

公司代码：688192

公司简称：迪哲医药

# 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

### 二、重大风险提示

公司已在本年度报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人 XIAOLIN ZHANG、主管会计工作负责人吕洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）康晓静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述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。

### 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十二、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 27 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 29 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 31 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 43 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 52 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 52 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 52 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 |
|        | 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文及公告的底稿          |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |   |
|-----------------|---|---|
| 迪哲医药、迪哲、本公司     | 指 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司  |
| 迪哲有限            | 指 | 迪哲（江苏）医药有限公司，迪哲医药前身   |
| 迪哲上海            | 指 | 迪哲（上海）医药有限公司，迪哲医药子公司  |
| 迪哲北京            | 指 | 迪哲（北京）医药有限公司，迪哲医药子公司  |
| 迪哲无锡            | 指 | 迪哲（无锡）医药有限公司，迪哲医药间接子公司  |
| 格物生物            | 指 | 格物生物技术（江苏）有限公司，迪哲医药子公司  |
| 阿斯利康            | 指 | AstraZeneca PLC（AZ PLC）   |
| AZAB            | 指 | AstraZeneca AB，AZ PLC 之全资子公司  |
| 先进制造            | 指 | 先进制造产业投资基金（有限合伙）  |
| ZYTZ            | 指 | ZYTZ PARTNERS LIMITED   |
| 无锡灵创            | 指 | 无锡灵创商务咨询合伙企业（有限合伙）  |
| 无锡迪喆            | 指 | 江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| LAV Dizal       | 指 | LAV Dizal Hong Kong Limited   |
| 苏州礼康            | 指 | 苏州礼康股权投资中心（有限合伙）  |
| 苏州礼瑞            | 指 | 苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）  |
| Imagination V   | 指 | Imagination V（HK） Limited   |
| 无锡新动能           | 指 | 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）  |
| 三一众志            | 指 | 三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）  |
| Trinity Uppsala | 指 | Trinity Uppsala Limited   |
| 普华永道、普华永道中天     | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 报告期             | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日  |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元  |
| IND             | 指 | Investigational New Drug Application，新药临床试验申请   |
| 注册临床试验          | 指 | Pivotal trial，用于药品注册批准的临床研究，通常是一项 III 期临床试验或者经药品监管机构同意的 II 期临床试验  |
| 单臂临床试验          | 指 | Single-arm Clinical Trial，单臂临床试验，即单组临床试验，指仅有一个组的研究，没有为试验组设计相对应的对照，采用他人或过去的研究结果，与试验组进行对照比较的试验                                  |
| NMPA            | 指 | National Medical Products Administration，国家药品监督管理局  |
| FDA             | 指 | U.S. Food & Drug Administration，美国食品药品监督管理局   |
| NDA             | 指 | New Drug Application，新药上市申请   |
| 转化科学            | 指 | Translational Science，将基础医学研究和临床治疗相连接的一门科学  |
| ADME            | 指 | 机体对外源化学物的吸收（absorption）、分布（distribution）、代谢（metabolism）及排泄（excretion）过程   |
| 药代动力学，PK        | 指 | 药物代谢动力学（Pharmacokinetic），是定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄规律，并运用数学原理和方法阐述血药浓度随时间变化的规律的一门学科  |
| 酪氨酸激酶抑制剂，TKI    | 指 | Tyrosine kinase inhibitors，一类能抑制酪氨酸激酶活性的化合物；酪氨酸激酶是一类催化 ATP 上 $\gamma$ -磷酸转移到蛋白酪氨酸残基上的激酶，能催化多种底物蛋白质酪氨酸残基磷酸化，在细胞生长、增殖、分化中具有重要作用 |
| PTCL            | 指 | 外周 T 细胞淋巴瘤，起源于成熟 T 细胞的恶性肿瘤，具有多种不同的疾病或病理亚型   |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| EGFR           | 指 | Epidermal Growth Factor Receptor, 表皮生长因子受体, 其参与细胞增殖和信号传导过程  |
| EGFR Exon20ins | 指 | 表皮生长因子受体 20 号外显子插入突变占有所有 EGFR 突变阳性非小细胞肺癌 10%, 对传统一至三代 EGFR TKI 的治疗不敏感。  |
| EGFR 敏感突变      | 指 | EGFR 基因 19 号外显子缺失及 21 号外显子 L858R 突变   |
| NSCLC          | 指 | Non Small Cell Lung Cancer, 非小细胞肺癌  |
| JAK/JAK1       | 指 | 一类胞内非受体酪氨酸激酶家族, 包括 JAK1、JAK2、JAK3 及 TYK2 四个成员, 介导 I 型和 II 型细胞因子产生的信号, 并通过 JAK/STAT 信号通路传递, 与人体免疫调节、细胞增殖、分化、凋亡及肿瘤的发生发展密切相关   |
| CHOP           | 指 | 是一种常用于非霍奇金淋巴瘤治疗的标准方案, CHOP 方案采用四种药物联合使用, C 一般是指环磷酰胺、H 一般是指阿霉素、O 一般是指长春新碱、P 一般是指泼尼松  |
| OS             | 指 | Overall Survival, 总生存期  |
| IF             | 指 | Impact Factor, 影响因子   |
| B-NHL          | 指 | B-cell Non-Hodgkin Lymphomas, B 细胞非霍奇金淋巴瘤   |
| BTK            | 指 | Bruton's tyrosine kinase, 布鲁顿氏酪氨酸激酶   |
| DLBCL          | 指 | Diffuse Large B Cell Lymphoma, 弥漫大 B 细胞淋巴瘤  |
| CLL            | 指 | Chronic Lymphocytic Leukaemia, 慢性淋巴细胞白血病  |
| SLL            | 指 | Small Lymphocytic Lymphoma, 小淋巴细胞淋巴瘤  |
| CNSL           | 指 | Central Nervous System Lymphoma, 中枢神经系统淋巴瘤  |
| HER2           | 指 | Human Epidermal Growth Factor Receptor-2, 是人表皮生长因子受体 2, 属于 ERBB 受体酪氨酸激酶家族一员, 因而又称为 ERBB2。HER2 与 ERBB 家族的其他成员结合后会形成异二聚体, 使得酪氨酸激酶活化, 继而激活下游的通路, 促进肿瘤细胞的增殖、迁移等                                     |
| CNS            | 指 | Central Nervous System, 中枢神经系统  |
| 血脑屏障           | 指 | Blood Brain Barrier, 脑毛细血管壁 (内皮、基底膜) 与神经胶质细胞组成的血浆与脑细胞之间的屏障和由脉络丛组成的血浆和脑脊液之间的屏障, 其功能是阻止大部分微生物和毒素、若干大分子和一些化合物从血液进入脑组织, 维持大脑内环境的相对稳定, 保护中枢神经系统的正常功能   |
| 腺苷             | 指 | 一种 ATP 的代谢物, 具有很强的免疫抑制功能, 主要通过腺苷受体 (Adenosine Receptors, ARs) 发挥其生物学作用  |
| CSCO、ASCO、ASH  | 指 | CSCO (Chinese Society of Clinical Oncology) 中国临床肿瘤学会, ASCO (American Society of Clinical Oncology American Society of Clinical Oncology) 美国临床肿瘤医学会, ASH (American Society of Hematology) 美国血液学会 |
| CMC            | 指 | Chemistry, Manufacturing, and Controls, 药物化学、药物制造和控制  |
| GMP            | 指 | Good Manufacturing Practice of Medical Products, 《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、公司基本情况

|               |   |
|---------------|---|
| 公司的中文名称       | 迪哲（江苏）医药股份有限公司  |
| 公司的中文简称       | 迪哲医药  |
| 公司的外文名称       | Dizal Pharmaceutical Co., Ltd.  |
| 公司的外文名称缩写     | Dizal Pharmaceutical  |
| 公司的法定代表人      | XIAOLIN ZHANG   |
| 公司注册地址        | 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416室  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2022年，公司注册地址由“无锡市新吴区净慧东路汇融商务广场E楼（5号楼）4105室”变更至“无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416室”，详见公司于2022年9月29日发布的《关于公司及其全资子公司完成工商变更登记的公告》 |
| 公司办公地址        | 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416室，中国（上海）自由贸易试验区亮景路199、245号4幢   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 214135，201203   |
| 公司网址          | <a href="https://www.dizalpharma.com/">https://www.dizalpharma.com/</a>   |
| 电子信箱          | IR@dizalpharma.com  |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）            | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 吕洪斌                        | 董韡雯                        |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区亮景路199、245号4幢 | 中国（上海）自由贸易试验区亮景路199、245号4幢 |
| 电话   | 021-61095757               | 021-61095757               |
| 传真   | 021-58387361               | 021-58387361               |
| 电子信箱 | IR@dizalpharma.com         | IR@dizalpharma.com         |

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报： <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a><br>证券时报： <a href="https://www.stcn.com/">https://www.stcn.com/</a><br>中国证券报： <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a><br>证券日报： <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a> |
| 登载半年度报告的网站地址  | 上海证券交易所： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>   |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室   |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 迪哲医药 | 688192 | 无       |

## (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、 其他有关资料

适用 不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 203,550,120.00   | -                | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -344,750,887.77  | -514,252,601.51  | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -380,778,368.23  | -535,541,041.36  | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -300,946,766.51  | -440,326,121.29  | 不适用                 |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 609,058,359.39   | 848,627,415.80   | -28.23              |
| 总资产                    | 1,644,969,645.45 | 1,496,378,567.44 | 9.93                |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.83          | -1.26  | 不适用                |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.83          | -1.26  | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.92          | -1.31  | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -46.83         | -33.13 | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -51.72         | -34.50 | 不适用                |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 188.05         | 不适用    | 不适用                |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期随着产品上市带来销售收入的增长，归属于上市公司股东的净亏损较去年同期减少 1.7 亿元、降低 33%。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                    | 金额 | 附注(如适用) |
|-----------------------------|----|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 |    |         |

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 28,660,604.06 | 主要系政府补助收入       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,370,318.18  | 主要系公司理财公允价值变动收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |                 |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |                 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |               |                 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |                 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |                 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |                 |
| 非货币性资产交换损益   |               |                 |
| 债务重组损益   |               |                 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |                 |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |                 |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |                 |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |                 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |               |                 |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |               |                 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |                 |
| 受托经营取得的托管费收入   |               |                 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   |               |                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |                 |
| 减：所得税影响额   |               |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 3,441.78      |                 |
| 合计   | 36,027,480.46 |                 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因

适用 不适用

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品情况

##### 1. 主要业务

公司是一家创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念，以推出全球首创药物（First-in-class）和具有突破性潜力的治疗方法为目标，旨在填补全球未被满足的临床需求。基于行业领先的转化科学和新药分子设计与筛选技术平台，公司已建立了六款具备全球竞争力的产品管线，其中两大处于全球注册临床试验阶段的领先产品，均已在中国获批上市。截至本报告披露日，公司处于临床阶段候选药物主要开发的适应症和研发进展如下：

| 管线代码           | 靶点                | 商业化权利 | 治疗领域 | 适应症                               | 目前临床阶段                 | 目前临床开发的国家和地区              |
|----------------|-------------------|-------|------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 舒沃哲®<br>(舒沃替尼) | ERBB<br>EXON20INS | 全球    | 肿瘤   | 既往接受含铂化疗的EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC | 中国：上市<br>国际：注册临床       | 中国、美国、欧洲、韩国、<br>澳大利亚、南美洲等 |
|                |                   |       |      | 一线治疗EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC      | 全球：临床III期              | 中国、美国、欧洲等                 |
|                |                   |       |      | 与戈利昔替尼联合用药治疗EGFR突变耐药后的NSCLC       | 中国：临床II期               | 中国                        |
|                |                   |       |      | 与贝伐珠单抗联合用药治疗EGFR突变型晚期NSCLC        | 中国：临床II期               | 中国                        |
| 戈利昔替尼          | JAK1              | 全球    | 肿瘤   | 复发难治性外周T细胞淋巴瘤                     | 中国：上市<br>国际：注册临床       | 中国、美国、韩国等                 |
|                |                   |       |      | 皮肤T细胞淋巴瘤                          | 中国：临床II期               | 中国                        |
| DZD8586        | LYN/BTK           | 全球    | 肿瘤   | B细胞非霍奇金淋巴瘤                        | 中国：临床II期<br>全球：临床I/II期 | 中国、美国、澳大利亚                |
| DZD2269        | A2AR              | 全球    | 肿瘤   | 实体瘤、血液瘤                           | 国际：I期健康受试者试验已完成        | 美国、韩国                     |
| DZD1516        | HER2              | 全球    | 肿瘤   | HER2阳性晚期乳腺癌                       | 中国：临床II期<br>国际：临床I/II期 | 中国、美国                     |
| DZD6008        | -                 | 全球    | 肿瘤   | 肺癌                                | 中国：临床I期                | 中国                        |

##### 2. 主要产品

##### (1) 舒沃哲®（通用名：舒沃替尼片）

舒沃哲®是公司自主研发的、针对多种 EGFR 突变亚型的高选择性 EGFR 靶向药物，是肺癌领域首个获中美双“突破性疗法认定”的国创新药。基于中国注册临床研究“悟空 6”(WU-KONG6) 的积极结果，舒沃哲®于 2023 年 8 月在国内获批上市，是目前全球唯一获批且可及的靶向 EGFR Exon20ins NSCLC 的小分子酪氨酸激酶抑制剂（TKI）。2024 年 4 月，舒沃哲®获《CSCO 非小细胞肺癌诊疗指南（2024 版）》I 级推荐，是该指南中针对经 EGFR Exon20ins NSCLC 的唯一 I 级推荐方案。

2024 年 4 月，舒沃哲®获美国食品药品监督管理局（FDA）“突破性疗法认定（Breakthrough Therapy Designation）”，用于一线治疗 EGFR Exon20ins NSCLC，是目前全球唯一全线获 FDA 突破性疗法认定治疗 EGFR Exon20ins NSCLC 的药物。

此外，舒沃哲®首个全球注册临床“悟空 1B”（WU-KONG1 Part B、WU-KONG1B）已达主要研究终点，非亚裔患者占比超过 40%，初步分析结果获 2024 年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会口头报告，为舒沃哲®在美国、欧盟等海外 NDA 的申报提供重要依据。公司将与美国、欧盟等海外药品监管机构积极沟通，加快舒沃哲®在海外递交新药上市申请（NDA）的进程。此外，舒沃

哲®一线治疗 EGFR Exon20ins NSCLC 的全球多中心 III 期临床研究“悟空 28”（WU-KONG28）也在顺利开展中。

#### (2) 高瑞哲®（通用名：戈利昔替尼胶囊）

2024 年 6 月 18 日，公司自主研发的 I 类新药高瑞哲®获得国家药品监督管理局（NMPA）批准，单药适用于既往至少接受过一线系统性治疗的复发或难治的外周 T 细胞淋巴瘤（r/r PTCL）成人患者。PTCL 是一种起源于胸腺后成熟 T/NK 细胞的恶性肿瘤，在所有非霍奇金淋巴瘤中生存率最低，一线标准治疗为 CHOP 为基础的四联化疗，治疗后缓解的患者存在极高复发风险。r/r PTCL 患者的生存预后极差，针对这一群体的既往单药治疗效果极为有限，3 年生存率仅为 23%，中位总生存期（OS）仅 5.8 个月，并且该领域近十年没有创新药上市，临床治疗瓶颈亟需创新突破。

高瑞哲®是全球首个且唯一作用于 JAK/STAT 通路的治疗外周 T 细胞淋巴瘤的新药物，此次在国内通过优先审评获批上市，是基于全球注册临床研究“JACKPOT8 B 部分”（JACKPOT8 Part B、JACKPOT8B）的结果。研究结果在 2023 年第 65 届美国血液学会（ASH）年会上以口头报告形式公布，并同步发表于《柳叶刀·肿瘤学》（Lancet Oncology, IF: 54.4）。

2024 年 4 月，高瑞哲®作为纳入国家药监局优先审评程序的创新药，获《CSCO 淋巴瘤诊疗指南（2024 版）》II 级推荐。

#### (3) DZD8586

DZD8586 是公司自主研发的一款全球首创、针对 B-NHL 的非共价 LYN/BTK 双靶点抑制剂，可完全穿透血脑屏障。DZD8586 可同时阻断 BTK 依赖性和非依赖性 BCR 信号通路，有效抑制多种 B-NHL 亚型细胞的生长，并具备完全穿透血脑屏障的能力，有望克服现有 BTK 抑制剂的耐药问题。目前，DZD8586 正在全球开展针对 r/r B-NHL 的 I/II 期临床试验，研究初步结果提示令人鼓舞的药代动力学（PK）特征、安全性和抗肿瘤活性。

#### (4) DZD6008

DZD6008 是公司自主研发的针对晚期肺癌的小分子靶向抑制剂。据国家癌症中心发布的最新统计数据，2022 年中国新增肺癌病例数达 106.06 万例，位居所有恶性肿瘤首位。临床前研究显示，DZD6008 各项成药指标都达到预期，可以有效抑制肺癌细胞的生长。2024 年 4 月，公司在中国获批开展 DZD6008 的 I 期临床研究。

### （二）主要经营模式

公司成立至今，具备覆盖创新药从早期发现到后期商业化的一体化能力，建立了完善的组织架构，拥有独立完整的研发及商业化体系。报告期内，高瑞哲®通过优先审评在中国获批上市，打破了 PTCL 近十年没有创新药上市的局面。同时，公司进一步完善市场销售推广策略，通过专业化的学术推广模式，加快产品商业化布局。我们主要经营模式具体如下：

#### 1. 研发模式

公司坚持源头创新的研发理念，致力于新靶点的挖掘与作用机理验证，具备覆盖早期药物发现、临床前研究及 IND 申请、临床试验、NDA 申请、上市后研究等阶段的国际化的研发团队，主要团队成员均具备超过 20 年跨国制药公司从事创新药物研发或临床研究的经验。报告期内，公司核心产品取得多项进展。2024 年 6 月，高瑞哲在中国获批上市，用于 r/r PTCL 的治疗，是全球首个且唯一作用于 JAK/STAT 通路的治疗外周 T 细胞淋巴瘤的新药物；舒沃哲®针对经治 EGFR Exon20ins NSCLC 的全球首个多中心注册临床研究“悟空 1B”达到主要终点，再次验证舒沃哲®针对 EGFR Exon20ins NSCLC 的疗效。此外，公司还自主研发了针对晚期肺癌的小分子靶向抑制剂新药 DZD6008，并成功将其推进至临床阶段，期待解决晚期肺癌未满足的临床问题。

## 2. 销售模式

公司现已建立一支专注于肺癌和血液瘤产品的商业化团队，布局涵盖市场营销、临床推广、医学事务等，构建了遍及全国的销售网络。2024 年上半年，公司销售收入达到 20,355 万元，高瑞哲®在获得 NMPA 药品注册证书后，2 天内正式开出全国首批处方。公司将积极推动产品尽早纳入国家医保目录，提高药品的患者可及性。

此外，公司定位于参与全球化竞争，公司将与美国、欧盟等海外药品监管机构积极沟通，加快产品海外上市进程。

## 3. 生产模式

公司生产目前采用生产外包服务（CMO）的形式。公司高度重视产品质量，配备专业人员在工艺及生产路线设计、供应商及委托生产商选择、生产和质量控制等环节都严格要求和管控。同时，公司已获得江苏省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（Bh）。针对舒沃替尼片、戈利昔替尼胶囊的生产，公司根据国家《药品生产质量管理规范》、上市许可持有人的相关法规、双方签订的质量协议对受托方进行监督管理，保证按照批准的注册工艺、质量标准和相关质量管理要求进行生产放行。针对舒沃替尼及戈利昔替尼的原料药生产，公司与原料药企业签订定制采购合同，并根据药品管理法和相关法律法规的规定已与其签订了长期合作协议和质量协议。

## 4. 采购模式

公司已制定《采购端到端标准作业程序》《供应商资格认定管理规程》等相关操作流程。采购部根据业务部门被批准的采购计划和预算进行采购，采购计划和预算由业务部门负责人、财务部负责人、首席执行官逐级审批。公司通过《采购端到端标准作业程序》等制度，对生产物料的采购流程、非生产物料的日常采购、验收及付款流程进行规范。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2022），公司所属行业为“C27 医药制造业”。

##### (1) 抗肿瘤药物市场发展概况

当前全球人口步入老龄化阶段，恶性肿瘤及慢性病成为主要死亡因素，其中肿瘤具有死亡率高、预后差、治疗费用昂贵等特点，成为当前亟需解决的全球性健康问题之一。据弗若斯特沙利文统计，癌症作为全球最主要的死亡因素，随着人口老龄化的加剧，全球新发病例数预期将在 2030 年达到 2,450 万人。其中，中国癌症新发病例数预计在 2030 年达到 560 万人。

随着居民可支付能力的提升以及更多创新疗法的获批上市，近年来全球抗肿瘤药物市场快速发展。据弗若斯特沙利文统计，2030 年全球抗肿瘤药物市场规模预计将增长至 4,198 亿美元。其中，中国抗肿瘤药物市场规模预将达到 5,484 亿人民币。

### (2) 抗肿瘤药物市场行业增长的驱动因素

a) 不断增加的患者人群：受人口老龄化、环境污染、不良生活习惯、压力大等因素影响，全球范围内新发癌症患者数量不断增加，预示着抗肿瘤药物市场的需求也将不断增长。同时，随着人均可支付能力的不断提升，癌症患者对疗效更好、安全性更佳的创新治疗手段的需求在不断增加。

b) 研发投入的不断增加：世界各国对新药和新型疗法开发的研发投入都在不断增加，由于患者基数较大，抗肿瘤新药依然是市场重点投入的领域。同时，中小型新兴生物科技企业的涌现进一步推动了研发投入，这类新兴生物科技企业通常更加专注于某一治疗领域的药物开发，随着人才和资本不断流向新兴生物科技企业，研发和经营效率相对大企业更高，从而为抗肿瘤药物市场注入新的活力。

c) 相关政策的大力支持：政府出台一系列政策，包括缩短创新药物临床申请和上市申请的审批时间，加快有潜力的新药进入市场，满足临床迫切需求，亦着力增强专利保护。

2024 年 7 月，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，指出要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化创新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。随着国家相关政策大力支持与落地，创新药的研发和商业化预计得到进一步的鼓励与支持。

d) 医保目录扩增：国家医疗保障局成立，加速了医保体系改革，促进医保制度的发展，新版医保目录发布后，通过价格谈判和动态调整等政策，已经有 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年分别纳入 1,426 种、1,486 种、1,586 种和 1,698 种西药。从 2023 年医保谈判和竞价情况看，143 个目录外药品参与谈判和竞价（含原目录内药品续约谈判），121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达 84.6%，又一批创新药、大品种用药进入医保目录，实现医保覆盖面进一步扩大。

### (3) 行业主要技术门槛

创新药物研发具有高科技、高投入、长周期、高风险等行业特点。根据《2022 医药创新回报率评价》，2022 年全球创新药的研发平均成本达到约 22.84 亿美元，平均研发的时间周期为 6.74 年。有效解决未满足的临床需求，开发出真正差异化、海外市场认可的产品决定药企的未来。就靶向小分子药物而言，对基础科学和临床科学的深刻理解、将临床表征转化为临床前各种指标、

找到合理的靶点和生物标志物、提出科学假说、通过体内和体外实验设计并优化候选化合物、确定合理的患者人群、开展国际多中心临床试验都是创新药企面临的巨大挑战。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为一家创新生物医药企业，公司坚持源头创新的研发理念，推出全球首创药物（First-in-class）和具有突破性潜力的治疗方法为目标，旨在填补全球未被满足的临床需求。

2024 年 4 月，舒沃哲®获 FDA “突破性疗法认定”，用于一线治疗 EGFR Exon20ins NSCLC 患者，是目前全球唯一全线获 FDA 突破性疗法认定的 EGFR Exon20ins NSCLC 的药物。

2024 年 6 月，公司在 2024 ASCO 大会上，以口头报告的形式，首次公布了“悟空 1B”的初步分析结果，研究达到主要终点。

2024 年 6 月，公司自主研发的 I 类新药高瑞哲®在国内获批上市，单药适用于既往至少接受过一线系统性治疗的 r/r 外周 T 细胞淋巴瘤患者，高瑞哲®是全球首个且唯一作用于 JAK/STAT 通路的治疗外周 T 细胞淋巴瘤的新药物。单药治疗呈现出病症深度缓解、所有亚型全面获益、显著延长生存的突破性优势。

此外，报告期内，基于优异的临床疗效，公司产品舒沃哲®及高瑞哲®获得临床高度认可，于 2024 年 4 月分别被纳入《CSCO 非小细胞肺癌诊疗指南（2024 版）》作为唯一 I 级推荐，针对经治 EGFR Exon20ins 突变型 NSCLC，以及《CSCO 非小细胞肺癌诊疗指南（2024 版）》II 级推荐，用于治疗 r/r PTCL 患者。

## 3. 新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 本土创新药企逐步由关注同质化（Me-too）药物向全球首创（First-in-class）/同类最佳（Best-in-class）转变

本土企业技术积累相对薄弱，原创能力不足，之前倾向于紧跟国际热点布局国内临床开发，药物研发趋于同质化。鉴于我国已参加国际人用药品注册技术协调会（International Conference on Harmonization, ICH），逐渐和国际药物研发的有关指导原则接轨，国家药品审评中心出台的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（以下简称“《指导原则》”）应运而生。《指导原则》指出，新药研发应该以为患者提供更优（更有效、更安全或更便利等）的治疗选择作为最高目标。以患者为核心的抗肿瘤药物研发的理念，不仅体现在对患者的需求、反馈信息的收集、分析方法学的完善，而是从确定研发方向，到开展临床试验，都应该贯彻以临床需求为导向的理念，开展以患者为核心的药物研发，从而实现新药研发的根本价值——解决临床需求，实现患者获益的最大化。随着《指导原则》的出台，以及同质化竞争面临药品商业化盈利的巨大挑战，创新药生态长期向好，国内创新药企将逐步由关注同质化（Me-too）药物向全球首创（First-in-class）/同类最佳（Best-in-class）转变，围绕临床疾病的真正需求和相应生物学机制开展创新药立项决策和研发，开发出能够解决重大问题的差异化产品。

(2) 攻克药物开发中未满足需求

随着靶向治疗手段进一步开发和普及，肺癌及血液瘤患者获得更长期的生存获益，但药物原

发性及继发性耐药仍是当前靶向治疗中的难题。针对这些问题，新技术、新产业、新业态和新模式的发展正在不断推进，包括针对耐药机制，研究和开发新的药物，包括新一代的 TKI、免疫检查点抑制剂、抗体药物偶联物（ADCs）等以及利用基因编辑技术深入研究和应对耐药性；结合多种药物，针对肿瘤的不同信号通路，以降低耐药性的发生；通过生物标志物的检测，预测患者对特定治疗的反应和耐药性发展，实现更精准的治疗决策。这些新技术、新产业、新业态和新模式的发展，为解决耐药问题提供了新思路 and 工具，有望显著提高治疗效果和患者的生存率。随着研究的深入，未来将有更多创新解决方案被开发出来，以满足当前未被满足的医疗需求。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心研发竞争力在于创新药物的研发能力，凭借研发团队及核心技术人员多年积累的技术及经验，公司建立了完整的小分子药物研发体系。

公司具有在小分子创新药研发领域拥有转化科学（Translational Science）研究能力和研发技术，并形成多个技术平台。转化科学是全球制药行业的前沿技术领域，其目的是促进科学发现从实验室到临床使用的转化。公司基于对肿瘤基础科学和临床科学的深刻理解，整合了生物科学、药物化学、药物 ADME（吸收、分布、代谢、排泄）等多个学科，并通过独特的转化科学平台深入了解临床特征以及可能的异常驱动基因、蛋白质结构和功能与肿瘤疾病之间关系，从而为新药研发立项提供关键支持，提升公司新药研发的成功率。在此基础上，公司形成了包括肿瘤中枢神经系统转移研究平台、生物标志物的发现验证和临床应用技术、模型引导的药物早期临床研究、肿瘤免疫与放疗联合治疗研究平台技术等转化科学研究中的核心技术平台。同时，公司还拥有小分子药物发现研发领域的化合物设计和优化技术、高效的药物代谢和综合评估技术等核心技术平台。公司在产品的研发过程中均充分利用了上述核心技术，促使公司持续高效开发出具备全球差异化竞争优势的靶向创新药。2023 年 8 月，公司自主研发的新型肺癌靶向药舒沃哲®获得 NMPA 批准上市，是全球唯一获批且可及的靶向 EGFR Exon20ins NSCLC 的小分子 TKI。2024 年 6 月，公司自主研发的 I 类新药高瑞哲®在国内获批上市，单药适用于既往至少接受过一线系统性治疗的 r/r PTCL 成人患者，高瑞哲®是全球首个且唯一作用于 JAK/STAT 通路的治疗外 PTCL 的新药物。DZD8586 是公司自主研发的一款针对 B-NHL 的非共价 LYN/BTK 双靶点抑制剂，可完全穿透血脑屏障，可同时阻断 BTK 依赖性和非依赖性 BCR 信号通路，有效抑制多种 B-NHL 亚型细胞的生长，有望克服 BTK 抑制剂的耐药问题。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续稳步加大研发投入，加快在研管线的研发进度。截至本报告期末，公司拥有国内外授权发明专利 154 项。截至本报告披露日，公司已建立了六款具备全球竞争力的产品管线，其中两款处于全球注册临床试验阶段的领先产品，均已在中国获批上市。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本期新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利   | 19     | 40     | 279    | 154    |
| 实用新型专利 | 0      | 2      | 14     | 14     |
| 外观设计专利 | 0      | 1      | 1      | 1      |
| 软件著作权  | 0      | 0      | 11     | 11     |
| 其他     | 1      | 3      | 143    | 128    |
| 合计     | 20     | 46     | 448    | 308    |

## 3. 研发投入情况表

单位：元

|                  | 本期数            | 上年同期数          | 变化幅度（%） |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| 费用化研发投入          | 382,770,088.88 | 343,437,904.50 | 11.45   |
| 资本化研发投入          | -              | -              | -       |
| 研发投入合计           | 382,770,088.88 | 343,437,904.50 | 11.45   |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 188.05         | 不适用            | 不适用     |
| 研发投入资本化的比重（%）    | -              | -              | -       |

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称                       | 预计总投资规模    | 本期投入金额    | 累计投入金额     | 进展或阶段性成果                                      | 拟达到目标  | 技术水平   | 具体应用前景     |
|----|----------------------------|------------|-----------|------------|---|--------|--|------------|
| 1  | 舒沃哲®<br>(舒沃替尼,<br>DZD9008) | 200,000.00 | 21,644.35 | 136,848.46 | 针对经治 EGFR Exon20ins NSCLC, 中国已获批上市, 全球完成受试者入组 | 新药获批上市 | 目前全球唯一获批且可及的靶向 EGFR Exon20ins NSCLC 的小分子 TKI | EGFR NSCLC |
| 2  | 高瑞哲®<br>(戈利昔替)             | 176,610.00 | 7,010.78  | 92,865.20  | 针对 r/r PTCL 中国已                               | 新药     | 全球首个且唯一作用于                                   | PTCL 等     |

|    |                |            |           |            |   |        |                                     |         |
|----|----------------|------------|-----------|------------|---|--------|-------------------------------------|---------|
|    | 尼,<br>DZD4205) |            |           |            | 获批上市  | 获批上市   | JAK/STAT<br>通路的<br>PTCL 新机<br>制治疗药物 |         |
| 3  | DZD8586        | 81,010.00  | 3,159.68  | 22,048.42  | 针对 r/r B-NHL 已在中国开展 II 期临床试验, 国际开展 I/II 期临床试验 | 新药获批上市 | 全球首创、可完全穿透血脑屏障的非共价 LYN/BTK 小分子抑制剂   | B-NHL 等 |
| 4  | DZD2269        | 32,720.00  | 111.84    | 14,463.10  | 处于针对转移性去势抵抗性前列腺癌 I 期国际多中心临床试验等                | 新药获批上市 | 有效解除高浓度腺苷引起的免疫抑制作用的高选择性腺苷 A2a 受体拮抗剂 | 前列腺癌    |
| 5  | DZD1516        | 36,740.00  | 111.49    | 12,488.60  | 处于针对伴有或预防中枢神经系统转移的 HER2 阳性乳腺癌 I 期国际多中心临床试验等   | 新药获批上市 | 可完全渗透血脑屏障的高选择性 HER2 小分子酪氨酸激酶抑制剂     | 乳腺癌     |
| 6  | DZD6008        | 120,000.00 | 1,573.20  | 1,573.20   | 针对 NSCLC 已在中国开展 I 期临床试验                       | 新药获批上市 | 全新 NSCLC 小分子靶向抑制剂                   | NSCLC   |
| 合计 | /              | 647,080.00 | 33,611.34 | 280,286.98 | /   | /      | /                                   | /       |

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况                |           |          |
|---------------------|-----------|----------|
|                     | 本期数       | 上年同期数    |
| 公司研发人员的数量 (人)       | 263       | 238      |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 32.59     | 56.13    |
| 研发人员薪酬合计            | 10,647.33 | 8,536.10 |
| 研发人员平均薪酬            | 40.48     | 35.87    |

| 教育程度             |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 学历构成             | 数量 (人) | 比例 (%) |
| 博士研究生            | 48     | 18.25  |
| 硕士研究生            | 147    | 55.90  |
| 本科               | 65     | 24.71  |
| 专科               | 3      | 1.14   |
| 合计               | 263    | 100.00 |
| 年龄结构             |        |        |
| 年龄区间             | 数量 (人) | 比例 (%) |
| 30 岁以下 (不含 30 岁) | 54     | 20.53  |



|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 139 | 52.85  |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 61  | 23.20  |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 7   | 2.66   |
| 60 岁及以上                 | 2   | 0.76   |
| 合计                      | 263 | 100.00 |

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司坚持源头创新的研发理念，致力于新靶点的挖掘与作用机理验证，借助自有的转化科学研究能力、分子发现和优化核心技术以及健全的研发体系，以推出全球首创药物和具有突破性治疗方法为目标，力求填补未被满足的患者需求，引领行业发展方向。

公司拥有一支国际化的团队，覆盖创新药早期研发至商业化，主要团队成员均具备超过 20 年跨国制药或本土生物药企从业经验，过往履历突出，在全球范围具备良好声誉。自 2017 年 10 月公司成立以来，公司共六款创新药处于全球临床研究阶段，其中两款自主研发的创新药获批上市，并处于全球注册临床阶段。如此快速、高效的研发得益于公司建立的一体化的研发平台。公司的自主研发能力覆盖创新药从早期发现到后期开发的各个环节，包括药物靶点发现与机理验证、转化科学研究、化合物分子设计与筛选、临床前研究、CMC、临床方案设计与执行等。公司在技术先进性和技术平台完整性方面均具有较强的核心竞争力，可以掌握并控制新药研发的整个进程，有利于研发决策和执行的高效实施。同时，公司拥有分子发现和优化领域的化合物设计与优化技术、高效的药物代谢和综合评估技术等核心技术平台，可显著提升分子发现和优化的效率，大幅缩短研发时间。

此外，随着公司产品进入商业化阶段，公司组建了极具市场竞争力的商业化团队，涵盖市场营销、临床推广、产品准入、医学事务、商务渠道及业务规划与运营，团队成员在肺癌、血液瘤等领域经验丰富。通过专业化的学术推广，两大领先产品正在积极进行商业化布局。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 四、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司各项业务开展顺利：

#### (一) 积极推进各项目研发进展

报告期内，公司销售收入达 2.04 亿元。研发投入 3.83 亿元，同比增加 11%，各项目研发进展顺利。

#### 1. 舒沃哲®

2023 年 11 月，舒沃哲®完成首个国际多中心注册临床研究“悟空 1B”的患者入组。2024 年 4 月，舒沃哲®获 FDA “突破性疗法认定”，用于一线治疗 EGFR Exon20ins NSCLC 患者，是目前全球唯一全线获 FDA 突破性疗法认定的 EGFR Exon20ins NSCLC 的药物。2024 年 6 月，公司在 2024 ASCO 大会上，以口头报告的形式，首次发布了“悟空 1B”的初步分析结果，研究达到主要终点。公司将与美国、欧盟等海外药品监管机构积极沟通，加快舒沃哲®在海外递交 NDA 的进程。此外，舒沃哲®一线治疗 EGFR Exon20ins NSCLC 的全球多中心 III 期临床研究“悟空 28”（WU-KONG28）在顺利开展中。

## 2. 高瑞哲®

2024 年 6 月，公司自主研发的 I 类新药高瑞哲®在国内获批上市，单药适用于既往至少接受过一线系统性治疗的 r/r 外周 T 细胞淋巴瘤成人患者，高瑞哲®是全球首个且唯一作用于 JAK/STAT 通路的治疗 PTCL 的新药物。

## 3. DZD8586

DZD8586 是公司自主研发的一款全球首创、针对 B-NHL 的非共价 LYN/BTK 双靶点抑制剂，可完全穿透血脑屏障。报告期内，DZD8586 针对 B-NHL 的 I/II 期临床试验进展顺利。

## 4. DZD6008

DZD6008 是公司自主研发的针对晚期肺癌的小分子靶向抑制剂。临床前研究显示，DZD6008 各项成药指标都达到预期，可以有效抑制肺癌细胞的生长。2024 年 4 月，公司在中国获批开展 DZD6008 的 I 期临床研究。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### （一）尚未盈利的风险

创新药研发周期长、资金投入大、盈利周期长。作为一家致力于创新的全球性生物医药企业，公司目前有六款创新药物处于全球临床研发阶段。其中，两种药物已经成功上市，目前正处于关键的研发和商业化阶段。

报告期内，公司尚未盈利，主要原因系公司尚处于商业化早期且多数产品仍处于药物研发阶段，持续投入大量研发费用。公司进展最快的产品管线舒沃哲®和高瑞哲®已分别于 2023 年 8 月和 2024 年 6 月获批上市。公司核心产品的商业化销售收入将受到药品市场推广策略、销售渠道部署情况等多重因素的影响，因此，公司未来销售收入存在不确定性。

为实现可持续发展，公司加速推进研发管线中的产品及其临床研究适应症，继续在临床试验、药物学研究、临床前研究以及新药上市前的准备工作等方面进行大规模的研发投入。预计研究与开发费用将保持在较高水平，预计继续处于未盈利状态，且累计亏损可能会进一步增加。

## (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

随着研发投入的增加，报告期内公司仍处于亏损状态。公司针对不同靶点研制多款产品，未来仍需持续较大规模的研发投入用于在研项目完成临床试验、药学研究、临床前研究及新药上市前准备等产品管线研发业务。此外，公司还将在新药上市申请、药品注册、上市后的市场推广等方面增加投入，均可能导致短期内公司亏损进一步扩大，从而对公司财务状况造成不利影响。

## (三) 核心竞争力风险

### 1. 技术升级及产品迭代风险

创新药的开发受到快速及重大的技术变革的影响。公司面临来自全球主要医药公司及生物科技公司的竞争，部分竞争对手有可能开发出在疗效和安全性方面显著优于现有上市药品的创新药物。若前述药物在较短周期内获批上市，实现药品迭代，将对现有上市药品或其他在研药品造成重大冲击。若公司已上市/在研药品相关领域出现突破性进展，或公司药物治疗领域内诞生更具竞争优势的创新药物，公司已上市/在研产品可能面临被市场淘汰、失去商业价值的风险，从而对公司的持续盈利能力产生重大不利影响。

### 2. 核心技术人员流失的风险

创新驱动型医药企业的核心竞争力在于新产品的研发创新能力。公司目前高度依赖核心技术研发人员的研发能力和技术水平，与其他医药企业在争取科研技术人才方面存在激烈竞争。为了吸引及稳定人才队伍，公司可能需要提供更高薪酬及其他福利，有可能对公司短期内的财务状况及经营业绩产生一定不利影响。此外，核心技术人员的流失以及相关技术泄密可能对公司研发及商业化目标的实现造成不利影响，从而可能对公司的生产经营和业务战略产生不利影响。

## (四) 经营风险

### 1. 公司在研药品临床试验进展或结果不及预期的风险

新药研发临床试验进展受到多重因素的共同影响。随着处于临床前研究阶段产品及临床阶段产品研发进程的推进，公司临床试验在招募患者和确定临床试验机构时，可能因入组患者的人数、界定资格标准、竞争对手同期开展类似临床试验等因素而遇到困难，从而阻碍临床试验的如期完成。公司在临床试验进展过程中可能遇到多种不可预见事件从而推迟临床进度并妨碍在研产品获得监管批准，上述因素均可能对公司业务造成重大不利影响。

### 2. 公司核心产品审评审批进度及结果不及预期的风险

由于新药审评审批存在较大的不确定性，公司无法保证提交的新药上市申请能够取得监管机构的批准。如公司在研药品的获批时间较公司预期有较大延迟，或无法就在研药品获得新药上市批准，或该等批准包含重大限制，则将对公司的业务经营造成重大不利影响。

### 3. 药品商业化不达预期风险

创新药物研发成功后，需要经历市场开拓及学术推广等过程才能实现最终的产品上市销售。目前，公司已在中国建立一支专业高效的商业化团队，布局涵盖市场营销、临床推广、产品准入、医学事务、商务渠道及业务规划与运营等，构建了遍及全国的销售网络，推动产品销售增

长。核心团队成员兼具跨国和本土生物医药公司商业化经验，覆盖肺癌、血液瘤等多个肿瘤领域，然而公司仍存在销售团队招募进度不及预期以及入职后短期内流失的风险，从而对药品的商业化推广带来一定不利影响。未来，若公司的销售团队不能紧跟政策动向，把握市场竞争态势，或销售团队的市场推广能力不达预期，未来获准上市的药物未能在医生、患者、医院或医疗领域其他各方取得市场认可，将对公司实现产品商业化并获得经济效益造成不利影响。

将产品的临床优势转化为医生和患者的认知不是一蹴而就的过程，需要强大的商业化团队、合理的商业化策略、高效的市场执行力支持和保障产品的商业化顺利开展。如果公司在上述商业化环节的推进不达预期或与合作方未能顺利达成合作销售安排，将可能对包括戈利昔替尼（商品名：高瑞哲<sup>®</sup>）和舒沃替尼（商品名：舒沃哲<sup>®</sup>）在内的产品商业化进展造成不利影响。

#### 4. 药品生产规范及产品质量控制风险

药品的生产规范及产品质量直接关系到患者身体健康，其风险控制尤为重要。公司在产品生产过程中若出现偶发性设施设备故障、质量管理失误或流程操作不当等因素将导致在产品发生性质变化。若发生重大的药品生产、质量安全事故，公司将面临主管部门的处罚并导致公司声誉受损，并且可能危及公司拥有的药品生产质量管理规范体系及相关资质证照。如果公司产品上市后，发生质量问题，将对发行人生产经营、市场声誉和经营业绩造成重大不利影响。

#### 5. 市场竞争风险

创新药行业参与者较多，结合公司在研创新药产品管线，公司产品上市后，可能会与大型跨国公司和国内企业进行竞争。大型跨国公司和国内企业具有更丰富的产品商业化经验，具有更强的资本及人力资源实力；竞争对手及未来潜在的新进入者可能会不断完善产品工艺、技术。如果未来产品竞争加剧，而公司不能持续优化产品结构、加强销售网络建设、保持技术研发优势，公司将面临较大的市场竞争压力，从而影响公司经营业绩。

#### 6. 研发技术服务及物料供应风险

公司的业务经营需要大量的研发技术服务（包括临床前、临床阶段等）以及物料（包括原料药、药用辅料以及其他研发试剂耗材等）供应。若研发技术服务及物料的价格大幅上涨，公司的经营成本将相应上涨。如果在自然灾害或经济环境、市场供求关系等因素发生较大变化的情况下，研发技术服务及物料供应商不能及时、足额、保质提供合格的服务或产品，或者供应商经营状况恶化，亦或是与公司的业务关系发生变化，进而导致研发技术服务及物料供应无法满足公司的经营需求，将影响公司正常生产经营活动，公司的持续盈利能力将会受到不利影响。

### (五) 财务风险

#### 1. 营运资金不足的风险

产品成功上市及商业化早期，公司需要在临床开发、监管审批、市场推广等诸多方面投入大量资金。公司营运资金依赖于外部融资，如经营发展所需开支超过可获得的外部融资，将会对公司的资金状况造成压力。如公司无法在未来一定期间内取得盈利或筹措到足够资金以维持营运支

出，公司将被迫推迟、削减或取消公司的研发项目，影响在研药品的商业化进度，从而对公司业务前景、财务状况及经营业绩构成重大不利影响。

## 2. 公司相关在研药品的研发费用持续较大，对公司未来业绩可能存在不利影响

报告期内，公司投入大量资金用于产品管线的临床前研究及临床试验。报告期内，公司研发费用为 3.83 亿元。公司产品管线拥有多个主要在研药品，同时储备处于早期临床前研究阶段的在研项目。公司未来仍需持续较大规模的研发投入用于在研项目完成临床试验、药学研究、临床前研究及新药上市前准备等产品管线研发业务，对公司未来业绩可能存在不利影响。

## (六) 行业风险

### 1. 行业政策变动风险

药品是关系人民群众生命健康和安全的特殊消费品，医药行业受到国家及各级地方药品监督管理部门和卫生部门等监管部门的严格监管。随着国家医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，行业政策环境可能面临重大变化。如果公司不能及时调整经营策略以适应市场规则和监管政策的变化，将难以实现满足市场需求和适应行业政策的目标平衡，从而对公司的经营产生不利影响。

### 2. 药品价格政策调整风险

近年来，受到国家医保价格谈判的推行等政策和措施的影响，部分药品的终端招标采购价格逐渐下降，各企业竞争日益激烈，公司未来上市药品可能面临药品政策调整进而降价风险，从而对公司未来的产品收入构成一定的潜在负面影响。

### 3. 医保目录调整和谈判政策风险

国家医保局 2020 年发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》，明确了医保目录将建立完善动态调整机制，原则上每年调整 1 次；明确了药品的医保准入方式和支付标准，建立《国家医保目录》准入与医保药品支付标准衔接机制，其中独家药品通过准入谈判的方式确定支付标准。从过往医保谈判的执行经验来看，2023 年医保谈判成功药品平均降幅为 61.7%。

总体而言，医保目录动态调整机制有利于公司产品上市后尽快通过谈判方式纳入医保，尽管医保新增谈判药品的价格平均降幅较大，但对于大多数新上市的创新药产品而言，在医保支付价格相对合理的情况下，通过谈判降价进入医保，实现“以价换量”，大幅提升产品上市后对患者的可及性，并快速提升产品的市场份额和销售收入，仍是优先选择。如果医保谈判中医保意愿支付价格大幅低于公司预期，则可能导致公司产品医保谈判失败未能纳入医保，或即使谈判成功但医保支付价格大幅低于公司预期的情形。上述情形将可能对公司产品上市后的销售收入产生不利影响，进而对公司经营产生重大不利影响。此外，若公司产品未来进入医保后又调整出医保目录，可能对公司产品的市场份额和销售收入产生较大波动，进而对公司经营产生重大不利影响。

## (七) 宏观环境风险

生物医药行业关系到国计民生，会受到包括国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局、国家医疗保障局、发改委等多个不同政府监管部门的监管与监督。公司需受到监管部门众多法律、

法规及规章制度的约束，现行的监管框架涵盖了公司营运的所有方面，包括研发、生产、销售、定价、质量控制、环保等。如果行业有任何不利于公司的监管变动可能会增加公司营运的风险。

近年来，国家颁布了多项产业政策以鼓励和支持生物医药行业的发展，特别是研发和生产创新药物、抗肿瘤药物企业的发展。同时国家的相关政策将肿瘤治疗类药物和创新类药物作为战略性新兴产业的重点产品，提出对重大疾病具有更好治疗作用、具有自主知识产权的创新药物注册进一步加快审评审批等。但如果未来相关行业政策出现不利变化，则可能对公司的业务发展产生不利影响。

此外，公司着眼于全球化发展，未来随着公司逐步实现国际化经营，可能会由于国际政治经济局势发生变化、政策法规变动、知识产权保护制度变化等多项因素，进而对公司在境内外研发及商业化活动造成不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

2024年6月，公司核心产品高瑞哲<sup>®</sup>在中国获批上市。截至报告期末，公司共有两款产品实现商业化，报告期内共实现销售收入2.04亿元。

报告期内，公司持续投入资金用于推出新产品进入临床前研究及临床试验，2024年上半年公司研发费用投入3.83亿元，同比增加11%。同时公司持续优化成本费用，报告期内归属于上市公司股东的净亏损为3.45亿元，较上年同期减少1.70亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入          | 203,550,120.00  | -               | 不适用     |
| 营业成本          | 4,770,353.28    | -               | 不适用     |
| 销售费用          | 203,389,409.57  | 76,311,179.99   | 166.53  |
| 管理费用          | 72,286,122.04   | 116,706,896.61  | -38.06  |
| 财务费用          | 9,641,089.93    | -533,096.08     | 不适用     |
| 研发费用          | 382,770,088.88  | 343,437,904.50  | 11.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300,946,766.51 | -440,326,121.29 | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,059,020.82  | 334,861,681.95  | -122.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,446,193.69  | 67,493,453.94   | 500.72  |

营业收入变动原因说明:主要系公司两款创新药舒沃哲<sup>®</sup>和高瑞哲<sup>®</sup>获得批准上市所产生的销售收入

营业成本变动原因说明:系产品商业化销售而发生的生产成本

销售费用变动原因说明:商业化团队扩张较快增加的人力成本及加大市场开拓力度的支出

管理费用变动原因说明:主要系报告期内股权激励费用减少所致

财务费用变动原因说明:主要系增加的贷款利息费用

研发费用变动原因说明:主要原因系公司持续投入资金用于产品的临床前研究及临床试验;需进行较大规模的研发投入,导致公司研发费用持续增大

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司创新药上市销售取得的销售收入增长,从而导致公司经营性现金流入增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期购买理财金额大于到期赎回金额

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司增加银行借款

**2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金    | 102,845,764.96 | 6.25            | 74,201,573.96  | 4.96            | 38.60              | 注 1  |
| 交易性金融资产 | 725,086,971.51 | 44.08           | 673,998,296.76 | 45.04           | 7.58               | 注 1  |
| 应收账款    | 93,704,233.00  | 5.70            | 48,040,333.77  | 3.21            | 95.05              | 注 2  |
| 存货      | 32,611,990.93  | 1.98            | 23,470,661.27  | 1.57            | 38.95              | 注 3  |
| 在建工程    | 76,514,941.67  | 4.65            | 13,347,166.35  | 0.89            | 473.27             | 注 4  |
| 长期借款    | 423,665,332.54 | 25.76           | 138,313,291.49 | 9.24            | 206.31             | 注 5  |

其他说明

注 1：货币资金及交易性金融资产的变动主要系本期公司营业收入增加，同时银行贷款有所增加。

注 2：应收账款的变动主要系本期公司产品销售收入增长所致。

注 3：存货的变动主要系为产品销售的正常备货，包括产成品、原材料、委托加工物资等。

注 4：在建工程的变动主要系公司研发及生产基地一期建设项目投入增长所致。

注 5：长期借款的变动主要为公司中期流动资金贷款和工程项目贷款增加。

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

适用 不适用



## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额        | 其他变动 | 期末数            |
|------|----------------|--------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 其他   | 673,998,296.76 | 7,370,318.18 | -             | -       | 1,824,910,000.00 | 1,781,191,643.43 | -    | 725,086,971.51 |
| 合计   | 673,998,296.76 | 7,370,318.18 | -             | -       | 1,824,910,000.00 | 1,781,191,643.43 | -    | 725,086,971.51 |

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 4. 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称         | 注册资本   | 持股比例 | 主要业务                           | 期末总资产         | 期末净资产         | 报告期利润         |
|--------------|--------|------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 迪哲（上海）医药有限公司 | 5000 万 | 100% | 从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等 | 87,606,347.05 | 76,453,473.28 | -7,331,348.68 |
| 迪哲（北京）医药有限公司 | 1500 万 | 100% | 从事医药行业领域内的技术开                  | 19,135,700.19 | 3,502,965.72  | -2,944,587.12 |

|                             |         |       |                                       |                |               |                 |
|-----------------------------|---------|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                             |         |       | 发、技术咨询、技术服务、技术转让等                     |                |               |                 |
| 迪哲（无锡）医药有限公司                | 30000 万 | 100%  | 无锡研发及生产基地项目的建设及运营                     | 132,256,232.11 | 64,091,976.48 | -2,869,670.82   |
| 格物生物技术（江苏）有限公司 <sup>注</sup> | 1000 万  | 87.5% | 从事药品生产、药品批发、药品零售、医学研究和试验发展、技术服务、技术开发等 | 100,031,688.69 | 99,621,688.69 | -700,378,311.31 |

注：报告期内，格物生物技术（江苏）有限公司完成向迪哲医药购买相关产品许可而一次性计入研发费用，对于当期格物生物技术（江苏）有限公司利润影响较大。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 七、其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       | 会议决议   |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 3 月 13 日 | www.see.com.cn | 2024 年 3 月 14 日 | 审议通过了以下议案：<br>1. 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案<br>2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案<br>3. 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案<br>4. 迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度  |
| 2023 年年度股东大会    | 2024 年 5 月 21 日 | www.see.com.cn | 2024 年 5 月 22 日 | 审议通过了以下议案：<br>1. 关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案<br>2. 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案<br>3. 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案<br>4. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案<br>5. 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案<br>6. 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案<br>7. 关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案<br>8. 关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案<br>9. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案<br>10. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人員变动情况

适用 不适用

#### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人員变动的情况说明

适用 不适用

#### 公司核心技术人員的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权新增股份已于 2024 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。              | 请参见公司于 2024 年 1 月 18 日在上交所官网披露的《关于 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-02）。           |
| 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属新增股份已于 2024 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 | 请参见公司于 2024 年 2 月 7 日在上交所官网披露的《2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-06）。 |

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是     |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 19.84 |

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

保护生态环境、减少碳排放、积极应对气候变化是公司十分重视的环保问题。公司通过研究、推广节能减排的新型技术、采购清洁能源、减少自身碳排放等在办公地、未来生产基地建设中采取的节能减排的措施来减少温室气体的排放，从而实现碳中和的目标。

公司严格遵循废弃物排放相关的法律法规及管理规定，遵守公司所在的排放标准，主动承担社会责任。公司经营过程中产生的废弃物主要有废水、实验废气、实验废弃物，针对排放物的管理，公司建立了相应的排放管理办法和事故处理办法，并落实到日常管理中。

对于公司废水的处理，公司选用了合理的污水处理工艺，确保排污合规性；对于实验室废气的处理，公司在实验室操作间配备相应的通风设施，并收集废气处理达标后排放；对于其他固体废弃物，公司的废弃物管理办法对废弃物收集、分类、处理等环节进行了规范，减少废弃物对环境的污染。

公司在动物实验过程中严格遵守动物福利标准，遵循所有实验所在地的实验动物管理相关的法律法规及规章制度，承诺按照全球动物实验规范开展医学研究。公司拥有完善的饲养管理体系，满足动物的基本生理、心理、自然需要，科学合理地对动物，减少不必要的痛苦，并已获得国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC International）认证。公司还制定了动物采血、给药、术后、麻醉、饲养以及动物房准入，食物、饮水、清洗消毒，虫害管理等系列规范，以规范开展医学研究。

公司建立了相关的环保管理体系，确定了职责分工，制定了环境指标测量、应急培训、事故处理、废弃物处理等方面的工作手册与管理办法。在此体系下，公司结合实际情况和相关法律法规要求，持续优化自身环境管理规范。公司也制定了 EHS 管理相关制度，涵盖员工职业卫生防

护，实验室生物安全，应急预案等，公司还成立了生物安全委员会，负责公司内部人类遗传资源和实验室生物安全。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

|  |   |
|--|---|
| 是否采取减碳措施                                     | 是   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 不适用   |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 公共办公区域采用红外感应灯，减少电能浪费，延长灯具使用寿命。同时公司委托 CMO 企业生产产品，受托方实施了基地热泵节能项目、冷冻盐水循环泵变频节能项目、凝水回用项目等措施，减少能源消耗，提高能源使用效率。 |

具体说明

适用 不适用

公司对水资源、电力、纸张等资源进行主动管理，减少能源浪费，提高资源使用效率。报告期内，公司在实验室环节和日常运营中提倡节约用水，通过设备改造等方式提高用水效率，并实施中水回用，通过收集和处理企业内部产生的工业废水，转化为非饮用水用途，降低了对新鲜水资源的需求，有助于减少公司的排水量，减轻对环境的压力。公司通过推动数字化应用和无纸化办公，鼓励办公用品循环使用，提倡员工在工作环节中节约资源，如倡导双面用纸、节约用电、废旧纸张循环使用等，节省了大量纸张资源。公司还通过智能控制空调、照明等系统，实现人走灯灭，空调系统非工作时间自动关闭，节约用电资源，减少用电浪费。

#### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、 承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                 | 承诺内容  | 承诺时间      | 是否有履行期限 | 承诺期限   | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------|---|-----------|---------|--|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 先进制造、AZAB、董事、高级管理人员 | 本次发行前股东所持股份限制流通、持股意向及减持意向的承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（一）本次发行前股东所持股份限制流通、持股意向及减持意向的承诺函”及延长锁定期公告，其中并列第一大股东先进制造和 AZAB，董事、高级管理人员持有的首次公开发行前限售流通股锁定期均已延长 6 个月。 | 首次公开发行股票前 | 是       | 上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不得减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 无锡迪喆、ZYTZ、监事、核心技术人员 | 本次发行前股东所持股份限制流通、持股意向及减持意向的承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（一）本次发行前股东所持股份限制流通、持股意向及减持意向的承诺函”。  | 首次公开发行股票前 | 是       | 上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不得减持公司首次公开发行前已发行的股份   | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|        |   |   |           |   |                     |   |     |     |
|--------|---|---|-----------|---|---------------------|---|-----|-----|
| 解决同业竞争 | 先进制造、无锡迪喆、ZYTZ  | 避免同业竞争的承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第六节重要事项”之“七、同业竞争”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。                     | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 先进制造、AZAB   | 公司治理及防范利益冲突事项的声明与承诺：具体承诺内容参见招股说明书“第六节重要事项”之“七、同业竞争”之“（三）关于公司治理及防范利益冲突事项的声明与承诺”。 | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 先进制造、AZAB、无锡迪喆、ZYTZ、LAV Dizal、苏州礼瑞、苏州礼康、Imagination V、董事长 | 规范和减少关联交易的承诺：具体承诺内容参见招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“十、为减少关联交易而采取的措施”之“（二）规范和减少关联交易的承诺”。    | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 迪哲医药、先进制造、AZAB、无锡迪喆、ZYTZ、全体董事（独立董事除外）、高级管理人员              | 稳定股价的措施和承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（二）稳定股价的措施和承诺”。     | 首次公开发行股票前 | 是 | 自公司 A 股股票上市之日起 3 年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|    |                                      |   |           |   |                     |   |     |     |
|----|--------------------------------------|---|-----------|---|---------------------|---|-----|-----|
| 其他 | 迪哲医药、先进制造、AZAB、无锡迪喆、ZYTZ             | 欺诈发行上市的股份购回承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（三）关于对欺诈发行上市的股份购回承诺”。                    | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 迪哲医药、先进制造、AZAB、无锡迪喆、ZYTZ、董事、高级管理人员   | 首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（四）关于首次公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺”。   | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 迪哲医药                                 | 利润分配政策的承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（五）利润分配政策的承诺”。                               | 首次公开发行股票前 | 是 | 自公司 A 股股票上市之日起 3 年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 先进制造、AZAB、无锡迪喆、ZYTZ、董事、监事、高级管理人员     | 对发行申请文件真实性、准确性和完整性的声明及承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（六）对发行申请文件真实性、准确性和完整性的声明及承诺”。 | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 迪哲医药、先进制造、AZAB、无锡迪喆、ZYTZ、LAV Dizal、苏 | 未履行承诺时的约束措施承诺：承诺具体内容参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”之“（七）未履行承诺时的约束措施承诺”。                       | 首次公开发行股票前 | 否 | 长期有效                | 是 | 不适用 | 不适用 |

|           |    |  |  |                 |   |      |   |     |     |
|-----------|----|--|--|-----------------|---|------|---|-----|-----|
|           |    | 州礼瑞、苏州礼康、Imagination V、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 |  |                 |   |      |   |     |     |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 迪哲医药及全体董事、监事、高管，先进制造、AZAB、ZYTZ、无锡迪喆        | 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 | 2023 年 6 月 19 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 迪哲医药及全体董事、监事、高管，先进制造、AZAB、ZYTZ、无锡迪喆        | 保证不影响和干扰公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的审核及注册程序的承诺。                                      | 2023 年 6 月 19 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 迪哲医药                                       | 公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请电子文件与预留原件一致的承诺。                                       | 2023 年 6 月 19 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|           | 其他 | 迪哲医药，董事，高管                                 | 公司承诺应对 2023 年度向特定对象发行 A 股摊薄即期回报采取相关的填补措施。  | 2023 年 6 月      | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |                  |                                |  |                             |   |              |   |     |     |
|--|------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------|---|-----|-----|
|  |                  |                                |  | 19<br>日                     |   |              |   |     |     |
| 与<br>股<br>权<br>激<br>励<br>相<br>关<br>的<br>承<br>诺 | 股<br>份<br>限<br>售 | 2020 年员<br>工股份期权<br>计划激励对<br>象 | 激励对象承诺通过本激励计划取得的公司股<br>票，自行权日起 36 个月内不减持，并承诺前<br>述期限届满后按照董事及高级管理人员的相关<br>减持规定执行。 | 2021<br>年 1<br>月<br>25<br>日 | 是 | 自行权日起 36 个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |

## 二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、 违规担保情况

适用 不适用

**四、 半年报审计情况**适用 不适用**五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、 破产重整相关事项**适用 不适用**七、 重大诉讼、仲裁事项****(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用**八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

公司无控股股东、实际控制人，报告期内公司不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十、 重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述                                   | 查询索引   |
|--|--|
| 公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景路 199、245 号 4 幢的房屋 | 《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-19） |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称          | 租赁方名称          | 租赁资产情况            | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系  |
|----------------|----------------|-------------------|----------|----------|------------|------|----------|-----------|--------|-------|
| 阿斯利康(投资)中国有限公司 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 上海市亮景路199号、245号4幢 | 1,666.00 | 1/1/2018 | 12/31/2027 | 不适用  | 不适用      | 不适用       | 是      | 其他关联人 |

**租赁情况说明**

以上仅列示公司主要的房屋租赁情况，其中“租赁资产涉及金额”为合同约定的年度租金及固定物业费。

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他重大合同**

√适用 □不适用

2023年11月，公司与无锡市高发投资发展集团有限公司签订《合作框架协议》，在特应性皮炎、白癜风、慢性自发性荨麻疹和斑秃的局部治疗领域进行化合物戈利昔替尼

(golidocitinib) 及化合物 DZD8586 的研发、生产及销售。合资公司成立后，公司将向合资公司授予其所拥有的针对化合物戈利昔替尼 (golidocitinib) 及化合物 DZD8586 的在特应性皮炎、白癜风、慢性自发性荨麻疹和斑秃的局部治疗领域研发、生产及销售药品所需的全部基础知识产权(包括专利及专有技术等)。

报告期内，合资公司 - 格物生物技术(江苏)有限公司已设立，前述授权许可已完成。

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源   | 募集资金到位时间   | 募集资金总额     | 扣除发行费用后募集资金净额(1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2) | 超募资金总额(3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额(8) | 本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|----------|------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 首次公开发行股票 | 2021年12月7日 | 210,320.53 | 198,656.78       | 178,342.00              | 20,314.78             | 154,944.82          | 20,314.78              | 78.00                             | 100.00                            | 14,673.87  | 7.39                       | 0           |
| 合计       | /          | 210,320.53 | 198,656.78       | 178,342.00              | 20,314.78             | 154,944.82          | 20,314.78              | 78.00                             | 100.00                            | 14,673.87  | 7.39                       | 0           |

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源   | 项目名称   | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额    | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|----------|--------|------|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|----------------------------|------|
| 首次公开发行股票 | 新药研发项目 | 研发   | 是                     | 否        | 152,242.00     | 10,353.09 | 108,530.04           | 71.29                        | 不适用           | 否     | 是             | 不适用           | 不适用     | 注 1             | 无重大变化                      | 不适用  |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金 | 运营管理 | 是                     | 否        | 30,000.00      | -         | 30,000.00            | 100.00                       | 不适用           | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 无重大变化                      | -    |
| 首次公开发行股票 | 超募资金   | 运营管理 | 是                     | 否        | 16,414.78      | 4,320.78  | 16,414.78            | 100.00                       | 不适用           | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 无重大变化                      | -    |
| 合计       | /      | /    | /                     | /        | 198,656.78     | 14,673.87 | 154,944.82           | 78.00                        | /             | /     | /             | /             | /       | /               | /                          | -    |

注：本表列示 2022 年 2 月董事会调整后的募投子项目。

注 1：舒沃哲®与高瑞哲®分别于 2023 年 8 月和 2024 年 6 月在中国获批上市。

#### 1、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 用途             | 性质   | 拟投入超募资金总额 (1) | 截至报告期末累计投入超募资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 备注 |
|----------------|------|---------------|----------------------|------------------------------|----|
| 补充新药研发项目       | 其他   | 3,900.00      | 3,900.00             | 100.00                       | -  |
| 超募资金永久补充流动资金金额 | 补流还贷 | 16,414.78     | 16,414.78            | 100.00                       | -  |
| 合计             | /    | 20,314.78     | 20,314.78            | 100.00                       | /  |



(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用  不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期     | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期        | 结束日期        | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 2023年10月27日 | 80,000.00         | 2023年12月19日 | 2024年12月18日 | 47,000.00  | 否              |

## 4、其他

√适用 □不适用

公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币4,320.78万元用于永久补充流动资金，同意公司将募集资金进行现金管理形成的理财收益和利息用于IPO新药研发的募投项目。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。该事项已于2024年5月21日经本公司2023年年度股东大会审议通过。详见公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的公告》（公告编号：2024-18）。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金16,414.78万元用于永久补充流动资金。

**十三、 其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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    | 288,616,387 | 70.713 |             |    |       | 3,951,750 | 3,951,750 | 292,568,137 | 70.388 |
| 1、国家持股       |             |        |             |    |       |           |           |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |             |    |       |           |           |             |        |
| 3、其他内资持股     | 174,526,081 | 42.760 |             |    |       | 3,951,750 | 3,951,750 | 178,477,831 | 42.939 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 166,374,811 | 40.763 |             |    |       |           |           | 166,374,811 | 40.027 |
| 境内自然人持股      | 8,151,270   | 1.997  |             |    |       | 3,951,750 | 3,951,750 | 12,103,020  | 2.912  |
| 4、外资持股       | 114,090,306 | 27.953 |             |    |       |           |           | 114,090,306 | 27.449 |
| 其中：境外法人持股    | 114,090,306 | 27.953 |             |    |       |           |           | 114,090,306 | 27.449 |
| 境外自然人持股      |             |        |             |    |       |           |           |             |        |
| 二、无限售条件流通股份  | 119,534,983 | 29.287 |             |    |       | 3,550,000 | 3,550,000 | 123,084,983 | 29.612 |
| 1、人民币普通股     | 119,534,983 | 29.287 |             |    |       | 3,550,000 | 3,550,000 | 123,084,983 | 29.612 |
| 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 | 408,151,370 | 100.000 |  |  |  | 7,501,750 | 7,501,750 | 415,653,120 | 100.000 |
|--------|-------------|---------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|---------|

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2023年12月17日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的议案》。根据满足的行权条件，新增股份3,951,750股，对应股份已于2024年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江苏)医药股份有限公司关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-02)。

2023年12月17日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》。根据满足的归属条件，新增股份3,550,000股，对应股份已于2024年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江苏)医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股票上市的公告》(公告编号:2024-06)。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称  | 期初限售股数      | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数    | 限售原因   | 解除限售日期    |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|
| 先进制造  | 108,923,023 | 0         | 0         | 108,923,023 | IPO前股东 | 2025年7月1日 |
| AZAB  | 108,923,023 | 0         | 0         | 108,923,023 | IPO前股东 | 2025年7月1日 |
| ZY TZ | 5,167,283   | 0         | 0         | 5,167,283   | IPO前股东 | 2025年7月1日 |
| 无锡迪喆  | 57,451,788  | 0         | 0         | 57,451,788  | IPO前股东 | 2025年1月1日 |

|                         |             |   |           |             |      |                  |
|-------------------------|-------------|---|-----------|-------------|------|------------------|
| 2020 年股权激励第一个行权期行权股份    | 4,183,020   | 0 | 0         | 4,183,020   | 股权激励 | 2024 年 12 月 27 日 |
| 2020 年股权激励第二个行权期第一次行权股份 | 2,977,177   | 0 | 0         | 2,977,177   | 股权激励 | 2025 年 12 月 23 日 |
| 2020 年股权激励第二个行权期第二次行权股份 | 991,073     | 0 | 0         | 991,073     | 股权激励 | 2026 年 2 月 16 日  |
| 2020 年股权激励第三个行权期行权股份    | 0           | 0 | 3,951,750 | 3,951,750   | 股权激励 | 2027 年 1 月 15 日  |
| 合计                      | 288,616,387 | 0 | 3,951,750 | 292,568,137 | /    | /                |

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 8,473 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 不适用   |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用   |

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位:股

| 股东名称<br>(全称)         | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 包含转融通<br>借出股份<br>的限售股份数<br>量 | 质押、标记<br>或冻结情况 |    | 股东<br>性质            |
|----------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------------|----------------|----|---------------------|
|                      |            |             |           |                     |                              | 股份<br>状态       | 数量 |                     |
| 先进制造产业投资基金<br>(有限合伙) | 0          | 108,923,023 | 26.21     | 108,923,023         | 108,923,023                  | 无              | 0  | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| AstraZeneca<br>AB    | 0          | 108,923,023 | 26.21     | 108,923,023         | 108,923,023                  | 无              | 0  | 境外<br>法人            |

|                             |               |            |           |            |            |    |           |         |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|----|-----------|---------|
| 江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）        | 0             | 57,451,788 | 13.82     | 57,451,788 | 57,451,788 | 无  | 0         | 境内非国有法人 |
| 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）        | 0             | 9,647,296  | 2.32      | 0          | 0          | 无  | 0         | 境内非国有法人 |
| Imagination V (HK) Limited  | -10,912,631   | 9,515,170  | 2.29      | 0          | 0          | 无  | 0         | 境外法人    |
| LAV Dizal Hong Kong Limited | -1,030,170    | 7,565,757  | 1.82      | 0          | 0          | 无  | 0         | 境外法人    |
| ZHANG XIAOLIN               | 4,898,972     | 7,310,972  | 1.76      | 3,600,000  | 3,600,000  | 无  | 0         | 境外自然人   |
| 苏州礼康股权投资中心（有限合伙）            | 3,180,548     | 6,097,792  | 1.47      | 0          | 0          | 无  | 0         | 境内非国有法人 |
| ZYTZ Partners Limited       | 0             | 5,167,283  | 1.24      | 5,167,283  | 5,167,283  | 质押 | 3,890,000 | 境外法人    |
| 杨振帆                         | 1,497,540     | 4,538,000  | 1.09      | 4,538,000  | 4,538,000  | 无  | 0         | 境外自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |               |            |           |            |            |    |           |         |
| 股东名称                        | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |           |            |            |    |           |         |
|                             |               | 种类         | 数量        |            |            |    |           |         |
| 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）        | 9,647,296     | 人民币普通股     | 9,647,296 |            |            |    |           |         |
| Imagination V (HK) Limited  | 9,515,170     | 人民币普通股     | 9,515,170 |            |            |    |           |         |
| LAV Dizal Hong Kong Limited | 7,565,757     | 人民币普通股     | 7,565,757 |            |            |    |           |         |

|                                  |  |        |           |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 苏州礼康股权投资中心（有限合伙）                 | 6,097,792  | 人民币普通股 | 6,097,792 |
| 中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金     | 4,365,195  | 人民币普通股 | 4,365,195 |
| ZHANG XIAOLIN                    | 3,710,972  | 人民币普通股 | 3,710,972 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 3,374,040  | 人民币普通股 | 3,374,040 |
| 渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金   | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 苏州礼瑞股权投资中心（有限合伙）                 | 1,316,015  | 人民币普通股 | 1,316,015 |
| 中国银行股份有限公司—平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金   | 1,260,297  | 人民币普通股 | 1,260,297 |
| 前十名股东中回购专户情况说明                   | 无  |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明         | 无  |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | <p>（1）ZYTZ 及其一致行动人无锡迪喆合计持有公司 15.07% 股份；ZHANG XIAOLIN、杨振帆分别持有 ZYTZ 和无锡迪喆部分份额</p> <p>（2）LAV Dizal、苏州礼康、苏州礼瑞为关联关系，合计持有公司 3.60% 股份。</p> <p>未知上述其它股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p> |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              | 无  |        |           |

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称<br>(全称)               | 期初普通账户、信用账户持股 |        | 期初转融通出借股份且尚未归还 |        | 期末普通账户、信用账户持股 |        | 期末转融通出借股份且尚未归还 |        |
|----------------------------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
|                            | 数量合计          | 比例 (%) | 数量合计           | 比例 (%) | 数量合计          | 比例 (%) | 数量合计           | 比例 (%) |
| Imagination V (HK) Limited | 20,427,801    | 4.91   | 1,406,000      | 0.34   | 9,515,170     | 2.29   | 0              | 0      |
| 苏州礼康股权投资中心（有限合伙）           | 2,917,244     | 0.70   | 4,081,500      | 0.98   | 6,097,792     | 1.47   | 0              | 0      |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |           |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
|    |           |              |                |             |      |

|   |               |             |   |           |   |
|---|---------------|-------------|---|-----------|---|
| 1 | 先进制造          | 108,923,023 | 2025年7月1日   | 0         | 上市时未盈利的，在公司实现盈利前，承诺出具方自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司实现盈利后，可以自公司当年年度报告披露后次日起减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月                                     |
| 2 | AZAB          | 108,923,023 | 2025年7月1日   | 0         | 上市时未盈利的，在公司实现盈利前，承诺出具方自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司实现盈利后，可以自公司当年年度报告披露后次日起减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月                                     |
| 3 | 无锡迪喆          | 57,451,788  | 2025年1月1日   | 0         | 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司实现盈利后，可以自公司当年年度报告披露后次日起减持公司首次公开发行前已发行的股份   |
| 4 | ZY TZ         | 5,167,283   | 2025年7月1日   | 0         | 公司上市时未盈利的，在公司实现盈利前，自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不得减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司实现盈利后，可以自公司当年年度报告披露后次日起减持公司首次公开发行前已发行的股份；公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月  |
| 5 | XIAOLIN ZHANG | 3,600,000   | 2024年12月27日；<br>2025年12月23日；<br>2026年2月16日；<br>2027年1月15日 | 1,188,000 | 行权获得的股票自行权日起36个月内不得减持。其中1,224,000股于2021年12月27日行权，上市流通时间为2024年12月27日；891,000股于2022年12月23日行权，上市流通时间为2025年12月23日；297,000股于2023年2月16日行权，上市流通时间为2026年2月16日；1,188,000股于2024年1月15日行权，上市流通时间为2027年1月15日 |



|                  |               |   |   |           |   |
|------------------|---------------|---|---|-----------|---|
| 6                | 杨振帆           | 4,538,000   | 2024年12月27日；<br>2025年12月23日；<br>2026年2月16日；<br>2027年1月15日 | 1,497,540 | 行权获得的股票自行权日起36个月内不得减持。其中1,542,920股于2021年12月27日行权，上市流通时间为2024年12月27日；1,123,155股于2022年12月23日行权，上市流通时间为2025年12月23日；374,385股于2023年2月16日行权，上市流通时间为2026年2月16日；1,497,540股于2024年1月15日行权，上市流通时间为2027年1月15日 |
| 7                | 陈素勤           | 459,500   | 2024年12月27日；<br>2025年12月23日；<br>2026年2月16日；<br>2027年1月15日 | 151,635   | 行权获得的股票自行权日起36个月内不得减持。其中156,230股于2021年12月27日行权，上市流通时间为2024年12月27日；113,726股于2022年12月23日行权，上市流通时间为2025年12月23日；37,909股于2023年2月16日行权，上市流通时间为2026年2月16日；151,635股于2024年1月15日行权，上市流通时间为2027年1月15日        |
| 8                | ZENG QINGBEI  | 300,000   | 2024年12月27日；<br>2025年12月23日；<br>2026年2月16日；<br>2027年1月15日 | 99,000    | 行权获得的股票自行权日起36个月内不得减持。其中102,000股于2021年12月27日行权，上市流通时间为2024年12月27日；74,250股于2022年12月23日行权，上市流通时间为2025年12月23日；24,750股于2023年2月16日行权，上市流通时间为2026年2月16日；99,000股于2024年1月15日行权，上市流通时间为2027年1月15日          |
| 9                | TSUI HONCHUNG | 300,000   | 2024年12月27日；<br>2025年12月23日；<br>2026年2月16日；<br>2027年1月15日 | 99,000    | 行权获得的股票自行权日起36个月内不得减持。其中102,000股于2021年12月27日行权，上市流通时间为2024年12月27日；74,250股于2022年12月23日行权，上市流通时间为2025年12月23日；24,750股于2023年2月16日行权，上市流通时间为2026年2月16日；99,000股于2024年1月15日行权，上市流通时间为2027年1月15日          |
| 10               | 乔卫军           | 200,000   | 2024年12月27日；<br>2025年12月23日；<br>2026年2月16日；<br>2027年1月15日 | 66,000    | 行权获得的股票自行权日起36个月内不得减持。其中68,000股于2021年12月27日行权，上市流通时间为2024年12月27日；49,500股于2022年12月23日行权，上市流通时间为2025年12月23日；16,500股于2023年2月16日行权，上市流通时间为2026年2月16日；66,000股于2024年1月15日行权，上市流通时间为2027年1月15日           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |               | 截至期末，XIAOLIN ZHANG、ZYTZ及无锡迪喆合计持有公司16.82%股份；杨振帆、ZENG QINGBEI、TSUI HONCHUNG分别持有ZYTZ和无锡迪喆部分份额；陈素勤、乔卫军分别持有无锡迪喆部分份额。 |   |           |   |

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名              | 职务                | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因                    |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
| XIAOLIN ZHANG   | 董事长、总经理、核心技术人员    | 2,412,000 | 7,310,972 | 4,898,972   | 股权激励行权以及“提质增效重回报行动方案”高管增持 |
| 杨振帆             | 副总经理、首席医学官、核心技术人员 | 3,040,460 | 4,538,000 | 1,497,540   | 股权激励行权                    |
| 吕洪斌             | 董事会秘书、首席财务官       | 0         | 26,416    | 26,416      | “提质增效重回报行动方案”高管增持         |
| 吴清漪             | 副总经理              | 0         | 11,800    | 11,800      | “提质增效重回报行动方案”高管增持         |
| 陈素勤             | 副总经理、核心技术人员       | 307,865   | 459,500   | 151,635     | 股权激励行权                    |
| QINGBEI ZENG    | 副总经理、核心技术人员       | 201,000   | 300,000   | 99,000      | 股权激励行权                    |
| TSUI HONCHUNG   | 副总经理、核心技术人员       | 201,000   | 300,000   | 99,000      | 股权激励行权                    |
| SHIH-YING CHANG | 副总经理、核心技术人员       | 26,800    | 40,000    | 13,200      | 股权激励行权                    |
| 张知为             | 副总经理              | 67,000    | 100,000   | 33,000      | 股权激励行权                    |
| 乔卫军             | 核心技术人员            | 134,000   | 200,000   | 66,000      | 股权激励行权                    |
| 陈侃              | 核心技术人员            | 20,100    | 30,000    | 9,900       | 股权激励行权                    |

|    |        |        |        |       |        |
|----|--------|--------|--------|-------|--------|
| 郑莉 | 核心技术人员 | 20,100 | 30,000 | 9,900 | 股权激励行权 |
|----|--------|--------|--------|-------|--------|

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 十三、 股票期权

适用 不适用

### 十四、 第一类限制性股票

适用 不适用

### 十五、 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

| 姓名              | 职务             | 期初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 可归属数量     | 已归属数量     | 期末已获授予限制性股票数量 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| XIAOLIN ZHANG   | 董事长、总经理、核心技术人员 | 7,100,000     | 0             | 3,550,000 | 3,550,000 | 7,100,000     |
| 吴清漪             | 首席商务官、副总经理     | 2,792,834     | 0             | 0         | 0         | 2,792,834     |
| 杨振帆             | 首席医学官、副总经理     | 557,500       | 0             | 0         | 0         | 557,500       |
| 陈素勤             | 副总经理           | 160,000       | 0             | 0         | 0         | 160,000       |
| 吕洪斌             | 首席财务官、董事会秘书    | 420,000       | 0             | 0         | 0         | 420,000       |
| HONCHUNG TSUI   | 副总经理           | 180,000       | 0             | 0         | 0         | 180,000       |
| QINGBEI ZENG    | 副总经理、首席科学家     | 180,000       | 0             | 0         | 0         | 180,000       |
| SHIH-YINGCHAN G | 副总经理           | 53,000        | 0             | 0         | 0         | 53,000        |
| 张知为             | 副总经理           | 30,000        | 0             | 0         | 0         | 30,000        |
| 乔卫军             | 核心技术人员         | 80,000        | 0             | 0         | 0         | 80,000        |
| 郑莉              | 核心技术人员         | 35,000        | 0             | 0         | 0         | 35,000        |
| 陈侃              | 核心技术人员         | 32,500        | 0             | 0         | 0         | 32,500        |
| 合计              | /              | 11,620,834    | 0             | 3,550,000 | 3,550,000 | 11,620,834    |

(三) 其他说明

适用 不适用

**四、 控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

□适用 √不适用

**六、 特别表决权股份情况**

□适用 √不适用

**第八节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第九节 债券相关情况****一、 公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**二、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、 审计报告**

□适用 √不适用

**二、 财务报表****合并资产负债表**

2024 年 6 月 30 日

编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注  | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |     |                 |                  |
| 货币资金         | 七、1 | 102,845,764.96  | 74,201,573.96    |
| 结算备付金        |     | -               | -                |
| 拆出资金         |     | -               | -                |
| 交易性金融资产      | 七、2 | 725,086,971.51  | 673,998,296.76   |
| 衍生金融资产       |     | -               | -                |
| 应收票据         |     | -               | -                |
| 应收账款         | 七、5 | 93,704,233.00   | 48,040,333.77    |
| 应收款项融资       |     | -               | -                |
| 预付款项         | 七、8 | 38,118,348.28   | 53,142,591.08    |
| 应收保费         |     | -               | -                |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 应收分保账款        |      | -                | -                |
| 应收分保合同准备金     |      | -                | -                |
| 其他应收款         | 七、9  | 3,619,677.80     | 3,370,300.90     |
| 其中：应收利息       |      | -                | -                |
| 应收股利          |      | -                | -                |
| 买入返售金融资产      |      | -                | -                |
| 存货            | 七、10 | 32,611,990.93    | 23,470,661.27    |
| 其中：数据资源       |      | -                | -                |
| 合同资产          |      | -                | -                |
| 持有待售资产        |      | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产   |      | -                | -                |
| 其他流动资产        | 七、13 | 25,995,614.37    | 34,137,629.49    |
| 流动资产合计        |      | 1,021,982,600.85 | 910,361,387.23   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 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        |      | -                | -                |
| 其他权益工具投资      |      | -                | -                |
| 其他非流动金融资产     |      | -                | -                |
| 投资性房地产        |      | -                | -                |
| 固定资产          | 七、21 | 21,248,727.32    | 22,095,817.03    |
| 在建工程          | 七、22 | 76,514,941.67    | 13,347,166.35    |
| 生产性生物资产       |      | -                | -                |
| 油气资产          |      | -                | -                |
| 使用权资产         | 七、25 | 54,519,033.38    | 66,813,996.86    |
| 无形资产          | 七、26 | 446,285,532.41   | 461,979,190.50   |
| 其中：数据资源       |      | -                | -                |
| 开发支出          |      | -                | -                |
| 其中：数据资源       |      | -                | -                |
| 商誉            |      | -                | -                |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 12,839,424.91    | 16,986,644.25    |
| 递延所得税资产       |      | -                | -                |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 11,579,384.91    | 4,794,365.22     |
| 非流动资产合计       |      | 622,987,044.60   | 586,017,180.21   |
| 资产总计          |      | 1,644,969,645.45 | 1,496,378,567.44 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 203,075,562.56   | 200,114,966.97   |
| 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                 | 七、<br>36 | 157,812,729.88   | 108,932,147.81 |
| 预收款项                 |          | -                | -              |
| 合同负债                 | 七、<br>38 | 1,921,980.00     | 981,760.00     |
| 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               | 七、<br>39 | 59,537,051.21    | 55,957,058.75  |
| 应交税费                 | 七、<br>40 | 6,438,773.39     | 12,435,727.50  |
| 其他应付款                | 七、<br>41 | 96,974,355.20    | 46,965,759.15  |
| 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          | 七、<br>43 | 20,319,513.57    | 23,048,164.79  |
| 其他流动负债               |          | -                | -              |
| 流动负债合计               |          | 546,079,965.81   | 448,435,584.97 |
| <b>非流动负债：</b>        |          |                  |                |
| 保险合同准备金              |          | -                | -              |
| 长期借款                 | 七、<br>45 | 423,665,332.54   | 138,313,291.49 |
| 应付债券                 |          | -                | -              |
| 其中：优先股               |          | -                | -              |
| 永续债                  |          | -                | -              |
| 租赁负债                 | 七、<br>47 | 39,152,427.82    | 48,894,490.52  |
| 长期应付款                |          | -                | -              |
| 长期应付职工薪酬             |          | -                | -              |
| 预计负债                 |          | -                | -              |
| 递延收益                 | 七、<br>51 | 14,560,848.80    | 12,107,784.66  |
| 递延所得税负债              |          | -                | -              |
| 其他非流动负债              |          | -                | -              |
| 非流动负债合计              |          | 477,378,609.16   | 199,315,566.67 |
| 负债合计                 |          | 1,023,458,574.97 | 647,751,151.64 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |          |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 七、<br>53 | 415,653,120.00   | 408,151,370.00 |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具               |      | -                 | -                 |
| 其中：优先股               |      | -                 | -                 |
| 永续债                  |      | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 七、55 | 3,051,720,994.13  | 2,954,040,912.77  |
| 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                | 七、60 | -2,858,315,754.74 | -2,513,564,866.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 609,058,359.39    | 848,627,415.80    |
| 少数股东权益               |      | 12,452,711.09     | -                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 621,511,070.48    | 848,627,415.80    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 1,644,969,645.45  | 1,496,378,567.44  |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG

主管会计工作负责人：吕洪斌

会计机构负责人：康晓静

### 母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：迪哲（江苏）医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                 |                  |
| 货币资金          |      | 100,760,036.84  | 72,278,236.53    |
| 交易性金融资产       |      | 625,059,437.26  | 673,998,296.76   |
| 衍生金融资产        |      | -               | -                |
| 应收票据          |      | -               | -                |
| 应收账款          | 十九、1 | 93,704,233.00   | 48,040,333.77    |
| 应收款项融资        |      | -               | -                |
| 预付款项          |      | 37,367,832.07   | 51,924,149.97    |
| 其他应收款         | 十九、2 | 864,174.32      | 2,753,857.45     |
| 其中：应收利息       |      | -               | -                |
| 应收股利          |      | -               | -                |
| 存货            |      | 32,611,990.93   | 23,470,661.27    |
| 其中：数据资源       |      | -               | -                |
| 合同资产          |      | -               | -                |
| 持有待售资产        |      | -               | -                |
| 一年内到期的非流动资产   |      | -               | -                |
| 其他流动资产        |      | 25,993,904.59   | 34,137,629.49    |
| 流动资产合计        |      | 916,361,609.01  | 906,603,165.24   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                 |                  |
| 债权投资          |      | -               | -                |
| 其他债权投资        |      | -               | -                |

|               |          |                  |                  |
|---------------|----------|------------------|------------------|
| 长期应收款         |          | -                | -                |
| 长期股权投资        | 十<br>九、3 | 803,633,526.45   | 85,661,825.82    |
| 其他权益工具投资      |          | -                | -                |
| 其他非流动金融资产     |          | -                | -                |
| 投资性房地产        |          | -                | -                |
| 固定资产          |          | 20,438,937.17    | 21,123,631.28    |
| 在建工程          |          | -                | -                |
| 生产性生物资产       |          | -                | -                |
| 油气资产          |          | -                | -                |
| 使用权资产         |          | 48,710,371.54    | 56,440,697.62    |
| 无形资产          |          | 400,428,382.35   | 415,823,069.56   |
| 其中：数据资源       |          | -                | -                |
| 开发支出          |          | -                | -                |
| 其中：数据资源       |          | -                | -                |
| 商誉            |          | -                | -                |
| 长期待摊费用        |          | 11,905,788.65    | 14,493,841.27    |
| 递延所得税资产       |          | -                | -                |
| 其他非流动资产       |          | 2,413,604.88     | 3,900,927.69     |
| 非流动资产合计       |          | 1,287,530,611.04 | 597,443,993.24   |
| 资产总计          |          | 2,203,892,220.05 | 1,504,047,158.48 |
| <b>流动负债：</b>  |          |                  |                  |
| 短期借款          |          | 203,075,562.56   | 200,114,966.97   |
| 交易性金融负债       |          | -                | -                |
| 衍生金融负债        |          | -                | -                |
| 应付票据          |          | -                | -                |
| 应付账款          |          | 175,680,234.23   | 130,746,681.83   |
| 预收款项          |          | -                | -                |
| 合同负债          |          | 1,921,980.00     | 981,760.00       |
| 应付职工薪酬        |          | 44,435,380.07    | 40,791,615.61    |
| 应交税费          |          | 3,783,647.20     | 9,701,742.62     |
| 其他应付款         |          | 43,759,377.75    | 39,434,926.70    |
| 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   |          | 14,995,660.83    | 15,439,259.84    |
| 其他流动负债        |          | -                | -                |
| 流动负债合计        |          | 487,651,842.64   | 437,210,953.57   |
| <b>非流动负债：</b> |          |                  |                  |
| 长期借款          |          | 406,136,470.78   | 138,313,291.49   |
| 应付债券          |          | -                | -                |
| 其中：优先股        |          | -                | -                |
| 永续债           |          | -                | -                |
| 租赁负债          |          | 38,318,565.08    | 45,598,208.61    |
| 长期应付款         |          | -                | -                |
| 长期应付职工薪酬      |          | -                | -                |
| 预计负债          |          | -                | -                |
| 递延收益          |          | 14,560,848.80    | 12,107,784.66    |
| 递延所得税负债       |          | -                | -                |



|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              |  | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              |  | 459,015,884.66    | 196,019,284.76    |
| 负债合计                 |  | 946,667,727.30    | 633,230,238.33    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 415,653,120.00    | 408,151,370.00    |
| 其他权益工具               |  | -                 | -                 |
| 其中：优先股               |  | -                 | -                 |
| 永续债                  |  | -                 | -                 |
| 资本公积                 |  | 3,051,720,994.13  | 2,954,040,912.77  |
| 减：库存股                |  | -                 | -                 |
| 其他综合收益               |  | -                 | -                 |
| 专项储备                 |  | -                 | -                 |
| 盈余公积                 |  | -                 | -                 |
| 未分配利润                |  | -2,210,149,621.38 | -2,491,375,362.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,257,224,492.75  | 870,816,920.15    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,203,892,220.05  | 1,504,047,158.48  |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG

主管会计工作负责人：吕洪斌

会计机构负责人：康晓静

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注   | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         |      | 203,550,120.00 | -              |
| 其中：营业收入         | 七、61 | 203,550,120.00 | -              |
| 利息收入            |      | -              | -              |
| 已赚保费            |      | -              | -              |
| 手续费及佣金收入        |      | -              | -              |
| 二、营业总成本         |      | 673,944,868.12 | 536,264,657.75 |
| 其中：营业成本         | 七、61 | 4,770,353.28   | -              |
| 利息支出            |      | -              | -              |
| 手续费及佣金支出        |      | -              | -              |
| 退保金             |      | -              | -              |
| 赔付支出净额          |      | -              | -              |
| 提取保险责任准备金净额     |      | -              | -              |
| 保单红利支出          |      | -              | -              |
| 分保费用            |      | -              | -              |
| 税金及附加           | 七、62 | 1,087,804.42   | 341,772.73     |
| 销售费用            | 七、63 | 203,389,409.57 | 76,311,179.99  |
| 管理费用            | 七、64 | 72,286,122.04  | 116,706,896.61 |
| 研发费用            | 七、65 | 382,770,088.88 | 343,437,904.50 |
| 财务费用            | 七、66 | 9,641,089.93   | -533,096.08    |
| 其中：利息费用         |      | 9,472,184.80   | 2,224,784.90   |
| 利息收入            |      | 1,079,091.98   | 2,247,222.47   |
| 加：其他收益          | 七、67 | 31,106,335.37  | 9,011,700.99   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |      | -              | -              |

|                               |      |                 |                 |
|-------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -               | -               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -               | -               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      | -               | -               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      | -               | -               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 七、70 | 7,370,318.18    | 13,056,410.21   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -378,741.77     | -               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -               | -               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -               | -2,991.01       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -432,296,836.34 | -514,199,537.56 |
| 加：营业外收入                       |      | -               | -               |
| 减：营业外支出                       |      | -               | -               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -432,296,836.34 | -514,199,537.56 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 1,340.34        | 53,063.95       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -432,298,176.68 | -514,252,601.51 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | -432,298,176.68 | -514,252,601.51 |
| 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（净亏损以“-”号填列）   |      | -344,750,887.77 | -514,252,601.51 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | -87,547,288.91  | -               |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | -               | -               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      |                 |                 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |      | -               | -               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |      | -               | -               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |      | -               | -               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |      | -               | -               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |      | -               | -               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |      | -               | -               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |      | -               | -               |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |      | -               | -               |

|                         |  |                 |                 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  | -               | -               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  | -               | -               |
| (5) 现金流量套期储备            |  | -               | -               |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  | -               | -               |
| (7) 其他                  |  | -               | -               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -               | -               |
| 七、综合收益总额                |  | -432,298,176.68 | -514,252,601.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -344,750,887.77 | -514,252,601.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -87,547,288.91  | -               |
| 八、每股收益：                 |  | -               | -               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.83           | -1.26           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.83           | -1.26           |

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

公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十九、4 | 903,550,120.00 | -              |
| 减：营业成本                        | 十九、4 | 5,871,911.36   | -              |
| 税金及附加                         |      | 360,898.54     | 172,391.82     |
| 销售费用                          |      | 204,309,023.34 | 70,240,581.96  |
| 管理费用                          |      | 65,258,127.03  | 110,680,541.55 |
| 研发费用                          |      | 375,018,607.73 | 352,610,975.83 |
| 财务费用                          |      | 9,386,906.43   | -937,553.38    |
| 其中：利息费用                       |      | 9,258,622.81   | 1,833,215.63   |
| 利息收入                          |      | 1,069,892.17   | 2,242,456.34   |
| 加：其他收益                        |      | 30,917,053.51  | 8,888,099.96   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      | -              | -              |
| 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）           |      | 7,342,783.93   | 13,056,410.21  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -378,741.77    | -              |

|                        |  |                |                 |
|------------------------|--|----------------|-----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -              | -               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -              | -               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 281,225,741.24 | -510,822,427.61 |
| 加：营业外收入                |  | -              | -               |
| 减：营业外支出                |  | -              | -               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 281,225,741.24 | -510,822,427.61 |
| 减：所得税费用                |  | -              | -               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 281,225,741.24 | -510,822,427.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 281,225,741.24 | -510,822,427.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | -              | -               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  | -              | -               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -              | -               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  | -              | -               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  | -              | -               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  | -              | -               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  | -              | -               |
| （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               |  | 281,225,741.24 | -510,822,427.61 |
| 七、每股收益：                |  |                |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  | -              | -               |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  | -              | -               |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG

主管会计工作负责人：吕洪斌

会计机构负责人：康晓静

## 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|----|----|----------|----------|
|----|----|----------|----------|

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 185,031,443.20   | -                |
| 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                   |      | -                | 10,658,238.62    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 34,662,506.16    | 14,537,080.84    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 219,693,949.36   | 25,195,319.46    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 178,597,101.48   | 256,121,861.50   |
| 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                 |      | -                | -                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 245,295,231.11   | 163,421,982.56   |
| 支付的各项税费                   |      | 4,159,729.23     | 2,206,988.39     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 92,588,654.05    | 43,770,608.30    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 520,640,715.87   | 465,521,440.75   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -300,946,766.51  | -440,326,121.29  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,781,191,643.43 | 2,563,032,720.64 |
| 取得投资收益收到的现金               |      | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | -                | -                |
| 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                | 七、78 | 1,781,191,643.43 | 2,563,032,720.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 32,340,664.25    | 24,271,038.69    |
| 投资支付的现金                   |      | 1,824,910,000.00 | 2,203,900,000.00 |
| 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                | 七、78 | 1,857,250,664.25 | 2,228,171,038.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -76,059,020.82   | 334,861,681.95   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  | -                |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 100,000,000.00   | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 100,000,000.00   | -                |

|                     |      |                |                |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           |      | 415,462,041.05 | 79,648,344.08  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 七、78 | 39,094,705.00  | 1,248,751.98   |
| 筹资活动现金流入小计          |      | 554,556,746.05 | 80,897,096.06  |
| 偿还债务支付的现金           |      | 127,123,885.57 | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |      | 7,667,589.26   | 241,712.38     |
| 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      | 七、78 | 14,319,077.53  | 13,161,929.74  |
| 筹资活动现金流出小计          |      | 149,110,552.36 | 13,403,642.12  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |      | 405,446,193.69 | 67,493,453.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |      | 203,784.64     | -2,287,093.81  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |      | 28,644,191.00  | -40,258,079.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |      | 73,926,573.96  | 121,399,499.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |      | 102,570,764.96 | 81,141,420.46  |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG 主管会计工作负责人：吕洪斌 会计机构负责人：康晓静

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 885,031,443.20   | -                |
| 收到的税费返还                   |    | -                | 10,658,238.62    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 34,474,024.49    | 14,036,204.47    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 919,505,467.69   | 24,694,443.09    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 237,908,198.69   | 306,602,407.92   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 184,731,830.24   | 120,253,768.55   |
| 支付的各项税费                   |    | 208,697.02       | 147,814.29       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 96,371,943.63    | 43,706,353.33    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 519,220,669.58   | 470,710,344.09   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 400,284,798.11   | -446,015,901.00  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,781,191,643.43 | 2,563,032,720.64 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                | -                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,781,191,643.43 | 2,563,032,720.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,105,040.41     | 23,627,869.15    |
| 投资支付的现金                   |    | 2,440,990,000.00 | 2,203,900,000.00 |
| 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                |    | 2,446,095,040.41 | 2,227,527,869.15 |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -664,903,396.98 | 335,504,851.49 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -               | -              |
| 取得借款收到的现金                 |  | 397,933,179.29  | 79,648,344.08  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 39,094,705.00   | 1,248,751.98   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 437,027,884.29  | 80,897,096.06  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 127,123,885.57  | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,667,589.26    | 241,712.38     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 9,339,794.93    | 7,935,077.82   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 144,131,269.76  | 8,176,790.20   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 292,896,614.53  | 72,720,305.86  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 203,784.65      | -2,287,093.81  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 28,481,800.31   | -40,077,837.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 72,003,236.53   | 118,799,752.28 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 100,485,036.84  | 78,721,914.82  |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG      主管会计工作负责人：吕洪斌      会计机构负责人：康晓静

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2024年半年度       |        |     |    |                  |       |        |      |      |        |                   |    |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计         |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|--------|-------------------|----|-----------------|---------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |      |      |        |                   | 其他 |                 |               |                 |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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              | 408,151,370.00 | -      | -   | -  | 2,954,040,912.77 | -     | -      | -    | -    | -      | -2,513,564,866.97 | -  | 848,627,415.80  | -             | 848,627,415.80  |
| 加:会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -  | -               | -             | -               |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -  | -               | -             | -               |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -  | -               | -             | -               |
| 二、本年期初余额              | 408,151,370.00 | -      | -   | -  | 2,954,040,912.77 | -     | -      | -    | -    | -      | -2,513,564,866.97 | -  | 848,627,415.80  | -             | 848,627,415.80  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,501,750.00   | -      | -   | -  | 97,680,081.36    | -     | -      | -    | -    | -      | -344,750,887.77   | -  | -239,569,056.41 | 12,452,711.09 | -227,116,345.32 |
| (一)综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -344,750,887.77   | -  | -344,750,887.77 | 12,452,711.09 | -332,298,176.68 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 7,501,750.00   | -      | -   | -  | 97,680,081.36    | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -  | 105,181,831.36  | -             | 105,181,831.36  |



|                    |              |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |                |   |   |                |   |
|--------------------|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|----------------|---|
| 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  | 7,501,750.00 | - | - | - | 97,680,081.36 | - | - | - | - | - | - | 105,181,831.36 | - | - | 105,181,831.36 | - |
| 4. 其他              | -            | - | - | - | -             | - | - | - | - | - | - | -              | - | - | -              | - |
| (三) 利润分配           | -            | - | - | - | -             | - | - | - | - | - | - | -              | - | - | -              | - |
| 1. 提取盈余公积          | -            | - | - | - | -             | - | - | - | - | - | - | -              | - | - | -              | - |
| 2. 提取一般风险准备        | -            | - | - | - | -             | - | - | - | - | - | - | -              | - | - | -              | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | -            | - | - | - | -             | - | - | - | - | - | - | -              | - | - | -              | - |
| 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 | 415,653,120.00 | - | - | - | 3,051,720,994.13 | - | - | - | - | - | -2,858,315,754.74 | - | 609,058,359.39 | 12,452,711.09 | 621,511,070.48 |

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |    |   |                  |       |        |      |      |        |                  |    |                  |   | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-------|--------|------|------|--------|------------------|----|------------------|---|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                  |       |        |      |      |        |                  |    |                  |   |                  |         |
|                       | 实收资本(或股本)      | 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              | 407,160,297.00 | -      | -  | - | 2,757,172,355.82 | -     | -      | -    | -    | -      | 1,405,851,613.71 | -  | 1,758,481,039.11 | - | 1,758,481,039.11 |         |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -  | - | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -                | -  | -                | - | -                |         |
| 前期差错更正                | -              | -      | -  | - | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -                | -  | -                | - | -                |         |
| 其他                    | -              | -      | -  | - | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -                | -  | -                | - | -                |         |
| 二、本年期初余额              | 407,160,297.00 | -      | -  | - | 2,757,172,355.82 | -     | -      | -    | -    | -      | 1,405,851,613.71 | -  | 1,758,481,039.11 | - | 1,758,481,039.11 |         |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 991,073.00     | -      | -  | - | 101,352,689.26   | -     | -      | -    | -    | -      | -514,252,601.51  | -  | -411,908,839.25  | - | -411,908,839.25  |         |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -  | - | -                | -     | -      | -    | -    | -      | -514,252,601.51  | -  | -514,252,601.51  | - | -514,252,601.51  |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 991,073.00     | -      | -  | - | 101,352,689.26   | -     | -      | -    | -    | -      | -                | -  | 102,343,762.26   | - | 102,343,762.26   |         |

|                    |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |   |                |   |                |
|--------------------|------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|----------------|
| 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  | 991,073.00 | - | - | - | 101,352,689.26 | - | - | - | - | - | - | - | 102,343,762.26 | - | 102,343,762.26 |
| 4. 其他              | -          | - | - | - | -              | - | - | - | - | - | - | - | -              | - | -              |
| (三) 利润分配           | -          | - | - | - | -              | - | - | - | - | - | - | - | -              | - | -              |
| 1. 提取盈余公积          | -          | - | - | - | -              | - | - | - | - | - | - | - | -              | - | -              |
| 2. 提取一般风险准备        | -          | - | - | - | -              | - | - | - | - | - | - | - | -              | - | -              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | -          | - | - | - | -              | - | - | - | - | - | - | - | -              | - | -              |
| 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 | 408,151,370.00 | - | - | - | 2,858,525,045.08 | - | - | - | - | - | 1,920,104,215.22 | - | 1,346,572,199.86 | - | 1,346,572,199.86 |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG

主管会计工作负责人：吕洪斌

会计机构负责人：康晓静

## 母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |      |                   |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|-------------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 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             | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |      |                   |                |
| 一、上年期末余额              | 408,151,370.00 | -      | -   | -  | 2,954,040,912.77 | -     | -      | -    | -    | -2,491,375,362.62 | 870,816,920.15 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -              |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -              |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -              |
| 二、本年期初余额              | 408,151,370.00 | -      | -   | -  | 2,954,040,912.77 | -     | -      | -    | -    | -2,491,375,362.62 | 870,816,920.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,501,750.00   | -      | -   | -  | 97,680,081.36    | -     | -      | -    | -    | 281,225,741.24    | 386,407,572.60 |
| （一）综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | 281,225,741.24    | 281,225,741.24 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 7,501,750.00   | -      | -   | -  | 97,680,081.36    | -     | -      | -    | -    | -                 | 105,181,831.36 |
| 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     | 7,501,750.00   | -      | -   | -  | 97,680,081.36    | -     | -      | -    | -    | -                 | 105,181,831.36 |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -              |

|                    |                |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |                   |                  |
|--------------------|----------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|
| (三) 利润分配           | -              | - | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| 1. 提取盈余公积          | -              | - | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    | -              | - | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| 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           | 415,653,120.00 | - | - | - | - | 3,051,720,994.13 | - | - | - | - | -2,210,149,621.38 | 1,257,224,492.75 |

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |      |                   |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|------|-------------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 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             | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |      |                   |                  |
| 一、上年期末余额              | 407,160,297.00 | -      | -   | -  | 2,757,172,355.82 | -     | -      | -    | -    | -1,393,089,661.70 | 1,771,242,991.12 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -                |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -                |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -                 | -                |
| 二、本年期初余额              | 407,160,297.00 | -      | -   | -  | 2,757,172,355.82 | -     | -      | -    | -    | -1,393,089,661.70 | 1,771,242,991.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 991,073.00     | -      | -   | -  | 101,352,689.26   | -     | -      | -    | -    | -510,822,427.61   | -408,478,665.35  |
| （一）综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -                | -     | -      | -    | -    | -510,822,427.61   | -510,822,427.61  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 991,073.00     | -      | -   | -  | 101,352,689.26   | -     | -      | -    | -    | -                 | 102,343,762.26   |

|                    |                |   |   |   |                  |   |   |   |   |                   |                  |
|--------------------|----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|
| 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  | 991,073.00     | - | - | - | 101,352,689.26   | - | - | - | - | -                 | 102,343,762.26   |
| 4. 其他              | -              | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| (三) 利润分配           | -              | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| 1. 提取盈余公积          | -              | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    | -              | - | - | - | -                | - | - | - | - | -                 | -                |
| 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           | 408,151,370.00 | - | - | - | 2,858,525,045.08 | - | - | - | - | -1,903,912,089.31 | 1,362,764,325.77 |

公司负责人：XIAOLIN ZHANG  
晓静

主管会计工作负责人：吕洪斌

会计机构负责人：康

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

迪哲（江苏）医药股份有限公司系于 2020 年 9 月 8 日由迪哲（江苏）医药有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国江苏省无锡市。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3494 号文《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司向境内投资者首次公开发行 40,000,100 股人民币普通股 A 股股票，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。

于 2024 年上半年，本公司及子公司（以下合称“本集团”）从事的经营业务主要为化学药品的研发业务及销售业务。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 8 月 29 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### (1). 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

#### (2). 持续经营

适用 不适用

本集团以持续经营为基础编制本财务报表。

### 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：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、长期资产减值、收入的确认和计量及所得税和递延所得税等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3、 营业周期**√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

**4、 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

**5、 重要性标准确定方法和选择依据**√适用 不适用

| 项目    | 重要性标准   |
|-------|---|
| 重要性标准 | 在判断重要性时，本集团结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，从项目的性质（如是否属于本集团日常活动、是否显著影响本集团的财务状况、经营成果和现金流量等）和金额（如该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重）等方面予以判断。 |

**6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**适用 不适用**7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**√适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。



如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其功能货币为人民币，即记账本位币。

## 11、金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

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量特征，将金融资产划分为：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具以公允价值计量且其变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收账款外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

按照单项计算预期信用损失的各项金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显著不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 应收销售药品款组合 | 应收销售药品款，以逾期日作为账龄的起算时点 |
|-----------|-----------------------|

|            |   |
|------------|---|
| 低风险其他应收款组合 | 合并报表范围内关联方往来款、应收押金、应收备用金和员工借款等信用风险不重大的其他应收款 |
| 其他应收款-其他组合 | 除低风险其他应收款组合之外的其他应收款                         |

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

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团持有的金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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。

#### (c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

#### (d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的

资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 12、 应收票据

适用 不适用

## 13、 应收账款

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 14、 应收款项融资

适用 不适用

## 15、 其他应收款

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11. 金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 16、 存货

适用 不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、委托加工物资及产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和委托加工物资的成本包括加工过程中实际耗用原辅料的成本、支付的加工费用以及承担的运杂费等。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货，本集团合并计提存货跌价准备。

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

对于产成品，本集团根据库龄、保管状态、历史销售折扣情况及预计未来销售情况等因素计提存货跌价准备。

#### 17、 合同资产

适用 不适用

#### 18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 19、 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

##### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，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初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(c) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

(d) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

## 20、 投资性房地产

不适用

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括实验设备、办公设备、电子设备及车辆运输设备等。

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。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------|------|
| 实验设备   | 年限平均法 | 5 年     | 0.00 | 20%  |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5 年     | 0.00 | 20%  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3 年     | 0.00 | 33%  |
| 车辆运输设备 | 年限平均法 | 4 年     | 0.00 | 25%  |

## 22、 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

## 23、 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去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确定专门借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 24、 生物资产

适用 不适用

## 25、 油气资产

适用 不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、知识产权和软件,以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。

#### (b) 知识产权

知识产权按购入时法律规定的剩余有效年限与预计使用年限两者孰短的期间(约 18 年至 19 年)平均摊销。

## (c) 软件

软件以实际成本计量，按预计使用年限 5 年平均摊销。

## (d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

(e) 无形资产减值：当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出主要包括本集团实施研究开发活动而耗用的材料及耗材、研发部门职工薪酬、研发使用的设备、软件及知识产权等资产的折旧摊销、临床前及临床试验中接受劳务发生的研发服务费等支出。

为研究药品而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；进入临床试验阶段之后，大规模生产之前，针对研究药品最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (1). 就完成药品研发的开发已经技术团队进行充分论证；
- (2). 管理层已批准药品研发工艺开发的预算；
- (3). 前期市场调研的研究分析说明药品研发工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- (4). 有足够的技术和资金支持，以进行药品研发工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- (5). 以及药品研发工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**27、 长期资产减值**

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

本集团已收或应收经销商对价而应向经销商转移商品的义务列示为合同负债。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、短期带薪缺勤等。本集团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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**31、 预计负债**

适用 不适用

**32、 股份支付**

适用 不适用

**(a) 股份支付的种类**

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

本集团的员工股份期权计划及限制性股票计划是为换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

**(b) 权益工具公允价值确定的方法**

对于授予职工的股份期权及限制性股票，本集团采用普通股于授予日的公允价值为基础，采用估值模型估计所授予的股份期权及限制性股票的公允价值。

**(c) 集团内股份支付的会计处理**

结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）。

**33、 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**34、 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团在客户取得相关服务或商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

**a. 向经销商销售**

本集团向各地经销商销售药品。本集团将药品按照合同规定运至约定交货地点，在经销商验收且双方签署货物交接单后确认收入。本集团给予经销商的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向经销商提供销售折扣，本集团按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。

b. 技术许可收入

本集团向客户授予知识产权许可并形成对外授权收入，对外授权收入在合同履行义务完成与该知识产权相关的控制权转移时确认。对外授权合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并在满足极可能不会发生重大转回时确认可变对价部分对应的收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

36、 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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），且初始确认的资产和负债未导致

产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并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。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- (1). 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- (2). 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### 38、 租赁

适用  不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用  不适用

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

#### a. 采用会计政策的关键判

##### (i) 开发支出资本化

在判断开发支出是否满足资本化条件时，管理层会基于研发项目的进展情况，依据相关会计准则的规定对是否满足资本化的五项条件进行评估和判断。同时满足资本化五项条件的开发支出予以资本化，并自项目达到预定用途之日起确认为无形资产。不能同时满足资本化五项条件的研发项目支出，于发生时计入当期损益。本集团在本财务报表期间未有满足资本化确认条件的开发支出。

##### (ii) 无形资产减值

本集团取得的知识产权的相关权利，确认为无形资产，并按资产购入时法律规定的剩余有效年限与预计使用年限两者孰短的期间按直线法摊销。当有迹象表明无形资产的账面价值可能不能

收回时，本集团会对该无形资产进行减值测试。当无形资产的账面价值超过其可收回金额时，本集团将该无形资产账面价值减记至可收回金额。

b. 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 递延所得税

在确认递延所得税资产时，本集团考虑了可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损转回的可能性。递延所得税资产的确认是基于本集团预计该可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损于可预见的将来能够通过持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。

本集团已基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设评估了是否应当确认递延所得税项。由于上述可抵扣亏损等在未来可用于抵扣的期间内本集团是否能够产生足够的应纳税所得额具有不确定性，因此在各资产负债表日，本集团未确认递延所得税资产。如果未来因税法规定或相关情况发生改变，本集团需要对当期所得税及递延所得税项作出相应的调整。

(ii) 股份支付的确认和计量

管理层实施的股份支付包括 2020 年股份期权及 2022 年第二类限制性股票，其中针对股份期权，管理层聘请第三方估值机构协助其评估该等期权于授予日的公允价值，选择恰当的估值模型以及关键参数(包括无风险利率及预期股价波动率等)；针对第二类限制性股票，管理层采用期权定价模型确定限制性股票于授予日的公允价值，选择恰当的估值关键参数(无风险利率、预期股价波动率及预期股息收益率等)。

在计算股份支付相关费用时，管理层对可行权条件的满足情况进行估计，确定满足可行权条件的股份期权及限制性股票数量并分期确认相关的股份支付费用。

#### 40、重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 41、其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 0%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税额                                     | 5%、7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 20%、25%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

按照财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12号）以及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6号）的相关规定，本公司的全资子公司迪哲（北京）医药有限公司（以下简称“迪哲北京”）符合小型微利企业的条件，2024年度实际执行的企业所得税税率为5%（2023年度：5%）。

根据财政部 税务总局《关于进一步支持小型微利企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司部分子公司2024年半年度适用该项税收优惠。

根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。迪哲（江苏）医药股份有限公司对于技术转让收入适用免征增值税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额          |
|---------------|----------------|---------------|
| 银行存款          | 102,570,764.96 | 73,926,573.96 |
| 其他货币资金        | 275,000.00     | 275,000.00    |
| 合计            | 102,845,764.96 | 74,201,573.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -              | -             |

## 其他说明

本集团无存放在境外的货币资金。

于 2024 年 06 月 30 日，本集团银行存款包括六个月以内到期、可随时支取的定期银行存款本金美元 3,800,000.00 元（2023 年 12 月 31 日：美元 4,700,000.00 元）。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           | 指定理由和依据 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 725,086,971.51 | 673,998,296.76 | /       |
| 合计                     | 725,086,971.51 | 673,998,296.76 | /       |

其他说明：

适用 不适用

本集团交易性金融资产均为购买的保本浮动收益型理财产品。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 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

适用 不适用

## (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 94,478,961.00 | 48,436,320.00 |
| 1 年以内小计    | 94,478,961.00 | 48,436,320.00 |
| 合计         | 94,478,961.00 | 48,436,320.00 |

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |



|           |               |     |            |      |               |               |     |            |      |               |
|-----------|---------------|-----|------------|------|---------------|---------------|-----|------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 94,478,961.00 | 100 | 774,728.00 | 0.82 | 93,704,233.00 | 48,436,320.00 | 100 | 395,986.23 | 0.82 | 48,040,333.77 |
| 其中：       |               |     |            |      |               |               |     |            |      |               |
| 组合 1      | 94,478,961.00 | 100 | 774,728.00 | 0.82 | 93,704,233.00 | 48,436,320.00 | 100 | 395,986.23 | 0.82 | 48,040,333.77 |
| 合计        | 94,478,961.00 | /   | 774,728.00 | /    | 93,704,233.00 | 48,436,320.00 | /   | 395,986.23 | /    | 48,040,333.77 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收销售药品款

单位：元 币种：人民币

| 名称         | 期末余额          |            |          |
|------------|---------------|------------|----------|
|            | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 组合一应收销售药品款 | 94,478,961.00 | 774,728.00 | 0.82     |
| 合计         | 94,478,961.00 | 774,728.00 | 0.82     |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 应收账款坏账准备 | 395,986.23 | 378,741.77 | -     | -     | -    | 774,728.00 |
| 合计       | 395,986.23 | 378,741.77 | -     | -     | -    | 774,728.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|----------|---------------|--------------------------|------------|
| 客户 1 | 7,924,464.00  | -        | 7,924,464.00  | 8.39                     | 64,981.00  |
| 客户 2 | 7,453,932.00  | -        | 7,453,932.00  | 7.89                     | 61,122.00  |
| 客户 3 | 6,543,558.80  | -        | 6,543,558.80  | 6.93                     | 53,657.00  |
| 客户 4 | 6,352,860.00  | -        | 6,352,860.00  | 6.72                     | 52,093.00  |
| 客户 5 | 5,770,232.00  | -        | 5,770,232.00  | 6.11                     | 47,316.00  |
| 合计   | 34,045,046.80 | -        | 34,045,046.80 | 36.04                    | 279,169.00 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

**6、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

#### (3). 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款项融资

适用 不适用

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

#### (8). 其他说明：

适用 不适用

### 8、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 14,818,248.43 | 38.88  | 44,375,185.64 | 83.50  |
| 1 至 2 年 | 20,699,838.08 | 54.30  | 6,012,040.80  | 11.31  |
| 2 至 3 年 | 2,600,261.77  | 6.82   | 2,755,364.64  | 5.19   |
| 合计      | 38,118,348.28 | 100.00 | 53,142,591.08 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2024 年 06 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 23,300,099.85 元（2023 年 12 月 31 日：8,767,405.44 元），主要为预付研发服务进度款，该款项对应的服务尚未提供。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 15,500,128.72 | 40.66               |
| 第二名  | 1,452,616.51  | 3.81                |
| 第三名  | 1,352,083.89  | 3.55                |
| 第四名  | 1,152,990.34  | 3.02                |
| 第五名  | 1,010,115.82  | 2.65                |
| 合计   | 20,467,935.28 | 53.69               |

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | -            | -            |
| 应收股利  | -            | -            |
| 其他应收款 | 3,619,677.80 | 3,370,300.90 |
| 合计    | 3,619,677.80 | 3,370,300.90 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------------|--------------|--------------|
| 1 年以内      |              |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |              |
| 1 年以内      | 868,279.17   | 1,015,185.43 |
| 1 年以内小计    | 868,279.17   | 1,015,185.43 |
| 1 至 2 年    | 1,273,939.16 | 1,477,459.47 |
| 2 至 3 年    | 1,477,459.47 | 877,656.00   |
| 合计         | 3,619,677.80 | 3,370,300.90 |

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 应收押金     | 3,329,286.23 | 3,329,286.23 |
| 借款及其他往来款 | 290,391.57   | 41,014.67    |
| 合计       | 3,619,677.80 | 3,370,300.90 |

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明  
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄            | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|----------------------|-------|---------------|----------|
| 第一名  | 1,477,459.47 | 40.82                | 押金    | 2 至 3 年       | -        |
| 第二名  | 1,227,044.00 | 33.90                | 押金    | 1 至 2 年、1 年以内 | -        |
| 第三名  | 395,983.16   | 10.94                | 押金    | 1 至 2 年       | -        |
| 第四名  | 217,781.57   | 6.02                 | 其他往来款 | 1 年以内         | -        |
| 第五名  | 149,499.60   | 4.13                 | 押金    | 1 年以内         | -        |
| 合计   | 3,467,767.80 | 95.81                | /     | /             | -        |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额          |                   |               | 期初余额          |                   |               |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 1,848,177.83  | -                 | 1,848,177.83  | 1,840,122.54  | -                 | 1,840,122.54  |
| 委托加工物资 | 25,523,245.01 | -                 | 25,523,245.01 | 17,272,607.20 | -                 | 17,272,607.20 |
| 产成品    | 5,240,568.09  | -                 | 5,240,568.09  | 4,357,931.53  | -                 | 4,357,931.53  |
| 合计     | 32,611,990.93 | -                 | 32,611,990.93 | 23,470,661.27 | -                 | 23,470,661.27 |



**(2) 确认为存货的数据资源**适用 不适用**(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用**(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据**适用 不适用**(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团的原材料主要系为商业化生产药品而储备的原材料，本集团的委托加工物资主要系为商业化销售而委托第三方生产的在产原料药及制剂，本集团的产成品主要为可用于商业化销售用途的药品。

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额及其他 | 25,995,614.37 | 34,137,629.49 |
| 合计         | 25,995,614.37 | 34,137,629.49 |

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

无

**18、其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 21,248,727.32 | 22,095,817.03 |
| 固定资产清理 | -             | -             |
| 合计     | 21,248,727.32 | 22,095,817.03 |

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 实验设备          | 电子设备          | 办公设备         | 车辆运输设备     | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |            |               |
| 1. 期初余额    | 33,650,378.49 | 10,033,188.50 | 4,748,898.80 | 707,835.86 | 49,140,301.65 |
| 2. 本期增加金额  | 1,586,292.04  | 1,603,228.83  | 111,291.74   | -          | 3,300,812.61  |
| (1) 购置     | 1,586,292.04  | 1,564,998.75  | 111,291.74   |            | 3,262,582.53  |
| (2) 在建工程转入 |               | 38,230.08     |              |            | 38,230.08     |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |            | -             |
| 3. 本期减少金额  | -             | -             | -            | -          | -             |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |            | -             |
| 4. 期末余额    | 35,236,670.53 | 11,636,417.33 | 4,860,190.54 | 707,835.86 | 52,441,114.26 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |            |               |
| 1. 期初余额    | 16,368,988.70 | 6,585,903.95  | 3,381,756.11 | 707,835.86 | 27,044,484.62 |
| 2. 本期增加金额  | 2,815,490.16  | 847,446.82    | 484,965.34   | -          | 4,147,902.32  |
| (1) 计提     | 2,815,490.16  | 847,446.82    | 484,965.34   |            | 4,147,902.32  |
| 3. 本期减少金额  | -             | -             | -            | -          | -             |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |            | -             |
| 4. 期末余额    | 19,184,478.86 | 7,433,350.77  | 3,866,721.45 | 707,835.86 | 31,192,386.94 |
| 三、减值准备     |               |               |              |            |               |
| 1. 期初余额    |               |               |              |            | -             |
| 2. 本期增加金额  | -             | -             | -            | -          | -             |
| (1) 计提     |               |               |              |            | -             |
| 3. 本期减少金额  | -             | -             | -            | -          | -             |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |            | -             |
| 4. 期末余额    | -             | -             | -            | -          | -             |
| 四、账面价值     |               |               |              |            |               |
| 1. 期末账面价值  | 16,052,191.67 | 4,203,066.56  | 993,469.09   | -          | 21,248,727.32 |
| 2. 期初账面价值  | 17,281,389.79 | 3,447,284.55  | 1,367,142.69 | -          | 22,095,817.03 |

## (1). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (2). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 76,514,941.67 | 13,347,166.35 |
| 合计   | 76,514,941.67 | 13,347,166.35 |

其他说明：

主要为研发及生产基地一期项目投入。

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 研发及生产基地一期建设项目 | 76,514,941.67 | -    | 76,514,941.67 | 13,347,166.35 | -    | 13,347,166.35 |
| 合计            | 76,514,941.67 | -    | 76,514,941.67 | 13,347,166.35 | -    | 13,347,166.35 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

| 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    |
|---------|----------|-------|--------|------------|----------|-------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 研发及生产基地 | 1,000.00 | 13.34 | 63.17  | -          | -        | 76.51 | 7.65           | 7.65% | 0.05      | 0.05         | 100.00      | 自有资金及借款 |
| 合计      | 1,000.00 | 13.34 | 63.17  | -          | -        | 76.51 | 7.65           | 7.65% | 0.05      | 0.05         | 100.00      | /       |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1). 油气资产情况

适用 不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物         | 运输工具       | 合计             |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 122,011,292.54 | 337,020.09 | 122,348,312.63 |
| 2. 本期增加金额 | -              | -          | -              |
| 3. 本期减少金额 | -              | -          | -              |
| 4. 期末余额   | 122,011,292.54 | 337,020.09 | 122,348,312.63 |
| 二、累计折旧    |                |            |                |
| 1. 期初余额   | 55,280,799.12  | 253,516.65 | 55,534,315.77  |
| 2. 本期增加金额 | 12,239,294.52  | 55,668.96  | 12,294,963.48  |
| (1) 计提    | 12,239,294.52  | 55,668.96  | 12,294,963.48  |
| 3. 本期减少金额 | -              | -          | -              |
| (1) 处置    | -              | -          | -              |
| 4. 期末余额   | 67,520,093.64  | 309,185.61 | 67,829,279.25  |
| 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 | 54,491,198.90  | 27,834.48  | 54,519,033.38  |
| 2. 期初账面价值 | 66,730,493.42  | 83,503.44  | 66,813,996.86  |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目         | 土地使用权         | 知识产权           | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 47,747,711.32 | 565,248,890.00 | 13,972,826.33 | 626,969,427.65 |
| 2. 本期增加金额  | -             | -              | 1,145,561.19  | 1,145,561.19   |
| (1) 购置     | -             | -              | 1,145,561.19  | 1,145,561.19   |
| (2) 内部研发   | -             | -              | -             | -              |
| (3) 企业合并增加 | -             | -              | -             | -              |
| 3. 本期减少金额  | -             | -              | -             | -              |
| (1) 处置     | -             | -              | -             | -              |
| 4. 期末余额    | 47,747,711.32 | 565,248,890.00 | 15,118,387.52 | 628,114,988.84 |
| 二、累计摊销     |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 1,591,590.38  | 155,594,189.03 | 7,804,457.74  | 164,990,237.15 |
| 2. 本期增加金额  | 477,477.12    | 15,277,408.35  | 1,084,333.81  | 16,839,219.28  |
| (1) 计提     | 477,477.12    | 15,277,408.35  | 1,084,333.81  | 16,839,219.28  |
| 3. 本期减少金额  | -             | -              | -             | -              |
| (1) 处置     | -             | -              | -             | -              |
| 4. 期末余额    | 2,069,067.50  | 170,871,597.38 | 8,888,791.55  | 181,829,456.43 |
| 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  | 45,678,643.82 | 394,377,292.62 | 6,229,595.97  | 446,285,532.41 |
| 2. 期初账面价值  | 46,156,120.94 | 409,654,700.97 | 6,168,368.59  | 461,979,190.50 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例/

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| SAP 软件使用费实施费 | 5,000,864.30  | 120,990.48   | 1,070,250.48 | -      | 4,051,604.30  |
| 使用权资产改良      | 8,477,950.62  | 198,774.16   | 2,983,382.44 | -      | 5,693,342.34  |
| 软件维保费        | 2,695,768.10  | 995,688.01   | 1,257,041.28 | -      | 2,434,414.83  |
| 其他           | 812,061.23    | 284,278.62   | 436,276.41   | -      | 660,063.44    |
| 合计           | 16,986,644.25 | 1,599,731.27 | 5,746,950.61 | -      | 12,839,424.91 |

其他说明：

无

## 29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |               |               |               |               |
| 内部交易未实现利润 |               |               |               |               |
| 可抵扣亏损     |               |               |               |               |
| 预提费用      | 708,229.74    | 177,057.44    | 692,310.53    | 173,077.63    |
| 租赁负债      | 54,519,033.38 | 13,629,758.35 | 66,813,996.86 | 16,703,499.22 |
| 信用减值准备    | 378,741.77    | 94,685.44     | 395,986.23    | 98,996.56     |
| 合计        | 55,606,004.89 | 13,901,501.23 | 67,902,293.62 | 16,975,573.41 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |               |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |               |               |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |               |               |               |
| 使用权资产           | 54,519,033.38 | 13,629,758.35 | 66,813,996.86 | 16,703,499.22 |
| 交易性金融资产的公允价值变动  | 1,086,971.51  | 271,742.88    | 1,088,296.76  | 272,074.19    |
| 合计              | 55,606,004.89 | 13,901,501.23 | 67,902,293.62 | 16,975,573.41 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 13,901,501.23    | -                 | 16,975,573.41    | -                 |
| 递延所得税负债 | 13,901,501.23    | -                 | 16,975,573.41    | -                 |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 327,349,483.47   | 287,732,211.04   |
| 可抵扣亏损    | 5,966,381,698.57 | 5,231,114,321.21 |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 6,293,731,182.04 | 5,518,846,532.25 |
|----|------------------|------------------|

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|------|------------------|------------------|----|
| 2027 | 33,388,375.89    | 33,388,375.89    |    |
| 2028 | 1,636,747,346.15 | 1,636,747,346.15 |    |
| 2029 | 1,368,528,006.61 | 633,260,629.25   |    |
| 2030 | 828,456,073.64   | 828,456,073.64   |    |
| 2031 | 994,571,556.69   | 994,571,556.69   |    |
| 2032 | 1,104,690,339.59 | 1,104,690,339.59 |    |
| 合计   | 5,966,381,698.57 | 5,231,114,321.21 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         |
| 待抵扣进项税额及其他 | 6,872,862.54  | -    | 6,872,862.54  | 2,225,454.28 | -    | 2,225,454.28 |
| 预付工程设备款    | 4,706,522.37  | -    | 4,706,522.37  | 2,568,910.94 | -    | 2,568,910.94 |
| 合计         | 11,579,384.91 | -    | 11,579,384.91 | 4,794,365.22 | -    | 4,794,365.22 |

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 203,075,562.56 | 200,114,966.97 |
| 合计   | 203,075,562.56 | 200,114,966.97 |

短期借款分类的说明：

于 2024 年 06 月 30 日，本集团短期流动资金贷款本金余额为 202,906,236.38 元。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

适用 不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付研发服务费   | 131,445,972.51 | 90,364,866.03  |
| 应付研发物料采购款 | 6,789,681.38   | 3,966,055.24   |
| 应付存货采购款   | 19,577,075.99  | 14,601,226.54  |
| 合计        | 157,812,729.88 | 108,932,147.81 |

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

适用 不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 预收销售款 | 1,921,980.00 | 981,760.00 |
| 合计    | 1,921,980.00 | 981,760.00 |

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 53,752,743.96 | 221,766,580.91 | 217,785,270.42 | 57,734,054.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,204,314.79  | 21,596,435.95  | 21,997,753.98  | 1,802,996.76  |
| 三、辞退福利         | -             | -              | -              | -             |
| 四、一年内到期的其他福利   | -             | -              | -              | -             |
| 合计             | 55,957,058.75 | 243,363,016.86 | 239,783,024.40 | 59,537,051.21 |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,163,452.69 | 181,948,476.73 | 176,901,410.42 | 55,210,519.00 |
| 二、职工福利费       | 1,760,307.54  | 14,405,816.11  | 14,914,040.94  | 1,252,082.71  |
| 三、社会保险费       | 938,474.21    | 9,792,813.09   | 9,755,323.58   | 975,963.72    |
| 其中：医疗保险费      | 894,361.54    | 9,406,186.39   | 9,358,639.83   | 941,908.10    |
| 工伤保险费         | 24,528.41     | 305,105.26     | 310,850.22     | 18,783.45     |
| 生育保险费         | 19,584.26     | 81,521.44      | 85,833.53      | 15,272.17     |
| 四、住房公积金       | 890,509.52    | 15,619,474.98  | 16,214,495.48  | 295,489.02    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | -             | -              | -              | -             |
| 六、短期带薪缺勤      | -             | -              | -              | -             |
| 七、短期利润分享计划    | -             | -              | -              | -             |
| 合计            | 53,752,743.96 | 221,766,580.91 | 217,785,270.42 | 57,734,054.45 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,117,052.90 | 20,730,127.15 | 21,114,770.68 | 1,732,409.37 |
| 2、失业保险费  | 87,261.89    | 866,308.80    | 882,983.30    | 70,587.39    |
| 合计       | 2,204,314.79 | 21,596,435.95 | 21,997,753.98 | 1,802,996.76 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 1,211,561.66 | 1,295,699.13  |
| 企业所得税   | -            | 51,887.96     |
| 个人所得税   | 4,448,397.20 | 10,837,684.92 |
| 城市维护建设税 | 30,697.47    | 52,383.98     |
| 印花税     | 698,135.62   | 130,617.67    |
| 教育费附加   | 26,533.43    | 44,116.01     |
| 其他      | 23,448.01    | 23,337.83     |
| 合计      | 6,438,773.39 | 12,435,727.50 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 96,974,355.20 | 46,965,759.15 |
| 合计    | 96,974,355.20 | 46,965,759.15 |

## 应付利息

□适用 √不适用

## 应付股利

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 应付专业服务费    | 6,763,875.71 | 9,795,313.77 |
| 应付软件采购及实施费 | 3,988,437.22 | 7,854,091.03 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 应付宣传推广费  | 12,810,275.99 | 8,190,531.97  |
| 应付工程款    | 50,348,460.52 | 7,137,620.98  |
| 应付员工报销款  | 11,878,205.36 | 5,388,108.41  |
| 应付设备及维保费 | 1,816,287.15  | 2,520,729.51  |
| 应付差旅费    | 1,996,558.68  | 2,124,201.08  |
| 应付关联方往来款 | 1,405,511.16  | 1,655,054.01  |
| 应付租赁及物业费 | 2,421,516.74  | 1,195,693.00  |
| 其他       | 3,545,226.67  | 1,104,415.39  |
| 合计       | 96,974,355.20 | 46,965,759.15 |

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 19,988,384.37 | 22,946,047.79 |
| 1年内到期的信用借款 | 331,129.20    | 102,117.00    |
| 合计         | 20,319,513.57 | 23,048,164.79 |

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 423,665,332.54 | 138,313,291.49 |
| 合计   | 423,665,332.54 | 138,313,291.49 |

长期借款分类的说明：

主要为公司中期流动资金贷款和工程项目贷款的合计。

其他说明

适用 不适用



**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的说明**

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁负债         | 59,140,812.19 | 71,840,538.31 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 19,988,384.37 | 22,946,047.79 |
| 合计           | 39,152,427.82 | 48,894,490.52 |

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 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 | 12,107,784.66 | 4,500,000.00 | 2,046,935.86 | 14,560,848.80 | 收到政府补助 |
| 合计   | 12,107,784.66 | 4,500,000.00 | 2,046,935.86 | 14,560,848.80 | /      |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 408,151,370.00 | -           | -  | -     | 7,501,750.00 | 7,501,750.00 | 415,653,120.00 |

其他说明：

2023年12月17日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于2020年员工股份期权计划第三个行权期行权条件成就的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》；根据上述议案行权后，新增股份7,501,750股，变动后总股本由408,151,370股变更为415,653,120股。

**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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,728,468,809.51 | 156,040,475.00 | -              | 2,884,509,284.51 |
| 其他资本公积     | 225,572,103.26   | 66,087,126.36  | 124,447,520.00 | 167,211,709.62   |
| 合计         | 2,954,040,912.77 | 222,127,601.36 | 124,447,520.00 | 3,051,720,994.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要系股权激励对应的股份支付费用的摊销，其他资本公积本期减少主要系股权激励行权对应的股份支付转至资本溢价（股本溢价）。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期                | 上年度               |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -2,513,564,866.97 | -1,405,851,613.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   | -                 |
| 调整后期初未分配利润            | -2,513,564,866.97 | -1,405,851,613.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -344,750,887.77   | -1,107,713,253.26 |
| 减：提取法定盈余公积            |                   | -                 |
| 提取任意盈余公积              |                   | -                 |
| 提取一般风险准备              |                   | -                 |
| 应付普通股股利               |                   | -                 |
| 转作股本的普通股股利            |                   | -                 |
| 期末未分配利润               | -2,858,315,754.74 | -2,513,564,866.97 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |              | 上期发生额 |    |
|------|----------------|--------------|-------|----|
|      | 收入             | 成本           | 收入    | 成本 |
| 主营业务 | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 | -     | -  |
| 合计   | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 | -     | -  |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计             |              |
|------------|----------------|--------------|
|            | 营业收入           | 营业成本         |
| 商品类型       |                |              |
| 销售产品       | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 |
| 按经营地区分类    |                |              |
| 境内         | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 |
| 按商品转让的时间分类 |                |              |
| 在某一时刻确认    | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 |
| 合计         | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 |

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 124,964.05 | 66,500.10 |

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 教育费附加 | 108,599.85   | 55,000.11  |
| 土地使用税 | 46,675.66    | 46,675.66  |
| 印花税   | 801,493.28   | 173,596.86 |
| 其他    | 6,071.58     | -          |
| 合计    | 1,087,804.42 | 341,772.73 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 职工薪酬费用   | 109,416,181.68 | 41,053,245.08 |
| 差旅及业务招待费 | 42,598,826.13  | 7,745,820.25  |
| 股权激励费用   | 22,295,618.05  | 16,603,705.87 |
| 宣传推广费    | 22,298,157.50  | 8,262,564.72  |
| 专业服务费    | 205,036.09     | 302,934.71    |
| IT及办公费用  | 1,564,380.08   | 547,618.11    |
| 使用权资产折旧费 | 1,535,830.88   | 994,282.96    |
| 物业水电费    | 559,176.08     | 474,696.19    |
| 折旧费和摊销费用 | 570,930.14     | 160,322.88    |
| 其他       | 2,345,272.94   | 165,989.22    |
| 合计       | 203,389,409.57 | 76,311,179.99 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬费用   | 27,473,584.48 | 26,459,993.91  |
| 股权激励费用   | 27,837,499.16 | 75,477,235.04  |
| IT及办公费用  | 5,962,459.22  | 5,264,510.56   |
| 折旧费和摊销费用 | 3,849,403.84  | 2,713,189.97   |
| 专业服务费    | 2,310,581.99  | 892,541.85     |
| 差旅及业务招待费 | 1,954,541.42  | 2,480,443.99   |
| 使用权资产折旧费 | 1,360,478.81  | 1,258,142.99   |
| 物业水电费    | 783,780.34    | 792,519.94     |
| 其他       | 753,792.78    | 1,368,318.36   |
| 合计       | 72,286,122.04 | 116,706,896.61 |

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 研发服务费    | 187,005,285.92 | 184,075,173.83 |
| 职工薪酬费用   | 106,473,250.70 | 85,360,960.12  |
| 股权激励费用   | 15,954,009.15  | 9,014,069.37   |
| 折旧费和摊销费用 | 21,995,740.15  | 19,790,862.30  |
| 使用权资产折旧费 | 9,398,653.79   | 9,195,568.83   |
| 专业服务费    | 5,313,838.68   | 4,084,594.44   |
| 物业水电费    | 4,957,250.45   | 4,759,486.79   |
| IT及办公费用  | 3,139,695.61   | 5,825,948.34   |
| 研发材料及耗材  | 24,237,342.40  | 15,302,765.55  |
| 实验室维护费   | 1,144,188.54   | 2,586,978.78   |
| 差旅及业务招待费 | 2,759,566.40   | 2,517,501.54   |
| 其他       | 391,267.09     | 923,994.61     |
| 合计       | 382,770,088.88 | 343,437,904.50 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息费用      | 9,472,184.80 | 2,224,784.90 |
| 其中：借款利息支出 | 7,852,833.39 | 241,712.38   |
| 租赁负债利息支出  | 1,619,351.41 | 1,983,072.52 |
| 减：利息收入    | 1,079,091.98 | 2,247,222.47 |
| 汇兑损益      | 1,209,255.82 | -536,941.77  |
| 银行手续费     | 38,741.29    | 26,283.26    |
| 合计        | 9,641,089.93 | -533,096.08  |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助     | 1,072,331.80  | 32,020.65    |
| 与收益相关的政府补助     | 28,660,604.06 | 8,203,000.00 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 1,373,268.54  | 749,206.39   |
| 增值税进项加计抵减及其他   | 130.97        | 27,473.95    |
| 合计             | 31,106,335.37 | 9,011,700.99 |

其他说明：

无

## 68、投资收益

□适用 √不适用

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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              | 7,370,318.18 | 13,056,410.21 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -            | -             |
| 交易性金融负债              | -            | -             |
| 按公允价值计量的投资性房地产       | -            | -             |
| 合计                   | 7,370,318.18 | 13,056,410.21 |

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额     |
|----------|-------|-----------|
| 固定资产处置损失 | -     | -2,991.01 |
| 合计       | -     | -2,991.01 |

其他说明：

□适用 √不适用

**72、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 378,741.77 | -     |
| 合计       | 378,741.77 | -     |

其他说明：

无

**73、资产减值损失**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

□适用 √不适用

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 当期所得税费用 | 1,340.34 | 53,063.95 |
| 递延所得税费用 | -        | -         |

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 合计 | 1,340.34 | 53,063.95 |
|----|----------|-----------|

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | -432,296,836.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -108,074,209.09 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,097,325.05   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -               |
| 非应税收入的影响                       | -               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 12,310,781.08   |
| 研究开发费加计扣除                      | -77,050,432.84  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -               |
| 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损             | 183,816,844.34  |
| 当期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异      | -34,939,443.65  |
| 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 | 25,035,125.55   |
| 所得税费用                          | 1,340.34        |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,079,091.98  | 1,981,174.45  |
| 政府补助 | 32,186,000.00 | 11,803,000.00 |
| 其他   | 1,397,414.18  | 752,906.39    |
| 合计   | 34,662,506.16 | 14,537,080.84 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| IT 及办公费用 | 15,184,532.40 | 9,591,504.08 |
| 物业水电费    | 5,323,925.98  | 5,886,557.87 |
| 实验室维护费   | 1,719,609.16  | 2,174,658.94 |



|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 专业服务费  | 10,521,087.36 | 6,403,212.19  |
| 差旅及招待费 | 40,950,479.40 | 13,785,446.18 |
| 租赁费    | -             | 237,998.25    |
| 银行手续费  | 38,741.29     | 26,283.26     |
| 宣传推广费  | 17,802,785.41 | 3,831,619.32  |
| 其他     | 1,047,493.05  | 1,833,328.21  |
| 合计     | 92,588,654.05 | 43,770,608.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------|------------------|------------------|
| 到期赎回理财产品收到的现金 | 1,781,191,643.43 | 2,563,032,720.64 |
| 合计            | 1,781,191,643.43 | 2,563,032,720.64 |

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 购买理财产品支付的现金 | 1,824,910,000.00 | 2,203,900,000.00 |
| 合计          | 1,824,910,000.00 | 2,203,900,000.00 |

支付的重要投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 收到股权激励行权款 | 39,094,705.00 | 1,248,751.98 |
| 合计        | 39,094,705.00 | 1,248,751.98 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 偿还租赁负债支付的金额 | 14,319,077.53 | 12,416,558.58 |
| 支付租赁保证金     | -             | 745,371.16    |
| 合计          | 14,319,077.53 | 13,161,929.74 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额           | 本期增加           |              | 本期减少           |               | 期末余额           |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                | 现金变动           | 非现金变动        | 现金变动           | 非现金变动         |                |
| 短期借款         | 200,114,966.97 | 130,000,000.00 | 4,299,415.41 | 131,338,819.82 | -             | 203,075,562.56 |
| 长期借款（含一年内到期） | 138,415,408.49 | 285,462,041.05 | 3,600,978.79 | 3,481,966.59   | -             | 423,996,461.74 |
| 租赁负债（含一年内到期） | 71,840,538.31  |                |              | 14,319,077.53  | -1,619,351.41 | 59,140,812.19  |
| 合计           | 410,370,913.77 | 415,462,041.05 | 7,900,394.20 | 149,139,863.94 | -1,619,351.41 | 686,212,836.49 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | -432,298,176.68 | -514,252,601.51 |
| 股权激励费用                           | 66,087,126.36   | 101,095,010.28  |
| 加：资产减值准备                         |                 | -               |
| 信用减值损失                           | 378,741.77      | -               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,147,902.32    | 3,446,832.78    |
| 使用权资产摊销                          | 12,294,963.48   | 11,447,994.78   |
| 无形资产摊销                           | 16,520,901.20   | 18,189,603.59   |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,746,950.61    | 1,027,938.78    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                 | -               |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                 | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -7,370,318.18   | -13,056,410.21  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,268,400.16    | 4,245,830.69    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  |                 | -               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                 | -               |
| 递延收益摊销                           | -2,046,935.86   | -32,020.65      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 | -               |
| 资产处置损失                           |                 | 2,991.01        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -9,141,329.66   | -9,188,275.85   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -30,327,555.10  | -27,994,198.97  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 65,792,563.07   | -15,258,816.01  |
| 其他                               |                 | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -300,946,766.51 | -440,326,121.29 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 | -               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 102,570,764.96 | 81,141,420.46  |
| 减：现金的期初余额    | 73,926,573.96  | 121,399,499.67 |
| 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 | 28,644,191.00  | -40,258,079.21 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金                        | 102,570,764.96 | 73,926,573.96 |
| 其中：库存现金                     |                |               |
| 可随时用于支付的银行存款                | 102,570,764.96 | 73,926,573.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |               |
| 存放同业款项                      |                |               |
| 拆放同业款项                      |                |               |
| 二、现金等价物                     |                |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 102,570,764.96 | 73,926,573.96 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |               |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期金额       | 理由 |
|-------|------------|----|
| 银行保证金 | 275,000.00 |    |
| 合计    | 275,000.00 | /  |

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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 | 4,183,876.25 | 7.1268 | 29,817,649.26 |
| 应付账款  | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 6,985,336.04 | 7.1268 | 49,783,092.92 |
| 欧元    | 24,257.41    | 7.6617 | 185,852.98    |
| 其他应付款 | -            | -      |               |
| 其中：美元 | 13,558.87    | 7.1268 | 96,631.35     |

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**82、租赁****(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 14,319,077.53(单位：元 币种：人民币)

**(2). 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

## (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

## 1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 研发服务费      | 187,005,285.92 | 184,075,173.83 |
| 职工薪酬费用     | 106,473,250.70 | 85,360,960.12  |
| 折旧费和摊销费用   | 21,995,740.15  | 19,790,862.30  |
| 研发材料及耗材    | 24,237,342.40  | 15,302,765.55  |
| 使用权资产折旧费   | 9,398,653.79   | 9,195,568.83   |
| 股权激励费用     | 15,954,009.15  | 9,014,069.37   |
| 物业水电费      | 4,957,250.45   | 4,759,486.79   |
| 专业服务费      | 5,313,838.68   | 4,084,594.44   |
| IT及办公费用    | 3,139,695.61   | 5,825,948.34   |
| 差旅及业务招待费   | 2,759,566.40   | 2,517,501.54   |
| 实验室维护费     | 1,144,188.54   | 2,586,978.78   |
| 其他         | 391,267.09     | 923,994.61     |
| 合计         | 382,770,088.88 | 343,437,904.50 |
| 其中：费用化研发支出 | 382,770,088.88 | 343,437,904.50 |
| 资本化研发支出    | -              | -              |

其他说明：

无

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**3、 重要的外购在研项目**

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

于 2024 年 5 月 14 日，新设立格物生物技术（江苏）有限公司，公司控股 87.5%，纳入公司合并报表范围。

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本          | 注册地 | 业务性质               | 持股比例 (%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|---------------|-----|--------------------|----------|----|------|
|       |       |               |     |                    | 直接       | 间接 |      |
| 迪哲上海  | 上海市   | 50,000,000.00 | 上海市 | 从事医药行业领域内的技术开发、技术咨 | 100      |    | 设立   |

|      |     |                |     |                                       |      |     |    |
|------|-----|----------------|-----|---------------------------------------|------|-----|----|
|      |     |                |     | 询、技术服务、技术转让等                          |      |     |    |
| 迪哲北京 | 北京市 | 15,000,000.00  | 北京市 | 从事医药行业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等        | 100  |     | 设立 |
| 迪哲无锡 | 无锡市 | 300,000,000.00 | 无锡市 | 无锡研发及生产基地项目的建设及运营                     |      | 100 | 设立 |
| 格物生物 | 无锡市 | 10,000,000.00  | 无锡市 | 从事药品生产、药品批发、药品零售、医学研究和试验发展、技术服务、技术开发等 | 87.5 |     | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

/

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

/

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

/

确定公司是代理人还是委托人的依据：

/

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 格物生物技术（江苏）有限公司 | 12.5        | -8,754.73    | -              | 1,245.27   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 期末余额 | 期初余额 |
|--|------|------|



| 子公司名称          | 流动资产      | 非流动资产 | 资产合计      | 流动负债  | 非流动负债 | 负债合计  | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|----------------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| 格物生物技术（江苏）有限公司 | 10,003.17 | -     | 10,003.17 | 41.00 | -     | 41.00 | -    | -     | -    | -    | -     | -    |

| 子公司名称          | 本期发生额 |            |            |            | 上期发生额 |     |        |          |
|----------------|-------|------------|------------|------------|-------|-----|--------|----------|
|                | 营业收入  | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量   | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 格物生物技术（江苏）有限公司 | -     | -70,037.83 | -70,037.83 | -69,999.58 | -     | -   | -      | -        |

其他说明：

格物生物技术（江苏）有限公司净利润主要因报告期内完成向迪哲医药购买相关产品许可而一次性计入研发费用所致。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关   |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|------------|
| 递延收益   | 10,291,784.66 | -            | -           | 1,072,331.80 | -      | 9,219,452.86  | 与资产相关的政府补助 |
| 递延收益   | 1,816,000.00  | 4,500,000.00 | -           | 974,604.06   | -      | 5,341,395.94  | 与收益相关的政府补助 |
| 合计     | 12,107,784.66 | 4,500,000.00 | -           | 2,046,935.86 | -      | 14,560,848.80 | /          |

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 与资产相关 | 1,072,331.80  | 32,020.65    |
| 与收益相关 | 28,660,604.06 | 8,203,000.00 |
| 合计    | 29,732,935.86 | 8,235,020.65 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

**2、套期****(1). 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1). 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2). 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       | -          | -          | -              | -              |
| （一）交易性金融资产               | -          | -          | 725,086,971.51 | 725,086,971.51 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | -          | -          | 725,086,971.51 | 725,086,971.51 |
| （1）债务工具投资                | -          | -          | -              | -              |
| （2）权益工具投资                | -          | -          | -              | -              |

|                             |   |   |                |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|
| (3) 衍生金融资产                  | - | - | -              | -              |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | -              | -              |
| (1) 债务工具投资                  | - | - | -              | -              |
| (2) 权益工具投资                  | - | - | -              | -              |
| (二) 其他债权投资                  | - | - | -              | -              |
| (三) 其他权益工具投资                | - | - | -              | -              |
| (四) 投资性房地产                  | - | - | -              | -              |
| 1. 出租用的土地使用权                | - | - | -              | -              |
| 2. 出租的建筑物                   | - | - | -              | -              |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         | - | - | -              | -              |
| (五) 生物资产                    | - | - | -              | -              |
| 1. 消耗性生物资产                  | - | - | -              | -              |
| 2. 生产性生物资产                  | - | - | -              | -              |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | - | - | 725,086,971.51 | 725,086,971.51 |
| (六) 交易性金融负债                 | - | - | -              | -              |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    | - | - | -              | -              |
| 其中：发行的交易性债券                 | - | - | -              | -              |
| 衍生金融负债                      | - | - | -              | -              |
| 其他                          | - | - | -              | -              |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | -              | -              |
| 持续以公允价值计量的负债总额              | - | - | -              | -              |
| 二、非持续的公允价值计量                | - | - | -              | -              |
| (一) 持有待售资产                  | - | - | -              | -              |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             | - | - | -              | -              |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             | - | - | -              | -              |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十四、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 阿斯利康投资（中国）有限公司 | 股东的子公司      |

其他说明

无

**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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称  | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金        |              | 承担的租赁负债利息支出  |              | 增加的使用权资产 |       |
|--------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
|        |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 阿斯利康中国 | 房屋建筑物  | -                           | -     | -                      | -     | 7,434,525.00 | 7,434,525.00 | 1,269,556.35 | 1,545,781.68 | -        | -     |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

上述列示本集团与阿斯利康的房屋租赁情况，其中支付的租金为双方协议约定的租金金额，未包含协议约定的固定物业费及物业水电实际发生额。

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 18,996,871.40 | 22,423,645.28 |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 阿斯利康投资（中国）有限公司 | 1,405,511.16  | 1,655,054.01  |
| 租赁负债  | 阿斯利康投资（中国）有限公司 | 46,019,370.79 | 51,830,314.44 |

**(3). 其他项目**适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用

| 物业费            | 2024年6月30日   | 2023年12月31日  |
|----------------|--------------|--------------|
| 阿斯利康投资（中国）有限公司 | 8,746,500.00 | 9,996,000.00 |



## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别         | 本期授予 |    | 本期行权      |                | 本期解锁      |                | 本期失效   |              |
|----------------|------|----|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|
|                | 数量   | 金额 | 数量        | 金额             | 数量        | 金额             | 数量     | 金额           |
| 2020年员工期权计划    | -    | -  | 3,951,750 | 21,497,520.00  | -         | -              | -      | -            |
| 2022年限制性股票激励计划 | -    | -  | 3,550,000 | 102,950,000.00 | 3,550,000 | 102,950,000.00 | 30,000 | 1,206,812.50 |
| 合计             | -    | -  | 7,501,750 | 124,447,520.00 | 3,550,000 | 102,950,000.00 | 30,000 | 1,206,812.50 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别         | 期末发行在外的股票期权 |        | 期末发行在外的其他权益工具 |        |
|----------------|-------------|--------|---------------|--------|
|                | 行权价格的范围     | 合同剩余期限 | 行权价格的范围       | 合同剩余期限 |
| 2022年限制性股票激励计划 | 9.61        | 4.5年   | -             | -      |

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 对于授予职工的期权及限制性股票，本集团采用普通股于授予日的公允价值为基础，采用估值模型估计所授予的限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 无风利率、预期股价波动率、预期股息收益率  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 股东大会通过的员工期权及限制性股票激励计划方案及董事会关于行权条件成就的批准                      |
| 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 | 753,073,909.56  |

其他说明

无

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**4、 本期股份支付费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用  | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|---------------|--------------|
| 销售费用   | 22,295,618.05 | -            |
| 管理费用   | 27,837,499.16 | -            |
| 研发费用   | 15,954,009.15 | -            |
| 合计     | 66,087,126.36 | -            |

其他说明

无

**5、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性支出承诺事项已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺：

房屋、建筑物及机器设备：1.50 亿元。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十七、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 94,478,961.00 | 48,436,320.00 |
| 1 年以内小计    | 94,478,961.00 | 48,436,320.00 |
| 合计         | 94,478,961.00 | 48,436,320.00 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |            |          |               | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备 | 94,478,961.00 | 100    | 774,728.00 | 0.82     | 93,704,233.00 | 48,436,320.00 | 100    | 395,986.23 | 0.82     | 48,040,333.77 |
| 其中：       |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 组合1       | 94,478,961.00 | 100    | 774,728.00 | 0.82     | 93,704,233.00 | 48,436,320.00 | 100    | 395,986.23 | 0.82     | 48,040,333.77 |
| 合计        | 94,478,961.00 | /      | 774,728.00 | /        | 93,704,233.00 | 48,436,320.00 | /      | 395,986.23 | /        | 48,040,333.77 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收销售药品款

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 应收销售药品款 | 94,478,961.00 | 774,728.00 | 0.82     |
| 合计      | 94,478,961.00 | 774,728.00 | 0.82     |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

/

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|----------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|          |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 应收账款坏账准备 | 395,986.23 | 378,741.77 | -     | -     | -    | 774,728.00 |
| 合计       | 395,986.23 | 378,741.77 | -     | -     | -    | 774,728.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|----------|---------------|-------------------------|------------|
| 客户 1 | 7,924,464.00  | -        | 7,924,464.00  | 8.39                    | 64,981.00  |
| 客户 2 | 7,453,932.00  | -        | 7,453,932.00  | 7.89                    | 61,122.00  |
| 客户 3 | 6,543,558.80  | -        | 6,543,558.80  | 6.93                    | 53,657.00  |
| 客户 4 | 6,352,860.00  | -        | 6,352,860.00  | 6.72                    | 52,093.00  |
| 客户 5 | 5,770,232.00  | -        | 5,770,232.00  | 6.11                    | 47,316.00  |
| 合计   | 34,045,046.80 | -        | 34,045,046.80 | 36.04                   | 279,169.00 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 其他应收款 | 864,174.32 | 2,753,857.45 |
| 合计    | 864,174.32 | 2,753,857.45 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|-----------|------------|--------------|
| 1年以内      |            |              |
| 其中：1年以内分项 |            |              |
|           | 467,891.16 | 2,753,857.45 |
| 1年以内小计    | 467,891.16 | 2,753,857.45 |
| 1至2年      | 396,283.16 | -            |
| 2至3年      | -          | -            |
| 3年以上      | -          | -            |
| 合计        | 864,174.32 | 2,753,857.45 |

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|----------|------------|--------------|
| 应收押金     | 590,782.76 | 590,782.76   |
| 借款及其他往来款 | 273,391.56 | 34,014.67    |
| 应收关联方款项  | -          | 2,129,060.02 |
| 合计       | 864,174.32 | 2,753,857.45 |

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 单位名称 | 期末余额       | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备期末余额 |
|------|------------|----------------------|-------|------|----------|
| 第一名  | 395,983.16 | 45.82                | 押金    | 1至2年 | -        |
| 第二名  | 217,781.56 | 25.20                | 其他往来款 | 1年以内 | -        |
| 第三名  | 149,499.60 | 17.30                | 押金    | 1年以内 | -        |
| 第四名  | 55,610.00  | 6.44                 | 其他往来款 | 1年以内 | -        |
| 第五名  | 45,000.00  | 5.21                 | 押金    | 1年以内 | -        |
| 合计   | 863,874.32 | 99.97                | /     | /    | -        |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 | 803,633,526.45 | -    | 803,633,526.45 | 85,661,825.82 | -    | 85,661,825.82 |
| 合计     | 803,633,526.45 | -    | 803,633,526.45 | 85,661,825.82 | -    | 85,661,825.82 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位          | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 迪哲(上海)医药有限公司   | 72,991,033.65 | 16,665,786.74  | -    | 89,656,820.39  | -        | -        |
| 迪哲(北京)医药有限公司   | 12,262,971.13 | 1,094,282.49   | -    | 13,357,253.62  | -        | -        |
| 迪哲(无锡)医药有限公司   | 407,821.04    | 211,631.40     | -    | 619,452.44     | -        | -        |
| 格物生物技术(江苏)有限公司 | -             | 700,000,000.00 | -    | 700,000,000.00 | -        | -        |
| 合计             | 85,661,825.82 | 717,971,700.63 | -    | 803,633,526.45 | -        | -        |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |              | 上期发生额 |    |
|------|----------------|--------------|-------|----|
|      | 收入             | 成本           | 收入    | 成本 |
| 主营业务 | 903,550,120.00 | 5,871,911.36 | -     | -  |
| 合计   | 903,550,120.00 | 5,871,911.36 | -     | -  |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计             |              |
|------------|----------------|--------------|
|            | 营业收入           | 营业成本         |
| 商品类型       |                |              |
| 销售产品       | 203,550,120.00 | 4,770,353.28 |
| 技术授权       | 700,000,000.00 | 1,101,558.08 |
| 按经营地区分类    |                |              |
| 境内         | 903,550,120.00 | 5,871,911.36 |
| 按商品转让的时间分类 |                |              |
| 在某一时点确认    | 903,550,120.00 | 5,871,911.36 |
| 合计         | 903,550,120.00 | 5,871,911.36 |

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**适用 不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**适用 不适用

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明              |
|--|---------------|-----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | -             |                 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 28,660,604.06 | 主要系政府补助收入       |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,370,318.18  | 主要系公司理财公允价值变动收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  | -             |                 |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | -             |                 |
| 对外委托贷款取得的损益  | -             |                 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  | -             |                 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | -             |                 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 | -             |                 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  | -             |                 |
| 非货币性资产交换损益   | -             |                 |
| 债务重组损益   | -             |                 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     | -             |                 |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   | -             |                 |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   | -             |                 |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               | -             |                 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     | -             |                 |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   | -             |                 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  | -             |                 |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 受托经营取得的托管费收入       | -             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -             |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -             |
| 减：所得税影响额           | -             |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 3,441.78      |
| 合计                 | 36,027,480.46 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -46.83        | -0.83  | -0.83  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -51.72        | -0.92  | -0.92  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张小林

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

## 修订信息

适用 不适用