

石药创新制药股份有限公司

2023 年年度报告

2024-025



2024 年 3 月 15 日

2023 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。

公司负责人韩峰、主管会计工作负责人戴龙及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：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。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,169,253,954 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 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 2 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..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 39 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 56 |
| 第六节 重要事项..... | 59 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 72 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 81 |
| 第九节 债券相关情况..... | 82 |
| 第十节 财务报告..... | 83 |

备查文件目录

- 一、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。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 公司、本公司、石药创新、新诺威 | 指 | 石药创新制药股份有限公司 |
| 恩必普药业 | 指 | 石药集团恩必普药业有限公司，公司控股股东 |
| 欧意药业 | 指 | 石药集团欧意药业有限公司，公司股东 |
| 河北果维康 | 指 | 河北中诺果维康保健品有限公司，公司全资子公司 |
| 泰州果维康 | 指 | 石药集团泰州果维康保健品有限公司，公司全资子公司 |
| 中诺泰州 | 指 | 石药集团中诺药业（泰州）有限公司，公司全资子公司 |
| 安沃勤 | 指 | 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司，中诺泰州的子公司 |
| 石药圣雪 | 指 | 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司，公司全资子公司 |
| 新诺威美国 | 指 | 英文名：CSPC INNOVATION USA INC，中文名：石药新诺威美国有限公司，注册地为美国，公司全资子公司 |
| 欧洲德扬 | 指 | 英文名：CSPC DERYANG EUROPE GMBH，中文名：石药集团欧洲德扬有限公司，注册地为德国，公司全资子公司 |
| 新诺威巴西 | 指 | 英文名：CSPC Innovation Brazil LTDA，中文名：石药集团新诺威巴西有限公司，注册地为巴西，公司全资子公司。 |
| 巨石生物 | 指 | 石药集团巨石生物制药有限公司 |
| 石药集团 | 指 | 石药集团有限公司，注册地为香港，香港联交所上市公司，股票代码：1093.HK，公司实际控制人控制的企业 |
| 中诚医药 | 指 | 石药集团河北中诚医药有限公司，公司实际控制人控制的企业 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《石药创新制药股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1-12 月 |
| 报告期各期末 | 指 | 2023 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 新诺威 | 股票代码 | 300765 |
| 公司的中文名称 | 石药创新制药股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 石药创新 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CSPC Innovation | | |
| 公司的法定代表人 | 韩峰 | | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 051430 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2019 年 12 月公司注册地址由石家庄市栾城区富强西路 36 号变更为河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 | | |
| 办公地址 | 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 051430 | | |
| 公司网址 | www.xnwpharma.net | | |
| 电子信箱 | 300765@mail.ecspc.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 戴龙 | 戴龙 |
| 联系地址 | 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 | 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号 |
| 电话 | 0311-67809843 | 0311-67809843 |
| 传真 | 0311-67809843 | 0311-67809843 |
| 电子信箱 | 300765@mail.ecspc.com | 300765@mail.ecspc.com |

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： http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

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 | 叶胜平、邢灿灿 |

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

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 国投证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 | 张翊维、樊长江 | 2022 年 11 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 |

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

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,501,699,905.93 | 2,626,488,832.63 | -4.75% | 1,849,677,007.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 755,557,253.28 | 726,277,891.97 | 4.03% | 393,228,489.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 743,672,985.61 | 657,608,747.31 | 13.09% | 298,498,249.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 927,241,226.87 | 640,717,518.79 | 44.72% | 292,085,994.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6533 | 0.6519 | 0.21% | 0.3530 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6533 | 0.6519 | 0.21% | 0.3530 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.23% | 20.11% | -3.88% | 13.41% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
| 资产总额（元） | 5,632,123,851.51 | 4,584,035,512.38 | 22.86% | 3,741,208,950.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,078,808,635.08 | 3,935,600,634.14 | 29.05% | 3,289,370,322.06 |

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6454 |

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 | 684,020,305.00 | 625,590,268.33 | 592,260,993.99 | 599,828,338.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 181,976,426.13 | 218,641,687.84 | 182,858,095.52 | 172,081,043.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 179,439,428.78 | 214,602,180.01 | 181,849,227.37 | 167,782,149.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,910,519.62 | 189,455,630.27 | 330,579,884.30 | 250,295,192.68 |

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 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,819,411.71 | -4,562,657.58 | -7,384,221.62 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 13,821,721.77 | 4,865,650.37 | 18,300,150.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 6,517,950.19 | 10,618,573.52 | |
| 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 | | 63,201,256.20 | 76,157,058.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,143,922.54 | 59,880.88 | -898,539.74 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 3,380,349.16 | |
| 减：所得税影响额 | 2,352,729.90 | 1,413,003.18 | 5,421,843.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -90,764.97 | -67.78 | 21,286.91 | |
| 合计 | 11,884,267.67 | 68,669,144.66 | 94,730,239.95 | -- |

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

1、行业基本情况

公司的主营业务为功能性原料、保健食品、特医产品的研发、生产与销售。功能性原料产品主要为咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖等，保健食品主要系果维康维生素 C 含片、B 族维生素含片。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C149 其他食品制造”，按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“C14 食品制造业”。

公司在报告期内审议通过了增资控股巨石生物的方案，2024 年 1 月巨石生物相关股权过户已完成。通过增资控股巨石生物，公司将业务链延伸至生物创新药领域，搭建了生物医药创新产业平台，目前在研管线包括 ADC、mRNA 疫苗以及抗体类药物等。

（1）大健康领域的功能性原料的行业发展

大健康领域的功能性原料是构成功能食品、功能饮料和健康管理药品等大健康产品有效性的基础原料，对功能食品、功能饮料、健康管理药品等大健康产品的质量和有效性起着至关重要的作用。随着消费者对健康的诉求提升以及消费群体的不断拓展，功能性原料下游健康产品市场需求稳步提升，消费场景也更加多元化。维生素、咖啡因、血糖管理等产品迅速发展。中国作为全球最大的功能性原料的生产国及出口国，在全球化竞争中具有极强的产业体系优势和规模优势。

（2）保健食品的行业发展

中国保健食品行业起步于 20 世纪 80 年代初，经历过起步、成长、竞争发展、信任危机、盘整复兴等阶段，目前正处于高速增长阶段。在快节奏和高强度的现代社会中，亚健康状态人群扩大，具有补充营养素、有助于增强免疫力等功效的保健食品的市场需求持续提升，人们将更加注重通过食用保健食品、营养品等方式来提升身体健康水平，保健食品行业的发展也将持续受益于居民自我保健意识的提升。

（3）生物医药的行业发展

生物医药是关系民生福祉、经济发展和国家安全的重要战略性新兴产业，也是最具有成长性、最能体现国家科技竞争力的支柱产业之一，已经成为未来全球竞争的战略焦点。世界各国纷纷把生物医药技术及产业化提升作为国家战略，加速抢占生物经济制高点。近年来，国家密集出台促进生物医药发展的战略规划和政策措施，为我国生物医药产业高质量发展营造了良好的生态氛围和政策环境。

未来，在我国人口老龄化趋势加重、生物药研发投入持续增加、居民生物药负担能力不断增强以及政府政策大力支持等因素的驱动下，我国生物医药市场预计将继续保持超过全球市场的增速，未来发展前景广阔。

2、行业监管体制、主要法规及政策

（1）行业管理体制

公司所涉监管部门较多，行业主管部门包括国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、人力资源和社会保障部及生态环境部等。

（2）行业内主要法律法规及政策

公司所处行业主要相关政策情况如下：

| 序号 | 政策名称 | 发布部门 | 发布时间/实施时间 |
|----|---------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 2021.04.29 |
| 2 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 2019.12.01 |
| 3 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》 | 国务院 | 2019.03.02 |
| 4 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》 | 国务院 | 2016.02.06 |
| 5 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 | 国务院 | 2019.12.01 |
| 6 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 | 国务院 | 2005.09.01 |
| 7 | 食品安全国家标准-食品添加剂使用标准（GB2760-2014） | 国家卫生和计划生育委员会 | 2015.05.24 |
| 8 | 《药品生产质量管理规范》 | 国家卫生和计划生育委员会 | 2011.03.01 |

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------|------------|
| 9 | 《国家药监局关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》 | 国家药品监督管理局 | 2019.07.15 |
| 10 | 食品安全国家标准-食品添加剂-咖啡因（GB14758-2010） | 国家卫生和计划生育委员会 | 2011.02.21 |
| 11 | 《保健食品标识规定》 | 国家卫生和计划生育委员会 | 1996.07.18 |
| 12 | 《保健食品管理办法》 | 国家卫生和计划生育委员会 | 1996.06.01 |
| 13 | 《药品经营质量管理规范》 | 国家食品药品监督管理局 | 2016.07.13 |
| 14 | 《保健食品注册与备案管理办法》 | 国家市场监督管理总局 | 2020.10.23 |
| 15 | 《食品生产许可管理办法》 | 国家市场监督管理总局 | 2020.03.01 |
| 16 | 《食品经营许可管理办法》 | 国家食品药品监督管理局 | 2017.11.17 |
| 17 | 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》 | 国家食品药品监督管理局 | 2016.07.01 |
| 18 | 食品安全国家标准-保健食品（GB16740-2014） | 国家食品药品监督管理局 | 2015.07.13 |

3、公司行业地位

咖啡因产品：咖啡因属于第二类精神药品，受国家管制，国家药品监督管理部门对咖啡因产品实行定点生产制度。在全球范围内，中国、印度和德国是全球咖啡因主要的供应地，其中，我国为咖啡因的最主要生产国，基本上由几家具备咖啡因定点生产资格的企业进行生产。公司是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产商。

阿卡波糖产品：公司实现了阿卡波糖产品的产业化生产，可用于对原研产品的进口替代，是国内目前少数拥有阿卡波糖原料药文号的生产企业之一，现拥有阿卡波糖原料产能约 280 吨/年，目前已成为国内最大的阿卡波糖原料生产商。

保健食品：公司“果维康”品牌在保健食品领域的影响力持续增强，以维生素 C 含片为主的维生素类产品凭借良好的产品品质、上佳的口感和覆盖面广的销售渠道，获得了广大消费者的认可，其中维生素 C 含片单品销量全国领先，行业地位不断巩固。

创新生物药产品：巨石生物涵盖多个极具市场前景的产品管线，以抗肿瘤、罕见病等领域为重点，主要治疗领域包括乳腺癌、宫颈癌、胃癌、银屑病等。截至目前，巨石生物在研项目 20 余个，其中 mRNA 疫苗产品 2 款已经在中国纳入紧急使用，重组抗 PD-1 全人源单克隆抗体注射液和奥马珠单抗产品 2 款正在申报上市。

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 3 号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

（一）公司从事的主营业务

公司的主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售。主要产品为功能性原料及保健食品类产品，其中功能性原料主要为咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖，保健食品主要系果维康维生素 C 含片、B 族维生素含片。

咖啡因：咖啡因是一种黄嘌呤生物碱化合物，是一种中枢神经兴奋剂，能够暂时的驱走睡意并恢复精力，主要用作功能食品饮料添加剂及医药原料。公司是全球生产规模最大的化学合成咖啡因生产商，是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商。

阿卡波糖：阿卡波糖为一种 α -葡萄糖苷酶抑制剂，其可有效抑制餐后碳水化合物的吸收，实现对糖尿病或糖尿病风险人群的血糖管理。公司为全国最大的阿卡波糖原料生产商，已与国内大部分阿卡波糖制剂企业通过一致性评价的关联审评形成稳定的合作关系。

保健食品：主要为维生素 C 含片及 B 族维生素含片等产品，凭借在保健食品领域的长期技术积累，形成了保健功效显著、适用人群广泛、口感口味优良、剂型易吸收的竞争优势。公司保健食品类产品现已覆盖营养素补充剂类、有助于增强免疫力功能类、有助于改善骨密度功能类、缓解体力疲劳功能类、缓解视觉疲劳功能类、有助于改善睡眠功能类产品。

（二）公司拥有的主要业务资质

1、与生产经营相关的业务资质

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有的与生产经营有关的主要业务资质情况如下：

| 序号 | 持有人 | 许可证/资质名称 | 许可证编号 | 有效期至 | 颁发机关 | 许可/认证范围 |
|----|------|----------|------------------|----------|---------|---------|
| 1 | 石药创新 | 食品生产许可证 | SC20113011100339 | 2027.1.4 | 石家庄市行政审 | 食品添加剂 |

| | | | | | 批局 | |
|----|-------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|--|
| 2 | 石药创新 | 药品生产许可证 | 冀 20150138 | 2025.12.08 | 河北省药品监督管理局 | 精神药品、原料药 |
| 3 | 石药创新 | 麻醉药品和精神药品生产定点批件 | TD2020-0001 | - | 河北省药品监督管理局 | 咖啡因 |
| 4 | 石药创新 | 关于下达 2024 年度麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知 | 冀药监化药函[2024] 14 号 | 2024.12.31 | 河北省药品监督管理局 | 咖啡因 |
| 5 | 石药创新 | 药品 GMP 符合性检查结果通知单 | 冀化药认 202047 | - | 河北省药品监督管理局 | 咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱 |
| 6 | 石药创新 | 药品 GMP 符合性检查结果通知单 | 冀化药认 2021005 | - | 河北省药品监督管理局 | 原料药（茶碱） |
| 7 | 石药创新 | 药品 GMP 符合性检查结果通知单 | 冀化药认 2022061 | - | 河北省药品监督管理局 | 原料药（多索茶碱 102 车间 10#工房生产线） |
| 8 | 石药创新 | 药品 GMP 符合性检查结果通知单 | 冀化药符检 2023090 | - | 河北省药品监督管理局 | 咖啡因、氨茶碱 |
| 9 | 石药创新 | 美国 DMF 认证 | DMF 21002 | - | 美国食品药品监督管理局（FDA） | 咖啡因 |
| 10 | 石药创新 | 美国 DMF 认证 | DMF 25899 | - | 美国食品药品监督管理局（FDA） | 己酮可可碱 |
| 11 | 石药创新 | Certificate of suitability（欧洲药典适应性认证） | R1-CEP 2014-254-Rev 01 | - | 欧洲药品质量管理局（EDQM） | 咖啡因 |
| 12 | 中诺泰州 | 食品生产许可证 | SC12732127100138 | 2026.12.30 | 江苏省市场监督管理局 | 饮料；糖果制品；保健食品；特殊医学用途配方食品；特殊膳食食品；食添加剂 |
| 13 | 中诺泰州 | 食品经营许可证 | JY13212910004970 | 2027.10.24 | 泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局 | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售,保健食品销售,热食类食品制售,糕点类食品制售（不含裱花蛋糕） |
| 14 | 泰州果维康 | 食品经营许可证 | JY13212600007094 | 2027.02.17 | 泰州医药高新技术产业开发区市场监督管理局 | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售,保健食品销售 |
| 15 | 石药圣雪 | 药品生产许可证 | 冀 20150061 | 2025.11.30 | 河北省药品监督管理局 | 原料药（无水葡萄糖、阿卡波糖） |
| 16 | 石药圣雪 | 药品 GMP 证书 | HE20190013 | 2024.02.02 | 河北省药品监督管理局 | 原料药（无水葡萄糖） |
| 17 | 石药圣雪 | 药品 GMP 符合性检查结果通知单 | 冀化药符检 2021001 | / | 河北省药品监督管理局 | 原料药（阿卡波糖） |
| 18 | 石药圣雪 | 药品 GMP 符合性检查结果通知单 | 冀化药符检 2021034 | / | 河北省药品监督管理局 | 原料药（阿卡波糖）（扩建生产线） |
| 19 | 石药圣雪 | Certificate of suitability（欧洲药典适应性认证） | R1-CEP 2011-054-Rev 03 | / | 欧洲药品质量管理局 | 阿卡波糖 |

2、公司拥有的产品注册批件及备案凭证

(1) 公司拥有的药品再注册批件

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的药品再注册批件情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 批准文号 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
|----|------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 咖啡因 | 国药准字 H13021067 | 河北省药品监督管理局 | 2020.08.13 | 2025.08.12 |
| 2 | 茶碱 | 国药准字 H13021066 | 河北省药品监督管理局 | 2020.08.13 | 2025.08.12 |
| 3 | 氨茶碱 | 国药准字 H13021065 | 河北省药品监督管理局 | 2020.08.13 | 2025.08.12 |

| | | | | | |
|---|-------|----------------|------------|------------|------------|
| 4 | 可可碱 | 国药准字 H13024464 | 河北省药品监督管理局 | 2020.08.13 | 2025.08.12 |
| 5 | 己酮可可碱 | 国药准字 H13023214 | 河北省药品监督管理局 | 2020.08.13 | 2025.08.12 |
| 6 | 二羟丙茶碱 | 国药准字 H10983079 | 河北省药品监督管理局 | 2020.08.13 | 2025.08.12 |
| 7 | 多索茶碱 | YBY65882018 | 国家药品监督管理局 | 2022.03.07 | 2027.03.06 |
| 8 | 阿卡波糖 | 国药准字 H20103077 | 河北省药品监督管理局 | 2019.11.12 | 2024.11.11 |
| 9 | 无水葡萄糖 | 国药准字 H13022457 | 河北省药品监督管理局 | 2020.04.13 | 2025.04.12 |

注：多索茶碱产品为石药创新公司化学原料药上市申请批准通知书相关信息。

(2) 公司拥有的保健食品批准证书

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的保健食品批准证书情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 批准文号 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
|----|---------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 石药牌果维康维生素 C 含片 | 国食健字 G20040673 | 国家食品药品监督管理总局 | 2004.08.10 | -- |
| 2 | 果维康牌维生素 C 含片（4-17 岁） （青苹味） | 国食健注 G20110447 | 国家市场监督管理总局 | 2020.10.16 | 2025.10.15 |
| 3 | 石药牌灵芝绿茶富硒酵母胶囊 | 国食健注 G20150988 | 国家市场监督管理总局 | 2020.04.23 | 2025.04.22 |
| 4 | 石药牌红景天淫羊藿胶囊 | 国食健注 G20160055 | 国家市场监督管理总局 | 2020.07.01 | 2025.06.30 |
| 5 | 石药牌氨糖硫酸软骨素钙片 | 国食健注 G20160293 | 国家市场监督管理总局 | 2020.07.01 | 2025.06.30 |
| 6 | 石药牌蜂胶番茄红素富硒酵母软胶囊 | 国食健注 G20130720 | 国家市场监督管理总局 | 2021.04.12 | 2026.04.11 |
| 7 | 石药牌维生素 E 辅酶 Q ₁₀ 软胶囊 | 国食健注 G20130798 | 国家市场监督管理总局 | 2020.07.09 | 2025.07.08 |
| 8 | 石药牌番茄红素绿茶软胶囊 | 国食健注 G20140766 | 国家市场监督管理总局 | 2021.04.07 | 2026.04.06 |
| 9 | 未来之路牌维力口服液 | 国食健字 G20040853 | 国家食品药品监督管理总局 | 2004.07.23 | -- |
| 10 | 未来之路牌怡力口服液 | 国食健字 G20040854 | 国家食品药品监督管理总局 | 2004.07.23 | -- |
| 11 | 果维康牌多种维生素矿物质片 | 国食健注 G20150816 | 国家市场监督管理总局 | 2021.07.06 | 2026.07.05 |
| 12 | 石药牌蝙蝠蛾拟青霉黄精黄芪口服液 | 国食健注 G20190511 | 国家市场监督管理总局 | 2019.12.11 | 2024.12.10 |
| 13 | 石药牌火麻仁芦荟软胶囊 | 国食健注 G20200434 | 国家市场监督管理总局 | 2020.04.22 | 2025.04.21 |
| 14 | 石药牌酸枣仁色氨酸 γ -氨基丁酸片 | 国食健注 G20220038 | 国家市场监督管理总局 | 2022.04.06 | 2027.04.05 |
| 15 | 维士莱牌氨基葡萄糖多种维生素钙片 | 国食健注 G20140397 | 国家市场监督管理总局 | 2020.10.28 | 2025.10.27 |

(3) 公司拥有的保健食品备案凭证

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有按照备案制管理的保健食品情况如下：

| 序号 | 持证人 | 产品名称 | 备案号 |
|----|------|---------------------|-------------------|
| 1 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 C 含片（蓝莓味） | 食健备 G201732000080 |
| 2 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 C 含片（甜橙味） | 食健备 G201732000081 |
| 3 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 C 含片（草莓味） | 食健备 G201732000082 |
| 4 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 C 含片（水蜜桃味） | 食健备 G201732000083 |
| 5 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 C 含片（青苹果味） | 食健备 G201732000084 |
| 6 | 中诺泰州 | 果维康牌钙维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201832000447 |
| 7 | 中诺泰州 | 金盖金维牌多种维生素咀嚼片 | 食健备 G201832000579 |
| 8 | 中诺泰州 | 果维康®钙维生素 D 咀嚼片（草莓味） | 食健备 G201832000582 |
| 9 | 中诺泰州 | 果维康®钙维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G201832000581 |

| 序号 | 持证人 | 产品名称 | 备案号 |
|----|------|---------------------------|-------------------|
| | | (孕妇乳母) (草莓味) | |
| 10 | 中诺泰州 | 果维康®多种矿物质口服液 (甜橙味) | 食健备 G201832000654 |
| 11 | 中诺泰州 | 果维康®葡萄糖酸锌口服液 (甜橙味) | 食健备 G201832000655 |
| 12 | 中诺泰州 | 果维康牌硒片 | 食健备 G201832000656 |
| 13 | 中诺泰州 | 果维康®钙口服液 (甜橙味) | 食健备 G201832000832 |
| 14 | 中诺泰州 | 果维康®铁口服液 (甜橙味) | 食健备 G201832000831 |
| 15 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 A 维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201832000746 |
| 16 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201832000747 |
| 17 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 D 含片 | 食健备 G201832000825 |
| 18 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 E 软胶囊 | 食健备 G201832000829 |
| 19 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 E 软胶囊 (孕妇乳母) | 食健备 G201832000830 |
| 20 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 K 软胶囊 | 食健备 G201832001110 |
| 21 | 中诺泰州 | 果维康®锌颗粒 (甜橙味) | 食健备 G201832001111 |
| 22 | 中诺泰州 | 果维康贝牌钙铁锌口服液 | 食健备 G201832001112 |
| 23 | 中诺泰州 | 果维康贝牌葡萄糖酸亚铁口服液 | 食健备 G201832001114 |
| 24 | 中诺泰州 | 果维康贝牌葡萄糖酸锌口服液 | 食健备 G201832001115 |
| 25 | 中诺泰州 | 果维康贝牌葡萄糖酸钙口服液 | 食健备 G201832001116 |
| 26 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 口服液 (甜橙味) | 食健备 G201832001310 |
| 27 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 B ₂ 含片 | 食健备 G201832001311 |
| 28 | 中诺泰州 | 果维康®胆碱口服液 (柠檬味) | 食健备 G201832001391 |
| 29 | 中诺泰州 | 果维康®多种维生素矿物质颗粒 (甜橙味) | 食健备 G201832001392 |
| 30 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 D 多种矿物质颗粒 (甜橙味) | 食健备 G201832001396 |
| 31 | 中诺泰州 | 果维康®钙维生素 D 颗粒 (甜橙味) | 食健备 G201832001397 |
| 32 | 中诺泰州 | 果维康贝®维生素 C 颗粒 | 食健备 G201932000892 |
| 33 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 颗粒 | 食健备 G201932000893 |
| 34 | 中诺泰州 | 果维康牌维生素 K 含片 | 食健备 G201932001316 |
| 35 | 中诺泰州 | 金盖金维牌多种 B 族维生素咀嚼片 | 食健备 G201932000042 |
| 36 | 中诺泰州 | 上一堂牌维生素 E 软胶囊 | 食健备 G201932000498 |
| 37 | 中诺泰州 | 樱纳牌维生素 A 维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201932000500 |
| 38 | 中诺泰州 | 樱纳牌钙铁锌颗粒 | 食健备 G201932000523 |
| 39 | 中诺泰州 | 上一堂牌维生素 K 软胶囊 | 食健备 G201932000524 |
| 40 | 中诺泰州 | 上一堂牌硒软胶囊 | 食健备 G201932000686 |
| 41 | 中诺泰州 | 上一堂牌硒片 | 食健备 G201932000687 |
| 42 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙维生素 K 咀嚼片 | 食健备 G201932000688 |
| 43 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G201932000812 |
| 44 | 中诺泰州 | 樱纳牌维生素 A 软胶囊 | 食健备 G201932001030 |
| 45 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙维生素 K 软胶囊 | 食健备 G201932001099 |
| 46 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙维生素 D 维生素 K 软胶囊 | 食健备 G201932001100 |
| 47 | 中诺泰州 | 樱纳牌钙维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201932001106 |
| 48 | 中诺泰州 | 上一堂牌 B 族维生素软胶囊 | 食健备 G201932001177 |
| 49 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙维生素 D 维生素 K 咀嚼片 | 食健备 G201932001201 |
| 50 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201932001252 |
| 51 | 中诺泰州 | 上一堂牌维生素 D 多种矿物质软胶囊 | 食健备 G201932001253 |
| 52 | 中诺泰州 | 樱纳牌锌软胶囊 | 食健备 G201932001366 |
| 53 | 中诺泰州 | 上一堂牌钙镁维生素 D 软胶囊 | 食健备 G201932001381 |
| 54 | 中诺泰州 | 上一堂牌多种维生素矿物质片 | 食健备 G201932001406 |
| 55 | 中诺泰州 | 樱纳牌铁软胶囊 | 食健备 G201932001407 |

| 序号 | 持证人 | 产品名称 | 备案号 |
|-----|------|---|-------------------|
| 56 | 中诺泰州 | 樱纳牌钙铁锌软胶囊 | 食健备 G201932001408 |
| 57 | 中诺泰州 | 汪氏敏清牌多种维生素锌硒颗粒 | 食健备 G201932001545 |
| 58 | 中诺泰州 | 上一堂牌多种维生素矿物质软胶囊 | 食健备 G201932001546 |
| 59 | 中诺泰州 | 上一堂牌多种维生素矿物质软胶囊（成人） | 食健备 G201932001547 |
| 60 | 中诺泰州 | 石药牌 B 族维生素含片 | 食健备 G202032000252 |
| 61 | 中诺泰州 | 果维康®B 族维生素含片（麦香味） | 食健备 G202032000265 |
| 62 | 中诺泰州 | 果维康®B 族维生素含片（成人） | 食健备 G202032000270 |
| 63 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 B ₆ 维生素 B ₁₂ 叶酸含片 | 食健备 G202032000271 |
| 64 | 中诺泰州 | 果维康®B 族维生素含片（成人）（麦香味） | 食健备 G202032000272 |
| 65 | 中诺泰州 | 上一堂牌维生素 C 维生素 E 软胶囊 | 食健备 G202032000333 |
| 66 | 中诺泰州 | 金盖金维牌锌硒维生素咀嚼片（甜橙味） | 食健备 G202032000219 |
| 67 | 中诺泰州 | 金盖金维牌锌硒维生素 D 咀嚼片（甜橙味） | 食健备 G202032001816 |
| 68 | 中诺泰州 | 果维康®钙口服液（草莓味） | 食健备 G202032001817 |
| 69 | 中诺泰州 | 果维康®钙铁锌口服液（草莓味） | 食健备 G202032001815 |
| 70 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 咀嚼片（甜橙味） | 食健备 G202032001398 |
| 71 | 中诺泰州 | 果维康®多种维生素咀嚼片 | 食健备 G202132100516 |
| 72 | 中诺泰州 | 果维康®B 族维生素含片 | 食健备 G202132102209 |
| 73 | 中诺泰州 | 果维康®硒维生素 C 含片（西柚味） | 食健备 G202132102210 |
| 74 | 中诺泰州 | 果维康®硒维生素 C 含片（甜橙味） | 食健备 G202132102211 |
| 75 | 中诺泰州 | 果维康®钾维生素 C 维生素 E 颗粒 | 食健备 G202132102328 |
| 76 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（百香果味） | 食健备 G202132102377 |
| 77 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（蜜桃味） | 食健备 G202132102378 |
| 78 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（西柚味） | 食健备 G202132102379 |
| 79 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（葡萄味） | 食健备 G202132102380 |
| 80 | 中诺泰州 | 石药牌辅酶 Q ₁₀ 软胶囊（甜橙味） | 食健备 G202132102467 |
| 81 | 中诺泰州 | 石药牌辅酶 Q ₁₀ 软胶囊 | 食健备 G202132102468 |
| 82 | 中诺泰州 | 睿济堂®破壁灵芝孢子粉颗粒 | 食健备 G202232000106 |
| 83 | 中诺泰州 | 石药牌破壁灵芝孢子粉颗粒 | 食健备 G202232000133 |
| 84 | 中诺泰州 | 睿济堂®多种矿物质维生素 D 维生素 K 咀嚼片（牛奶味） | 食健备 G202232000391 |
| 85 | 中诺泰州 | 睿济堂®多种矿物质维生素 D 维生素 K 咀嚼片（甜橙味） | 食健备 G202232000406 |
| 86 | 中诺泰州 | 睿济堂®辅酶 Q ₁₀ 咀嚼片 | 食健备 G202232000511 |
| 87 | 中诺泰州 | 石药牌®辅酶 Q ₁₀ 咀嚼片 | 食健备 G202232000512 |
| 88 | 中诺泰州 | 石药牌硒维生素 C 含片（甜橙味） | 食健备 G202232000609 |
| 89 | 中诺泰州 | 石药牌硒维生素 C 含片（西柚味） | 食健备 G202232000610 |
| 90 | 中诺泰州 | 果维康®硒维生素 C 维生素 E 含片 | 食健备 G202232000726 |
| 91 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（白葡萄味） | 食健备 G202232000727 |
| 92 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（荔枝味） | 食健备 G202232000728 |
| 93 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（菠萝味） | 食健备 G202232000761 |
| 94 | 中诺泰州 | 石药牌多种维生素咀嚼片 | 食健备 G202232001205 |
| 95 | 中诺泰州 | 新贝增益牌钙硒维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G202232001219 |
| 96 | 中诺泰州 | 新贝增益牌锌多种维生素咀嚼片 | 食健备 G202232001220 |
| 97 | 中诺泰州 | 新贝增益牌钙锌维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G202232001224 |
| 98 | 中诺泰州 | 新贝增益牌钙维生素 A 维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G202232001225 |
| 99 | 中诺泰州 | 金盖金维牌褪黑素片 | 食健备 G202232001283 |
| 100 | 中诺泰州 | 果维康®多种维生素矿物质片 | 食健备 G202232001549 |
| 101 | 中诺泰州 | 果维康牌多种维生素矿物质咀嚼片（甜橙味） | 食健备 G202232001550 |
| 102 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（香橙味） | 食健备 G202232001551 |

| 序号 | 持证人 | 产品名称 | 备案号 |
|-----|------|---------------------------|-------------------|
| 103 | 中诺泰州 | 每日小方牌多种维生素矿物质片 | 食健备 G202232001559 |
| 104 | 中诺泰州 | 果维康牌多种维生素矿物质咀嚼片 | 食健备 G202232001564 |
| 105 | 中诺泰州 | 果维康®硒维生素 D 维生素 C 含片（水蜜桃味） | 食健备 G202232001666 |
| 106 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（提子味） | 食健备 G202232002692 |
| 107 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（柳橙味） | 食健备 G202232002693 |
| 108 | 中诺泰州 | 石药果维康牌维生素 C 含片（百香果味） | 食健备 G202232002694 |
| 109 | 中诺泰州 | 果维康®褪黑素含片（玉米味） | 食健备 G202232002798 |
| 110 | 中诺泰州 | 石药新诺威®鱼油软胶囊 | 食健备 G202232002799 |
| 111 | 中诺泰州 | 石药牌褪黑素片 | 食健备 G202232002800 |
| 112 | 中诺泰州 | 果维康®钙维生素 A 维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G202232002815 |
| 113 | 中诺泰州 | 石药®鱼油软胶囊 | 食健备 G202232002816 |
| 114 | 中诺泰州 | 石药®钙维生素 A 维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G202232003127 |
| 115 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（哈密瓜味） | 食健备 G202332000147 |
| 116 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 含片（复合水果味） | 食健备 G202332000205 |
| 117 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 含片（荔枝味） | 食健备 G202332000753 |
| 118 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 含片（百香果味） | 食健备 G202332000754 |
| 119 | 中诺泰州 | 果维康®硒维生素 C 维生素 E 含片（蓝莓味） | 食健备 G202332000755 |
| 120 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 泡腾片（水蜜桃味） | 食健备 G202332000758 |
| 121 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 泡腾片（荔枝味） | 食健备 G202332000959 |
| 122 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 泡腾片（百香果味） | 食健备 G202332000960 |
| 123 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 含片（水蜜桃味） | 食健备 G202332000961 |
| 124 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 泡腾片（甜橙味） | 食健备 G202332001192 |
| 125 | 中诺泰州 | 果维康®维生素 C 泡腾片（草莓味） | 食健备 G202332001193 |
| 126 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 含片（青苹果味） | 食健备 G202332001194 |
| 127 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 咀嚼片（百香果味） | 食健备 G202332001528 |
| 128 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 咀嚼片（草莓味） | 食健备 G202332001529 |
| 129 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 咀嚼片（荔枝味） | 食健备 G202332001530 |
| 130 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 咀嚼片（水蜜桃味） | 食健备 G202332001531 |
| 131 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 咀嚼片（甜橙味） | 食健备 G202332001532 |
| 132 | 中诺泰州 | 石药®维生素 C 含片（提子味） | 食健备 G202332002288 |
| 133 | 中诺泰州 | 修迪牌锌维生素 C 含片 | 食健备 G202332003194 |
| 134 | 中诺泰州 | 修迪牌 B 族维生素含片 | 食健备 G202332003289 |
| 135 | 中诺泰州 | 瑞兰博士牌维生素 C 咀嚼片 | 食健备 G202332003298 |
| 136 | 中诺泰州 | 瑞兰博士牌多种维生素咀嚼片 | 食健备 G202332003302 |
| 137 | 中诺泰州 | 果维康®锌多种维生素咀嚼片 | 食健备 G202332003492 |
| 138 | 中诺泰州 | 修迪牌锌多种维生素咀嚼片 | 食健备 G202332003493 |
| 139 | 中诺泰州 | 修迪牌褪黑素片 | 食健备 G202332003892 |
| 140 | 中诺泰州 | 修迪牌维生素 E 软胶囊 | 食健备 G202332003893 |
| 141 | 中诺泰州 | 修迪牌钙维生素 D 维生素 K 咀嚼片 | 食健备 G202332004059 |
| 142 | 中诺泰州 | 果维康贝®钙维生素 A 维生素 D 咀嚼片 | 食健备 G202432000105 |

(4) 公司拥有的特殊医学用途配方食品注册证书

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的特殊医学用途配方食品注册证书情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 注册号 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
|----|---------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 葆荣华 特殊医学用途碳水化合物组件 配方食品 | 国食注字 TY20210017 | 国家市场监督管理总局 | 2021-08-18 | 2026-08-17 |
| 2 | 葆畅佳 特殊医学用途电解质配方食品 | 国食注字 TY20220007 | 国家市场监督管理总局 | 2022-08-17 | 2027-08-16 |

3、品牌运营情况

公司较早进入功能食品领域，积累了丰富的研发经验和客户资源，凭借在行业内较高的品牌知名度、领先的研发能力、完善的制造工艺、严格的质量管控，公司产品在功能食品细分品类上已具备较强的竞争力。公司“果维康”商标为中国驰名商标。

公司主要产品情况如下：

功能性原料：咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖、己酮可可碱、茶碱等。

保健食品类产品：石药牌果维康维生素 C 含片、果维康®B 族维生素含片、石药牌硒维生素 C 含片等。

（三）公司的经营模式

1、采购模式

公司制定了严格的供应商管理制度，建立了多部门参与的联合审评程序，供应商在经现场审计及评估考评合格后，公司将其纳入合格供应商名册。公司在供应商被纳入合格供应商名册后仍将持续坚持对供应商进行动态绩效考核和管理，确保供应商满足公司要求。

公司采购部门根据生产计划制定采购计划并组织物资的采购，采购部门在合格供应商名册中根据物料供应商供货稳定性、成本高低等最终选定供货供应商。

2、生产模式

公司在咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖等功能性原料采用以销定产的生产模式，同时保持合理库存，根据销售订单、销售框架协议、日常备货需要等制定生产计划，组织生产。在上述功能性原料的生产过程中，按照 GMP 规范，建立了全面质量管理体系并严格贯彻执行。在验证的基础上，标的公司制定了大量的生产标准操作规程文件，涵盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各个环节，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、在产品和产成品进行严格的质量控制，有效保障了生产经营全过程的稳定性和可控性，保证了产品质量的稳定和安全。

根据《精神药品品种目录》，公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品，国家食品药品监督管理部门对精神药品实行定点生产制度。根据河北省药品监督管理局每年出具的《关于下达麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》，在定点生产计划范围内，公司采用以销定产的生产模式。公司根据当年产能情况以及销量情况，于每年第四季度向河北省药品监督管理局申请下一年度咖啡因生产计划产量，河北省药品监督管理局根据国家确定的需求总量对公司的生产计划产量进行调整和批复。公司每年申请的咖啡因生产计划产量与河北省药品监督管理局批复的生产计划额度基本无差异。

公司按照以销定产、保持合理库存的方式组织保健食品类产品的生产，公司销售部门根据市场需求，制定月度需求计划。公司生产部门根据月度需求计划并结合库存以及生产效率最大化原则制定月度生产计划，适时组织生产。

3、销售模式

公司生产的功能性原料采用“直供终端与贸易商相结合”的模式，保健食品类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商”的销售模式。

公司功能性原料不断优化客户结构，咖啡因产品成为百事可乐、可口可乐、红牛等国际知名饮料生产商的全球供应商。针对优质大客户，公司采用直供终端的销售模式，直接对接客户，精准满足客户需求，从而锁定优质客户；针对小型的客户，公司采用与贸易商合作的销售模式，扩展公司产品在当地的覆盖面；在重点规划区域，设立海外子公司负责当地市场的深度推广，目前已在美国和欧洲设立子公司。

公司生产的保健食品类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商”的销售模式。在连锁药店合作的营销模式下，由于其具有销售网络覆盖广、销售能力强及跨区域等特点，公司选择与其直接建立业务合作关系，通过举办连锁药店合作启动会与区域连锁药店企业确立重点连锁药店客户合作关系，依托连锁药店为营销平台向消费者进行销售与推广，公司负责提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务。在贸易商销售模式下，贸易商下游客户主要为终端连锁药店，公司仍负责为终端连锁药店提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务等，贸易商承担的职能主要为保证货款回收、终端连锁药店物流覆盖等。

此外，公司生产的咖啡因产品主要以出口为主，结算方式有 FOB、CIF、CFR、DDP 等；公司阿卡波糖及无水葡萄糖产品以内销为主；公司生产的维生素类保健食品以在境内销售为主，主要销往连锁药店、贸易商等。

报告期内，公司主经营模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司经营模式未发生重大变化。

（四）报告期公司经营情况

报告期内，公司各项经营活动稳步推进，相关工作情况如下：

1、功能性原料方面

(1) 以深化关键核心技术突破为抓手，持续推进“两高两特”市场策略，提升企业核心竞争力

报告期内，持续高效推进高端市场开发，针对全球高端医药级市场开发进行深入的挖潜，持续推进在高端高价用途咖啡因产品的上量。积极布局并拓展如己酮可可碱、多索茶碱、二羟丙茶碱等品种的市场，加速推动一水咖啡因、中间体产品等上市销售，探索新的合作模式，培育新的利润增长点，在市场竞争中形成独特的差异化优势，与同行业形成鲜明的竞争优势。

(2) 高效推动新设备、新工艺的应用落地，巩固主要品种行业领先地位同时谋划潜力新产品

报告期内，通过“绿色工厂黄嘌呤系列升级项目”等项目的落地实施，持续推进工艺革新、设备升级，实现多个生产工序的设备创新，提升自动化程度、生产效率和产品质量，改善了生产环境，降耗增效，提升设备本质安全，以更好地应对外部环境，匹配市场需求。公司各产品顺利通过 GMP、ISO 体系、BRC 体系、KOSHER 体系等体系认证，完成了欧盟、日本、印度、巴西、韩国等注册拓宽海外市场，实现咖啡因单品市场占比超六成。

同时，不断深入发掘多个潜力新产品并加速研发进程，丰富公司产品序列，多元化、多维度发展，为公司可持续发展提供强有力支持。

(3) 积极完善海外销售网络，本土化驻地开发，增强海外市场拉动力

报告期内，公司积极完善海外销售体系网络，在北美、南美、欧洲、南亚等扩大辐射布局，为客户提供时效性更高的本土化服务，增强海外市场的业务粘性，同时在部分国家设立海外办事处，派员常驻，拉近与客户之间的距离，通过多点布局提升公司品牌在海外市场的知名度和客户的认可度，为海外市场增量提供渠道保障，使石药品牌的影响力进一步得到突显。

(4) 推动可持续发展，履行社会责任。

报告期内，积极强化体系建设，建立公司可持续发展管理体系，并高效推进体系建设，开展碳盘查、碳核查、碳足迹相关工作；积极提升 Ecovadis 评分体系建设，努力围绕公司环境、劳工和 인권、商业道德、可持续采购等方面进行完善提升，摘得 Ecovadis 评分体系银牌；零缺陷通过了 SMETA 审核；积极完善能源体系管理，开展节能降耗项目，顺利通过 ISO50001 能源体系认证。

2、保健食品类产品方面

(1) 由大单品策略升级为多品种系列化经营，构建产品矩阵，提升市场竞争力

依据保健品市场发展趋势和消费者需求变化，结合品类市场容量，选取 8 大品类，构建果维康膳食营养产品矩阵。8 大品类包括：维生素 C、维生素 B 族、氨糖、钙、蛋白粉、辅酶 Q10、叶黄素、褪黑素及其他新品补充，8 大品类产品覆盖“增强免疫力”的基础需求、“骨骼健康、改善睡眠、肠胃养护、抗氧化”功能需求以及“调节三高”的慢病保健需求。

主品维生素 C 产品增加新口味、新品规满足不同消费者场景下的需求。维生素 B 族产品加大慢病专研投入。同时上市钙铁锌、钙 AD、氨糖等系列产品，满足连锁和消费者的需求。

(2) 升级终端活动多样化，积极探索开展新颖动销活动

升级原来单一的活动促销品尝形式，结合店员意愿度、消费者喜爱内容，丰富线下动销模式，积极探索形式多样且更加新颖的动销方式，丰富产品陈列，提高成交率。结合广场舞嘉年华、大讲堂等路演活动营造氛围，带动客流，提升连锁合作黏度，增强连锁主动合作意愿。

(3) 搭建慢病专业线增量渠道，助力专业增量

在慢病患者保健需求激增的市场环境下，积极布局慢病专业产品的同时搭建慢病专业线增量渠道，携手连锁药店的慢病体系和慢病专员，开展慢病专业增量项目，提升慢病产品成交率，助力连锁实现专业化增量。公司内部组织开展慢病专员培养计划，保证每个办事处有一个慢病专业人员以服务连锁。

(4) 果维康线上电商 4 个渠道起盘，同步搭建新媒体矩阵

完成综合电商、兴趣电商的基础搭建。完善运营机制，采取达播快速上量、旗舰店承接投流的策略，搭建旗舰店直播，承接落地 6.18/双 11 大促活动。同步搭建新媒体矩阵，不断更新内容输出，增加品牌声量，奠定消费者认知基础，提升品牌美誉度。

(5) 强化生产基础管理，提升专业体系升级，降本增效

报告期内，公司加强基础管理，持续提升各专业体系升级，顺利通过 2023 年能源体系、国家绿色工厂、BRC 体系、质量及 EHS 三体系等多项认证复审。通过 2023 年度江苏省放心消费者及泰州市级商业秘密保护示范基地申报，并持续获评江苏省特殊食品生产企业 A 级守信单位。中诺泰州 2023 年 12 月份通过国家高新技术企业审批。

公司全面推进精益生产管理工作，积极推进设备升级，实施能源管控优化，降本增效，取得了较好效果。同时结合新的业务模式，优化产业链供货模式，提前产品交货期，有效提高了产品的市场竞争力。

主要销售模式

公司生产的功能性原料采用“直供终端与贸易商合作相结合”的模式，保健食品类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商合作相结合”的销售模式。

公司功能性原料不断优化客户结构，咖啡因产品成为百事可乐、可口可乐、红牛等国际知名饮料生产商的全球供应商。针对优质大客户，公司采用直供终端的销售模式，直接对接客户，精准满足客户需求，从而锁定优质客户；针对小型的客户，公司采用与贸易商合作的销售模式，扩展公司产品在当地的覆盖面；在重点规划区域，设立海外子公司负责当地市场的深度推广，目前已在美国、欧洲、巴西设立子公司。

公司生产的保健食品类产品主要采用“连锁药店合作和贸易商合作相结合”的销售模式。在连锁药店合作的营销模式下，由于其具有销售网络覆盖广、销售能力强及跨区域等特点，公司选择与其直接建立业务合作关系，通过举办连锁药店合作启动会与区域连锁药店企业确立重点连锁药店客户合作关系，依托连锁药店为营销平台向消费者进行销售与推广，公司负责提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务。在贸易商销售模式下，贸易商下游客户主要为终端连锁药店，公司仍负责为终端连锁药店提供市场营销方案、销售支持、销售技巧培训及售后服务等，贸易商承担的职能主要为保证货款回收、终端连锁药店物流覆盖等。

此外，公司生产的咖啡因产品主要以出口为主，结算方式有 FOB、CIF、CFR、DDP 等；公司阿卡波糖及无水葡萄糖产品以内销为主；公司生产的维生素类保健食品以在境内销售为主，主要销往连锁药店、贸易商等。

报告期内，公司主经营模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司经营模式未发生重大变化。

经销模式

适用 不适用

报告期内，公司主营产品收入、成本及毛利率按产品类别及销售模式划分的构成情况如下：

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利率 | 主营业务收入比上年同期增减 | 主营业务成本比上年同期增减 | 主营业务毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品类别 | | | | | | |
| 功能性原料 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 40.99% | -112,349,740.47 | -125,779,656.42 | 2.65% |
| 保健食品类产品 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 75.37% | -8,543,109.26 | 11,095,942.12 | -4.02% |
| 合计 | 2,450,349,584.88 | 1,335,906,217.84 | 45.48% | -120,892,849.73 | -114,683,714.30 | 1.90% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直供终端模式 | 1,639,899,651.62 | 938,409,245.74 | 42.78% | -77,102,485.28 | -143,286,079.09 | 5.78% |
| 贸易商模式 | 708,253,990.73 | 373,566,780.00 | 47.26% | -32,945,973.91 | 23,629,357.01 | -5.53% |
| 连锁药店合作模式 | 102,195,942.53 | 23,930,192.10 | 76.58% | -10,844,390.54 | 4,973,007.77 | -6.65% |
| 合计 | 2,450,349,584.88 | 1,335,906,217.84 | 45.48% | -120,892,849.73 | -114,683,714.30 | 1.90% |

公司选择与贸易商进行合作，采用买断式销售的方式，产品的风险报酬在交货时转移给贸易商，贸易商不得以产品未能销售为理由退货。在结算方式上，依据不同客户给予一定的信用账期，一般不超过 90 天，公司给予贸易商的信用政策未显著宽松于公司直供终端客户与连锁药店合作客户。

报告期内，公司按销售区域划分的贸易商客户数量情况如下：

单位：家

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年较上年增减 |
|----|--------|--------|---------|
| | | | |

| | | | |
|----|-----|-----|--------|
| 境内 | 304 | 264 | 15.15% |
| 境外 | 176 | 143 | 23.08% |
| 合计 | 480 | 407 | 17.94% |

报告期内，公司前五大贸易商客户收入及应收账款情况如下：

| 项目 | 2023 年 |
|-------------------------|-----------|
| 前五名贸易商客户合计销售金额（万元） | 13,472.75 |
| 前五名贸易商客户合计销售金额占主营业务收入比例 | 5.50% |
| 前五名贸易商客户合计应收账款余额（万元） | 2,118.12 |

门店销售终端占比超过 10%

适用 不适用

线上直销销售

适用 不适用

占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%

适用 不适用

采购模式及采购内容

单位：元

| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 |
|------|------|----------------|
| 外部采购 | 原材料 | 795,101,087.33 |

向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%

适用 不适用

主要外购原材料价格同比变动超过 30%

适用 不适用

主要生产模式

公司在咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖等功能性原料采用以销定产的生产模式，同时保持合理库存，根据销售订单、销售框架协议、日常备货需要等制定生产计划，组织生产。在上述功能性原料的生产过程中，按照 GMP 规范，建立了全面质量管理体系并严格贯彻执行。在验证的基础上，公司制定了大量的生产标准操作规程文件，涵盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各个环节，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、在产品和产成品进行严格的质量控制，有效保障了生产经营全过程的稳定性和可控性，保证了产品质量的稳定和安全。

根据《精神药品品种目录》，公司生产的咖啡因产品属于国家第二类精神药品，国家食品药品监督管理局对精神药品实行定点生产制度。根据河北省药品监督管理局每年出具的《关于下达麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》，在定点生产计划范围内，公司采用以销定产的生产模式。公司根据当年产能情况以及销量情况，于每年第四季度向河北省药品监督管理局申请下一年度咖啡因生产计划产量，河北省药品监督管理局根据国家确定的需求总量对公司的生产计划产量进行调整和批复。公司每年申请的咖啡因生产计划产量与河北省药品监督管理局批复的生产计划额度基本无差异。

公司按照以销定产、保持合理库存的方式组织保健食品类产品的生产，公司销售部门根据市场需求，制定月度需求计划。公司生产部门根据月度需求计划并结合库存以及生产效率最大化原则制定月度生产计划，适时组织生产。

委托加工生产

适用 不适用

营业成本的主要构成项目

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 功能食品行业 | 直接材料 | 658,250,151.85 | 49.27% | 841,401,314.77 | 58.00% | -8.73% |

产量与库存量

(1) 产量与库存量

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 咖啡因类产品 | 销售量 | 吨 | 14,882.71 | 14,010.35 | 6.23% |
| | 生产量 | 吨 | 15,654.81 | 14,366.27 | 8.97% |
| | 库存量 | 吨 | 2,931.67 | 2,159.57 | 35.75% |
| 阿卡波糖 | 销售量 | 吨 | 193.68 | 139.98 | 38.36% |
| | 生产量 | 吨 | 197.84 | 141.57 | 39.75% |
| | 库存量 | 吨 | 8.57 | 4.41 | 94.44% |
| 无水葡萄糖 | 销售量 | 吨 | 31,102.82 | 30,777.40 | 1.06% |
| | 生产量 | 吨 | 31,666.36 | 30,928.05 | 2.39% |
| | 库存量 | 吨 | 2,671.32 | 2,107.78 | 26.74% |
| 保健食品类产品-片剂/胶囊 | 销售量 | 万片/万粒 | 150,067.78 | 122,566.18 | 22.44% |
| | 生产量 | 万片/万粒 | 150,384.26 | 92,726.02 | 62.18% |
| | 库存量 | 万片/万粒 | 20,772.20 | 20,455.71 | 1.55% |

注：上述咖啡因类产品含咖啡因、己酮可可碱、茶碱、氨茶碱等产品，非单一咖啡因。

(2) 产能情况

| 产品类型 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 |
|---------------|-----------|------------|------------|
| 咖啡因类产品 | 产能（吨） | 16,000.00 | 14,000.00 |
| | 产量（吨） | 15,654.81 | 14,366.27 |
| | 销量（吨） | 14,882.71 | 14,010.35 |
| | 产能利用率 | 97.84% | 102.62% |
| | 产销率 | 95.07% | 97.52% |
| 阿卡波糖 | 产能（吨） | 260.00 | 180.00 |
| | 产量（吨） | 197.84 | 141.57 |
| | 销量（吨） | 193.68 | 139.98 |
| | 产能利用率 | 76.09% | 78.65% |
| | 产销率 | 97.90% | 98.87% |
| 无水葡萄糖 | 产能（吨） | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 产量（吨） | 31,666.36 | 30,928.05 |
| | 销量（吨） | 31,102.82 | 30,777.40 |
| | 产能利用率 | 105.55% | 103.09% |
| | 产销率 | 98.22% | 99.51% |
| 保健食品类产品-片剂/胶囊 | 产能（万片/万粒） | 252,700.00 | 252,720.00 |
| | 产量（万片/万粒） | 150,384.26 | 92,726.02 |
| | 销量（万片/万粒） | 150,067.78 | 122,566.18 |
| | 产能利用率 | 59.51% | 36.69% |
| | 产销率 | 99.79% | 132.18% |

注：上述咖啡因类产品含咖啡因、己酮可可碱、茶碱、氨茶碱等产品，非单一咖啡因。

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司已形成以研发中心为核心技术规划平台的研发体系。公司研发中心被评定为“河北省企业技术中心”，公司质量管理部取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，符合 ISO/IEC 17025: 2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求。公司拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的研发技术团队，专注于咖啡因类产品生产工艺的改进、保健食品新资源、新技术、新剂型等方面的研究，主要技术成员包含了食品科学与工程、有机化学、生物工程、分析化学、微生物学等领域的人才。公司二甲紫脲酸高选择性催化还原新工艺、可可碱生产新工艺经河北省科学技术厅的认定，达到国内领先水平，并获得了河北省科学技术成果奖。公司专利“一种咖啡因中间体 N, N-1, 3-二甲基-4, 5-二氨基脲嘧的制备方法”荣获 2018 年河北省专利奖优秀奖。

（二）工艺和质量控制优势

雄厚的技术研发能力及符合 GMP 标准的生产车间为公司产品的质量提供了保障。公司生产过程中严格执行 GMP 和 ISO 要求，具备先进的生产设备，合理的生产过程，完善的质量管理和检测系统，严格对生产过程中的主要工艺流程进行监测，对原辅料、产成品进行质量控制，确保最终产品的质量符合法律法规的要求。公司通过了 GMP 认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司咖啡因类产品通过了日本医药品外国制造业者认定证、英国零售商协会 BRC 认证、欧洲药典适应性认证、清真认证（HALAL）、犹太洁食认证（KOSHER）等产品认证，产品已参与国际竞争。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理的要求，不断完善产品的研发、生产、检验等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）客户资源优势

公司咖啡因类产品品质赢得了欧美等国家和地区的优质客户的认同，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司是百事可乐、可口可乐、红牛三大国际饮料公司的全球供应商，是多个国际公司的合作伙伴。良好的客户关系有利于公司业务长期稳定发展。在保健食品方面，公司亦具备较强的销售渠道开拓能力和管理能力，不断加大公司传统销售渠道的广度和深度建设，目前公司已与国内 200 多家连锁药店企业建立了稳定的合作关系，覆盖近 30 个省级行政区，初步形成了全国性的销售网络。公司通过多年努力，已经掌握了一批优质的销售渠道资源，通过建立销售网络，有利于公司深耕行业和区域市场，并为公司新产品的销售奠定很好的市场基础。销售网络持续扩大是公司市场竞争力的集中体现。

（四）品牌优势

品牌信誉是客户选择的重要依据，目前公司以咖啡因食品添加剂和果维康维生素 C 含片两大系列产品为依托，赋予了产品品牌深刻的内涵，树立了公司的品牌优势。公司“果维康”商标为中国驰名商标。公司将品牌建设融入到业务发展的整个过程中，经过多年的品牌战略以及一系列营销战略的实施，公司“果维康”的品牌知名度和美誉度在不断提升。公司“果维康”牌维生素 C 含片在河北、山东、山西、辽宁、陕西、甘肃、重庆等省份有较强的品牌影响力。

（五）运营管理优势

经过多年在功能食品行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，并在功能食品产品研发、生产、检测、质量控制和销售等领域积累了大量的实战管理经验，帮助公司在运营管理能力方面形成了明显的竞争优势。在大规模生产的同时，公司建立了从产品研发、原材料采购、组织生产、检测到销售等各方面对市场的快速反应能力，保证了持续的高效率运营。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 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 | 2,501,699,905.93 | 100% | 2,626,488,832.63 | 100% | -4.75% |
| 分行业 | | | | | |
| 功能食品 | 2,501,699,905.93 | 100.00% | 2,626,488,832.63 | 100.00% | -4.75% |
| 分产品 | | | | | |
| 功能性原料 | 2,130,216,748.51 | 85.15% | 2,242,566,488.98 | 85.38% | -5.01% |
| 保健食品类产品 | 320,132,836.37 | 12.80% | 328,675,945.63 | 12.51% | -2.60% |
| 其他 | 51,350,321.05 | 2.05% | 55,246,398.02 | 2.10% | -7.05% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,276,940,623.86 | 51.04% | 1,139,561,211.22 | 43.39% | 12.06% |
| 境外 | 1,224,759,282.07 | 48.96% | 1,486,927,621.41 | 56.61% | -17.63% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直供终端模式 | 1,639,899,651.62 | 65.55% | 1,717,002,136.90 | 65.37% | -4.49% |
| 贸易商模式 | 708,253,990.73 | 28.31% | 741,199,964.64 | 28.22% | -4.44% |
| 连锁药店合作模式 | 102,195,942.53 | 4.09% | 113,040,333.07 | 4.30% | -9.59% |
| 其他 | 51,350,321.05 | 2.05% | 55,246,398.02 | 2.10% | -7.05% |

(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 | | | | | | |
| 功能食品行业 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 | 45.33% | -4.75% | -8.31% | 2.12% |
| 分产品 | | | | | | |
| 功能性原料 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 40.99% | -5.01% | -9.10% | 2.65% |
| 保健食品类产品 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 75.37% | -2.60% | 16.38% | -4.02% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,276,940,623.86 | 616,559,721.37 | 51.72% | 12.06% | 9.81% | 0.99% |
| 境外 | 1,224,759,282.07 | 751,093,547.51 | 38.67% | -17.63% | -19.24% | 1.22% |
| 分销售模式 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 直供终端模式 | 1,639,899,651.62 | 938,409,245.74 | 42.78% | -4.49% | -13.25% | 5.78% |
| 贸易商模式 | 708,253,990.73 | 373,566,780.00 | 47.26% | -4.44% | 6.75% | -5.53% |
| 连锁药店合作模式 | 102,195,942.53 | 23,930,192.10 | 76.58% | -9.59% | 26.23% | -6.65% |

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 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|----------------|-----|-------|------------|------------|--------|
| 咖啡因类产品 | 销售量 | 吨 | 14,882.71 | 14,010.35 | 6.23% |
| | 生产量 | 吨 | 15,654.81 | 14,366.27 | 8.97% |
| | 库存量 | 吨 | 2,931.67 | 2,159.57 | 35.75% |
| 保健食品类产品-片剂/胶囊剂 | 销售量 | 万片/万粒 | 150,067.78 | 122,566.18 | 22.44% |
| | 生产量 | 万片/万粒 | 150,384.26 | 92,726.02 | 62.18% |
| | 库存量 | 万片/万粒 | 20,772.20 | 20,455.71 | 1.55% |
| 无水葡萄糖 | 销售量 | 吨 | 31,102.82 | 30,777.40 | 1.06% |
| | 生产量 | 吨 | 31,666.36 | 30,928.05 | 2.39% |
| | 库存量 | 吨 | 2,671.32 | 2,107.78 | 26.74% |
| 阿卡波糖 | 销售量 | 吨 | 193.68 | 139.98 | 38.36% |
| | 生产量 | 吨 | 197.84 | 141.57 | 39.75% |
| | 库存量 | 吨 | 8.57 | 4.41 | 94.44% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、咖啡因类产品年生产量增加导致该类产品期末库存量较上年同期增加 35.75%。
- 2、保健食品类产品-片剂/胶囊剂生产量较上年增加 62.18%；主要原因为报告期内，保健食品销售量增加，公司根据市场情况调整生产计划。
- 3、报告期末阿卡波糖销售量、生产量、库存量均较上年同期上涨超 30%，主要原因为公司“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”完工投产后，产能大幅度上升，市场销售量随之上涨，公司根据市场情况调整生产计划及存货情况。

(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

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 功能食品行业 | 直接材料 | 658,250,151.85 | 49.27% | 841,401,314.77 | 58.00% | -8.73% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 功能性原料 | 直接材料 | 617,529,967.23 | 49.12% | 803,275,942.35 | 58.09% | -8.97% |
| 保健食品类产品 | 直接材料 | 40,720,184.62 | 51.65% | 38,125,372.42 | 56.28% | -4.63% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

本公司于报告期内新设一家全资子公司石药集团新诺威巴西有限公司。

(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） | 939,381,980.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 37.56% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 11.20% |

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 | 第一名 | 309,344,122.90 | 12.37% |
| 2 | 第二名 | 280,172,611.09 | 11.20% |
| 3 | 第三名 | 219,538,924.25 | 8.78% |
| 4 | 第四名 | 76,743,362.64 | 3.07% |
| 5 | 第五名 | 53,582,959.69 | 2.14% |
| 合计 | -- | 939,381,980.57 | 37.56% |

主要客户其他情况说明

☑适用 ☐不适用

公司第二大客户石药集团欧意药业有限公司为公司控股股东一致行动人，且其直接持有公司 0.82% 股权。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 361,446,520.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.46% |

| | |
|---------------------------|-------|
| 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 | 4.98% |
|---------------------------|-------|

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 | 第一名 | 125,318,102.61 | 15.76% |
| 2 | 第二名 | 80,443,598.32 | 10.12% |
| 3 | 第三名 | 59,692,070.31 | 7.51% |
| 4 | 第四名 | 56,380,916.01 | 7.09% |
| 5 | 第五名 | 39,611,833.58 | 4.98% |
| 合计 | -- | 361,446,520.83 | 45.46% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 205,233,904.36 | 244,249,028.66 | -15.97% | 主要因为报告期内公司保健食品类产品市场推广投入减少所致。 |
| 管理费用 | 86,574,006.64 | 69,516,686.28 | 24.54% | 主要因为报告期内公司管理人员人工费用、折旧及摊销费用、办公费用增加所致。 |
| 财务费用 | -90,780,473.88 | -86,781,596.48 | 4.61% | 无重大变动 |
| 研发费用 | 46,542,440.52 | 46,300,124.22 | 0.52% | 无重大变动 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 113,736,776.99 | 142,287,274.84 |
| 工资及其他人工成本 | 61,509,968.40 | 67,034,503.18 |
| 材料费 | 13,072,099.62 | 19,768,716.22 |
| 差旅费 | 6,767,129.53 | 5,933,963.66 |
| 办公费 | 2,225,987.51 | 1,043,081.10 |
| 业务招待费 | 1,794,357.88 | 1,664,336.83 |
| 折旧及摊销费用 | 1,292,852.34 | 1,738,374.83 |
| 其他 | 4,834,732.09 | 4,778,778.00 |
| 合计 | 205,233,904.36 | 244,249,028.66 |

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 |
|--------------|---------------------------------------|-------|---|--|
| 氨茶碱生产工艺研发 | 提高氨茶碱产品质量，提高客户的满意度 | 大生产实验 | 通过对反应设备的优化及新工艺的开发，提高产品质量，从而提高市场竞争力。 | 提高氨茶碱的产品质量，提高市场竞争力 |
| 二羟丙茶碱缩合工艺研发 | 提高产品质量，降低生产费用。 | 大生产实验 | 通过对二羟丙茶碱生产过程杂质研究，实现对二羟丙茶碱生产工艺的优化，从而降低生产费用，增加公司产品优势，提高市场竞争力。 | 增加公司产品优势，提高市场竞争力 |
| 咖啡因中间体工艺优化项目 | 生产工艺优化、降低生产费用 | 大生产实验 | 通过设计优化中间体生产工艺与设备的改进，降低中间体的生产成本，提高企业的竞争力 | 提升生产效率，提高产品质量，提高公司的竞争力，为打入国际高端产品市场打好基础 |
| 咖啡因连续湿法制粒工艺 | 实现咖啡因生产的自动进料、连续制粒，提高岗位的自动化生产水平，减少劳动强度 | 大生产实验 | 提高岗位的自动化生产水平，减少劳动强度，提高人均劳效，降低产品成本 | 降低产品成本，提高公司的竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 279 | 282 | -1.06% |
| 研发人员数量占比 | 14.79% | 14.50% | 0.29% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 75 | 73 | 2.74% |
| 硕士 | 19 | 19 | 0.00% |
| 专科及以下 | 185 | 190 | -2.63% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 73 | 58 | 25.86% |
| 30~40 岁 | 98 | 141 | -30.50% |
| 40 岁以上 | 108 | 83 | 30.12% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 46,542,440.52 | 46,300,124.22 | 26,500,461.80 |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.86% | 1.76% | 1.43% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,615,597,336.11 | 2,406,546,345.59 | 8.69% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,356,109.24 | 1,765,828,826.80 | -4.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,241,226.87 | 640,717,518.79 | 44.72% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,745,197.51 | 1,335,928,089.20 | -99.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 96,731,535.51 | 1,024,050,031.64 | -90.55% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,986,338.00 | 311,878,057.56 | -129.81% |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,799,998.48 | 20,000,000.00 | 2,344.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,593,715.94 | 83,006,372.04 | 48.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,206,282.54 | -63,006,372.04 | -679.63% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,230,626,621.35 | 947,138,741.90 | 29.93% |

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

| 项目 | 重大变化说明 |
|---------------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2023 年，经营活动产生的现金流量净额为 927,241,226.87 元，较上年同期上升 44.72%。主要原因为报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2023 年，投资活动产生的现金流量净额为-92,986,338.00 元，上年同期为 311,878,057.56 元。主要原因为报告期内公司使用闲置募集资金购买结构性存款减少导致“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”产生变动所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2023 年，筹资活动产生的现金流量净额为 365,206,282.45 元，较上年同期下降 679.63%。主要原因为报告期内公司收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2023 年，现金及现金等价物净增加额为 1,230,626,621.35 元，较上年同期上升 29.93%。主要原因为报告期内公司销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加以及公司收到募集资金所致。 |

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 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 | 3,422,172,812.61 | 60.76% | 2,195,684,427.95 | 47.90% | 12.86% | 主要原因为公司销售商品收到货币资金增加及公司收到募集资金所致。 |
| 应收账款 | 392,376,024.64 | 6.97% | 481,379,233.73 | 10.50% | -3.53% | 无重大变动 |
| 存货 | 223,684,616.72 | 3.97% | 238,125,791.53 | 5.19% | -1.22% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 267,068,968.17 | 4.74% | 253,488,895.12 | 5.53% | -0.79% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 995,410,727.44 | 17.67% | 984,018,362.29 | 21.47% | -3.80% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 62,151,577.88 | 1.10% | 70,735,076.79 | 1.54% | -0.44% | 无重大变动 |
| 使用权资产 | 1,612,974.52 | 0.03% | | | 0.03% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 19,803,395.73 | 0.35% | 68,259,661.19 | 1.49% | -1.14% | 无重大变动 |
| 长期借款 | | | 19,800,000.00 | 0.43% | -0.43% | 主要原因为石药圣雪银行贷款减少所致。 |
| 租赁负债 | 841,216.40 | 0.01% | | | 0.01% | 无重大变动 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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 |
|---------------|------------------|---------|
| 96,731,535.51 | 1,024,050,031.64 | -90.55% |

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 | 募集资金净额 | 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 |
|------|--------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2019 | 首次公开发行 | 122,350 | 114,240.92 | 3,932.03 | 48,223.02 | 0 | 21,493.99 | 18.81% | 77,797.33 | 除闲置募集资金购买理财产品4.00亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内 | 77,797.33 |
| 2023 | 向特定对象发 | 50,000 | 48,819.54 | 42,732.92 | 42,732.92 | 0 | 0 | 0.00% | 6,454.28 | 公司尚未使用 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---|-----------|--------|-----------|---------------------|-----------|
| | 行股票募集配套资金 | | | | | | | | | 的募集资金存放在公司募集资金专用账户内 | |
| 合计 | -- | 172,350 | 163,060.46 | 46,664.95 | 90,955.94 | 0 | 21,493.99 | 12.47% | 84,251.61 | -- | 77,797.33 |

募集资金总体使用情况说明

(1) 首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于2019年3月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司扣除承销及保荐费用71,271,300.00元后，于2019年3月19日将1,152,228,700.00元划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费合计9,819,490.53元后，募集资金净额为1,142,409,209.47元。

报告期期初，募集资金账户余额为507,351,295.37元，报告期内，公司直接投入募集资金投资项目39,320,324.67元，累计以闲置募集资金进行现金管理400,000,000.00元（其中定期存款400,000,000.00元），支付银行手续费891.82元。购买现金管理产品到期后归还290,000,000.00元，收到结构性存款收益及利息收入19,943,258.65元。报告期期末，募集资金专户余额377,973,337.53元，闲置募集资金现金管理余额为400,000,000.00元，合计尚未使用募集资金余额为777,973,337.53元。

(2) 向特定对象发行股票募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号）核准，公司本次新增人民币普通股股票已于2023年3月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A股）31,486,146股，发行价格15.88元/股，募集资金总额499,999,998.48元，主承销商国投证券股份有限公司扣除承销费用11,200,000.00元后，于2023年2月21日将488,799,998.48元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计604,582.95元后，募集资金净额为488,195,415.53元。

募集资金账户期初余额（2023年2月21日），募集资金账户余额为488,799,998.48元，报告期内，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,343,327.36元，公司直接投入募集资金投资项目247,015,611.36元，支付银行手续费808.90元，收到利息收入3,479,868.99元。报告期期末，募集资金专户余额64,542,761.36元，尚未使用募集资金余额为64,542,761.36元。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 保健食品和特医食品生产项目 | 否 | 42,318.5 | 42,318.5 | 2,387.03 | 14,635.12 | 34.58% | | | | 不适用 | 否 |
| 保健品研发中心建设项目 | 否 | 30,832.67 | 30,832.67 | 16.59 | 134.44 | 0.44% | | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|----------|-----|----|
| 营销体系建设项目 | 否 | 18,159.71 | 18,159.71 | 1,528.41 | 9,902.76 | 54.53% | | | | 不适用 | 否 |
| 新建保健品软胶囊产业化项目 | 是 | 16,500.04 | 16,500.04 | | | 0.00% | | | | 不适用 | 是 |
| 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 | 否 | 6,430 | 6,430 | | 2,056.71 | 31.99% | 2020年08月01日 | | | 不适用 | 否 |
| 终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | | | | 21,493.99 | | | | | 不适用 | 否 |
| 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目 | 否 | 26,000 | 26,000 | 19,913.38 | 19,913.38 | 76.59% | 2022年10月01日 | 6,018.94 | 9,674.97 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 22,819.54 | 22,819.54 | 22,819.54 | 22,819.54 | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 163,060.46 | 163,060.46 | 46,664.95 | 90,955.94 | -- | -- | 6,018.94 | 9,674.97 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 163,060.46 | 163,060.46 | 46,664.95 | 90,955.94 | -- | -- | 6,018.94 | 9,674.97 | -- | -- |
| 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) | 2022年3月16日,公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变化的情况下,对“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”和“营销体系建设项目”募投项目进行延期。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中受保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响,项目的整体进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,根据募投项目当前的实际建设进度,经审慎研究,计划将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”以及“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至2023年12月31日。若在延期后仍然不能达到预定可使用状态,届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发 | 根据公司战略布局与未来业务规划,为整合保健食品生产资源、提升管理效率,公司对现有维生素类保健食品的生产基地进行整合,“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 生重大变化的情况说明 | 产搬迁，维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。基于上述原因，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 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) 首次公开发行募集资金 为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,200,754.71 元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师报（核）字（19）第[E00168]号）。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金 4,200,754.71 元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国投证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。</p> <p>(2) 向特定对象发行股票募集配套资金 在配套募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金先行投入。截至 2023 年 2 月 28 日，公司自筹资金预先投入金额为 180,313,623.44 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 29,703.92 元，拟置换金额合计为 180,343,327.36 元。本次置换由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2023HZAA1F0038）。公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,313,623.44 元及已支付发行费用的自有资金 29,703.92 元。公司第六届监事会第一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问国投证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金 | <p>适用</p> <p>“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 金结余的金额及原因 | 理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率，公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金 4,483.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司拟对现有维生素类保健食品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健食品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计 17,010.95 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 4.00 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”尚未投入资金系尚未支付的项目尾款等。

（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

公司报告期末未出售重大资产。

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：万元

| 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 |
|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 石药圣雪 | 子公司 | 大健康领域功能性 | 50,000.00 | 88,833.37 | 72,244.36 | 58,329.40 | 11,028.48 | 9,499.82 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 原料研发 生产销售 | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|

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 |
|---------------|----------------|--------------------|
| 石药集团新诺威巴西有限公司 | 新设 | 设立海外子公司负责当地市场的深度推广 |

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

（一）2024 年经营计划

1、加大研发投入，快速推动创新药研发

公司将创新作为长期发展战略，通过增资控股巨石生物已经进入抗体类药物、抗体偶联药物（ADC）以及 mRNA 疫苗等生物制药前沿领域。生物医药是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，目前正处于黄金发展期，发展前景广阔，行业空间巨大，打造领先的创新生物医药平台是上市公司长期发展战略。

2024 年公司将持续加大研发投入、优化提升研发效率，一方面，公司将持续稳定推进在研创新生物药的研发及上市进程；另一方面，公司将不断探索发现新分子，继续打造成体系的研发管线。

2、夯基垒台，巩固咖啡因类产品市场占有率

2024 年，公司计划以“绿色工厂”项目为背景，依托新工艺开发、新设备推广、新技术应用等措施，深化关键核心技术突破，通过特色产品柔性生产线优势，积极响应市场，优化产品结构布局，保持特色产品的利润增长优势，持续提升盈利能力。

3、明确果维康品牌战略和产线布局，加快布局功能性产品的新品上市

依据果维康不变的品牌内涵理念——“守护健康、传递幸福”，确定了品牌情感价值和功能价值——“匠心专研国民营养，以领先的研发提供安全有效的健康产品”。未来产品线布局将以用户需求为核心，打造 VC 爆品+上市专研目标人群需求的维矿产品+慢病专研产品，持续多品种战略，布局蛋白粉、叶黄素及凝胶糖果等系列产品。

2024 年度，保健食品类业务将继续坚持研发“营养&味美”的营养素，重点布局蛋白质粉系列品规，以满足不同年龄段、不同性别、以及某个特殊生理时期和疾病时期人群的基础营养需求，从特医食品、保健食品、辅食营养品、运动营养食品、孕妇及乳母营养补充品等多维度进行布局和发展。

4、全面强化高压风险管控，推动可持续发展

根据各专业特点，形成特色化管理体系，强化风险管理。落实安全生产责任制，明确职责，提升全员安全意识；并持续加大硬件合规化改造，通过 MAD 替代传统处理池及粉尘后处理装置等措施，提升环保综合治理能力。结合一致性评价工作需求，提升产品质量，加强特药管控，提升公司防范风险能力。持续提升安全、环保、质量、特药体系的综合管理水平，保障公司生产运营合规平稳运行及持续竞争力。

成立可持续发展小组，通过一系列工艺改进、设备更新、使用绿色能源及上游供应商减排等方式推进碳减排、碳披露工作，推进红牛、DSM 等可持续发展战略，提升客户满意度。

5、加大环保投入，履行社会责任

公司将持续加大环保投入，实施清洁生产、节能减排技术升级和改造工作，获得清洁生产审核认证；并与高校合作采用先进技术，结合废水特性，共同研发建设完成国内先进处理水平的 MAD 系统，运用多点位药剂连续投加、自动检测技术，实现污水全程高效处理。未来公司也将响应国家低碳排放号召，积极履行企业的社会责任。

（二）公司可能面对的风险及应对措施

1、市场竞争风险

功能性原料行业下游客户对功能食品产品的质量、品牌等要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。但长期来看，随着同行业企业以及新进入者逐渐加大投入、不断实现技术创新，行业内竞争可能日益加剧。除此之外，公司咖啡因产品后续价格存在下降的可能，且竞争对手如通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，公司将可能面临越来越激烈的市场竞争风险。

创新药行业方面，医药企业融资速度加快，创新药是医药企业重点研发方向，未来产品更新换代速度将导致原先具有研发和注册临床优势的产品存在一定风险失去领先地位，而竞争的进一步加剧可能会导致产品大幅度降价和市场推广难度增加，这对巨石生物的研发和注册能力以及后续的商业化能力提出了更高的要求，如果不能开发出具有竞争力的创新产品并合理布局后续产品管线的临床试验进度和商业化能力，巨石生物可能在市场竞争中落后。

应对措施：公司将持续提升公司在技术水平、产品质量、客户关系、品牌声誉等方面具有的竞争优势，持续开展内部挖潜降本增效。同时，公司将加大新产品研发及上市进程，扩大现有产品在各细分市场的领域时分散公司的风险，持续优化产品结构，巩固发展市场地位。

2、原材料价格波动风险

公司直接原材料占营业成本的比例较高，若未来公司主要原材料采购价格上涨，而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式有效应对，可能对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司持续优化供应链管理、内部推行成本下降与品质改善活动、以及与客户协商重新定价、优化订单结构等措施，最大程度地降低材料波动对公司经营带来的风险。

3、汇率变动风险

出口业务是公司重要的收入和利润来源。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将可能会给公司生产经营带来不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。

应对措施：公司将密切关注汇率变动，不断完善信用管理政策，加强外币应收账款管理，降低汇率风险。

4、食品质量安全控制的风险

公司所处行业为食品制造业，主要产品包括咖啡因类产品、维生素类保健食品等。随着消费者对食品安全和权益保护意识的增强、政府部门对食品安全监管的日趋严格，食品质量控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司已经通过了 GMP 认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证以及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，严格进行产品质量控制。公司自成立以来，从未发生重大食品质量安全事故。尽管公司应对风险的能力较强，但仍不能完全规避食品质量安全控制风险。

应对措施：公司继续建立健全的食品质量安全控制体系，实现对研发、采购、生产、销售等各环节的食品安全保障，严格进行产品质量控制。

5、新产品开发风险

公司在进行新产品投入之前虽然经过充分的市场需求论证，但随着市场竞争的不断加剧，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续进行研发投入，坚持以市场需求为导向，注重在产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证。

6、医药行业政策风险

巨石生物所处的医药行业影响着人民的生命健康和生命安全。近年来，我国医药行业相关政策法规体系不断完善，严监管趋势凸显，医药企业运营成本随之增加。如果相关主管部门进一步提高药品质量标准和药品生产环境标准，将对巨石生物综合管理水平和质量控制水平提出更高的要求，进而可能持续增加巨石生物的运营成本，并影响巨石生物未来的盈利能力。

应对措施：公司将密切关注政策变化，加强政策解读与分析，积极适应国家医药改革的相关政策，保持企业持续发展动力。

7、新药研发相关风险

药品研发有着高投入、高风险、周期长等特点。国内外医药主管部门对新药审批经历的药学研究、非临床研究、临床试验、注册等多个环节均进行严格规定。虽然巨石生物正积极推进在研创新项目的临床进展，提升在研产品的成产率，

但药品研发仍存在临床实施效果不及预期、未能通过相关主管部门的审批、上市时间晚于计划时间或上市后销量未及预期及研发周期延长的风险。

应对措施：公司将积极组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目立项机制、跟踪机制，完善研发组织架构及薪酬激励体系，有效防范研发项目失败的风险，确保完成产品研发的战略目标。

8、药品商业化不达预期风险

创新药物研发成功后，需要经历市场开拓及学术推广等过程才能实现最终的产品上市销售。若公司的销售团队不能紧跟政策动向，把握市场竞争态势，或销售团队的市场推广能力不达预期，未来获准上市的药物未能在医生、患者、医院或医疗领域其他各方取得市场认可，将对公司实现产品商业化并获得经济效益造成不利影响。

应对措施：公司将积极提升研发能力，加速新产品上市销售；同时密切追踪产品市场动态，通过推进下沉市场、加大学术推广等措施来应对产品商业化风险。

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 |
|-------------|---|----------|--------|--|---------------------------|--|
| 2023年04月04日 | 全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) | 网络平台线上交流 | 个人 | 社会公众投资者 | 2022年度业绩说明会 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2023-01) |
| 2023年05月30日 | 全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) | 网络平台线上交流 | 个人 | 社会公众投资者 | 2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2023-02) |
| 2023年06月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、国寿安保基金、招银理财、中信建投资管、安信基金、华夏东方养老资产管理有限公司 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2023-03) |
| 2023年12月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融股份有限公司、康曼德资本管理有限公司、鲸域资产管理(上海)有限公司、上海宽远资产管理有限公司、IVYROCK Asset Management、苏州云阳宜品投资管理有限 | 公司基本情况 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系活动记录表》(2023-04) |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 公司、中国人民养老保险有限责任公司、Harmolands Capital Limited、CSOP Asset Management、浙江舟山易尚私募基金管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、苏州云阳宜品投资管理有限公司、Superstring Capital Management LP、北京暖逸欣私募基金管理有限公司、红筹投资有限公司中国国际金融股份有限公司、康曼德资本管理有限公司 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，建立并完善了由公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构。公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确、运作规范。公司的治理架构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求规范运行，规范股东大会召集、召开、提案、表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使自己的权利，切实保证中小股东的权益。

报告期内公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，均以现场和网络投票结合的方式召开。公司聘请律师列席并见证股东大会并对股东大会的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。

2、关于公司与控股股东

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面能够与控股股东相互独立。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，控股股东不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况及违规担保情况，未损害公司及其他股东的利益。

3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行职责，在审议日常事项、决定重大投资、制订公司规章制度等方面形成了科学、有效的决策，切实发挥了作用。报告期内，公司董事会运行规范，会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，报告期内，公司监事会运行规范，会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定真实、准确、完整、及时地披露信息。董事会秘书是公司投资者关系管理事务的负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，公司通过电话、电子邮箱、深交所“互动易”平台、等形式回复投资者问题，公司指定《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为披露信息的媒体。加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。委员会直接对公司董事会负责。

7、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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与股东及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、研发、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司的主营业务为大健康领域功能食品的研发、生产与销售。已形成独立完整的业务体系，在采购、市场、研发、生产、管理上不依赖于公司股东及其他关联方，在业务经营活动中不存在核心技术依赖他方专利、专有技术的情形，也不存在依赖他方核心设备进行业务经营的情形。公司具有独立面向市场开拓业务的能力。

2、资产独立完整情况

公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，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，主要原材料供应商与产品销售对象与公司股东无关联关系。

报告期内，公司没有以资产或信誉为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将本公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。

3、机构独立情况

公司依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，公司所有的组织机构均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，公司的生产经营活动依法独立进行。

4、人员独立情况

公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；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是公司专职人员，且在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司建立了规范、独立的财务会计制度和下属子公司的财务管理制度。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 80.41% | 2023 年 01 月 16 日 | 2023 年 01 月 16 日 | 详见公司于 2023 年 1 月 16 日于巨 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-003) |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.09% | 2023 年 04 月 07 日 | 2023 年 04 月 07 日 | 详见公司于 2023 年 4 月 7 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-033) |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 77.34% | 2023 年 09 月 27 日 | 2023 年 09 月 27 日 | 详见公司于 2023 年 9 月 27 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-072) |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 78.13% | 2023 年 11 月 17 日 | 2023 年 11 月 17 日 | 详见公司于 2023 年 11 月 17 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-094) |

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 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 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) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|---------|----|----|-------|------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 潘卫东 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 2017年12月25日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王怀玉 | 男 | 61 | 董事 | 现任 | 2017年12月25日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAI LEI | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 2020年07月31日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚兵 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 韩峰 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2017年12月25日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨栋 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李迪斌 | 男 | 66 | 独立董事 | 现任 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邸丛枝 | 女 | 49 | 独立董事 | 现任 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨鹏 | 男 | 53 | 独立董事 | 现任 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张继勇 | 男 | 48 | 监事会主席 | 现任 | 2017年12月25日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁斌 | 男 | 52 | 职工监事 | 现任 | 2020年04月10日 | 2026年04月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张玲 | 女 | 43 | 监事 | 现任 | 2020年07月 | 2026年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | 月 31 日 | 月 06 日 | | | | | | |
|---------|---|----|----------------------------|----|---------------------------|---------------------------|---|------------|------------|-------|---|---|
| 刘刚 叁 | 男 | 59 | 副总 经理 | 现任 | 2017 年 12 月 25 日 | 2026 年 04 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 戴龙 | 男 | 32 | 董事 会秘 书, 财务 总监 | 现任 | 2023 年 04 月 07 日 | 2026 年 04 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王辉 | 男 | 53 | 董事 | 离任 | 2020 年 07 月 31 日 | 2023 年 04 月 07 日 | 0 | 10,90 0 | 17,44 0 | 6,540 | 0 | 2023 年 4 月 27 日, 公司 2022 年年 度权 益分 派方 案中的 转增 股份 (以 资本 公积 金向 全体 股东 每 10 股转 增 8 股) 计入 股东 证券 账 户, 王辉 先生 获得 转增 股份 6,540 股。 |
| 郭顺 星 | 男 | 66 | 独立 董事 | 离任 | 2017 年 12 月 25 日 | 2023 年 04 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐一 民 | 男 | 50 | 独立 董事 | 离任 | 2017 年 12 月 25 日 | 2023 年 04 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耿立 校 | 男 | 48 | 独立 董事 | 离任 | 2017 年 12 月 25 日 | 2023 年 04 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------------|----|-------------|-------------|---|--------|--------|-------|---|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 杜英 | 女 | 56 | 董事会秘书、财务总监 | 离任 | 2017年12月25日 | 2023年04月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10,900 | 17,440 | 6,540 | 0 | -- |

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 |
|-----|------------|-------|-------------|--|
| 姚兵 | 董事 | 被选举 | 2023年04月07日 | 公司于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 杨栋 | 董事 | 被选举 | 2023年04月07日 | 公司于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 李迪斌 | 独立董事 | 被选举 | 2023年04月07日 | 公司于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 邸丛枝 | 独立董事 | 被选举 | 2023年04月07日 | 公司于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 杨鹏 | 独立董事 | 被选举 | 2023年04月07日 | 公司于2023年4月7日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 戴龙 | 董事会秘书，财务总监 | 聘任 | 2023年04月07日 | 公司于2023年4月7日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》 |
| 王辉 | 董事 | 任期满离任 | 2023年04月07日 | 任期满离任 |

| | | | | |
|-----|------------|-------|------------------|---|
| 郭顺星 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023 年 04 月 07 日 | 任期满离任 |
| 徐一民 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023 年 04 月 07 日 | 任期满离任 |
| 耿立校 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023 年 04 月 07 日 | 任期满离任 |
| 杜英 | 董事会秘书、财务总监 | 任期满离任 | 2023 年 04 月 07 日 | 杜英女士已到法定退休年龄，公司第六届董事会换届后，杜英女士将不再担任公司董事会秘书兼财务总监职务，离任后不再担任公司任何职务。 |

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）董事会成员简介

潘卫东：中国国籍，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历。曾就职于石家庄艺术中心、河北制药（集团）有限公司、中诺药业。现任石药集团执行董事，石药控股副董事长。现为公司董事长。

王怀玉：中国国籍，1963 年 4 月出生，本科学历。曾就职于承德市制药厂、承德市第一制药厂、华北制药天星有限公司、石药集团河北中润制药有限公司、维生药业、石药集团中润制药（内蒙古）有限公司。现任石药集团执行董事，石药控股董事。现为公司董事。

CAI LEI：新加坡国籍，1980 年 4 月出生，博士学历。曾任职于恩必普药业、石药银湖制药有限公司。现任石药集团副总裁。现为公司董事。

韩峰：中国国籍，1974 年 8 月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。

姚兵：中国国籍，1977 年 5 月出生，硕士学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司、中诺药业，现任石药集团有限公司执行总裁，现为公司董事。

杨栋：中国国籍，1981 年 10 月出生，硕士学历。曾就职于石药控股集团有限公司，现任石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司董事长、石药集团河北中诚医药有限公司董事兼总经理，现为公司董事。

李迪斌：中国国籍，曾就职于太原铁路局、山西教育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。现为公司独立董事。

杨鹏：中国国籍，1971 年 9 月出生，硕士学历，曾就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证券富华大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人，岳阳林纸股份有限公司独立董事。现为公司独立董事。

邸丛枝：中国国籍，1975 年 11 月出生，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副教授、硕士研究生导师，中裕铁信科技股份公司独立董事。现为公司独立董事。

（二）监事会成员简介

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司本届监事会成员的基本情况如下：

张继勇：中国国籍，1976 年 11 月出生，本科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任职于石药集团有限公司，现为公司监事会主席。

袁斌：中国国籍，1972 年 11 月出生，本科学历。现任石药创新制药股份有限公司车间主任，现为公司职工代表监事。

张玲：中国国籍，1981 年 9 月出生，本科学历。现任石药集团有限公司财务经理。现为公司监事。

（三）高级管理人员简介

根据公司章程，公司高级管理人员为公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，各高级管理人员基本情况如下：

韩峰：中国国籍，1974年8月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。

戴龙：中国国籍，1992年6月出生，本科学历。曾就职于中诺药业。现为公司财务总监、董事会秘书。

刘刚叁：中国国籍，1965年5月出生，研究生学历，正高级工程师。曾就职于华北制药集团新药研究开发有限责任公司、华北制药（河北）神草有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司。现为公司副总经理。

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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 潘卫东 | 恩必普药业 | 董事 | 2009年06月06日 | | 否 |
| 潘卫东 | 欧意药业 | 董事 | 2010年11月25日 | | 否 |

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 |
|---------|---------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 潘卫东 | 石药集团 | 执行董事 | 2006年10月01日 | | 是 |
| 潘卫东 | 石药控股集团有限公司 | 董事 | 2004年09月06日 | | 否 |
| 潘卫东 | 石药（上海）有限公司 | 董事、总经理 | 2020年08月12日 | | 否 |
| 潘卫东 | 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 董事 | 2007年02月27日 | | 否 |
| 潘卫东 | 诗薇制药 | 董事 | 2010年06月28日 | | 否 |
| 潘卫东 | 共成国际有限公司 | 董事 | 2017年06月23日 | | 否 |
| 潘卫东 | 深圳前海石药医疗科技有限公司 | 董事长 | 2016年09月05日 | | 否 |
| 潘卫东 | 佳领投资有限公司 | 董事 | 2014年12月05日 | | 否 |
| 潘卫东 | 河北省石药普恩慈善基金会 | 理事 | 2015年12月25日 | | 否 |
| 潘卫东 | 石家庄欧意医药科技有限公司 | 董事 | 2022年07月25日 | | 否 |
| 潘卫东 | 三亚石药德中健康产业有限公司 | 董事长 | 2015年10月21日 | | 否 |
| 王怀玉 | 石药集团 | 执行董事 | 2010年10月08日 | | 是 |
| 王怀玉 | 石药控股 | 董事 | 2011年12月05日 | | 否 |
| 王怀玉 | 河北省石药普恩慈善基金会 | 理事 | 2015年12月25日 | | 否 |
| CAI LEI | 石药集团 | 副总裁 | 2019年02月25日 | | 是 |
| CAI LEI | 石药（上海）有限公司 | 董事 | 2020年08月12日 | | 否 |
| 李迪斌 | 中国健康管理协会健康传播分会 | 会长 | 2020年11月11日 | | 是 |
| 李迪斌 | 中国研究型医院学会医学传播学专业委员会 | 主委 | 2021年09月11日 | | 是 |
| 李迪斌 | 中健传（北京） | 董事长 | 2022年06月15日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|-------------|--|---|
| | 网络科技有限公司 | | | | |
| 李迪斌 | 北京爱康君泰国际医疗技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年12月28日 | | 是 |
| 杨鹏 | 远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司 | 合伙人 | 2017年08月03日 | | 是 |
| 杨鹏 | 岳阳林纸股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月20日 | | 是 |
| 邸丛枝 | 河北经贸大学 | 会计学院副教授、硕士研究生导师 | 2005年06月01日 | | 是 |
| 张继勇 | 石药集团 | 人力资源中心副总经理 | 2022年11月14日 | | 否 |
| 张继勇 | 河北华荣制药有限公司 | 监事 | 2019年03月18日 | | 否 |
| 张玲 | 石药集团 | 财经中心经理 | 2016年12月27日 | | 是 |
| 张玲 | 河北石药世耀房地产开发有限公司 | 董事 | 2021年04月26日 | | 否 |
| 张玲 | 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 监事 | 2021年10月18日 | | 否 |

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

根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司根据行业状况及生产经营实际情况进行考核后并参考同行业可比公司薪酬标准发放。薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

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 | 性别 | 年龄 | 职务 | 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 |
|---------|----|----|------------|------|--------------|--------------|
| 潘卫东 | 男 | 55 | 董事长 | 现任 | 0 | 是 |
| 王怀玉 | 男 | 61 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| CAI LEI | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 姚兵 | 男 | 47 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 韩峰 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 81.37 | 否 |
| 杨栋 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 李迪斌 | 男 | 66 | 独立董事 | 现任 | 4.5 | 否 |
| 邸丛枝 | 女 | 49 | 独立董事 | 现任 | 4.5 | 否 |
| 杨鹏 | 男 | 53 | 独立董事 | 现任 | 4.5 | 否 |
| 张继勇 | 男 | 48 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 袁斌 | 男 | 52 | 职工监事 | 现任 | 48.67 | 否 |
| 张玲 | 女 | 43 | 监事 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘刚叁 | 男 | 59 | 副总经理 | 现任 | 37.77 | 否 |
| 戴龙 | 男 | 32 | 董事会秘书，财务总监 | 现任 | 34.43 | 否 |
| 王辉 | 男 | 53 | 董事 | 离任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|----|--------|----|
| 郭顺星 | 男 | 66 | 独立董事 | 离任 | 2 | 否 |
| 徐一民 | 男 | 50 | 独立董事 | 离任 | 2 | 否 |
| 耿立校 | 男 | 48 | 独立董事 | 离任 | 2 | 否 |
| 杜英 | 女 | 56 | 董事会秘书、 财务总监 | 离任 | 8.65 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 230.39 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2023年02月14日 | 2023年02月14日 | 巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
| 第五届董事会第二十八次会议 | 2023年03月15日 | 2023年03月17日 | 巨潮资讯网披露的第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
| 第六届董事会第一次会议 | 2023年04月07日 | 2023年04月07日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第一次会议决议公告 |
| 第六届董事会第二次会议 | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第二次会议决议公告 |
| 第六届董事会第三次会议 | 2023年08月16日 | 2023年08月18日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第三次会议决议公告 |
| 第六届董事会第四次会议 | 2023年09月11日 | 2023年09月11日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第四次会议决议公告 |
| 第六届董事会第五次会议 | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第五次会议决议公告 |
| 第六届董事会第六次会议 | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第六次会议决议公告 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第七次会议决议公告 |
| 第六届董事会第八次会议 | 2023年11月03日 | 2023年11月03日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第八次会议决议公告 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2023年12月29日 | 2023年12月29日 | 巨潮资讯网披露的第六届董事会第九次会议决议公告 |

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 |
| 潘卫东 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王怀玉 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| CAI LEI | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 韩峰 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 姚兵 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨栋 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李迪斌 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨鹏 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邸丛枝 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 王辉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐一民 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 耿立校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭顺星 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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

董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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） |
|----------|---------|--------|-------------|---|--|-----------|--------------|
| 提名委员会 | 耿立校、徐一民 | 1 | 2023年03月15日 | 1. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； 2. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案。 | 公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 郭顺星、耿立校 | 1 | 2023年03月15日 | 关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 | 公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|---|------------------|--|--|---|---|
| | | | | | 司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | | |
| 审计委员会 | 徐一民、耿立校、王怀玉 | 6 | 2023 年 02 月 20 日 | 关于公司 2022 年度财务报表初稿的议案 | 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 徐一民、耿立校、王怀玉 | 6 | 2023 年 03 月 15 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《2022 年年度报告全文》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案； 3. 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案； 4. 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 5. 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 6. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案； 7. 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任 | 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|------------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | | 任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案。 | | | |
| 审计委员会 | 王怀玉、邸丛枝、杨鹏 | 6 | 2023 年 04 月 25 日 | 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 | 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 王怀玉、邸丛枝、杨鹏 | 6 | 2023 年 08 月 16 日 | 关于公司 2023 年半年度报告的议案 | 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 王怀玉、邸丛枝、杨鹏 | 6 | 2023 年 10 月 24 日 | 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 | 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 王怀玉、邸丛枝、杨鹏 | 6 | 2023 年 12 月 29 日 | 关于公司 2023 年度审计计划的议案 | 公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况， | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---|------------------|--------------------------------|--|---|---|
| | | | | | 提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | | |
| 战略委员会 | 潘卫东、韩峰、李迪斌 | 1 | 2023 年 09 月 11 日 | 关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案 | 公司战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。 | 无 | 无 |

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） | 867 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,020 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,887 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,887 |
| 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 | 1,131 |
| 销售人员 | 346 |
| 技术人员 | 279 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 104 |
| 合计 | 1,887 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 39 |
| 本科 | 291 |
| 专科 | 634 |

| | |
|-------------|-------|
| 高中（含职业高中）以下 | 923 |
| 合计 | 1,887 |

2、薪酬政策

为更好地调动各级职工的工作积极性和创造性，稳步提升职工素质，增强企业核心竞争力，促进公司健康发展，依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定，并结合我公司实际情况，合理确定公司职工的总体薪酬水平，通过保持薪酬的外部竞争力促进职工队伍的不断优化，促进劳动效率的不断提高。公司实行以基本工资加绩效奖金为主的薪酬福利体系，沿用公司根据岗位的工作责任、劳动技能、劳动条件和劳动强度四个维度的综合评价结果确定的岗位级别，合理设定基本工资标准，保证薪酬的内部公平性。以结果为导向，根据职工的工作业绩及贡献大小，合理拉开薪酬档次，并实行职工基本工资的动态管理，充分体现按劳分配，多劳多得的分配原则，更好地激励各级职工的工作积极性和创造性。

3、培训计划

公司为提高员工整体素质，加强员工教育培训管理，规范员工培训流程，建立完善的教育培训体系，使公司教育培训工作程序化、规范化、制度化，为生产经营提供合格的人力资源，同时保证各类人员具有与其承担的工作相适应的技能和专业水平。针对高层管理人员、中层管理人员、基层管理人员、一般员工、新入职员工、专业人员展开针对性培训。

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

公司于 2023 年 4 月 7 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年年度权益分配方案，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 650,412,308 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利 9756.18 万元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2023 年 4 月 26 日，除权除息日为 2023 年 4 月 27 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 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 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： | 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) | 3.2 |
| 每 10 股转增数 (股) | 2 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,169,253,954 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 374,161,265.28 |
| 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) | 374,161,265.28 |
| 可分配利润 (元) | 2,552,590,735.93 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有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 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十三次会议, 会议审议并通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》, 同意以截至本次董事会议召开日公司总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元 (含税), 合计派发现金红利 374,161,265.28 元 (含税)。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股, 转增后公司总股本将增加至 1,404,592,944 股。 | |
| 若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的, 则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数, 公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整, 并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。 | |

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

为了加强和规范公司内部控制, 提高公司的经营管理水平和风险防范水平, 促进公司可持续发展, 保护股东合法权益, 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及规范性文件要求, 公司结合自身的经营特点和内在的发展需要, 按照内部控制体系所包含的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督框架制订了一系列内部控制制度。

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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 03 月 15 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>重大缺陷：公司董事、监事或高管存在舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或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且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>重大缺陷：严重违反国家法律法规；决策程序出现重大失误，给公司造成重大损失的；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误的；违反企业内部规章制度，形成损失的；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：合并利润总额潜在错报$\geq 5\%$；合并营业收入总额潜在错报$\geq 1\%$；合并所有者权益潜在错报$\geq 1\%$。重要缺陷：$3\% \leq$合并利润总额潜在错报$< 5\%$；$0.5\% \leq$合并营业收入总额潜在错报$< 1\%$；$0.5\% \leq$合并所有者权益潜在错报$< 1\%$。一般缺陷：合并利润总额潜在错报$< 3\%$；合并营业收入总额潜在错报$< 0.5\%$；合并所有者权益潜在错报$< 0.5\%$。</p> | <p>重大缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额$\geq 1\%$。重要缺陷：$0.5\% \leq$合并后直接财产损失占公司资产总额$< 1\%$。一般缺陷：合并后直接财产损失占公司资产总额$< 0.5\%$。</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

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

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

公司在日常生产经营中严格遵守《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》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环境保护相关法律法规；严格执行《污水综合排放标准》（GB 8978）《大气污染物综合排放标准》（GB 16279）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）等环境保护相关国家及行业标准。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，公司持有排污许可证（证书编号：91130100787019708G001P），有效期限自 2023 年 11 月 08 日起至 2028 年 11 月 07 日。

公司子公司石药圣雪持有排污许可证（证书编号：91130124104716871M002V），有效期限自 2023 年 11 月 24 日至 2028 年 11 月 23 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 |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|-----------|----------------------|-----------|---------|--------|
| 石药创新制药股份有限公司 | 废水 | COD | 连续 | 1 | 环保污水站 | ≤240mg/l | 德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议标准 | 108.298 吨 | 113.5 吨 | 无 |
| 石药创新制药股份有限公司 | 废水 | 氨氮 | 连续 | 1 | 环保污水站 | ≤25 mg/l | 德威华泰石家庄市栾城水务有限公司协议标准 | 5.083 吨 | 23.9 吨 | 无 |
| 石药创新制药股份有限公司 | 废气 | 连续 | 非甲烷总烃 | 6 | 厂房楼顶 | ≤60 mg/m3 | 制药工业大气污染物 | 6.246 吨 | 46.15 吨 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | | 排放标准 GB37823 —2019 | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|

对污染物的处理

1、废水污染物治理方面

公司环保废水处理工艺主要采用芬顿+好氧（A/O）+深度处理后，进入总氮处理系统，然后达经厂区总排口达标排入栾城区污水处理厂。操作人员严格按操作规范进行管控，保持污水处理设施正常运行。

2、废气污染物治理方面

公司车间和污水站等废气全部进行了有效处理，并根据不同废气的性质采用不同的处理工艺，经处理后进行达标排放。

3、固废废物处理

固废交由资质的单位进行委托处置。

4、噪声防治治理

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

突发环境事件应急预案

公司根据环境保护部门的相关要求编制了突发环境事件应急预案，预案中阐述了公司突发环境事件的应急组织体系，预防与预警、应急响应、信息报告、应急处置等内容。应急预案已在石家庄市生态环境局栾城区分局备案。

环境自行监测方案

公司根据环境保护部门的相关要求，委托具有相关资质的第三方环境监测机构定期对公司开展监测，并出具《监测报告》或《检测报告》，报告均显示，公司的废气、废水、噪声等排放指标合格，符合排放标准。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

为保证各类污染物持续稳定达标，助力企业可持续发展，公司不断加强环保投入，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税。

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

公司已建立完善的能源管理体系，实施规范化、系统化的能源管理，并依照国家有关节能法律法规，推动节约能源及提高能源利用率，促进社会经济协调及可持续发展。公司配备专职的能源管理人员，建立企业产品能源单耗指标及考核管理制度，开展能源内审、挖掘节能潜力。企业积极推进技术创新，引进节能新技术，新设备，开展清洁生产，进一步降低企业能源消耗。

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

其他应当公开的环境信息

1、土壤环境监测

按照土壤管控重点企业要求，2023年公司实施土壤环境自行监测，编制土壤质量质量状况报告并完成社会公示，已在石家庄市生态环境局栾城区分局完成备案。

2、环境信息公开

公司为国控企业，公开方式如《石家庄市污染源自动监控系统平台》等环境部门相关网站、公司厂区门口设置了废水污染源在线显示屏及重污染天气“一厂一策”公示牌等。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

1、股东权益保护

公司自上市以来严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露，维护广大投资者的利益。公司通过投资者电话、公司官网以及投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。

公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》中进一步明确了利润分配方式、现金分红的条件及比例等事项。完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保护职工合法权益，同时建立起较为完善的绩效考核体系。注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境。

3、环境保护

公司高度重视环保工作，严格遵守国家环境保护方面的法律法规，严格遵守环保方面的法律法规，在报告期内所排放的各项污染物符合国家和地方标准，无环境保护方面的违法违规现象发生，组织完成多项重点源头减排项目。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展相关工作。

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 |
|-----------|--|---------|--|-------------|----------------------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 财通基金管理有限公司；UBS AG；江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金；张建飞；诺德基金管理有限公司；湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选30号私募证券投资基金；济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）；江西中文传媒蓝海国际投资有限公司；国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金；上海丹寅投资管理中心（有限合伙）-丹寅聚虎私募证券投资基金；平安基金管理有限公司；兴证全球基金管理有限公司；房晒葵；南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金；宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰叁号私募股权投资基金；建信基金管理有限责任公司 | 股份锁定的承诺 | 本公司/本人同意自本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托石药创新董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 2023年03月08日 | 2023年3月10日-2023年9月9日 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 恩必普药业 | 股份锁定的承诺 | <p>1、本公司因本次交易取得的上市公司股份，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让（实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份的除外），包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，不委托他人管理其持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该等股份。在此期间届满之后按照中国证监会和深交所的相关规定执行。</p> <p>2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十八条的规定，本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月（期间如发生除权、除息、配股等事项，发行价格相应调整）；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得上市公司股份因上市公司送红股、转增股本等原因增加取得的股份，也应遵守前述规定。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。如果审核监管部门对锁定期有最新规定或监管要求，则本公司应按审核监管部门的最新规定或监管意见对锁定期进行调整。</p> <p>4、本公司在本次交易前持有的上市公司股份，如需按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，或经监管机构要求设定锁定期的，本公司将按照该等规定或要求予以锁定。在前述情形下，本次交易完成后，就本公司在本次交易前持有的上市公司股份如由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。</p> <p>5、本公司在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行股份购买资产的新增股份发行结束之日起 18 个月内不转让，但在受上市公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的不受前述 18 个月的限制。如相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构明确提出其他锁定期要求，则前述锁定期相应调整。</p> | 2021 年 07 月 23 日 | 2022 年 11 月 15 日-2025 年 11 月 14 日 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 恩必普药业 | 关于业绩承诺及优先履行补偿义务的承诺 | <p>1、本公司承诺，本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年：如本次收购交割日早于 2021 年 12 月 31 日，则业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年；如本次收购交割日推迟至 2021 年 12 月 31 日之后，则前述业绩承诺期间顺延至 2022 年、2023 年和 2024 年。</p> <p>2、本公司承诺，标的公司 2021 年、2022 年和 2023 年净利润分别不低于 7,200 万元、8,100 万元和 9,100 万元；如交割日推迟至 2021 年 12 月 31 日之后，标的公司 2022 年、2023 年和 2024 年实现的净利润分别不低于 8,100 万元、9,100 万元和 10,200 万元。前述标的公司净利润指扣除非经常性损益后的净利润。前述标的公司净利润计算口径，需剔除上市公司投入标的公司配套募集资金的资金收益（资金收益扣除所得税的影响后，不计入前述标的公司净利润）。双方确认，标的公司在业绩承诺期任一年度实</p> | 2021 年 07 月 23 日 | 2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>际实现的净利润数额应当以公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司在该年度实际盈利情况出具的专项审核意见为准。</p> <p>3、本公司同意，在业绩承诺期内，若当年度需支付补偿的，则本公司应在本次交易取得的股份进行补偿，具体业绩补偿的计算及实施方式如下： 当年应补偿股份数=[（业绩承诺期截至当期期末累积承诺净利润数－业绩承诺期截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期各年的承诺净利润数总和×购买标的资产交易价格÷购买资产之股份发行价格]－以前年度已补偿股份数（如有） 在逐年补偿的情况下，若任一年度计算的补偿股份数量小于0时，则按0取值，即已经补偿的股份不冲回。 若上市公司在业绩承诺期内实施送股、转增等除权事项的，则本公司累计补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整，当年应补偿的股份数量亦将根据实际情况随之进行调整。若上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的，对于应补偿股份数量所获现金分红的部分，本公司相应返还给上市公司。 本公司累计补偿股份数额不超过本次交易所获得的上市公司股份数（包括转增、送股所取得的股份）。 若出现本公司应支付业绩补偿的情形，上市公司在对应年度《专项审核报告》出具后40日内就股票回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过回购议案，则上市公司将以人民币1.00元总价回购并注销本公司当年应补偿的股份。</p> <p>4、在业绩承诺期届满时，上市公司应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对通过本次交易取得的标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。本公司承诺：如标的资产的期末减值额>业绩承诺期限内补偿义务人已补偿股份总数×购买标的资产之股份发行价格，则本公司应向上市公司进行股份补偿，需补偿的股份数量=（标的资产期末减值额÷购买标的资产之股份发行价格）－已补偿股份总数。 前述标的资产期末减值额为标的资产交易价格减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 若上市公司在业绩承诺期内实施送股、转增等除权事项的，则本公司累计补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整，本公司根据减值测试应补偿的股份数量亦将根据实际情况随之进行调整。若上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的，对于应补偿股份数量所获现金分红的部分，本公司应相应返还给上市公司。 若出现前述约定的减值补偿的情形，上市公司在《减值测试报告》出具后40日内就股票回购事宜召开股东大会。若股东大会审议通过回购议案，则上市公司将以人民币1.00元总价回购并注销本公司应补偿的股份。</p> <p>5、本公司承诺保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|--|-------------|----|---|
| | | | 等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司、恩必普药业、潘卫东、王怀玉、卢华、田玉妙、韩峰、张继勇、冯志军、刘刚叁、杜英 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。详见招股说明书“重大事项提示”之“三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺” | 2017年10月25日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭玉民 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺” | 2018年03月09日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡东晨 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。详见招股说明书“重大事项提示”之“三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺” | 2017年12月15日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 恩必普药业、蔡东晨、潘卫东、王怀玉、卢华、田玉妙、韩峰、张继勇、冯志军、刘刚叁、杜英 | 关于填补摊薄即期回报的措施及承诺 | 1、公司董事、高级管理人员承诺：（1）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。（3）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票。（5）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会上对相关议案投赞成票。（6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所 | 2017年10月25日 | 长期 | 公司原董事田玉妙女士于2020年4月13日任期届满，终止该承诺；原董事卢华先生于2020年8月14日辞去公司董事，终止该承诺；公司原副总经理冯 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|---|------------------|----|--|
| | | | <p>的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。(7) 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p> <p>2、公司控股股东及实际控制人承诺：(1) 承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。(2) 在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本公司/本人承诺与该等规定不符时，本公司/本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。(3) 承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本公司/本人违反该等承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本公司/本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或其他股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p> | | | <p>志军于 2021 年 8 月 17 日辞去公司副总经理，终止该承诺；公司原董事会秘书兼财务总监杜英女士于 2023 年 4 月 7 日公司第六届董事会换届选举后退休离任，终止该承诺；其余法人及自然人正常履行中。</p> |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭玉民 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺” | 2018 年 03 月 09 日 | 长期 | 公司原董事郭玉民先生于 2020 年 7 月 30 日辞去公司董事，终止该承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 公司承诺拟采取如下措施填补被摊薄的即期回报：1、现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施；2、提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩的具体措施。详见招股说明书“重大事项提示”之“五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺” | 2017 年 12 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 利润分配的承诺 | <p>利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律规范允许的其他形式分配利润；公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。2、现金分红的具体条件：①公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；②审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金</p> | 2017 年 10 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|--|------------------|----|-------|
| | | | 需求仍能够得到满足。3、现金分红的比例：在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。4、股票股利分配条件：在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡东晨 | 实际控制人关于减少和避免关联交易的声明、承诺及保证函 | 详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、发行人拟采取的规范和减少关联交易的措施”之“（二）控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺” | 2017 年 12 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 恩必普药业 | 控股股东关于减少和避免关联交易的声明、承诺及保证函 | 详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“五、发行人拟采取的规范和减少关联交易的措施”之“（二）控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺” | 2017 年 10 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡东晨 | 实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（五）避免同业竞争的承诺” | 2017 年 12 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 恩必普药业 | 控股股东关于避免同业竞争的承诺 | 详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（五）避免同业竞争的承诺” | 2017 年 10 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 关于承诺履行的约束措施 | 公司未能履行相关承诺的约束措施 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；3、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；4、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，公司将严格依法执行该等裁决、决定；5、公司将在定期报告中披露公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。 | 2017 年 10 月 25 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--|------------------|----|--|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 恩必普药业 | 关于承诺履行的约束措施 | <p>公司控股股东恩必普药业未能履行相关承诺的约束措施 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得直接或间接转让发行人股份，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；3、暂不领取发行人分配利润中归属于本公司的部分，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；5、如果本公司未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失；6、如果发行人未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并且，经有权部门认定本公司应承担责任的，本公司承诺并事先同意发行人以应向本公司支付的现金分红全部直接用于向投资者承担赔偿责任；7、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。</p> | 2017 年 12 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 潘卫东、王怀玉、卢华、田玉妙、韩峰、张继勇、冯志军、刘刚叁、杜英 | 关于承诺履行的约束措施 | <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得直接或间接转让公司股份，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除；4、在违反相关承诺发生之日起五个工作日内，主动申请调减或停发薪酬或津贴，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除；5、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；6、本人未履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失；7、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本人将严格依法执行该等裁决、决定。</p> | 2017 年 12 月 15 日 | 长期 | <p>公司原董事田玉妙女士于 2020 年 4 月 13 日任期届满，终止该承诺；原董事卢华先生于 2020 年 8 月 14 日辞去公司董事，终止该承诺；公司原副总经理冯志军于 2021 年 8 月 17 日辞去公司副总经理，终止该承诺；公司原董事会秘书兼财务总监杜英女士于 2023 年 4 月 7 日公司第六届董事会换届选举后退休离任，终</p> |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|---|------------------|----|---|
| | | | | | | 止该承诺；其余人员正常履行中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡东晨 | 关于承诺履行的约束措施 | <p>公司实际控制人蔡东晨先生未能履行相关承诺的约束措施 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得直接或间接转让公司股份，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分，直至相关承诺已经履行或替代措施实施完毕，且未履行承诺的不利影响已经消除；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；5、如果本人未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；6、如果公司未履行承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并且，经有权部门认定本人应承担责任的，本人承诺并事先同意公司以应向本人支付的现金分红以及扣减应向本人支付的薪酬全部直接用于向投资者承担赔偿责任；7、若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本人将严格依法执行该等裁决、决定。</p> | 2017 年 12 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郭玉民 | 关于承诺履行的约束措施 | 详见招股说明书“重大事项提示”之“四、关于承诺履行的约束措施”之“（四）董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺的约束措施” | 2018 年 03 月 09 日 | 长期 | 公司原董事郭玉民先生于 2020 年 7 月 30 日辞去公司董事，终止该承诺 |
| 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 | 不适用 | | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| 石药圣雪 | 2022年01月01日 | 2024年12月31日 | 9,100 | 9,348.72 | 不适用 | 2021年11月20日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为恩必普药业，本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年：2022年、2023年和2024年。根据业绩承诺方承诺，石药圣雪2022年、2023年和2024年实现的净利润分别不低于8,100万元、9,100万元和10,200万元。前述标的公司净利润指扣除非经常性损益后的净利润。

2022年，石药圣雪实现扣除非经常性损益后的净利润9,008.82万元，已完成当期业绩承诺。

2023年，石药圣雪实现扣除非经常性损益后的净利润9,348.72万元，已完成当期业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2022年，石药圣雪实现扣除非经常性损益后的净利润9,008.82万元，已完成当期业绩承诺。

2023年，石药圣雪实现扣除非经常性损益后的净利润9,348.72万元，已完成当期业绩承诺。

本次交易未形成商誉。

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

本公司于报告期内新设一家全资子公司石药集团新诺威巴西有限公司。

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） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 叶胜平、邢灿灿 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 叶胜平注册会计师审计服务的连续年限为 3 年；邢灿灿注册会计师审计服务的连续年限为 5 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》同意公司现金增资巨石生物，取得巨石生物 51% 的股权，实现对巨石生物的控股。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为人民币 187,100.00 万元，其中 104,081.63 万元计入巨石生物注册资本，83,018.37 万元计入巨石生物资本公积。本次增资完成后，巨石生物将成为公司的控股子公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------------|------------------|--|
| 关于筹划对石药集团巨石生物制药有限公司增资暨关联交易的提示性公告 | 2023 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|------------------------------------|------------------|--|
| 关于现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的公告 | 2023 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于石药集团巨石生物制药有限公司主要评估参数等有关情况补充说明的公告 | 2023 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

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

公司报告期不存在重大担保情况。

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 | 合同订立对方 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产 | 合同涉及资产 | 评估机构名称 | 评估基准日 | 定价原则 | 交易价格(万) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------|--------|------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 方名称 | 名称 | | | 的账面价值 (万元) (如有) | 的评估价值 (万元) (如有) | (如有) | (如有) | | 元) | | | 的执行情况 | |
|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------|---------|---|--------------------------------|-------|---|
| 石药创新制药股份有限公司 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 石药集团巨石生物制药有限公司 | 2023年09月11日 | 68,855.57 | 179,791.36 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 2023年07月31日 | 资产基础法 | 187,100 | 是 | 标的公司为公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司的全资子公司 | 未成交割 | 2023年09月11日 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告 (公告编号: 2023-062) |

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 72,926,162 | 11.78% | 31,486,146 | | 83,536,386 | 56,681,602 | 58,340,930 | 131,267,092 | 11.21% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 72,926,162 | 11.78% | 28,274,560 | | 80,967,117 | 50,900,747 | 58,340,930 | 131,267,092 | 11.21% |
| 其中：境内法人持股 | 72,926,162 | 11.78% | 25,251,891 | | 78,542,442 | 45,453,403 | 58,340,930 | 131,267,092 | 11.21% |
| 境内自然人持股 | | | 3,022,669 | | 2,424,675 | 5,447,344 | | | |
| 4、外资持股 | | | 3,211,586 | | 2,569,269 | 5,780,855 | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | 3,211,586 | | 2,569,269 | 5,780,855 | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 546,000,000 | 88.22% | | | 436,793,460 | 56,681,602 | 493,475,062 | 1,039,475,062 | 88.79% |
| 1、人民币普通股 | 546,000,000 | 88.22% | | | 436,793,460 | 56,681,602 | 493,475,062 | 1,039,475,062 | 88.79% |
| 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 | 618,926,162 | 100.00% | 31,486,146 | | 520,329,846 | | 551,815,992 | 1,170,742,154 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

1、上表“发行新股”列所列示的股份变动为向特定对象发行股票募集配套资金新增股份，性质为限售流通股，上市日期为2023年3月10日，限售期自股份上市之日起开始计算，限售期为六个月。

2、上表“其他”列所列示的股份变动为解禁的限售股，包含：（1）向特定对象发行股票募集配套资金新增股份；（2）前任董事王辉先生离任时所持股份。

3、上表“公积金转股”列所列示的股份变动为公司2022年度利润分配时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增加至1,170,742,154股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022年10月8日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

2、公司2022年年度权益分派方案已获2023年4月7日召开的公司2022年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2022年10月8日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2023年3月10日，公司向特定对象发行股票31,486,146股（其中限售股数量为31,486,146股）上市。

2、2022年年度权益分派方案中的转增股份已于2023年4月27日计入股东证券账户。

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

报告期内，公司完成了向特定对象发行股份事项及以资本公积金向全体股东每10股转增8股的年度权益分派事项，公司股本由618,926,162股增加至1,170,742,154股，致使公司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相应摊薄。

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 |
|---------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 72,926,162 | 58,340,930.00 | 0.00 | 131,267,092 | 作为公司发行股份购买资产的交易对手方，其承诺因本次交易取得的上市公司股 | 2025年11月14日 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|---|--|-----------------|
| | | | | | 份，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让；2022 年年度权益分派实施。 | |
| UBS AG | 0 | 5,780,855.00 | 5,780,855.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让本次认购的股份；2022 年年度权益分派实施。 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 8 号私募证券投资基金 | 0 | 5,780,855.00 | 5,780,855.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让本次认购的股份；2022 年年度权益分派实施。 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 0 | 4,590,680.00 | 4,590,680.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让本次认购的股份；2022 年年度权益分派实施。 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 张建飞 | 0 | 3,740,553.00 | 3,740,553.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让本次认购的股份；2022 年年度权益分派实施。 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选 30 号私募证券投资基金 | 0 | 3,623,803.00 | 3,623,803.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让本次认购的股份；2022 年年度权益分派实施。 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 0 | 3,400,502.00 | 3,400,502.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让本次认购的股份；2022 年 | 2023 年 9 月 11 日 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--|------------|
| | | | | | 度权益分派实施。 | |
| 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,400,502.00 | 3,400,502.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6个月内不转让本次认购的股份；2022年年度权益分派实施。 | 2023年9月11日 |
| 国都创业投资有限责任公司—国都犇富6号定增私募投资基金 | 0 | 2,833,752.00 | 2,833,752.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6个月内不转让本次认购的股份；2022年年度权益分派实施。 | 2023年9月11日 |
| 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅聚虎私募证券投资基金 | 0 | 2,267,001.00 | 2,267,001.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6个月内不转让本次认购的股份；2022年年度权益分派实施。 | 2023年9月11日 |
| 王辉 | 0 | 17,440.00 | 17,440.00 | 0 | 前任董事王辉先生届满离任，承诺自离任之日起6个月内不转让所持股份；2022年年度权益分派实施。 | 2023年10月7日 |
| 其他限售股东 | 0 | 21,256,559.00 | 21,256,559.00 | 0 | 非公开发行结束之日（指发行的股份上市之日）起，6个月内不转让本次认购的股份；2022年年度权益分派实施。 | 2023年9月11日 |
| 合计 | 72,926,162 | 115,033,432 | 56,692,502 | 131,267,092 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|----------|------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|
|----------|------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|

| 名称 | | 率) | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--|--|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| A 股 | 2023 年 03 月 10 日 | 15.88 元/股 | 31,486,146 | 2023 年 03 月 10 日 | 31,486,146 | | | 2023 年 03 月 08 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项非公开发行新股 31,486,146 股，本次发行后公司总股本增加至 650,412,308 股，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

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

报告期内，公司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项非公开发行新股 31,486,146 股，本次发行后公司总股本增加至 650,412,308 股，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

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 | 22,023 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 21,283 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 境内非国有法人 | 73.58% | 861,453,662 | 384391950 | 131,267,092 | 730,186,570 | 不适用 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------|--------------|---|----------------|-----|---|
| 司 | | | | | | | | |
| 高盛公司 有限责任公 司 | 境外法 人 | 2.54% | 29,709, 262 | 2970926 2 | 0 | 29,709,26 2 | 不适用 | 0 |
| 香港中 央结算 有限公 司 | 境外法 人 | 1.93% | 22,547, 692 | 1867732 0 | 0 | 22,547,69 2 | 不适用 | 0 |
| 陈君 | 境内自 然人 | 0.94% | 11,050, 000 | 1105000 0 | 0 | 11,050,00 0 | 不适用 | 0 |
| 潘宇红 | 境内自 然人 | 0.94% | 11,000, 000 | 1100000 0 | 0 | 11,000,00 0 | 不适用 | 0 |
| 石药集 团欧意 药业有 限公司 | 境内非 国有法 人 | 0.82% | 9,656,0 10 | 4291560 | 0 | 9,656,010 | 不适用 | 0 |
| 北京暖 逸欣私 募基金 管理有 限公司 —暖逸 欣天宁 1号私 募证券 投资基 金 | 其他 | 0.68% | 8,000,0 00 | 8000000 | 0 | 8,000,000 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法 人 | 0.37% | 4,359,9 86 | 4359986 | 0 | 4,359,986 | 不适用 | 0 |
| 刘鹏 | 境内自 然人 | 0.30% | 3,491,4 45 | 3491445 | 0 | 3,491,445 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNA TIONAL PLC. | 境外法 人 | 0.29% | 3,419,0 76 | 3419076 | 0 | 3,419,076 | 不适用 | 0 |
| 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 | 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | |

| | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 730,186,570 | 人民币普通股 | 730,186,570 |
| 高盛公司有限责任公司 | 29,709,262 | 人民币普通股 | 29,709,262 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,547,692 | 人民币普通股 | 22,547,692 |
| 陈君 | 11,050,000 | 人民币普通股 | 11,050,000 |
| 潘宇红 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 石药集团欧意药业有限公司 | 9,656,010 | 人民币普通股 | 9,656,010 |
| 北京暖逸欣私募基金管理有限公司一暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| UBS AG | 4,359,986 | 人民币普通股 | 4,359,986 |
| 刘鹏 | 3,491,445 | 人民币普通股 | 3,491,445 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,419,076 | 人民币普通股 | 3,419,076 |
| 前10名无限售流通股股东之间，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 | 石药集团恩必普药业有限公司与石药集团欧意药业有限公司系一致行动人。未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 股东北京暖逸欣私募基金管理有限公司一暖逸欣天宁1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过信用账户持有股份7,900,000股。实际合计持有8,000,000股；股东刘鹏除通过普通证券账户持有2,941,365股外，还通过信用账户持有股份550,080股。实际合计持有3,491,445股。 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

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：自然人控股

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 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 王金良 | 2003年04月23日 | 911301007468953573 | 药品的研发、生产及销售 |
| 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 | 无 | | | |

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

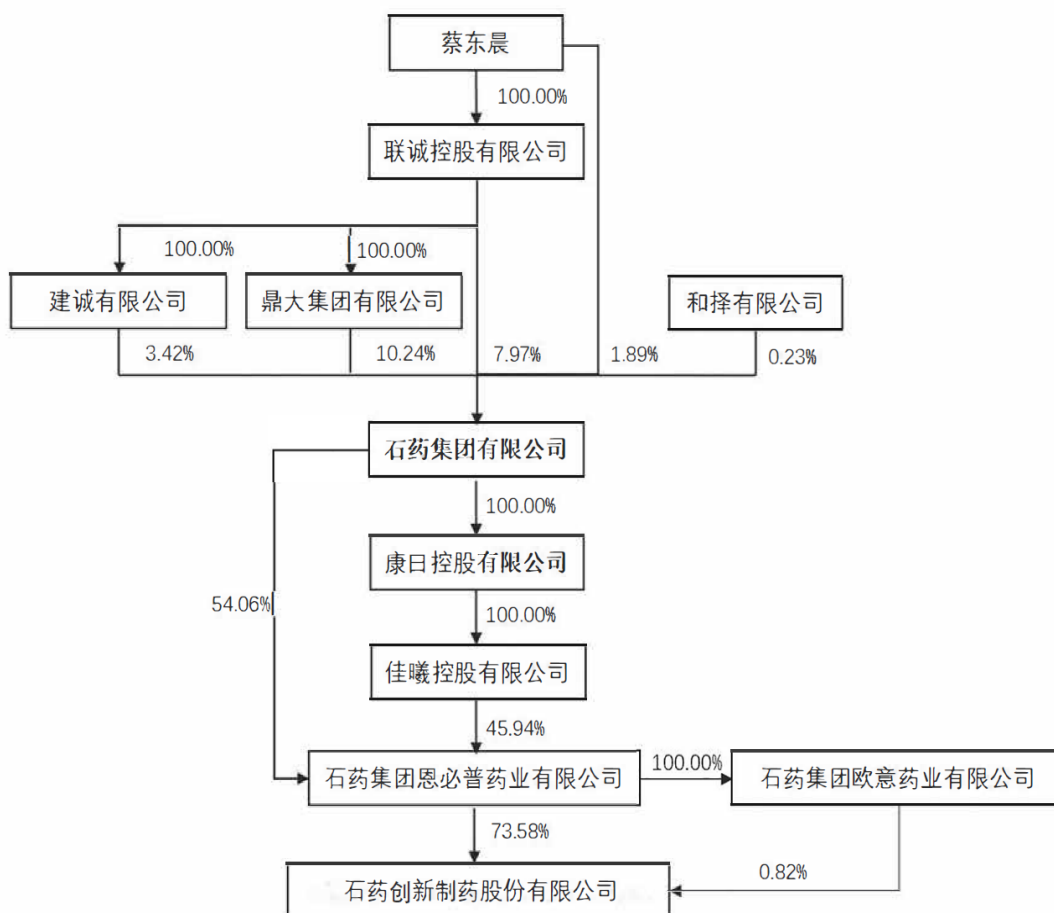
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 蔡东晨 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 蔡东晨先生现任石药集团董事会主席、石药控股董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 石药集团于 1994 年 6 月 21 日在香港联交所上市。2015 年 4 月，蔡东晨先生直接和间接控制石药集团 29.9993% 的股权，成为石药集团的实际控制人。截至 2023 年 12 月 31 日，蔡东晨先生直接和间接合计控制石药集团 23.74% 的股权。 | | |

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



注：和择公司为公司实际控制人蔡东晨先生控制的企业

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

2022 年 11 月 15 日，公司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项向交易对手方恩必普药业非公开发行的新股 72,926,162 股上市，交易对手方恩必普药业承诺其因本次交易取得的上市公司股份，自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让（实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份的除外），包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，不委托他人管理其持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该等股份。在此期限届满之后按照中国证监会和深交所的相关规定执行。恩必普药业在本次交易前持有的公司股份，自本次发行股份购买资产的新增股份发行结束之日起 18 个月内不转让，但在受上市公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的不受前述 18 个月的限制。如相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构明确提出其他锁定期要求，则前述锁定期相应调整。公司 2022 年度利润分配时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司上述限售股份增加至 131,267,092 股。

恩必普药业一致行动人欧意药业承诺，其在本次交易前持有的上市公司股份，自本次发行股份购买资产的新增股份发行结束之日起 18 个月内不转让，但在受上市公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的不受前述 18 个月的限制。如相关法律法规修订导致上述锁定期要求变化或中国证监会等监管机构明确提出其他锁定期要求，则前述锁定期相应调整。

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

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|------------------|--------------------------|---------|-----------|---------------------------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 2023 年 09 月 21 日 | 10,000,000-20,000,000（含） | 1.71% | 不适用 | 2023 年 9 月 20 日-2024 年 9 月 19 日 | 股权激励或员工持股计划 | 220,300 | |

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

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 | 2024 年 03 月 13 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 | XXYZH/2024HZAA1B0061 |
| 注册会计师姓名 | 叶胜平、邢灿灿 |

审计报告正文

石药创新制药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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，公允反映了石药创新公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于石药创新公司，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。

| 1. 收入的确认 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如财务报表附注三、20 及附注五、35 所示，新诺威公司 2023 年度实现营业收入 25.02 亿元，营业收入是石药创新公司的关键业绩指标，其核算的准确性以及是否确认在恰当的会计期间存在错报风险，因此我们将营业收入确认事项作为本年度关键审计事项。</p> | <p>我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解、评估并测试自客户订单审批至销售交易入账的收入流程以及管理层的关键内部控制；</p> <p>(2) 审阅销售合同并检查业务单据，评价收入确认政策的恰当性；</p> <p>(3) 对销售收入执行分析性复核程序，判断收入波动的合理性；</p> <p>(4) 检查销售相关业务合同、发货单据、客户签收单</p> |

据、提单，以评价收入的真实性；

(5) 向主要客户函证，包括应收余额及本期销售金额；

(6) 结合产成品监盘结果以及截止测试程序，检查收入是否确认在恰当的会计期间。

四、其他信息

石药创新公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括石药创新公司 2023 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，管理层负责评估石药创新公司的持续经营能力，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石药创新公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督石药创新公司的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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，就可能对石药创新公司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石药创新公司不能持续经营。

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、就石药创新公司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：石药创新制药股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,422,172,812.61 | 2,195,684,427.95 |
| 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 | 70,418,932.15 | 121,302,676.18 |
| 应收账款 | 392,376,024.64 | 481,379,233.73 |
| 应收款项融资 | 82,240,026.82 | 114,069,374.08 |
| 预付款项 | 16,687,898.53 | 19,577,279.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,419,340.81 | 1,561,536.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 223,684,616.72 | 238,125,791.53 |
| 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 | 10,882,088.37 | 18,892,678.06 |
| 流动资产合计 | 4,219,881,740.65 | 3,190,592,997.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 267,068,968.17 | 253,488,895.12 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 995,410,727.44 | 984,018,362.29 |
| 在建工程 | 62,151,577.88 | 70,735,076.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,612,974.52 | |
| 无形资产 | 48,031,240.31 | 50,418,998.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,359,823.27 | 18,878,244.58 |
| 其他非流动资产 | 20,606,799.27 | 15,902,937.43 |
| 非流动资产合计 | 1,412,242,110.86 | 1,393,442,515.06 |
| 资产总计 | 5,632,123,851.51 | 4,584,035,512.38 |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 173,683,753.00 | 158,749,762.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 19,803,395.73 | 68,259,661.19 |
| 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 | 31,783,285.35 | 31,828,964.27 |
| 应交税费 | 32,245,346.58 | 39,449,352.77 |
| 其他应付款 | 250,256,495.71 | 257,385,570.83 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 805,995.71 | 222,611.11 |
| 其他流动负债 | 2,259,857.19 | 6,872,163.38 |
| 流动负债合计 | 510,838,129.27 | 582,768,085.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 19,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 841,216.40 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,257,777.68 | 37,208,381.90 |
| 递延所得税负债 | 24,291.70 | 64,908.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,123,285.78 | 57,073,290.64 |
| 负债合计 | 544,961,415.05 | 639,841,376.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,170,742,154.00 | 618,926,162.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,074,850,527.55 | 1,138,471,104.02 |
| 减：库存股 | 4,247,902.57 | |
| 其他综合收益 | 1,984,445.34 | 719,364.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 282,888,674.83 | 221,931,236.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,552,590,735.93 | 1,955,552,767.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,078,808,635.08 | 3,935,600,634.14 |
| 少数股东权益 | 8,353,801.38 | 8,593,501.99 |
| 所有者权益合计 | 5,087,162,436.46 | 3,944,194,136.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,632,123,851.51 | 4,584,035,512.38 |

法定代表人：韩峰 主管会计工作负责人：戴龙 会计机构负责人：张晓燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,631,950,823.76 | 1,693,852,853.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,280,134.25 | 28,091,991.09 |
| 应收账款 | 371,892,390.90 | 482,366,126.58 |
| 应收款项融资 | 4,030,269.85 | 13,177,931.02 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 7,302,530.08 | 12,425,888.90 |
| 其他应收款 | | 142,500.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 67,889,479.22 | 78,351,537.23 |
| 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 | 5,753,019.72 | 7,136,241.83 |
| 流动资产合计 | 3,105,098,647.78 | 2,315,545,069.92 |
| 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 | 1,319,964,970.08 | 1,106,852,822.03 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 323,134,366.92 | 284,580,038.78 |
| 在建工程 | 37,087,672.59 | 59,181,838.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,612,974.52 | |
| 无形资产 | 11,334,755.08 | 12,642,611.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,145,562.07 | 5,228,922.94 |
| 其他非流动资产 | 16,458,589.57 | 11,590,485.93 |
| 非流动资产合计 | 1,713,738,890.83 | 1,480,076,719.52 |
| 资产总计 | 4,818,837,538.61 | 3,795,621,789.44 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 89,174,950.11 | 64,976,671.32 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,067,005.20 | 20,382,364.99 |
| 应付职工薪酬 | 20,441,330.98 | 18,276,079.17 |
| 应交税费 | 22,282,369.01 | 26,568,876.64 |
| 其他应付款 | 119,929,638.58 | 105,649,634.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 805,995.71 | |
| 其他流动负债 | 1,145,299.95 | 1,902,874.74 |
| 流动负债合计 | 265,846,589.54 | 237,756,500.99 |
| 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 | 841,216.40 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,234,202.94 | 7,909,807.12 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,075,419.34 | 7,909,807.12 |
| 负债合计 | 272,922,008.88 | 245,666,308.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,170,742,154.00 | 618,926,162.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,012,155,840.34 | 1,075,776,416.81 |
| 减：库存股 | 4,247,902.57 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 282,888,674.83 | 221,931,236.67 |
| 未分配利润 | 2,084,376,763.13 | 1,633,321,665.85 |
| 所有者权益合计 | 4,545,915,529.73 | 3,549,955,481.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,818,837,538.61 | 3,795,621,789.44 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,501,699,905.93 | 2,626,488,832.63 |
| 其中：营业收入 | 2,501,699,905.93 | 2,626,488,832.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,643,973,394.18 | 1,785,382,962.44 |
| 其中：营业成本 | 1,367,653,268.88 | 1,491,570,462.31 |
| 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 | 28,750,247.66 | 20,528,257.45 |
| 销售费用 | 205,233,904.36 | 244,249,028.66 |
| 管理费用 | 86,574,006.64 | 69,516,686.28 |
| 研发费用 | 46,542,440.52 | 46,300,124.22 |
| 财务费用 | -90,780,473.88 | -86,781,596.48 |
| 其中：利息费用 | 355,571.40 | 219,227.12 |
| 利息收入 | 65,900,373.60 | 32,747,655.15 |
| 加：其他收益 | 16,176,888.15 | 5,362,524.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,580,073.05 | 16,820,913.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,580,073.05 | 10,302,963.79 |
| 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） | 4,863,164.49 | -7,818,835.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 117,542.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 891,346,637.44 | 855,588,016.45 |
| 加：营业外收入 | 2,893,738.34 | 2,493,703.22 |
| 减：营业外支出 | 2,453,113.54 | 6,709,448.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 891,787,262.24 | 851,372,271.59 |
| 减：所得税费用 | 136,469,709.57 | 124,760,596.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 755,317,552.67 | 726,611,675.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 755,317,552.67 | 726,611,675.14 |
| 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 | 755,557,253.28 | 726,277,891.97 |
| 2. 少数股东损益 | -239,700.61 | 333,783.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,265,080.90 | 1,921,218.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,265,080.90 | 1,921,218.37 |
| (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 | 1,265,080.90 | 1,921,218.37 |
| 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 | 1,265,080.90 | 1,921,218.37 |
| 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 | 756,582,633.57 | 728,532,893.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 756,822,334.18 | 728,199,110.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -239,700.61 | 333,783.17 |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.6533 | 0.6519 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.6533 | 0.6519 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韩峰 主管会计工作负责人：戴龙 会计机构负责人：张晓燕

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,519,508,355.18 | 1,771,729,809.90 |
| 减：营业成本 | 818,258,813.43 | 1,027,407,035.52 |
| 税金及附加 | 19,005,885.78 | 10,890,753.32 |
| 销售费用 | 15,458,875.19 | 17,850,073.68 |
| 管理费用 | 33,734,966.73 | 27,164,155.32 |
| 研发费用 | 19,724,027.19 | 29,102,307.95 |
| 财务费用 | -75,979,796.34 | -81,542,031.56 |
| 其中：利息费用 | 91,695.29 | 22,987.18 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 53,679,186.85 | 26,239,760.44 |
| 加：其他收益 | 7,481,090.26 | 1,288,909.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,580,073.05 | 15,638,080.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,580,073.05 | 10,302,963.79 |
| 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） | 5,581,039.23 | -1,347,562.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -48,036.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 714,947,785.74 | 756,388,905.80 |
| 加：营业外收入 | 870,239.97 | 1,893,320.90 |
| 减：营业外支出 | 269,534.96 | 6,099,794.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 715,548,490.75 | 752,182,431.86 |
| 减：所得税费用 | 105,974,109.11 | 106,363,838.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 609,574,381.64 | 645,818,593.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 609,574,381.64 | 645,818,593.54 |
| （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 | 609,574,381.64 | 645,818,593.54 |
| 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 | 2023 年度 | 2022 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 | 2,485,237,547.94 | 2,277,684,480.73 |
| 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 | 37,128,226.63 | 70,776,934.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,231,561.54 | 58,084,930.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,615,597,336.11 | 2,406,546,345.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026,494,051.53 | 1,115,050,884.52 |
| 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 | 235,845,017.31 | 229,329,490.05 |
| 支付的各项税费 | 208,913,035.22 | 163,820,666.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,104,005.18 | 257,627,785.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,356,109.24 | 1,765,828,826.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,241,226.87 | 640,717,518.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,326,517,950.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,594,150.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,745,197.51 | 5,815,988.13 |
| 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 | 3,745,197.51 | 1,335,928,089.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,731,535.51 | 114,050,031.64 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 910,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 96,731,535.51 | 1,024,050,031.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,986,338.00 | 311,878,057.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 488,799,998.48 | |
| 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 | | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,799,998.48 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,848,333.42 | 82,073,628.83 |
| 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 | 5,745,382.52 | 932,743.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,593,715.94 | 83,006,372.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,206,282.54 | -63,006,372.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,165,449.94 | 57,549,537.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,230,626,621.35 | 947,138,741.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,191,546,191.26 | 1,244,407,449.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,422,172,812.61 | 2,191,546,191.26 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 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 | 1,534,459,164.15 | 1,499,774,858.56 |
| 收到的税费返还 | 36,830,335.79 | 70,649,593.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,460,627.44 | 29,688,502.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,634,750,127.38 | 1,600,112,954.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,664,319.46 | 881,590,029.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,797,611.29 | 102,104,393.89 |
| 支付的各项税费 | 130,472,765.22 | 101,351,808.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,496,355.54 | 41,611,605.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 874,431,051.51 | 1,126,657,836.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 760,319,075.87 | 473,455,117.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,105,335,116.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,168,900.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,191,160.18 | 5,240,028.38 |
| 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 | 1,191,160.18 | 1,113,744,046.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,821,132.99 | 21,029,153.48 |
| 投资支付的现金 | 200,532,075.00 | 750,000,000.00 |
| 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 | 231,353,207.99 | 771,029,153.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,162,047.81 | 342,714,892.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 488,799,998.48 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,799,998.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,561,846.20 | 81,900,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,745,382.52 | 932,743.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,307,228.72 | 82,832,743.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 385,492,769.76 | -82,832,743.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,579,812.67 | 57,796,912.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 938,229,610.49 | 791,134,179.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,693,721,213.27 | 902,587,034.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,631,950,823.76 | 1,693,721,213.27 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 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 | 618,926,162.00 | | | | 1,138,471,104.02 | | 719,364.44 | | 221,931,236.67 | | 1,955,552,767.01 | | 3,935,600,634.14 | 8,593,501.99 | 3,944,194,136.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 618,926,162.00 | | | | 1,138,471,104.02 | | 719,364.44 | | 221,931,236.67 | | 1,955,552,767.01 | | 3,935,600,634.14 | 8,593,501.99 | 3,944,194,136.13 |
| 三、本期增减 | 551,815,992. | | | | -63,620,5 | 4,247,902.57 | 1,265,080.90 | | 60,957,438.1 | | 597,037,968. | | 1,143,208,00 | -239,700. | 1,142,968,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 变动金额 (减少以“一”号填列) | 00 | | | | 76.4 7 | | | | 6 | | 92 | | 0.94 | 61 | 0.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 755,557,253.28 | | 756,822,334.18 | -239,700.61 | 756,582,633.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 31,486,146.00 | | | | 456,709,269.53 | 4,247,902.57 | | | | | | | 483,947,512.96 | | 483,947,512.96 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 31,486,146.00 | | | | 456,709,269.53 | 4,247,902.57 | | | | | | | 483,947,512.96 | | 483,947,512.96 |
| 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 | | | | | | | | | 60,957,438.16 | | -158,519,284.36 | | -97,561,846.20 | | -97,561,846.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 60,957,438.16 | | -60,957,438.16 | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 金额 (减少以 “一”号 填列) | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总 额 | | | | | | | | | | 726, 277, 891. 97 | | 728, 199, 110. 34 | 333, 783. 17 | 728, 532, 893. 51 |
| (二) 所有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 72,9 26,1 62.0 0 | | | | - 72,9 94,9 60.2 6 | | | | | | | - 68,7 98.2 6 | | - 68,7 98.2 6 |
| 1. 所有 者 投 入 的 普 通 股 | 72,9 26,1 62.0 0 | | | | | | | | | | | 72,9 26,1 62.0 0 | | 72,9 26,1 62.0 0 |
| 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 | | | | | - 72,9 94,9 60.2 6 | | | | | | | - 72,9 94,9 60.2 6 | | - 72,9 94,9 60.2 6 |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | 64,5 81,8 59.3 5 | | - 146, 481, 859. 35 | | - 81,9 00,0 00.0 0 | | - 81,9 00,0 00.0 0 |
| 1. 提 取 盈 余 公 积 | | | | | | | | 64,5 81,8 59.3 5 | | - 64,5 81,8 59.3 5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------|--|--|---------------|-------------------------|--|--------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 551,815.99 2.00 | | | | - 63,620,576.47 | 4,247,902.57 | | | 60,957,438.16 | 451,055.09 7.28 | | 995,960.04 8.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 609,574.38 1.64 | | 609,574.38 1.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,486,146.00 | | | | 456,709,269.53 | 4,247,902.57 | | | | | | 483,947,512.96 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 31,486,146.00 | | | | 456,709,269.53 | 4,247,902.57 | | | | | | 483,947,512.96 |
| 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 | | | | | | | | | 60,957,438.16 | - 158,519.28 4.36 | | - 97,561,846.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 60,957,438.16 | - 60,957,438.16 | | |
| 2. 对 | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 所有者 (或 股东) 的分配 | | | | | | | | | | 97,561,846.20 | | 97,561,846.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部 结转 | 520,329,846.00 | | | | -520,329,846.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增资 本(或股 本) | 520,329,846.00 | | | | -520,329,846.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,170,742.154.00 | | | | 1,012,155,840.34 | 4,247,902.57 | | | 282,888,674.83 | 2,084,376,763.13 | | 4,545,915,529.73 |

上期金额

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 | 546,000.00 | | | | 748,278.67 | | | | 157,349,377.32 | 1,133,984,931.66 | | 2,585,612,982.53 |
| 加 | | | | | | | | | | | | |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 546,000.00 | | | | 748,278.67 | | | | 157,349,377.32 | 1,133,984,931.66 | | 2,585,612,982.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 72,926,162.00 | | | | 327,497,743.26 | | | | 64,581,859.35 | 499,336,734.19 | | 964,342,498.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|-------------|--|------------|
| 列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 645,818.59 | | 645,818.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 72,926,162.00 | | | | 327,497.74 | | | | | | | 400,423.90 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 72,926,162.00 | | | | 327,497.74 | | | | | | | 400,423.90 |
| 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 | | | | | | | | | 64,581.85 | -146,481.85 | | -81,900.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 64,581.85 | 64,581.85 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -81,900.00 | | -81,900.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者 权益 内部 结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 618,926,162.00 | | | | 1,075,776,416.81 | | | | 221,931,236.67 | 1,633,321,665.85 | | 3,549,955,481.33 |

三、公司基本情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）系由石家庄制药集团新诺威制药有限公司于 2008 年 3 月 31 日以其 2008 年 2 月 29 日经审计净资产为基础折股整体变更设立。

2019 年 3 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司向社会公众发行 5,000 万股人民币普通股，并在深圳证券交易所创业板上市交易，发行价格为 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，扣除各项发行费用 81,090,790.53 元，募集资金净额 1,142,409,209.47 元。本次发行完成后公司的股份总数由 15,000 万股增至 20,000 万股。

2020 年 3 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议、2020 年 4 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股，转增后公司总股本增加至 420,000,000 股。

2021 年 3 月 4 日，公司召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议、2021 年 3 月 26 日召开的 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 420,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 546,000,000 股。

根据公司 2021 年第五届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份方式购买石药集团恩必普药业有限公司持有的石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 100%股权；同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过 50,000 万元。2022 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365 号）。公司申请增加注册资本人民币 72,926,162 元，变更后注册资本为人民币 618,926,162 元（人民币陆亿壹仟捌佰玖拾贰万陆仟壹佰陆拾贰元整），总股本增加至 618,926,162 股。

2023 年 2 月 22 日，向特定对象发行人民币普通股 31,486,146 股，募集资金总额为人民币 499,999,998.48 元，扣除各项发行费用人民币 11,804,582.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 488,195,415.53 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 31,486,146 元，新增资本公积为人民币 456,709,269.53 元。本次发行后公司总股本增加至 650,412,308 股。

2023 年 3 月 15 日公司召开的第五届董事会第二十八次会议，2023 年 4 月 7 日公司召开的 2022 年度股东大会，会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 650,412,308 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本增加至 1,170,742,154 股。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司持有统一社会信用代码 91130100787019708G 营业执照，营业期限为 2006 年 4 月 5 日至长期，法定代表人为韩峰；注册资本 1,170,742,154 元人民币；注册地址为河北省石家庄市栾城区张举路 62 号。

公司所属行业为制造业。经营范围：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。

本财务报表于 2024 年 3 月 13 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

具体会计政策和会计估计提示：本集团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应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司的营业周期为 1 年（12 个月）。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|--------------|---|
| 收入确认会计政策 | 国内销售货物以购买方签收作为收入确认时点;国外销售货物以报关后装船作为收入确认时点 |
| 产品风险转移的具体时点 | 公司采用买断式销售的方式,产品的风险报酬在交货时转移给客户 |
| 重要的在建工程项目 | 单项在建工程项目预算金额 $\geq 10,000$ 万元人民币 |
| 重要的投资活动现金流量 | 金额 $\geq 10,000$ 万元人民币 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值金额 $\geq 10,000$ 万元人民币 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方,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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方,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、以及合并成本进行复核,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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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集团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。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，采用交易当期平均汇率折算。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日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”

下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本集团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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，是指本集团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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 应收款项的减值测试方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下：

①应收票据确定组合的依据如下：

| | |
|----------|--------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②应收账款、其他应收款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合分类 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|------------|-----------|
| 组合 1 | 合并范围内关联方款项 | 不计提预期信用损失 |
| 组合 2 | 应收第三方款项 | 账龄分析 |

③应收款项融资

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项融资单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|------------|--------|
| 应收款项融资组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收款项融资组合 2 | 商业承兑汇票 |
| 应收款项融资组合 3 | 应收账款 |

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利

息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十一、1。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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集团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量，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集团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量，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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集团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。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团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。

（7）金融资产和金融负债的抵消

本集团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）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本集团应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注“金融工具”、“金融工具减值”。

12、应收账款

本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注“金融工具”、“金融工具减值”。

13、应收款项融资

本集团应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注“金融工具”、“金融工具减值”。

14、其他应收款

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方式详见本附注“金融工具”、“金融工具减值”。

15、合同资产

合同资产，是指本集团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。如本集团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，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、10 金融资产减值相关内容。

16、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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。

17、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

18、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他。

(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 | 10-25 年 | 5.00 | 3.80%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-12 年 | 5.00 | 7.90%-19.00% |

| | | | | |
|---------|-------|--------|------|--------------|
| 交通运输工具 | 年限平均法 | 8 年 | 5.00 | 11.90% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-12 年 | 5.00 | 7.90%-19.00% |

本集团于每年年度终了，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。

19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

可收回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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团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。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费等，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基本养老保险费、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

24、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要为销售商品收入。

本集团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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- (3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本集团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。

本集团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。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团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。

收入确认的具体方法

公司主要销售维生素和咖啡因产品，属于在某一时点履行的履约义务。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，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了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。外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报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

25、政府补助

本集团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，是指本集团取得的、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，本集团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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线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或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与

子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

在同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本集团拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

27、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。本集团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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。

本集团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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团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根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生

变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 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，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团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。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1. 融资租赁

在租赁期开始日，本集团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。本集团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。本集团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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2. 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。本集团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，本集团自变更生效日开始，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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团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。本集团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。本集团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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。本集团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，本集团自变更生效日开始，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。

29、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

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”），规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。

解释 16 号对《企业会计准则第 18 号——所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，对单项交易涉及的使用权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。执行上述解释对本集团的合并财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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 | 应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%/10%/9%/6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%/25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 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 |
|------------------|-------|
| 石药创新制药股份有限公司 | 15% |
| 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 15% |
| 石药集团中诺药业（泰州）有限公司 | 15% |

2、税收优惠

本公司于 2023 年 10 月 16 日通过高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202313001791，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，故 2023 年度按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

本集团之子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司于 2021 年 9 月 18 日通过了高新技术企业认定，证书编号为 GR202113001865，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，减按 15% 的税率征收企业所得税，故 2023 年度按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

本集团之子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司于 2023 年 12 月 13 日通过了高新技术企业认定，证书编号为 GR202332011711，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，减按 15% 的税率征收企业所得税，故 2023 年度按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税【2012】39 号)的规定，本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，根据财税〔2018〕123 号《关于调整部分产品出口退税率的公告》，2018 年 11 月 1 日起，咖啡因出口退税率调整为 10%，其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐、其他生物碱及其衍生物适用的退税率调整为 13%。根据《关于提高部分产品出口退税率公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 15 号）的规定，自 2020 年 3 月 20 日起，咖啡因出口退税率调整为 13%。

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 | | 4,014.46 |
| 银行存款 | 3,421,332,970.82 | 2,191,673,816.80 |
| 其他货币资金 | 839,841.79 | 4,006,596.69 |
| 合计 | 3,422,172,812.61 | 2,195,684,427.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 46,429,493.48 | 29,960,956.31 |

使用受到限制的货币资金

单位：元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 4,006,596.69 |
| 诉讼冻结资金 | | 131,640.00 |
| 合计 | | 4,138,236.69 |

酒制造企业应详细披露是否存在与相关方建立资金共管账户等特殊利益安排的情形

适用 不适用

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 | 70,418,932.15 | 121,302,676.18 |
| 合计 | 70,418,932.15 | 121,302,676.18 |

(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

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 | | 28,068,312.75 |
| 合计 | | 28,068,312.75 |

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 410,754,152.83 | 506,470,588.94 |
| 1 至 2 年 | 2,238,368.73 | |
| 2 至 3 年 | | 242,179.03 |
| 3 年以上 | 375,738.30 | 133,559.27 |
| 3 至 4 年 | 242,179.03 | 119,790.27 |
| 4 至 5 年 | 119,790.27 | 13,769.00 |
| 5 年以上 | 13,769.00 | |
| 合计 | 413,368,259.86 | 506,846,327.24 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 413,368,259.86 | 100.00% | 20,992,235.22 | 5.08% | 392,376,024.64 | 506,846,327.24 | 100.00% | 25,467,093.51 | 5.02% | 481,379,233.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 413,368,259.86 | 100.00% | 20,992,235.22 | 5.08% | 392,376,024.64 | 506,846,327.24 | 100.00% | 25,467,093.51 | 5.02% | 481,379,233.73 |
| 合计 | 413,368,259.86 | 100.00% | 20,992,235.22 | 5.08% | 392,376,024.64 | 506,846,327.24 | 100.00% | 25,467,093.51 | 5.02% | 481,379,233.73 |

按组合计提坏账准备：20,992,235.22

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 | 410,754,152.83 | 20,537,707.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,238,368.73 | 223,836.87 | 10.00% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 3至4年 | 242,179.03 | 121,089.52 | 50.00% |
| 4至5年 | 119,790.27 | 95,832.22 | 80.00% |
| 5年以上 | 13,769.00 | 13,769.00 | 100.00% |
| 合计 | 413,368,259.86 | 20,992,235.22 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(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 | |
| 应收账款 | 25,467,093.51 | -4,474,858.29 | | | | 20,992,235.22 |
| 合计 | 25,467,093.51 | -4,474,858.29 | | | | 20,992,235.22 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第1名 | 76,750,520.44 | | 76,750,520.44 | 18.57% | 3,837,526.02 |
| 第2名 | 31,104,092.64 | | 31,104,092.64 | 7.52% | 1,555,204.63 |
| 第3名 | 19,203,068.67 | | 19,203,068.67 | 4.65% | 960,153.43 |
| 第4名 | 10,800,000.00 | | 10,800,000.00 | 2.61% | 540,000.00 |
| 第5名 | 10,688,925.30 | | 10,688,925.30 | 2.59% | 534,446.27 |
| 合计 | 148,546,607.05 | | 148,546,607.05 | 35.94% | 7,427,330.35 |

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 82,240,026.82 | 114,069,374.08 |
| 合计 | 82,240,026.82 | 114,069,374.08 |

5、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,419,340.81 | 1,561,536.16 |
| 合计 | 1,419,340.81 | 1,561,536.16 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款 | 979,138.20 | 1,173,306.49 |
| 押金及保证金 | 165,000.00 | 85,000.00 |
| 备用金 | 337,500.00 | 432,658.00 |
| 其他 | 234,092.96 | 184,056.63 |
| 合计 | 1,715,731.16 | 1,875,021.12 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 1,446,674.53 | 1,423,362.43 |
| 1至2年 | 50,000.00 | 232,602.06 |
| 3年以上 | 219,056.63 | 219,056.63 |
| 5年以上 | 219,056.63 | 219,056.63 |
| 合计 | 1,715,731.16 | 1,875,021.12 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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 | 1,715,731.16 | 100.00% | 296,390.35 | 17.27% | 1,419,340.81 | 1,875,021.12 | 100.00% | 313,484.96 | 16.72% | 1,561,536.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,715,731.16 | 100.00% | 296,390.35 | 17.27% | 1,419,340.81 | 1,875,021.12 | 100.00% | 313,484.96 | 16.72% | 1,561,536.16 |
| 合计 | 1,715,731.16 | 100.00% | 296,390.35 | 17.27% | 1,419,340.81 | 1,875,021.12 | 100.00% | 313,484.96 | 16.72% | 1,561,536.16 |

按组合计提坏账准备：296,390.35

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(含1年) | 1,446,674.53 | 72,333.72 | 5.00% |
| 1-2年 | 50,000.00 | 5,000.00 | 10.00% |
| 5年以上 | 219,056.63 | 219,056.63 | 100.00% |
| 合计 | 1,715,731.16 | 296,390.35 | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 313,484.96 | | | 313,484.96 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -17,094.61 | | | -17,094.61 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 296,390.35 | | | 296,390.35 |

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 313,484.96 | -17,094.61 | | | | 296,390.35 |
| 合计 | 313,484.96 | -17,094.61 | | | | 296,390.35 |

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 |
|-------|--------|--------------|-------------|------------------|-----------|
| 第 1 名 | 往来款 | 880,027.94 | 1 年以内 | 46.93% | 44,001.40 |
| 第 2 名 | 押金及保证金 | 130,000.00 | 1 年以内 | 6.93% | 9,000.00 |
| 第 3 名 | 其他 | 125,803.00 | 5 年以上 | 6.71% | 6,290.15 |
| 第 4 名 | 备用金 | 99,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 5.28% | 4,950.00 |
| 第 5 名 | 备用金 | 90,000.00 | 1 年以内 | 4.80% | 4,500.00 |
| 合计 | | 1,324,830.94 | | 70.65% | 68,741.55 |

6、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 | 15,969,829.39 | 95.70% | 19,133,404.53 | 97.73% |
| 1 至 2 年 | 324,194.04 | 1.94% | 46,450.00 | 0.24% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2至3年 | | | 226,085.29 | 1.15% |
| 3年以上 | 393,875.10 | 2.36% | 171,339.81 | 0.88% |
| 合计 | 16,687,898.53 | | 19,577,279.63 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|------|--------------------|
| 第1名 | 7,714,395.49 | 1年以内 | 46.23 |
| 第2名 | 2,694,305.88 | 1年以内 | 16.15 |
| 第3名 | 1,036,917.80 | 1年以内 | 6.21 |
| 第4名 | 853,380.00 | 1年以内 | 5.11 |
| 第5名 | 436,408.96 | 1年以内 | 2.62 |
| 合计 | 12,735,408.13 | — | 76.32 |

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 | 22,484,067.55 | | 22,484,067.55 | 21,945,684.43 | | 21,945,684.43 |
| 在产品 | 3,185,766.43 | | 3,185,766.43 | 3,234,778.00 | | 3,234,778.00 |
| 库存商品 | 134,489,954.25 | | 134,489,954.25 | 128,278,174.27 | | 128,278,174.27 |
| 周转材料 | 8,717,720.05 | | 8,717,720.05 | 10,484,460.28 | | 10,484,460.28 |
| 发出商品 | 38,487,688.27 | | 38,487,688.27 | 52,446,480.64 | | 52,446,480.64 |
| 自制半成品 | 6,738,185.76 | | 6,738,185.76 | 14,998,796.93 | | 14,998,796.93 |
| 包装物 | 9,581,234.41 | | 9,581,234.41 | 6,737,416.98 | | 6,737,416.98 |
| 合计 | 223,684,616.72 | | 223,684,616.72 | 238,125,791.53 | | 238,125,791.53 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 5,761,343.59 | 7,144,129.85 |
| 待认证进项税额 | 798,033.25 | 6,182,071.15 |
| 预缴企业所得税 | 4,322,711.53 | 5,566,477.06 |
| 合计 | 10,882,088.37 | 18,892,678.06 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 石家庄恒鲁生物技术有限公司 | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 小计 | | | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京国新汇金股份有限公司 | 253,488,895.12 | | | | 12,580,073.05 | | | | | | 266,068,968.17 | |
| 小计 | 253,488,895.12 | | | | 12,580,073.05 | | | | | | 266,068,968.17 | |
| 合计 | 253,488,895.12 | | 1,000,000.00 | | 12,580,073.05 | | | | | | 267,068,968.17 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 不适用

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 995,410,727.44 | 984,018,362.29 |
| 合计 | 995,410,727.44 | 984,018,362.29 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 交通运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 609,242,288.19 | 908,242,092.78 | 4,133,011.37 | 13,419,625.47 | 1,535,037,017.81 |
| 2. 本期增加金额 | 6,110,548.20 | 105,987,452.14 | | 1,753,205.79 | 113,851,206.13 |
| (1) 购置 | 4,055,272.83 | 10,817,591.47 | | 944,124.76 | 15,816,989.06 |
| (2) 在建工程转入 | 2,055,275.37 | 95,169,860.67 | | 800,557.19 | 98,025,693.23 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | | | | 8,523.84 | 8,523.84 |
| 3. 本期减少金额 | 143,469.44 | 23,947,294.03 | 230,976.07 | 564,343.81 | 24,886,083.35 |
| (1) 处置或报废 | 143,469.44 | 23,947,294.03 | 230,976.07 | 564,343.81 | 24,886,083.35 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 615,209,366.95 | 990,282,250.89 | 3,902,035.30 | 14,608,487.45 | 1,624,002,140.59 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 183,100,368.61 | 356,072,442.23 | 3,460,408.19 | 8,385,436.49 | 551,018,655.52 |
| 2. 本期增加金额 | 26,702,154.55 | 68,016,067.67 | 140,731.66 | 2,035,277.88 | 96,894,231.76 |
| (1) 计提 | 26,702,154.55 | 68,016,067.67 | 140,731.66 | 2,029,366.86 | 96,888,320.74 |
| (2) 其他 | | | | 5,911.02 | 5,911.02 |
| 3. 本期减少金额 | 19,876.50 | 18,670,788.92 | 169,141.86 | 461,666.85 | 19,321,474.13 |
| (1) 处置或报废 | 19,876.50 | 18,670,788.92 | 169,141.86 | 461,666.85 | 19,321,474.13 |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | 209,782,646.66 | 405,417,720.98 | 3,431,997.99 | 9,959,047.52 | 628,591,413.15 |
| 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 | 405,426,720.29 | 584,864,529.91 | 470,037.31 | 4,649,439.93 | 995,410,727.44 |
| 2. 期初账面价值 | 426,141,919.58 | 552,169,650.55 | 672,603.18 | 5,034,188.98 | 984,018,362.29 |

(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 |
|---------|---------------|------------|
| 新建果维康车间 | 54,809,810.63 | 前期手续未办结 |

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 62,151,577.88 | 70,735,076.79 |
| 合计 | 62,151,577.88 | 70,735,076.79 |

(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 |
| 新诺威 2022 年绿色工厂黄嘌呤二期升级项目 | 27,926,239.13 | | 27,926,239.13 | | | |
| 保健食品和特医食品生产项目 | 15,451,329.39 | | 15,451,329.39 | 2,694,966.25 | | 2,694,966.25 |
| 移动干湿整粒机—新诺威 2022 年安全提升改造项目 | 5,398,848.76 | | 5,398,848.76 | 19,911.50 | | 19,911.50 |
| 新诺威公司 2023 年绿色工厂环保设施处理能力提升项目 | 707,914.45 | | 707,914.45 | | | |
| 新诺威公司 2021 年绿色工 | | | | 55,715,698.56 | | 55,715,698.56 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 厂黄嘌呤系列升级项目 | | | | | | |
| 其他在建工程项目 | 12,667,246.15 | | 12,667,246.15 | 12,304,500.48 | | 12,304,500.48 |
| 合计 | 62,151,577.88 | | 62,151,577.88 | 70,735,076.79 | | 70,735,076.79 |

(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 |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 新诺威 2022 年绿色工厂黄嘌呤二期升级项目 | 49,025,000.00 | | 27,926,239.13 | | | 27,926,239.13 | 56.96% | 56.96% | | | | 其他 |
| 保健食品和特医食品生产项目 | 461,655,200.00 | 2,694,966.25 | 12,756,363.14 | | | 15,451,329.39 | 31.55% | 31.55% | | | | 募集资金 |
| 移动干湿整粒机--新诺威 2022 年安全提升改造项目 | 18,529,600.00 | 19,911.50 | 5,378,937.26 | | | 5,398,848.76 | 29.14% | 29.14% | | | | 其他 |
| 新诺威公司 2023 年绿色工厂环保设施处理能 | 45,355,000.00 | | 707,914.45 | | | 707,914.45 | 1.56% | 1.56% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|---------|--|--|--|----|
| 力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 新诺威公司 2021 年绿色工厂黄嘌呤系列升级项目 | 79,518,600.00 | 55,715,698.56 | 7,930,705.36 | 63,646,403.92 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 654,083,400.00 | 58,430,576.31 | 54,700,159.34 | 63,646,403.92 | | 49,484,331.73 | | | | | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(4) 工程物资

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 |
| 专用材料 | 872,668.19 | 872,668.19 | | 872,668.19 | 872,668.19 | |
| 合计 | 872,668.19 | 872,668.19 | | 872,668.19 | 872,668.19 | |

12、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 1,646,307.21 | 1,646,307.21 |
| 2. 本期增加金额 | 2,419,461.78 | 2,419,461.78 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 4,065,768.99 | 4,065,768.99 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,646,307.21 | 1,646,307.21 |
| 2. 本期增加金额 | 806,487.26 | 806,487.26 |
| (1) 计提 | 806,487.26 | 806,487.26 |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 2,452,794.47 | 2,452,794.47 |
| 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 | 1,612,974.52 | 1,612,974.52 |
| 2. 期初账面价值 | | |

13、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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 83,815,192.85 | | | 357,411.25 | 84,172,604.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 31,658.45 | 31,658.45 |
| (1) 购置 | | | | 31,658.45 | 31,658.45 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 10,059.41 | | | | 10,059.41 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 83,805,133.44 | | | 389,069.70 | 84,194,203.14 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 33,673,979.80 | | | 79,625.45 | 33,753,605.25 |
| 2. 本期增加金额 | 2,326,863.45 | | | 82,494.13 | 2,409,357.58 |
| (1) 计提 | 2,326,863.45 | | | 82,494.13 | 2,409,357.58 |
| 3. 本期减少 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 36,000,843.25 | | | 162,119.58 | 36,162,962.83 |
| 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 | 47,804,290.19 | | | 226,950.12 | 48,031,240.31 |
| 2. 期初账面 价值 | 50,141,213.05 | | | 277,785.80 | 50,418,998.85 |

14、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 | | |
| 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司 | 3,467,524.07 | | | | | 3,467,524.07 |
| 合计 | 3,467,524.07 | | | | | 3,467,524.07 |

(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 | | |
| 石药集团安沃勤医药（泰州）有限公司 | 3,467,524.07 | | | | | 3,467,524.07 |
| 合计 | 3,467,524.07 | | | | | 3,467,524.07 |

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

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 | 872,668.20 | 130,900.23 | 872,668.20 | 130,900.23 |
| 内部交易未实现利润 | 58,467,959.25 | 9,220,246.65 | 63,312,852.00 | 9,551,260.39 |
| 信用减值准备 | 21,057,934.83 | 3,604,089.68 | 25,780,578.42 | 4,368,372.26 |
| 长账龄应付款项 | 16,539,479.20 | 2,480,921.88 | 16,539,479.20 | 2,480,921.88 |
| 递延收益 | 12,544,814.60 | 1,918,529.19 | 15,186,298.79 | 2,346,789.82 |
| 租赁负债 | 1,647,212.11 | 247,081.82 | | |
| 合计 | 111,130,068.19 | 17,601,769.45 | 121,691,876.61 | 18,878,244.58 |

(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 |
| 固定资产一次性抵扣 | 97,166.80 | 24,291.70 | 259,634.96 | 64,908.74 |
| 使用权资产 | 1,612,974.52 | 241,946.18 | | |
| 合计 | 1,710,141.32 | 266,237.88 | 259,634.96 | 64,908.74 |

(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 | 241,946.18 | 17,359,823.27 | | 18,878,244.58 |
| 递延所得税负债 | 241,946.18 | 24,291.70 | | 64,908.74 |

(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 |
|-------|--------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 6,387,954.14 | 10,404,134.81 |
| 合计 | 6,387,954.14 | 10,404,134.81 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2023 年 | | 844,670.89 | |
| 2024 年 | | | |
| 2025 年 | 109,417.57 | 109,417.57 | |
| 2026 年 | 1,153,206.55 | 1,195,158.06 | |
| 2027 年 | 4,649,096.21 | 8,254,888.29 | |

| | | | |
|--------|--------------|---------------|--|
| 2028 年 | 476,233.81 | | |
| 合计 | 6,387,954.14 | 10,404,134.81 | |

16、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 |
| 预付工程款 | 20,606,799.27 | | 20,606,799.27 | 15,902,937.43 | | 15,902,937.43 |
| 合计 | 20,606,799.27 | | 20,606,799.27 | 15,902,937.43 | | 15,902,937.43 |

17、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | | | | | 4,138,236.69 | 4,138,236.69 | 冻结 | 票据保证金、诉讼冻结资金 |
| 合计 | | | | | 4,138,236.69 | 4,138,236.69 | | |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 |

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 173,683,753.00 | 158,749,762.06 |
| 合计 | 173,683,753.00 | 158,749,762.06 |

20、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 250,256,495.71 | 257,385,570.83 |
| 合计 | 250,256,495.71 | 257,385,570.83 |

(1) 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 198,128,350.51 | 203,920,848.57 |
| 预提费用 | 23,065,432.50 | 26,573,857.56 |
| 往来款 | 9,697,327.82 | 9,551,040.66 |
| 押金及保证金 | 5,336,373.56 | 3,480,603.56 |
| 运费及保费 | 4,846,265.98 | 3,483,299.42 |
| 代扣代缴款项 | 289,525.95 | 1,275,727.25 |
| 其他 | 8,893,219.39 | 9,100,193.81 |
| 合计 | 250,256,495.71 | 257,385,570.83 |

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第1名 | 16,218,624.92 | 工程款未结清 |
| 第2名 | 1,910,873.04 | 工程款未结清 |
| 第3名 | 1,595,000.00 | 工程款未结清 |
| 合计 | 19,724,497.96 | |

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 19,803,395.73 | 68,259,661.19 |
| 合计 | 19,803,395.73 | 68,259,661.19 |

22、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 | 31,491,944.71 | 214,087,016.44 | 214,082,725.06 | 31,496,236.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 337,019.56 | 21,353,987.38 | 21,403,957.68 | 287,049.26 |
| 三、辞退福利 | | 205,442.21 | 205,442.21 | |
| 合计 | 31,828,964.27 | 235,646,446.03 | 235,692,124.95 | 31,783,285.35 |

(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 | 9,054,644.50 | 170,341,503.50 | 172,829,848.68 | 6,566,299.32 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 和补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | 207,068.00 | 11,035,337.85 | 11,242,405.85 | |
| 3、社会保险费 | 114,667.39 | 13,373,903.12 | 13,402,118.29 | 86,452.22 |
| 其中：医疗保险费 | 114,667.39 | 11,983,562.01 | 12,011,777.18 | 86,452.22 |
| 工伤保险费 | | 1,347,765.55 | 1,347,765.55 | |
| 生育保险费 | | 42,575.56 | 42,575.56 | |
| 4、住房公积金 | 248,364.97 | 13,339,986.10 | 13,415,992.56 | 172,358.51 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,867,199.85 | 5,996,285.87 | 3,192,359.68 | 24,671,126.04 |
| 合计 | 31,491,944.71 | 214,087,016.44 | 214,082,725.06 | 31,496,236.09 |

(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 | 326,358.66 | 20,457,361.18 | 20,506,684.26 | 277,035.58 |
| 2、失业保险费 | 10,660.90 | 896,626.20 | 897,273.42 | 10,013.68 |
| 合计 | 337,019.56 | 21,353,987.38 | 21,403,957.68 | 287,049.26 |

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,880,779.50 | 3,475,566.75 |
| 企业所得税 | 28,357,282.10 | 34,774,635.53 |
| 个人所得税 | 166,303.84 | 319,196.20 |
| 城市维护建设税 | 121,106.44 | 216,669.00 |
| 房产税 | 345,789.08 | 345,789.08 |
| 土地使用税 | 144,421.25 | 144,421.25 |
| 教育费附加 | 86,504.60 | 154,763.57 |
| 印花税 | 143,159.77 | 18,311.39 |
| 合计 | 32,245,346.58 | 39,449,352.77 |

24、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 | | 222,611.11 |
| 一年内到期的租赁负债 | 805,995.71 | |
| 合计 | 805,995.71 | 222,611.11 |

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 2,259,857.19 | 6,872,163.38 |
| 合计 | 2,259,857.19 | 6,872,163.38 |

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 保证借款 | | 19,800,000.00 |
| 合计 | | 19,800,000.00 |

27、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 租赁负债 | 1,727,889.90 | |
| 未确认融资费用 | -80,677.79 | |
| 一年内到期的租赁负债 | -805,995.71 | |
| 合计 | 841,216.40 | |

28、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 | 37,208,381.90 | 620,000.00 | 4,570,604.22 | 33,257,777.68 | 政府补贴 |
| 合计 | 37,208,381.90 | 620,000.00 | 4,570,604.22 | 33,257,777.68 | |

29、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 | 618,926,162.00 | 31,486,146.00 | | 520,329,846.00 | | 551,815,992.00 | 1,170,742,154.00 |

30、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) | 1,137,571,104.02 | 456,709,269.53 | 520,329,846.00 | 1,073,950,527.55 |
| 其他资本公积 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 其中：专项资金 | 900,000.00 | | | 900,000.00 |
| 合计 | 1,138,471,104.02 | 456,709,269.53 | 520,329,846.00 | 1,074,850,527.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明本年增减变动情况及原因：

注 1：股本溢价本年变动系：①本年增加系 2022 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]2365 号）。公司于 2023 年 2 月 22 日，向特定对象发行人民币普通股 31,486,146 股，募集资金总额为人民币 499,999,998.48 元，扣除各项发行费用人民币 11,804,582.95 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 488,195,415.53 元，其中新增注册资本（股本）为人民币 31,486,146.00 元，新增资本公积为人民币 456,709,269.53 元；②本年减少系 2023 年 3 月 15 日公司召开的第五届董事会第二十八次会议，2023 年 4 月 7 日公司召开的 2022 年度股东大会，会议审议并通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 650,412,308 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本增加至 1,170,742,154 股。

31、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|--------------|------|--------------|
| 股份回购 | | 4,247,902.57 | | 4,247,902.57 |
| 合计 | | 4,247,902.57 | | 4,247,902.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过人民币 21.09 元/股（含）调整为不超过人民币 26.11 元/股（含）。本次回购股份金额按回购股数上限 2,000 万股（含）和调整后的回购价格上限人民币 26.11 元/股（含）测算，预计回购股份金额上限为 52,220 万元（含）。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 220,300 股，占公司当前总股本的 0.02%，最高成交价为 25.14 元/股，最低成交价为 18.68 元/股，支付的总金额为 4,247,354 元（不含交易费用）。

32、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 | |
| 二、将重 分类进损 益的其他 综合收益 | 719,364.4 4 | 1,265,080 .90 | | | | 1,265,080 .90 | | 1,984,445 .34 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|
| 外币 财务报表 折算差额 | 719,364.4 4 | 1,265,080 .90 | | | | 1,265,080 .90 | | 1,984,445 .34 |
| 其他综合 收益合计 | 719,364.4 4 | 1,265,080 .90 | | | | 1,265,080 .90 | | 1,984,445 .34 |

33、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 | 221,931,236.67 | 60,957,438.16 | | 282,888,674.83 |
| 合计 | 221,931,236.67 | 60,957,438.16 | | 282,888,674.83 |

34、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 | 1,955,552,767.01 | 1,375,756,734.39 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,955,552,767.01 | 1,375,756,734.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 755,557,253.28 | 726,277,891.97 |
| 减：提取法定盈余公积 | 60,957,438.16 | 64,581,859.35 |
| 应付普通股股利 | 97,561,846.20 | 81,900,000.00 |
| 期末未分配利润 | 2,552,590,735.93 | 1,955,552,767.01 |

35、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 | 2,450,349,584.88 | 1,335,906,217.84 | 2,571,242,434.61 | 1,450,589,932.14 |
| 其他业务 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 55,246,398.02 | 40,980,530.17 |
| 合计 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 | 2,626,488,832.63 | 1,491,570,462.31 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 功能性原料 | | 保健食品类产品 | | 其他 | | 合计 | |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 功能性原料 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | | | | | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 |
| 保健食品类产品 | | | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | | | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 |
| 其他 | | | | | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 按经营地区分类 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 境内 | 906,124,595.78 | 505,970,102.83 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 50,683,191.71 | 31,747,051.04 | 1,276,940,623.86 | 616,559,721.37 |
| 境外 | 1,224,092,152.73 | 751,093,547.51 | | | 667,129.34 | | 1,224,759,282.07 | 751,093,547.51 |
| 市场或客户类型 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直供终端 | 1,639,899,651.62 | 938,409,245.74 | | | | | 1,639,899,651.62 | 938,409,245.74 |
| 贸易商 | 490,317,096.89 | 318,654,404.60 | 217,936,893.84 | 54,912,375.41 | | | 708,253,990.73 | 373,566,780.00 |
| 连锁药店 | | | 102,195,942.53 | 23,930,192.10 | | | 102,195,942.53 | 23,930,192.10 |
| 其他 | | | | | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 |
| 合同类型 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 销售商品 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 50,917,089.15 | 31,747,051.04 | 2,501,266,674.03 | 1,367,653,268.88 |
| 提供服务 | | | | | 433,231.90 | | 433,231.90 | |
| 合计 | 2,130,216,748.51 | 1,257,063,650.34 | 320,132,836.37 | 78,842,567.50 | 51,350,321.05 | 31,747,051.04 | 2,501,699,905.93 | 1,367,653,268.88 |

36、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 | 11,491,447.40 | 7,346,429.12 |
| 教育费附加 | 8,208,176.73 | 5,247,449.41 |
| 房产税 | 4,781,653.84 | 4,347,504.93 |
| 土地使用税 | 2,550,584.60 | 2,550,584.60 |
| 车船使用税 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 印花税 | 1,684,880.69 | 1,029,238.91 |
| 环境保护税 | 31,884.40 | 5,430.48 |
| 合计 | 28,750,247.66 | 20,528,257.45 |

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及其他人工成本 | 38,319,262.67 | 36,160,608.20 |
| 折旧及摊销费用 | 17,859,012.37 | 12,192,066.88 |
| 办公费 | 9,867,134.17 | 4,536,486.64 |
| 材料费 | 1,914,301.40 | 1,505,655.92 |
| 差旅费 | 1,669,630.54 | 618,540.90 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 水电费 | 1,349,471.04 | 2,097,078.24 |
| 修理费 | 1,313,494.35 | 1,476,667.25 |
| 使用权资产折旧 | 806,487.26 | 823,153.62 |
| 业务招待费 | 715,026.77 | 715,348.89 |
| 其他 | 12,760,186.07 | 9,391,079.74 |
| 合计 | 86,574,006.64 | 69,516,686.28 |

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 市场推广费 | 113,736,776.99 | 142,287,274.84 |
| 工资及其他人工成本 | 61,509,968.40 | 67,034,503.18 |
| 材料费 | 13,072,099.62 | 19,768,716.22 |
| 差旅费 | 6,767,129.53 | 5,933,963.66 |
| 办公费 | 2,225,987.51 | 1,043,081.10 |
| 业务招待费 | 1,794,357.88 | 1,664,336.83 |
| 折旧及摊销费用 | 1,292,852.34 | 1,738,374.83 |
| 其他 | 4,834,732.09 | 4,778,778.00 |
| 合计 | 205,233,904.36 | 244,249,028.66 |

39、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 材料费 | 25,676,371.67 | 32,324,155.31 |
| 工资及其他人工成本 | 13,398,890.30 | 7,591,061.31 |
| 折旧费 | 2,335,688.94 | 1,987,971.83 |
| 其他 | 5,131,489.61 | 4,396,935.77 |
| 合计 | 46,542,440.52 | 46,300,124.22 |

40、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 355,571.40 | 219,227.12 |
| 减：利息收入 | 65,900,373.60 | 32,747,655.15 |
| 加：汇兑损失 | -25,519,869.82 | -55,212,872.18 |
| 加：手续费及其他 | 284,198.14 | 959,703.73 |
| 合计 | -90,780,473.88 | -86,781,596.48 |

41、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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 13,705,607.80 | 5,360,927.47 |
| 增值税加计抵减 | 2,404,576.99 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 66,703.36 | 1,597.25 |
| 合计 | 16,176,888.15 | 5,362,524.72 |

42、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 | 12,580,073.05 | 10,302,963.79 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 6,517,950.19 |
| 合计 | 12,580,073.05 | 16,820,913.98 |

43、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 4,846,069.88 | -7,797,080.99 |
| 其他应收款坏账损失 | 17,094.61 | -21,754.20 |
| 合计 | 4,863,164.49 | -7,818,835.19 |

44、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 |
|----------------------|-------|------------|
| 持有待售处置组处置收益 | | |
| 非流动资产处置收益 | | 117,542.75 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | 117,542.75 |
| 其中：固定资产处 置收益 | | 117,542.75 |
| 合计 | | 117,542.75 |

45、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 | 116,113.97 | 112,104.66 | 116,113.97 |
| 非流动资产处置利得 | 331,151.94 | 1,489,285.26 | 331,151.94 |
| 其他 | 2,446,472.43 | 892,313.30 | 2,446,472.43 |
| 合计 | 2,893,738.34 | 2,493,703.22 | 2,893,738.34 |

(1) 计入当年损益的政府补助

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 | 本年发生金额 | 上年发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-------|------|------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 小微经费返还 | 泰州总工会 | 奖励 | 小微企业工会经费返还 | 否 | 否 | 116,113.97 | 112,104.66 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 116,113.97 | 112,104.66 | |

(2) 政府补助明细补助

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| 小微经费返还 | 116,113.97 | 112,104.66 | 泰工发 [2020] 21、23 号 | 与收益相关 |
| 合计 | 116,113.97 | 112,104.66 | | |

46、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 公益性捐赠支出 | | 534,028.35 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,150,563.65 | 6,172,231.56 | 2,150,563.65 |
| 其他 | 302,549.89 | 3,188.17 | 302,549.89 |
| 合计 | 2,453,113.54 | 6,709,448.08 | 2,453,113.54 |

47、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 | 135,307,118.68 | 131,706,018.86 |
| 递延所得税费用 | 1,162,590.89 | -6,945,422.41 |
| 合计 | 136,469,709.57 | 124,760,596.45 |

(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 | 891,787,262.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 133,768,089.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,002,627.89 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,513,472.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,222,858.81 |
| 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 | 1,474,505.31 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 57,604.03 |
| 研发费加计扣除的影响 | -5,123,730.94 |
| 所得税费用 | 136,469,709.57 |

48、其他综合收益

详见附注第十节、七、32 其他综合收益。

49、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 4,138,236.69 | 9,645,456.52 |
| 政府补助 | 9,937,220.91 | 9,733,162.83 |
| 利息收入 | 65,900,373.60 | 32,747,655.15 |
| 其他 | 13,255,730.34 | 5,958,656.12 |
| 合计 | 93,231,561.54 | 58,084,930.62 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 费用性支出 | 205,559,122.53 | 236,005,231.44 |
| 保证金 | 693,300.00 | 10,536,216.52 |
| 其他 | 10,851,582.65 | 11,086,337.54 |
| 合计 | 217,104,005.18 | 257,627,785.50 |

(2) 与筹资活动有关的现金

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 |
|-----------|--------------|------------|
| 租赁负债支付的现金 | 863,944.96 | 863,944.95 |
| 回股股份支付的现金 | 4,247,902.57 | 68,798.26 |
| 发行股票登记费 | 633,534.99 | |
| 合计 | 5,745,382.52 | 932,743.21 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

50、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 | 755,317,552.67 | 726,611,675.14 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -4,863,164.49 | 7,818,835.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96,888,320.74 | 69,720,538.82 |
| 使用权资产折旧 | 806,487.26 | 823,153.61 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产摊销 | 2,402,531.84 | 2,400,525.44 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | -72,571.54 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,819,411.71 | 4,682,946.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -25,129,216.79 | -54,993,645.06 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,580,073.05 | -16,820,913.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,518,421.31 | -6,379,739.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -40,617.04 | -606,070.19 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,900,990.23 | -24,816,015.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 165,853,205.52 | -224,893,796.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -58,652,623.04 | 157,242,595.89 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927,241,226.87 | 640,717,518.79 |
| 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 | 3,422,172,812.61 | 2,191,546,191.26 |
| 减：现金的期初余额 | 2,191,546,191.26 | 1,244,407,449.36 |
| 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 | 1,230,626,621.35 | 947,138,741.90 |

（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 | 3,422,172,812.61 | 2,191,546,191.26 |
| 其中：库存现金 | | 4,014.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,421,332,970.82 | 2,191,542,176.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 839,841.79 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,422,172,812.61 | 2,191,546,191.26 |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|------|------|--------------|----------------|
| 货币资金 | | 4,138,236.69 | 票据保证金、诉讼冻结资金 |
| 合计 | | 4,138,236.69 | |

51、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 | | | |
| 其中：美元 | 11,338,592.56 | 7.0827 | 80,307,849.52 |
| 欧元 | 690,138.61 | 7.8592 | 5,423,937.36 |
| 港币 | | | |
| 雷亚尔 | 473,351.67 | 1.4626 | 692,324.15 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 17,723,197.78 | 7.0827 | 125,528,092.94 |
| 欧元 | 13,866,644.24 | 7.8592 | 108,980,730.41 |
| 港币 | | | |
| 雷亚尔 | 330,908.40 | 1.4626 | 483,986.63 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,400.00 | 7.0827 | 45,329.28 |
| 欧元 | | | |
| 雷亚尔 | 180,425.30 | 1.4626 | 263,890.04 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 416,387.15 | 7.0827 | 2,949,145.27 |
| 欧元 | 11,494.34 | 7.8592 | 90,336.32 |
| 雷亚尔 | | | |

(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

52、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------------------------|------------|--------------------------|
| 石药集团中诺药业（泰州）有限公司-出租办公楼 | 254,576.16 | |
| 合计 | 254,576.16 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

本公司于报告期内新设一家全资子公司石药集团新诺威巴西有限公司

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

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------|---------------|-------|-------|------------|---------|----|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 河北中诺果维康保健品 | 30,000,000.00 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 保健食品研发、生产、 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------|-------|---------------|---------|--------|--------------|
| 有限公司 | | | | 销售 | | | 得 |
| 石药集团泰州果维康保健品有限公司 | 70,000,000.00 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 保健食品销售 | 28.57% | 71.43% | 同一控制下企业合并取得 |
| 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 170,000,000.00 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 保健食品研发、生产、销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得 |
| 石药集团安沃勤医药(泰州)有限公司 | 400 万美元 | 江苏泰州 | 江苏泰州 | 保健食品销售 | | 60.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 石药集团欧洲德扬有限公司 | 5 万欧元 | 德国 | 德国 | 营养保健品原料销售 | 100.00% | | 新设取得 |
| 石药新诺威美国有限公司 | 20 万美元 | 美国 | 美国 | 营养保健品原料销售 | 100.00% | | 新设取得 |
| 石药集团新诺威巴西有限公司 | 20 万美元 | 巴西 | 巴西 | 营养保健品原料销售 | 100.00% | | 新设取得 |
| 石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 500,000,000.00 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 功能性原料研发、生产和销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得 |

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 | |
| 北京国新汇金股份有限公司 | 北京 | 北京 | 商业服务业 | 30.07% | | 权益法 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 419,659,419.47 | 362,431,859.10 |
| 非流动资产 | 465,121,548.84 | 486,291,833.34 |
| 资产合计 | 884,780,968.31 | 848,723,692.44 |
| 流动负债 | 27,220,342.77 | 29,777,735.40 |
| 非流动负债 | 68,415,493.48 | 71,636,814.68 |
| 负债合计 | 95,635,836.25 | 101,414,550.08 |
| 净资产合计 | 401,457,335.71 | 341,367,192.53 |
| 少数股东权益 | 82,023.91 | 81,993.80 |
| 归属于母公司股东权益 | 789,063,108.15 | 747,227,148.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 237,271,276.62 | 224,691,203.57 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 调整事项 | 0.00 | |
| --商誉 | 28,797,691.55 | 28,797,691.55 |
| --内部交易未实现利润 | 0.00 | |
| --其他 | 0.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 266,068,968.17 | 253,488,895.12 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | |
| 营业收入 | 204,414,923.20 | 135,714,154.30 |
| 净利润 | 41,835,959.59 | 33,855,258.82 |
| 终止经营的净利润 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 综合收益总额 | 41,835,959.59 | 33,855,258.82 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 35,728,381.90 | 600,000.00 | | 3,070,604.22 | | 33,257,777.68 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 1,480,000.00 | 20,000.00 | | 1,500,000.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 37,208,381.90 | 620,000.00 | | 4,570,604.22 | | 33,257,777.68 | |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他收益 | 13,705,607.80 | 5,360,927.47 |
| 营业外收入 | 116,113.97 | 112,104.66 |

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、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附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、各类风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的母公司及境外子公司以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元余额外，本集团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集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 货币资金-美元 | 11,338,592.56 | 23,147,950.32 |
| 货币资金-欧元 | 690,138.61 | 659,775.09 |
| 货币资金-雷亚尔 | 473,351.67 | |
| 应收账款-美元 | 17,723,197.78 | 28,789,977.29 |
| 应收账款-欧元 | 13,866,644.24 | 17,135,833.16 |
| 应收账款-雷亚尔 | 330,908.40 | |
| 其他应付款-美元 | 416,387.15 | |
| 其他应付款-欧元 | 11,494.34 | |

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于 2023 年 12 月 31 日，可能引起本集团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集团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，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：148,546,607.05 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 12 月 31 日金额：

单位：元

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|---------|------------------|------|------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 3,422,172,812.61 | | | | 3,422,172,812.61 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 70,418,932.15 | | | | 70,418,932.15 |
| 应收账款 | 392,376,024.64 | | | | 392,376,024.64 |
| 应收款项融资 | 82,240,026.82 | | | | 82,240,026.82 |
| 其他应收款 | 1,419,340.81 | | | | 1,419,340.81 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 173,683,753.00 | | | | 173,683,753.00 |
| 其他应付款 | 250,256,495.71 | | | | 250,256,495.71 |
| 应付职工薪酬 | 31,783,285.35 | | | | 31,783,285.35 |

2、敏感性分析

本集团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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

| 项目 | 汇率变动 | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|----|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | | | | | |
| | 对人民币升值 5% | 8,875,292.72 | 8,875,292.72 | 15,373,392.85 | 15,373,392.85 |
| | 对人民币贬值 5% | -8,875,292.72 | -8,875,292.72 | -15,373,392.85 | -15,373,392.85 |
| 欧元 | | | | | |

| 项目 | 汇率变动 | 2023 年度 | | 2022 年度 | |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| | 对人民币升值 5% | 4,866,037.68 | 4,866,037.68 | 5,614,038.37 | 5,614,038.37 |
| | 对人民币贬值 5% | -4,866,037.67 | -4,866,037.67 | -5,614,038.37 | -5,614,038.37 |
| 雷亚尔 | | | | | |
| | 对人民币升值 5% | 61,208.53 | 61,208.53 | | |
| | 对人民币贬值 5% | -61,208.53 | -61,208.53 | | |

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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 |
|---------------|-------|------|--------------|--------------|---------------|
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 河北石家庄 | 制造业 | 41,359.43 万元 | 73.58% | 73.58% |

本企业的母公司情况的说明

石药集团恩必普药业有限公司直接持有本公司 73.58% 的股权，通过其全资子公司石药集团欧意药业有限公司间接持有本公司 0.82% 的股权。

本企业最终控制方是蔡东晨先生。

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。

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 |
|------------------|-----------------|
| 石药集团欧意药业有限公司 | 本公司股东、同受最终控制方控制 |
| 石药控股集团有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 同受最终控制方控制 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 河北中润生态环保有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药鳳璠医疗器械泰州有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团江苏佳领电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 江苏泰诺医药有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药银湖制药有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石家庄欧意和医药销售有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团中诚医药物流有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石家庄世耀工程有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京新龙立科技有限公司 | 最终控制方之合营企业 |
| 河北宏源热电有限责任公司 | 最终控制方之联营企业 |
| 河北华荣制药有限公司 | 最终控制方之合营企业 |
| 石药集团内蒙古中诺药业有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| CSPC HEALTHCARE INC | 同受最终控制方控制 |
| CSPC DERMAY EUROPE GMBH | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团巨石生物制药有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 北京抗创联生物制药技术研究有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 上海津曼特生物科技有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 石药惠盛（海南）健康科技有限公司 | 最终控制方之联营企业 |

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 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 河北华荣制药有限公司 | 采购原材料 | 39,611,833.58 | 50,000,000.00 | 否 | 22,132,858.37 |
| 石家庄世耀工程有限公司 | 采购工程服务 | 22,085,874.51 | 23,000,000.00 | 否 | 6,405,673.85 |
| 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 采购包装材料 | 3,232,473.45 | 10,000,000.00 | 否 | 2,967,471.67 |
| 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 采购原材料 | 3,114,115.06 | 6,000,000.00 | 否 | 2,689,690.25 |
| 河北中润生态环保有限公司 | 采购环保处理服务 | 1,672,075.97 | 6,500,000.00 | 否 | 1,882,370.38 |
| 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | 采购药品及劳保用品 | 228,973.30 | | 否 | 299,115.05 |
| 石家庄欧意和医药销售有限公司 | 采购原材料 | | | 否 | 1,952.74 |
| 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 采购原材料 | | | 否 | 19,911.50 |
| 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 采购机器设备 | 807,558.73 | | 否 | |
| 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | 采购机器设备 | 132,266.11 | | 否 | 351,142.33 |
| 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 采购机器设备 | 38,818.45 | | 否 | 130,011.03 |

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 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 石药集团欧意药业有限公司 | 销售功能性原料/保健食品类产品 | 280,172,611.09 | 165,684,646.00 |
| 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | 销售功能性原料/保健食品类产品 | 45,104,320.16 | 37,136,793.33 |
| 石药集团内蒙古中诺药业有限公司 | 销售功能性原料 | 10,799,999.99 | 11,981,946.88 |
| 石药惠盛（海南）健康科技有限公司 | 销售保健食品类产品 | 8,510,199.07 | |
| 石药银湖制药有限公司 | 销售功能性原料 | 6,556,814.22 | 4,668,054.87 |
| 河北华荣制药有限公司 | 销售功能性原料 | 5,918,584.08 | |
| CSPC DERMAY EUROPE GMBH | 销售功能性原料 | 2,060,528.73 | 1,226,907.21 |
| 石药集团恩必普药业有限公司 | 销售保健食品类产品 | 395,840.70 | |
| CSPC HEALTHCARE INC | 销售功能性原料 | 95,052.83 | |
| 石家庄欧意和医药销售有限公司 | 销售功能性原料 | 44,601.77 | 29,734.51 |
| 石药集团巨石生物制药有限公司 | 销售功能性原料 | | 283,761.06 |
| 石药集团江苏佳领电子商务有限公司 | 销售保健食品类产品 | | 159,292.04 |
| 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 销售原材料 | | 25,840.71 |
| 上海津曼特生物科技有限公司 | 销售功能性原料 | | 2,986.73 |
| 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 销售机器设备 | | 526,945.77 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司发生的采购类型关联交易的成交金额未超过 300 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因此，未超过关联交易审批额度。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|------------|
| 江苏泰诺医药有限公司 | 出租办公楼 | 254,576.16 | 254,576.16 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | 办公楼 | | | | | 863,944.95 | 863,944.95 | 91,695.29 | 22,987.18 | | |
| CSPC HEALTHCARE INC | 仓库 | | | 10,282,627.69 | 5,015,074.71 | | | | | | |
| 合计 | | | | 10,282,627.69 | 5,015,074.71 | 863,944.95 | 863,944.95 | 91,695.29 | 22,987.18 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--------|------|------|-----|-----|--|--|
| | | | | ,627.6 9 | 074.71 | 4.95 | 4.95 | .29 | .18 | | |
|--|--|--|--|-------------|--------|------|------|-----|-----|--|--|

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 石药控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年09月08日 | 2023年09月08日 | 是 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 2,303,902.58 | 2,754,464.35 |

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 | 石药惠盛（海南）健康科技有限公司 | 2,394,802.80 | 119,740.14 | | |
| 应收账款 | 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | 2,051,530.95 | 102,576.55 | 2,113,966.60 | 105,698.33 |
| 应收账款 | CSPC DERMAY EUROPE GMBH | 710,931.59 | 35,546.58 | 1,140,049.30 | 57,002.47 |
| 应收账款 | 石药银湖制药有限公司 | 530,800.00 | 26,540.00 | 1,729,600.00 | 86,480.00 |
| 应收账款 | 石家庄欧意和医药销售有限公司 | | | 29,734.51 | 1,486.73 |
| 应收账款 | 石药集团内蒙古中诺药业有限公司 | | | 2,304,000.00 | 115,200.00 |
| 合计 | — | 5,688,065.34 | 284,403.27 | 7,317,350.41 | 365,867.53 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 河北华荣制药有限公司 | 8,296,277.59 | 27,287,166.28 |
| 应付账款 | 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 2,792,475.46 | 118,523.89 |
| 应付账款 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 2,035,950.00 | 1,512,000.00 |
| 应付账款 | 石药集团中诚医药物流有限 | 316,710.33 | |

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 公司 | | |
| 应付账款 | 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 | 29,264.96 | 29,264.96 |
| 应付账款 | 北京新龙立科技有限公司 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 应付账款 | 石家庄欧意和医药销售有限公司 | | 7,808,512.80 |
| 其他应付款 | 石家庄世耀工程有限公司 | 29,896,864.92 | 4,977,879.60 |
| 其他应付款 | 石药集团江苏恩普医疗器械有限公司 | 912,541.36 | |
| 其他应付款 | 石药集团维生药业(石家庄)有限公司 | 257,187.63 | |
| 其他应付款 | 河北华荣制药有限公司 | 78,832.77 | 78,832.77 |
| 合同负债/其他流动负债 | 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 | | 95,369.92 |
| 合同负债/其他流动负债 | 石药集团江苏佳领电子商务有限公司 | | 18,174.50 |
| 合计 | | 44,618,805.02 | 41,928,424.72 |

7、关联方承诺

2021年11月19日，本集团与控股股东石药集团恩必普药业有限公司签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。协议约定，本次发行股份购买资产的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三年：如本次收购交割日早于2021年12月31日，则业绩承诺期间为2021年、2022年和2023年；如本次收购交割日推迟至2021年12月31日之后，则前述业绩承诺期间顺延至2022年、2023年和2024年。2022年11月1日，标的资产石药圣雪葡萄糖有限责任公司完成工商登记变更，本集团持有石药圣雪葡萄糖有限责任公司100%股权。恩必普药业承诺，2022年、2023年和2024年石药圣雪葡萄糖有限责任公司实现的净利润分别不低于8,100万元、9,100万元和10,200万元。

十三、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

(1) 资本承诺

单位：元

| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺 | 47,670,128.21 | 58,087,413.77 |
| 合计 | 47,670,128.21 | 58,087,413.77 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2023年12月31日，本集团无应披露未披露的重要或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---------|--|---|------------|
| 重要的对外投资 | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司通过现金增资 18.71 亿元取得石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）51%的股权，从而实现对巨石生物的控股。巨石生物为公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司的全资子公司，本次交易构成同一控制下企业合并。 | 截止本报告批准报出日，该交易已完成。巨石生物 2023 年度净利润为 -62,206.07 万元，2023 年 12 月 31 日所有者权益金额为 39,538.67 万元。 | |

2、利润分配情况

| | |
|-----------------|--|
| 拟分配每 10 股派息数（元） | 3.2 |
| 拟分配每 10 股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每 10 股转增数（股） | 2 |
| 利润分配方案 | <p>2024 年 3 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。以截至本次董事会议召开日公司总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本将增加至 1,404,592,944 股。</p> <p>本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。</p> |

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个报告分部，分别为功能性原料分部和保健食品类产品分部。这些报告分部是以公司业务种类为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司各个报告分部提供的主要产品分别为：

功能性原料：咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱、生物酶。

保健食品类产品：果维康维 C 片剂、果维康 B 族维生素含片等。

本公司从事的未达到报告分部条件的业务，相关财务资料在如下表格中列报为“其他”。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 功能性原料 | 保健食品类产品 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,130,216,748.51 | 320,132,836.37 | | | 2,450,349,584.88 |
| 主营业务成本 | 1,257,063,650.34 | 78,842,567.50 | | | 1,335,906,217.84 |
| 其他业务收入 | | | 51,350,321.05 | | 51,350,321.05 |
| 其他业务成本 | | | 31,747,051.04 | | 31,747,051.04 |
| 营业利润 | 832,185,866.85 | 39,557,500.58 | 19,603,270.01 | | 891,346,637.44 |
| 资产总额 | 5,721,984,838.36 | 914,035,015.06 | | 1,003,896,001.91 | 5,632,123,851.51 |
| 负债总额 | 452,368,258.48 | 92,593,156.57 | | | 544,961,415.05 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 376,502,495.03 | 492,549,769.94 |
| 合计 | 376,502,495.03 | 492,549,769.94 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 376,502,495.03 | 100.00% | 4,610,104.13 | 1.22% | 371,892,390.90 | 492,549,769.94 | 100.00% | 10,183,643.36 | 2.07% | 482,366,126.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 92,202,082.50 | 24.49% | 4,610,104.13 | 5.00% | 87,591,978.37 | 203,672,867.17 | 41.35% | 10,183,643.36 | 5.00% | 193,489,223.81 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合并范围内关联方组合 | 284,300,412.53 | 75.51% | | | 284,300,412.53 | 288,876,902.77 | 58.65% | | | 288,876,902.77 |
| 合计 | 376,502,495.03 | 100.00% | 4,610,104.13 | 1.22% | 371,892,390.90 | 492,549,769.94 | 100.00% | 10,183,643.36 | 2.07% | 482,366,126.58 |

按组合计提坏账准备：4,610,104.13

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（含1年） | 92,202,082.50 | 4,610,104.13 | 5.00% |
| 合计 | 92,202,082.50 | 4,610,104.13 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 10,183,643.36 | -5,573,539.23 | | | | 4,610,104.13 |
| 合计 | 10,183,643.36 | -5,573,539.23 | | | | 4,610,104.13 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 第1名 | 185,765,039.73 | | | 49.34% | |
| 第2名 | 98,280,395.60 | | | 26.10% | |
| 第3名 | 12,830,452.70 | | | 3.41% | 641,522.64 |
| 第4名 | 7,159,680.00 | | | 1.90% | 357,984.00 |
| 第5名 | 5,146,938.21 | | | 1.37% | 257,346.91 |
| 合计 | 309,182,506.24 | | | 82.12% | 1,256,853.55 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------------|
| 其他应收款 | | 142,500.00 |
| 合计 | | 142,500.00 |

(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 |
|--------|------------|------------|
| 押金及保证金 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 备用金 | | 150,000.00 |
| 其他 | 184,056.63 | 184,056.63 |
| 合计 | 219,056.63 | 369,056.63 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | | 150,000.00 |
| 3 年以上 | 219,056.63 | 219,056.63 |
| 5 年以上 | 219,056.63 | 219,056.63 |
| 合计 | 219,056.63 | 369,056.63 |

3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 219,056.63 | 100.00% | 219,056.63 | 100.00% | | 369,056.63 | 100.00% | 226,556.63 | 61.39% | 142,500.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 219,056.63 | 100.00% | 219,056.63 | 100.00% | | 369,056.63 | 100.00% | 226,556.63 | 61.39% | 142,500.00 |
| 合计 | 219,056.63 | 100.00% | 219,056.63 | 100.00% | | 369,056.63 | 100.00% | 226,556.63 | 61.39% | 142,500.00 |

按组合计提坏账准备：219,056.63

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 219,056.63 | 219,056.63 | 100.00% |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减) | |
| | | | | |

| | | 值) | 值) | |
|--------------------|------------|----|----|------------|
| 2023年1月1日余额 | 226,556.63 | | | 226,556.63 |
| 2023年1月1日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | -7,500.00 | | | -7,500.00 |
| 2023年12月31日余 额 | 219,056.63 | | | 219,056.63 |

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

4) 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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏 账准备 | 226,556.63 | -7,500.00 | | | | 219,056.63 |
| 合计 | 226,556.63 | -7,500.00 | | | | 219,056.63 |

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 | 1,053,896.00 1.91 | | 1,053,896.00 1.91 | 853,363,926. 91 | | 853,363,926. 91 |
| 对联营、合营 企业投资 | 266,068,968. 17 | | 266,068,968. 17 | 253,488,895. 12 | | 253,488,895. 12 |
| 合计 | 1,319,964,97 0.08 | | 1,319,964,97 0.08 | 1,106,852,82 2.03 | | 1,106,852,82 2.03 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单 位 | 期初余额 (账面价 值) | 减值准备 期初余额 | 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 | | |
| 河北中诺 果维康保 健品有限 公司 | 81,713,94 1.18 | | | | | | 81,713,94 1.18 | |
| 石药集团 中诺药业 (泰州) 有限公司 | 320,416,1 62.21 | | | | | | 320,416,1 62.21 | |
| 石药集团 欧洲德扬 | 387,490.0 0 | | | | | | 387,490.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|----------------|--|--|--|------------------|--|
| 有限公司 | | | | | | | | |
| 石药新诺威美国有限公司 | 353,630.00 | | | | | | 353,630.00 | |
| 石药集团泰州果维康保健品有限公司 | 50,000.00 | | | | | | 50,000.00 | |
| 石药集团圣雪葡萄糖有限公司 | 400,492,703.52 | | 199,500,000.00 | | | | 599,992,703.52 | |
| 石药集团新诺威巴西有限公司 | | | 1,032,075.00 | | | | 1,032,075.00 | |
| 合计 | 853,363,926.91 | | 200,532,075.00 | | | | 1,053,896,001.91 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 北京国新汇金股份有限公司 | 253,488,895.12 | | | | 12,580,073.05 | | | | | | 266,068,968.17 | |
| 小计 | 253,488,895.12 | | | | 12,580,073.05 | | | | | | 266,068,968.17 | |
| 合计 | 253,488,895.12 | | | | 12,580,073.05 | | | | | | 266,068,968.17 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | 1,721,936,162.09 | 988,632,078.52 |
| 其他业务 | 41,786,046.10 | 27,890,527.00 | 49,793,647.81 | 38,774,957.00 |
| 合计 | 1,519,549,061.83 | 818,258,813.43 | 1,771,729,809.90 | 1,027,407,035.52 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 功能性原料 | | 其他 | | 合计 | |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 1,519,508,355.18 | 818,258,813.43 |
| 其中： | | | | | | |
| 功能性原料 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | | | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 |
| 其他 | | | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 |
| 按经营地区分类 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 1,519,508,355.18 | 818,258,813.43 |
| 其中： | | | | | | |
| 境内 | 420,742,365.07 | 138,667,497.13 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 462,487,704.52 | 166,558,024.13 |
| 境外 | 1,057,020,650.66 | 651,700,789.30 | | | 1,057,020,650.66 | 651,700,789.30 |
| 市场或客户类型 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 1,519,508,355.18 | 818,258,813.43 |
| 其中： | | | | | | |
| 直供终端 | 516,195,243.68 | 205,766,935.71 | | | 516,195,243.68 | 205,766,935.71 |
| 贸易商 | 961,567,772.05 | 584,601,350.72 | | | 961,567,772.05 | 584,601,350.72 |
| 其他 | | | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 |
| 合同类型 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 1,519,508,355.18 | 818,258,813.43 |
| 其中： | | | | | | |
| 销售商品 | 1,477,763,015.73 | 790,368,286.43 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 1,519,508,355.18 | 818,258,813.43 |
| 合计 | 1,477,763,015.73 | 793,405,000.22 | 41,745,339.45 | 27,890,527.00 | 1,519,508,355.18 | 821,295,527.22 |

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 | 12,580,073.05 | 10,302,963.79 |
| 银行理财产品的利息收入 | | 5,335,116.86 |
| 合计 | 12,580,073.05 | 15,638,080.65 |

十七、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 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -1,819,411.71 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 13,821,721.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,143,922.54 | |
| 减：所得税影响额 | 2,352,729.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -90,764.97 | |
| 合计 | 11,884,267.67 | -- |

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 | 16.23% | 0.6533 | 0.6533 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.98% | 0.6430 | 0.6430 |

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

适用 不适用