

天津力生制药股份有限公司

2022 年年度报告



【2023 年 3 月】

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张平、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主管人员)高峻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1. 行业政策变化风险

国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保控费、两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司持续发展。

2. 研发及转型风险

公司致力于通过研发创新促进公司的转型升级，由于医药行业新品研发周期性长，投入大，不确定性强，公司会面临研发不成功或研发效果不及预期的风险。为了降低此类风险，公司着力打造高素质的研发人才队伍，采取自主和合作研发相结合的模式，全力推进新产品的研制和审批进度。

3.生产要素成本不断上涨的风险

国家对药品生产标准、环保标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的要求，公司会面临原料生产企业减少，原料药价格不断上涨，企业生产要素成本大幅提高和经营品种数量减少的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提高生产效率，降低生产成本。

4.药品价格下降的风险

国家带量采购政策的全面实施，预期未来仿制药品价格将持续下降，给公司产品销售带来巨大压力。公司将积极应对，加大了在心脑血管为主的老慢病领域的新产品研发投入，加快新品上市步伐，优化产品结构，抢抓市场机遇，加大营销改革，通过创新提升销售质量，通过内部精益管理和产业链一体化配套措施，降本增效，提高产品市场竞争力，以确保公司长期可持续发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **183992992** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

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..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 公司治理..... | 36 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 60 |
| 第六节 重要事项..... | 66 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 75 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 83 |
| 第九节 债券相关情况..... | 84 |
| 第十节 财务报告..... | 85 |

备查文件目录

（一）载有法定代表人张平；主管会计工作负责人王家颖；会计机构负责人高峻签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|------------------|
| 公司、本公司、力生制药、力生公司 | 指 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 金浩公司、金浩医药 | 指 | 天津金浩医药有限公司 |
| 医药集团 | 指 | 天津市医药集团有限公司 |
| 渤海国资 | 指 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 |
| 生化制药 | 指 | 天津生物化学制药有限公司 |
| 中央药业 | 指 | 天津市中央药业有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《天津力生制药股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|--------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 力生制药 | 股票代码 | 002393 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 天津力生制药股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 力生制药 | | |
| 公司的法定代表人 | 张平 | | |
| 注册地址 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 300385 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 300385 | | |
| 公司网址 | www.lishengpharma.com | | |
| 电子信箱 | lisheng@lishengpharma.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 马霏霏 | 刘子珑 |
| 联系地址 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 | 天津市西青经济技术开发区赛达北一道 16 号 |
| 电话 | 022-27641760 | 022-27641760 |
| 传真 | 022-27364239 | 022-27364239 |
| 电子信箱 | lisheng@lishengpharma.com | lisheng@lishengpharma.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 | http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码 | 91120000103069502J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、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 | 张萱、王志喜 |

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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------|---------|--------|
| 渤海证券股份有限公司 | 天津市南开区宁汇大厦 4 楼 | 张运发 方万磊 | |

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

六、主要会计数据和财务指标

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,146,589,384.58 | 1,091,940,631.06 | 5.00% | 1,140,837,555.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,606,639.49 | 122,105,336.50 | -23.34% | 8,615,268.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 124,411,575.68 | 116,657,735.94 | 6.65% | 2,404,140.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 331,381,244.78 | 196,336,646.56 | 68.78% | 76,370,096.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.67 | -23.88% | 0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.67 | -23.88% | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 2.80% | -0.69% | 0.20% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年 末增减 | 2020 年末 |
| 总资产（元） | 5,291,039,548.29 | 5,190,932,494.57 | 1.93% | 5,022,182,988.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,349,378,651.60 | 4,410,508,809.88 | -1.39% | 4,302,095,757.69 |

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

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

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

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、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 | 306,461,015.93 | 308,279,073.53 | 287,280,219.99 | 244,569,075.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,953,999.32 | 29,999,889.79 | 40,669,839.84 | -19,017,089.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,902,837.82 | 29,666,017.84 | 40,663,976.08 | 12,178,743.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,867,367.21 | 94,552,603.02 | 70,750,349.70 | 133,210,924.85 |

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|---|----------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -34,868,731.55 | -269,844.83 | -221,669.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,707,875.35 | 3,318,061.10 | 7,384,017.72 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 280,056.00 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 270,226.80 | 2,454,760.00 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 338,414.14 | 458,363.74 | 56,723.43 | |
| 减：所得税影响额 | 532,776.93 | 513,739.45 | 1,007,944.03 | |
| 合计 | -30,804,936.19 | 5,447,600.56 | 6,211,127.80 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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

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

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，在医药产业政策、医保支付、科技创新、药品储备、营销方式等诸方面发生着深刻变革，“三医联动”改革逐步进入深水区，医药产业要加快结构调整转型升级的步伐，“创新+质量+合规”将成为医药产业高质量发展的主旋律。但近几年医药制造业受药品价格下降、成本上涨、费用增加等因素影响，行业运行呈现持续下滑态势，近三年营收 CAGR4.5%，显著低于 2012-2019 年的营收 CAGR11.9%，利润总额近三年 CAGR 为 10.7%，显著低于 2012-2019 年的利润 CAGR21.7%，2022 年甚至出现医药行业营收、利润负增长的情况。

1.带量采购常态化。《深化医改 2022 年重点工作任务》中指出，每省份国家/地方带量采购药品通用名数合计超过 350 个，“十四五”末要超过 500 个。2022 年国家带量采购第七批采购结果已落地实施，根据国家医保局《关于做好 2023 年医药集中采购和价格管理工作的通知》要求，2023 年将开展国家第八批药品带量采购，涉及药品品种数、区域和份额不断扩大，相关药品价格下降显著。从趋势上看，省际联盟形式将占据主流，省采配合国采，完成新品种探索和老品种续签，续签中选规则对大型企业更有优势。展望未来，在国采和地方集采的双重作用下，仿制药降价趋势仍将继续。

2.医保支付改革持续深化。《深化医改 2022 年重点工作任务》中提出，深化医保支付方式和医疗服务价格改革。在全国 40%以上的统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革工作，DRG 付费或 DIP 付费的医保基金占全部符合条件住院医保基金支出的比例达到 30%。DRG/DIP 支付改革有效减缓医疗费用增速，改变医院收入结构，引导医疗服务下沉市场，降低住院天数，提高病床周转率，从而提升医疗机构运营效率。改变医院收入结构，药占比持续降低，引导基层用药下沉，为医药行业带来新的市场方向，同时也带来新压力和挑战。

3.鼓励创新。国家“十四五”规划进一步鼓励医药创新研发，并提出发展高端制剂生产技术，提高产业化技术水平，重点推动创新药和中医药健康发展，《药审中心加快创新药上市申请审评工作程序（试行）》和《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》的发布进一步明确国家鼓励创新药发展的决心。国家在针对创新药审评审批、纳入采购、及时纳入医保等方面做出颇多努力，企业创新药研发的积极性不断上涨。从实际情况看，近年来竞争激烈的仿制药在集采环境下市场下滑，创新药市场占比逐步提升，落实到行业内具体企业，这种产品结构的变化正在逐渐明朗，行业标杆企业收入结构中，创新药收入占比正在快速提升。展望未来创新药将成为医药研发的主流。

4.鼓励资源整合。新修订的《中华人民共和国药品管理法》实施后，开始全面施行药品上市许可持有人（MAH）制度，支持专业化的合同生产组织（CMO）发展，使得很多药品研发的科研机构和企业能够专注于新药前期的开发，将后期商业化生产委托给 CMO 企业去完成，提高了产业链效率。展望未来，上市许可持有人制度将推动医药合同外包业务持续发展，药品生产企业转型承接委托生产业务，鼓励产品批件转移，促进产品资源整合。

5.安全环保监管升级。新《中华人民共和国安全生产法》明确了“人民至上、生命至上”的理念，将安全生产责任制修改为“全员安全生产责任制”，增加了违法条款和处罚力度，强化监管倒逼提高产业水平，提高绿色技术，实现低碳发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务情况

力生制药创立于 1951 年，2001 年完成股份制改制，2010 年在深交所上市。历经七十年，公司始终专注于医药健康产业，坚持以“倾力健康事业，共享绿色人生”为使命愿景，从事医药产品研发、生产和销售，主要产品有寿比山®吲达帕胺片、三鱼®正痛片、希福尼®头孢地尼分散片、友好®麻仁软胶囊、生化®那屈肝素钙注射液、生化®氢化可的松琥珀酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、维生素片剂系列等产品，疗效获得市场广泛认可，为服务百姓健康事业做出了积极贡献。目前，公司及其全资子公司拥有品种涉及 15 大类 243 个药品批准文号，产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、溶液剂、注射剂、冻干和粉针剂等。

（二）公司文化理念

历经岁月洗礼精耕制药领域的力生公司，把“倾力健康事业、共享绿色人生”作为神圣的使命和美好的愿景，弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神，笃行“客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新”的核心价值观，秉持“做好人 做好药”的从业理念，在医药健康领域积极探索，与时俱进，砥砺前行，勇毅前行。

- 1.企业使命与愿景：倾力健康事业 共享绿色人生
- 2.企业精神：匠心、专注、创新、融合
- 3.核心价值观：客户为本、价值为纲、艰苦奋斗、守正创新
- 4.从业理念：做好人，做好药

（三）公司定位及发展规划

“十四五”期间，力生公司将聚焦主业，贯彻“聚焦核心、三力合一、全面创新、合作共赢”的战略思路，实施“23456”战略，以“双轮”驱动增加发展动力，在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力，落实“六大措施”，实现“研发带动销售，销售助力研发”的良性循环，铸就公司核心竞争力、行业影响力和国际化能力，将力生公司打造成为以心脑血管类为代表的基础用药领域先进企业。

聚焦核心：聚焦打造口服固体制剂专家。

三力合一：研产销联动增合力，科改示范增活力，投资并购增魄力。

全面创新：充分发挥科改示范机遇，以限制性股票和跟投机制为切入点，以深化三项制度改革为抓手，全方位推进企业改革创新。

合作共赢：以合作求生存，以合作谋发展，以合作思维全面推进企业与企业、企业与员工、企业与社会的合作共赢。

（四）公司经营模式

1.研发模式：结合公司现有资源以及发展需要，公司积极探索适合于企业自身条件的多类型研发模式，包括自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等合作模式。公司着力搭建研发生产平台，开展高端制剂、复方制剂和高附加值品种的研发，并对现有品种进行二次开发、工艺优化和自用短缺原料药

研制。初步形成短、中、长期相结合的产品研发方向，丰富完善产品线，使公司产品线逐步实现系列化、专业化。

2.采购模式：公司通过招标采购、加大合格供应商引入、战略储备等方式不断提高物资采购的科学化管理。通过加大合格供应商开发力度，引入竞争，降低采购成本；密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，并合理签订大宗合同，有效应对市场波动风险。

3.生产模式：公司始终牢记“做好人、做好药”的从业理念，以质量诚信、安全环保为第一要务，不断提升生产技术水平，提高产品质量。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销，产销协同的高效运营模式。严格按照国家 GMP 要求组织生产，并建立了高于国家标准的企业内控标准。

4.销售模式：公司设立营销中心，坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，不断创新思路，优化营销模式，加强业务培训，强化队伍建设，持续提升终端、渠道掌控能力。采用自营+招商代理的销售模式，构建了遍布全国的销售网络；以“学术推广+服务营销”的理念开展市场活动，不断持续提升营销能力；以“完善绩效+加强合规”为手段为营销工作运营保驾护航、提质增效；实现渠道资源更广泛覆盖和市场终端进一步下沉。

（五）公司经营情况讨论与分析

2022 年，面对国内严峻复杂的经济形势和公共卫生事件的多点冲击，力生公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，在董事会的领导下，全面落实“经济要稳住、公共卫生事件要防住、发展要安全”的要求，恪守初心使命，迎难而上、砥砺奋进，以推动高质量发展为主线，以扎实的措施、积极的行动，圆满完成了年初制定的各项任务目标。

一年来，公司上下紧扣国企改革三年行动方案，抓住入选国务院国资委“科改示范企业”契机，聚焦“党建质量工程、价值管理质量工程、风险管控质量工程”三大工程目标任务，锐意拼搏、开拓奋进，取得了较好的经济效益和社会效益，公司高质量发展步伐更加坚定有力。

一是扭转了连续两年主营业务收入指标下滑的局面。公司主营业务收入、利润实现双增长。

二是仿制药研发实现新突破。时隔多年首个降压类新品缬沙坦氨氯地平片获批上市。

三是股权激励取得阶段性成果。完成限制性股票激励计划的首次授予工作。

四是精益生产水平持续提升。单月制剂产量冲上 12 亿片，再创月产新高，实现在能源单价上涨、产量同比增加情况下，能源费用同比下降。

五是核心品种寿比山市场份额持续保持领先地位。特别在该产品纳入集采后，营销中心改变策略有效应对，紧盯终端持续发力，市场开拓成效显著。

六是研发技术平台建设结硕果，力生制药国家级企业技术中心获批、启动天津市缓控释及固体分散体药物制剂重点实验室建设。

七是打赢“药品保供”攻坚战。氨酚咖匹林片仅在 2022 年 12 月一个月内就投放天津市场 3790 万片。在保障天津市场用药同时，还以超常速度供应了天津对口支援地区青海省黄南州 10 万盒“三鱼”，为公司赢得了声誉，彰显特殊时期国企责任担当。

1.2022 年主要经营指标情况

合并口径实现营业收入 11.47 亿元，较上年增长 5.00%。利润总额 1.18 亿元，较上年下降 13.68%。净利润 0.93 亿元，较上年下降 23.34%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比增长 6.65%。资产总额 52.91 亿元，较上年末增长 1.93%，净资产 43.49 亿元，较上年末下降 1.39%。

2.2022 年工作情况

(1) 聚焦高质量发展战略，推动优化国有资产布局

科学规划引领长远发展。动态调整“十四五”规划，完成公司战略升级，增强发展战略的可执行性。聚焦重点领域，突出战略引领，制定上市公司质量提升方案、产业发展规划和三年行动方案，编制价值管理、资本运作、产业基金、市场开拓等专项工作方案，企业重点领域发展目标更加明晰，改革的系统性、整体性、协同性进一步增强。

资本运作能力实现提升。围绕核心能力、核心资源，优化调整资本布局。与四家投资机构、研发企业签订战略合作协议，在并购项目渠道、产品代工、新品研发方面集中优势资源，加强协同合作。在资本运作和生物药创新领域拓展方面迈出了关键一步。

闲置房产土地实现盘活。通过“一事一策”建立解决路径，制定盘活策略，与企业经营业绩考核指标挂钩，全面完成力生制药、中央药业闲置房产，生化制药疫苗厂区处置任务，收回资金 1.2 亿元，实现无效资产盘活。

(2) 改革创新深入推进，企业发展活力不断增强

法人治理结构持续优化。扎实推进“国企改革三年行动”高质量收官，现代企业制度建设、企业活力提升取得明显成效。推进董事会配齐建强，力生制药完成董事会换届，多名医药行业及投资领域专业人士进入董事会担任董事，中央药业、生化制药实现董事会“外大于内”，科学决策水平得到提升。

“三项制度”走深走实。面向社会公开招聘投资副总，为业务转型和市场拓展奠定了良好基础。健全和完善薪酬激励与考核方案，完成企业负责人和中层管理人员薪酬固浮比调整，进一步激发了人才队伍创新创效动能。探索构建多元化中长期激励约束机制，实施限制性股票激励计划，实现员工与公司风险共担、成果共享，助推企业可持续发展。

(3) 强化自主研发能力培育，科技创新动力持续提升

研发体系逐步稳固。健全完善《科研项目管理制度》，实现科研项目从立项到结项的全过程管理，降低研发风险。鼓励科研人员大胆探索，主动承担药品核心技术攻关任务，研发团队自研能力逐步增强。全年对成绩突出的个人和团队兑现项目奖励，进一步激发了研发人员创新活力。

研发平台扎实建设。加强研发平台建设，积极开发具有自主知识产权的核心技术，全年共获得发明专利授权 5 项，实用新型专利授权 12 项。启动天津市重点实验室建设，开展缓控释及固体分散体药物制剂领域关键核心技术研究，推进技术创新和成果转化。力生制药企业技术中心被国家发改委等五部委认定为国家级企业技术中心。

研发项目取得进展。持续加大科研经费投入，年投入强度达到 9.24%。在仿制药一致性评价方面，复方磺胺甲噁唑片、盐酸多奈哌齐片、叶酸片、甲硝唑片、氢氯噻嗪片五个产品通过一致性评价，产品获评数量继续位居天津市首位。在仿制药研究方面，完成 6 个品规申报，缬沙坦氢氯地平片 (I) 获得国家药品监督管理局批准，并视同通过一致性评价，公司降压类品种再添新成员。

(4) 持续培育重点品种，核心业务保持稳定增长

立足市场精准施策。聚焦学术引领和终端下沉，对麻仁软胶囊、双清合剂、美沙酮片等 9 个产品进行市场策划，“一品一策”取得初步成效。麻仁软胶囊销量同比增长 8%，销售额同比增长 23%。美沙酮片循证医学成果在《中国疼痛医学》上发表，产品新增签约省份 11 个，新增医疗终端 27 家。加大连锁直营业务合作，2022 年 OTC 销售额同比增长 44%。

扁平化营销取得成效。内部公开竞聘省级地区经理，强化考核、激发活力，五个新增省区年销售同比增长 20%。转变营销模式，压实企业责任，生化制药开展自主营销，向精细化招商和专业学术推广发力，全年实现销售收入 2 亿元，同比增长 15%。

药品销售增势良好。盐酸多奈哌齐片相继在河南等 13 省、江苏、广东、北京国采 2 期中标，新品缬沙坦氢氯地平片成功入围山东省标，氨酚咖匹林片时隔 30 余年重新进入医疗终端。在带量采购政策全面推进的大环境下，公司核心品种群、重点品种群分别增长 3.6% 和 14%。核心产品寿比山年销量保持稳定，支撑公司业务稳定发展。全年收入完成 11.47 亿元，同比增长 5%，扭转了连续两年下滑的局面。

(5) 坚持精益管理绿色制造，扎实推动生产降本增效

生产规模不断扩大。面对公共卫生事件造成的生产困难、人员不足等突发问题，科学研判、动态调整、灵活排产，全力保障关键时期药品稳定供应。全年完成片剂生产 85 亿片、胶囊剂 1.8 亿粒、针剂 1586 万支、原料药 3274 公斤，片剂产量创历史新高。

降本增效成果显著。持续推进技术攻关，优化生产工艺和流程，力生制药制剂车间 OEE 指标提升至 55%，人均效率提高 13%；中央药业软胶囊压板效率提升 18%；生化制药 5000 单位肝素钙注射液，批产量提高 3 倍。开展节能降耗工作，力生制药在能源单价上涨、产量同比增加情况下，能源费用同比减少。

产品市场竞争力日益增强。新产品缬沙坦氢氯地平片，一致性评价产品复方磺胺甲噁唑片、盐酸多奈哌齐片顺利投产，为公司集采中标供货提供了有利支持。积极推动 5000 单位肝素钙注射液老产品的复产，形成上市销售。注射用氯化可的松琥珀酸钠持有人由生化制药转移至力生制药，为子公司扭亏奠

定基础。完成一致性评价 5 个品种的有效期延长工作，进一步提高产品市场竞争能力。全年增加 23 个品种原辅包合格供应商，实现产品成本压降，避免产品断供的风险。

(6) 全面提升基础管理水平，“大风控”体系搭建成型

安全质量运行稳定。扎实推进“安全生产专项整治三年行动”，全年累计组织安全培训 67 次，应急演练 42 次。开展安全检查 101 次，查找并整改隐患 214 条，安全形势整体平稳，环保运行零事故。严格落实药品监管“四个最严”要求，加大生产现场质量管理力度，坚持合规操作，药品市场抽检合格率为 100%。

费用控制更加精细。强化全面预算目标源头管控，完成管理费用压降目标。积极开展“两金”压降工作，进行月度应收账款和存货分析，应收账款较 2021 年底下降。加强和规范财务管理，与 17 家银行实现银企直连。完善费用核算体系，建立产品全链条成本分析体系和研发费用项目维度管理体系，加强产品盈利能力分析，为制定产品营销策略提供数据支持。

信息化建设成效明显。以 OA 协同办公系统为基础平台，建设合同管理、预算网报、携程商旅等模块，实现预算管控与费用执行全过程一体化管理，进一步提高了流程运转速度和工作效率。研发中心使用桌面云替代传统计算机，加大了对核心技术资料的保护力度，提高了运行的稳定性。强化公司网络数据安全，力生制药完成备份机房建设，全年无重大网络安全事故发生。

内控合规体系更加健全。建立审计闭环管理机制，开展审计项目 7 个，审查流程 20 个，提出整改 79 项，建立台帐销号管理，逐一完成整改。全面推进依法治企，全年修订完善制度 99 项，制定采购类、服务类制式合同 22 个，实现重要决策、规章制度及合同 100%法律审核。

三、核心竞争力分析

1. 具有较高的品牌、品质美誉度客户认可度高。公司不断提升企业产品质量和品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的产品口碑和企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心。寿比山连续多年蝉联“中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌”。展示了公司“倾力健康事业，共享绿色人生”的使命愿景，更体现了力生制药在质量控制、品牌建设等方面的雄厚实力。

2.具有原料、制剂一体化的完整产业链。公司产业链条完整主要制剂产品所需要原料均由公司自行生产。从源头保证了药品质量，通过提高收率有效的降低生产成本和污染排放，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。

3.具有丰富的产业化经验，拥有多剂型产品。公司及其全资子公司中央药业和生化制药均有 70 年以上的产业化经验，产品包括片剂、胶囊剂、注射剂、颗粒剂、口服液等多种剂型涉及 15 大类 243 个药品批准文号。

四、主营业务分析

1、概述

详见第三节二

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,146,589,384.58 | 100% | 1,091,940,631.06 | 100% | 5.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造 | 1,146,589,384.58 | 100.00% | 1,091,940,631.06 | 100.00% | 5.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 胶囊 | 98,392,552.35 | 8.58% | 89,996,950.19 | 8.24% | 9.33% |
| 片剂 | 769,167,531.07 | 67.08% | 763,041,129.94 | 69.88% | 0.80% |
| 针剂 | 224,800,101.34 | 19.61% | 194,298,640.16 | 17.79% | 15.70% |
| 喷雾 | 3,726,548.75 | 0.33% | 4,991,150.33 | 0.46% | -25.34% |
| 其他 | 50,502,651.07 | 4.40% | 39,612,760.44 | 3.63% | 27.49% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 496,662,121.00 | 43.32% | 446,154,390.08 | 40.86% | 11.32% |
| 东北地区 | 25,073,629.73 | 2.19% | 25,574,987.70 | 2.34% | -1.96% |
| 华东地区 | 270,811,989.09 | 23.62% | 241,410,619.23 | 22.11% | 12.18% |
| 中南地区 | 160,636,505.73 | 14.01% | 187,325,389.72 | 17.16% | -14.25% |
| 西南地区 | 122,699,923.18 | 10.70% | 126,507,669.41 | 11.59% | -3.01% |
| 西北地区 | 66,954,032.69 | 5.84% | 60,949,665.35 | 5.58% | 9.85% |
| 出口 | 3,751,183.16 | 0.33% | 4,017,909.57 | 0.37% | -6.64% |
| 分销售模式 | | | | | |

(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

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 | | | | | | |
| 医药制造 | 1,146,589,384.58 | 486,280,199.12 | 57.59% | 5.00% | 7.00% | -0.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 胶囊 | 98,392,552.35 | 48,117,555.60 | 51.10% | 9.33% | 18.78% | -3.89% |
| 片剂 | 769,167,531.07 | 271,479,734.62 | 64.70% | 0.80% | -0.71% | 0.53% |
| 针剂 | 224,800,101.34 | 122,265,095.47 | 45.61% | 15.70% | 12.93% | 1.33% |
| 喷雾 | 3,726,548.75 | 4,236,048.35 | -13.67% | -25.34% | -19.64% | -8.06% |
| 其他 | 50,502,651.07 | 40,181,765.08 | 20.44% | 27.49% | 48.69% | -11.34% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 496,662,121.00 | 230,698,836.13 | 53.55% | 11.32% | 18.34% | -2.75% |
| 东北 | 25,073,629.73 | 11,650,983.02 | 53.53% | -1.96% | 3.15% | -2.31% |
| 华东 | 270,811,989.09 | 102,949,274.93 | 61.98% | 12.18% | 8.22% | 1.39% |
| 中南 | 160,636,505.73 | 65,891,305.48 | 58.98% | -14.25% | -5.93% | -3.63% |
| 西南 | 122,699,923.18 | 47,663,621.03 | 61.15% | -3.01% | -15.75% | 5.87% |
| 西北 | 66,954,032.69 | 22,825,505.12 | 65.91% | 9.85% | 8.69% | 0.36% |
| 出口 | 3,751,183.16 | 4,600,673.41 | -22.65% | -6.64% | -16.09% | 13.81% |
| 分销售模式 | | | | | | |

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------|------------|---------|
| 胶囊 | 销售量 | 万粒 | 19,540.66 | 20,991.21 | -6.91% |
| | 生产量 | 万粒 | 17,793.20 | 22,552.81 | -21.10% |
| | 库存量 | 万粒 | 2,911.41 | 4,658.87 | -37.51% |
| 片剂 | 销售量 | 万片 | 855,184.42 | 798,177.03 | 7.14% |
| | 生产量 | 万片 | 855,179.36 | 784,227.57 | 9.05% |
| | 库存量 | 万片 | 136,880.72 | 136,885.77 | 0.00% |
| 针剂 | 销售量 | 万支 | 1,735.36 | 1,747.40 | -0.69% |
| | 生产量 | 万支 | 1,586.94 | 1,508.49 | 5.20% |
| | 库存量 | 万支 | 169.46 | 317.88 | -46.69% |
| 喷雾 | 销售量 | 万克 | 111.00 | 140.00 | -20.71% |
| | 生产量 | 万克 | 90.00 | 156.00 | -42.31% |
| | 库存量 | 万克 | 5.00 | 26.00 | -80.77% |
| 其他 | 销售量 | 万克 | 1,747.31 | 2,053.75 | -14.92% |
| | 生产量 | 万克 | 490.18 | 2,164.03 | -77.35% |
| | 库存量 | 万克 | 821.55 | 2,078.68 | -60.48% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

胶囊剂、针剂、喷雾及其他库存量下降，主要是公司加强存货管理，提高存货周转效率所致；喷雾和其他产量下降，主要是公司调整产品生产结构所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 医药制造 | 原料成本 | 239,249,857.97 | 49.20% | 219,343,842.93 | 48.26% | 9.08% |
| 医药制造 | 包装成本 | 101,194,909.44 | 20.81% | 96,950,266.55 | 21.33% | 4.38% |
| 医药制造 | 工资成本 | 58,256,367.85 | 11.98% | 53,894,747.49 | 11.86% | 8.09% |
| 医药制造 | 燃动成本 | 22,368,889.16 | 4.60% | 21,785,383.60 | 4.79% | 2.68% |
| 医药制造 | 其他成本 | 65,210,174.70 | 13.41% | 62,506,780.97 | 13.75% | 4.32% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

(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

(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） | 214,064,068.96 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.36% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | A 公司 | 66,881,977.15 | 6.05% |
| 2 | B 公司 | 59,661,936.29 | 5.40% |
| 3 | C 公司 | 36,428,507.52 | 3.29% |
| 4 | D 公司 | 28,930,710.54 | 2.62% |
| 5 | E 公司 | 22,160,937.46 | 2.00% |
| 合计 | -- | 214,064,068.96 | 19.36% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 145,259,023.40 |
|-----------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 48.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | A 公司 | 68,848,942.00 | 23.10% |
| 2 | B 公司 | 31,632,577.20 | 10.61% |
| 3 | C 公司 | 24,225,318.00 | 8.13% |
| 4 | D 公司 | 10,696,957.00 | 3.59% |
| 5 | E 公司 | 9,855,229.20 | 3.31% |
| 合计 | -- | 145,259,023.40 | 48.73% |

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 336,017,226.38 | 362,914,214.06 | -7.41% | |
| 管理费用 | 114,456,741.69 | 105,811,968.04 | 8.17% | |
| 财务费用 | -67,355,080.40 | -87,115,865.52 | -22.68% | |
| 研发费用 | 105,976,863.93 | 104,086,740.33 | 1.82% | |

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 |
|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 质量和疗效一致性评价工作 | 提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力 | ACP、PNP、SDP 等 3 个项目在审评中，其它项目正在按计划推进 | 获得国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》 | 有利于公司参与集采的投标，提升产品的市场竞争力，扩大产品的市场份额 |
| 有技术壁垒的高端仿制药品种 | 提升公司的技术水平，重点布局缓控释平台 | YDH 项目在审评中，DSH 项目完成临床实验，LHH 项目开展工艺验证，其它项目正在按计划推进 | 通过技术审评取得批件 | 使缓控释产品成为力生发展的支柱产业，完成公司的战略转型 |
| 心脑血管用药 | 结合公司的品牌优势，重点开发复方降压类产品 | PYP 项目在审评中，其他项目正在按计划推进 | 通过技术审评取得批件 | 降压类产品日渐丰富，完成公司现有产品的升级换代 |
| 抗真菌用药 | 结合公司现有抗真菌药物基础，研发广谱、安全的新一代抗真菌产品 | 2 个项目正在按计划推进 | 通过技术审评取得批件 | 为公司带来新的产品，同时为营销部门提供不同适应人群、不同适用阶段的产品 |
| 原料药项目 | 重点品种原料自产，形成产业协同 | BHY、FBY、LFY、PDY、TGY、PNY 在审评中，其他 4 个项 | 通过技术审评取得批件 | 延伸产业链，布局原料制剂一体化，确保原料供应，保证产品 |

| | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------|
| | | 目正在按计划推进 | | 成本可控，提高企业的市场竞争力 |
|--|--|----------|--|-----------------|

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 329 | 330 | -0.30% |
| 研发人员数量占比 | 23.94% | 22.84% | 1.10% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 227 | 226 | 0.44% |
| 硕士 | 35 | 30 | 16.67% |
| 大专及以下 | 67 | 74 | -9.46% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 54 | 51 | 5.88% |
| 30~40 岁 | 174 | 178 | -2.25% |
| 40 岁及以上 | 101 | 101 | 0.00% |

公司研发投入情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 105,976,863.93 | 104,086,740.33 | 1.82% |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.24% | 9.53% | -0.29% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,277,091,036.43 | 1,156,639,783.47 | 10.41% |
| 经营活动现金流出小计 | 945,709,791.65 | 960,303,136.91 | -1.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,381,244.78 | 196,336,646.56 | 68.78% |
| 投资活动现金流入小计 | 205,313,301.78 | 82,120,673.81 | 150.01% |
| 投资活动现金流出小计 | 360,953,860.55 | 158,238,455.10 | 128.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,640,558.77 | -76,117,781.29 | 104.47% |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,009,080.00 | | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,795,072.59 | 18,245,499.20 | 200.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,785,992.59 | -18,245,499.20 | 85.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 141,954,693.42 | 101,973,366.07 | 39.21% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动幅度较大，主要是销售收入增加以及银行承兑汇票集中到期收款所致；投资活动现金流入、流出及净额变动幅度较大，主要是由于购买理财产品所致；筹资活动现金流入、流出及净额变动幅度较大，主要是实施股权激励和分红所致。

五、非主营业务分析

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--------|----------|
| 投资收益 | 23,681,891.06 | 20.01% | | |
| 公允价值变动损益 | 280,056.00 | 0.24% | | |
| 资产减值 | -19,634,951.14 | -16.59% | | |
| 营业外收入 | 351,884.14 | 0.30% | | |
| 营业外支出 | 51,954.81 | 0.04% | | |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,793,291,777.97 | 33.89% | 1,651,904,935.47 | 31.82% | 2.07% | |
| 应收账款 | 118,041,499.31 | 2.23% | 143,312,216.71 | 2.76% | -0.53% | |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 199,146,584.76 | 3.76% | 228,775,591.61 | 4.41% | -0.65% | |
| 投资性房地产 | 32,031,380.65 | 0.61% | 31,946,170.54 | 0.62% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 72,501,812.44 | 1.37% | 68,858,625.85 | 1.33% | 0.04% | |
| 固定资产 | 1,011,441,647.30 | 19.12% | 975,701,507.73 | 18.80% | 0.32% | |
| 在建工程 | 12,793,011.89 | 0.24% | 154,514,935.47 | 2.98% | -2.74% | |
| 使用权资产 | 5,518,649.35 | 0.10% | 6,438,424.27 | 0.12% | -0.02% | |
| 短期借款 | 39,289,979.63 | 0.74% | 28,140,476.17 | 0.54% | 0.20% | |
| 合同负债 | 30,466,824.42 | 0.58% | 11,288,294.40 | 0.22% | 0.36% | |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 5,369,626.92 | 0.10% | 6,199,019.92 | 0.12% | -0.02% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | |

| 金融资产 | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 4.其他权益工具投资 | 1,430,976,235.46 | -122,550,776.41 | 1,063,328,456.98 | | | | | 1,308,425,459.05 |
| 金融资产小计 | 1,430,976,235.46 | -122,550,776.41 | 1,063,328,456.98 | | | | | 1,308,425,459.05 |
| 上述合计 | 1,430,976,235.46 | -122,550,776.41 | 1,063,328,456.98 | | | | | 1,308,425,459.05 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 23,245,214.83 | 票据池借款保证金 |
| 货币资金 | 424,650.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 18.82 | 票据保证金 |
| 合计 | 23,669,883.65 | — |

七、投资状况分析

1、总体情况

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 79,240,924.21 | 68,780,609.30 | 15.21% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| 沧州原料药基地建设（河 | 自建 | 是 | 医药制造 | 78,850,924.21 | 232,976,370.37 | 自有 | 88.01% | 0.00 | 0.00 | 在建 | 2018年01月15日 | 详见中国证券报和巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|---------------|----------------|----|----|------|------|----|----|--------------------------------------|
| 北昆仑制药有限公司为实施主体) | | | | | | | | | | | | (www.cninfo.com.cn) 编号为 2018-004 的公告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 78,850,924.21 | 232,976,370.37 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

(2) 衍生品投资情况

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|----------------------|--------------|
| 2010 | 首次公开发行股票 | 200,769.87 | 39 | 200,928.95 | 0 | 29,122 | 14.51% | 80,706.52 | 尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 200,769.87 | 39 | 200,928.95 | 0 | 29,122 | 14.51% | 80,706.52 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为86,768.40万元，本次募集资金净额超过计划募集资金114,001.47万元。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，对募集资金实行专户存储，公司及其子公司分别与招商银行股份有限公司天津南门外支行、兴业银行股份有限公司天津梅江支行、中信银行股份有限公司天津鞍山道支行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资和超募资金投向 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目 | 是 | 54,114 | 40,152 | | 39,007.67 | 97.15% | 注 1 | -- | 不适用 | 是 |
| 天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目 | 是 | 29,118 | 13,958 | | 14,619.13 | 104.74% | 注 1 | -- | 不适用 | 是 |
| 收购生化制药 48% 的权益项目 | 否 | 3,536.4 | 3,536.4 | | 3,536.4 | 100.00% | 2010 年 06 月 10 日 | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,768.4 | 57,646.4 | | 57,163.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 出资设立乐敦中药 | 否 | 741.38 | 741.38 | | 739.36 | 100.00% | 2010 年 12 月 20 日 | -- | 不适用 | 否 |
| 公司扩建项目 | 是 | 40,874 | 69,996 | 39 | 63,948.83 | 91.36% | 2016 年 06 月 30 日 | -- | 是 | 否 |
| 生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目 | 否 | 16,248 | 16,248 | | 16,248 | 100.00% | 注 2 | -- | 不适用 | 是 |
| 对生化制药增资 | 否 | 4,100 | 4,100 | | 4,100 | 100.00% | 2011 年 03 月 01 日 | -- | 不适用 | 否 |
| 收购中央药业股权 | 否 | 50,106.8 | 50,106.8 | | 50,229.56 | 100.24% | 2012 年 06 月 30 日 | -- | 是 | 否 |
| 补充流动资金(如有) | -- | 8,500 | 8,500 | | 8,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----|----------------|----|----|----|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 120,570 .18 | 149,692 .18 | 39 | 143,765 .75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 207,338 .58 | 207,338 .58 | 39 | 200,928 .95 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 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） | 新冠制药原料药及制剂项目未达到相关进度的原因详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因；有关生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》七、2、（2）终止“生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、2、（2）部分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”的原因；有关生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的建设情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》七、2、（2）终止“生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目”的原因。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中三、2 超募资金使用情况 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 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结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2017 年公司出售所持有的新冠制药 100% 股权及收回对新冠的债权的款项已经划入募集专户，具体情况详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中五、募投项目的处置情况说明。尚未使用募集资金均存放于公司募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

注 1：公司第四届董事会第二十六次会议及 2013 年第二次临时股东大会表决通过，项目部分终止。

注 2：公司第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议及 2021 年第一次临时股东大会表决通过，项目终止。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 公司扩建项目 | 1、公司扩建项目；2、天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目；3、天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目； | 69,996 | 39 | 63,948.83 | 91.36% | 2016年06月30日 | - | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 69,996 | 39 | 63,948.83 | -- | -- | - | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 新冠制药原料药及制剂项目可行性发生重大变化的情况说明详见《天津力生制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,未按计划实施,当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|-------------------|-------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--|
| 天津瑞欣生物 | 全资子公司生化制药对外公开转让所持 | 2022年12月13日 | 12,000 | -3,620.81 | -3620.81 | -38.68% | 评估价格为基础的调整价格 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2022年12月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 医药有限公司 | 天津空港经济区 环河南路9号 房地产及部分设备 | | | | | | | | | | | | | nfo.com.cn/公告号为(2022-090) |
|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|

2、出售重大股权情况

九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 天津市中央药业有限公司 | 子公司 | 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；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及本企业的进料加工和三代一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 8235万元 | 1,761,799,877.69 | 1,405,327,798.11 | 232,050,776.62 | -38,787,040.03 | -31,238,369.62 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 子公司 | 化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、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出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；医药、生物技术咨询（不含中介）、服务；仓储服务（易燃易爆、易制毒产品、危险化学品除外）；设备租赁；普通货运；货物专用运输冷藏保鲜；农产品收购（依法须经 | 30330.28万元 | 337,150,217.70 | 47,066,631.48 | 231,714,458.06 | -58,090,258.48 | -58,090,258.48 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

十、公司控制的结构化主体情况

十一、公司未来发展的展望

2023年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕公司“十四五”规划，着眼全局统筹谋划，聚焦关键精准发力，动真碰硬抓好改革，着力解决制约公司经营发展的深层次矛盾和问题，扬长补短，增强公司发展活力，推动主业规模和盈利能力增长，实现公司价值提升，全方位推动企业高质量发展。

1. 聚焦“五个重点”，打造企业发展“源动力”

公司董事会切实发挥定战略、作决策、防风险作用，加大对战略方向、创新发展、机制变革、企业治理等方面的顶层设计，努力推动公司改革发展稳定实现新突破。

（1）聚焦文化引领，提升企业软实力

继续挖掘并秉承其深厚的文化底蕴，构建起比较完整的企业文化及品牌体系。持续深化企业文化理念建设，挖掘重点领域的指导性理念，以打造服务型、学习型、创新型企业为目标，形成矩阵式大宣传格局，加强文化宣传力度和深度，促进企业文化入脑入心、见行见效。将廉洁文化建设融入企业文化建设，深挖力生特色的廉洁文化内涵、拓展廉洁文化展现形式、丰富廉洁文化阵地，切实增强廉洁文化的辐射力、吸引力、感染力。适时安排形势任务教育，紧扣生产经营工作进行整体策划和广泛宣传，发挥舆论的正面引导作用。

（2）聚焦战略落地，提升企业驱动力

要积极融入天津市制造业立市和泰达控股高质量发展战略，以新发展理念为引领，坚持改革开放、创新驱动，探索优质高效的发展方向 and 路径，实施“二三四五六”战略。发扬斗争精神，敢于担当、奋发有为，以泰达控股“六项行动”为指南，全面深化机制改革，全方位推进管理创新。要坚持“双轮驱动”，充分运用产业经营和资本运作两个轮子，驶上创新发展快车道。提升企业经营质量，推动公司内涵式发展；依托上市公司平台，聚焦主业推进资本运作，推动公司外延式发展。围绕“聚焦核心、三力

合一、全面创新、合作共赢”的企业战略思路，努力在研发创新、市场开拓和投资并购等方面取得新的突破，实现力生公司质的有效提升和量的合理增长。

（3）聚焦创新发展，提升企业竞争力

充分把握科改示范机遇，以限制性股票和跟投机制为切入点，以深化三项制度改革为抓手，发挥“三力合一”作用，全方位推进企业改革创新。按照“自研+外引”相结合的方式，聚天下成果而用之。着力加强科技创新平台建设，成立力生研究院，搭建创新药研发平台，提升企业研发力和产品力，打造公司创新发展新引擎。着力提升工艺技术水平、安全生产体系、质量保证体系和成本管控能力，谋划建设以连续生产为代表的智能制造体系。着力补齐产业链短板，实现重点品种原料药自产，提升产业链竞争力。着力加强营销顶层设计，优化经销商网络，强化重点产品和新产品营销方案策划，通过引进人才、借用外脑、创新机制、提升品牌等措施，大力增强营销能力。积极拓展电商渠道，加快立体化营销体系建设进程。

（4）聚焦资本运作，提升企业影响力

作为泰达系统医药健康板块的核心企业，要利用好资本运作平台，围绕公司主业，积极开展对外战略合作，持续扩大产业规模。加快处置无效和低效资产，聚焦主业，瘦身健体。积极寻求具有协同效应的优质资产注入，进一步优化公司资产结构。加快设立产业基金，扩宽投资合作渠道，形成多点互动、多团队协作局面。围绕公司产业链，开展投资并购，形成战略协同，增厚公司业绩，增强核心竞争力。以资本为纽带加强产业链上下游深度合作，搭建研发、生产、销售一体化产业平台。围绕公司价值提升，构建管理体系，加大资本运作力度做好投资者关系管理，形成价值“创造+沟通+实现”良性循环。同时，要开展常态化亏损治理，完善亏损治理“一企一策”，明确任务目标，层层压实责任，提高企业整体发展质量和效益，尽快实现中央、生化、昆仑扭亏为盈。

（5）聚焦集团化管控，提升企业战斗力

构建精简高效的集团化管控体系，以适应公司战略发展的要求。年初公司已经对昆仑制药进行提级管理，完成“3+1”差异化产业布局，充分利用公司原料药人才优势，加速实现昆仑制药投产上量。优化集团总部与分子公司的组织架构，以适应产业板块增多、产业链逐步延长、外部规范约束更加严格的新形势。上半年公司董事会将推动完成新架构调整和岗位竞聘工作，提高部门专业度、管理能力和服

务意识，消减冗余部门和人员，打造一支强有力的集团化管理队伍，为实现公司发展战略，提高运行效率提供扎实的组织保障。

2.以党建经营深度融合，推动改革发展不断取得新成效

（1）进一步加强党的领导，把好企业政治方向

坚持以党的建设为统领，把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为首要和根本，落实“领航、铸魂、强基、育才、阳光、聚力”六大计划，提升党建工作质量，以高质量党建促进企业高质量发展。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，把思想教育同生产经营、改革创新、企业文化建设等工作有机结合起来，以“支部品牌创建”、“党建+”等活动畅通参与途径，充分发挥党员先锋岗、党员突击队等载体功能。健全国有控股上市公司治理机制，清晰界定上市公司治理相关方的权责，充分发挥党委领导作用，推动董事会、经理层等各治理主体同频共振，持续提高公司治理体系和治理能力现代化水平。聚焦公司各项重点任务，联合天津市委党校开展专题研究，以提质增效为导向，助力公司深化改革，创新发展。

（2）进一步落实人才强企战略，强化人才保障体系

强化人才体系，展现魄力、发挥活力、凝聚合力，为实现公司高质量发展提供坚强的人才保障。深化“三项制度”改革，加强人才识别机制建设，加快完善市场化选人用人机制。实施人才培养工程，健全人才队伍培养锻炼机制，打通科研人员技术职级晋升通道，调动人才创造价值的主动性、积极性，实现人才资源有效配置。持续开展导师带徒、技术比武、经验交流等活动，发扬“工匠精神”，培养更多高素质技术技能人才，激发职工创造潜能。探索完善分配激励机制，加快建立企业经济效益和绩效结果与员工待遇紧密结合的新型分配体系，积极探索跟投机制、超额利润分享等形式的中长期激励机制，让广大员工共享企业发展成果。以分配改革弘扬奋斗者精神，实现多劳多得，真正做到“以奋斗者为本”。

（3）进一步弘扬艰苦奋斗精神，营造干事创业良好氛围

大道至简，实干为要。在公司变革发展的关键时期，全体力生人在公司党委和董事会的带领下弘扬艰苦奋斗精神，秉持“劳者多能”理念，坚持“做好人，做好药”的价值追求，以战略指引前进方向，

以文化充盈前进动力，团结一致，不忘初心，奋勇前进。围绕激发创新活力，聚焦工作中的难题、短板、瓶颈，开展“劳动竞赛”“持续优化”“群众座谈”等活动，鼓励全员参与公司生产经营与管理改进，为公司高质量发展出谋划策。持续选树先进，大力宣传好人好事，激励职工奋发进取、担当作为，以奋斗者姿态不断开创新局面、创造新业绩。

（4）进一步深化廉洁建设，构建大监督体系

以全面从严治党引领全面从严治企，以制度建设和流程优化为抓手，构建以党内监督为统领的“大监督”体系，充分发挥纪检监察、审计监督、财务监督、安全质量监督、法律监督等合力，提升风险防控能力。围绕经营合规、风险可控、管理提升的风控目标，严格落实安全生产“十五条硬措施”和药品监管“四个最严”要求，全力守护企业发展的生命线。围绕产品质量、安全生产、经营合规等重点领域，建立风险事件数据库和回顾机制，构建全员、全面、全程的“大风控”体系。推进公司内控自我评价体系建设，持续完善内控评价手册，增强公司风险预警和评估能力，为公司高质稳健发展保驾护航。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------|----------------|-----------|
| 2022年01月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2022年业绩情况 | - |
| 2022年02月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司本年分红情况 | - |
| 2022年03月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司研发情况 | - |
| 2022年04月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司营销情况 | - |
| 2022年05月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司一致性评价方面的进度情况 | - |
| 2022年06月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司药品生产情况 | - |
| 2022年07月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司上半年业绩情况 | - |
| 2022年08月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司半年报什么时候披露 | - |
| 2022年09月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司新产品研发进度情况 | - |
| 2022年10月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司第三季度的业绩情况 | - |
| 2022年11月 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司预计全年的 | - |

| | | | | | | |
|---------------------|----|------|----|-----|---------------|---|
| 23 日 | | | | | 经营情况 | |
| 2022 年 12 月 28 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司全年的经营 情况 | - |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，有效执行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理具体情况如下：

1.关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2.关于公司与控股股东

公司控股股东通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3.关于董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4.关于监事和监事会

公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

8.内部审计制度

报告期内，公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部审计工作指引》等制度和文件的规定，对公司日常运行、内部控制和重大交易等事项进行了有效监督。

9.内幕知情人管理情况

公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。

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。

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

1.业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及任何其他关联方。

2.人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，本公司高级管理人员均在本公司领薪，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、劳动报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。

3.资产方面：公司拥有独立于股东单位的完整的生产、采购、销售系统及配套设施，资产完整、产权清晰。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。

4.财务方面：公司财务完全独立，有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的财务账户，独立纳税，独立进行财务决策。

5.机构方面：本公司机构独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他机构独立运作，也不存在控股股东干预公司机构设置的现象。

三、同业竞争情况

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.87% | 2022 年 02 月 25 日 | 2022 年 02 月 26 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 2022 年第一次临时股东大会决议公告 (2022-005) |
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 2.11% | 2022 年 04 月 21 日 | 2022 年 04 月 22 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 2021 年度股东大会决议公告 (2022-021) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.32% | 2022 年 07 月 18 日 | 2022 年 07 月 19 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 2022 年第二次临时股东大会决议公告 (2022-042) |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.32% | 2022 年 08 月 08 日 | 2022 年 08 月 09 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 2022 年第三次临时股东大会决议公告 (2022-047) |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.11% | 2022 年 11 月 03 日 | 2022 年 11 月 04 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 2022 年第四次临时股东大会决议公告 (2022-072) |
| 2022 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.63% | 2022 年 12 月 05 日 | 2022 年 12 月 06 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的 2022 年第五次临时股东大会决议公告 (2022-082) |
| 2022 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.33% | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 |

(<http://www.cninfo.com.cn>)的 2022 年第六次临时股东大会决议公告 (2022-095)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股数(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 |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 张平 | 党委书记、董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2022年11月03日 | 2025年02月25日 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 股权激励 |
| 王福军 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2022年02月25日 | 2025年02月25日 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 股权激励 |
| 庄启飞 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2022年02月25日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐奕龙 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2022年02月25日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 于克祥 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2022年02月25日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘浩 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2022年07月18日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 65 | 2021年12月30日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方建新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 76 | 2020年12月28日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 52 | 2020年12月28日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|---|----|-------------|-------------|---|--------|---|---|--------|------|--|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 王茜 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 49 | 2020年04月10日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 沈光艳 | 监事 | 现任 | 女 | 53 | 2022年02月25日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 朱立延 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2022年07月18日 | 2025年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 王家颖 | 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2021年10月11日 | 2025年02月25日 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 股权激励 | |
| 马霏霏 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 44 | 2013年12月09日 | 2022年02月25日 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 股权激励 | |
| 隆长锋 | 总工程师、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2020年01月07日 | 2022年02月25日 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 股权激励 | |
| 梁健康 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2022年09月02日 | 2025年02月25日 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 股权激励 | |
| 于洋 | 监事 | 离任 | 女 | 49 | 2017年11月15日 | 2022年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高峻 | 监事 | 离任 | 男 | 42 | 2020年02月26日 | 2022年02月25日 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 股权激励 | |
| 李静 | 董事 | 离任 | 女 | 50 | 2022年02月25日 | 2022年06月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 杨庆文 | 监事 | 离任 | 男 | 53 | 2022年02月25日 | 2022年07月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徐道情 | 董事、董事长 | 离任 | 男 | 60 | 2020年06月30日 | 2022年10月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 石敬 | 董事 | 离任 | 女 | 52 | 2017年04月18日 | 2022年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|-------------|-------------|---|---------|---|---|---------|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 周强 | 董事 | 离任 | 男 | 60 | 2020年01月23日 | 2022年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘博 | 董事 | 离任 | 男 | 38 | 2023年03月20日 | 2022年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐铁军 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2020年01月23日 | 2022年02月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 224,000 | 0 | 0 | 224,000 | -- |

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 |
|-----|--------|-------|-------------|----------|
| 张平 | 董事、董事长 | 被选举 | 2022年11月03日 | |
| 庄启飞 | 董事 | 被选举 | 2022年02月25日 | |
| 唐奕龙 | 董事 | 被选举 | 2022年02月25日 | |
| 于克祥 | 董事 | 被选举 | 2022年02月25日 | |
| 刘浩 | 董事 | 被选举 | 2022年07月18日 | |
| 朱立延 | 监事 | 被选举 | 2022年07月18日 | |
| 沈光艳 | 监事 | 被选举 | 2022年02月25日 | |
| 梁健康 | 副总经理 | 聘任 | 2022年09月02日 | |
| 徐道情 | 董事、董事长 | 离任 | 2022年10月19日 | 退休 |
| 石敬 | 董事 | 任期满离任 | 2022年02月25日 | 任期满离任 |
| 周强 | 董事 | 任期满离任 | 2022年02月25日 | 任期满离任 |
| 刘博 | 董事 | 任期满离任 | 2022年02月25日 | 任期满离任 |
| 于洋 | 董事 | 任期满离任 | 2022年02月25日 | 任期满离任 |
| 高峻 | 监事 | 任期满离任 | 2022年02月25日 | 任期满离任 |
| 李静 | 董事 | 离任 | 2022年06月10日 | 工作变动原因离任 |
| 杨庆文 | 监事 | 离任 | 2022年07月18日 | 工作变动原因离任 |
| 唐铁军 | 董事 | 任期满离任 | 2022年02月25日 | 任期满离任 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

张平先生：中国国籍，华东理工大学化学制药专业工学学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大学企业管理博士，正高级工程师。曾援藏任昌都县县委常委、副县长；挂职任天津市宁河区副区长。历任天津

药物研究院技术研究员;天津中新药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事;天津中新药业中新制药厂厂长;天津市医药集团有限公司中药现代化工作部部长、科技质量部部长、总经理助理、总工程师、副总经理、董事。现任天津力生制药股份有限公司党委书记、董事、董事长。天津田边制药有限公司董事、董事长。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

庄启飞先生:中国国籍,无境外永久居留权,全日制大学、在职研究生学历,经济学硕士、高级管理人员工商管理硕士。历任上海万国证券公司投资银行部公司融资经理,中国南方证券有限公司投资银行上海总部副总经理,天同证券有限公司投资银行总部副总经理,华泰证券有限责任公司上海业务总部副总经理,中原证券股份有限公司证券投资总部总经理,上海融昌资产管理有限公司总经理,上海城投控股投资有限公司常务副总经理、执行董事、总经理、董事长,上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁等。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司党委书记、董事长,天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司副总经理,天津发展控股有限公司执行董事、副总经理,津联资本事业部总裁,津联(天津)资产管理有限公司、天津发展资产管理有限公司、天津津联国鑫投资管理有限公司董事长,渤海财产保险股份有限公司党委书记等。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

于克祥先生:中国国籍,无境外永久居留权,全日制大学学历,经济学硕士,经济师。历任北方国际信托投资公司证券投资部经理,天津国能投资有限公司投资部主管,渤海财产保险股份有限公司资金运用部处长、资金运用部高级经理等。现任天津泰达实业集团有限公司总经理助理、香港津联集团有限公司资本事业部总裁、天津发展资产管理有限公司总经理,天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司总经理,天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司总经理,天津渤海发展股权投资基金有限公司经理,天津渤海津睿产业结构调整股权投资基金有限公司经理。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

王福军先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士,毕业于天津大学,正高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长;天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、董事、总经理;天士力控股集团有限公司监事;天津乐敦中药有限公司副董事长。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

唐奕龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历、在职研究生学历，理学硕士、工商管理硕士，经济师。历任江苏原创药物研究院助理研究员，天津游龙科技发展有限公司项目负责人，天津炜杰科技发展有限公司副总经理，天津市经济与信息化委员会综合规划处副主任科员、主任科员，天津市国资委主任科员等。现任天津泰达实业集团有限公司企业管理部部长、香港津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部部长，津联集团办事处首席代表，天津海鸥表业集团有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

刘浩先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任天津天药药业股份有限公司车间副主任，天津药业集团有限公司经济运行部副部长，天津市医药集团有限公司经济协调部副部长、部长，天津金耀集团有限公司总经理助理、天津药业集团副总经理。现任天药药业集团副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

雷英女士：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，副主任译审职称。历任中国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理；中国化学制药工业协会国际部主任，副秘书长、秘书长。现任本公司独立董事；中国化学制药工业协会副会长兼秘书长；《中国制药信息》副主编；《制药工业蓝皮书》编委；《中国工业史·医药工业卷》编辑部副主任。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

方建新先生：中国国籍，无境外永久居留权。硕士，南开大学元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授及博士生导师。历任南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员；天津天药药业股份有限公司独立董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

张梅女士：中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长，天津赛象科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

王茜女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席；天津市医药集团有限公司政府事务部副部长。现任天津力生制药股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席；中国化学制药工业协会监事长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

沈光艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，全日制大学学历，经济学学士。历任天津市红桥区人大常委会办公室代表联络室科员，天津华泽（集团）有限公司财金部业务主管、综合办公室副主任、规划发展部经理、综合办公室主任，天津渤海国有资产经营管理有限公司党委委员、办公室主任，天津津联投资控股有限公司纪委派驻联合纪检组组长等。现任天津泰达实业集团有限公司工会副主席、党委宣传部（企业文化部）副部长，天津渤海国有资产经营管理有限公司工会主席，香港津联集团有限公司党委宣传部（企业文化部）副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

朱立延先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长，天津金耀集团有限公司副总经理，现任天津药业集团有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

隆长锋先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任天津市医药集团有限公司科技部副部长、国际部副部长；天津市新冠制药有限公司总工程师；天津市中央药业有限公司总工程师。现任天津力生制药股份有限公司副总经理、总工程师；天津田边制药有限公司董

事。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

梁健康先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任新疆政府外事（侨务）办公室副主任科员；上海爱尔视光科技有限公司副总经理；上海三一投资管理有限公司常务副总经理；仁和（集团）发展有限公司投资并购业务和大健康业务负责人；北京迅达天成网络科技有限公司总经理。现任天津力生制药股份有限公司副总经理。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

王家颖先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学财务管理专业，天津财经大学 MBA，高级会计师。历任天津三星电子显示器有限公司职员；天津市医药集团有限公司财务部科员、部长助理、副部长；天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司法定代表人、董事；天津医药集团财务有限公司董事、南京友怡医药科技有限公司监事。现任天津力生制药股份有限公司财务总监。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

马霏霏女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任渤海证券股份有限公司高级研究员；天津力生制药股份有限公司副总经理。现任天津力生制药股份有限公司董事会秘书；天津田边制药有限公司监事；天津医药集团财务有限公司董事；天津市中央药业有限公司董事。其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

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 |
|--------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| 于克祥 | 天津金浩医药有限公司 | 董事长 | - | - | 是 |
| 于克祥 | 天津泰达实业集团有限公司 | 总经理助理 | - | - | 是 |
| 唐奕龙 | 天津泰达实业集团有限公司 | 企业管理部部长 | - | - | 是 |
| 沈光艳 | 天津泰达实业集团有限公司 | 工会副主席 | - | - | 是 |

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 | 任期起始日期 | 任期终止 | 在其他单位是否 |
|--------|--------|----------|--------|------|---------|
|--------|--------|----------|--------|------|---------|

| | | 职务 | | 日期 | 领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|----------|------------|----|--------|
| 张平 | 天津田边制药有限公司 | 董事、董事长 | 2022-11-02 | - | 否 |
| 王福军 | 天津乐敦中药有限公司 | 董事、副董事长 | 2018-11-19 | - | 否 |
| 王福军 | 天士力集团控股有限公司 | 监事 | 2017-11-08 | - | 否 |
| 马霏霏 | 天津医药集团财务有限公司 | 董事 | 2018-07-24 | - | 否 |
| 马霏霏 | 天津田边制药有限公司 | 监事 | 2018-11-19 | - | 否 |
| 雷英 | 中国化学制药工业协会 | 会长兼秘书长 | 2015-11-01 | - | 是 |
| 张梅 | 天津市新华有限责任会计师事务所 | 所长和主任会计师 | 2000-01-01 | - | 是 |
| 隆长锋 | 天津市中央药业有限公司 | 董事 | 2018-11-30 | - | 否 |
| 隆长锋 | 天津田边制药有限公司 | 董事 | 2018-11-19 | - | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

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

(1) 决策程序：公司按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。

(2) 确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张平 | 党委书记、董事长 | 男 | 53 | 现任 | 13.6 | 否 |
| 王福军 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 93.96 | 否 |
| 庄启飞 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 唐奕龙 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 于克祥 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘浩 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 雷英 | 独立董事 | 女 | 65 | 现任 | 6 | 否 |
| 方建新 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 6 | 否 |
| 张梅 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 6 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|--------|----|
| 王茜 | 监事会主席 | 女 | 49 | 现任 | 70.04 | 否 |
| 沈光艳 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱立延 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 于洋 | 监事 | 女 | 49 | 离任 | 0 | 是 |
| 高峻 | 监事 | 男 | 42 | 离任 | 20.24 | 否 |
| 王家颖 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 62.22 | 否 |
| 马霏霏 | 董事会秘书 | 女 | 44 | 现任 | 64.89 | 否 |
| 隆长锋 | 总工程师、 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 69.8 | 否 |
| 梁健康 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 8.42 | 否 |
| 李静 | 董事 | 女 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 杨庆文 | 监事 | 男 | 53 | 离任 | 0 | 是 |
| 徐道情 | 董事、董事 长 | 男 | 60 | 离任 | 81.8 | 否 |
| 石敬 | 董事 | 女 | 52 | 离任 | 0 | 是 |
| 周强 | 董事 | 男 | 60 | 离任 | 0 | 是 |
| 刘博 | 董事 | 男 | 38 | 离任 | 0 | 是 |
| 唐铁军 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 502.97 | -- |

六、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 |
|----------------|------------------|------------------|---|
| 第六届董事会第 33 次会议 | 2022 年 02 月 10 日 | 2022 年 02 月 11 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第六届董事会第 33 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 1 次会议 | 2022 年 02 月 25 日 | 2022 年 02 月 26 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 1 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 2 次会议 | 2022 年 03 月 23 日 | 2022 年 03 月 24 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 2 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 3 次会议 | 2022 年 04 月 26 日 | 2022 年 04 月 27 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 3 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 4 次会议 | 2022 年 06 月 20 日 | 2022 年 06 月 21 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 4 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 5 次会议 | 2022 年 06 月 27 日 | 2022 年 06 月 28 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届 |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|---|
| | | | 董事会第 5 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 6 次会议 | 2022 年 06 月 30 日 | 2022 年 06 月 30 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 6 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 7 次会议 | 2022 年 07 月 22 日 | 2022 年 07 月 23 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 7 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 8 次会议 | 2022 年 08 月 17 日 | 2022 年 08 月 18 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 8 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 9 次会议 | 2022 年 08 月 23 日 | 2022 年 08 月 24 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 9 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 10 次会议 | 2022 年 09 月 02 日 | 2022 年 09 月 03 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 10 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 11 次会议 | 2022 年 09 月 09 日 | 2022 年 09 月 09 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 11 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 12 次会议 | 2022 年 09 月 22 日 | 2022 年 09 月 23 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 12 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 13 次会议 | 2022 年 10 月 19 日 | 2022 年 10 月 20 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 13 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 14 次会议 | 2022 年 10 月 26 日 | 2022 年 10 月 27 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 14 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 15 次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | 2022 年 10 月 29 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 15 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 16 次会议 | 2022 年 11 月 03 日 | 2022 年 11 月 04 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 16 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 17 次会议 | 2022 年 11 月 17 日 | 2022 年 11 月 18 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 17 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 18 次会议 | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年 11 月 26 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 18 次会议决议公告 |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|---|
| 第七届董事会第 19 次会议 | 2022 年 12 月 09 日 | 2022 年 12 月 10 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 19 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 20 次会议 | 2022 年 12 月 14 日 | 2022 年 12 月 15 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 20 次会议决议公告 |
| 第七届董事会第 21 次会议 | 2022 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的第七届董事会第 21 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 |
| 张平 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王福军 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 庄启飞 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 唐奕龙 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 于克祥 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 刘浩 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 雷英 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 方建新 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 张梅 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 否 | 7 |

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|-------|-------|--------|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 张梅、于克 | 5 | 2022 | 《2021 年第四季度募 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | |
|------|------------------|--|---|---|---|
| 祥、雷英 | 年 03 月 13 日 | 集资金使用情况的审计报告》 《2021 年第四季度内部审计工作报告》 《2022 年第一季度内部审计工作计划》 《关于审计委员会 2021 年度审计工作总结报告》 《关于 2021 年度内部审计工作报告》 《关于 2022 年度内部审计工作计划》 | | | |
| | 2022 年 03 月 23 日 | 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》； 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于 2020 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于计提 2021 年度信用及资产减值损失的议案》 《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | 2022 年 04 月 26 日 | 《关于 2022 年第一季度报告全文及摘要的议案》； 《2022 年第一季度内部审计工作报告》 《2022 年第二季度内部审计工作计划》 | 无 | 无 | 无 |
| | 2022 年 08 月 23 日 | 《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2022 年半年度募集资金使用情况的审计报告的议案》 《2022 年第二季度内部审计工作报告》 《2022 年第三季度内部审计工作计划》 | 无 | 无 | 无 |
| | 2022 年 10 月 26 日 | 《关于 2022 年三季度报告全文的议案》 《关于 2022 年第三季度募集资金使用情况的 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------|---|---|---|---|
| | | | | 审计报告的议案》 《2022 年第三季度内部 审计工作报告》 《2022 年第四季度内 部审计工作计划》 | | | |
| 提名委员会 | 雷英、王福军、张梅 | 4 | 2022 年 02 月 25 日 | 《关于公司第七届董 事会聘任总经理的议案》 《关于公司第七届董 事会聘任高级管理人员 的议案》 《关于公司第七届董 事会聘任财务总监的议 案》 《关于公司第七届董 事会聘任董事会秘书的 议案》 《关于公司第七届董 事会聘任审计负责人的 议案》 《关于公司第七届董 事会聘任证券事务代表 的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 06 月 30 日 | 《关于提名公司第七 届董事会非独立董事的 议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 09 月 02 日 | 《关于公司第七届董 事会聘任高级管理人员 的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 10 月 19 日 | 《关于提名公司第七 届董事会非独立董事的 议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 战略与发展委员会 | 徐道情、庄启飞、雷英 | 1 | 2022 年 06 月 30 日 | 《关于全资子公司生 化制药对外公开转让所 持天津空港经济区环河 南路 9 号房地产及部分 设备的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 方建新、于克祥、张梅 | 5 | 2022 年 03 月 23 日 | 一、《关于公司董事、 监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的 议案》 二、《关于公司职业经 理人 2021 年度考核结 果及薪酬结果的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 04 月 12 日 | 一、《关于公司职业经 理人 2022 年度工作业 绩目标责任书的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 10 月 | 一、《关于公司投资副 总经理（职业经理人） | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|---|---|---|
| | | | 月 26 日 | 2022 年薪酬待遇及工 作业绩目标责任书的议 案》 | | | |
| | | | 2022 年 10 月 28 日 | 一、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案) 及其摘要的议 案》 二、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议 案》 三、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激 励计划相关事宜的议 案》 | 无 | 无 | 无 |
| | | | 2022 年 12 月 09 日 | 一、《关于向激励对象 首次授予限制性股票的 议案》 | 无 | 无 | 无 |

八、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。

九、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) | 795 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量 (人) | 579 |
| 报告期末在职员工的数量合计 (人) | 1,374 |
| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 1,374 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人) | 2,790 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 (人) |
| 生产人员 | 433 |
| 销售人员 | 226 |
| 技术人员 | 259 |
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 194 |
| 其他 | 223 |
| 合计 | 1,374 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |

| | |
|-------|-------|
| 大专及以上 | 955 |
| 高中及以下 | 419 |
| 合计 | 1,374 |

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》与员工签订劳动合同，按照天津市相关规定执行薪酬标准，并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

3、培训计划

- (1) 进行全员 GMP 和药品管理法等相关培训，提高全员 GMP 意识。
- (2) 对全员进行安全法律法规、生产责任事故、事故案例教育、消防演练等培训，对于从事危险化学品人员进行职业健康以及应急事故的处理等培训。
- (3) 组织以提高员工岗位技能水平，规范员工操作为主的专业技术培训。
- (4) 进一步强化新购设备与新工艺的培训，使员工熟练的操作、使用和保养维护新设备，掌握新工艺。
- (5) 组织营销中心人员开展产品知识和学术知识培训，以提高整体人员的专业素质水平。
- (6) 组织新品研发人员开展药品生产质量管理规范和药品非临床研究质量管理规范培训。
- (7) 进行特种作业人员持证上岗培训。组织执业药师、医药产品购销员等专业技能人员按照国家政策参加继续教育培训工作。
- (8) 新员工入职培训以及转岗员工按照相关要求培训。
- (9) 组织药物制剂工培训，提升员工的职业技术水平。
- (10) 组织公司中高层管理者开展提升领导力和创新思维、创新管理力培训。

4、劳务外包情况

十、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

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 分配预案的股本基数（股） | 183,992,992 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.30 |
| 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） | 55,197,897.60 |
| 可分配利润（元） | 906,195,720.07 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其 他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 183,992,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），实际分配利润 55,197,897.60 元。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。 | |

十一、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

1、股权激励

1.2022 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，召开第七届监事会第 12 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议

案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。天津金诺律师事务所出具了相关法律意见书。

2.2022 年 11 月 15 日，公司披露《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 10 日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 81 人。在公示的时限内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

3.2022 年 11 月 19 日，公司披露了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》及《独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，由独立董事方建新先生作为征集人，就公司 2022 年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。渤海证券股份有限公司就草案出具独立财务顾问报告。

4.2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案》《关于公司 2022 年限制性股票激励实施考核管理办法的提案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。2022 年 12 月 6 日，公司披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5. 2022 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第 19 次会议与第七届监事会第 14 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。天津金诺律师事务所出具了相关法律意见书。渤海证券股份有限公司出具了授予事项的独立财务顾问报告。

6.2022 年 12 月 27 日完成了股权授予和在深交所和中国登记结算公司的登记工作。2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票数量 | 报告期授予股票数量 | 报告期内可行权数 | 报告期内已行权数 | 报告期内已行权价格(元/股) | 期末持有股票数量 | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期解绑数量 | 报告期授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|--------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|---------|---|---|----|---------|-------|---|---|---------|-------|---------|
| 张平 | 董事、 董事长 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 21.29 | 0 | 0 | 40,000 | 13.66 | 40,000 |
| 王福军 | 董事、 总经理 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 21.29 | 0 | 0 | 40,000 | 13.66 | 40,000 |
| 隆长锋 | 副总 经理 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 21.29 | 0 | 0 | 32,000 | 13.66 | 32,000 |
| 王家颖 | 财务 总监 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 21.29 | 0 | 0 | 32,000 | 13.66 | 32,000 |
| 梁健康 | 副总 经理 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 21.29 | 0 | 0 | 32,000 | 13.66 | 32,000 |
| 马霏霏 | 董事 会秘 书 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 21.29 | 0 | 0 | 32,000 | 13.66 | 32,000 |
| 合计 | -- | 0 | 208,000 | 0 | 0 | -- | 208,000 | -- | 0 | 0 | 208,000 | -- | 208,000 |
| 备注（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内公司制定了《职业经理人 2022 年度工作业绩目标责任书》《投资副总经理（职业经理人）2022 年薪酬待遇及工作业绩目标责任书》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度加强了对高级管理人员的考评。

2、员工持股计划的实施情况

3、其他员工激励措施

十二、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

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。报告期内公司不断完善相关制度，建立并完善内部控制制度体系。根据最新颁布的法律法规及相关制度，公司修订了《公司章程》；制定了《天津力生制药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 03 月 24 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 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：</p> <p>①董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失；</p> <p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；</p> <p>⑤会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见；</p> <p>⑥会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告</p> <p>重要缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失；</p> <p>②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>③未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>④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；</p> <p>⑤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。</p> | <p>重大缺陷：</p> <p>①公司缺乏民主决策程序；</p> <p>②公司决策程序不当导致重大失误；</p> <p>③公司违反国家法律法规并受到重大处罚；</p> <p>④公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；</p> <p>⑤媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除，或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动；</p> <p>⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑧公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①公司民主决策程序存在但不够完善；</p> <p>②公司决策程序不当导致出现一般失误；</p> <p>③公司重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>④公司违反国家法律法规并受到较大处罚；</p> <p>⑤公司关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>⑥媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <p>一般缺陷：①公司决策程序效率不高；</p> <p>②公司人员违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>③公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；</p> <p>⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>⑥公司一般缺陷未得到整改；</p> <p>⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p> | <p>股价异动；</p> <p>⑦公司遭受证券交易所通报批评；</p> <p>⑧公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>①公司决策程序效率不高；</p> <p>②公司人员违反内部规章，但未形成损失；</p> <p>③公司一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；</p> <p>⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>⑥公司一般缺陷未得到整改；</p> <p>⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：利润总额潜在错报，错报\geq利润总额的 10%，资产总额潜在错报，错报\geq资产总额的 5%</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5%\leq错报$<$利润总额的 10%，资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 5%</p> <p>一般缺陷：错报$<$利润总额的 5%，错报$<$资产总额的 0.5%</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失金额，损失\geq利润总额的 10%</p> <p>重要缺陷：利润总额的 5%\leq损失$<$利润总额的 10%</p> <p>一般缺陷：损失$<$利润总额的 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

| | |
|--|--|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，力生制药公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023 年 03 月 24 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详细内容见公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查问题整改情况：由于原间接控股股东医药集团混改，导致本公司第六届董事会届满，未能如期换届。经协调，公司已于 2022 年 2 月 25 日完成董事会及监事会的换届工作。

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

按照环保法规要求执行

环境保护行政许可情况

公司已通过《天津力生制药股份有限公司扩建项目一期工程环境影响报告书》《天津力生制药股份有限公司增加原料药品种项目环境影响报告书》取得《排污许可证》

中央药业已通过《天津市中央药业有限公司锅炉煤改燃项目环境影响报告书》取得了《排污许可证》

昆仑制药已通过《天津市中央药业有限公司原料药搬迁项目（一期工程）环境影响补充报告》取得《排污许可证》

生化制药已通过《天津生物化学制药有限公司生产车间 GMP 改造项目环境影响报告书》取得《排污许可证》

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|-----------------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 天津力生制药股份有限公司 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 44.8448mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018 | 4.422t | 44.55t | 无 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 氨氮 | 氨氮 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 0.271mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018 | 0.026t | 2.903t | 无 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 总氮 | 总氮 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 12.192mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018 | 1.123t | 7.303t | 无 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 总挥发性有机物 | 总挥发性有机物 | 处理后排放 | 2 | 原料药生产 | 22.3mg/m ³ | 工业企业挥发性有机物排放 | 0.5314t | 4.32t | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|---|--------|----------------|---|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | | 控制标准 DB12/ 524- 2020 | | | |
| 天津生物化学制药有限公司 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 93.669 mg/L | 污水综合排放标准 DB12/ 356- 2018 | 2.7898 t | 7.0214 t | 无 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 氨氮 | 氨氮 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 7.305 mg/L | 污水综合排放标准 DB12/ 356- 2018 | 0.4414 t | 0.9298 t | 无 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 总氮 | 总氮 | 间接 | 1 | 污水总排口 | 8.952 mg/L | 污水综合排放标准 DB12/ 356- 2018 | 0.7664 t | 1.8405 t | 无 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 总挥发性有机物 | 总挥发性有机物 | 处理后排放 | 1 | 原料药生产 | 9.12m g/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/ 524- 2020 | 0.021t | 0.0978 t | 无 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 总挥发性有机物 | 总挥发性有机物 | 处理后排放 | 1 | 污水站 | 10.92 mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/ 524- 2020 | 0.0409 t | 0.0443 t | 无 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 总挥发性有机物 | 总挥发性有机物 | 处理后排放 | 1 | 化验室 | 11.88 mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB12/ 524- 2020 | 0.0088 16t | 0.0168 t | 无 |
| 天津市中央药业有限公司 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 间歇排放 | 1 | P1 排气筒 | 24.93/ Nm3 | 锅炉大气污染物排放标准 DB12/ 524- 2020 | 0.2436 | 0.4929 58t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---|----------|----------------------------|---------------------------------|--------|------------|---|
| | | | | | | | 151-2020 | | | |
| 天津市中央药业有限公司 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 | 61.09 mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018 | 3.1046 | 33.984 t/a | 无 |
| 天津市中央药业有限公司 | 氨氮 | 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 | 5.507 mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018 | 0.256 | 3.058t/a | 无 |
| 天津市中央药业有限公司 | 总氮(以N计) | 总氮(以N计) | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 | 11.49 mg/L | 污水综合排放标准 DB12/356-2018 | 0.487 | 4.758t/a | 无 |
| 河北昆仑制药有限公司 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 | COD: 150 mg/L | 沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂签订的《污水处理协议》要求 | 0 | 6.172t | 无 |
| 河北昆仑制药有限公司 | 氨氮 | 氨氮 | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 | 氨氮: 20mg/L | 沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂签订的《污水处理协议》要求 | 0 | 0.823t | 无 |
| 河北昆仑制药有限公司 | 总氮 | 总氮 | 间歇排放 | 1 | 污水总排口 | TN: 45mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》C标准 | 0 | 1.851t | 无 |
| 河北昆仑制药有限公司 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 处理后排放 | 1 | DA001排出口 | 非甲烷总烃: 60mg/m ³ | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB1 | 0.19t | 9.504t/a | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 3/2322 - 2016)表 1 中医药 制造工 业最高 允许排 放浓度 标准 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

对污染物的处理

按照要求在全国排污许可证管理信息平台、天津市污染源监测数据管理系统上定期上传公开相应的信息。

废气处理设施提升改造为“一级酸洗液相催化+一级碱洗液相催化+一级水洗+二级活性炭吸附”的废气处理系统。

新增污水站废气处理设施、化验室废气处理设施、动物房废气处理设施

环境自行监测方案

按照排污许可证、法律法规要求制定自行监测方案开展定期监测

自行监测方式：手工监测+自动监测

1.力生制药：手工监测方式：委托监测机构：天津凯利尔环境检测服务有限公司

自动监测运维方式：委托第三方运营机构：天津均维信美科技有限公司

2.生化制药手工监测方式：委托监测机构：中华全国供销合作总社天津再生资源研究所

自动监测运维方式：委托第三方运营机构：天津龙奕水处理有限公司

3.中央药业手工监测方式：委托监测机构：天津市清源环境监测中心

自动监测运维方式：委托第三方运营机构：天津市红旗环保科技有限公司（水）；天津凯尔曼丰科技有限公司（烟气）

具体监测方案详见天津市污染源监测数据管理与信息共享平台

<http://60.30.64.234:8888/PollutionMonitor-tj/publish.dod>

4.昆仑制药按照排污许可证自行监测方案开展定期监测

自行监测方式：手工监测+自动监测

手工监测方式：委托监测机构：河北众智环境检测技术有限公司

自动监测运维方式：委托第三方运营机构：沧州慧龙环境科技有限公司

具体监测方案详见全国排污许可证管理信息平台

突发环境事件应急预案

《天津力生制药股份有限公司突发环境事件应急预案》已在天津西青区环保局备案审批通过。

《天津生物化学制药有限公司突发环境事件应急预案》已在天津空港经济区城市环境管理局备案审批通过。

《天津市中央药业有限公司突发环境事件应急预案》已在天津市北辰区生态环境局备案并审批通过。

《河北昆仑制药有限公司突发环境事件应急预案》已在沧州市生态环境局渤海新区分局备案审批通过。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

按期缴纳环保税

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

- 1.公司为减少碳排放拟与相关公司合作进行光伏电站建设。
- 2.废气处理设施提升改造为“一级酸洗液相催化+一级碱洗液相催化+一级水洗+二级活性炭吸附”的废气处理系统。

新增污水站废气处理设施、化验室废气处理设施、动物房废气处理设施

昆仑制药按照要求在全国排污许可证管理信息平台上定期上传公开相应的信息

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

按照要求在全国排污许可证管理信息平台、天津市污染源监测数据管理系统上定期上传公开相应的信息。

其他环保相关信息

二、社会责任情况

企业发展与社会责任并重。公司始终坚持把“倾力健康事业，共享绿色人生”作为神圣的使命和美好的愿景，弘扬“匠心、专注、创新、融合”的企业精神，笃行“客户为本、价值为根、艰苦奋斗、守正出

新”的核心价值观，秉持“做好人，做好药”的从业理念，在医药健康领域积极探索、与时俱进、砥砺前行、勇毅前行。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，勇担社会责任，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会与公司的可持续发展。

公司积极响应党和国家、市政府号召，积极参与援藏、困难村帮扶工作等公益事务，从多个范畴回馈社会。开展企业党组织和党员到驻地、社区党组织“双报到”活动，与驻地社区开展共建共享，党员为社区及群众义务服务。为支援西藏建设，公司党委组织部副部长作为援藏干部进藏担任西藏昌都市藏医院藏药厂副厂长，推动了该厂 GMP 管理提升以及生产工艺优化。

面对公共卫生事件冲击，公司上下同欲，主动作为，全速保障防疫药品市场供给，酚咖匹林片 2022 年 12 月投放天津市场 3790 万片，销量超过了 2021 年全年的 6 倍，从源头上缓解了群众“买药难”的问题，彰显了“特殊时期”的国企担当。此外，在保供天津的前提下，公司还以超常速度供应了天津市对口支援地区青海省黄南州 100 万片，为天津市和泰达控股赢得了声誉。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|-------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 天津金浩医药有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺：1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任何不当的责任和义务。" | 2012年11月26日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国资作出如下承诺：（1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予力生制药或其下属企业。（4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予力生制药或其下属企业。（5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。2、为规范将来可能产生的关 | 2012年11月26日 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后，将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。” | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

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

三、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

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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

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

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） | 95 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张萱 王志喜 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年和 4 年 |

当期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

本年度，公司因实施股权激励计划聘请渤海证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 32.4 万元。

本年度，公司因实行内部控制审计聘请信永中和会计师事务所为审计机构，支付内控审计费用 10 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

十、破产重整相关事项

十一、重大诉讼、仲裁事项

十二、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

十四、重大关联交易

1、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

3、共同对外投资的关联交易

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

7、其他重大关联交易

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

(2) 承包情况

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

天津宜药印务有限公司作为承租方租赁我公司库房，本年确认租金收入 79,281.30 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|-----------------------|---------|-----------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 2022年12月10日 | 4,000 | 2022年12月10日 | 4,000 | 连带责任保证 | | 否 | 2年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 4,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 | | | 4,000 | | 报告期末对子公司实际担保余 | | | 4,000 | | |

| 保额度合计 (B3) | | | 额合计 (B4) | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------|----------|--------|--------------------------|----------|------------|-------|--------|----------|
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 4,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 4,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 4,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 4,000 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.92% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 其他类 | 自有资金 | 20,004 | 20,004 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 55,004 | 20,004 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有) |
|-----------------|----------------|------|-------|------|---------|---------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 质押式 | 7,000 | 自有资金 | 2022年06 | 2022年07 | 其他 | 无 | 2.40% | | 6.6 | 到期收 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|----|---|-----------|--|------|---|--|---|---|--|
| | | 报价回购 | | 金 | 月 28 日 | 月 12 日 | | | | | | 回 本 金 700 0 万 元 ， 收 益 6.6 万 元 | | | | |
| 中信证券 股份有限 公司 | 证券 | 质押式 报价回 购 | 7,00 0 | 自有 资金 | 202 2年 07月 13日 | 202 2年 07月 27日 | 其他 | 无 | 2.05 % | | 6.16 | 到 期 收 回 本 金 700 0 万 元 ， 收 益 6.16 万 元 | | 是 | 是 | |
| 中信证券 股份有限 公司 | 证券 | 质押式 报价回 购 | 7,00 0 | 自有 资金 | 202 2年 07月 29日 | 202 2年 08月 05日 | 其他 | 无 | 2.05 % | | 2.91 | 到 期 收 回 本 金 700 0 万 元 ， 收 益 2.91 万 元 | | 是 | 是 | |
| 中信证券 股份有限 公司 | 证券 | 质押式 报价回 购 | 7,00 0 | 自有 资金 | 202 2年 08月 08日 | 202 2年 08月 22日 | 其他 | 无 | 2.05 % | | 5.66 | 到 期 收 回 本 金 700 0 万 元 ， 收 益 5.66 万 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------|----|----|
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 质押式报价回购 | 7,000 | 自有资金 | 2022年08月23日 | 2022年09月06日 | 其他 | 无 | 2.05% | 5.69 | 元 | 到期收回本金700万元，收益5.69万元 | 是 | 是 |
| 华夏资本 | 其他专业理财机构 | 资产管理计划 | 20,004 | 自有资金 | 2022年08月29日 | 2023年03月15日 | 货币市场工具 | 业绩计提基准2.5%-7.5%（参与率50%） | 2.50% | 28.01 | | 报告期末未收回本金及收益 | 是 | 否 |
| 合计 | | | 55,004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 55.03 | -- | -- | -- |

（2）委托贷款情况

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|----------|-----------|--------|----------|
| 10,000 | 自有资金 | 13,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------------|
|------|--------|------|------|------|------|------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------|--------------------------------|--|---|---|--|
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 1,000 | 自 有 资 金 | 2020 年 02 月 20 日 | 2022 年 02 月 19 日 | | 5.17 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 1,000 | 自 有 资 金 | 2020 年 02 月 20 日 | 2022 年 02 月 19 日 | | 5.17 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 1,000 | 自 有 资 金 | 2020 年 04 月 29 日 | 2022 年 04 月 28 日 | | 8.17 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 1,000 | 自 有 资 金 | 2020 年 04 月 29 日 | 2022 年 04 月 28 日 | | 8.17 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 1,500 | 自 有 资 金 | 2020 年 08 月 06 日 | 2022 年 08 月 05 日 | | 24.88 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 2,000 | 自 有 资 金 | 2020 年 09 月 11 日 | 2022 年 09 月 10 日 | | 43 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 2,500 | 自 有 资 金 | 2020 年 11 月 25 日 | 2022 年 11 月 24 日 | | 63.96 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 1,000 | 自 有 资 金 | 2021 年 05 月 21 日 | 2023 年 05 月 20 日 | | 30.42 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |
| 天津 生化 制药 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 3.00 % | 2,000 | 自 有 资 金 | 2021 年 12 月 17 日 | 2023 年 12 月 16 日 | | 60.83 | 按季 结 息， 已按 季收 回 | | 是 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|------|-------------|-------------|---|--------|------------|--|----|----|----|
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2022年03月04日 | 2024年03月03日 | | 24.33 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2022年03月04日 | 2024年03月03日 | | 24.33 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2022年03月31日 | 2024年03月30日 | | 22.08 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 1,000 | 自有资金 | 2022年03月31日 | 2024年03月30日 | | 22.08 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 1,500 | 自有资金 | 2022年07月12日 | 2024年07月11日 | | 20.25 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 2,000 | 自有资金 | 2022年09月09日 | 2024年09月08日 | | 17.17 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 天津生化制药有限公司 | 全资子公司 | 3.00% | 2,500 | 自有资金 | 2022年10月26日 | 2024年10月25日 | | 11.67 | 按季结息,已按季收回 | | 是 | - | |
| 合计 | | | 23,000 | -- | -- | -- | 0 | 391.68 | -- | | -- | -- | -- |

4、其他重大合同

十六、其他重大事项的说明

十七、公司子公司重大事项

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 | 0 | 0.00% | 1,538,000 | | | | 1,538,000 | 1,538,000 | 0.84% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 1,538,000 | | | | 1,538,000 | 1,538,000 | |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 1,538,000 | | | | 1,538,000 | 1,538,000 | |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 182,454,992 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 182,454,992 | 99.16% |
| 1、人民币普通股 | 182,454,992 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 182,454,992 | 99.16% |
| 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 | 182,454,992 | 100.00% | 1,538,000 | | | | 1,538,000 | 183,992,992 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

本报告期，公司实施了 2022 年度股权激励计划，向激励对象 81 人共定性增发 1538000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1.2022 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，召开第七届监事会第 12 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。天津金诺律师事务所出具了相关法律意见书。

2.2022 年 11 月 15 日，公司披露《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于 2022 年 10 月 31 日至 2022 年 11 月 10 日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 81 人。在公示的时限内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

3.2022 年 11 月 19 日，公司披露了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》及《独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，由独立董事方建新先生作为征集人，就公司 2022 年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。渤海证券股份有限公司就草案出具独立财务顾问报告。

4.2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案》《关于公司 2022 年限制性股票激励实施考核管理办法的提案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。2022 年 12 月 6 日，公司披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5. 2022 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第 19 次会议与第七届监事会第 14 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。天津金诺律师事务所出具了相关法律意见书。渤海证券股份有限公司出具了授予事项的独立财务顾问报告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

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 |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 张平 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 王福军 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 隆长锋 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 梁健康 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 王家颖 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 马霏霏 | 0 | 32,000 | 0 | 32,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 公司管理团队、核心研发人员和核心营销人员(75人) | 0 | 1,330,000 | 0 | 1,330,000 | 实施股权激励尚在限售期 | 2024年12月 |
| 合计 | 0 | 1,538,000 | 0 | 1,538,000 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 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 |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|---|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 限制性股票 | 2022年12月09日 | 13.66元/股 | 1,538,000 | 2022年12月29日 | 1,538,000 | | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）中国证券报、证券时报《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》 | 2022年12月27日 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | | | | (2022-93) | |
| 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

1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第15次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，召开第七届监事会第12次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。天津金诺律师事务所出具了相关法律意见书。

2.2022年11月15日，公司披露《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司于2022年10月31日至2022年11月10日在公司公告栏对激励对象的姓名和职务予以公示，人数为81人。在公示的时限内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。

3.2022年11月19日，公司披露了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》及《独立董事关于2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的公告》，由独立董事方建新先生作为征集人，就公司2022年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。渤海证券股份有限公司就草案出具独立财务顾问报告。

4.2022年12月5日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案》《关于公司2022年限制性股票激励实施考核管理办法的提案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。2022年12月6日，公司披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5.2022年12月9日，公司召开第七届董事会第19次会议与第七届监事会第14次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。天津金诺律师事务所出具了相关法律意见书。渤海证券股份有限公司出具了授予事项的独立财务顾问报告。

6.2022年12月27日完成了股权授予和在深交所和中国登记结算公司的登记工作。2022年12月30日在深圳证券交易所上市。

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

由于公司本年实施股权激励，向 81 名激励对象定向增发股份 1538000 股，公司股本由 182454992 股变更为 183992992 股。股本结构未有变更。

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 | 19,260 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,872 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 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 8） | 0 |
|-------------------------|--------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| | | | | | | | 股份状态 数量 |
| 天津金浩医药有限公司 | 国有法人 | 50.93% | 93,710,608 | | | 93,710,608 | |
| 天津市西青经济开发总公司 | 国有法人 | 0.71% | 1,301,535 | | | 1,301,535 | |
| 蒋彩娟 | 境内自然人 | 0.56% | 1,029,847 | | | 1,029,847 | |
| 钱菊芳 | 境内自然人 | 0.49% | 908,200 | | | 908,200 | |
| 孙治明 | 境内自然人 | 0.49% | 893,200 | | | 893,200 | |
| 阮彩友 | 境内自然人 | 0.46% | 854,900 | | | 854,900 | |
| 薛佩珊 | 境内自然人 | 0.44% | 816,600 | | | 816,600 | |
| 罗育文 | 境内自然人 | 0.38% | 700,000 | | | 700,000 | |
| 钱冶中 | 境内自然人 | 0.33% | 600,048 | | | 600,048 | |
| 周雅美 | 境内自然 | 0.32% | 595,700 | | | 595,700 | |

| 人 | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|--|--|--|--|
| 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 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 无 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 天津金浩医药有限公司 | 93,710,608 | 人民币普通股 | 93,710,608 | | | | |
| 天津市西青经济开发总公司 | 1,301,535 | 人民币普通股 | 1,301,535 | | | | |
| 蒋彩娟 | 1,029,847 | 人民币普通股 | 1,029,847 | | | | |
| 钱菊芳 | 908,200 | 人民币普通股 | 908,200 | | | | |
| 孙治明 | 893,200 | 人民币普通股 | 893,200 | | | | |
| 阮彩友 | 854,900 | 人民币普通股 | 854,900 | | | | |
| 薛佩珊 | 816,600 | 人民币普通股 | 816,600 | | | | |
| 罗育文 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | | |
| 钱冶中 | 600,048 | 人民币普通股 | 600,048 | | | | |
| 周雅美 | 595,700 | 人民币普通股 | 595,700 | | | | |
| 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 | 阮彩友信用证券账户持有数量 702200 股，普通账户持有数量 152700 股，实际合计持有 854,900 股； 罗育文信用证券账户持有数量 700,000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 700,000 股。 钱冶中信用证券账户持有数量 600048 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 600048 股。 周雅美信用证券账户持有数量 595700 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 595700 股。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | |

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|---|
| 天津金浩医药有限公司 | 于克祥 | 2011 年 08 月 02 日 | 91120116581320052 09112 | 化学原料的批发（危险化学品及易制毒品除外）；医药研发；医药企业资产管理及相关咨询。 |
| 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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

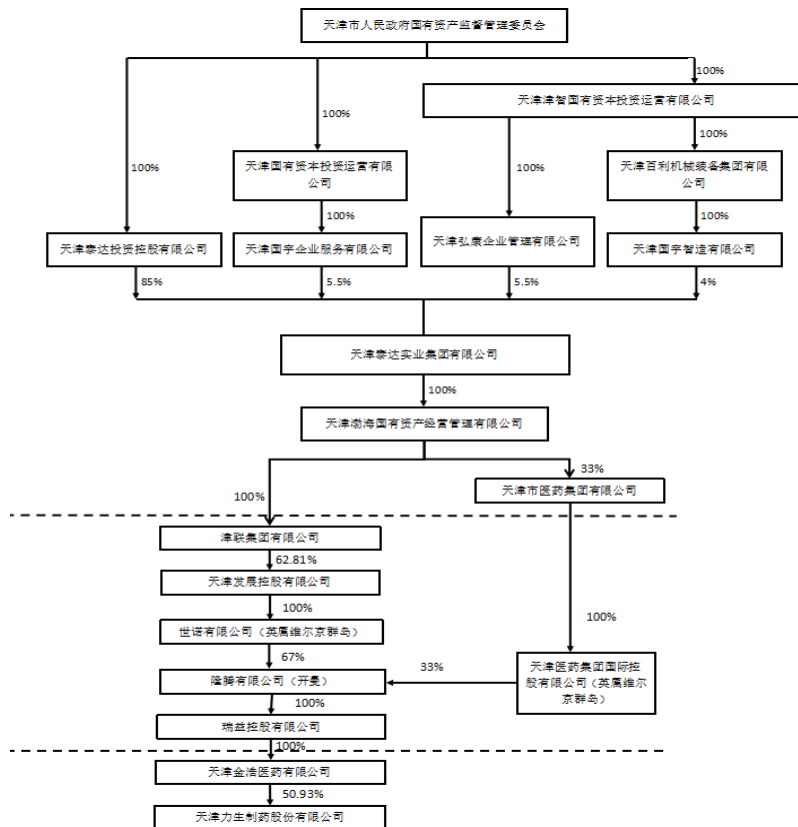
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|------------|--------|
| 天津市国有资产监督管理委员会 | 张勇 | - | 76432228-8 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**

5、其他持股在 **10%**以上的法人股东

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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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 | 2023 年 03 月 22 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 | XYZH2023TJAA5B0007 |
| 注册会计师姓名 | 张萱、王志喜 |

审计报告正文

天津力生制药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力生制药公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于力生制药公司，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、收入确认 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |

| | |
|--|---|
| <p>力生制药公司主要从事化学药品制剂的生产和销售。2022年，力生制药公司销售药品确认的主营业务收入为人民币110,587.16万元，主要为国内销售产生的收入。力生制药公司对于国内销售的药品产生的收入是在公司开具随货同行单后安排发货，货物抵达并经客户验收合格后确认收入。</p> <p>由于收入是力生制药公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将力生制药公司收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>(1) 评价、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价力生制药公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、发票、验收单，检查力生制药公司是否按照收入确认的会计政策进行印证；</p> <p>(4) 选取样本，对收入及应收账款执行函证程序；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后的收入交易记录，选取样本，核对验收单及其他支持性文件。</p> |
| 2、股份支付 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>力生制药公司 2022 年开展了限制性股票激励计划，并确认了股份支付相关的成本费用。由于股份支付的确认需要管理层作出重大会计估计，其中可行权数量等参数存在不确定性因素，因此我们将股份支付确认为关键审计事项。</p> | <p>(1) 获取并检查经批准的股权激励计划及相关的董事会决议、股东大会决议，检查股权激励计划实施的相关证据，包括且不限于力生公司发布的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》；</p> <p>(2) 检查管理层对股权激励计划授予日公允价值作出估计的依据，检查管理层对股权激励计划于 2022 年 12 月 31 日的可行权数量作出估计的依据，并评价管理层作出估计的合理性；</p> <p>(3) 对股权激励计划于 2022 年度确认的费用进行重新计算；</p> <p>(4) 检查管理层对股权激励计划及相关会计估计的列报、披露是否充分、恰当。</p> |

四、其他信息

力生制药公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括力生制药公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估力生制药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力生制药公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督力生制药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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对力生制药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力生制药公司不能持续经营。

(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) 就力生制药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

1、合并资产负债表

编制单位：天津力生制药股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,793,291,777.97 | 1,651,904,935.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 200,320,056.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 105,090,987.96 | 97,100,991.20 |
| 应收账款 | 118,041,499.31 | 143,312,216.71 |
| 应收款项融资 | 164,860,742.16 | 173,586,101.01 |
| 预付款项 | 28,385,183.39 | 40,425,925.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,869,335.35 | 7,432,461.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 199,146,584.76 | 228,775,591.61 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 471,135.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,925,967.38 | 13,890,881.74 |
| 流动资产合计 | 2,625,403,269.58 | 2,356,429,105.55 |
| 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 | 72,501,812.44 | 68,858,625.85 |
| 其他权益工具投资 | 1,308,425,459.05 | 1,430,976,235.46 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,031,380.65 | 31,946,170.54 |
| 固定资产 | 1,011,441,647.30 | 975,701,507.73 |
| 在建工程 | 12,793,011.89 | 154,514,935.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,518,649.35 | 6,438,424.27 |
| 无形资产 | 135,487,983.44 | 144,222,865.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 33,714,211.63 | 16,311,266.91 |
| 其他非流动资产 | 53,722,122.96 | 5,533,357.56 |
| 非流动资产合计 | 2,665,636,278.71 | 2,834,503,389.02 |
| 资产总计 | 5,291,039,548.29 | 5,190,932,494.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,289,979.63 | 28,140,476.17 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 146,379,087.70 | 90,485,526.13 |
| 预收款项 | 70,832.81 | |
| 合同负债 | 30,466,824.42 | 11,288,294.40 |
| 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 | 60,268,624.57 | 43,283,019.59 |
| 应交税费 | 42,526,600.88 | 20,291,981.37 |
| 其他应付款 | 406,652,852.76 | 357,202,202.14 |
| 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 | 419,803.88 | 399,622.92 |
| 其他流动负债 | 3,909,177.74 | 1,379,989.64 |
| 流动负债合计 | 729,983,784.39 | 552,471,112.36 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,369,626.92 | 6,199,019.92 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,282,425.99 | 11,310,342.92 |
| 预计负债 | 1,157,290.23 | |
| 递延收益 | 31,828,024.44 | 31,678,129.65 |
| 递延所得税负债 | 162,039,744.72 | 178,765,079.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 211,677,112.30 | 227,952,572.33 |
| 负债合计 | 941,660,896.69 | 780,423,684.69 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 183,992,992.00 | 182,454,992.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,711,511,268.23 | 1,691,564,108.23 |
| 减：库存股 | 21,009,080.00 | |
| 其他综合收益 | 907,330,060.44 | 1,011,128,220.39 |
| 专项储备 | 16,711,695.96 | 13,389,916.18 |
| 盈余公积 | 424,281,472.10 | 413,967,003.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,126,560,242.87 | 1,098,004,569.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,349,378,651.60 | 4,410,508,809.88 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,349,378,651.60 | 4,410,508,809.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,291,039,548.29 | 5,190,932,494.57 |

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：王家颖

会计机构负责人：高峻

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,543,942,982.53 | 1,483,482,989.27 |
| 交易性金融资产 | 200,320,056.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 89,869,017.74 | 82,020,312.98 |
| 应收账款 | 92,369,791.41 | 111,247,407.17 |
| 应收款项融资 | 156,831,865.73 | 167,485,598.03 |
| 预付款项 | 26,956,921.56 | 38,537,397.58 |
| 其他应收款 | 2,264,050.49 | 6,009,605.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 122,137,451.58 | 144,614,759.66 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,119,166.68 | 100,119,166.67 |
| 其他流动资产 | 3,139,681.26 | 3,656.96 |
| 流动资产合计 | 2,267,950,984.98 | 2,133,520,894.02 |
| 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 | 565,360,790.09 | 641,968,682.48 |
| 其他权益工具投资 | 98,253,407.98 | 95,659,184.39 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 31,261,676.50 | 31,946,170.54 |
| 固定资产 | 615,337,440.76 | 641,607,552.09 |
| 在建工程 | 12,055,195.04 | 224,503.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 111,181,926.71 | 114,221,935.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,463,581.81 | 6,834,194.21 |
| 其他非流动资产 | 100,764,893.63 | 33,589,889.13 |
| 非流动资产合计 | 1,549,678,912.52 | 1,566,052,111.14 |
| 资产总计 | 3,817,629,897.50 | 3,699,573,005.16 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 2,115,284.05 | 5,666,846.17 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 23,284,944.25 | 25,199,851.16 |
| 预收款项 | 70,832.81 | |
| 合同负债 | 6,705,143.03 | 2,855,041.75 |
| 应付职工薪酬 | 49,047,636.80 | 33,750,560.96 |
| 应交税费 | 22,232,255.13 | 13,474,589.94 |
| 其他应付款 | 293,969,349.23 | 256,590,646.84 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 820,159.16 | 283,666.80 |
| 流动负债合计 | 398,245,604.46 | 337,821,203.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,726,800.40 | 25,135,426.29 |
| 递延所得税负债 | 3,297,226.45 | 1,608,704.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 29,024,026.85 | 26,744,131.04 |
| 负债合计 | 427,269,631.31 | 364,565,334.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 183,992,992.00 | 182,454,992.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,923,911,031.45 | 1,903,963,871.45 |
| 减：库存股 | 21,009,080.00 | |
| 其他综合收益 | 15,751,955.69 | 13,546,865.64 |
| 专项储备 | 4,263,236.02 | |
| 盈余公积 | 377,254,410.96 | 366,939,942.24 |
| 未分配利润 | 906,195,720.07 | 868,101,999.17 |
| 所有者权益合计 | 3,390,360,266.19 | 3,335,007,670.50 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 3,817,629,897.50 | 3,699,573,005.16 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,146,589,384.58 | 1,091,940,631.06 |
| 其中：营业收入 | 1,146,589,384.58 | 1,091,940,631.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 999,482,003.27 | 962,614,725.58 |
| 其中：营业成本 | 486,280,199.12 | 454,481,021.54 |
| 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 | 24,106,052.55 | 22,436,647.13 |
| 销售费用 | 336,017,226.38 | 362,914,214.06 |
| 管理费用 | 114,456,741.69 | 105,811,968.04 |
| 研发费用 | 105,976,863.93 | 104,086,740.33 |
| 财务费用 | -67,355,080.40 | -87,115,865.52 |
| 其中：利息费用 | 875,184.82 | 320,495.82 |
| 利息收入 | 68,252,086.28 | 87,603,196.93 |
| 加：其他收益 | 3,707,301.47 | 3,399,723.95 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 23,681,891.06 | 19,247,136.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,378,365.27 | 13,112,920.25 |
| 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） | 280,056.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,256,898.71 | 32,014.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,634,951.14 | -15,096,724.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,820,246.74 | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,064,533.25 | 136,908,056.27 |
| 加：营业外收入 | 351,884.14 | 619,595.07 |
| 减：营业外支出 | 51,954.81 | 407,396.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,364,462.58 | 137,120,255.18 |
| 减：所得税费用 | 24,757,823.09 | 15,014,918.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,606,639.49 | 122,105,336.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,606,639.49 | 122,105,336.50 |
| 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 | 93,606,639.49 | 122,105,336.50 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -103,798,159.95 | 5,939,117.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -103,798,159.95 | 5,939,117.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -103,798,159.95 | 5,939,117.86 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 370,000.00 | -790,000.00 |
| 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 | -104,168,159.95 | 6,729,117.86 |
| 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 | | |
| 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 | -10,191,520.46 | 128,044,454.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,191,520.46 | 128,044,454.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.67 |

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：王家颖

会计机构负责人：高峻

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 700,073,089.27 | 675,815,121.33 |
| 减：营业成本 | 281,746,960.83 | 258,327,508.55 |
| 税金及附加 | 15,138,742.72 | 13,967,464.09 |
| 销售费用 | 132,714,192.90 | 171,884,501.15 |
| 管理费用 | 53,899,679.79 | 56,086,248.99 |
| 研发费用 | 66,735,444.21 | 68,541,521.33 |
| 财务费用 | -66,285,558.62 | -74,515,562.76 |
| 其中：利息费用 | 5,314.89 | |
| 利息收入 | 66,326,502.57 | 74,568,777.76 |
| 加：其他收益 | 1,461,814.84 | 1,136,131.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,531,891.06 | 18,417,680.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,378,365.27 | 13,112,920.25 |
| 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） | 280,056.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,598,009.65 | -1,080,734.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -92,808,159.39 | -66,835,840.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,255,755.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,246,975.58 | 133,160,676.61 |
| 加：营业外收入 | 286,056.96 | 194,268.34 |
| 减：营业外支出 | 2,063.68 | 311,463.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 135,530,968.86 | 133,043,481.29 |
| 减：所得税费用 | 32,386,281.64 | 21,852,792.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,144,687.22 | 111,190,689.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,144,687.22 | 111,190,689.29 |
| （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 | 2,205,090.05 | 532,617.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,205,090.05 | 532,617.86 |
| 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 | 2,205,090.05 | 532,617.86 |
| 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 | 105,349,777.27 | 111,723,307.15 |
| 七、每股收益 | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,179,801,480.57 | 1,034,321,425.31 |
| 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 | 14,378,314.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,911,241.09 | 122,318,358.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,277,091,036.43 | 1,156,639,783.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,098,665.82 | 252,561,598.90 |
| 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 | 223,099,631.19 | 238,979,036.81 |
| 支付的各项税费 | 147,551,234.88 | 126,121,587.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 326,960,259.76 | 342,640,913.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 945,709,791.65 | 960,303,136.91 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,381,244.78 | 196,336,646.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,038,787.46 | 12,035,513.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,274,514.32 | 85,160.00 |
| 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 | 205,313,301.78 | 82,120,673.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,913,860.55 | 88,238,455.10 |
| 投资支付的现金 | 320,040,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 360,953,860.55 | 158,238,455.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,640,558.77 | -76,117,781.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,009,080.00 | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,009,080.00 | |
| 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 | 54,736,580.59 | 18,245,499.20 |
| 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 | 58,492.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,795,072.59 | 18,245,499.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,785,992.59 | -18,245,499.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,954,693.42 | 101,973,366.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,627,667,200.90 | 1,525,693,834.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,769,621,894.32 | 1,627,667,200.90 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,802,410.31 | 607,217,030.50 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,005,077.63 | 97,468,325.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 794,807,487.94 | 704,685,355.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,505,636.17 | 122,895,620.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,160,628.81 | 144,879,790.15 |
| 支付的各项税费 | 112,506,687.19 | 89,459,440.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,142,433.25 | 143,396,589.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,315,385.42 | 500,631,440.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,492,102.52 | 204,053,915.39 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,805,454.16 | 14,901,263.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,942,007.48 | 36,080.00 |
| 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 | 183,747,461.64 | 94,937,343.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,463,172.94 | 11,153,457.25 |
| 投资支付的现金 | 370,040,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 384,503,172.94 | 111,153,457.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,755,711.30 | -16,216,113.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,009,080.00 | |
| 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 | 21,009,080.00 | |
| 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 | 54,736,580.59 | 18,245,499.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,736,580.59 | 18,245,499.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,727,500.59 | -18,245,499.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,008,890.63 | 169,592,302.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,477,816,143.10 | 1,308,223,840.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,541,825,033.73 | 1,477,816,143.10 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 182,454,992.00 | | | | 1,691,564,108.23 | | 1,011,128,220.39 | 13,389,916.18 | 413,967,003.38 | | 1,098,004,569.70 | | 4,410,508,809.88 | 4,410,508,809.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | | | | 1,691,564,108.23 | | 1,011,128,220.39 | 13,389,916.18 | 413,967,003.38 | | 1,098,004,569.70 | | 4,410,508,809.88 | 4,410,508,809.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,538,000.00 | | | | 19,947,160.00 | 21,009,080.00 | -103,798,159.95 | 3,321,779.78 | 10,314,468.72 | | 28,555,673.17 | | -61,130,158.28 | -61,130,158.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -103,798,159.95 | | | | 93,606,639.49 | | -10,191,520.46 | -10,191,520.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,538,000.00 | | | | 19,947,160.00 | 21,009,080.00 | | | | | | | 476,080.00 | 476,080.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,538,000.00 | | | | 19,471,080.00 | | | | | | | | 21,009,080.00 | 21,009,080.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | 476,080.00 | 21,009,080.00 | | | | | | | -20,533,000.00 | -20,533,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 所有者的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 10,314,468.72 | | -65,050,966.32 | | -54,736,497.60 | | | | | -54,736,497.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,314,468.72 | | -10,314,468.72 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -54,736,497.60 | | -54,736,497.60 | | | | | -54,736,497.60 |
| 4. 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 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 | | | | | | | | 3,32 1,77 9.78 | | | | | 3,32 1,77 9.78 | | 3,32 1,77 9.78 |
| 1. 本 期 提 取 | | | | | | | | 5,07 9,07 7.39 | | | | | 5,07 9,07 7.39 | | 5,07 9,07 7.39 |
| 2. 本 期 使 用 | | | | | | | | 1,75 7,29 7.61 | | | | | 1,75 7,29 7.61 | | 1,75 7,29 7.61 |
| (六) 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本 期 末 余 额 | 183, 992, 992. 00 | | | | 1,71 1,51 1,26 8.23 | 21,0 09,0 80.0 0 | 907, 330, 060. 44 | 16,7 11,6 95.9 6 | 424, 281, 472. 10 | | 1,12 6,56 0,24 2.87 | | 4,34 9,37 8,65 1.60 | | 4,34 9,37 8,65 1.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少 数 股 东 权 益 | 所 有 者 权 益 合 计 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 182, 454, 992. 00 | | | | 1,69 1,56 4,10 8.23 | | 1,00 5,18 9,10 2.53 | 14,7 75,8 19.1 5 | 402, 847, 934. 45 | | 1,00 5,26 3,80 1.33 | | 4,30 2,09 5,75 7.69 | | 4,30 2,09 5,75 7.69 |
| 加： 会 计 政 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | | | | 1,691,564,108.23 | | 1,005,189,102.53 | 14,775,819.15 | 402,847,934.45 | | 1,005,263,801.33 | | 4,302,095,757.69 | | 4,302,095,757.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 5,939,117.86 | -1,385,902.97 | 11,119,068.93 | | 92,740,768.37 | | 108,413,052.19 | | 108,413,052.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,939,117.86 | | | | 122,105,336.50 | | 128,044,454.36 | | 128,044,454.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,119,068.93 | | -29,364,568.13 | | -18,245,499.20 | -18,245,499.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,119,068.93 | | 11,119,068.93 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -18,245,499.20 | | -18,245,499.20 | -18,245,499.20 |
| 4. 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) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|------------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--|------------------|------|--|--|------------------|------|--|
| 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 | | | | | | | | 1,38 | | | | | | | 1,38 | | | | 1,38 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 5,90 | | | | | | | 5,90 | | | | 5,90 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | 2.97 | | | | | | | 2.97 | | | | 2.97 | |
| 四、本期期末余额 | 182,454,992.00 | | | | 1,691,564,108.23 | | 1,011,128,220.39 | 13,389,916.18 | 413,967,003.38 | | | 1,098,004,569.70 | | 4,410,508,809.88 | | | | 4,410,508,809.88 | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、 | 182,4 | | | | 1,903, | | 13,54 | | 366,9 | 868,1 | | 3,335, |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 上年期末余额 | 54,992.00 | | | | 963,871.45 | | 6,865.64 | | 39,942.24 | 01,999.17 | | 007,670.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 182,454,992.00 | | | | 1,903,963,871.45 | | 13,546,865.64 | | 366,939,942.24 | 868,101,999.17 | | 3,335,007,670.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,538,000.00 | | | | 19,947,160.00 | 21,009,080.00 | 2,205,090.05 | 4,263,236.02 | 10,314,468.72 | 38,093,720.90 | | 55,352,595.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,205,090.05 | | | 103,144,687.22 | | 105,349,777.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,538,000.00 | | | | 19,947,160.00 | 21,009,080.00 | | | | | | 476,080.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,538,000.00 | | | | 19,471,080.00 | | | | | | | 21,009,080.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支 | | | | | 476,080.00 | 21,009,080.00 | | | | | | -20,53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|----|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 计入所有者权益的金额 | | | | | | 00 | | | | | | 3,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,314,468.72 | -65,050,966.32 | | -54,736,497.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,314,468.72 | -10,314,468.72 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -54,736,497.60 | | -54,736,497.60 |
| 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 | | | | | | | | 4,263,236.02 | | | | 4,263,236.02 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,079,077.39 | | | | 5,079,077.39 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 815,841.37 | | | | 815,841.37 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 183,992.992.00 | | | | 1,923,911.031.45 | 21,009,080.00 | 15,751,955.69 | 4,263,236.02 | 377,254,410.96 | 906,195,720.07 | | 3,390,360,266.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 182,454,992.00 | | | | 1,903,963,871.45 | | 13,014,247.78 | | 355,820,873.31 | 786,275,878.01 | | 3,241,529,862.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年期 初余额 | 182,4 54,99 2.00 | | | | 1,903, 963,8 71.45 | | 13,01 4,247. 78 | | 355,8 20,87 3.31 | 786,2 75,87 8.01 | | 3,241, 529,8 62.55 |
| 三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “—”号 填列) | | | | | | | 532,6 17.86 | | 11,11 9,068. 93 | 81,82 6,121. 16 | | 93,47 7,807. 95 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | 532,6 17.86 | | | 111,1 90,68 9.29 | | 111,7 23,30 7.15 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者投 入的普 通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 | | | | | | | | | 11,11 9,068. 93 | - 29,36 4,568. | | - 18,24 5,499. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|--|--------------------|
| 配 | | | | | | | | | | 13 | | 20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,119,068.93 | - 11,119,068.93 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - 18,245,499.20 | | - 18,245,499.20 |
| 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 | 182,454,992.00 | | | | 1,903,963,871.45 | | 13,546,865.64 | | 366,939.94 | 868,101.99 | | 3,335,007,670.50 |

三、公司基本情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团),系由天津市医药集团有限公司、天津宁发集团公司、天津市西青经济开发总公司、香港培宏有限公司和彭洪来共同发起,天津市人民政府于 2001 年 8 月 3 日下发津股批[2001]9 号文设立的股份有限公司。本集团主要从事药品的生产销售,属于制药行业。

本公司注册资本已经天津五洲联合合伙会计师事务所于 2001 年 8 月 6 日予以审验,并出具了五洲会字(2001)1-0176 号验资报告。

本公司于 2001 年 8 月 8 日取得天津市工商行政管理局颁发的注册号为 1200001001191(后变更为 120000000001527)的企业法人营业执照。

根据本公司 2008 年 4 月 1 日三届六次董事会及 2008 年 4 月 16 日第二次临时股东大会决议批准,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]371 号文核准,本公司于 2010 年 4 月 13 日首次公开发行 4600 万股人民币普通股(A 股),并于 2010 年 4 月 23 日在深交所上市交易。

注册地址:天津市西青经济开发区赛达北一道 16 号

法定代表人:张平

注册资本:壹亿捌仟贰佰肆拾伍万肆仟玖佰玖拾贰元人民币

企业类型:股份有限公司

统一社会信用代码：91120000103069502J

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产（以上限分支机构经营）；普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）；保健食品生产、保健食品销售、食用农产品零售、食用农产品批发、食品生产、化妆品生产、化妆品批发、化妆品零售、日用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、药品进出口、技术进出口、药品委托生产、医用包装材料制造、包装材料及制品销售、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、企业管理咨询、市场营销策划、市场调查（不含涉外调查）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、健康咨询服务（不含诊疗服务）、会议及展览服务、劳务服务（不含劳务派遣）、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、仪器仪表制造、仪器仪表修理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

2011年11月3日，天津金浩医药有限公司（以下简称“金浩公司”）与天津市医药集团有限公司签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）、天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”）、天津药物研究院（以下简称“药研院”）、天津医药集团太平医药有限公司（以下简称“太平医药”）、天津医药集团泓泽医药有限公司（以下简称“泓泽医药”）、天津宜药印务有限公司（以下简称“宜药印务”）的股权划转合同》，拟将天津市医药集团有限公司持有的包括本公司在内上述六家企业的股份无偿划转给金浩公司。2012年1月19日国务院国有资产监督管理委员会作出的国资产权[2012]60号《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件，同意了上述无偿划转。

中国证监会于2012年11月26日印发《关于核准天津金浩医药有限公司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1574号），核准豁免金浩公司因国有资产行政划转而取得本公司93,710,608股股份，约占本公司总股本的51.36%而应履行的要约收购义务，并对金浩公司公告本公司收购报告书无异议。

本公司的控股公司：天津金浩医药有限公司

本公司的最终控制人：天津市国资委

截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数183,992,992股，详见附注七、53“股本”。

本财务报表业经本公司董事会于2023年3月22日决议批准报出。

本集团2022年12月31日纳入合并范围的子公司共2户，孙公司共1户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本年度合并范围较上年无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，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。

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，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。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

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

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

10、金融工具

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。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：天士力控股集团有限公司、天津医药集团财务有限公司、天津乐敦中药有限公司、天津医药集团营销管理有限公司、天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本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初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产等。

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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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。）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。）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。

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本集团对应收款项融资使用第二层次输入值，对天士力控股集团有限公司、天津乐敦中药有限公司、天津医药集团财务有限公司、天津市北辰中医医院、中原百货集团股份有限公司和天津医药集团营销管理有限公司的权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：天津市北辰中医医院和中原百货集团股份有限公司。

金融资产和金融负债的抵销

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。

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。

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

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

11、应收票据

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

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

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

本集团基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|---------|--------------------------------------|
| 组合 1 | 银行承兑汇票 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失 |
| 组合 2 | 商业承兑汇票 | 账龄分析法 |

采用组合 2 计提预期信用损失准备的计提方法：

| 账龄 | 应收票据预期信用损失率（%） |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 0.06 |
| 1-2 年 | 23.88 |

| | |
|-------|--------|
| 2-3 年 | 79.84 |
| 3 年以上 | 100.00 |

12、应收账款

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

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

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

本集团基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|---|--------------------------------------|
| 组合 1 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 本集团合并报表范围内主体之间的应收账款 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失 |

采用组合 1 计提预期信用损失准备的计提方法：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 0.06 |
| 1-2 年 | 23.88 |
| 2-3 年 | 79.84 |
| 3 年以上 | 100.00 |

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述 10.金融资产和金融负债中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄段为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团基于其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|---|--------------------------------------|
| 组合 1 | 除已单独计量损失准备的其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 本集团合并报表范围内主体之间的其他应收款、押金、保证金、备用金等款项 | 除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失 |

采用组合 1 计提预期信用损失准备的计提方法：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 8.70 |
| 1-2 年 | 54.23 |
| 2-3 年 | 67.82 |
| 3 年以上 | 100.00 |

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、自制半成品、委托加工物资等。

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。低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。采用成本模式计量。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

24、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、运输设备、办公设备、电子及通讯设备等。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5 | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 办公、电子及通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不涉及

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本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。

使用权资产的折旧

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

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

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、电脑软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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，能够证明其有用性；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本集团在研发项目取得药品注册批件之后的发生的支出，在评估项目成果对企业未来现金流量的现值或可变现价值高于账面价值时，作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。

31、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，具体为基本养老保险、失业保险等。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，具体为基本养老保险、失业保险等。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

(1) 初始计量

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。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本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。

2) 折现率

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。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期

限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

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

本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。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

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

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

37、股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、利息收入。

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，按照各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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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。本集团已收或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。

本集团的营业收入确认政策如下：

(1) 商品销售收入

销售商品属于在某一时点履行履约义务，确认收入时需要满足：开具随货同行单后安排发货，货物抵达并经客户验收合格后确认收入。

(2) 提供劳务收入

当本集团向客户提供劳务服务满足于在某一时段履行履约义务的条件时，在提供服务期间按照履约进度确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的劳务成本占预计总劳务成本的比例确定。

当本集团向客户提供劳务服务不满足在某一时段内履行履约义务的条件时，于劳务合同约定的各单项履约义务完成时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不涉及

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、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，确认为递延收益，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分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成

的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本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，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

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。

提供的激励措施

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

初始直接费用

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

折旧

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

可变租赁付款额

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。

经营租赁的变更

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

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

租赁变更的会计处理

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

(2) 重要会计估计变更

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------------|-----------|
| 增值税 | 应税收入按不同税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

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 |
|--------------|-------|
| 天津力生制药股份有限公司 | 15% |
| 天津市中央药业有限公司 | 15% |
| 天津生物化学制药有限公司 | 15% |
| 河北昆仑制药有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 增值税

本公司出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策；本公司产品“炆诺酮滴丸”因属避孕药品，经税务机关认定，免征增值税。

(2) 企业所得税

2020 年 10 月 28 日，本公司再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202012001059，有效期三年。本公司企业所得税税率为 15%。

2021 年 10 月 9 日，天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化公司”）再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202112001100，有效期三年。生化公司企业所得税税率为 15%。

2020 年 10 月 28 日，天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）再次被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202012000441，有效期三年。中央药业企业所得税税率为 15%。

3、其他

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 | | 3,464.97 |
| 银行存款 | 1,769,621,894.32 | 1,627,663,735.93 |
| 其他货币资金 | 23,669,883.65 | 24,237,734.57 |
| 合计 | 1,793,291,777.97 | 1,651,904,935.47 |

其他说明：

其他货币资金为本集团存入的票据保证金和保函保证金。

使用受到限制的货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 票据池借款保证金 | 23,245,214.83 | 24,237,715.79 |
| 保函保证金 | 424,650.00 | |
| 应付票据保证金 | 18.82 | 18.78 |
| 合计 | 23,669,883.65 | 24,237,734.57 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 200,320,056.00 | |
| 其中： | | |
| 资产管理计划 | 200,320,056.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 200,320,056.00 | |

其他说明：

该资产管理计划于 2022 年 8 月 19 日成立，投资固定收益类资产的市值占资产管理计划总资产的比例不低于 95%，为中低风险型理财产品。

3、衍生金融资产

4、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 | 105,090,987.96 | 97,100,991.20 |
| 合计 | 105,090,987.96 | 97,100,991.20 |

单位：元

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 31,527,169.22 |
| 合计 | | 31,527,169.22 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 122,643,618.82 | 100.00% | 4,602,119.51 | 3.75% | 118,041,499.31 | 147,686,900.62 | 100.00% | 4,374,683.91 | 2.96% | 143,312,216.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 122,643,618.82 | 100.00% | 4,602,119.51 | 3.75% | 118,041,499.31 | 147,686,900.62 | 100.00% | 4,374,683.91 | 2.96% | 143,312,216.71 |
| 合计 | 122,643,618.82 | 100.00% | 4,602,119.51 | 3.75% | 118,041,499.31 | 147,686,900.62 | 100.00% | 4,374,683.91 | 2.96% | 143,312,216.71 |

按组合计提坏账准备：

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 | 117,336,609.89 | 70,289.24 | 0.06% |
| 1-2年 | 1,018,363.98 | 243,185.32 | 23.88% |
| 2-3年 | | | |
| 3年以上 | 4,288,644.95 | 4,288,644.95 | 100.00% |
| 合计 | 122,643,618.82 | 4,602,119.51 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 117,336,609.89 |

| | |
|------|----------------|
| 1至2年 | 1,018,363.98 |
| 3年以上 | 4,288,644.95 |
| 5年以上 | 4,288,644.95 |
| 合计 | 122,643,618.82 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合坏账准备 | 4,374,683.91 | 227,435.60 | | | | 4,602,119.51 |
| 合计 | 4,374,683.91 | 227,435.60 | | | | 4,602,119.51 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| 河北冀北医药物流有限公司 | 24,626,465.51 | 20.08% | 14,775.88 |
| 天津九州通汉诺医药有限公司 | 8,570,230.38 | 6.99% | 5,142.14 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 7,239,957.19 | 5.90% | 4,343.97 |
| 华润医药商业集团有限公司 | 7,101,253.96 | 5.79% | 4,260.75 |
| 浙江英特药业有限责任公司 | 5,466,132.80 | 4.46% | 3,279.68 |
| 合计 | 53,004,039.84 | 43.22% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 164,860,742.16 | 173,586,101.01 |
| 合计 | 164,860,742.16 | 173,586,101.01 |

7、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 | 13,125,994.53 | 46.24% | 27,708,734.34 | 68.54% |
| 1 至 2 年 | 15,253,879.90 | 53.74% | 12,713,682.58 | 31.44% |
| 2 至 3 年 | 1,800.00 | 0.01% | 1,201.27 | 0.01% |
| 3 年以上 | 3,508.96 | 0.01% | 2,307.69 | 0.01% |
| 合计 | 28,385,183.39 | | 40,425,925.88 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 22,713,206.37 元，占预付款项年末余额合计数的比例 80.02%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,869,335.35 | 7,432,461.93 |
| 合计 | 10,869,335.35 | 7,432,461.93 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

(3) 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 | 13,755,726.21 | 8,647,976.59 |
| 押金、保证金 | 467,386.91 | 108,800.00 |
| 合计 | 14,223,113.12 | 8,756,776.59 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 1,054,314.66 | | 270,000.00 | 1,324,314.66 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,029,463.11 | | | 2,029,463.11 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 3,083,777.77 | | 270,000.00 | 3,353,777.77 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 9,998,004.61 |
| 1 至 2 年 | 3,450,400.00 |
| 2 至 3 年 | 20,000.00 |
| 3 年以上 | 754,708.51 |
| 3 至 4 年 | 104,000.00 |
| 4 至 5 年 | 8,800.00 |
| 5 年以上 | 641,908.51 |
| 合计 | 14,223,113.12 |

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 | |
| 坏账准备 | 1,324,314.66 | 2,029,463.11 | | | | 3,353,777.77 |
| 合计 | 1,324,314.66 | 2,029,463.11 | | | | 3,353,777.77 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 天津瑞欣生物医药有限公司 | 往来款 | 6,602,500.64 | 1 年以内 | 46.42% | 574,417.56 |
| 南京艾德凯腾生物医药有限 | 往来款 | 3,434,400.00 | 1-2 年 | 24.15% | 1,862,475.12 |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 责任公司 | | | | | |
| 天津耀德龙隆医药销售有限公司 | 房租 | 2,129,166.67 | 1 年以内 | 14.97% | 185,237.50 |
| 部门借款 | 往来款 | 471,262.78 | 1 年以内 | 3.31% | 40,999.86 |
| 部门借款 | 备用金 | 134,495.00 | 1 年以内 | 0.95% | |
| 部门借款 | 往来款 | 16,000.00 | 1-2 年 | 0.11% | 8,676.80 |
| 天津市西青经济开发总公司 | 往来款 | 371,908.51 | 3 年以上 | 2.61% | 371,908.51 |
| 合计 | | 13,159,733.60 | | 92.52% | 3,043,715.35 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

(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 | 60,328,926.32 | 7,083,600.24 | 53,245,326.08 | 80,785,321.56 | 1,385,566.91 | 79,399,754.65 |
| 在产品 | 62,627,943.55 | 5,841,116.00 | 56,786,827.55 | 63,157,581.35 | 1,270,823.37 | 61,886,757.98 |
| 库存商品 | 76,148,354.85 | 7,844,649.28 | 68,303,705.57 | 74,796,547.41 | 16,161,638.58 | 58,634,908.83 |
| 周转材料 | 13,830,785.67 | | 13,830,785.67 | 13,803,322.44 | 13,928.02 | 13,789,394.42 |
| 自制半成品 | 9,440,094.29 | 2,460,154.40 | 6,979,939.89 | 15,177,134.73 | 112,359.00 | 15,064,775.73 |
| 合计 | 222,376,104.68 | 23,229,519.92 | 199,146,584.76 | 247,719,907.49 | 18,944,315.88 | 228,775,591.61 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,385,566.91 | 6,002,921.38 | | 304,888.05 | | 7,083,600.24 |
| 在产品 | 1,270,823.37 | 5,486,204.14 | | 915,911.51 | | 5,841,116.00 |
| 库存商品 | 16,161,638.58 | 4,524,656.76 | | 12,841,646.06 | | 7,844,649.28 |
| 周转材料 | 13,928.02 | 13,928.02 | | 27,856.04 | | |
| 自制半成品 | 112,359.00 | 2,460,154.40 | | 112,359.00 | | 2,460,154.40 |
| 合计 | 18,944,315.88 | 18,487,864.70 | | 14,202,660.66 | | 23,229,519.92 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----------|------------|------|------------|--------------|-----------|-------------|
| 河北区日光里房产 | 471,135.30 | | 471,135.30 | 1,551,200.00 | 19,300.00 | 2023年01月12日 |
| 合计 | 471,135.30 | | 471,135.30 | 1,551,200.00 | 19,300.00 | |

其他说明：

中央药业根据 2022 年泰达控股对重点土地房产盘活项目的工作要求，将位于天津市河北区日光里 6 号楼 31 门 508-512 号的闲置房产在天津产权交易中心公开挂牌转让，于 2022 年 12 月 26 日签订了《资产交易合同》，合同约定的转让价格为 1,551,200.00 元。2023 年 1 月 12 日已完成产权变更手续并收到全额转让价款。

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 待认证增值税进项税额 | 3,139,681.26 | 3,656.96 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 1,786,286.12 | 13,887,224.78 |
| 合计 | 4,925,967.38 | 13,890,881.74 |

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值 |
|-----|------|--------|-----|----|
|-----|------|--------|-----|----|

| 单位 | (账面价值) | 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 | 额(账面价值) | 准备期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|----|---------------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津田边制药有限公司 | 68,858,625.85 | | | 10,378,365.27 | | | 6,735,178.68 | | | 72,501,812.44 | |
| 小计 | 68,858,625.85 | | | 10,378,365.27 | | | 6,735,178.68 | | | 72,501,812.44 | |
| 合计 | 68,858,625.85 | | | 10,378,365.27 | | | 6,735,178.68 | | | 72,501,812.44 | |

其他说明：

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 天士力控股集团有限公司 | 1,210,140,000.00 | 1,335,285,000.00 |
| 天津乐敦中药有限公司 | 10,516,665.70 | 10,053,742.54 |
| 天津医药集团财务有限公司 | 87,736,742.28 | 85,605,441.85 |
| 中原百货集团股份有限公司 | 32,051.07 | 32,051.07 |
| 天津医药集团营销管理有限公司 | | |
| 天津市北辰中医医院 | | |
| 合计 | 1,308,425,459.05 | 1,430,976,235.46 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 天士力控股集团有限公司 | 12,150,000.00 | 1,050,009,535.00 | | | 基于战略目的长期持有 | |
| 天津乐敦中药有限公司 | 103,381.98 | 582,179.70 | | | 基于战略目的长期持有 | |
| 天津医药集团财务有限公司 | 780,000.00 | 12,736,742.28 | | | 基于战略目的长期持有 | |
| 中原百货集团股份有限公司 | | | | | 基于战略目的长期持有 | |
| 天津医药集团营销管理有限公司 | | | 750,000.00 | | 基于战略目的长期持有 | |
| 天津市北辰中医医院 | | | 600,000.00 | | 基于战略目的长期持有 | |
| 合计 | 13,033,381.98 | 1,063,328,456.98 | 1,350,000.00 | | | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 35,938,330.19 | | | 35,938,330.19 |
| 2.本期增加金额 | 37,844,718.02 | | | 37,844,718.02 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 37,844,718.02 | | | 37,844,718.02 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 36,449,918.02 | | | 36,449,918.02 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 36,449,918.02 | | | 36,449,918.02 |
| 4.期末余额 | 37,333,130.19 | | | 37,333,130.19 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,992,159.65 | | | 3,992,159.65 |
| 2.本期增加金额 | 5,566,280.32 | | | 5,566,280.32 |
| (1) 计提或摊销 | 1,346,669.33 | | | 1,346,669.33 |
| (2) 固定资产转入 | 4,219,610.99 | | | 4,219,610.99 |
| 3.本期减少金额 | 4,256,690.43 | | | 4,256,690.43 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 4,256,690.43 | | | 4,256,690.43 |
| 4.期末余额 | 5,301,749.54 | | | 5,301,749.54 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 2,378,065.10 | | | 2,378,065.10 |
| (1) 计提 | | | | |
| 固定资产转入 | 2,378,065.10 | | | 2,378,065.10 |
| 3.本期减少金额 | 2,378,065.10 | | | 2,378,065.10 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 2,378,065.10 | | | 2,378,065.10 |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 32,031,380.65 | | | 32,031,380.65 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.期初账面价值 | 31,946,170.54 | | | 31,946,170.54 |
|----------|---------------|--|--|---------------|

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,011,211,869.41 | 975,690,601.85 |
| 固定资产清理 | 229,777.89 | 10,905.88 |
| 合计 | 1,011,441,647.30 | 975,701,507.73 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公、电子及通讯设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 993,716,804.18 | 456,194,433.58 | 10,493,917.81 | 50,635,658.39 | 1,511,040,813.96 |
| 2.本期增加金额 | 216,826,523.22 | 52,109,142.93 | | 14,795,130.16 | 283,730,796.31 |
| (1) 购置 | 996,425.78 | 5,709,249.09 | | 1,618,221.45 | 8,323,896.32 |
| (2) 在建工程转入 | 179,380,179.42 | 46,399,893.84 | | 13,176,908.71 | 238,956,981.97 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 36,449,918.02 | | | | 36,449,918.02 |
| 3.本期减少金额 | 260,445,897.29 | 63,945,053.51 | | 1,192,901.82 | 325,583,852.62 |
| (1) 处置或报废 | 222,601,179.27 | 63,945,053.51 | | 1,192,901.82 | 287,739,134.60 |
| (2) 转投资性房地产 | 37,844,718.02 | | | | 37,844,718.02 |
| 4.期末余额 | 950,097,430.11 | 444,358,523.00 | 10,493,917.81 | 64,237,886.73 | 1,469,187,757.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 224,990,404.64 | 195,868,781.61 | 7,371,793.58 | 34,835,479.96 | 463,066,459.79 |
| 2.本期增加金额 | 26,422,189.11 | 30,586,608.54 | 319,261.45 | 6,398,676.15 | 63,726,735.25 |
| (1) 计提 | 22,165,498.68 | 30,586,608.54 | 319,261.45 | 6,398,676.15 | 59,470,044.82 |
| (2) 投资性房地产转入 | 4,256,690.43 | | | | 4,256,690.43 |
| 3.本期减少 | 34,728,233.59 | 34,458,881.36 | | 965,355.13 | 70,152,470.08 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | 30,508,622.60 | 34,458,881.36 | | 965,355.13 | 65,932,859.09 |
| (2) 转投资性房地产 | 4,219,610.99 | | | | 4,219,610.99 |
| 4.期末余额 | 216,684,360.16 | 191,996,508.79 | 7,691,055.03 | 40,268,800.98 | 456,640,724.96 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 51,816,469.56 | 20,286,551.47 | | 180,731.29 | 72,283,752.32 |
| 2.本期增加金额 | 2,378,065.10 | | | | 2,378,065.10 |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 投资性房地产转入 | 2,378,065.10 | | | | 2,378,065.10 |
| 3.本期减少金额 | 54,166,414.49 | 18,979,508.36 | | 180,731.29 | 73,326,654.14 |
| (1) 处置或报废 | 51,788,349.39 | 18,979,508.36 | | 180,731.29 | 70,948,589.04 |
| (2) 转投资性房地产 | 2,378,065.10 | | | | 2,378,065.10 |
| 4.期末余额 | 28,120.17 | 1,307,043.11 | | | 1,335,163.28 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 733,384,949.78 | 251,054,971.10 | 2,802,862.78 | 23,969,085.75 | 1,011,211,869.41 |
| 2.期初账面价值 | 716,909,929.98 | 240,039,100.50 | 3,122,124.23 | 15,619,447.14 | 975,690,601.85 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------------|
| 固定资产清理 | 1,387,069.50 | 57,551.08 |
| 固定资产清理减值准备 | -1,157,291.61 | -46,645.20 |
| 合计 | 229,777.89 | 10,905.88 |

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 12,793,011.89 | 154,514,935.47 |
| 合计 | 12,793,011.89 | 154,514,935.47 |

(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 |
| 昆仑厂房建设 | | | | 153,886,508.11 | | 153,886,508.11 |
| 待报竣固定资产 | 12,793,011.89 | | 12,793,011.89 | 581,438.32 | | 581,438.32 |
| 中央厂房设备改造 | | | | 46,989.04 | | 46,989.04 |
| 合计 | 12,793,011.89 | | 12,793,011.89 | 154,514,935.47 | | 154,514,935.47 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 昆仑厂房建设 | 264,710,000.00 | 153,886,508.11 | 78,850,924.21 | 232,306,305.73 | 431,126.59 | 0.00 | 88.01% | 100% | | | | 其他 |
| 合计 | 264,710,000.00 | 153,886,508.11 | 78,850,924.21 | 232,306,305.73 | 431,126.59 | 0.00 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 7,358,199.19 | 7,358,199.19 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 4.期末余额 | 7,358,199.19 | 7,358,199.19 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| 2.本期增加金额 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| (1) 计提 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 1,839,549.84 | 1,839,549.84 |
| 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 | 5,518,649.35 | 5,518,649.35 |
| 2.期初账面价值 | 6,438,424.27 | 6,438,424.27 |

26、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 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 178,261,353.91 | | 23,822,570.31 | 6,282,259.48 | 208,366,183.70 |
| 2.本期增加金额 | | | | 629,438.12 | 629,438.12 |
| (1) 购置 | | | | 629,438.12 | 629,438.12 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 6,298,050.00 | | | | 6,298,050.00 |
| (1) 处置 | 6,298,050.00 | | | | 6,298,050.00 |
| 4.期末余额 | 171,963,303.91 | | 23,822,570.31 | 6,911,697.60 | 202,697,571.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,936,028.46 | | 13,524,094.18 | 4,569,041.56 | 55,029,164.20 |
| 2.本期增加金额 | 3,574,739.64 | | 218,644.08 | 763,424.67 | 4,556,808.39 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 3,574,739.64 | | 218,644.08 | 763,424.67 | 4,556,808.39 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,490,538.48 | | | | 1,490,538.48 |
| (1) 处置 | 1,490,538.48 | | | | 1,490,538.48 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 39,020,229.62 | | 13,742,738.26 | 5,332,466.23 | 58,095,434.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 9,114,154.27 | | 9,114,154.27 |
| 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 | | | 9,114,154.27 | | 9,114,154.27 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 132,943,074.29 | | 965,677.78 | 1,579,231.37 | 135,487,983.44 |
| 2.期初账面价值 | 141,325,325.45 | | 1,184,321.86 | 1,713,217.92 | 144,222,865.23 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

30、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 | 30,044,605.08 | 4,506,690.76 | 24,267,687.76 | 3,640,153.16 |
| 可抵扣亏损 | 100,984,266.70 | 15,147,640.01 | 47,182,945.85 | 7,077,441.88 |
| 计入递延收益的政府补助 | 28,240,599.68 | 4,236,089.96 | 27,111,040.93 | 4,066,656.14 |
| 租赁负债 | 5,238,972.09 | 785,845.81 | 6,048,184.13 | 907,227.62 |
| 内退人员薪酬 | 1,192,825.35 | 178,923.80 | 1,208,897.84 | 181,334.68 |
| 预提工会经费 | 849,985.75 | 127,497.86 | 834,473.70 | 125,171.05 |
| 内部交易未实现利润 | 1,986,993.40 | 298,049.01 | 738,549.30 | 110,782.38 |
| 预提费用 | 53,602,394.62 | 8,040,359.19 | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预计负债 | 960,959.85 | 144,143.98 | | |
| 股权激励费用 | 309,808.36 | 46,471.25 | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,350,000.00 | 202,500.00 | 1,350,000.00 | 202,500.00 |
| 合计 | 224,761,410.88 | 33,714,211.63 | 108,741,779.51 | 16,311,266.91 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,063,328,456.98 | 159,499,268.54 | 1,185,879,233.39 | 177,881,885.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 280,056.00 | 42,008.40 | | |
| 固定资产一次性加速折旧 | 11,688,261.20 | 1,753,239.18 | | |
| 使用权资产折旧 | 4,968,190.65 | 745,228.60 | 5,887,965.57 | 883,194.84 |
| 合计 | 1,080,264,964.83 | 162,039,744.72 | 1,191,767,198.96 | 178,765,079.84 |

(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 | | 33,714,211.63 | | 16,311,266.91 |
| 递延所得税负债 | | 162,039,744.72 | | 178,765,079.84 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,747,421.28 | 81,820,178.48 |
| 可抵扣亏损 | 258,166,751.73 | 156,230,537.38 |
| 预提费用 | 44,213,606.76 | |
| 股权激励费用 | 44,281.85 | |
| 预计负债 | 196,330.38 | |
| 记入递延收益的政府补助 | 3,200,769.23 | 3,257,307.71 |
| 合计 | 318,569,161.23 | 241,308,023.57 |

(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 | 13,219.50 | 13,219.50 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2024 | 159,934.91 | 159,934.91 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2025 | 179,455.27 | 179,455.27 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2026 | 255,481.38 | 255,481.38 | 昆仑可抵扣亏损 |
| 2027 | 13,257,078.71 | | 昆仑可抵扣亏损未经税务局 |

| | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 认定 |
| 2026 | 19,594,738.87 | 19,594,738.87 | 生化可抵扣亏损 |
| 2027 | 19,156,318.99 | 19,156,318.99 | 生化可抵扣亏损 |
| 2028 | 21,393,985.85 | 21,393,985.85 | 生化可抵扣亏损 |
| 2029 | 25,288,483.21 | 25,288,483.21 | 生化可抵扣亏损 |
| 2030 | 40,026,557.51 | 40,026,557.51 | 生化可抵扣亏损 |
| 2031 | 30,162,361.89 | 30,162,361.89 | 生化可抵扣亏损 |
| 2032 | 88,679,135.64 | | 生化可抵扣亏损未经税务局认定 |
| 合计 | 258,166,751.73 | 156,230,537.38 | |

31、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 |
| 可转让定期存单 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | |
| 预付工程设备款 | 3,722,122.96 | | 3,722,122.96 | 5,533,357.56 | | 5,533,357.56 |
| 合计 | 53,722,122.96 | | 53,722,122.96 | 5,533,357.56 | | 5,533,357.56 |

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 票据池借款 | 39,289,979.63 | 28,140,476.17 |
| 合计 | 39,289,979.63 | 28,140,476.17 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 工程设备款 | 72,894,997.02 | 20,451,479.17 |
| 货款 | 73,484,090.68 | 70,034,046.96 |
| 合计 | 146,379,087.70 | 90,485,526.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 天津市建工工程总承包有限公司 | 2,766,919.59 | 尚未结算 |
| 中国药品生物制品标准化研究中心 | 2,070,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 4,836,919.59 | |

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|------|
| 房租 | 70,832.81 | |
| 合计 | 70,832.81 | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 货款 | 30,070,598.01 | 10,615,304.99 |
| 研发技术服务费 | 396,226.41 | 672,989.41 |
| 合计 | 30,466,824.42 | 11,288,294.40 |

39、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 | 40,954,121.75 | 211,745,039.21 | 194,313,361.74 | 58,385,799.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 29,657,084.12 | 29,657,084.12 | |
| 三、辞退福利 | 1,208,897.84 | 32,210.40 | 48,282.89 | 1,192,825.35 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 1,120,000.00 | 337,916.93 | 767,916.93 | 690,000.00 |
| 合计 | 43,283,019.59 | 241,772,250.66 | 224,786,645.68 | 60,268,624.57 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 38,290,914.52 | 170,675,034.97 | 153,204,099.18 | 55,761,850.31 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费 | | 4,988,108.61 | 4,988,108.61 | |
| 3、社会保险费 | | 15,673,078.55 | 15,673,078.55 | |
| 其中：医疗保险费 | | 14,157,542.97 | 14,157,542.97 | |
| 工伤保险费 | | 812,935.30 | 812,935.30 | |
| 生育保险费 | | 702,600.28 | 702,600.28 | |
| 4、住房公积金 | | 16,670,508.00 | 16,670,508.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,663,207.23 | 3,711,339.08 | 3,750,597.40 | 2,623,948.91 |
| 非货币性福利 | | 26,970.00 | 26,970.00 | |
| 合计 | 40,954,121.75 | 211,745,039.21 | 194,313,361.74 | 58,385,799.22 |

(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 | | 22,482,143.44 | 22,482,143.44 | |
| 2、失业保险费 | | 854,262.34 | 854,262.34 | |
| 3、企业年金缴费 | | 6,320,678.34 | 6,320,678.34 | |
| 合计 | | 29,657,084.12 | 29,657,084.12 | |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,828,872.14 | 11,610,408.55 |
| 企业所得税 | 12,220,250.79 | 5,787,799.05 |
| 个人所得税 | 144,140.82 | 303,516.58 |
| 城市维护建设税 | 1,793,077.17 | 793,512.59 |
| 房产税 | 1,222,347.97 | 1,222,347.97 |
| 教育费附加 | 776,767.21 | 377,736.19 |
| 地方教育附加 | 504,002.24 | 189,058.54 |
| 印花税 | 37,135.00 | 7,601.90 |
| 环保税 | 7.54 | |
| 合计 | 42,526,600.88 | 20,291,981.37 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 406,652,852.76 | 357,202,202.14 |
| 合计 | 406,652,852.76 | 357,202,202.14 |

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预提费用 | 206,804,016.78 | 171,481,732.55 |
| 代付工程款 | 143,204,369.50 | 143,204,369.50 |
| 其他往来款 | 35,630,071.59 | 42,516,100.09 |
| 限制性股票回购义务 | 21,014,394.89 | |
| 合计 | 406,652,852.76 | 357,202,202.14 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-----------|
| 天津赛达投资控股有限公司 | 56,800,000.00 | 尚未结算 |
| 天津市快乐广告传媒有限公司 | 10,736,405.92 | 尚未结算 |
| 合计 | 67,536,405.92 | |

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 419,803.88 | 399,622.92 |
| 合计 | 419,803.88 | 399,622.92 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 3,909,177.74 | 1,379,989.64 |
| 合计 | 3,909,177.74 | 1,379,989.64 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 5,369,626.92 | 6,199,019.92 |
| 合计 | 5,369,626.92 | 6,199,019.92 |

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 11,282,425.99 | 11,310,342.92 |
| 合计 | 11,282,425.99 | 11,310,342.92 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 12,770,342.92 | 12,690,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 340,000.00 | 420,000.00 |
| 2.过去服务成本 | | 30,000.00 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 4.利息净额 | 340,000.00 | 390,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -370,000.00 | 790,000.00 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | -370,000.00 | 790,000.00 |
| 四、其他变动 | -1,457,916.93 | -2,589,657.08 |
| 2.已支付的福利 | -767,916.93 | -1,129,657.08 |
| 3、一年内到期的设定收益成本 | -690,000.00 | -1,460,000.00 |
| 五、期末余额 | 11,282,425.99 | 11,310,342.92 |

设定受益计划净负债（净资产）：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 12,770,342.92 | 12,690,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 340,000.00 | 420,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -370,000.00 | 790,000.00 |
| 四、其他变动 | -1,457,916.93 | -2,589,657.08 |
| 五、期末余额 | 11,282,425.99 | 11,310,342.92 |

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------|
| 预提企业年金 | 1,157,290.23 | | |
| 合计 | 1,157,290.23 | | |

51、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 | 31,678,129.65 | 1,000,000.00 | 850,105.21 | 31,828,024.44 | |
| 合计 | 31,678,129.65 | 1,000,000.00 | 850,105.21 | 31,828,024.44 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 鼓励企业发展补贴 | 5,281,000.00 | | | | | | 5,281,000.00 | 与收益相关 |
| 西青厂房扩建一期二期工程补贴款 | 3,520,000.00 | | | 80,000.00 | | | 3,440,000.00 | 与资产相关 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗项目开发补助款 | 3,167,307.71 | | | 11,538.48 | | | 3,155,769.23 | 与资产相关 |
| 西青区支持仿制药一致 | 5,322,200.00 | | | | | | 5,322,200.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|--|------------|-----------|--|---------------|-------|
| 性评价 | | | | | | | | |
| 2017年企业重大创新项目扶持资金 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2019天津市工业企业发展专项资金 | 1,970,000.00 | | | | | | 1,970,000.00 | 与资产相关 |
| 北辰区污染减排专项资金 | 962,964.00 | | | 222,222.00 | | | 740,742.00 | 与资产相关 |
| 采购高端实验仪器设备及配套设施发展资金 | 1,369,952.00 | | | | | | 1,369,952.00 | 与资产相关 |
| 2017年企业重大创新项目扶持资金 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 西青区支持企业技术中心发展资金 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2017年新药创制科技重大专项 | 950,000.00 | | | | | | 950,000.00 | 与资产相关 |
| 2017年新药创制科技重大专项 | 550,000.00 | | | | | | 550,000.00 | 与收益相关 |
| 工业贴息（冻干水针生产线改造项目） | 90,000.00 | | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | 与资产相关 |
| 技术中心建设项目专项基金 | 98,858.15 | | | 24,568.25 | | | 74,289.90 | 与资产相关 |
| 西青区“杀手铜”产品培育计划 | 125,000.00 | | | | | | 125,000.00 | 与收益相关 |
| 西青区“杀手铜”产品培育计划 | 125,000.00 | | | | | | 125,000.00 | 与资产相关 |
| 进口设备资助款 | 48,108.00 | | | | | | 48,108.00 | 与资产相关 |
| 昆仑原料药搬迁项目政策奖励 | 610,869.15 | | | 7,126.84 | | | 603,742.31 | 与资产相关 |
| 智能制造项目专项资金 | 928,054.32 | 1,000,000.00 | | 188,569.64 | | | 1,739,484.68 | 与资产相关 |
| 污染防治专项资金 | 559,690.79 | | | 86,244.36 | | | 473,446.43 | 与资产相关 |
| 安全生产专项资金 | 287,563.03 | | | 29,243.64 | | | 258,319.39 | 与资产相关 |
| 撬站改造工程项目补助 | 1,711,562.50 | | | 155,592.00 | | | 1,555,970.50 | 与资产相关 |
| 合计 | 31,678,129.65 | 1,000,000.00 | | 805,105.21 | 45,000.00 | | 31,828,024.44 | |

52、其他非流动负债

53、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 | 182,454,992.00 | 1,538,000.00 | | | | 1,538,000.00 | 183,992,992.00 |

其他说明：

本年发行新股 1,538,000.00 股的情况说明见附注十三、股份支付，该增资事项业经中审华会计师事务所审验，并出具 CAC 津验字[2022]0035 号验资报告。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、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） | 1,690,664,108.23 | 19,471,080.00 | | 1,710,135,188.23 |
| 其他资本公积 | 900,000.00 | 476,080.00 | | 1,376,080.00 |
| 合计 | 1,691,564,108.23 | 19,947,160.00 | | 1,711,511,268.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 12 月本集团向 81 名股权激励对象授予限制性股票 153.80 万股，收股权激励款 21,009,080.00 元，资本公积-资本溢价增加 19,471,080.00 元，因此本公司承担股权激励费用而增加资本公积-其他资本公积 476,080.00 元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票 | | 21,009,080.00 | | 21,009,080.00 |
| 合计 | | 21,009,080.00 | | 21,009,080.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 12 月本集团实施股权激励计划，向激励对象增发 153.80 万股，针对限制性股票回购义务确认库存股。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益 | 1,006,059, 848.39 | - 122,180,7 76.41 | | | - 18,382,61 6.46 | - 103,798,1 59.95 | | 902,261,6 88.44 |
| 其中：重 新计量设 定受益计 划变动额 | - 790,000.0 0 | 370,000.0 0 | | | | 370,000.0 0 | | - 420,000.0 0 |
| 其他 权益工具 投资公允 价值变动 | 1,006,849, 848.39 | - 122,550,7 76.41 | | | - 18,382,61 6.46 | - 104,168,1 59.95 | | 902,681,6 88.44 |
| 二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益 | 5,068,372. 00 | | | | | | | 5,068,372. 00 |
| 其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益 | 5,068,372. 00 | | | | | | | 5,068,372. 00 |
| 其他综合 收益合计 | 1,011,128, 220.39 | - 122,180,7 76.41 | | | - 18,382,61 6.46 | - 103,798,1 59.95 | | 907,330,0 60.44 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 13,389,916.18 | 5,079,077.39 | 1,757,297.61 | 16,711,695.96 |
| 合计 | 13,389,916.18 | 5,079,077.39 | 1,757,297.61 | 16,711,695.96 |

59、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 | 326,635,267.49 | 10,314,468.72 | | 336,949,736.21 |
| 任意盈余公积 | 87,331,735.89 | | | 87,331,735.89 |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 413,967,003.38 | 10,314,468.72 | 424,281,472.10 |
|----|----------------|---------------|----------------|

60、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 | 1,098,004,569.70 | 1,005,263,801.33 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,098,004,569.70 | 1,005,263,801.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 93,606,639.49 | 122,105,336.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,314,468.72 | 11,119,068.93 |
| 应付普通股股利 | 54,736,497.60 | 18,245,499.20 |
| 期末未分配利润 | 1,126,560,242.87 | 1,098,004,569.70 |

61、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 | 1,140,535,354.63 | 483,276,764.63 | 1,087,272,986.98 | 453,269,026.58 |
| 其他业务 | 6,054,029.95 | 3,003,434.49 | 4,667,644.08 | 1,211,994.96 |
| 合计 | 1,146,589,384.58 | 486,280,199.12 | 1,091,940,631.06 | 454,481,021.54 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 2022 年 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 其中： | | |
| 其中：胶囊 | 98,392,552.35 | 98,392,552.35 |
| 片剂 | 769,167,531.07 | 769,167,531.07 |
| 针剂 | 224,800,101.34 | 224,800,101.34 |
| 喷雾 | 3,726,548.75 | 3,726,548.75 |
| 其他 | 50,502,651.07 | 50,502,651.07 |
| 按经营地区分类 | | |
| 其中： | | |
| 其中：华北地区 | 496,662,121.00 | 496,662,121.00 |
| 东北地区 | 25,073,629.73 | 25,073,629.73 |
| 华东地区 | 270,811,989.09 | 270,811,989.09 |
| 中南地区 | 160,636,505.73 | 160,636,505.73 |
| 西南地区 | 122,699,923.18 | 122,699,923.18 |
| 西北地区 | 66,954,032.69 | 66,954,032.69 |
| 出口 | 3,751,183.16 | 3,751,183.16 |
| 市场或客户类型 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 合同类型 | | |
| 其中： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| | | |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 按合同期限分类 | | |
| 其中： | | |
| | | |
| 按销售渠道分类 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 1,146,589,384.58 | 1,146,589,384.58 |

与履约义务相关的信息：

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 30,466,824.42 元，全部预计将于 2023 年度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 30,466,824.42 元，其中，30,466,824.42 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

62、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 | 7,216,384.86 | 6,373,675.55 |
| 教育费附加 | 3,092,736.37 | 2,731,575.25 |
| 房产税 | 9,722,458.21 | 9,603,158.95 |
| 土地使用税 | 1,418,002.23 | 1,475,552.00 |
| 车船使用税 | 21,723.04 | 21,023.04 |
| 印花税 | 477,291.71 | 320,974.60 |
| 地方教育费附加 | 2,061,824.26 | 1,821,050.18 |
| 环保税 | 95,631.87 | 89,637.56 |
| 合计 | 24,106,052.55 | 22,436,647.13 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 业务推广及广告成本 | 264,355,599.98 | 283,365,325.10 |
| 薪酬 | 54,446,683.66 | 55,670,965.34 |
| 会议及差旅费 | 10,189,101.82 | 13,094,679.41 |
| 办事处费用 | 2,026,598.21 | 1,992,991.94 |
| 办公费 | 1,380,055.74 | 1,201,972.63 |
| 咨询费 | 1,020,503.57 | 993,633.08 |
| 招待费 | 953,805.20 | 1,148,790.80 |
| 折旧费 | 807,835.75 | 898,915.28 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 物料消耗费用 | 283,810.68 | 71,455.13 |
| 其他 | 553,231.77 | 4,475,485.35 |
| 合计 | 336,017,226.38 | 362,914,214.06 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 薪酬 | 56,000,907.74 | 54,563,222.95 |
| 折旧费 | 16,308,831.60 | 10,509,368.71 |
| 停工损失 | 7,850,043.36 | 7,610,243.61 |
| 能源动力费 | 6,776,117.06 | 5,857,140.46 |
| 无形资产摊销 | 3,967,543.66 | 3,706,886.40 |
| 物料消耗 | 2,910,933.37 | 1,089,021.81 |
| 修理费 | 2,024,702.28 | 2,437,857.93 |
| 物业费 | 1,985,856.78 | 1,280,301.32 |
| 安保费 | 1,603,525.75 | 1,584,786.96 |
| 班车费 | 1,582,093.20 | 3,791,199.27 |
| 其他 | 13,446,186.89 | 13,381,938.62 |
| 合计 | 114,456,741.69 | 105,811,968.04 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 薪酬 | 38,652,029.31 | 37,540,373.59 |
| 委托外部研究开发费用 | 25,103,560.19 | 29,325,235.67 |
| 物料消耗 | 16,281,571.76 | 15,429,575.04 |
| 试验费 | 7,807,694.05 | 6,094,690.90 |
| 折旧 | 6,432,008.69 | 6,844,746.76 |
| 修理费 | 3,718,281.86 | 3,269,341.72 |
| 能源动力费 | 2,874,818.46 | 2,017,088.50 |
| 办公费 | 2,100,944.12 | 1,390,718.34 |
| 检测费 | 1,687,387.53 | 1,091,850.31 |
| 无形资产摊销 | 500,695.32 | 500,695.32 |
| 其他 | 817,872.64 | 582,424.18 |
| 合计 | 105,976,863.93 | 104,086,740.33 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 875,184.82 | 320,495.82 |
| 减：利息收入 | 68,252,086.28 | 87,603,196.93 |
| 加：汇兑损失 | -108,219.90 | 58,502.43 |
| 其他支出 | 130,040.96 | 108,333.16 |
| 合计 | -67,355,080.40 | -87,115,865.52 |

67、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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 失业保险补贴 | 1,139,924.65 | |
| 2020 年度科技领军企业二级补助 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 援岗稳企补助 | 163,459.93 | 507,349.19 |
| 绿色制造专项资金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 保税区管委会研发投入后资金奖励资金 | 104,460.00 | 29,640.00 |
| 就业见习补贴 | 95,746.00 | 279,312.00 |
| 滨海吸纳就业社保及岗位补贴 | 82,679.56 | 49,807.34 |
| 科技创新券补贴资金 | 67,000.00 | 65,000.00 |
| 企业安全生产奖励资金 | 50,000.00 | |
| 社保一次性扩岗补助 | 21,000.00 | |
| 电力需求响应补贴 | 18,500.00 | |
| 个税手续费返还 | 9,426.12 | 105,342.85 |
| 研发投入后补助资金 | | 940,091.00 |
| 2020 年度国家高企市级奖励资金 | | 100,000.00 |
| 人力资源和社保局职业技能补贴 | | 24,600.00 |
| 稳定就业稳岗补贴 | | 3,418.14 |
| 递延收益转入 | 805,105.21 | 645,163.43 |
| 合计 | 3,707,301.47 | 3,399,723.95 |

68、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 | 10,378,365.27 | 13,112,920.25 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 270,226.80 | 2,454,760.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 13,033,381.98 | 3,700,500.00 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -82.99 | -21,043.56 |
| 合计 | 23,681,891.06 | 19,247,136.69 |

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 280,056.00 | |
| 合计 | 280,056.00 | |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,029,463.11 | -67,716.17 |
| 应收账款坏账损失 | -227,435.60 | 99,730.99 |
| 合计 | -2,256,898.71 | 32,014.82 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -18,487,864.70 | -13,757,154.94 |
| 五、固定资产减值损失 | | -1,307,527.18 |
| 十三、其他 | -1,147,086.44 | -32,042.55 |
| 合计 | -19,634,951.14 | -15,096,724.67 |

73、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 |
|-------------|----------------|-------|
| 非流动资产处置收益 | -34,820,246.74 | |
| 其中：固定资产处置收益 | -37,502,579.32 | |
| 无形资产处置收益 | 2,682,332.58 | |
| 合计 | -34,820,246.74 | |

74、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 | 10,000.00 | 23,680.00 | 10,000.00 |
| 核销应付款项 | 274,600.00 | 181,232.47 | 274,600.00 |
| 废品回收 | 63,827.00 | 152,048.89 | 63,827.00 |
| 罚款收入 | 3,456.00 | 117,737.80 | 3,456.00 |
| 非流动资产报废收益 | | 26,751.33 | |
| 其他 | 1.14 | 118,144.58 | 1.14 |
| 合计 | 351,884.14 | 619,595.07 | 351,884.14 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------|------|------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 高校补贴 | 西青区财政局 | 补助 | | 否 | 否 | 10,000.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 药物制剂工培训班补贴 | 西青区人社局 | 补助 | | 否 | 否 | | 22,680.00 | 与收益相关 |

75、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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 48,484.81 | 296,596.16 | 48,484.81 |

| | | | |
|----|-----------|------------|-----------|
| 罚款 | 3,470.00 | 10,000.00 | 3,470.00 |
| 其他 | | 100,800.00 | |
| 合计 | 51,954.81 | 407,396.16 | 51,954.81 |

76、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 | 40,281,486.47 | 21,972,199.27 |
| 递延所得税费用 | -15,745,663.38 | -8,749,950.72 |
| 其他 | 222,000.00 | 1,792,670.13 |
| 合计 | 24,757,823.09 | 15,014,918.68 |

(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 | 118,364,462.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,754,669.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,326,044.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 222,000.00 |
| 非应税收入的影响 | -3,511,762.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,849,682.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,978,776.71 |
| 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 | 23,645,734.78 |
| 额外可扣除的费用 | -16,897,680.07 |
| 所得税费用 | 24,757,823.09 |

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 68,252,086.28 | 87,603,196.93 |
| 收到保证金 | 4,883,593.91 | 17,070,003.90 |
| 收往来款 | 5,718,473.39 | 10,640,000.00 |
| 收到的政府补助 | 3,902,770.14 | 6,617,695.22 |
| 其他 | 154,317.37 | 387,462.11 |
| 合计 | 82,911,241.09 | 122,318,358.16 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 312,668,929.15 | 325,568,615.04 |
| 往来款 | 10,000,180.00 | 4,203,477.14 |
| 保证金 | 2,981,046.45 | 8,502,432.28 |
| 其他 | 1,310,104.16 | 4,366,389.01 |
| 合计 | 326,960,259.76 | 342,640,913.47 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-------|
| 租赁负债 | 58,492.00 | |
| 合计 | 58,492.00 | |

79、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 | 93,606,639.49 | 122,105,336.50 |
| 加：资产减值准备 | 19,634,951.14 | 15,096,724.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,780,645.30 | 55,063,810.30 |
| 使用权资产折旧 | 919,774.92 | 919,774.92 |
| 无形资产摊销 | 4,420,502.89 | 4,219,604.38 |
| 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） | 34,820,246.74 | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 48,484.81 | 269,844.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -280,056.00 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 513,403.53 | 320,495.82 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -23,681,891.06 | -19,247,136.69 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -17,402,944.72 | -8,694,553.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 2,046,414.88 | -55,397.42 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 11,141,142.15 | -4,352,822.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 25,125,122.59 | -19,495,407.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 116,950,514.53 | 50,218,387.28 |
| 其他 | 2,738,293.59 | -32,014.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,381,244.78 | 196,336,646.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,769,621,894.32 | 1,627,667,200.90 |
| 减：现金的期初余额 | 1,627,667,200.90 | 1,525,693,834.83 |
| 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 | 141,954,693.42 | 101,973,366.07 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,769,621,894.32 | 1,627,667,200.90 |
| 其中：库存现金 | | 3,464.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,769,621,894.32 | 1,627,663,735.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,769,621,894.32 | 1,627,667,200.90 |

80、所有者权益变动表项目注释**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-----------|
| 货币资金 | 23,669,883.65 | 票据池借款保证金等 |
| 合计 | 23,669,883.65 | |

82、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 | 100.39 | 6.9646 | 699.18 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 新加坡元 | 0.36 | 5.1831 | 1.87 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

(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。

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|--------------|------|--------------|
| 失业保险补贴 | 1,139,924.65 | 其他收益 | 1,139,924.65 |
| 政府补助智能制造项目专项资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 80,651.12 |
| 2020 年度科技领军企业二级补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 援岗稳企补助 | 163,459.93 | 其他收益 | 163,459.93 |
| 绿色制造专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 保税区管委会研发投入后资金奖励资金 | 104,460.00 | 其他收益 | 104,460.00 |
| 就业见习补贴 | 95,746.00 | 其他收益 | 95,746.00 |
| 滨海吸纳就业社保及岗位补贴 | 82,679.56 | 其他收益 | 82,679.56 |
| 科技创新券补贴资金 | 67,000.00 | 其他收益 | 67,000.00 |
| 企业安全生产奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 社保一次性扩岗补助 | 21,000.00 | 其他收益 | 21,000.00 |
| 电力需求响应补贴 | 18,500.00 | 其他收益 | 18,500.00 |

| | | | |
|------|--------------|-------|--------------|
| 高校补贴 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 合计 | 3,902,770.14 | | 2,983,421.26 |

(2) 政府补助退回情况

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------|---------------------------|---|---------|----|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津市中央药业有限公司 | 天津 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园宜中路10号416 | 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服溶液剂、滴眼剂、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造；本企业自产产品及相关技术的出口业务；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及本企业的进料加工和三条一补业务；普通货运；仓储（危险化学品除外）及相关技术咨询及转让；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 天津生物化学制药有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号 | 许可项目：药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|------------|-----|---------------------------|---|--|---------|----|
| | | | 让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；初级农产品收购；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | | |
| 河北昆仑制药有限公司 | 河北省 | 沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东 | 原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料的制造（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口，进料加工和三类一补业务；普货运输；一般货物仓储服务；技术咨询及转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | 100.00% | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-------------------------|---|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津田边制药有限公司 | 天津 | 天津经济技术开发区微电子工业区微三路 16 号 | 生产、加工、销售中西药、化学药品、原料药、试药、生物制剂及相关服务；提供医药信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 24.65% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| | 天津田边制药有限公司 | 天津田边制药有限公司 |
| 流动资产 | 295,698,919.40 | 310,405,824.70 |
| 非流动资产 | 79,136,545.81 | 89,388,374.77 |
| 资产合计 | 374,835,465.21 | 399,794,199.47 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动负债 | 65,988,624.85 | 93,745,986.30 |
| 非流动负债 | 14,721,840.60 | 26,702,874.98 |
| 负债合计 | 80,710,465.45 | 120,448,861.28 |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 294,124,999.76 | 279,345,338.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 72,501,812.44 | 68,858,625.86 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 72,501,812.44 | 68,858,625.86 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 402,695,973.11 | 429,210,290.72 |
| 净利润 | 57,977,367.26 | 54,646,480.18 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 57,977,367.26 | 54,646,480.18 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 6,735,178.68 | 5,880,253.81 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

(1)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。于 2022 年 12 月 31 日，本集团无带息债务。

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 2022 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以及本集团承担的财务担保，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：53,004,039.84 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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2022 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 0.00 元，（2021 年 12 月 31 日：0.00 元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 0.00 元（2021 年 12 月 31 日：0.00 元）。

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：

2022 年 12 月 31 日金额：

| 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 | 1,793,291,777.97 | | | | 1,793,291,777.97 |
| 应收票据 | 105,090,987.96 | | | | 105,090,987.96 |
| 应收账款 | 122,643,618.82 | | | | 122,643,618.82 |
| 应收款项融资 | 164,860,742.16 | | | | 164,860,742.16 |
| 其它应收款 | 14,223,113.12 | | | | 14,223,113.12 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 39,289,979.63 | | | | 39,289,979.63 |
| 应付账款 | 146,379,087.70 | | | | 146,379,087.70 |
| 应付职工薪酬 | 60,268,624.57 | | | | 60,268,624.57 |
| 其它应付款 | 385,638,457.87 | | | | 385,638,457.87 |
| 租赁负债 | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 980,000.00 | 2,660,000.00 | 7,642,425.99 | 11,282,425.99 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）其他债权投资 | | 164,860,742.16 | | 164,860,742.16 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 1,308,425,459.05 | 1,308,425,459.05 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 164,860,742.16 | 1,308,425,459.05 | 1,473,286,201.21 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 直接或间接可观察的输入值 |
|--------|----------------|---------------------|---------------|
| 应收款项融资 | 164,860,742.16 | 其剩余期限较短，票面金额与公允价值接近 | 采用票面金额确定其公允价值 |

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 年末公允价值 | 估值技术 | 直接或间接可观察的输入值 |
|-------------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 天士力控股集团有限公司 | 1,210,140,000.00 | 上市公司比较法 | 可比上市公司的经营和财务数据，同时考虑股权缺少流通性对公允价值的影响 |
| 除天士力控股集团有限公司以外的其他权益工具投资 | 98,285,459.05 | 重置成本法 | 取决于被投资单位的经营情况 |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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 |
|------------|-----------------------------------|---|-------|--------------|---------------|
| 天津金浩医药有限公司 | 天津经济技术开发区西区南大街175号行政三楼307、308、309 | 化学原料的批发（危险化学品及易制毒品除外）；医药研发；医药企业资产管理及相关咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 100万元 | 50.93% | 50.93% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津市国资委。

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（1）。

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、3（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------|--------|
| 天津田边制药有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|------------------|
| 天津宜药印务有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 天津泰达实业集团有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 天津医药集团津康制药有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 天津泰达滨海清洁能源集团有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 渤海银行股份有限公司 | 间接控股股东的联营企业 |
| 天津药物研究院药业有限责任公司 | 控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津市医药设计院有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 津药药业股份有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 津药达仁堂集团股份有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津金耀信卓国际贸易有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津市蓟州太平医药有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津市宁河区太平医药有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津市人立骨科器械有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津市北方化学试剂玻璃仪器采购销售中心 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 达仁堂(天津)中药饮片有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |
| 天津中新医药有限公司 | 间接控股股东的联营企业控制的企业 |

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 |
|--------------------|--------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 天津宜药印务有限公司 | 采购商品 | 2,392,677.62 | 2,730,000.00 | 否 | 2,410,973.85 |
| 天津药物研究院药业有限责任公司 | 采购商品 | | 2,730,000.00 | 否 | 44,601.77 |
| 达仁堂(天津)中药饮片有限公司 | 采购商品 | 33,486.24 | 2,730,000.00 | 否 | 66,972.48 |
| 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | 采购商品 | 85,383.19 | 2,730,000.00 | 否 | 70,595.58 |
| 天津泰达滨海清洁能源集团有限公司 | 采购商品 | 587.23 | 2,730,000.00 | 否 | |
| 津药药业股份有限公司 | 采购商品 | 2,276,537.47 | 100,000,000.00 | 否 | 1,236,300.88 |
| 天津市医药设计院有限公司 | 接受劳务 | | 500,000.00 | 否 | 85,377.36 |
| 合计 | | 4,788,671.75 | | | 3,914,821.92 |

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 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 津药业股份有限公司 | 提供劳务 | 33,866,212.74 | 11,833,936.46 |
| 天津市人立骨科器械有限公司 | 销售商品 | 3,696.61 | |
| 天津金耀信卓国际贸易有限公司 | 销售商品 | | 476,930.98 |
| 天津市蓟州太平医药有限公司 | 销售商品 | 15,008.85 | 283,614.19 |
| 天津市宁河区太平医药有限公司 | 销售商品 | 68,521.06 | 27,238.95 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 销售商品 | 14,369,803.96 | 10,316,375.65 |
| 津药达仁堂集团股份有限公司 | 销售商品 | 1,373,394.69 | 1,101,162.89 |
| 天津中新医药有限公司 | 销售商品 | 5,733,116.26 | 7,443,292.65 |
| 合计 | | 55,429,754.17 | 31,482,551.77 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 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 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 天津宜药印务有限公司 | 房屋 | 79,281.30 | 86,645.64 |

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 天津生物化学制药有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年12月10日 | 2023年12月10日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 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 | 5,191,300.00 | 4,440,300.00 |

(8) 其他关联交易

存款业务

| 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|------|
| 渤海银行股份有限公司 | 100,001,005.87 | |

| 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|----------------|------|
| 合计 | 100,001,005.87 | |

存款业务利息收入

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|-----------|-------|
| 渤海银行股份有限公司 | 利息收入 | 43,068.64 | |
| 合计 | — | 43,068.64 | |

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： | | | | | |
| | 天津医药集团太平医药有限公司 | 7,239,957.19 | 4,343.97 | 1,807,409.57 | 1,084.45 |
| | 天津市蓟州太平医药有限公司 | 6,360.00 | 3.82 | 1,251.00 | 0.75 |
| | 津药药业股份有限公司 | | | 3,845,795.79 | 2,307.48 |
| | 天津中新医药有限公司 | 867,012.24 | 520.21 | 994,712.04 | 596.82 |
| 合计 | | 8,113,329.43 | 4,868.00 | 6,649,168.40 | 3,989.50 |
| 应收款项融资： | | | | | |
| | 天津中新医药有限公司 | 857,394.84 | | 947,804.40 | |
| 合计 | | 857,394.84 | | 947,804.40 | |
| 预付账款： | | | | | |
| | 津药药业股份有限公司 | | | 1,400,000.00 | |
| 合计 | | | | 1,400,000.00 | |
| 其他应收款： | | | | | |
| | 天津宜药印务有限公司 | | | 31,638.07 | 2,752.51 |
| 合计 | | | | 31,638.07 | 2,752.51 |
| 其他非流动资产： | | | | | |
| | 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 | | | 21,850.00 | |
| 合计 | | | | 21,850.00 | |

(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： | | | |
| | 天津宜药印务有限公司 | 444,380.86 | 552,053.88 |
| | 达仁堂(天津)中药饮片有限公司 | | 38,761.06 |
| | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 286.28 | 286.28 |
| | 天津市北方化学试剂玻璃仪器采购销售中心 | 35.05 | 35.05 |
| | 津药药业股份有限公司 | 656,770.00 | 396,000.00 |
| | 天津医药集团津康制药有限公司 | 21,604.36 | 21,604.36 |
| 合计 | | 1,123,076.55 | 1,008,740.63 |
| 其他应付款： | | | |
| | 天津泰达实业集团有限公司 | | 8,000.00 |
| 合计 | | | 8,000.00 |
| 预收账款： | | | |
| | 天津宜药印务有限公司 | 70,832.81 | |
| 合计 | | 70,832.81 | |
| 合同负债： | | | |
| | 天津市宁河区太平医药有限公司 | 1,089.56 | |
| | 津药达仁堂集团股份有限公司 | 136,184.07 | |
| 合 计 | | 137,273.63 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,538,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|-------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日的收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 授予限制性股票的职工均为公司主管及以上管理人员和核心技术人员。本集团估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小;根据是否达到规定业绩条件,本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,768,346.75 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 476,080.00 |

其他说明：2022年12月9日，集团第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并向81名激励对象授予了共153.8万股的限制性股票，新增注册资本及实收资本经中审华会计师事务所审验，并出具了CAC津验字[2022]0035号验资报告。限制性股票的授予价格为13.66元/股，其有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过72个月。激励对象自获授限制性股票完成登记之日起24个月、36个月、48个月内为限售期。在限售期内，激励对象不得转让、用于担保或偿还债务，但可以享有该股票的分红权、配股权、投票权等股票应有的权利。限售期满后，集团为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由集团按规则回购注销。

3、以现金结算的股份支付情况

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 55,197,897.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 55,197,897.60 |
| 利润分配方案 | 于 2023 年 3 月 22 日，本公司第七届董事会第二十二次会议，批准 2022 年度利润分配预案，以 2022 年 12 月 31 日总股本 183,992,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。该预案尚需集团股东大会批准后实施。 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司扩建项目以置换方式购买土地的事宜经第四届董事会第三次会议和 2010 年第四次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司拥有的 197.27 亩土地由西青开发区管委会依据规划征用，按照国家土地交易的相关规定，本公司通过公开摘牌竞买方式在西青开发区购置 300 亩土地，该土地购置所需款项由西青开发区管委会全额承担。该 300 亩土地分两次竞买。其中第一次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-29 号；第二次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-07 号。本公司已被确定为以上两宗地的竞得者且与天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。西青开发区管委会为公司新建 16022 平方米地上建筑物、1900 立方米地下水池、变电站及相关设施等

与公司现有地上建筑置换，因此产生的费用由西青开发区管委会全额承担。目前，置换相关手续仍在办理中。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 诉讼事项

本公司应收广东银禾药业有限公司款项合计 4,368,118.00 元，因多次催讨未果，将该公司诉至天津市南开区人民法院。法院依法出具了财产保全（2016）津 0104 民初 2600 号之一民事裁定书，冻结该公司名下银行存款 4,667,236.45 元，并于 2016 年 6 月 22 日下达民事判决书（2016）津 0104 民初 2600 号，判定由该公司偿还相应款项，并按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为标准支付至偿还日的利息，案件受理费和保全费均由该公司负担。该项判决目前正在等待执行。

(2) 关于中央药业房屋所有权更名的问题

对于中央药业现有房屋所有权证所有权人为天津市中央制药厂（中央药业改制前名称），本公司责成中央药业到相关部门办理房屋所有权更名手续等事宜，经北辰区房地产管理局有关部门审核申报材料后，因土地使用证和房屋所有权证名称不符无法办理房屋所有权更名手续。

现在如果办理土地使用证和房屋所有权证二证合一将使中央药业支出大笔资金购买土地，影响企业经营。目前，现有厂区仍可无偿利用天津市医药集团有限公司土地进行生产，不影响中央药业的经营活 动，也不损害公司其他各股东的利益。

(3) 关于中央药业土地收储

因城市规划调整需要，天津市北辰区土地整理中心根据《土地储备管理办法》等文件的规定，拟对

中央药业实际使用的天津市北辰区富锦道 1 号地块进行协议收储，收储范围包括协议约定的所属国有土地使用权、建筑物、构筑物等资产。由于历史原因，中央药业仅拥有北辰区富锦道 1 号所在地上的房屋、建筑物及构筑物的所有权，并无其所在地北辰区富锦道 1 号房屋建筑物所占用土地的土地使用权，该宗地的土地使用者为天津市医药集团有限公司。

本次收储的土地面积共计 7.3942 公顷（110.913 亩），依据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）出具的截至评估基准日为 2019 年 10 月 31 日评估报告（中同华评报字（2019）第 131394 号）医药集团和中央药业资产权属的评估值为基础，天津市北辰区土地整理中心同意协议约定此次收储综合补偿标准 200 万元/亩，共计人民币 22182.6 万元整。其中支付给医药集团综合补偿费：11678.85 万元，支付给中央药业综合补偿费：10503.75 万元。本次土地收储事项未构成重大资产重组。按照《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》的规定，本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 96,726,399.59 | 100.00% | 4,356,608.18 | 4.50% | 92,369,791.41 | 115,569,436.36 | 100.00% | 4,322,029.19 | 3.74% | 111,247,407.17 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 95,093,285.46 | 98.31% | 4,356,608.18 | 4.58% | 90,736,677.28 | 115,569,436.36 | 100.00% | 4,322,029.19 | 3.74% | 111,247,407.17 |
| 无风险组合 | 1,633,114.13 | 1.69% | | | 1,633,114.13 | | | | | |
| 合计 | 96,726,399.59 | 100.00% | 4,356,608.18 | 4.50% | 92,369,791.41 | 115,569,436.36 | 100.00% | 4,322,029.19 | 3.74% | 111,247,407.17 |

按组合计提坏账准备：

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 | 90,498,461.26 | 27,149.54 | 0.03% |
| 1-2年 | 306,179.25 | 40,813.69 | 13.33% |
| 2-3年 | | | |
| 3年以上 | 4,288,644.95 | 4,288,644.95 | 100.00% |
| 合计 | 95,093,285.46 | 4,356,608.18 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 92,131,575.39 |
| 1至2年 | 306,179.25 |
| 3年以上 | 4,288,644.95 |
| 5年以上 | 4,288,644.95 |
| 合计 | 96,726,399.59 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合坏账准备 | 4,322,029.19 | 34,578.99 | | | | 4,356,608.18 |
| 合计 | 4,322,029.19 | 34,578.99 | | | | 4,356,608.18 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 河北冀北医药物流有限公司 | 23,437,016.53 | 24.23% | 7,031.10 |
| 天津九州通汉诺医药有限公司 | 8,570,230.38 | 8.86% | 2,571.07 |
| 天津医药集团太平医药有限公司 | 6,232,811.92 | 6.44% | 1,869.84 |
| 华润医药商业集团有限公司 | 6,083,068.09 | 6.29% | 1,824.92 |
| 广东银禾药业有限公司 | 4,263,717.75 | 4.41% | 4,263,717.75 |

| | | | |
|----|---------------|--------|--|
| 合计 | 48,586,844.67 | 50.23% | |
|----|---------------|--------|--|

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,264,050.49 | 6,009,605.70 |
| 合计 | 2,264,050.49 | 6,009,605.70 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

(3) 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 | 6,603,213.50 | 8,008,524.96 |
| 押金、保证金 | 223,186.91 | |
| 合计 | 6,826,400.41 | 8,008,524.96 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 1,728,919.26 | | 270,000.00 | 1,998,919.26 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|------------|--------------|
| 2022年1月1日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,563,430.66 | | | 2,563,430.66 |
| 2022年12月31日 余额 | 4,292,349.92 | | 270,000.00 | 4,562,349.92 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 2,734,091.90 |
| 1至2年 | 3,450,400.00 |
| 3年以上 | 641,908.51 |
| 5年以上 | 641,908.51 |
| 合计 | 6,826,400.41 |

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 | |
| 坏账准备 | 1,998,919.26 | 2,563,430.66 | | | | 4,562,349.92 |
| 合计 | 1,998,919.26 | 2,563,430.66 | | | | 4,562,349.92 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|------------------|-------|--------------|------|------------------|--------------|
| 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 往来款 | 3,434,400.00 | 1-2年 | 50.31% | 3,434,400.00 |
| 天津耀德龙隆医药销售有限公司 | 房租 | 2,129,166.67 | 1年以内 | 31.19% | 398,580.00 |
| 部门借款 | 往来款 | 381,738.32 | 1年以内 | 5.59% | 71,461.41 |
| 部门借款 | 备用金 | 134,495.00 | 1年以内 | 1.97% | |
| 部门借款 | 往来款 | 16,000.00 | 1-2年 | 0.23% | 16,000.00 |
| 职工借款 | 备用金 | 88,691.91 | 1年以内 | 1.30% | |
| 职工借款 | | 270,000.00 | 3年以上 | 3.96% | 270,000.00 |
| 天津市西青经济开发总公司 | 往来款 | 371,908.51 | 3年以上 | 5.45% | 371,908.51 |
| 合计 | | 6,826,400.41 | | 100.00% | 4,562,349.92 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金 |
|------|----------|------|------|-----------|
|------|----------|------|------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 额及依据 |
|--|--|--|--|------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 | 675,905,902.69 | 183,046,925.04 | 492,858,977.65 | 675,823,199.82 | 102,713,143.19 | 573,110,056.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 72,501,812.44 | | 72,501,812.44 | 68,858,625.85 | | 68,858,625.85 |
| 合计 | 748,407,715.13 | 183,046,925.04 | 565,360,790.09 | 744,681,825.67 | 102,713,143.19 | 641,968,682.48 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------|----------------|-----------|------|---------------|----|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 天津生化制药有限公司 | 201,924,400.00 | 44,281.85 | | 80,333,781.85 | | 121,634,900.00 | 183,046,925.04 |
| 天津市中央药业有限公司 | 371,185,656.63 | 38,421.02 | | | | 371,224,077.65 | |
| 合计 | 573,110,056.63 | 82,702.87 | | 80,333,781.85 | | 492,858,977.65 | 183,046,925.04 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 天津田边制药有限公司 | 68,858,625.85 | | | 10,378,365.27 | | | 6,735,178.68 | | | 72,501,812.44 | |
| 小计 | 68,858,625.85 | | | 10,378,365.27 | | | 6,735,178.68 | | | 72,501,812.44 | |
| 合计 | 68,858,625.85 | | | 10,378,365.27 | | | 6,735,178.68 | | | 72,501,812.44 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | 5 | | 7 | | | | | 4 |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|

(3) 其他说明**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 | 692,312,015.98 | 280,049,495.07 | 667,708,361.16 | 257,106,024.03 |
| 其他业务 | 7,761,073.29 | 1,697,465.76 | 8,106,760.17 | 1,221,484.52 |
| 合计 | 700,073,089.27 | 281,746,960.83 | 675,815,121.33 | 258,327,508.55 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 2022 年度 | 合计 |
|------------|------|------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中：片剂 | | | 618,417,121.27 | 618,417,121.27 |
| 胶囊 | | | 26,877,030.14 | 26,877,030.14 |
| 针剂 | | | 8,539,823.03 | 8,539,823.03 |
| 其他 | | | 46,239,114.83 | 46,239,114.83 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中：华北地区 | | | 383,429,934.14 | 383,429,934.14 |
| 东北地区 | | | 17,137,291.58 | 17,137,291.58 |
| 华东地区 | | | 115,585,952.64 | 115,585,952.64 |
| 中南地区 | | | 102,941,140.92 | 102,941,140.92 |
| 西南地区 | | | 35,162,152.87 | 35,162,152.87 |
| 西北地区 | | | 45,816,617.12 | 45,816,617.12 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | 700,073,089.27 | 700,073,089.27 |

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 | 10,378,365.27 | 13,112,920.25 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 270,226.80 | 2,454,760.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 883,381.98 | 2,850,000.00 |
| 处置应收款项融资取得的投资收益 | -82.99 | |
| 合计 | 11,531,891.06 | 18,417,680.25 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -34,868,731.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,707,875.35 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 280,056.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 270,226.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 338,414.14 | |
| 减：所得税影响额 | 532,776.93 | |
| 合计 | -30,804,936.19 | -- |

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 | 2.11% | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.81% | 0.68 | 0.68 |

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
- (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
- (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他