



# 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	期末数	上年年末数
流动资产：		
货币资金	591,876,051.03	69,711,878.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,132,277.22	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,964,754.40	481,853.36
应收账款	115,625,014.20	107,422,482.90
应收款项融资	26,000.00	1,212,875.00
预付款项	6,223,692.16	11,074,107.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,048,143.36	5,054,878.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,816,027.41	184,995,327.39
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	23,638,934.28	27,954,697.81
流动资产合计	1,080,350,894.06	487,908,101.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	664,591,841.42	603,855,648.24
在建工程	34,854,329.86	9,879,460.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,107,624.99	
无形资产	88,574,836.98	87,109,798.36
开发支出	9,219,585.93	5,208,740.64
商誉	160,919,545.02	162,199,045.02
长期待摊费用	6,438,604.30	6,810,485.92
递延所得税资产	16,446,678.34	26,496,828.41
其他非流动资产	38,512,911.19	6,105,350.78
非流动资产合计	1,026,665,958.03	907,665,357.86
资产总计	2,107,016,852.09	1,395,573,459.13

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




## 合并资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	期末数	上年年末数
流动负债：		
短期借款	77,274,866.38	177,947,037.55
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	51,209,193.46	1,457,200.00
应付账款	76,919,527.44	105,443,118.84
预收款项		
合同负债	26,170,173.81	13,339,650.67
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	29,442,315.12	24,825,969.76
应交税费	5,772,394.05	15,644,896.62
其他应付款	6,861,552.56	836,492.42
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	3,635,946.89	41,666,725.03
其他流动负债	3,109,527.46	1,049,271.80
流动负债合计	280,395,497.17	382,210,362.69
非流动负债：		
长期借款		32,106,798.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,738,725.12	
长期应付款	14,000,000.00	5,839,865.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,740,084.18	4,398,307.66
递延所得税负债	4,263,139.87	4,993,244.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,741,949.17	47,338,215.16
负债合计	323,137,446.34	429,548,577.85
股东权益：		
股本	213,183,800.00	159,887,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,318,180,928.22	641,026,955.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,200,500.20	
盈余公积	11,517,460.44	2,231,747.27
一般风险准备		
未分配利润	241,410,986.06	160,197,432.99
归属于母公司所有者权益合计	1,786,493,674.92	963,343,985.32
少数股东权益	-2,614,269.17	2,680,895.96
所有者权益合计	1,783,879,405.75	966,024,881.28
负债及所有者权益总计	2,107,016,852.09	1,395,573,459.13

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

	期末数	上年年末数
流动资产：		
货币资金	553,736,895.91	41,122,601.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,964,754.40	481,853.36
应收账款	68,954,603.36	74,736,715.45
应收款项融资	26,000.00	1,212,875.00
预付款项	11,649,131.99	4,486,482.35
其他应收款	96,058,400.02	20,627,337.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,758,517.06	84,378,016.55
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	18,871,015.39	21,722,989.67
流动资产合计	875,019,318.13	248,768,871.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	512,843,200.00	437,558,250.00
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	348,181,440.14	252,677,514.50
在建工程	6,963,198.01	2,077,034.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,371,932.74	35,158,719.96
开发支出	12,643,690.40	8,736,585.00
商誉		
长期待摊费用	4,987,515.87	6,287,867.05
递延所得税资产	9,028,130.50	21,180,822.68
其他非流动资产	34,206,911.10	5,692,607.07
非流动资产合计	969,226,018.76	769,369,400.79
资产总计	1,844,245,336.89	1,018,138,272.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
  
 3207000036570


# 母公司资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	期末数	上年年末数
流动负债：		
短期借款	66,662,072.77	114,369,823.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,209,193.46	1,457,200.00
应付账款	48,713,439.14	50,153,689.28
预收款项		
合同负债	542,290.54	1,909,747.70
应付职工薪酬	7,697,478.06	5,807,040.21
应交税费	641,575.26	615,564.74
其他应付款	6,469,589.20	132,534.35
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		9,666,749.10
其他流动负债	3,109,453.88	493,800.71
流动负债合计	185,045,092.31	184,606,149.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,000,000.00	5,839,865.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,230,000.00	1,425,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,230,000.00	7,264,865.27
负债合计	218,275,092.31	191,871,015.00
股东权益：		
股本	213,183,800.00	159,887,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,322,500,928.22	644,061,935.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,517,460.44	2,231,747.27
未分配利润	78,768,055.92	20,085,725.41
所有者权益合计	1,625,970,244.58	826,267,257.74
负债及所有者权益总计	1,844,245,336.89	1,018,138,272.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2021年度

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	613,869,464.43	566,872,462.41
其中：营业收入	613,869,464.43	566,872,462.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,150,814.62	445,757,742.53
其中：营业成本	280,826,386.28	237,156,213.82
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	5,242,973.43	3,647,400.53
销售费用	12,586,598.64	11,548,022.92
管理费用	144,846,341.12	113,282,916.97
研发费用	63,087,924.82	60,533,819.10
财务费用	2,560,590.33	19,589,369.19
其中：利息费用	6,118,270.80	11,631,662.80
利息收入	5,294,340.22	736,821.08
加：其他收益	11,620,930.11	29,503,830.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,085,300.83	6,427,572.63
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）	132,277.22	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-248,057.70	-1,844,627.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,756,437.49	-7,562,108.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,988.96	-3,823,986.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,611,651.74	143,815,401.08
加：营业外收入	611,358.71	3,463,401.75
减：营业外支出	3,193,251.33	717,760.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,029,759.12	146,561,042.83
减：所得税费用	17,110,678.01	26,533,146.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,919,081.11	120,027,896.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,919,081.11	120,027,896.32
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	90,499,266.24	123,441,585.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,580,185.13	-3,413,688.97
同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）以后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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,919,081.11	120,027,896.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,499,266.24	123,441,585.29
归属于少数股东的综合收益总额	-6,580,185.13	-3,413,688.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.77
（二）稀释每股收益	0.47	0.77

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

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

2021年度

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	292,407,093.71	207,913,546.19
减：营业成本	135,677,356.38	105,354,686.01
税金及附加	1,986,915.61	1,574,595.54
销售费用	6,681,818.40	6,412,409.37
管理费用	61,803,947.24	49,489,308.19
研发费用	8,633,473.74	22,158,674.26
财务费用	-2,256,936.95	8,989,380.58
其中：利息费用	4,403,512.74	6,338,555.88
利息收入	7,636,168.95	675,399.69
加：其他收益	6,336,202.00	6,426,105.16
投资收益	1,379,237.15	40,713,094.50
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	545,102.26	-2,015,125.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,614,214.02	-4,618,043.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润	80,526,846.68	54,440,523.47
加：营业外收入	521,938.59	12,610,465.71
减：营业外支出	928,049.41	349,542.92
三、利润总额	80,120,735.86	66,701,446.26
减：所得税费用	12,152,692.18	4,861,637.06
四、净利润	67,968,043.68	61,839,809.20
（一）持续经营净利润	67,968,043.68	61,839,809.20
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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）以后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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	67,968,043.68	61,839,809.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年度

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	627,661,246.42	524,703,321.83
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	36,350,810.04	27,969,855.51
收到其他与经营活动有关的现金	55,337,450.37	29,613,176.07
经营活动现金流入小计	719,349,506.83	582,286,353.41
购买商品、接受劳务支付的现金	291,250,841.42	230,503,516.92
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	140,794,058.25	109,696,516.30
支付的各项税费	25,166,421.62	20,711,658.02
支付其他与经营活动有关的现金	81,391,985.70	79,993,327.32
经营活动现金流出小计	538,603,306.99	440,905,018.56
经营活动产生的现金流量净额	180,746,199.84	141,381,334.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	907,000,000.00	95,239,108.32
取得投资收益收到的现金	3,085,300.83	411,553.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	339,937.81	11,457,749.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	16,999,999.98
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	910,425,238.64	124,108,411.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,355,948.50	111,283,537.21
投资支付的现金	914,000,000.00	176,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,147,355,948.50	287,283,537.21
投资活动产生的现金流量净额	-236,930,709.86	-163,175,126.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	762,629,380.06	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	242,677,342.72	291,378,751.17
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,401,105.00
筹资活动现金流入小计	1,005,306,722.78	294,779,856.17
偿还债务支付的现金	422,793,050.11	239,246,999.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,043,220.45	11,631,662.80
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	41,579,492.96	4,398,792.22
筹资活动现金流出小计	470,415,763.52	255,277,454.93
筹资活动产生的现金流量净额	534,890,959.26	39,502,401.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,578,314.90	-7,733,328.09
五、现金及现金等价物净增加额	477,128,134.34	9,975,281.82
加：期初现金及现金等价物余额	68,070,990.93	58,095,709.11
六、期末现金及现金等价物余额	545,199,125.27	68,070,990.93

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2021年度

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

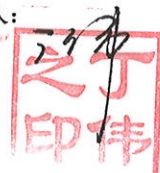
金额单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,729,979.90	158,579,363.20
收到的税费返还	18,198,305.25	10,225,399.29
收到其他与经营活动有关的现金	54,685,795.20	218,883,556.16
经营活动现金流入小计	368,614,080.35	387,688,318.65
购买商品、接受劳务支付的现金	167,357,347.71	84,657,215.85
支付给职工以及为职工支付的现金	50,258,969.47	37,195,336.63
支付的各项税费	2,030,600.10	1,478,670.94
支付其他与经营活动有关的现金	27,781,948.95	257,142,042.61
经营活动现金流出小计	247,428,866.23	380,473,266.03
经营活动产生的现金流量净额	121,185,214.12	7,215,052.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	592,000,000.00	20,063,094.50
取得投资收益收到的现金	1,379,237.15	35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,964.60	409.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	66,800,000.00	21,011,898.72
投资活动现金流入小计	660,187,201.75	76,075,402.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,215,557.03	41,836,456.14
投资支付的现金	592,000,000.00	5,560,000.00
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	66,280,000.00	33,911,898.72
投资活动现金流出小计	820,495,557.03	81,308,354.86
投资活动产生的现金流量净额	-160,308,355.28	-5,232,952.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	612,629,380.06	
取得借款收到的现金	206,366,901.90	172,315,990.02
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	33,500,000.00
筹资活动现金流入小计	868,996,281.96	205,815,990.02
偿还债务支付的现金	269,581,267.14	103,047,011.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,403,512.74	5,417,924.24
支付其他与筹资活动有关的现金	87,466,386.90	69,814,000.00
筹资活动现金流出小计	361,451,166.78	178,278,936.19
筹资活动产生的现金流量净额	507,545,115.18	27,537,053.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-840,918.17	-2,421,347.81
五、现金及现金等价物净增加额	467,581,055.85	27,097,806.00
加：期初现金及现金等价物余额	39,665,401.65	12,567,595.65
六、期末现金及现金等价物余额	507,246,457.50	39,665,401.65

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2021年度

金额单位：人民币元

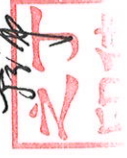
编制单位：江苏诺泰康泰生物制药有限公司

项目	归属于母公司股东权益										未分配利润	少数股东权益	股东权益合计	
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	159,887,850.00				641,026,955.06				2,231,747.27			160,197,432.99	2,680,895.96	966,024,881.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	159,887,850.00				641,026,955.06				2,231,747.27			160,197,432.99	2,680,895.96	966,024,881.28
三、本年增减变动金额	53,295,950.00				677,153,973.16			2,200,500.20	9,285,713.17			81,213,553.07	-5,295,165.13	817,854,524.47
(一)综合收益总额												90,499,266.24	-6,580,185.13	83,919,081.11
(二)所有者投入和减少资本	53,295,950.00				677,153,973.16								1,285,020.00	731,734,943.16
1.所有者投入资本	53,295,950.00				671,867,043.16									725,162,993.16
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,286,930.00								1,285,020.00	6,571,950.00
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积									9,285,713.17			-9,285,713.17		
2.提取一般风险准备									9,285,713.17			-9,285,713.17		
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									2,200,500.20					2,200,500.20
2.本期使用									3,295,714.29					3,295,714.29
(六)其他									1,095,214.09					1,095,214.09
四、本年年末余额	213,183,800.00				1,318,180,928.22			2,200,500.20	11,517,460.44			241,410,986.06	-2,614,269.17	1,785,879,405.75

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表 (续)

2021年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 江苏瑞泰澳诺诺生物制药股份有限公司

项目	上年同期数											
	归属于母公司股东权益											
	股本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	159,887,850.00			635,411,585.06						38,987,594.97	4,688,604.93	838,975,634.96
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	159,887,850.00			635,411,585.06						38,987,594.97	4,688,604.93	838,975,634.96
三、本年年末余额				5,615,370.00			2,231,747.27			121,209,838.02	-2,007,708.97	127,049,246.32
(一) 综合收益总额										123,441,585.29	-3,413,688.97	120,027,896.32
(二) 所有者投入和减少资本				5,615,370.00							1,405,980.00	7,021,350.00
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,615,370.00							1,405,980.00	7,021,350.00
4. 其他												
(三) 利润分配							2,231,747.27			-2,231,747.27		
1. 提取盈余公积							2,231,747.27			-2,231,747.27		
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												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	159,887,850.00			641,026,955.06			2,231,747.27			160,197,432.99	2,680,895.96	966,024,881.28

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 母公司股东权益变动表

2021年度

编制单位：江苏诺泰澳美诺生物制药有限公司

金额单位：人民币元

项目	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	159,887,850.00				644,061,935.06				2,231,747.27	20,085,725.41	826,267,257.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	159,887,850.00				644,061,935.06				2,231,747.27	20,085,725.41	826,267,257.74
三、本年增减变动金额	53,295,950.00				678,438,993.16				9,285,713.17	58,682,330.51	799,702,986.84
(一)综合收益总额										67,968,043.68	67,968,043.68
(二)所有者投入和减少资本	53,295,950.00				678,438,993.16						731,734,943.16
1.所有者投入资本	53,295,950.00				671,867,043.16						725,162,993.16
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					6,571,950.00						6,571,950.00
(三)利润分配									9,285,713.17	-9,285,713.17	
1.提取盈余公积									9,285,713.17	-9,285,713.17	
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、本年年末余额	213,183,800.00				1,322,500,928.22				11,517,460.44	78,768,055.92	1,625,970,244.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司股东权益变动表

2021年度

编制单位：江苏诺泰医药股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年同期数				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	股东权益合计
	股本	其他权益工具									
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	159,887,850.00			637,040,585.06						-39,522,336.52	757,406,098.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	159,887,850.00			637,040,585.06							
三、本年增减变动金额				7,021,350.00				2,231,747.27	2,231,747.27	59,608,061.93	68,861,159.20
(一)综合收益总额										61,839,809.20	61,839,809.20
(二)所有者投入和减少资本				7,021,350.00							7,021,350.00
1.所有者投入资本											
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				7,021,350.00							7,021,350.00
4.其他											
(三)利润分配									2,231,747.27	-2,231,747.27	
1.提取盈余公积									2,231,747.27	-2,231,747.27	
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.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	159,887,850.00			644,061,935.06					2,231,747.27	20,085,725.41	826,267,257.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2021 年年度报告财务报表附注更正情况

一、合并报表财务附注

1、应收账款调整前

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	146,710,541.26	100.00	7,335,527.06	5.00	139,375,014.20
其中：组合一	146,710,541.26	100.00	7,335,527.06	5.00	139,375,014.20
组合二	-	-	-	-	-
合计	146,710,541.26	100.00	7,335,527.06	5.00	139,375,014.20

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	113,229,222.01	100.00	5,806,739.11	5.13	107,422,482.90
其中：组合一	113,229,222.01	100.00	5,806,739.11	5.13	107,422,482.90
组合二	-	-	-	-	-
合计	113,229,222.01	100.00	5,806,739.11	5.13	107,422,482.90

组合一中，按组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	预计信用损失	计提比例 (%)
1 年以内	146,710,541.26	7,335,527.06	5.00
1-2 年	-	-	
2-3 年	-	-	
3 年以上	-	-	
合计	146,710,541.26	7,335,527.06	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	预计信用损失	计提比例 (%)
1 年以内	113,063,513.92	5,653,175.70	5.00
1-2 年	9,014.09	901.41	10.00

账龄	期初余额		
	账面余额	预计信用损失	计提比例 (%)
2-3年	8,064.00	4,032.00	50.00
3年以上	148,630.00	148,630.00	100.00
合计	113,229,222.01	5,806,739.11	5.13

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备/预期信用损失情况:

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	5,806,739.11	1,653,981.95	-	125,194.00	-	7,335,527.06
合计	5,806,739.11	1,653,981.95	-	125,194.00	-	7,335,527.06

(3) 报告期实际核销应收账款情况:

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款金额	125,194.00	550.00

(4) 报告期末按欠款归集的余额前五名的应收账款情况:

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	预期信用损失
浙江华贝药业有限责任公司	25,000,000.00	1年以内	17.04	1,250,000.00
斯福瑞制药公司	16,208,304.54	1年以内	11.05	810,415.23
ZOETIS BELGIUM S.A	15,495,500.00	1年以内	10.56	774,775.00
上海睿瓦科技有限公司	12,028,193.71	1年以内	8.20	601,409.69
苏州开拓药业股份有限公司	10,853,093.60	1年以内	7.40	542,654.68
合计	79,585,091.85		54.25	3,979,254.60

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

## 2、应收账款调整后

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	121,710,541.26	100	6,085,527.06	5	115,625,014.20
其中：组合一	121,710,541.26	100	6,085,527.06	5	115,625,014.20
组合二	-	-	-	-	-
合计	121,710,541.26	100	6,085,527.06	5	115,625,014.20

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	113,229,222.01	100.00	5,806,739.11	5.13	107,422,482.90
其中：组合一	113,229,222.01	100.00	5,806,739.11	5.13	107,422,482.90
组合二	-	-	-	-	-
合计	113,229,222.01	100.00	5,806,739.11	5.13	107,422,482.90

组合一中，按组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	预计信用损失	计提比例 (%)
1年以内	121,710,541.26	6,085,527.06	5
1-2年	-	-	
2-3年	-	-	
3年以上	-	-	
合计	121,710,541.26	6,085,527.06	5

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	预计信用损失	计提比例 (%)
1年以内	113,063,513.92	5,653,175.70	5.00
1-2年	9,014.09	901.41	10.00
2-3年	8,064.00	4,032.00	50.00
3年以上	148,630.00	148,630.00	100.00
合计	113,229,222.01	5,806,739.11	5.13

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备/预期信用损失情况：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	5,806,739.11	403,981.95	-	125,194.00	-	6,085,527.06
合计	5,806,739.11	403,981.95	-	125,194.00	-	6,085,527.06

(3) 报告期实际核销应收账款情况：

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款金额	125,194.00	550.00

(4) 报告期末按欠款归集的余额前五名的应收账款情况：

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	预期信用损失
斯福瑞制药公司	16,208,304.54	1年以内	13.32	810,415.23
ZOETIS BELGIUM S.A	15,495,500.00	1年以内	12.73	774,775.00
上海睿瓦科技有限公司	12,028,193.71	1年以内	9.88	601,409.69
苏州开拓药业股份有限公司	10,853,093.60	1年以内	8.92	542,654.68
前沿生物药业(南京)股份有限公司	10,267,149.06	1年以内	8.44	513,357.45
合计	64,852,240.91		53.28	3,242,612.05

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

### 3、递延所得税资产调整前

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,208,330.92	4,381,249.65	19,585,704.99	2,937,855.73
内部交易未实现利润	36,058,197.31	5,408,729.59	26,676,248.20	4,001,437.23
可抵扣亏损	10,748,446.01	1,612,266.90	130,026,290.50	19,503,943.57
预提费用	2,879,547.97	431,932.20	357,279.20	53,591.88
递延收益/长期应收款	32,000,000.00	4,800,000.00	-	-
合计	110,894,522.21	16,634,178.34	176,645,522.89	26,496,828.41

### 4、递延所得税资产调整后

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,958,330.92	4,193,749.65	19,585,704.99	2,937,855.73
内部交易未实现利润	36,058,197.31	5,408,729.59	26,676,248.20	4,001,437.23
可抵扣亏损	10,748,446.01	1,612,266.90	130,026,290.50	19,503,943.57
预提费用	2,879,547.97	431,932.20	357,279.20	53,591.88
递延收益/长期应收款	32,000,000.00	4,800,000.00	-	-
合计	109,644,522.21	16,446,678.34	176,645,522.89	26,496,828.41

#### 5、其他非流动资产调整前

##### (1) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	34,464,499.22	6,105,350.78
合计	34,464,499.22	6,105,350.78

#### 6、其他非流动资产调整后

##### (1) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	38,512,911.19	6,105,350.78
合计	38,512,911.19	6,105,350.78

#### 7、其他应付款调整前

##### (1) 其他应付款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,861,552.56	836,492.42
合计	1,861,552.56	836,492.42

##### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,554,895.00	627,280.00
代收人才补助款	-	-
其他零星款项	306,657.56	209,212.42
合计	1,861,552.56	836,492.42

##### 2) 报告期期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### 8、其他应付款调整后

(1) 其他应付款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	6,861,552.56	836,492.42
合计	6,861,552.56	836,492.42

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款:

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,554,895.00	627,280.00
其他往来款	5,000,000.00	-
其他零星款项	306,657.56	209,212.42
合计	6,861,552.56	836,492.42

2) 报告期期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

9、未分配利润调整前

(1) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	160,197,432.99	38,987,594.97
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	160,197,432.99	38,987,594.97
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	115,388,354.27	123,441,585.29
减: 提取法定盈余公积	9,285,713.17	2,231,747.27
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	266,300,074.09	160,197,432.99

10、未分配利润调整后

(1) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	160,197,432.99	38,987,594.97
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	160,197,432.99	38,987,594.97
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	90,499,266.24	123,441,585.29
减: 提取法定盈余公积	9,285,713.17	2,231,747.27
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	241,410,986.06	160,197,432.99

11、营业收入和营业成本调整前

(1) 营业收入/营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	641,705,655.41	283,606,322.92	564,986,424.33	236,223,368.56
其他业务	2,163,809.02	1,268,475.33	1,886,038.08	932,845.26
合计	643,869,464.43	284,874,798.25	566,872,462.41	237,156,213.82

## 12、 营业收入和营业成本调整后

### (1) 营业收入/营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	611,705,655.41	279,557,910.95	564,986,424.33	236,223,368.56
其他业务	2,163,809.02	1,268,475.33	1,886,038.08	932,845.26
合计	613,869,464.43	280,826,386.28	566,872,462.41	237,156,213.82

## 13、 信用减值损失调整前

### (1) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,653,981.95	-1,690,695.63
其他应收款坏账损失	155,924.25	-153,931.99
合计	-1,498,057.70	-1,844,627.62

## 14、 信用减值损失调整后

### (1) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-403,981.95	-1,690,695.63
其他应收款坏账损失	155,924.25	-153,931.99
合计	-248,057.70	-1,844,627.62

## 15、 所得税费用调整前

### (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	7,790,632.22	22,578,724.32
递延所得税费用	9,132,545.79	3,954,422.19
合计	16,923,178.01	26,533,146.51

报告期会计利润与所得税费用的调整过程:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	125,731,347.15	146,561,042.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,859,702.07	21,984,156.42
子公司适用不同税率的影响	-912,381.04	-1,836,835.56
调整以前期间所得税的影响	38,353.51	125,753.12
非应税收入的影响	-3,321,578.04	-45,438.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,398,077.84	4,692,985.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-

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	7,991,723.12	9,781,965.80
研发加计扣除和可弥补亏损的影响	-8,130,719.45	-7,444,660.82
设备抵税等	-	-237,939.09
其他	-	-486,840.09
所得税费用	16,923,178.01	26,533,146.51

#### 16、 所得税费用调整后

##### (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	7,790,632.22	22,578,724.32
递延所得税费用	9,320,045.79	3,954,422.19
合计	17,110,678.01	26,533,146.51

##### 报告期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	101,029,759.12	146,561,042.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,154,463.87	21,984,156.42
子公司适用不同税率的影响	-912,381.04	-1,836,835.56
调整以前期间所得税的影响	38,353.51	125,753.12
非应税收入的影响	571,160.16	-45,438.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,398,077.84	4,692,985.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-
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	7,991,723.12	9,781,965.80
研发加计扣除和可弥补亏损的影响	-8,130,719.45	-7,444,660.82
设备抵税等		-237,939.09
其他		-486,840.09
所得税费用	17,110,678.01	26,533,146.51

#### 17、 收到的其他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调整前

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,000,491.03	736,821.08
政府补助	41,013,875.49	26,192,294.07
保证金及其他往来	5,711,725.14	2,529,700.17
其他营业外收入	611,358.71	154,360.75
合计	50,337,450.37	29,613,176.07

#### 18、 收到的其他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调整后

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,000,491.03	736,821.08
政府补助	41,013,875.49	26,192,294.07
保证金及其他往来	10,711,725.14	2,529,700.17

项目	本期发生额	上期发生额
其他营业外收入	611,358.71	154,360.75
合计	55,337,450.37	29,613,176.07

#### 19、净资产收益率和每股收益调整前

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	7.97	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.24	0.55	0.55

#### 20、净资产收益率和每股收益调整后

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	6.31	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.42	0.42

## 二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款调整前

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	97,549,481.50	100.00	4,844,878.14	4.97	92,704,603.36
其中：组合一	96,897,562.79	99.33	4,844,878.14	5.00	92,052,684.65
组合二	651,918.71	0.67	-	-	651,918.71
合计	97,549,481.50	100.00	4,844,878.14	4.97	92,704,603.36

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,674,521.01	100.00	3,937,805.56	5.01	74,736,715.45
其中：组合一	78,674,521.01	100.00	3,937,805.56	5.01	74,736,715.45
组合二	-	-	-	-	-
合计	78,674,521.01	100.00	3,937,805.56	5.01	74,736,715.45

组合一中，按组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例 (%)
1年以内	96,897,562.79	4,844,878.14	5.00
1-2年	-	-	10.00
2-3年	-	-	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	96,897,562.79	4,844,878.14	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例 (%)
1年以内	78,657,442.92	3,932,872.15	5.00
1-2年	9,014.09	901.41	10.00
2-3年	8,064.00	4,032.00	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	78,674,521.01	3,937,805.56	5.01

组合二中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款	期末余额	期初余额	不计提坏账准备的理由
医药技术公司	624,893.43	-	子公司往来
新博思	27,025.28	-	子公司往来
合计	651,918.71	-	

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	3,937,805.56	915,136.58	-	8,064.00	-	4,844,878.14
合计	3,937,805.56	915,136.58	-	8,064.00	-	4,844,878.14

(3) 报告期实际核销应收账款情况：

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款金额	8,064.00	550.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	关联关系	余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	预期信用损失
浙江华贝药业有限责任公司	非关联方	25,000,000.00	一年以内	25.63	1,250,000.00
ZOETIS BELGIUM S.A	非关联方	15,495,500.00	一年以内	15.88	774,775.00
前沿生物药业(南京)股份有限公司	非关联方	10,267,149.06	一年以内	10.53	513,357.45
北京洲际新泽医药科技有限公司	非关联方	10,138,309.20	一年以内	10.39	506,915.46
浙江沁朗医药科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	5.13	250,000.00
合计		65,900,958.26		67.56	3,295,047.91

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

## 2、应收账款调整后

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	72,549,481.50	100	3,594,878.14	4.96	68,954,603.36
其中：组合一	71,897,562.79	99.10	3,594,878.14	5	68,302,684.65
组合二	651,918.71	0.90	-	-	651,918.71
合计	72,549,481.50	100	3,594,878.14	4.96	68,954,603.36

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,674,521.01	100.00	3,937,805.56	5.01	74,736,715.45
其中：组合一	78,674,521.01	100.00	3,937,805.56	5.01	74,736,715.45
组合二	-	-	-	-	-
合计	78,674,521.01	100.00	3,937,805.56	5.01	74,736,715.45

组合一中，按组合计提预期信用损失的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例 (%)
1年以内	71,897,562.79	3,594,878.14	5.00
1-2年	-	-	
2-3年	-	-	
3年以上	-	-	
合计	71,897,562.79	3,594,878.14	5.00

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例 (%)
1年以内	78,657,442.92	3,932,872.15	5.00
1-2年	9,014.09	901.41	10.00
2-3年	8,064.00	4,032.00	50.00
3年以上	-	-	100.00
合计	78,674,521.01	3,937,805.56	5.01

组合二中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款	期末余额	期初余额	不计提坏账准备的理由
医药技术公司	624,893.43	-	子公司往来
新博思	27,025.28	-	子公司往来
合计	651,918.71	-	

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	3,937,805.56	-334,863.42	-	8,064.00	-	3,594,878.14
合计	3,937,805.56	-334,863.42	-	8,064.00	-	3,594,878.14

(3) 报告期实际核销应收账款情况：

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款金额	8,064.00	550.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	关联关系	余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	预期信用损失
ZOETIS BELGIUM S.A	非关联方	15,495,500.00	一年以内	21.36	774,775.00
前沿生物药业(南京)股份有限公司	非关联方	10,267,149.06	一年以内	14.15	513,357.45
北京洲际新泽医药科技有限公司	非关联方	10,138,309.20	一年以内	13.97	506,915.46
浙江沁朗医药科技有限公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	6.89	250,000.00
浙江长典医药有限公司	非关联方	4,200,000.00	一年以内	5.79	210,000.00
合计		45,100,958.26		62.17	2,255,047.91

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

### 3、营业收入和营业成本调整前

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	320,814,475.59	138,591,343.25	197,439,898.76	98,583,087.87
其他业务	1,592,618.12	1,134,425.10	10,473,647.43	6,771,598.14
合计	322,407,093.71	139,725,768.35	207,913,546.19	105,354,686.01

### 4、营业收入和营业成本调整后

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	290,814,475.59	134,542,931.28	197,439,898.76	98,583,087.87
其他业务	1,592,618.12	1,134,425.10	10,473,647.43	6,771,598.14
合计	292,407,093.71	135,677,356.38	207,913,546.19	105,354,686.01



# 合并资产负债表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		399,964,705.79	591,876,051.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		43,013,813.33	87,132,277.22
衍生金融资产			
应收票据		5,824,574.00	3,964,754.40
应收账款		245,465,272.92	115,625,014.20
应收款项融资			26,000.00
预付款项		13,506,265.24	6,223,692.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,192,222.87	1,048,143.36
其中：应收利息			
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货		323,483,736.86	250,816,027.41
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		20,018,993.16	23,638,934.28
流动资产合计		1,052,469,584.17	1,080,350,894.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		38,548,411.97	
其他非流动金融资产		30,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		807,126,382.57	664,591,841.42
在建工程		180,109,901.91	34,854,329.86
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		1,232,857.87	7,107,624.99
无形资产		98,184,935.97	88,574,836.98
开发支出		33,224,631.33	9,219,585.93
商誉		156,336,178.69	160,919,545.02
长期待摊费用		5,541,943.26	6,438,604.30
递延所得税资产		28,129,171.81	16,446,678.34
其他非流动资产		65,443,599.09	38,512,911.19
非流动资产合计		1,443,878,014.47	1,026,665,958.03
资产总计		2,496,347,598.64	2,107,016,852.09

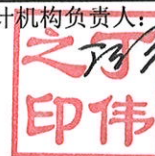
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022年12月31日

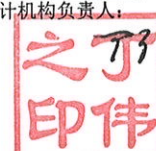
单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	318,725,147.08	77,274,866.38
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	58,204,889.70	51,209,193.46
应付账款	110,735,822.36	76,919,527.44
预收款项		-
合同负债	6,854,355.85	26,170,173.81
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	32,269,287.81	29,442,315.12
应交税费	10,353,278.64	5,772,394.05
其他应付款	6,874,602.44	6,861,552.56
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	1,465,761.06	3,635,946.89
其他流动负债	5,840,004.99	3,109,527.46
<b>流动负债合计</b>	<b>551,323,149.93</b>	<b>280,395,497.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		-
长期借款		-
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		2,738,725.12
长期应付款		14,000,000.00
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	35,316,256.11	21,740,084.18
递延所得税负债	10,773,073.73	4,263,139.87
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>46,089,329.84</b>	<b>42,741,949.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>597,412,479.77</b>	<b>323,137,446.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	213,183,800.00	213,183,800.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,318,761,728.22	1,318,180,928.22
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备	3,334,040.77	2,200,500.20
盈余公积	14,999,476.29	11,517,460.44
一般风险准备		-
未分配利润	333,995,465.73	241,410,986.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,884,274,511.01	1,786,493,674.92
少数股东权益	14,660,607.86	-2,614,269.17
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,898,935,118.87</b>	<b>1,783,879,405.75</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,496,347,598.64</b>	<b>2,107,016,852.09</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	370,212,454.43	553,736,895.91
交易性金融资产	30,000,000.00	-
衍生金融资产		-
应收票据	5,824,574.00	3,964,754.40
应收账款	102,105,365.39	68,954,603.36
应收款项融资	-	26,000.00
预付款项	16,282,212.64	11,649,131.99
其他应收款	152,600,728.30	96,058,400.02
其中：应收利息	923,561.65	-
应收股利		
存货	146,056,799.61	121,758,517.06
合同资产		-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,765,554.39	18,871,015.39
流动资产合计	824,847,688.76	875,019,318.13
<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	612,124,000.00	512,843,200.00
其他权益工具投资	18,548,411.97	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	-
投资性房地产		-
固定资产	423,078,533.13	348,181,440.14
在建工程	45,554,925.80	6,963,198.01
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		
无形资产	48,915,077.10	40,371,932.74
开发支出	31,550,611.77	12,643,690.40
商誉	-	-
长期待摊费用	4,468,860.64	4,987,515.87
递延所得税资产	19,237,406.77	9,028,130.50
其他非流动资产	26,684,580.58	34,206,911.10
非流动资产合计	1,260,162,407.76	969,226,018.76
<b>资产总计</b>	<b>2,085,010,096.52</b>	<b>1,844,245,336.89</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	268,668,390.13	66,662,072.77
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	30,193,829.30	51,209,193.46
应付账款	64,405,164.46	48,713,439.14
预收款项	-	-
应付职工薪酬	9,930,725.05	7,697,478.06
应交税费	802,787.46	641,575.26
其他应付款	36,187,470.27	6,469,589.20
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债	4,338,293.65	542,290.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,839,495.56	3,109,453.88
<b>流动负债合计</b>	<b>420,366,155.88</b>	<b>185,045,092.31</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	14,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,335,000.01	19,230,000.00
递延所得税负债	3,977,807.52	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,312,807.53</b>	<b>33,230,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>456,678,963.41</b>	<b>218,275,092.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	213,183,800.00	213,183,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,081,728.22	1,322,500,928.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,999,476.29	11,517,460.44
一般风险准备		
未分配利润	77,066,128.60	78,768,055.92
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,628,331,133.11</b>	<b>1,625,970,244.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,085,010,096.52</b>	<b>1,844,245,336.89</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年度

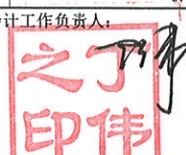
单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	651,291,707.66	613,869,464.43
其中：营业收入	651,291,707.66	613,869,464.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	547,835,513.58	509,150,814.62
其中：营业成本	276,321,614.58	280,826,386.28
利息支出*		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险合同准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	9,251,105.61	5,242,973.43
销售费用	34,965,834.69	12,586,598.64
管理费用	157,988,078.95	144,846,341.12
研发费用	69,472,383.95	63,087,924.82
财务费用	-163,504.20	2,560,590.33
其中：利息费用	9,263,199.73	6,118,270.80
利息收入	8,576,656.67	5,294,340.22
加：其他收益	16,137,619.36	11,620,930.11
投资收益（损失以“-”号填列）	19,964,848.45	3,085,300.83
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）	-1,964,722.32	132,277.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,238,115.41	-248,057.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,642,231.30	-15,756,437.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,887,924.60	58,988.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	123,601,517.46	103,611,651.74
加：营业外收入	1,208,691.18	611,358.71
减：营业外支出	2,901,979.14	3,193,251.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	121,908,229.50	101,029,759.12
减：所得税费用	200,207.96	17,110,678.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	121,708,021.54	83,919,081.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,708,021.54	83,919,081.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,336,043.98	-6,580,185.13
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	128,044,065.52	90,499,266.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	121,708,021.54	83,919,081.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	128,044,065.52	90,499,266.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,336,043.98	-6,580,185.13
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.60	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）	0.60	0.47


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	359,946,411.57	292,407,093.71
减：营业成本	170,082,908.98	135,677,356.38
税金及附加	2,374,038.88	1,986,915.61
销售费用	25,861,585.06	6,681,818.40
管理费用	69,937,126.51	61,803,947.24
研发费用	56,151,283.57	8,633,473.74
财务费用	-4,960,517.30	-2,256,936.95
其中：利息费用	7,677,909.32	4,403,512.74
利息收入	11,534,330.63	7,636,168.95
加：其他收益	9,127,776.30	6,336,202.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,260,065.75	1,379,237.15
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,041,592.50	545,102.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,756,593.09	-7,614,214.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,569,510.83	80,526,846.68
加：营业外收入	974,534.51	521,938.59
减：营业外支出	1,017,855.56	928,049.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,526,189.78	80,120,735.86
减：所得税费用	-6,231,468.75	12,152,692.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,757,658.53	67,968,043.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,757,658.53	67,968,043.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	33,757,658.53	67,968,043.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	521,342,360.00	627,661,246.42
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	43,317,272.10	36,350,810.04
收到其他与经营活动有关的现金	55,326,911.68	55,337,450.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>619,986,543.78</b>	<b>719,349,506.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	292,296,986.49	291,250,841.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,750,000.81	140,794,058.25
支付的各项税费	14,013,177.25	25,166,421.62
支付其他与经营活动有关的现金	150,634,293.17	81,391,985.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>620,694,457.72</b>	<b>538,603,306.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-707,913.94</b>	<b>180,746,199.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	699,000,000.00	907,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,394,540.36	3,085,300.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,180.88	339,937.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,118,779.73	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>713,569,500.97</b>	<b>910,425,238.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,362,527.44	233,355,948.50
投资支付的现金	694,950,000.00	914,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,133,312,527.44</b>	<b>1,147,355,948.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-419,743,026.47</b>	<b>-236,930,709.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,150,000.00	762,629,380.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,150,000.00	
取得借款收到的现金	388,990,000.00	242,677,342.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>407,140,000.00</b>	<b>1,005,306,722.78</b>
偿还债务支付的现金	128,073,897.00	422,793,050.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,573,146.65	6,043,220.45
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	1,580,081.97	41,579,492.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>170,227,125.62</b>	<b>470,415,763.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>236,912,874.38</b>	<b>534,890,959.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-816,164.73</b>	<b>-1,578,314.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-184,354,230.76</b>	<b>477,128,134.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额	545,199,125.27	68,070,990.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>360,844,894.51</b>	<b>545,199,125.27</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	352,226,574.18	295,729,979.90
收到的税费返还	21,859,258.68	18,198,305.25
收到其他与经营活动有关的现金	339,938,986.36	54,685,795.20
经营活动现金流入小计	714,024,819.22	368,614,080.35
购买商品、接受劳务支付的现金	178,242,671.78	167,357,347.71
支付给职工以及为职工支付的现金	59,266,498.66	50,258,969.47
支付的各项税费	5,713,617.47	2,030,600.10
支付其他与经营活动有关的现金	415,409,729.31	27,781,948.95
经营活动现金流出小计	658,632,517.22	247,428,866.23
经营活动产生的现金流量净额	55,392,302.00	121,185,214.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	263,500,000.00	592,000,000.00
取得投资收益收到的现金	539,934.25	1,379,237.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,964.60
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	143,935,235.86	66,800,000.00
投资活动现金流入小计	407,975,170.11	660,187,201.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,118,277.88	162,215,557.03
投资支付的现金	444,500,000.00	592,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	172,220,490.00	66,280,000.00
投资活动现金流出小计	816,838,767.88	820,495,557.03
投资活动产生的现金流量净额	-408,863,597.77	-160,308,355.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	612,629,380.06
取得借款收到的现金	288,190,000.00	206,366,901.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	318,190,000.00	868,996,281.96
偿还债务支付的现金	86,673,897.00	269,581,267.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,165,264.96	4,403,512.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	87,466,386.90
筹资活动现金流出小计	125,839,161.96	361,451,166.78
筹资活动产生的现金流量净额	192,350,838.04	507,545,115.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,228,771.81	-840,918.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-159,891,685.92	467,581,055.85
加：期初现金及现金等价物余额	507,246,457.50	39,665,401.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	347,354,771.58	507,246,457.50

法定代表人：

  
权章印梓  
3207000036570

主管会计工作负责人：

  
印伟

会计机构负责人：

  
印伟

# 合并所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

编制单位：江苏豪森药业集团股份有限公司

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,180,928.22	-	-	2,200,500.20	11,517,460.44	-	241,410,986.06	-2,614,269.17	1,783,879,405.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,180,928.22	-	-	2,200,500.20	11,517,460.44	-	241,410,986.06	-2,614,269.17	1,783,879,405.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					580,800.00			1,133,540.57	3,482,015.85		92,584,479.67	17,274,877.03	115,055,713.12
（一）综合收益总额					580,800.00						128,044,065.52	-6,336,043.98	121,708,021.54
（二）所有者投入和减少资本												23,610,921.01	24,191,721.01
1. 股东投入的普通股												23,610,921.01	23,610,921.01
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					580,800.00								580,800.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积									3,482,015.85				
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、本年年末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,761,728.22	-	-	3,334,040.77	14,999,476.29	-	333,995,465.73	14,660,607.86	1,898,935,118.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

附注	上年金额										
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年期末余额	159,887,850.00	-	641,026,955.06	-	-	-	2,231,747.27	-	160,197,432.99	2,680,895.96	966,024,881.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	159,887,850.00	-	641,026,955.06	-	-	-	2,231,747.27	-	160,197,432.99	2,680,895.96	966,024,881.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,295,950.00	-	677,153,973.16	-	-	2,200,500.20	9,285,713.17	-	81,213,553.07	-5,295,165.13	817,854,524.47
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本	53,295,950.00	-	677,153,973.16	-	-	-	-	-	90,499,266.24	-6,580,185.13	83,919,081.11
1. 股东投入的普通股	53,295,950.00	-	671,867,043.16	-	-	-	-	-	-	1,285,020.00	731,734,943.16
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			5,286,930.00								725,162,983.16
（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						2,200,500.20					2,200,500.20
2. 本期使用						3,295,714.29					3,295,714.29
（六）其他						1,095,214.09					1,095,214.09
四、本年年末余额	213,183,800.00	-	1,318,180,928.22	-	-	2,200,500.20	11,517,460.44	-	241,410,986.06	-2,614,269.17	1,783,879,405.75

法定代表人：

权重梓  
3207000036570

主管会计工作负责人：

印伟

会计机构负责人：

印伟

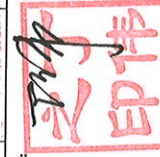
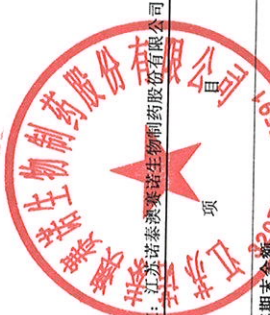
# 母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

附注	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	其他	其他综合收益								
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,322,500,928.22	-	-	-	-	-	11,517,460.44	78,768,055.92	1,625,970,244.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,322,500,928.22	-	-	-	-	-	11,517,460.44	78,768,055.92	1,625,970,244.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					580,800.00						3,482,015.85	-1,701,927.32	2,360,888.53
（一）综合收益总额												33,757,658.53	33,757,658.53
（二）所有者投入和减少资本					580,800.00								580,800.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配					580,800.00								
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、本年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,323,081,728.22	-	-	-	-	-	14,999,476.29	77,066,128.60	1,628,331,133.11

编制单位：江苏诺泰康莱药业股份有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2022年度

编制单位：江苏诺泰医药股份有限公司



项 目	附注	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		159,887,850.00	-	-	-	644,061,935.06	-	-	-	-	2,231,747.27	20,085,725.41	826,267,257.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额		159,887,850.00	-	-	-	644,061,935.06	-	-	-	-	2,231,747.27	20,085,725.41	826,267,257.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		53,295,950.00	-	-	-	678,438,993.16	-	-	-	-	9,285,713.17	58,682,330.51	799,702,986.84
（一）综合收益总额												67,968,043.68	67,968,043.68
（二）所有者投入和减少资本		53,295,950.00	-	-	-	678,438,993.16	-	-	-	-	-	-	731,734,943.16
1. 股东投入的普通股		53,295,950.00	-	-	-	671,867,043.16	-	-	-	-	-	-	725,162,993.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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、本年年末余额		213,183,800.00	-	-	-	1,322,500,928.22	-	-	-	-	11,517,460.44	78,768,055.92	1,625,970,244.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	258,620,16 0.97	100. 00	13,154,888 .05	5.0 9	245,465,27 2.92	146,710,54 1.26	100. 00	7,335,527 .06	5.0 0	139,375,01 4.20
其中：										
组 合 一	258,620,16 0.97	100. 00	13,154,888 .05	5.0 9	245,465,27 2.92	146,710,54 1.26	100. 00	7,335,527 .06	5.0 0	139,375,01 4.20
合 计	258,620,16 0.97	/	13,154,888 .05	/	245,465,27 2.92	146,710,54 1.26	/	7,335,527 .06	/	139,375,01 4.20

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：组合一

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 (%)
1 年以内	254,142,560.97	12,707,128.05	5.00
1-2 年	4,477,600.00	447,760.00	10.00
合计	258,620,160.97	13,154,888.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	7,335,527.06	5,874,310.99			54,950.00	13,154,888.05
合计	7,335,527.06	5,874,310.99			54,950.00	13,154,888.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

注：其他变动是杭州新博思当期计提的坏账准备。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
美国英赛特制药公司	82,630,452.01	31.95	4,131,522.60
瑞士斯福瑞制药公司	34,525,541.93	13.35	1,726,277.10
龙岩片仔癀宏仁医药有限公司	22,416,768.00	8.67	1,120,838.40
北京洲际新泽医药科技有限公司	13,917,489.80	5.38	695,874.49
VXL Life Sciences	13,626,936.36	5.27	681,346.82
合计	167,117,188.10	64.62	8,355,859.41

其他说明

无



按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	258,620,160.97	10	13,154,888.05	5.09	245,465,272.92	121,710,541.26	10	6,085,527.06	5	115,625,014.20
其中：										
组 合 一	258,620,160.97	10	13,154,888.05	5.09	245,465,272.92	121,710,541.26	10	6,085,527.06	5	115,625,014.20
合 计	258,620,160.97	/	13,154,888.05	/	245,465,272.92	121,710,541.26	/	6,085,527.06	/	115,625,014.20

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：组合一

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 (%)
1年以内	254,142,560.97	12,707,128.05	5
1-2年	4,477,600.00	447,760.00	10
合计	258,620,160.97	13,154,888.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	6,085,527.06	7,124,310.99			54,950.00	13,154,888.05
合计	6,085,527.06	7,124,310.99			54,950.00	13,154,888.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

注：其他变动是杭州新博思当期计提的坏账准备。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
美国英赛特制药公司	82,630,452.01	31.95	4,131,522.60
瑞士斯福瑞制药公司	34,525,541.93	13.35	1,726,277.10
龙岩片仔癀宏仁医药有限公司	22,416,768.00	8.67	1,120,838.40
北京洲际新泽医药科技有限公司	13,917,489.80	5.38	695,874.49
VXL Life Sciences	13,626,936.36	5.27	681,346.82
合计	167,117,188.10	64.62	8,355,859.41

其他说明

无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 其他权益工具投资调整前

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	64,500,000.00	0.00
合计	64,500,000.00	0.00

(2) 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州新博思生物医药有限公司	0	0	0	0	公司持有对杭州新博思生物医药有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益	不适用

					工具投资。	
浙江华贝药业有限责任公司	0	0	0	0	公司持有对浙江华贝药业有限责任公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	不适用
杭州禾泰健宇生物科技有限公司	0	0	0	0	公司持有对杭州禾泰健宇生物科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 4. 其他权益工具投资调整后

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非交易性权益工具投资	38,548,411.97	0.00
合计	38,548,411.97	0.00

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州新博思生物医药有限公司	0	0	0	0	公司持有对杭州新博思生物医药有限公司的股权属于非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	不适用
浙江华贝药业有限责任公司	0	0	0	0	公司持有对浙江华贝药业有限责任公司的股权投资属于非交易性权益工具投资,公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他	不适用

					综合收益的权益工具投资。	
杭州禾泰健宇生物科技有限公司	0	0	0	0	公司持有对杭州禾泰健宇生物科技有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。	不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5. 递延所得税资产调整前

(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	53,169,865.81	7,975,479.86	29,208,330.92	4,381,249.65
内部交易未实现利润	32,424,998.93	4,863,749.84	36,058,197.31	5,408,729.59
可抵扣亏损	70,166,004.59	10,524,900.69	10,748,446.01	1,612,266.90
预提费用	466,942.78	70,041.42	2,879,547.97	431,932.20
递延收益/长期应收款	31,300,000.01	4,695,000.00	32,000,000.00	4,800,000.00
公允价值变动				
合计	187,527,812.13	28,129,171.81	110,894,522.21	16,634,178.34

6. 递延所得税资产调整后

(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	53,169,865.81	7,975,479.86	27,958,330.92	4,193,749.65
内部交易未实现利润	32,424,998.93	4,863,749.84	36,058,197.31	5,408,729.59
可抵扣亏损	70,166,004.59	10,524,900.69	10,748,446.01	1,612,266.90
预提费用	466,942.78	70,041.42	2,879,547.97	431,932.20
递延收益/长期应收款	31,300,000.01	4,695,000.00	32,000,000.00	4,800,000.00
公允价值变动				
合计	187,527,812.13	28,129,171.81	109,644,522.21	16,446,678.34

7. 其他非流动资产调整前

(1) 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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	65,443,599.09		65,443,599.09	34,464,499.22		34,464,499.22
合计	65,443,599.09		65,443,599.09	34,464,499.22		34,464,499.22

其他说明：

无

8. 其他非流动资产调整后

(1) 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

合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款等	65,443,599.09		65,443,599.09	38,512,911.19		38,512,911.19
合计	65,443,599.09		65,443,599.09	38,512,911.19		38,512,911.19

其他说明：

无

### 9. 其他应付款调整前

(1) 其他应付款

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,874,602.44	1,861,552.56
合计	6,874,602.44	1,861,552.56

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

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
押金及保证金	4,277,480.00	1,554,895.00
经营性往来款	2,391,190.27	-
其他零星款项	205,932.17	306,657.56

合计	6,874,602.44	1,861,552.56
----	--------------	--------------

账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10. 其他应付款调整后**

(1) 其他应付款

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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,874,602.44	6,861,552.56
合计	6,874,602.44	6,861,552.56

其他说明:

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

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

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,277,480.00	1,554,895.00
其他零星款项	205,932.17	306,657.56
经营性往来款	2,391,190.27	5,000,000.00
合计	6,874,602.44	6,861,552.56

账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 11. 未分配利润调整前

#### (1) 未分配利润

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	266,300,074.09	160,197,432.99
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	266,300,074.09	160,197,432.99
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	129,106,565.52	115,388,354.27
减: 提取法定盈余公积	3,482,015.85	9,285,713.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,977,570.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	359,947,053.76	266,300,074.09

### 12. 未分配利润调整后

#### (1) 未分配利润

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	241,410,986.06	160,197,432.99
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	241,410,986.06	160,197,432.99
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	128,044,065.52	90,499,266.24
减: 提取法定盈余公积	3,482,015.85	9,285,713.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,977,570.00	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	333,995,465.73	241,410,986.06
---------	----------------	----------------

### 13. 营业收入和营业成本调整前

(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	648,032,299.93	274,355,046.54	641,705,655.41	283,606,322.92
其他业务	3,259,407.73	1,966,568.04	2,163,809.02	1,268,475.33
合计	651,291,707.66	276,321,614.58	643,869,464.43	284,874,798.25

### 14. 营业收入和营业成本调整后

(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	648,032,299.93	274,355,046.54	611,705,655.41	279,557,910.95
其他业务	3,259,407.73	1,966,568.04	2,163,809.02	1,268,475.33
合计	651,291,707.66	276,321,614.58	613,869,464.43	280,826,386.28

### 15. 信用减值损失调整前

(1) 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,873,155.33	-1,653,981.95
其他应收款坏账损失	-114,960.08	155,924.25
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,988,115.41	-1,498,057.70

其他说明：

无

### 16. 信用减值损失调整后

(1) 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		

应收账款坏账损失	-7,123,155.33	-403,981.95
其他应收款坏账损失	-114,960.08	155,924.25
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-7,238,115.41	-248,057.70

其他说明：

无

### 17. 所得税费用调整前

(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	5,255,683.67	7,790,632.22
递延所得税费用	-4,867,975.71	9,132,545.79
合计	387,707.96	16,923,178.01

(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	123,158,229.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,473,734.43
子公司适用不同税率的影响	3,871,217.55
调整以前期间所得税的影响	-115,356.70
非应税收入的影响	-4,006,928.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,104,075.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,341,060.50
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	5,771,069.06
研发费用加计扣除	-14,045,221.09
固定资产（第四季度）加计扣除影响	-4,323,821.51
其他	
所得税费用	387,707.96

### 18. 所得税费用调整后

(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	5,255,683.67	7,790,632.22
递延所得税费用	-5,055,475.71	9,320,045.79
合计	200,207.96	17,110,678.01

(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	121,908,229.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,286,234.43
子公司适用不同税率的影响	3,871,217.55
调整以前期间所得税的影响	-115,356.70
非应税收入的影响	-4,006,928.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,104,075.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,341,060.50
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	5,771,069.06
研发费用加计扣除	-14,045,221.09
固定资产（第四季度）加计扣除影响	-4,323,821.51
其他	-
所得税费用	200,207.96

19. 净资产收益率和每股收益调整前

(1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	6.94	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.46	0.39	0.39

20. 净资产收益率和每股收益调整后

(1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	6.98	0.60	0.60

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.38	0.38

#### 21. 现金流量表项目调整前

##### (1) 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	8,996,460.90	3,000,491.03
政府补助	14,964,835.22	41,013,875.49
保证金及其他往来	5,156,924.38	5,711,725.14
其他营业外收入	1,208,691.18	611,358.71
合计	30,326,911.68	50,337,450.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 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
保证金及押金	270,923.00	366,625.70
经营性费用支出	117,522,694.75	78,548,988.17
往来款及其他	2,660,628.98	2,318,026.98
银行手续费	180,046.44	158,344.85
合计	120,634,293.17	81,391,985.70

#### 22. 现金流量表项目调整后

##### (1) 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	8,996,460.90	3,000,491.03
政府补助	14,964,835.22	41,013,875.49
保证金及其他往来	30,156,924.38	10,711,725.14
其他	1,208,691.18	611,358.71
合计	55,326,911.68	55,337,450.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 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
保证金及押金	270,923.00	366,625.70
经营性费用支出	117,522,694.75	78,548,988.17
往来款及其他	32,660,628.98	2,318,026.98
银行手续费	180,046.44	158,344.85
合计	150,634,293.17	81,391,985.70

### 23. 现金流量表补充资料调整前

#### (1) 现金流量表补充资料

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	122,770,521.54	108,808,169.14
加：资产减值准备	5,988,115.41	1,498,057.70
信用减值损失	25,642,231.30	15,756,437.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,486,924.68	73,308,379.98
使用权资产摊销	1,214,210.57	3,132,450.44
无形资产摊销	8,260,447.52	8,325,964.58
长期待摊费用摊销	4,718,666.66	4,248,620.38
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）	-18,887,924.60	-58,988.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	452,064.67	1,030,323.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,964,722.32	-132,277.22
财务费用（收益以“-”号填列）	8,233,106.03	7,696,585.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,964,848.45	-3,085,300.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,494,993.47	9,862,650.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,627,017.76	-730,104.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,735,524.68	-87,625,696.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,035,863.64	-45,878,698.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,338,871.87	75,817,176.65
其他	1,714,340.57	8,772,450.20
经营活动产生的现金流量净额	29,292,086.06	180,746,199.84

<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	360,844,894.51	545,199,125.27
减: 现金的期初余额	545,199,125.27	68,070,990.93
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	-184,354,230.76	477,128,134.34

24. 现金流量表补充资料调整后

(1) 现金流量表补充资料

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	121,708,021.54	83,919,081.11
加: 资产减值准备	7,238,115.41	248,057.70
信用减值损失	25,642,231.30	15,756,437.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,486,924.68	73,308,379.98
使用权资产摊销	1,214,210.57	3,132,450.44
无形资产摊销	8,260,447.52	8,325,964.58
长期待摊费用摊销	4,718,666.66	4,248,620.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-18,887,924.60	-58,988.96
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	452,064.67	1,030,323.80
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	1,964,722.32	-132,277.22
财务费用(收益以“一”号填列)	8,233,106.03	7,696,585.70
投资损失(收益以“一”号填列)	-19,964,848.45	-3,085,300.83
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-11,682,493.47	10,050,150.07
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	6,627,017.76	-730,104.28
存货的减少(增加以“一”号填列)	-111,735,524.68	-87,625,696.52
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-170,035,863.64	-20,878,698.48

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	53,338,871.87	80,817,176.65
其他	1,714,340.57	4,724,038.23
经营活动产生的现金流量净额	-707,913.94	180,746,199.84
<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	360,844,894.51	545,199,125.27
减：现金的期初余额	545,199,125.27	68,070,990.93
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	-184,354,230.76	477,128,134.34

## 二、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款调整前

#### (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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	103,237,395.15
1 年以内小计	103,237,395.15
1 至 2 年	4,477,600.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	107,714,995.15

#### (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

期末余额	期初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	107,714,995.15	100	5,609,629.76	5.21	102,105,365.39	97,549,481.50	100	4,844,878.14	4.97	92,704,603.36
其中：										
组合一	107,714,995.15	100	5,609,629.76	5.21	102,105,365.39	96,897,562.79	99.33	4,844,878.14	5	92,052,684.65
组合二						651,918.71	0.67	-	-	651,918.71
合计	107,714,995.15	/	5,609,629.76	/	102,105,365.39	97,549,481.50	/	4,844,878.14	/	92,704,603.36

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：组合一

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（%）
1年以内	103,237,395.15	5,161,869.76	5.00
1-2年	4,477,600.00	447,760.00	10.00
合计	107,714,995.15	5,609,629.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

公司根据以前年度与之相同或相类似的,按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露：

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	4,844,878.14	764,751.62				5,609,629.76
合计	4,844,878.14	764,751.62				5,609,629.76

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
龙岩片仔癀宏仁医药有限公司	22,416,768.00	20.81	1,120,838.40
北京洲际新泽医药科技有限公司	13,917,489.80	12.92	695,874.49
VXLLifeSciences	13,626,936.36	12.65	681,346.82
杭州海达医药化工有限公司	10,054,120.00	9.33	502,706.00
浙江长典药物技术开发有限公司	8,400,000.00	7.8	420,000.00
合计	68,415,314.16	63.52	3,420,765.71

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 应收账款调整后

(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
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	103,237,395.15
1年以内小计	103,237,395.15
1至2年	4,477,600.00
2至3年	
3年以上	
3至4年	

4至5年	
5年以上	
合计	107,714,995.15

(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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	107,714,995.15	100	5,609,629.76	5.21	102,105,365.39	72,549,481.50	100	3,594,878.14	4.97	68,954,603.36
其中：										
组合一	107,714,995.15	100	5,609,629.76	5.21	102,105,365.39	71,897,562.79	99.33	3,594,878.14	5	68,302,684.65

组合二					651,918.71	0.67	-	-	651,918.71	
合计	107,714,995.15	/	5,609,629.76	/	102,105,365.39	72,549,481.50	/	3,594,878.14	/	68,954,603.36

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：组合一

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（%）
1年以内	103,237,395.15	5,161,869.76	5
1-2年	4,477,600.00	447,760.00	10
合计	107,714,995.15	5,609,629.76	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司根据以前年度与之相同或相类似的,按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露：

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款坏账准备	3,594,878.14	2,014,751.62				5,609,629.76

合计	3,594,878.14	2,014,751.62				5,609,629.76
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

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

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
龙岩片仔癀宏仁医药有限公司	22,416,768.00	20.81	1,120,838.40
北京洲际新泽医药科技有限公司	13,917,489.80	12.92	695,874.49
VXLLifeSciences	13,626,936.36	12.65	681,346.82
杭州海达医药化工有限公司	10,054,120.00	9.33	502,706.00
浙江长典药物技术开发有限公司	8,400,000.00	7.8	420,000.00
合计	68,415,314.16	63.52	3,420,765.71

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3. 营业收入和营业成本调整前**

(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	359,180,764.24	169,614,757.55	320,814,475.59	138,591,343.25
其他业务	765,647.33	468,151.43	1,592,618.12	1,134,425.10
合计	359,946,411.57	170,082,908.98	322,407,093.71	139,725,768.35

4. 营业收入和营业成本调整后

(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	359,180,764.24	169,614,757.55	290,814,475.59	134,542,931.28
其他业务	765,647.33	468,151.43	1,592,618.12	1,134,425.10
合计	359,946,411.57	170,082,908.98	292,407,093.71	135,677,356.38

# 合并资产负债表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	749,082,430.38	399,964,705.79
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	43,013,813.33
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,061,378.40	5,824,574.00
应收账款	296,195,256.38	245,465,272.92
应收款项融资	-	-
预付款项	24,711,133.57	13,506,265.24
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,272,064.61	1,192,222.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	377,174,248.78	323,483,736.86
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	43,270,671.30	20,018,993.16
<b>流动资产合计</b>	<b>1,494,767,183.42</b>	<b>1,052,469,584.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	45,388,000.00	38,548,411.97
其他非流动金融资产	72,109,219.03	30,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,196,072,853.22	807,126,382.57
在建工程	185,960,247.99	180,109,901.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	23,002,732.98	1,232,857.87
无形资产	112,099,856.96	98,184,935.97
开发支出	30,438,442.34	33,224,631.33
商誉	156,336,178.69	156,336,178.69
长期待摊费用	10,588,015.24	5,541,943.26
递延所得税资产	42,753,627.72	28,129,171.81
其他非流动资产	173,836,856.65	65,443,599.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,048,586,030.82</b>	<b>1,443,878,014.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,543,353,214.24</b>	<b>2,496,347,598.64</b>

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


## 合并资产负债表（续）

编制单位：江苏诺泰澳诺生物制药股份有限公司

2023年12月31日

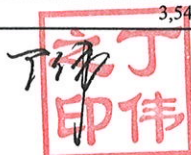
单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	546,018,526.38	318,725,147.08
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	113,616,317.31	58,204,889.70
应付账款	186,958,561.93	110,735,822.36
预收款项		-
合同负债	8,386,843.72	6,854,355.85
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	51,188,841.33	32,269,287.81
应交税费	16,169,597.98	10,353,278.64
其他应付款	4,382,479.65	6,874,602.44
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	45,373,389.05	1,465,761.06
其他流动负债	1,240,654.58	5,840,004.99
<b>流动负债合计</b>	<b>973,335,211.93</b>	<b>551,323,149.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		-
应付债券	286,491,719.75	-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	17,182,874.99	-
长期应付款	39,306,800.00	-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		
递延收益	31,460,824.34	35,316,256.11
递延所得税负债	10,164,846.68	10,773,073.73
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>384,607,065.76</b>	<b>46,089,329.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,357,942,277.69</b>	<b>597,412,479.77</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	213,183,800.00	213,183,800.00
其他权益工具	140,869,582.43	-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	1,341,485,490.90	1,318,761,728.22
减：库存股		-
其他综合收益	-2,686,350.17	-
专项储备	4,101,289.44	3,334,040.77
盈余公积	30,765,221.13	14,999,476.29
一般风险准备		-
未分配利润	438,656,566.14	333,995,465.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,166,375,599.87	1,884,274,511.01
少数股东权益	19,035,336.68	14,660,607.86
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,185,410,936.55</b>	<b>1,898,935,118.87</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,543,353,214.24</b>	<b>2,496,347,598.64</b>

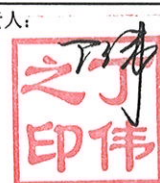
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	658,653,574.52	370,212,454.43
交易性金融资产	-	30,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,061,378.40	5,824,574.00
应收账款	194,252,482.80	102,105,365.39
应收款项融资	-	-
预付款项	25,439,645.13	16,282,212.64
其他应收款	268,470,284.70	152,600,728.30
其中：应收利息	-	923,561.65
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	205,208,751.63	146,056,799.61
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	18,710,677.27	1,765,554.39
流动资产合计	1,371,796,794.45	824,847,688.76
<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	630,144,828.46	612,124,000.00
其他权益工具投资	10,888,000.00	18,548,411.97
其他非流动金融资产	72,109,219.03	30,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	681,335,947.13	423,078,533.13
在建工程	66,150,571.11	45,554,925.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,242,267.47	-
无形资产	63,618,191.16	48,915,077.10
开发支出	30,438,442.34	31,550,611.77
商誉	-	-
长期待摊费用	9,424,350.06	4,468,860.64
递延所得税资产	15,567,753.15	19,237,406.77
其他非流动资产	113,160,734.26	26,684,580.58
非流动资产合计	1,702,080,304.17	1,260,162,407.76
资产总计	3,073,877,098.62	2,085,010,096.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	495,968,012.48	268,668,390.13
交易性金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	84,498,742.01	30,193,829.30
应付账款	128,286,903.04	64,405,164.46
预收款项	-	-
合同负债	4,089,206.68	4,338,293.65
应付职工薪酬	16,621,830.57	9,930,725.05
应交税费	8,238,159.86	802,787.46
其他应付款	22,001,253.95	36,187,470.27
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	41,935,190.91	-
其他流动负债	1,137,863.50	5,839,495.56
<b>流动负债合计</b>	<b>802,777,163.00</b>	<b>420,366,155.88</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	286,491,719.75	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,054,192.78	-
长期应付款	39,306,800.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债		
递延收益	29,343,596.69	32,335,000.01
递延所得税负债	3,901,890.89	3,977,807.52
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>366,098,200.11</b>	<b>36,312,807.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,168,875,363.11</b>	<b>456,678,963.41</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	213,183,800.00	213,183,800.00
其他权益工具	140,869,582.43	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,346,548,409.96	1,323,081,728.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,686,350.17	-
专项储备	-	-
盈余公积	30,765,221.13	14,999,476.29
未分配利润	176,321,072.16	77,066,128.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,905,001,735.51</b>	<b>1,628,331,133.11</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,073,877,098.62</b>	<b>2,085,010,096.52</b>

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




# 合并利润表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,033,548,079.03	651,291,707.66
其中：营业收入	1,033,548,079.03	651,291,707.66
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	827,280,234.64	547,835,513.58
其中：营业成本	403,395,372.22	276,321,614.58
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	7,201,629.17	9,251,105.61
销售费用	57,625,282.51	34,965,834.69
管理费用	222,579,291.53	157,988,078.95
研发费用	124,889,236.61	69,472,383.95
财务费用	11,589,422.60	-163,504.20
其中：利息费用	16,085,329.99	9,263,199.73
利息收入	6,207,703.28	8,576,656.67
加：其他收益	14,193,608.30	16,137,619.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,903,701.20	19,964,848.45
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）	257,516.79	-1,964,722.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,240,686.62	-7,238,115.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,892,606.29	-25,642,231.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,417.14	18,887,924.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,665,794.91	123,601,517.46
加：营业外收入	554,638.78	1,208,691.18
减：营业外支出	17,093,559.71	2,901,979.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,126,873.98	121,908,229.50
减：所得税费用	7,674,212.02	200,207.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,452,661.96	121,708,021.54
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	165,452,661.96	121,708,021.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,516,556.71	-6,336,043.98
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	162,936,105.25	128,044,065.52
六、其他综合收益的税后净额	-2,558,850.17	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,558,850.17	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,558,850.17	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,558,850.17	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	162,893,811.79	121,708,021.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	160,377,255.08	128,044,065.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,516,556.71	-6,336,043.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.76	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	0.76	0.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	646,313,352.83	359,946,411.57
减：营业成本	248,326,604.74	170,082,908.98
税金及附加	2,977,061.94	2,374,038.88
销售费用	37,101,982.28	25,861,585.06
管理费用	101,196,593.02	69,937,126.51
研发费用	68,619,813.22	56,151,283.57
财务费用	319,273.61	-4,960,517.30
其中：利息费用	14,846,351.00	7,677,909.32
利息收入	12,936,341.27	11,534,330.63
加：其他收益	8,684,889.32	9,127,776.30
投资收益（损失以“-”号填列）	477,005.02	-7,260,065.75
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）	2,109,219.03	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,159,278.25	-2,041,592.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,146,607.55	-12,756,593.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,149.02	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,788,400.61	27,569,510.83
加：营业外收入	491,477.91	974,534.51
减：营业外支出	15,934,394.46	1,017,855.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,345,484.06	27,526,189.78
减：所得税费用	17,815,535.66	-6,231,468.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,529,948.40	33,757,658.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,529,948.40	33,757,658.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-2,558,850.17	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,558,850.17	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,558,850.17	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	154,971,098.23	33,757,658.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	1,041,588,183.29	521,342,360.00
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	29,633,154.54	43,317,272.10
收到其他与经营活动有关的现金	57,086,554.65	55,326,911.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,128,307,892.48</b>	<b>619,986,543.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	348,329,545.56	292,296,986.49
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	205,326,441.24	163,750,000.81
支付的各项税费	37,830,870.92	14,013,177.25
支付其他与经营活动有关的现金	186,607,216.81	150,634,293.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>778,094,074.53</b>	<b>620,694,457.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>350,213,817.95</b>	<b>-707,913.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	550,500,000.00	699,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,903,701.20	1,394,540.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,526,616.59	56,180.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	13,118,779.73
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>554,930,317.79</b>	<b>713,569,500.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	660,639,130.78	438,362,527.44
投资支付的现金	556,500,000.00	694,950,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,217,139,130.78</b>	<b>1,133,312,527.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-662,208,812.99</b>	<b>-419,743,026.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	18,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	18,150,000.00
取得借款收到的现金	716,682,856.78	388,990,000.00
发行债券收到的现金	429,094,339.62	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,145,777,196.40</b>	<b>407,140,000.00</b>
偿还债务支付的现金	449,486,062.44	128,073,897.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,614,716.53	40,573,146.65
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	6,780,435.50	1,580,081.97
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>513,881,214.47</b>	<b>170,227,125.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>631,895,981.93</b>	<b>236,912,874.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,213,148.59</b>	<b>-816,164.73</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>316,687,838.30</b>	<b>-184,354,230.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	360,844,894.51	545,199,125.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>677,532,732.81</b>	<b>360,844,894.51</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2023年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	590,177,342.33	352,226,574.18
收到的税费返还	10,671,330.07	21,859,258.68
收到其他与经营活动有关的现金	515,423,353.36	339,938,986.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,116,272,025.76</b>	<b>714,024,819.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	249,484,594.53	178,242,671.78
支付给职工以及为职工支付的现金	81,920,702.61	59,266,498.66
支付的各项税费	20,310,976.12	5,713,617.47
支付其他与经营活动有关的现金	589,993,176.48	415,409,729.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>941,709,449.74</b>	<b>658,632,517.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>174,562,576.02</b>	<b>55,392,302.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	207,650,000.00	263,500,000.00
取得投资收益收到的现金	477,005.02	539,934.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,697.97	-
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	69,600,000.00	143,935,235.86
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>278,045,702.99</b>	<b>407,975,170.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,112,053.11	200,118,277.88
投资支付的现金	213,000,000.00	444,500,000.00
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	153,334,821.56	172,220,490.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>802,446,874.67</b>	<b>816,838,767.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-524,401,171.68</b>	<b>-408,863,597.77</b>
<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	640,156,648.44	288,190,000.00
发行债券收到的现金	397,175,939.62	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,037,332,588.06</b>	<b>318,190,000.00</b>
偿还债务支付的现金	372,986,062.44	86,673,897.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,533,650.13	39,165,264.96
支付其他与筹资活动有关的现金	14,062,734.12	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>443,582,446.69</b>	<b>125,839,161.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>593,750,141.37</b>	<b>192,350,838.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,870,854.62</b>	<b>1,228,771.81</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>245,782,400.33</b>	<b>-159,891,685.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额	347,354,771.58	507,246,457.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>593,137,171.91</b>	<b>347,354,771.58</b>

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


# 合并所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

项目	本年金额											
	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	1,318,761,728.22	-	-	3,334,040.77	14,999,476.29	-	333,995,465.73	14,660,607.86	1,898,935,118.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	1,318,761,728.22	-	-	3,334,040.77	14,999,476.29	-	333,995,465.73	14,660,607.86	1,898,935,118.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	140,869,582.43	22,723,762.68	-	-2,686,350.17	767,248.67	15,765,744.84	-	104,661,100.41	4,374,728.82	286,475,817.68
（一）综合收益总额	-	-	140,869,582.43	22,723,762.68	-	-2,538,830.17	-	-	-	162,936,105.25	2,516,536.71	162,893,811.79
（二）所有者投入和减少资本	-	-	140,869,582.43	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	141,719,582.43
1.股东投入的普通股	-	-	140,869,582.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	22,492,721.35	-	-	-	-	-	-	1,239,213.44	23,731,934.79
1.提取盈余公积	-	-	-	231,041.33	-	-	-	-	-	-	-231,041.33	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-	-58,389,754.84	-	-42,636,760.00
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-	-15,752,994.84	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	-	114,750.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	-	114,750.00	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	767,248.67	-	-	-	-	767,248.67
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	767,248.67	-	-	-	-	767,248.67
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	3,626,170.67	-	-	-	-	3,626,170.67
（六）其他	-	-	-	-	-	-	2,858,922.00	-	-	-	-	2,858,922.00
四、本年期末余额	213,183,800.00	-	140,869,582.43	1,341,485,490.90	-	-2,686,350.17	4,101,289.44	30,765,221.13	-	438,656,566.14	19,035,336.68	2,185,410,936.55

法定代表人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表



2023年度



单位：人民币元

项 目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,180,928.22	-	-	2,200,500.20	11,517,460.44	-	241,410,986.06	-2,614,269.17	1,783,879,405.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,180,928.22	-	-	2,200,500.20	11,517,460.44	-	241,410,986.06	-2,614,269.17	1,783,879,405.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	580,800.00	-	-	1,133,540.57	3,482,015.85	-	92,584,479.67	17,274,877.03	115,055,713.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,044,065.52	-6,336,043.98	121,708,021.54
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	580,800.00	-	-	-	-	-	-	23,610,921.01	24,191,721.01
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,610,921.01	23,610,921.01
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	-	-	-	-	580,800.00	-	-	-	-	-	-	-	580,800.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,459,585.85	-	-31,977,570.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,459,585.85	-	-31,977,570.00
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,482,015.85	-	-3,482,015.85
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,977,570.00	-	-31,977,570.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	1,133,540.57	-	-	-	-	1,133,540.57
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,307,337.60	-	-	-	-	3,307,337.60
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,173,797.03	-	-	-	-	2,173,797.03
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,761,728.22	-	-	3,334,040.77	14,999,476.29	-	333,995,465.73	14,660,607.86	1,898,935,116.87

法定代表人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

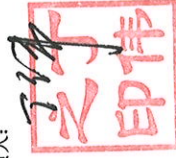
编制单位：江苏诺泰赛诺生物制药股份有限公司

项 目	2023年度						本金额					
	股本		其他权益工具		资本公积	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	减：库存股								
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,323,081,728.22	-	-	-	14,999,476.29	77,066,128.60	1,628,331,133.11	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,323,081,728.22	-	-	-	14,999,476.29	77,066,128.60	1,628,331,133.11	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	140,869,582.43	23,466,681.74	-	-2,686,350.17	-	15,765,744.84	99,254,943.56	276,670,602.40	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,558,850.17	-	-	157,529,948.40	154,971,098.23	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	140,869,582.43	23,466,681.74	-	-	-	-	-	164,336,264.17	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	140,869,582.43	-	-	-	-	-	-	140,869,582.43	
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	-	-	-	-	23,466,681.74	-	-	-	-	-	23,466,681.74	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-58,389,754.84	-42,636,760.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-15,752,994.84	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,636,760.00	-42,636,760.00	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	114,750.00	-	
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	-	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	114,750.00	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年期末余额	213,183,800.00	-	-	140,869,582.43	1,346,548,409.96	-	-2,686,350.17	-	30,765,221.13	176,321,072.16	1,905,001,735.51	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

2023年度

单位：人民币元

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

项 目	上年金额				上年金额						
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,322,500,928.22	-	-	-	11,517,460.44	78,768,055.92	1,625,970,244.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,322,500,928.22	-	-	-	11,517,460.44	78,768,055.92	1,625,970,244.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	580,800.00	-	-	-	3,482,015.85	-1,701,927.32	2,360,888.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,757,658.53	33,757,658.53
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	580,800.00	-	-	-	-	-	580,800.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	580,800.00	-	-	-	-	-	580,800.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,482,015.85	-35,459,585.85	-31,977,570.00
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,482,015.85	-3,482,015.85	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,977,570.00	-31,977,570.00
（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、本年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,323,081,728.22	-	-	-	14,999,476.29	77,066,128.60	1,628,331,133.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

## 2023 年年度报告财务报表附注更正情况

### 一、合并报表财务附注

#### 1. 其他权益工具投资调整前

##### (1) 其他权益工具投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				其他	期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失						
杭州新博思生物医药有	4,500,00 0.00		4,500,00 0.00					127,50 0.00		[注]	

限公司									
浙江华贝药业有限责任公司	40,000,000.00		-	29,112,000.00		10,888,000.00		29,112,000.00	[注]
杭州禾泰健宇生物科技有限公司	20,000,000.00	14,500,000.00	-			34,500,000.00			[注]
合计	64,500,000.00	14,500,000.00	4,500,000.00	29,112,000.00		45,388,000.00	127,500.00	29,112,000.00	/

[注]: 其他权益工具投资为企业投资于非上市公司的股权投资, 购入时拟长期持有, 非短期买卖赚取差价, 具有“非交易性”特征, 满足指定的条件, 因此初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

(2) 本期存在终止确认的情况说明

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
杭州新博思生物医药有限公司	127,500.00		本期将持有的股权出售

合计	127,500.00		/

其他说明:

适用 不适用

2. 其他权益工具投资调整后

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
杭州新博思生物医药有	4,500,00 0.00		4,500,00 0.00					127,50 0.00		[注]	

限 公 司											
浙 江 华 贝 药 业 有 限 责 任 公 司	14,048,4 11.97				3,160,41 1.97		10,888,0 00.00			3,160,41 1.97	[ 注 ]
杭 州 禾 泰 健 宇 生 物 科 技 有 限 公 司	20,000,0 00.00	14,500,0 00.00	-				34,500,0 00.00				[ 注 ]
合 计	38,548,4 11.97	14,500,0 00.00	4,500,00 0.00	0. 00	3,160,41 1.97	0. 00	45,388,0 00.00	0. 00	127,50 0.00	3,160,41 1.97	/

[注]: 其他权益工具投资为企业投资于非上市公司的股权投资, 购入时拟长期持有, 非短期买卖赚取差价, 具有“非交易性”特征, 满足指定的条件, 因此初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

(2) 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
杭州新博思生物医药有限公司	127,500.00		本期将持有的股权出售

合计	127,500.00		/
----	------------	--	---

其他说明:

适用 不适用

### 3. 递延所得税资产调整前

(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	67,168,767.01	10,191,386.85	53,169,865.81	7,975,479.86
内部交易未实现利润	46,602,386.60	6,990,357.99	32,424,998.93	4,863,749.84
可抵扣亏损	43,439,283.33	10,859,820.84	70,166,004.59	10,524,900.69
预提费用	6,247.16	937.07	466,942.78	70,041.42
递延收益/长期应收款	67,810,396.69	10,171,559.50	31,300,000.01	4,695,000.00
股权激励	23,221,824.22	4,051,019.09	-	-
使用权资产/租赁负债产生的会税差异	21,080,594.99	4,301,498.29	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	29,112,000.00	4,366,800.00		
合计	298,441,500.00	50,933,379.63	187,527,812.13	28,129,171.81

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	4,287,013.71	46,646,365.92		
递延所得税负债	4,287,013.71	10,164,846.68		

### 4. 递延所得税资产调整后

(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	67,168,767.01	10,191,386.85	53,169,865.81	7,975,479.86
内部交易未实现利润	46,602,386.60	6,990,357.99	32,424,998.93	4,863,749.84
可抵扣亏损	43,439,283.33	10,859,820.84	70,166,004.59	10,524,900.69
预提费用	6,247.16	937.07	466,942.78	70,041.42

递延收益/长期应收款	67,810,396.69	10,171,559.50	31,300,000.01	4,695,000.00
股权激励	23,221,824.22	4,051,019.09	-	-
使用权资产/租赁负债产生的会税差异	21,080,594.99	4,301,498.29	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	3,160,411.97	474,061.80		
合计	272,489,911.97	47,040,641.43	187,527,812.13	28,129,171.81

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	4,287,013.71	42,753,627.72		
递延所得税负债	4,287,013.71	10,164,846.68		

5. 其他综合收益调整前

(1) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	减：终止确认结转留存收益	
一、不能重	0.00	- 28,962,000.00			- 4,344,300.00	- 24,617,700.00	127,500.00	- 24,745,200.00



他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动								
企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价 值 变 动								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变 动 ( 新 金	0.0 0	- 28,962,000 .00		- 4,344,30 0.0	- 24,617,700 .00	127,500. 00		- 24,745,200 .00



资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储								





转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
其他权益工具	0	- 3,010,411. 97		- 451,561. 80	- 2,558,850. 17	127,500. 00		- 2,686,350. 17

投资公允价值变动（新金融工具准则下）								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的								



减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	0	- 3,010,411. 97		- 451,561. 80	- 2,558,850. 17	127,500. 00		- 2,686,350. 17	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

### 7. 未分配利润调整前

#### (1) 未分配利润

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	359,947,053.76	266,300,074.09

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	359,947,053.76	266,300,074.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,936,105.25	129,106,565.52
加：本期其他综合收益的税后净额结转	127,500.00	
减：提取法定盈余公积	15,765,744.84	3,482,015.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,636,760.00	31,977,570.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	464,608,154.17	359,947,053.76

## 8. 未分配利润调整后

### （1）未分配利润

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	333,995,465.73	241,410,986.06
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	333,995,465.73	241,410,986.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,936,105.25	128,044,065.52
加：本期其他综合收益的税后净额结转	127,500.00	
减：提取法定盈余公积	15,765,744.84	3,482,015.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,636,760.00	31,977,570.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,656,566.14	333,995,465.73

## 9. 信用减值损失调整前

### （1）信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		

应收账款坏账损失	-5,111,526.65	-5,873,155.33
其他应收款坏账损失	-129,159.97	-114,960.08
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,240,686.62	-5,988,115.41

其他说明：

无

#### 10. 信用减值损失调整后

##### (1) 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,111,526.65	-7,123,155.33
其他应收款坏账损失	-129,159.97	-114,960.08
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,240,686.62	-7,238,115.41

其他说明：

无

#### 11. 所得税费用调整前

##### (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	21,238,620.22	5,255,683.67
递延所得税费用	-13,564,408.20	-4,867,975.71
合计	7,674,212.02	387,707.96

##### (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	173,126,873.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,969,031.10
子公司适用不同税率的影响	-4,622,516.82
调整以前期间所得税的影响	-177,829.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,826,119.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-981.75
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	6,904,069.34
研发费用加计扣除	-21,398,918.63
固定资产（第四季度）加计扣除影响	
其他	-824,760.75
所得税费用	7,674,212.02

## 12. 所得税费用调整后

### (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	21,238,620.22	5,255,683.67
递延所得税费用	-13,564,408.20	-5,055,475.71
合计	7,674,212.02	200,207.96

### (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	173,126,873.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,969,031.10
子公司适用不同税率的影响	-4,622,516.82
调整以前期间所得税的影响	-177,829.86
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,826,119.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-981.75
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	6,904,069.34
研发费用加计扣除	-21,398,918.63
固定资产（第四季度）加计扣除影响	
其他	-824,760.75

所得税费用	7,674,212.02
-------	--------------

### 13. 净资产收益率和每股收益调整前

#### (1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.26	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	0.79	0.78

### 14. 净资产收益率和每股收益调整后

#### (1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.63	0.79	0.78

### 15. 现金流量表项目调整前

#### (1) 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	7,406,170.74	8,996,460.90
政府补助	48,806,590.53	14,964,835.22
保证金及其他往来	455,432.60	5,156,924.38
其他营业外收入	418,360.78	1,208,691.18
合计	57,086,554.65	30,326,911.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2) 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
保证金及押金	3,392,727.53	270,923.00
经营性费用支出	179,426,043.42	117,522,694.75
往来款及其他	3,451,909.65	2,660,628.98
银行手续费	336,536.21	180,046.44
合计	186,607,216.81	120,634,293.17

#### (3) 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
理财产品赎回	545,000,000.00	699,000,000.00
出售其他权益工具股权	4,650,000.00	-
出售少数股东股权	850,000.00	-
合计	550,500,000.00	699,000,000.00

(4) 支付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
投资理财产品	502,000,000.00	654,950,000.00
投资其他非流动金融资产	40,000,000.00	30,000,000.00
投资其他权益工具股权	14,500,000.00	40,000,000.00
合计	556,500,000.00	724,950,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金  
无

16. 现金流量表项目调整后

(1) 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	7,406,170.74	8,996,460.90
政府补助	48,806,590.53	14,964,835.22
保证金及其他往来	455,432.60	30,156,924.38
其他营业外收入	418,360.78	1,208,691.18
合计	57,086,554.65	55,326,911.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(2) 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
保证金及押金	3,392,727.53	270,923.00
经营性费用支出	179,426,043.42	117,522,694.75
往来款及其他	3,451,909.65	32,660,628.98
银行手续费	336,536.21	180,046.44
合计	186,607,216.81	150,634,293.17

(3) 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
理财产品赎回	545,000,000.00	699,000,000.00
出售其他权益工具股权	4,650,000.00	-
出售少数股东股权	850,000.00	-
合计	550,500,000.00	699,000,000.00

(4) 支付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
投资理财产品	502,000,000.00	654,950,000.00
投资其他非流动金融资产	40,000,000.00	30,000,000.00
投资其他权益工具股权	14,500,000.00	10,000,000.00
合计	556,500,000.00	694,950,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金  
无

### 17. 现金流量表补充资料调整前

(1) 现金流量表补充资料

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	165,452,661.96	122,770,521.54
加：资产减值准备	5,240,686.62	5,988,115.41
信用减值损失	28,892,606.29	25,642,231.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,159,797.56	90,486,924.68
使用权资产摊销	3,778,259.97	1,214,210.57
无形资产摊销	9,613,020.30	8,260,447.52
长期待摊费用摊销	4,606,685.27	4,718,666.66
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）	-176,417.14	-18,887,924.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,299,301.21	452,064.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-257,516.79	1,964,722.32
财务费用（收益以“-”号填列）	17,457,703.51	8,233,106.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,903,701.20	-19,964,848.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,956,181.15	-11,494,993.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-608,227.05	6,627,017.76

存货的减少（增加以“—”号填列）	-82,583,118.21	-111,735,524.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-126,486,832.98	-145,035,863.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	180,380,119.28	58,338,871.87
其他	23,304,970.50	1,714,340.57
经营活动产生的现金流量净额	350,213,817.95	29,292,086.06
<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	677,532,732.81	360,844,894.51
减：现金的期初余额	360,844,894.51	545,199,125.27
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	316,687,838.30	-184,354,230.76

#### 18. 现金流量表补充资料调整后

##### (1) 现金流量表补充资料

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	165,452,661.96	121,708,021.54
加：资产减值准备	5,240,686.62	7,238,115.41
信用减值损失	28,892,606.29	25,642,231.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,159,797.56	90,486,924.68
使用权资产摊销	3,778,259.97	1,214,210.57
无形资产摊销	9,613,020.30	8,260,447.52
长期待摊费用摊销	4,606,685.27	4,718,666.66
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）	-176,417.14	-18,887,924.60
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,299,301.21	452,064.67
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-257,516.79	1,964,722.32
财务费用（收益以“—”号填列）	17,457,703.51	8,233,106.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,903,701.20	-19,964,848.45

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,956,181.15	-11,682,493.47
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-608,227.05	6,627,017.76
存货的减少（增加以“—”号填列）	-82,583,118.21	-111,735,524.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-126,486,832.98	-170,035,863.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	180,380,119.28	53,338,871.87
其他	23,304,970.50	1,714,340.57
经营活动产生的现金流量净额	350,213,817.95	-707,913.94
<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	677,532,732.81	360,844,894.51
减：现金的期初余额	360,844,894.51	545,199,125.27
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	316,687,838.30	-184,354,230.76

# 合并资产负债表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	571,391,578.32	749,082,430.38
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	208,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,980,476.04	1,061,378.40
应收账款	531,684,985.84	296,195,256.38
应收款项融资	3,544,808.89	-
预付款项	30,423,579.22	24,711,133.57
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,916,783.04	3,272,064.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	584,040,572.40	377,174,248.78
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	64,542,709.50	43,270,671.30
<b>流动资产合计</b>	<b>2,005,525,493.25</b>	<b>1,494,767,183.42</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	52,888,000.00	45,388,000.00
其他非流动金融资产	162,150,578.89	72,109,219.03
投资性房地产	-	-
固定资产	1,516,535,046.87	1,196,072,853.22
在建工程	339,919,158.99	185,960,247.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	35,602,418.13	23,002,732.98
无形资产	108,193,280.07	112,099,856.96
开发支出	167,232,442.64	30,438,442.34
商誉	156,336,178.69	156,336,178.69
长期待摊费用	35,967,869.68	10,588,015.24
递延所得税资产	84,372,444.33	42,753,627.72
其他非流动资产	409,399,412.80	173,836,856.65
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,068,596,831.09</b>	<b>2,048,586,030.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,074,122,324.34</b>	<b>3,543,353,214.24</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

编制单位：江苏诺泰赛诺生物制药股份有限公司

2024年12月31日

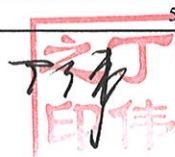
单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,043,811,421.49	546,018,526.38
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	133,762,275.64	113,616,317.31
应付账款	259,692,453.85	186,958,561.93
预收款项	-	-
合同负债	61,214,172.28	8,386,843.72
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	75,015,093.92	51,188,841.33
应交税费	24,316,801.09	16,169,597.98
其他应付款	14,831,536.61	4,382,479.65
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	127,683,572.49	45,373,389.05
其他流动负债	12,382,862.91	1,240,654.58
<b>流动负债合计</b>	<b>1,752,710,190.28</b>	<b>973,335,211.93</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	282,044,220.88	-
应付债券	163,166,991.61	286,491,719.75
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	25,746,738.36	17,182,874.99
长期应付款	107,428,687.27	39,306,800.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债		
递延收益	55,992,325.24	31,460,824.34
递延所得税负债	8,609,277.38	10,164,846.68
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>642,988,240.74</b>	<b>384,607,065.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,395,698,431.02</b>	<b>1,357,942,277.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	219,780,048.00	213,183,800.00
其他权益工具	69,834,692.18	140,869,582.43
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,597,964,990.92	1,341,485,490.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,686,350.17	-2,686,350.17
专项储备	5,020,610.63	4,101,289.44
盈余公积	70,103,491.78	30,765,221.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	696,456,780.19	438,656,566.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,656,474,263.53	2,166,375,599.87
少数股东权益	21,949,629.79	19,035,336.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,678,423,893.32</b>	<b>2,185,410,936.55</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,074,122,324.34</b>	<b>3,543,353,214.24</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	492,186,939.91	658,653,574.52
交易性金融资产	135,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,965,476.04	1,061,378.40
应收账款	449,816,587.45	194,252,482.80
应收款项融资	671,109.29	-
预付款项	25,397,284.49	25,439,645.13
其他应收款	246,742,245.13	268,470,284.70
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	409,521,334.50	205,208,751.63
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	51,344,736.18	18,710,677.27
流动资产合计	1,814,645,712.99	1,371,796,794.45
<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	684,595,562.01	630,144,828.46
其他权益工具投资	18,388,000.00	10,888,000.00
其他非流动金融资产	162,150,578.89	72,109,219.03
投资性房地产	-	-
固定资产	888,979,552.17	681,335,947.13
在建工程	301,128,022.81	66,150,571.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	24,454,772.90	9,242,267.47
无形资产	63,822,079.35	63,618,191.16
开发支出	167,232,442.64	30,438,442.34
商誉	-	-
长期待摊费用	11,967,543.04	9,424,350.06
递延所得税资产	25,368,547.88	15,567,753.15
其他非流动资产	397,694,441.31	113,160,734.26
非流动资产合计	2,745,781,543.00	1,702,080,304.17
资产总计	4,560,427,255.99	3,073,877,098.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	918,704,629.83	495,968,012.48
交易性金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	122,935,412.40	84,498,742.01
应付账款	259,226,893.85	128,286,903.04
预收款项	-	-
合同负债	55,657,756.93	4,089,206.68
应付职工薪酬	25,509,175.60	16,621,830.57
应交税费	20,884,356.32	8,238,159.86
其他应付款	13,826,581.83	22,001,253.95
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	123,863,699.71	41,935,190.91
其他流动负债	4,904,215.66	1,137,863.50
<b>流动负债合计</b>	<b>1,545,512,722.13</b>	<b>802,777,163.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	282,044,220.88	-
应付债券	163,166,991.61	286,491,719.75
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	18,333,184.24	7,054,192.78
长期应付款	107,428,687.27	39,306,800.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债		
递延收益	52,994,033.68	29,343,596.69
递延所得税负债	3,193,106.31	3,901,890.89
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>627,160,223.99</b>	<b>366,098,200.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,172,672,946.12</b>	<b>1,168,875,363.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	219,780,048.00	213,183,800.00
其他权益工具	69,834,692.18	140,869,582.43
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,607,608,426.06	1,346,548,409.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,686,350.17	-2,686,350.17
专项储备	-	-
盈余公积	70,103,491.78	30,765,221.13
未分配利润	423,114,002.02	176,321,072.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,387,754,309.87</b>	<b>1,905,001,735.51</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,560,427,255.99</b>	<b>3,073,877,098.62</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,624,801,884.87	1,033,548,079.03
其中：营业收入	1,624,801,884.87	1,033,548,079.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,132,858,689.80	827,280,234.64
其中：营业成本	525,056,939.13	403,395,372.22
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	9,222,004.54	7,201,629.17
销售费用	61,966,884.86	57,625,282.51
管理费用	290,726,348.99	222,579,291.53
研发费用	227,445,085.48	124,889,236.61
财务费用	18,441,426.80	11,589,422.60
其中：利息费用	34,749,230.75	16,085,329.99
利息收入	7,981,132.22	6,207,703.28
加：其他收益	14,778,384.23	14,193,608.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,492.31	2,903,701.20
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）	-2,791,811.68	257,516.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,850,264.07	-5,240,686.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,426,468.10	-28,892,606.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	496,916.25	176,417.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	448,218,444.01	189,665,794.91
加：营业外收入	1,225,845.64	554,638.78
减：营业外支出	10,940,137.08	17,093,559.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,504,152.57	173,126,873.98
减：所得税费用	38,685,704.19	7,674,212.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,818,448.38	165,452,661.96
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	399,818,448.38	165,452,661.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,571,542.32	2,516,556.71
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	404,389,990.70	162,936,105.25
六、其他综合收益的税后净额	-	-2,558,850.17
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-2,558,850.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-2,558,850.17
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-2,558,850.17
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	399,818,448.38	162,893,811.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	404,389,990.70	160,377,255.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,571,542.32	2,516,556.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.88	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）	1.84	0.76

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司利润表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,129,098,854.85	646,313,352.83
减：营业成本	351,990,891.82	248,326,604.74
税金及附加	3,857,295.72	2,977,061.94
销售费用	28,764,236.10	37,101,982.28
管理费用	127,208,674.74	101,196,593.02
研发费用	131,659,247.50	68,619,813.22
财务费用	15,620,821.92	319,273.61
其中：利息费用	31,948,558.85	14,846,351.00
利息收入	11,761,717.51	12,936,341.27
加：其他收益	9,698,502.93	8,684,889.32
投资收益（损失以“-”号填列）	430,784.69	477,005.02
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）	-2,458,640.14	2,109,219.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,745,277.93	-7,159,278.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,936,637.14	-1,146,607.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	51,149.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	452,986,419.46	190,788,400.61
加：营业外收入	804,214.93	491,477.91
减：营业外支出	3,441,175.83	15,934,394.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,349,458.56	175,345,484.06
减：所得税费用	56,966,752.05	17,815,535.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	393,382,706.51	157,529,948.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	393,382,706.51	157,529,948.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-2,558,850.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-2,558,850.17
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-2,558,850.17
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	393,382,706.51	154,971,098.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


# 合并现金流量表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	1,430,689,620.30	1,041,588,183.29
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	74,170,565.75	29,633,154.54
收到其他与经营活动有关的现金	76,607,176.91	57,086,554.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,581,467,362.96</b>	<b>1,128,307,892.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	572,361,709.88	348,329,545.56
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	307,985,771.02	205,326,441.24
支付的各项税费	92,735,025.60	37,830,870.92
支付其他与经营活动有关的现金	208,268,778.58	186,607,216.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,181,351,285.08</b>	<b>778,094,074.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>400,116,077.88</b>	<b>350,213,817.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,503,113,500.00	550,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,068,492.31	2,903,701.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,981,923.26	1,526,616.59
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	192,216.33	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,508,356,131.90</b>	<b>554,930,317.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,090,121,833.32	660,639,130.78
投资支付的现金	1,811,113,500.00	556,500,000.00
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	312,972.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,901,548,305.32</b>	<b>1,217,139,130.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,393,192,173.42</b>	<b>-662,208,812.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,978,687.50	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,698,192,220.88	716,682,856.78
发行债券收到的现金	-	429,094,339.62
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,821,170,908.38</b>	<b>1,145,777,196.40</b>
偿还债务支付的现金	891,358,946.72	449,486,062.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,751,746.93	57,614,716.53
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	11,305,617.61	6,780,435.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,021,416,311.26</b>	<b>513,881,214.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>799,754,597.12</b>	<b>631,895,981.93</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>8,344,284.54</b>	<b>-3,213,148.59</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-184,977,213.88</b>	<b>316,687,838.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	677,532,732.81	360,844,894.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>492,555,518.93</b>	<b>677,532,732.81</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024年度

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	916,115,348.72	590,177,342.33
收到的税费返还	32,702,605.01	10,671,330.07
收到其他与经营活动有关的现金	839,118,325.91	515,423,353.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,787,936,279.64</b>	<b>1,116,272,025.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	406,591,974.08	249,484,594.53
支付给职工以及为职工支付的现金	130,294,962.52	81,920,702.61
支付的各项税费	62,944,721.25	20,310,976.12
支付其他与经营活动有关的现金	920,395,530.93	589,993,176.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,520,227,188.78</b>	<b>941,709,449.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>267,709,090.86</b>	<b>174,562,576.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,373,113,500.00	207,650,000.00
取得投资收益收到的现金	430,784.69	477,005.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,064,539.83	318,697.97
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	72,856,366.54	69,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,448,465,191.06</b>	<b>278,045,702.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	924,046,610.35	436,112,053.11
投资支付的现金	1,640,031,900.00	213,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50,002,814.25	153,334,821.56
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,614,081,324.60</b>	<b>802,446,874.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,165,616,133.54</b>	<b>-524,401,171.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,978,687.50	-
取得借款收到的现金	1,433,054,695.15	640,156,648.44
发行债券收到的现金	-	397,175,939.62
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,556,033,382.65</b>	<b>1,037,332,588.06</b>
偿还债务支付的现金	703,165,802.54	372,986,062.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,321,209.81	56,533,650.13
支付其他与筹资活动有关的现金	23,266,870.54	14,062,734.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>842,753,882.89</b>	<b>443,582,446.69</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>713,279,499.76</b>	<b>593,750,141.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>4,852,481.77</b>	<b>1,870,854.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-179,775,061.15</b>	<b>245,782,400.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	593,137,171.91	347,354,771.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>413,362,110.76</b>	<b>593,137,171.91</b>

法定代表人：

  
  
 3207000036570

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


# 合并所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

本年金额

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	140,869,582.43	-	1,341,485,490.90	-	-2,686,350.17	4,101,289.44	30,765,221.13	-	438,656,566.14	19,035,336.68	2,185,410,936.55
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	140,869,582.43	-	1,341,485,490.90	-	-2,686,350.17	4,101,289.44	30,765,221.13	-	438,656,566.14	19,035,336.68	2,185,410,936.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,596,248.00	-	-71,034,890.25	-	256,479,500.02	-	-	919,321.19	39,338,270.65	-	257,800,214.05	2,914,293.11	493,012,956.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,389,990.70	-4,571,542.32	399,818,448.38
（二）所有者投入和减少资本	6,596,248.00	-	-71,034,890.25	-	256,479,500.02	-	-	-	-	-	-	7,485,833.43	199,526,693.20
1.股东投入的普通股	6,596,248.00	-	-	-	260,157,840.63	-	-	-	-	-	-	-	266,754,088.63
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	1,499,392.54	-	-	-	-	-	-	-	-71,034,890.25
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-5,177,733.15	-	-	-	-	-	-	-	3,807,494.82
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	39,338,270.65	-	-146,589,776.65	-	-107,251,506.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	39,338,270.65	-	-39,338,270.65	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	919,321.19	-	-	-	-	919,321.19
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,970,576.33	-	-	-	-	3,970,576.33
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,051,255.14	-	-	-	-	3,051,255.14
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	219,780,048.00	-	69,834,692.18	-	1,597,964,990.92	-	-2,686,350.17	5,020,610.63	70,103,491.78	-	696,456,780.19	21,949,629.79	2,678,423,893.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属子母公司所有者权益												
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,761,728.22	-	-	3,334,040.77	14,999,476.29	-	333,995,465.73	14,660,607.86	1,898,935,118.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,318,761,728.22	-	-	3,334,040.77	14,999,476.29	-	333,995,465.73	14,660,607.86	1,898,935,118.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	140,869,582.43	22,723,762.68	-	-2,686,350.17	767,248.67	15,765,744.84	-	104,661,100.41	4,374,728.82	286,475,817.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,558,850.17	-	-	-	162,936,105.25	2,516,556.71	162,893,811.79
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	140,869,582.43	22,723,762.68	-	-	-	-	-	-	1,858,172.11	165,451,517.22
1.股东投入的普通股	-	-	-	140,869,582.43	-	-	-	-	-	-	-	850,000.00	141,719,582.43
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	-	-	-	-	22,492,721.35	-	-	-	-	-	-	-	23,731,934.79
4.其他	-	-	-	-	231,041.33	-	-	-	-	-	-	-231,041.33	-42,636,760.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-	-58,389,754.84	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-	-15,752,994.84	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,636,760.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	-	114,750.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	-	114,750.00	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	767,248.67	-	-	-	-	767,248.67
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	767,248.67	-	-	-	-	767,248.67
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,626,170.67	-	-	-	-	3,626,170.67
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	2,858,922.00	-	-	-	-	2,858,922.00
四、本年期末余额	213,183,800.00	-	-	140,869,582.43	1,341,485,490.90	-	-2,686,350.17	4,101,289.44	30,765,221.13	-	438,656,566.14	19,035,336.68	2,185,410,936.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：江苏迈泰澳赛诺生物制药有限公司

项 目	本年年金额										
	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	213,183,800.00	-	-	140,869,582.43	1,346,548,409.96	-	-2,686,350.17	-	30,765,221.13	176,321,072.16	1,905,001,735.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	140,869,582.43	1,346,548,409.96	-	-2,686,350.17	-	30,765,221.13	176,321,072.16	1,905,001,735.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,596,248.00	-	-	-71,034,890.25	261,060,016.10	-	-	-	39,338,270.65	246,792,929.86	482,752,574.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,382,706.51	393,382,706.51
（二）所有者投入和减少资本	6,596,248.00	-	-	-71,034,890.25	261,060,016.10	-	-	-	-	-	196,621,373.85
1. 股东投入的普通股	6,596,248.00	-	-	-	260,157,840.63	-	-	-	-	-	266,754,088.63
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-71,034,890.25	-	-	-	-	-	-	-71,034,890.25
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	902,175.47	-	-	-	-	-	902,175.47
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	39,338,270.65	-146,589,776.65	-107,251,506.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	39,338,270.65	-39,338,270.65	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-107,251,506.00	-107,251,506.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	219,780,048.00	-	-	69,834,692.18	1,607,608,426.06	-	-2,686,350.17	-	70,103,491.78	423,114,002.02	2,387,754,309.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：江苏诺泰澳赛康生物制药股份有限公司

项 目	上年金额						所有者权益合计				
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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
一、上年期末余额	213,183,800.00	-	-	-	1,323,081,728.22	-	-	-	14,999,476.29	77,066,128.60	1,628,331,133.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	213,183,800.00	-	-	-	1,323,081,728.22	-	-	-	14,999,476.29	77,066,128.60	1,628,331,133.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	140,869,582.43	23,466,681.74	-	-2,686,350.17	-	15,765,744.84	99,254,943.56	276,670,602.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-2,558,850.17	-	-	157,529,948.40	154,971,098.23
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	140,869,582.43	23,466,681.74	-	-	-	-	-	164,336,264.17
1. 股东投入的普通股	-	-	-	140,869,582.43	-	-	-	-	-	-	140,869,582.43
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	-	-	-	-	23,466,681.74	-	-	-	-	-	23,466,681.74
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-58,389,754.84	-42,636,760.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-12,750.00	-	15,765,744.84	-15,752,994.84	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,636,760.00	-42,636,760.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	114,750.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-114,750.00	-	-	114,750.00	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	213,183,800.00	-	-	140,869,582.43	1,346,548,409.96	-	-2,686,350.17	-	30,765,221.13	176,321,072.16	1,905,001,735.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

## 2024 年年度报告财务报表附注更正情况

### 一、合并报表财务附注

#### 1. 其他权益工具投资调整前

##### (1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动				期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失					
浙江华贝药业有限责任公司	10,888,000.00					10,888,000.00			29,112,000.00	[注]



				其他综合收益的利得	其他综合收益的损失		股利收入	他综合收益的利得	允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
浙江华贝药业有限责任公司	10,888,000.00						10,888,000.00	2,686,350.17	[注]
杭州禾泰健宇生物科技有限公司	34,500,000.00						34,500,000.00		[注]

公司										
昌都市瑞乐康企业管理有限公司	-	7,500,000.00				7,500,000.00				

[注]：其他权益工具投资为企业投资于非上市公司的股权投资，购入时拟长期持有，非短期买卖赚取差价，具有“非交易性”特征，满足指定的条件，因此初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

### 3. 递延所得税资产调整前

(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	117,070,036.52	17,568,492.16	67,168,767.01	10,191,386.85
内部交易未实现利润	49,327,515.99	7,399,127.39	46,602,386.60	6,990,357.99
可抵扣亏损	178,853,171.56	37,602,893.80	43,439,283.33	10,859,820.84
预提费用	1,694,938.53	254,240.78	6,247.16	937.07
递延收益/长期应收款	109,280,833.68	16,392,125.05	67,810,396.69	10,171,559.50
股权激励	27,252,600.14	4,412,994.08	23,221,824.22	4,051,019.09
使用权资产/租赁负债产生的会税差异	35,535,669.90	6,246,182.64	21,080,594.99	4,301,498.29
其他权益工具投资公允价值变动	29,112,000.00	4,366,800.00	29,112,000.00	4,366,800.00
非流动金融资产公允价值变动				
合计	548,126,766.32	94,242,855.90	298,441,500.00	50,933,379.63

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所
----	---------	--------	---------	--------





值变动								
二、将分进损益其他综合收益								
其中：权益下转损益其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量								



额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-2,686,350.17							-2,686,350.17
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将分类损益的其他综合收益								
其中：权益法下转损益的其他综合收益								

益								
其他 债权 投资 公允 价值 变动								
金融 资产 重分 类入 其他 综合 收益 的金 额								
其他 债权 投资 信用 减值 准备								
现金 流量 套期 储备								
外币 财务 报表 折算 差额								
其他 综合 收益 合计	-2,686,350.17							-2,686,350.17

## 7. 未分配利润调整前

### (1) 未分配利润

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	464,608,154.17	359,947,053.76

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	464,608,154.17	359,947,053.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,389,990.70	162,936,105.25
加：本期其他综合收益的税后净额结转		127,500.00
减：提取法定盈余公积	39,338,270.65	15,765,744.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	107,251,506.00	42,636,760.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	722,408,368.22	464,608,154.17

## 8. 未分配利润调整后

### （1）未分配利润

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	438,656,566.14	333,995,465.73
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	438,656,566.14	333,995,465.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,389,990.70	162,936,105.25
加：本期其他综合收益的税后净额结转		127,500.00
减：提取法定盈余公积	39,338,270.65	15,765,744.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	107,251,506.00	42,636,760.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	696,456,780.19	438,656,566.14

9. 净资产收益率和每股收益  
净资产收益率和每股收益调整前

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	16.93	1.88	1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.07	1.89	1.85

10. 净资产收益率和每股收益  
净资产收益率和每股收益调整后

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	16.96	1.88	1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.10	1.89	1.85

