

# 普利制药

## 2022年年度报告

让中国老百姓用上出口欧美的高品质药品



股票代码：300630 股票简称：普利制药  
债券代码：123099 债券简称：普利转债

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 434,546,184 股（回购股份不参与利润分配，已扣除 2022 年回购 1,806,223 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7851 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	49
第五节 环境和社会责任 .....	67
第六节 重要事项 .....	72
第七节 股份变动及股东情况 .....	86
第八节 优先股相关情况 .....	94
第九节 债券相关情况 .....	95
第十节 财务报告 .....	99

## 备查文件目录

- (一)、载有法定代表人签名的年度报告文本
- (二)、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- (三)、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- (四)、其他备查文件

## 释义

释义项	指	释义内容
普利制药/公司/本公司	指	海南普利制药股份有限公司含子公司浙江普利药业有限公司，杭州赛利药物研究所有限公司，安徽普利药业有限公司，北京普利生物医药有限公司，浙江普利健康科技有限公司，孙公司浙江瑞利药业有限公司，孙公司安徽普瑞药业有限公司
母公司	指	海南普利制药股份有限公司
公司章程	指	海南普利制药股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法及其修订
证券法	指	中华人民共和国证券法及其修订
报告期	指	2022 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
适应症	指	药物、手术等方法适合运用的范围、标准
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家药监局	指	国家药品监督管理局
深交所	指	深圳证券交易所
胶囊剂	指	药物或加有辅料充填于空心硬质胶囊或弹性软质囊材中而制成的制剂
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
CDE	指	国家药品食品监督管理局药品审评中心
一致性评价	指	仿制药质量和疗效一致性评价
集采	指	国家组织的药品集中带量采购
医保目录	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
处方药	指	凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
非处方药	指	不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品
美国 FDA	指	U. S. Food and Drug Administration, 美国食品和药品管理局
欧盟 EMA	指	The European Medicines Agency, 欧洲药品管理局
cGMP	指	动态药品生产质量管理规范
PCC	指	临床前候选化合物
IND	指	新药研究申请
siRNA	指	小干扰 RNA (small interfering RNA)
BNCT	指	硼中子俘获疗法 Boron neutron capture therapy
mRNA	指	信使 RNA
WHO	指	World Health Organization, 世界卫生组织
SOP	指	Standard Operation Procedure 标准操作规程
QA	指	Quality Assurance, 质量保证 (部门), 为了提供足够的信任表明实体能够满足品质要求, 而在品质管理体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划有系统的活动

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	普利制药	股票代码	300630
公司的中文名称	海南普利制药股份有限公司		
公司的中文简称	普利制药		
公司的外文名称（如有）	Hainan Poly Pharm. Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HNPOLY		
公司的法定代表人	范敏华		
注册地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区		
注册地址的邮政编码	571127		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区		
办公地址的邮政编码	571127		
公司国际互联网网址	www.hnpoly.com		
电子信箱	securities@hnpoly.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周茂	吴世俊
联系地址	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区
电话	0898-66661090	0898-66661090
传真	0898-65710298	0898-65710298
电子信箱	securities@hnpoly.com	securities@hnpoly.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 28 楼
签字会计师姓名	施其林，沈筱敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼	田稼、周舟	2017.3.28-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,806,344,586.37	1,508,829,421.63	19.72%	1,188,603,424.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	420,615,707.64	416,603,057.59	0.96%	407,450,895.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,028,374.35	405,675,111.37	-1.88%	380,235,764.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,294,809.29	157,031,382.42	240.25%	332,075,817.29
基本每股收益（元/股）	0.96	0.95	1.05%	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.95	-5.26%	0.93
加权平均净资产收益率	15.62%	17.88%	-2.26%	24.02%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	5,959,020,827.97	4,662,239,616.98	27.81%	3,055,999,316.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,802,510,631.14	2,541,755,448.51	10.26%	2,039,151,308.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,925,505.63	427,677,766.99	575,087,948.20	435,653,365.55
归属于上市公司股东的净利润	161,777,968.14	125,833,427.75	167,852,734.59	-34,848,422.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,627,173.03	120,933,193.53	166,707,740.65	-38,239,732.86

经营活动产生的现金流量净额	22,275,788.10	48,735,906.13	11,173,999.50	452,109,115.56
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,666.67	6,659.78	11,391.49	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	25,967,837.07	13,390,856.83	33,047,459.38	
委托他人投资或管理资产的损益			2,934,401.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,180,592.30			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,035.10	-541,109.29	-3,573,360.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			52,374.14	
减: 所得税影响额	4,975,727.65	1,928,461.10	5,257,135.60	



合计	22,587,333.29	10,927,946.22	27,215,131.04	--
----	---------------	---------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业基本情况

目前，国内仿制药集中带量采购已进入常态化、制度化，伴随国家层面产业利好政策的密集发布、产业改革围绕人民健康需求的持续深化、五大产业集聚区创新引领地位的持续提升、全球资本市场的广泛关注及投资加持，中国生物医药产业高质量发展依然保持加速推进的局面。全国各省、区、市高度重视医药产业发展，都将生物医药列为本地区的发展重点，出台政策措施支持产业做优做强。2022 年全国约有三分之二的省份医药工业规模以上企业营业收入同比增长超过全国平均水平，13 个省份医药工业规模以上企业营业收入超过 1000 亿元，目前我国医药工业已基本形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈为核心的产业集群，集群资源互补，产业链深度融合，区域协同发展不断向纵深推进。

#### （二）行业政策

1、2022 年 2 月，国家出台《“十四五”医药工业发展规划》，提出将打造原料药+制剂一体化、支持专精特新小巨人企业发展等作为未来工作重点。从加快产品创新和产业化技术突破、提升产业链稳定性和竞争力、增强供应保障能力、推动医药制造能力系统升级和创造国际竞争新优势五个方面入手强调要在医药工业方面补齐短板、鼓励创新、保证质量安全。

2、2022 年 5 月 4 日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》。全面推进健康中国建设，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，以及多项落地举措。其中包括居民医保、集采、药品质量、医保支付方式改革、深化公立医院改革、中医药及分级诊疗等方面内容。

3、2022 年 5 月 10 日，国家发展和改革委员会印发《“十四五”生物经济发展规划》，是中国首部生物经济规划，明确了生物经济发展的具体任务，紧紧围绕生命科学和生物技术发展变革趋势，顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势，重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，加强药品监管科学研究，增强生物医药高端产品及设备供应链保障水平。

4、2022 年 11 月 4 日，国家药监局综合司公开征求《关于化学原料药再注册管理等有关事项（征求意见稿）》意见，进一步完善了化学原料药批准通知书发放、再注册及登记号注销等事项要求。


5、2022 年 12 月 14 日，国家药监局综合司公开征求《药品标准管理办法（征求意见稿）》意见，进一步规范和加强药品标准的管理工作，明确药品标准管理工作的基本原则、管理职责、工作程序和各方责任义务等。

#### （三）行业地位

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为“C27 医药制造业”，医药制剂是医药制造业的重要分支，医药制剂行业融合了各个学科的先进技术，属于高技术产业。公司属于原料药-制剂板块。

制剂研发制造过程依赖精密的设备和先进工艺。近年来新技术的启用成为了医药制剂行业高速发展的新动力，也逐渐成为制剂企业在市场竞争中最重要的手段。公司坚持“差异化+原料制剂垂直一体化+国际化”的先进制造定位，以国际 GMP 认证标准严格要求药品质量，建有完整的质量体系，规范的质量管理、控制制度、流程及标准。

公司已获得中国医药企业制剂国际化先导企业认证，被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目，地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品，“双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊的研制及生产转化”项目获海南省科学技术二等奖，“地氯雷他定干混悬剂的开发及产业化”项目获海南省科学

技术三等奖，“芙必叮（地氯雷他定干混悬剂）”被海南省医药行业协会评为海南省医药行业优秀产品，芙必叮®地氯雷他定系列产品（片/分散片/干混悬剂）连续四届荣列“中国医药-品牌榜”。公司商标“”及“芙必叮”被海南省工商管理局认定为“海南省著名商标”。芙必叮®地氯雷他定干混悬剂，诺福丁®双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊，芙原®积雪苷霜软膏荣列 2021 年中国家庭常备药上榜品牌。2022 年益肝灵液体胶囊荣获“头部力量-中国医药高质量发展成果品牌”，并荣登“中国家庭必备药榜”。

现公司已成为中国上市公司科技创新百强企业、中国医药制剂国际化先导企业、国家工信部智能制造企业、2021 年科技创新奖、2021 年中国医药工业百强 TOP50、2022 年中国医药工业最成长力企业、头部力量-中国医药高质量发展成果企业、国家知识产权优势企业、2022 海南民营企业研发投入 20 强第 5 名、2022 海南省制造企业 40 强第 23 名、2022 海南民营企业 50 强第 28 名、海南省“专精特新”中小企业、海口工业十佳企业、浙江大学基础医学院研究生创新创业实践基地，已被国家工信部纳入 2016 年工业转型升级中国制造 2025 儿童药重点项目。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“药品、生物制品业务”的披露要求

1、已进入注册程序的药品和生物制品的名称或代码、注册分类、适应症或者功能主治、注册所处的阶段、进展情况

项目	注册分类	适应症分组	注册所处阶段	进展情况	注册国/地区
项目 1	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	以色列
项目 2	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	加拿大
项目 3	仿制药化药 NP	抗感染药物	注册受理	在审评中	以色列
项目 4	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	澳大利亚
项目 5	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	德国
项目 6	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	沙特阿拉伯
项目 7	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	以色列
项目 8	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	乌克兰
项目 9	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	塞尔维亚
项目 10	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	新加坡
项目 11	仿制药化药 NP	抗真菌药物	注册受理	在审评中	以色列
项目 12	仿制药化药 NP	抗真菌药物	注册受理	在审评中	乌克兰
项目 13	仿制药化药 NP	抗真菌药物	注册受理	在审评中	加拿大
项目 14	仿制药化药 NP	抗真菌药物	注册受理	在审评中	泰国
项目 15	仿制药化药 NP	抗真菌药物	注册受理	在审评中	越南
项目 16	仿制药化药 NP	抗真菌药物	注册受理	在审评中	荷兰
项目 17	仿制药 4 类	系统用抗感染药物	注册受理	在审评中	中国
项目 18	仿制药化药 NP	系统用抗感染药物	注册受理	在审评中	澳大利亚
项目 19	仿制药化药 NP	系统用抗感染药物	注册受理	在审评中	英国
项目 20	仿制药化药 NP	系统用抗感染药物	注册受理	在审评中	英国
项目 21	仿制药化药 NP	系统用抗感染药物	注册受理	在审评中	以色列
项目 22	ANDA	造影剂	注册受理	在审评中	美国
项目 23	仿制药 3 类	造影剂	注册受理	在审评中	中国
项目 24	仿制药化药 NP	抗病毒药	注册受理	在审评中	以色列
项目 25	仿制药化药 NP	抗病毒药	注册受理	在审评中	波兰
项目 26	一致性评价	抗病毒药	注册受理	在审评中	中国
项目 27	仿制药化药 NP	抗病毒药	注册受理	在审评中	沙特阿拉伯
项目 28	仿制药化药	抗癫痫药	注册受理	在审评中	香港
项目 29	仿制药化药	抗癫痫药	注册受理	在审评中	菲律宾
项目 30	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	以色列

项目 31	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	菲律宾
项目 32	仿制药化药 NP	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	澳大利亚
项目 33	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	波兰
项目 34	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	泰国
项目 35	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	巴基斯坦
项目 36	仿制药化药 NP	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	澳大利亚
项目 37	ANDA	解毒药、抗贫血药	注册受理	在审评中	美国
项目 38	一致性评价	抗感染药物	注册受理	在审评中	中国
项目 39	仿制药 4 类	抗癫痫药	注册受理	在审评中	中国
项目 40	仿制药 3 类	抗真菌药物	注册受理	在审评中	中国
项目 41	ANDA	抗真菌药物	注册受理	在审评中	美国
项目 42	ANDA	抗真菌药物	注册受理	在审评中	美国
项目 43	仿制药 4 类	抗真菌药物	注册受理	在审评中	中国
项目 44	仿制药 3 类	抗真菌药物	注册受理	在审评中	中国
项目 45	仿制药 4 类	风湿性疾病及免疫药物	注册受理	在审评中	中国
项目 46	ANDA	抗感染药物	注册受理	在审评中	美国
项目 47	ANDA	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	加拿大
项目 48	一致性评价	消化系统疾病药物	注册受理	在审评中	中国
项目 49	一致性评价	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	中国
项目 50	ANDA	抗痉挛药	注册受理	在审评中	美国
项目 51	ANDA	抗痉挛药	注册受理	在审评中	美国
项目 52	ANDA	抗癫痫药	注册受理	在审评中	美国
项目 53	仿制药 4 类	抗癫痫药	注册受理	在审评中	中国
项目 54	ANDA	解毒药、抗贫血药	注册受理	在审评中	美国
项目 55	ANDA	抗感染药物	注册受理	在审评中	美国
项目 56	仿制药 4 类	抗感染药物	注册受理	在审评中	中国
项目 57	仿制药 4 类	造影剂	注册受理	在审评中	中国
项目 58	仿制药 4 类	抗病毒药物	注册受理	在审评中	中国
项目 59	ANDA	抗病毒药物	注册受理	在审评中	美国
项目 60	仿制药 3 类	抗病毒药物	注册受理	在审评中	中国
项目 61	仿制药 3 类	内分泌系统药物	注册受理	在审评中	中国
项目 62	ANDA	抗感染药物	注册受理	在审评中	美国
项目 63	仿制药 3 类	抗感染药物	注册受理	在审评中	中国
项目 64	ANDA	抗感染药物	注册受理	在审评中	美国
项目 65	仿制药 4 类	抗感染药物	注册受理	在审评中	中国
项目 66	ANDA	抗癫痫药	注册受理	在审评中	美国
项目 67	ANDA	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	美国
项目 68	仿制药 4 类	循环系统疾病药物	注册受理	在审评中	中国
项目 69	ANDA	医学影像学药物	注册受理	在审评中	美国
项目 70	仿制药 4 类	医学影像学药物	注册受理	在审评中	中国
项目 71	ANDA	抗感染药物	注册受理	在审评中	美国
项目 72	仿制药 3 类	抗感染药物	注册受理	在审评中	中国
项目 73	仿制药 3 类	解毒药、抗贫血药	注册受理	在审评中	中国
项目 74	ANDA	心脏病治疗药	注册受理	在审评中	美国
项目 75	/	抗酸药	注册受理	在审评中	中国
项目 76	/	造影剂	注册受理	在审评中	中国
项目 77	/	辅料	注册受理	在审评中	中国
项目 78	/	抗肿瘤药	注册受理	在审评中	中国
项目 79	/	辅料	注册受理	在审评中	中国
项目 80	/	治疗痴呆和阿尔茨海默病及帕金森病等	注册受理	在审评中	中国
项目 81	/	抗肿瘤药	注册受理	在审评中	欧盟 CEP
项目 82	/	辅料	注册受理	在审评中	欧盟 CEP
项目 83	/	抗酸药	注册受理	在审评中	韩国

2、报告期内新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；  
无

3、本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入 10% 以上的主要药品名称、适应症或者功能主治、发明专利起止期限、所属注册分类、是否属于中药保护品种等；

药品名称	适应症或者功能主治	发明专利起止期限	是否属于中药保护品种
地氯雷他定系列	用于缓解慢性特发性荨麻疹及常年性过敏性鼻炎的全身及局部症状，还可以用于过敏性哮喘、过敏性皮炎、湿疹、皮肤瘙痒症。	2019.4.9-2039.4.9 (干混悬剂) 2019.4.11-2039.4.11 (分散片)	否

4、报告期内公司生产销售的药品在国家级、省级药品集中带量采购中的中标情况；

集采	药品名称	规格	中标价格	中标数量	对公司的影响
国家第七批集采	依替巴肽注射液	10ml: 20mg*1 支/盒	63.58 元/盒	2.17 万支	将有利于促进公司相关产品的销售，提升品牌影响力
长三角联盟集采	左乙拉西坦注射用浓溶液	5ml: 500mg	32.179 元/支	1.093 万支	将有利于促进公司相关产品的销售，提升品牌影响力

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 产品品种优势

公司产品能够覆盖众多治疗领域，在销的主导产品覆盖抗过敏类、非甾体抗炎类、抗生素类、消化类、心脑血管类、造影剂类、急救药类等领域，其他产品及拥有生产许可的储备产品主要覆盖肝脏解毒类、呼吸系统类、血液系统类、循环系统类、解热镇痛类、内分泌系统类、抗痉挛类、抗癫痫类、抗贫血类、抗酸类、抗肿瘤类等领域。公司坚持产品全球注册战略，让更多高品质药品走向世界，也让中国老百姓用上出口欧美的高品质药品，通过自主研发，公司已成为国内为数不多的针剂领域的国际化先导企业。

#### (二) 产品剂型优势

公司拥有片剂（含分散片、缓释片、口腔崩解片等）、胶囊剂（缓释胶囊、液体胶囊、微丸胶囊）、颗粒剂、软膏剂、口服液、预充针、滴眼剂、干混悬剂、冻干粉针、注射液等多种剂型，剂型种类具有多元化优势。同时，公司分散片制剂、缓释制剂、干混悬剂、液体胶囊等品种的特色剂型优势较为突出，其中地氯雷他定分散片、地氯雷他定干混悬剂、双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊、马来酸曲美布汀干混悬剂、别嘌醇缓释片、益肝灵液体胶囊等品种均属于独家剂型。阿奇霉素干混悬剂是国内首家上市的多剂量瓶装，可以实现不同年龄段儿童精准给药的需求。截止报告期末，公司拥有药品（再）注册批件的分散片制剂、缓释制剂、干混悬剂、液体胶囊等产品具体情况如下：

序号	剂型	产品名称	规格
1	分散片制剂	地氯雷他定分散片	5mg
2	缓释制剂	双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊	0.1g
3	缓释制剂	克拉霉素缓释片	0.5g
4	缓释制剂	盐酸二甲双胍缓释片	0.5g
5	缓释制剂	茶碱缓释胶囊	0.1g,0.2g

6	缓释制剂	别嘌醇缓释片	0.25g
7	缓释制剂	阿司匹林双嘧达莫缓释胶囊	0.1g:12.5mg
8	干混悬剂	地氯雷他定干混悬剂	0.5g:2.5mg, 1g:5mg
9	干混悬剂	阿奇霉素干混悬剂	0.1g, 200mg/5ml, 100mg/5ml
10	干混悬剂	马来酸曲美布汀干混悬剂	4g:0.1g
11	液体胶囊	益肝灵液体胶囊	每粒含水飞蓟素（以水飞蓟宾和异水飞蓟宾计） 38.5mg

### （三）产品质量控制优势

药品质量是一个制药企业的生命线，公司按照较高标准对药品研发、生产、仓储全过程进行管理，以确保每一个生产环节均符合质量要求。截止报告期末，公司已获得国内外新版 GMP/cGMP 证书如下：

#### 1、公司国内 GMP 证书情况：

序号	证书编号	认证范围	发证机关	持有人	通过日期
1	HI20170021	原料药（更昔洛韦）	海南省食品药品监督管理局	普利制药	2017.7
2	HI20180003	原料药（氢氧化镁）	海南省食品药品监督管理局	普利制药	2018.1
3	HI20180036	软膏剂、原料药（地氯雷他定）	海南省市场监督管理局	普利制药	2018.10
4	HI20180047	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂	海南省药品监督管理局	普利制药	2018.12
5	HI20190005	冻干粉针剂（注射剂二车间）	海南省药品监督管理局	普利制药	2019.1
6	HI20190035	冻干粉针剂（注射剂一车间）、小容量注射剂（注射剂一车间、非最终灭菌）	海南省药品监督管理局	普利制药	2019.7
7	HI20190037	原料药（L-半胱氨酸）	海南省药品监督管理局	普利制药	2019.7
8	琼药监药产 F2019001	注射剂一车间小容量注射剂（最终灭菌）	海南省药品监督管理局	普利制药	2019.12
9	琼药监药产 F2020006	小容量注射剂（注射剂二车间、非最终灭菌）	海南省药品监督管理局	普利制药	2020.2
10	琼药监药产 F2020011	冻干粉针剂（注射剂三车间）	海南省药品监督管理局	普利制药	2020.4
11	浙 2021 第 0023 号	片剂（口服固体制剂车间片剂生产线）	浙江省药品监督管理局	浙江普利	2021.3
12	浙 2021 第 0110 号	胶囊剂（口服固体制剂车间胶囊剂生产线）	浙江省药品监督管理局	浙江普利	2021.12
13	浙 2021 第 0111 号	软膏剂（软膏车间软膏剂生产线）	浙江省药品监督管理局	浙江普利	2021.12
14	琼药监药产 F2021007	原料药（硝普钠 原料车间）	海南省药品监督管理局	普利制药	2021.4
15	琼药监药产 F2022007	原料药（更昔洛韦钠）	海南省药品监督管理局	普利制药	2022.4
16	AH220003	原料药（氢氧化镁出口欧盟原料药许可证明）	安徽省药品监督管理局	安徽普利	2022.5
17	琼药监药产 F2022033	硬胶囊剂（固体制剂车间）	海南省药品监督管理局	普利制药	2022.8
18	琼药监药产 F2022038	原料药（盐酸多巴酚丁胺）	海南省药品监督管理局	普利制药	2022.9
19	皖药审查生产 [2022]113 号	原料药（氢氧化镁）	安徽省药品审评查验中心	安徽普利	2022.11

20	浙 2023 第 0035 号	口服混悬剂	浙江省药品监督管理局	浙江普利	2022.11
----	-----------------	-------	------------	------	---------

## 2、公司通过国外 GMP 审计情况：

序号	证书编号	被审计产品	审计机构	被审计单位	通过日期
1	-	注射用阿奇霉素	美国 FDA	普利制药	2015.1
2	-	注射剂更昔洛韦钠/更昔洛韦钠原料药	美国 FDA	普利制药	2016.12
3	NL/H16/1008156	注射剂一车间（注射用更昔洛韦钠、注射用泮托拉唑钠、左乙拉西坦注射用浓溶液）原料车间（更昔洛韦钠）	荷兰药监	普利制药	2016.6
4		注射剂一车间（注射用更昔洛韦钠）、原料车间（更昔洛韦钠）	世界卫生组织（WHO）	普利制药	2018.11
5	NL/H18/2008856A	注射剂一车间，注射剂二车间（注射用更昔洛韦钠、注射用泮托拉唑钠、左乙拉西坦注射用浓溶液、注射用阿奇霉素、注射用比伐卢定、注射用伏立康唑、依替巴肽注射液）固体制剂车间（地氯雷他定片、阿奇霉素干混悬剂、盐酸二甲酸胍缓释片）	荷兰药监局	普利制药	2019.4
6	NL/H19/2011774	左氧氟沙星片 250mg	荷兰药监局	浙江普利	2019.5
7	-	注射剂一车间（注射用比伐卢定首次申报（ANDA）、注射用阿奇霉素、注射用更昔洛韦钠、注射用盐酸万古霉素、注射用伏立康唑、依替巴肽注射液、左乙拉西坦注射用浓溶液）注射剂二车间（注射用阿奇霉素新增场地变更（PAS）批准前检查）	美国 FDA	普利制药	2019.10
8	-	注射剂三车间注射用阿奇霉素新增场地变更（PAS）批准前检查--桌面审计	美国 FDA	普利制药	2020.10
9	-	美国 CDMO 片剂项目首次申报（ANDA）批准前检查	美国 FDA	浙江普利	2021.1
10	-	注射剂更昔洛韦钠-桌面审计	世界卫生组织（WHO）	普利制药	2020.10
11	-	注射剂三车间碘帕醇注射液首次申报（ANDA）批准前检查-远程审计	美国 FDA	普利制药	2021.8

## （四）研发优势

新产品研发为公司的战略核心，也是公司长久发展的技术保障。研发中心实行专家委员会制度，在公司研发方向、品种把握上起到关键作用，负责公司重大科技项目、技术改造项目的认证、评审，科技成果的评审和科技人员的评鉴。在研发项目执行方面，公司采用项目负责制，指定有多年研发经验，具备项目掌控能

力的科研人员为项目负责人，形成了从选题、立项、临床前研究、中试和放大及注册管理的完整研发流程和研发体系。公司丰富的在研项目储备将为公司带来国内外的潜在增长点，为公司长远发展奠定坚实基础。

在研发人员的组织结构安排上，公司形成以不同学历组合、不同经验组合的合作科研小组，并在符合国内外双报的品种上，采用同一项目小组柔和不同市场要求进行项目开发，实现一套资料多地申报。公司采用同一研发团队进行国内外产品技术研发，有助于项目组逐步沉淀按照国内外较高标准进行技术开发的能力，有利于研发中心科研能力整体水平的提升，有利于保障新产品开发的时间周期控制和提高注册成功率。

#### （五）营销优势

目前，公司营销网络已经覆盖全国各省、市、自治区 2 万多家医疗机构，其中覆盖二级及以上等级医院及专科医院 5000 多家以及 1 万多家基层医疗机构（卫生院、社区卫生服务中心、社区诊所等医疗终端），拥有经销商和配送商千余家。通过参加全国学术年会、省级学术年会、城市学术会议、科室会等形式，公司相关技术人员、销售人员与医药专家、专业学者进行充分的互动交流，形成了有效的全国营销网络。

海外市场，公司以目标国销售能力排名前五的销售公司为潜在合作对象进行商务沟通，已与美国、德国、英国等 20 多个国家和地区的多家经销商签订区域独家销售合同，打开了公司制剂出口的道路，形成了国际化的产业布局。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

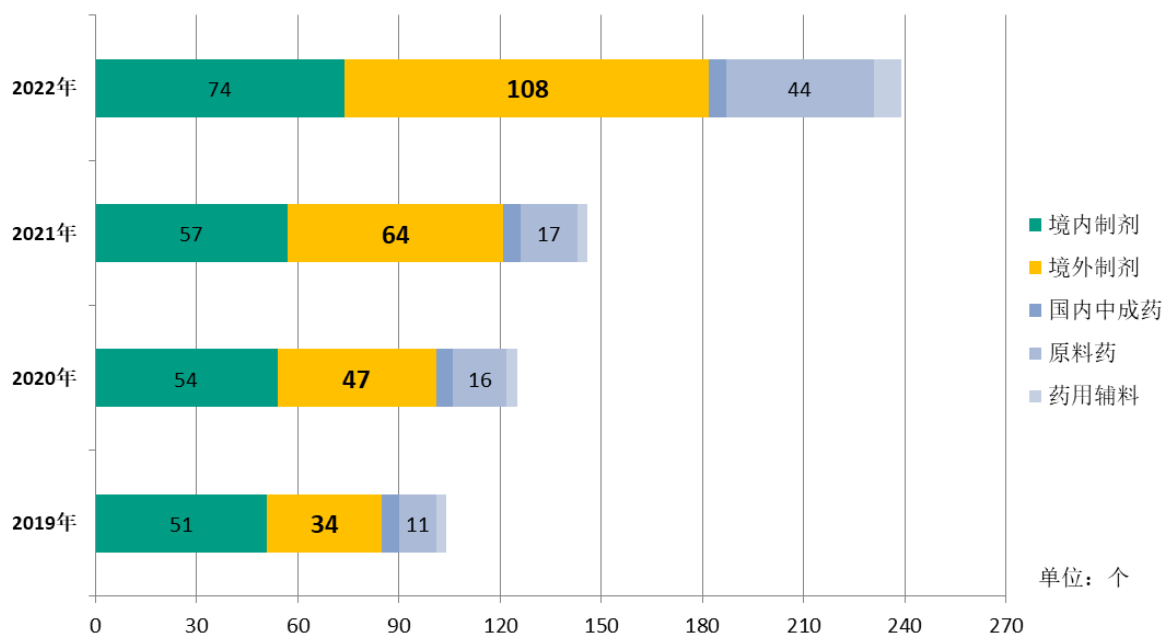
#### （一）主营业务范围

普利制药成立于 1992 年，是专业从事药物研发、注册、生产和销售的高新技术企业。公司坚持“普惠天下，利泽健康”的公司宗旨，致力于为全球患者和客户提供具有治疗价值的产品和服务。现公司已成为中国上市公司科技创新百强企业、中国医药制剂国际化先导企业和国家工信部智能制造企业、2021 年科技创新奖、2021 年中国医药工业百强 TOP50、2022 年中国医药工业最成长力企业、头部力量-中国医药高质量发展成果企业、国家知识产权优势企业、2022 海南民营企业研发投入 20 强第 5 名、2022 海南省制造企业 40 强第 23 名、2022 海南民营企业 50 强第 28 名、海南省“专精特新”中小企业、海口工业十佳企业、浙江大学基础医学院研究生创新创业实践基地，已被国家工信部纳入 2016 年工业转型升级中国制造 2025 儿童药重点项目。

公司在药物制剂技术研究和制剂全球化注册方面拥有丰富的技术储备和经验。截止报告期末，公司已取得专利技术 89 余项，其中发明专利 75 项，产品批准文号 239 个，包括境内化学药批文 74 个，欧美等境外制剂生产批件有 108 个，44 个原料药生产批准及备案文号，8 个药用辅料生产批准及备案文号。通过多年的国际化注册积累，公司形成了在研项目国内外双报的策略安排。目前在研品种共 150 余个，涉及首仿+挑战专利仿制药、改良型新药 505b（2）和新实体化合物新药。



## 药品批准文号



在符合国内国外规范市场法规要求的制造产能构建上，公司已形成海口、杭州、安庆三处高端药物制剂及原料药制造基地的建设，制剂剂型覆盖针剂、片剂、胶囊、干混悬剂（颗粒剂）、滴眼剂和软膏等，原料的化学反应涉及氢化、还原、氧化、卤化、氯化、溴化、碘化、烷基化、格氏反应，普通工艺有酰化、取代、硫代、缩合、重排、螯合等。三地的整合已把整个药品的产业链打通，形成关键中间体、原料药和制剂一体化的战略安排。公司以美国 FDA、欧盟 EMA、WHO 和中国 NMPA 等的药品生产质量管理规范为基础，不断提升药品生产工艺水平和质量控制能力，不断增强药品智能制造及自动化生产能力，构建了高质量管理水平的原料药、固体制剂和注射剂生产基地。目前，公司原料药、冻干粉针剂生产线已通过美国 FDA、欧盟 EMA 及 WHO 相关生产质量规范（cGMP、GMP）审计，小容量注射液生产线和口服固体制剂生产线已通过美国 FDA、欧盟 EMA 的 cGMP、GMP 审计。

公司营销网络已经覆盖全国各省、市、自治区千家医院以及多家基层医疗机构等医疗终端，拥有经销商和配送商千余家。产品覆盖抗过敏类药物、非甾体抗炎药物、抗生素类药物、消化类药物、心脑血管类和造影剂等领域，地氯雷他定片（芙必叮®）为国家级火炬项目已通过欧盟上市许可并通过一致性评价，芙必叮系列产品国内市占率超 7 成，固体品种培育出“芙必叮”、“诺福丁”等国内知名品牌。

在国际拓展上，公司已有针剂、固体 25 余个品种在欧美等多国获批上市，产品已成功销往美国、德国、法国、荷兰、英国、加拿大和澳大利亚等国家，公司已初步形成了中国制造、全球销售的国际化格局。

### （二）报告期内经营情况

2022 年公司围绕着既定的目标紧密推进各项工作，公司董事会和管理层始终保持对宏观环境变化的持续关注、高度敏感及积极应对。坚持致力于开发真正对患者和病人有临床价值的药品，深耕于高端医药制造。同时在人类健康重大疾病领域，抓住行业快速发展的机遇与各高校及科研单位进行更加紧密地合作，逐步扩大业务领域和合作范围，加快探索创新药物研制。为平行打造仿制药和创新药两大研发体系，完善药品产业链及未来业务发展提供充足保障。

公司在 2022 年继续加大国际、国内市场深度和宽度的拓展，同时持续巩固和提升公司在单品种细分领域的优势地位，进一步加大拓展国内外注射剂药品销售。积极推进各省市的招标挂网，国家及各省市的带量采购，持续做好销售的准入工作，同时加大公司整个销售链条上的所有人员，包括销售人员、经销商团队、医院的医生、药剂师的学术会议和培训，加大学术推广活动，提高医院人员对一致性评价的质量疗效和安

全性的认知，最终实现对药品终端领域的覆盖，进一步提升了品牌的知名度和影响力。

### 1、经营情况

2022 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,806,344,586.37 元，同比上涨 19.72%。归属上市公司股东净利润 420,615,707.64 元，同比增长 0.96%。

公司总资产规模达 5,959,020,827.97 元，同比增加 27.81%；净资产 2,802,510,631.14 元，同比增加 10.26%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

### 2、GMP 认证与生产制造

公司一直以国际 GMP 认证标准严格要求药品质量，建有完整的质量体系，规范的质量管理、控制制度、流程及标准，对各生产环节的一线员工进行定期的质量培训，加强每个环节的质量控制，对公司每个入职员工进行 GMP 培训，提高每个员工的质量管理意识。始终坚持用国内国际最严格的标准进行生产质量管理，坚持推行市场全球化、管理国际化和生产智能化。

随着安徽普利高端原料药基地的试运行及海南后续新车间的提前人员规划，公司生产人员有明显的增加。

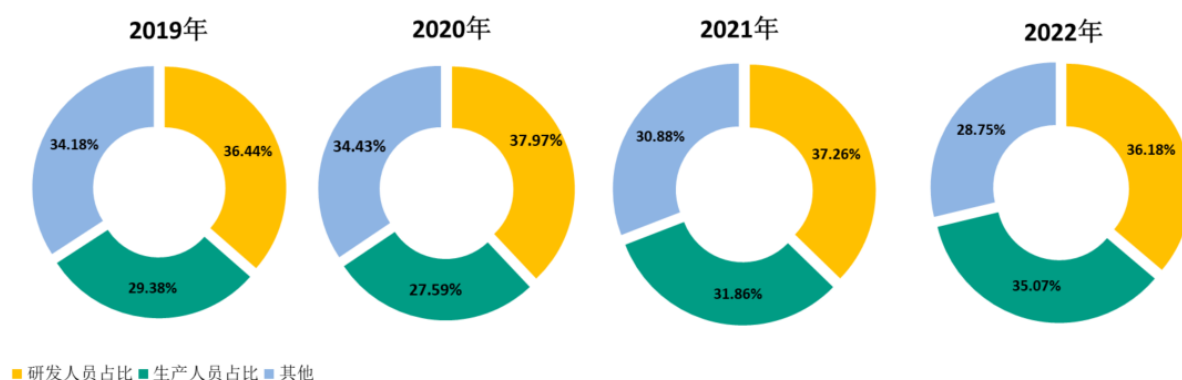
### 3、研发投入

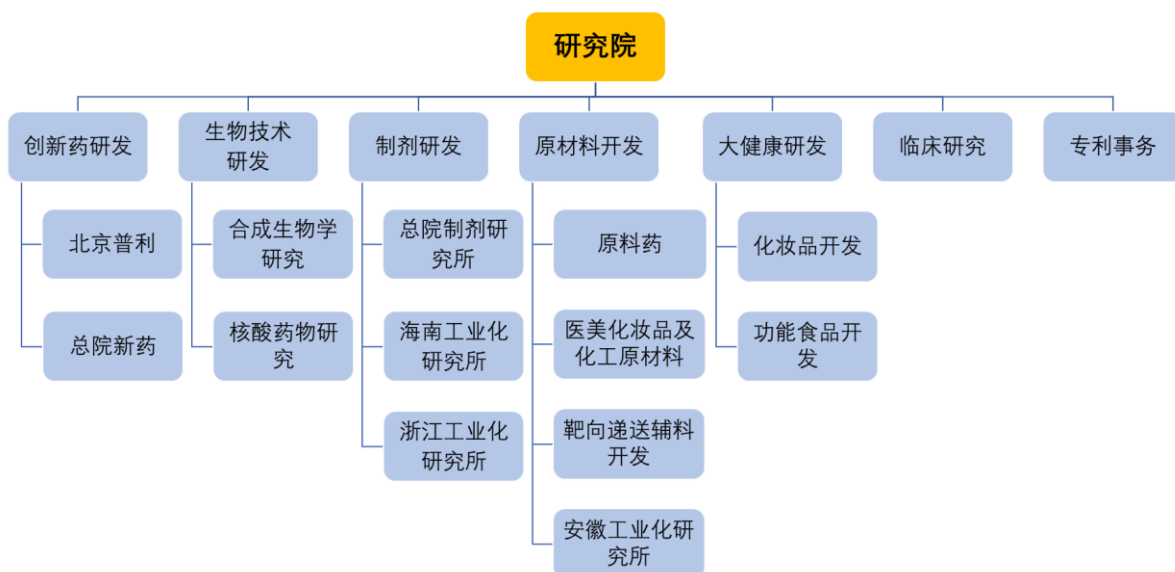
2022 年公司在研发投入上有了更进一步的加大。制剂产品中，除了制药领域外，在大健康的化妆品和保健品领域，公司也进行了布局。原材料方向，除了加大公司原有化学合成技术以外，在合成生物学方向，公司也初步具备了系统开发能力。

在制药领域，公司“仿、创”结合，仿制药以技术难度高、未来竞争格局好、具有差异化的产品为目标，进行重点研发，确保公司不断推出高价值的品种，以形成同适应症内一篮子品种的市场策略。创新药以提高靶器官/组织药物浓度为技术主线布局了抗肿瘤药和硼中子俘获疗法（BNCT）的硼药，同时在基因治疗的 mRNA 药物、SiRNA 药物领域也进行了组织安排。在仿制药和创新药的中间，公司对改良型新药也加大了布局安排，以备公司在产品转型过程中能相对快速的产出专利品种。在技术研发过程中，公司采用系统化、模板化的管理要求开发技术研发工作，未来的研发效率会逐步提高。

在大健康领域，公司以解决当前大健康产品功效不显著的现状为技术突破品，引用新药的有效性和安全性研究技术要求和药学增溶、促渗的技术手段，结合合成生物学路径可较低成本下获得高纯度原材料的能力，进行一系列高含量、高纯度大健康产品的开发。以为公司未来产品领域的转型做技术铺垫。

除了产品领域和研发技术的优化，公司对研发人员的投入也更加重视，已经组建了强大的研发团队。公司现有创新药研究所、生物技术研究所、制剂研究所、原材料研究所等多个技术研发部门，截止报告期末，已组建研发团队 550 人，与公司现有员工总数 1520 人，相比，研发人员已超过公司总人数的三分之一。





研发体系各主要模块功能如下：

#### （1）大健康研发

2022 年公司新设立了浙江普利健康科技有限公司，同步组建了大健康研究所，布局前瞻性、战略性、关键性健康领域，瞄准未来 3-5 年战略目标，突出解决健康产业的实际问题，为健康、亚健康人群或部分患者提供产品和服务，使之感到更加健康、健美，并延缓其衰老过程或对疾病防患于未然。

目前已建立两个产品领域，包括化妆品产品和保健食品产品，与公司重点布局合成生物学领域相关原料进行产品线延伸，形成完善的产品链条，助力公司商业价值的实现。

#### （2）创新药研发

公司目前拥有两所创新药研究机构，分别为北京普利生物医药有限公司研究所和杭州临平工厂的公司总院创新药研究所。

北京普利生物医药有限公司研究所是公司依托与中国科学院高能物理研究所的合作而组建的聚焦于 BNCT 和 mRNA 领域，以临床前候选化合物（PCC）筛选为目标的新药研究机构，是以高能所的专家教授为领头人，以硕士和博士学历研究员为骨干组织人才组建而成的研发团队，目前该平台正在筛选的新药方向有下述三个：基于生物大分子的靶向递送技术研究、基于纳米材料的靶向递送技术研究以及 mRNA 肿瘤疫苗研究。该平台的特色研究方向是开发结合 BNCT 技术和 mRNA 肿瘤疫苗联合抗肿瘤治疗方案，相关早期研发项目计划 23 年下旬进入临床前阶段。

公司总院创新药研究所在新药研究方面主要负责两部分内容：一是北京普利完成 PCC 相关研究后，总院研究所开展以注册申报为目标的临床前研究、转化医学研究和 IND 申报，并负责后续的临床研究直至产品上市；二是负责普利自有技术的相关创新药从早期研发（从苗头化合物、先导化合物到候选化合物）到上市的整个过程研究。总院在新化合物研发方面，基于强渗透药物递送技术（基于  $\gamma$ -谷氨酰转肽酶响应的高分子载药体系）的抗肿瘤纳米药物目前临床前研究已基本完成，计划 2023 年提交中国、美国两个市场的临床申请；公司自主研发用于肿瘤手术导航的双模态造影剂的全新结构已完成临床前资料收集工作，计划 2023 年提交中国、美国两个市场的临床申请；另外基于肿瘤氨基酸代谢转运通路设计的新型小分子靶向剂目前已进入先导化合物筛选阶段，计划 2023 年内确定 PCC；与国家纳米科学中心、中国疾病预防控制中心病毒预防控制所、北京理工大学、河北大学、北京工业大学共同申报的国家“十四五”重大专项“3.2 抗病毒高分子纳米药物”项目已正式启动，公司承担抗病毒纳米药物的临床前研究、转化医学研究并负责新药临床申请的注册申报工作。公司正在开发的创新药进展情况如下：

项目	适应症	研究进展			
		药物发现	临床前研究	临床 I 期	临床 II/III 期
强渗透抗肿瘤项目	晚期胰腺癌	→			
双模态造影剂	肝肿瘤手术导航	→			
中国科学院高能物理研究所	硼中子药物项目1	肾癌	→		
	硼中子药物项目2	乳腺癌	→		
	硼中子药物项目3	脑胶质瘤	→		
	mRNA肿瘤疫苗	脑胶质瘤	→		
抗病毒高分子纳米药物	待定	→			

### (3) 生物技术研发

生物技术研究所是公司在国家战略性新兴产业转型阶段进行的竞争性赛道重要布局，是以合成生物学为核心技术、实现从基因改造到产品产业化落地的全链条平台。经过两年多的发展，公司在合成生物学平台建设和产品管线上取得了显著的进展，形成了系统的产品研发管线，包括：

1) 原材料产品领域：一方面聚焦于保健品、功能性食品和化妆品重要原料的生物合成开发，利用 CRISPR/Cas 等基因编辑技术，在大肠杆菌、酵母和谷氨酸棒杆菌等多种工业生产底盘细胞中进行产物合成途径的理性重构，结合代谢途径网络调控优化实现了包括依克多因、红景天苷和 NMN 在内的多款原料的微生物发酵生产，完成产业转型和成本竞争优势；另一方面，聚焦重磅原料药的开发，有效降低成本，实现商业利润。

2) 酶制剂产品领域：利用计算机 AI 辅助的理性设计定向进化策略结合非理性的高通量筛选平台建立了系列优质候选酶库，一方面作为生物催化剂用于重磅原料药的酶催化工艺开发，实现有效降本，形成具备行业竞争优势的产品；另一方面，以 C 端产品为导向，开发具有巨大应用潜力的常规酶制剂，结合大健康管线形成一系列的 C 端产品。

3) 大健康益生菌产品管线：将合成生物学技术和传统菌种选育技术有效结合，实现多款功能独特且功效显著的益生菌开发，助力大健康产品管线。

4) 核酸药物产品开发：借助中科院高能所的 mRNA 技术平台，结合公司的自主知识产权递送系统，开展核酸药物产品管线的临床前研究、原料和制剂的 CMC 制造，以及产品的临床申报与临床研究。

目前生物技术研究所已经发展成一支由高学历人才组成的研发团队，在岗研发人员中 78%为研究生学历，其中博士占比 12%。除了产品的自主研发外，团队也在与多个科研院所团队开展项目合作业务，助力公司合成生物学产品的产业化落地和商业化价值的实现。公司的合成生物学方向进展情况如下：

项目	应用领域	技术策略及进展
(R)-(+)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯	降脂药物左卡尼汀等的关键手性中间体。	酶催化技术，目标产物 ee 值 >99%，目前已完成产业化开发过程，可为客户提供公斤级以上产品。
$\beta$ -烟酰胺核苷酸	抗衰保健食品和医学药物，例如 DNA 修复、解酒护肝、抗衰老、保护视力、防治糖尿病等。	完成酶催化技术路线的开发，以葡萄糖为底物的全发酵路线正在开发中。
熊去氧胆酸	治疗各种肝胆疾病，包括胆结石、病毒性肝炎、脂肪肝、肝硬化等，是迄今唯一由 FDA 批准的可用于治疗原发性胆汁性肝硬化的药物。	酶催化技术，通过定向进化技术获得优质催化酶，实现高转化率且手性单一的产物，目前已基本完成产业化开发。

依克多因	优秀的天然保湿剂，具有保护细胞降低炎症/损伤、修复护理皮肤、改善皮肤微环境促进透明质酸合成与分泌等功能。	基因工程技术，在工业微生物底盘细胞中重构生物合成途径实现产量的突破，目前已完成产业化开发。
红景天苷	珍贵中药和藏药红景天的主要活性成分，具有抗缺氧、抗寒冷、抗疲劳、抗微波辐射、抗病毒、抗肿瘤等多种功效。	基因工程技术，在工业微生物底盘细胞中重构生物合成途径实现产量的突破，目前已完成产业化开发
司美格鲁肽	适用于成人 II 型糖尿病，被 FDA 批准为一线治疗方案。	基因工程技术，相比当前行业的多肽合成路线，有明显的成本优势，目前已完成工艺路线的开发。
罗米司亭	TPO 受体激动剂，用于治疗原发慢性免疫性血小板减少症，也是一款治疗核辐射病的药物。	基因工程技术，具有独特的结构序列设计，目前已完成基础工艺路线的开发。

#### (4) 制剂研究


制剂研究所包括总院和海南、浙江生产基地的工业化研究所，共同开展产品的研发工作，包括仿制药（含无菌注射液、冻干粉针剂、造影剂、滴眼剂、固体制剂、半固体制剂、吸入剂等）和改良型新药两个研发方向。目前仿制药研发领域国内外正在审评的产品有 83 个。改良型新药方面，公司以解决临床用药便捷性和对医护人员用药安全的保障性为目标的粉针改成注射液为首个突破点，已发现一种能有效保障药物稳定性的物质，可用于系列同类型产品由粉针改成注射液的配方中。对此，公司提交了发明专利申请，在四个同领域产品中进行运用，目前处于临床前研究阶段。另外，在制剂研究所系统内，以海归博士为领头人、硕士研究生及以上学历占比超过 65% 的注册团队，是公司产品国际注册的重要保障。通过十多年的历练，公司注册团队与国内外各国药政机构建立了密切的交流沟通渠道。自国内 2015 年仿制药改革以来，公司通过/视同通过一致性评价的品种达 18 个，其中 7 个为首家过评；国际方面涉及近 20 个国家或地区，遍布五大洲，其中美国上市产品有 18 个。

#### (5) 原材料研究

公司的原材料研究所主要聚焦在三个研发方向：（1）特色原料药（2）医美化妆品用及化工中间体（3）靶向递送辅料。依托强大的人才储备和技术沉淀，原材料研究所构建了多个特色的技术平台，如安全评价试验平台、晶型研究试验平台、纯化技术平台（纳滤、超滤、高压和低压工业制备高效液相色谱系统）、连续流技术平台、固定床氢化平台以及特殊干燥技术平台（冻干、喷雾干燥）等。经过近几年的技术积累，公司在安庆工厂具备投产条件的品种有 20 多个，包括钆造影剂、碘造影剂、抗感染品种、抗肿瘤、抗病毒（布林西多福韦、替韦立马）品种等产品的原料药。此外，美白保湿用的化妆品、增加药物溶解用的辅料、mRNA 药物使用的可离子化脂质体等也处于逐步进行放大生产研究阶段。

## (二) 主要产品和用途

公司销售产品主要为处方药，涵盖抗过敏类药物、非甾体镇痛抗炎类药物、抗生素类药物、消化类药物等、心脑血管类、造影剂类、急救药类等领域。截止最新公司主要产品具体构成情况如下表所示：

国内在销售品种				
序号	通用名	产品图片	适应症	医保、基药情况
1	地氯雷他定干混悬剂		1、快速缓解过敏性鼻炎的相关症状，如打喷嚏，流涕和鼻痒，鼻粘膜充血/鼻塞；2、眼痒、流泪和充血；3、慢性特发性荨麻疹的相关症状如瘙痒，并可减少荨麻疹	医保乙类

			的数量及大小。	
2	地氯雷他定分散片			医保乙类
3	地氯雷他定片			医保乙类
4	双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊		1、缓解风湿性或类风湿关节炎，急性慢性关节炎，急性慢性强直性脊柱关节炎；2、肩周炎，腱鞘炎、滑囊炎及腱鞘炎；3、腰背痛、扭伤、劳损；4、急性痛风；5、痛经，牙痛，头痛和术后疼痛等。	医保甲类 国家基药
5	对乙酰氨基酚口腔崩解片		用于普通感冒或流行性感引起的发热。也用于缓解轻至中度疼痛，如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛、痛经及关节痛等。	/
6	盐酸左氧氟沙星胶囊		敏感细菌所引起的下列轻、中度感染；1、呼吸系统感染；2、泌尿系统感染；3、生殖系统感染；4、皮肤软组织感染；5、肠道感染；6、其他感染。	医保甲类
7	左氧氟沙星片			医保甲类
8	克拉霉素缓释片		适用于对克拉霉素敏感的微生物所引起的感染：1. 下呼吸道感染：如支气管炎、肺炎等；2. 上呼吸道感染：如咽炎、鼻窦炎等；3. 皮肤及软组织的轻中度感染：如毛囊炎、蜂窝组织炎、丹毒等。	/
9	注射用阿奇霉素		本品适用于敏感病原菌所致的社区获得性肺炎、盆腔炎性疾病。	医保乙类
10	阿奇霉素胶囊		1、化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2、敏感细菌引起的鼻窦炎、急性中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支	医保甲类 国家基药



			原体所致的肺炎。4、沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5、敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	
11	甲磺霉素颗粒		用于敏感菌如流感杆菌、大肠埃希菌、沙门菌属等引起的呼吸道、尿路、肠道等感染。	/
12	注射用更昔洛韦		适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染，以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。	医保乙类 国家基药
13	马来酸曲美布汀片		1、胃肠道运动功能紊乱引起的食欲不振、恶心、呕吐、嗝气、腹胀、腹鸣、腹痛、腹泻、便秘等症状的改善；2、肠道易激惹综合征。	医保乙类
14	马来酸曲美布汀干混悬剂			/
15	注射用法莫替丁		1、消化性溃疡出血。2、应激状态时并发的急性胃黏膜损害，和非甾体类抗炎药引起的消化道出血。	医保甲类 国家基药
16	别嘌醇缓释片		用于 1、原发性和继发性高尿酸血症，尤其是尿酸生成过多而引起的高尿酸血症；2、反复发作或慢性痛风者；3、痛风石；4、尿酸性肾结石和（或）尿酸性肾病；5、有肾功能不全的高尿酸血症。	医保乙类
17	积雪苷霜软膏			医保乙类
18	积雪苷片		有促进创伤愈合作用，用于治疗外伤、手术创伤、烧伤、疤痕疙瘩及硬皮病。	/

				
19	左乙拉西坦注射液浓溶液		用于成人及 4 岁以上儿童癫痫患者部分性发作（伴或不伴继发性全面性发作）的治疗。本品可在患者暂时无法应用口服制剂时替代给药。	医保乙类
20	注射用比伐芦定		1、经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）；2、经皮冠状动脉介入术（PCI）。	/
21	依替巴肽注射液		用于急性冠状动脉综合征患者，包括即将接受药物治疗的患者和接受经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者，以降低死亡或新发生心肌梗死的联合终点事件发生率。	医保乙类
22	注射用磷酸川芎嗪		用于缺血性脑血管病，如脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞引起的脑梗死等。	医保乙类
23	注射用尼麦角林		1、改善脑梗后遗症引起的意欲低下和情感障碍（反应迟钝、注意力不集中、记忆力衰退、缺乏意念、忧郁、不安等）。2、急性和慢性周围循环障碍（肢体血管闭塞性疾病、其它末梢循环不良症状）。	/
24	注射用甲磺酸酚妥拉明		1、嗜铬细胞瘤的治疗和术前准备 2、嗜铬细胞瘤的诊断（酚妥拉明试验） 3、预防和治疗因静脉注射去甲肾上腺素外溢而引起的皮肤坏死 4、心力衰竭时减轻心脏负荷。	医保甲类 国家基药
25	盐酸多巴酚丁胺注射液		盐酸多巴酚丁胺适用于：心脏血液输出量不能满足体循环要求而出现低灌注状态，需要采用强心剂治疗的患者；由于心室充盈压异常升高，导致出现肺充血和肺水肿的危险，需要进行强心治疗的患者。	医保甲类 国家基药





26	尼莫地平胶囊		1、作为尼莫地平注射液预先使用后的继续治疗，可预防和治疗由于动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛引起的缺血性神经损伤。2、治疗老年性脑功能障碍，例如：记忆力减退，定向力和注意力障碍和情绪波动。治疗前，应确定这些症状不是由需要特殊治疗的潜在疾病引起的。	医保甲类 国家基药
27	益肝灵液体胶囊		保肝药。具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用，用于急、慢性肝炎及迁延性肝炎。	/
28	盐酸二甲双胍缓释片		适用于单用饮食和运动治疗不能获良好控制的 2 型糖尿病患者。本品可单独用药，也可与磺酰脲类或胰岛素合用。	医保乙类 国家基药
29	注射用盐酸曲马多		中度至重度疼痛的治疗。	医保乙类
30	茶碱缓释胶囊		适应症为适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎、阻塞性肺气肿等缓解喘息症状；也可用于心源性肺水肿引起的哮喘。	医保甲类
31	硝普钠注射液		1、用于高血压急症，如高血压危象、高血压脑病、恶性高血压、嗜铬细胞瘤手术前后阵发性高血压等的紧急降压，也可用于外科麻醉期间进行控制性降压。2、用于急性心力衰竭，包括急性肺水肿。亦用于急性心肌梗死或瓣膜（二尖瓣或主动脉瓣）关闭不全时的急性心力衰竭。	医保甲类

32	注射用伏立康唑		适用于治疗成人和 2 岁及 2 岁以上儿童患者的下列真菌感染：（1）侵袭性曲霉病。（2）非中性粒细胞减少患者的念珠菌血症。（3）对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）。（4）由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。本品主要用于进展性、可能威胁生命的真菌感染患者的治疗。预防接受异基因造血干细胞移植（HSCT）的高危患者的侵袭性真菌感染。	医保乙类
33	注射用兰索拉唑		用于口服疗法不适用的伴有出血的胃、十二指肠溃疡、急性应激溃疡、急性胃粘膜损伤。	医保乙类
34	注射用艾司奥美拉唑钠		1、作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法；2、用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者（胃镜下 Forrest 分级 IIc-III）；3、用于降低成人胃和十二指肠溃疡出血内镜治疗后再出血风险；4、预防重症患者应激性溃疡出血。	医保乙类
35	注射用泮托拉唑钠		1、十二指肠溃疡；2、胃溃疡；3、中、重度反流性食管炎；4、十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃黏膜病变、复合性胃溃疡等引起的急性上消化道出血。	医保乙类
36	特利加压素注射液		治疗食管静脉曲张出血	医保乙类
37	注射用达托霉素		1、复杂性皮肤及软组织感染（cSSSI）：治疗由对本品敏感的金黄色葡萄球菌（包括甲氧西林耐药菌株）、化脓链球菌、无乳链球菌、停乳链球菌似马亚种及粪肠球菌（仅用于万古霉素敏感的菌株）导致的成人和儿童患者（1~17 岁）的复杂性皮肤及软组织感染。2、成人金黄色葡萄球菌（包括甲氧西林敏感和甲氧西林耐药）血流感染（菌血症），以及伴发的右侧感染性心内膜炎。3、儿童患者（1~17 岁）金黄色葡萄球菌血流感染（菌血症）：本品可用于治疗儿童患者（1~17 岁）的金黄色葡萄球菌血流感染（菌血症）。	医保乙类
38	阿奇霉素干混悬剂		用于治疗由指定微生物敏感菌株在下列具体病症中引起的轻度至中度感。 1、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的慢性支气管炎细菌感染急性发作。2、115039 肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、肺炎支原体或肺炎链球菌引起的社区获得性肺炎。 3、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺	医保乙类


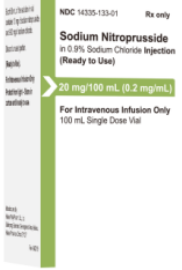





			炎链球菌引起的急性中耳炎。4、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的急性细菌性鼻窦炎。5、化脓性链球菌引起的咽炎/扁桃腺炎。6、金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的单纯性皮肤和皮肤结构感染。7、沙眼衣原体或淋病奈瑟氏球菌引起的尿道炎和子宫颈炎。8、杜克雷嗜血杆菌引起的男性生殖器溃疡病（软下疳）。	
39	盐酸林可霉素注射液		适用于由链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌等敏感菌株引起的严重感染，但仅适用于对青霉素过敏的患者或经医生判断不宜使用青霉素的患者。鉴于抗生素有引起伪膜性结肠炎的风险，在选择林可霉素前，医生应考虑感染的性质和有无毒性较低的替代药（如红霉素）。	医保甲类
40	碘帕醇注射液		用于神经放射学，包括腰椎、胸椎和颈椎，以及 CT 脊椎造影。	医保甲类
41	奥卡西平片		本品适用于治疗原发性全面性强直-阵挛发作和部分性发作，伴有或不伴有继发性全面性发作。 本品适用于成年人和 5 岁以及 5 岁以上儿童。	医保甲类 国家基药

## 国际在销售品种

序号	通用名	产品图片	适应症	已获批的国家及地区
1	注射用阿奇霉素		本品适用于敏感病原菌所致的社区获得性肺炎、盆腔炎性疾病。	美国、德国、荷兰、奥地利、加拿大、澳大利亚、马来西亚、泰国、新西兰、白俄罗斯、英国、新加坡
2	注射用盐酸万古霉素		适用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌及其它细菌所致的感染：败血症、感染性心内膜炎、骨髓炎、关节炎、灼伤、手术创伤等浅表性继发感染、肺炎、肺脓肿、脓胸、腹膜炎、脑膜炎。	美国、加拿大、哥斯达黎加、乌克兰

3	注射用更昔洛韦钠		适用于治疗危及生命或视觉的免疫缺陷患者的巨细胞病毒感染，以及预防器官移植病人的巨细胞病毒感染。	美国、荷兰、德国、中国香港、英国、法国、WHO、泰国、塞浦路斯、意大利、哥斯达黎加、斯里兰卡、奥地利、芬兰、瑞典、丹麦、挪威、加拿大
4	左乙拉西坦注射用浓溶液		用于成人及 4 岁以上儿童癫痫患者部分性发作（伴或不伴继发性全面性发作）的治疗。本品可在患者暂时无法应用口服制剂时替代给药。	美国、德国、荷兰、英国、西班牙、泰国、马来西亚、加拿大、阿联酋
5	注射用比伐芦定		比伐芦定是一种直接凝血酶抑制剂，作为抗凝剂用于以下患者：1、经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA）；2、经皮冠状动脉介入术（PCI）。	美国、荷兰、德国、英国、以色列
6	依替巴肽注射液		用于急性冠状动脉综合征患者，包括即将接受药物治疗的患者和接受经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者，以降低死亡或新发生心肌梗死的联合终点事件发生率。	美国、德国、荷兰、英国、泰国
7	注射用伏立康唑		本品是一种广谱的三唑类抗真菌药，其适应症如下：治疗侵袭性曲霉病。治疗对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）。治疗由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。本品应主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染。	美国、德国、荷兰、澳大利亚、哥斯达黎加、英国、新西兰
8	硝普钠注射液		1、用于高血压急症，如高血压危象、高血压脑病、恶性高血压、嗜铬细胞瘤手术前后阵发性高血压等的紧急降压，也可用于外科麻醉期间进行控制性降压。2、用于急性心力衰竭，包括急性肺水肿。亦用于急性心肌梗死或瓣膜（二尖瓣或主动脉瓣）关闭不全时的急性心力衰竭。	美国、加拿大、澳大利亚
9	盐酸双环胺注射液		用于胃及十二指肠溃疡、胃酸过多及胆道、胃肠道、尿道痉挛等的治疗。	美国

10	地氯雷他定片		1、快速缓解过敏性鼻炎的相关症状，如打喷嚏，流涕和鼻痒，鼻粘膜充血/鼻塞；2、眼痒、流泪和充血；3、慢性特发性荨麻疹的相关症状如瘙痒，并可减少荨麻疹的数量及大小。	德国、荷兰、马来西亚
11	注射用泮托拉唑钠		适用于十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变，复合性溃疡等引起的急性上消化道出血。	德国、荷兰、澳大利亚、加拿大、英国、新西兰、乌克兰、法国、意大利
12	特利加压素注射液		1、食管静脉曲张出血 使用特利加压素可作为食管静脉曲张急性出血的紧急护理，直至内镜治疗可用。此后，给予特利加压素治疗出血性食管静脉曲张，通常作为内镜止血的辅助治疗。2、肝肾综合征特利加压素适用于 1 型肝肾综合征的急诊治疗，其特征是晚期肝硬化和腹水患者的自发性急性肾功能衰竭。	荷兰、德国
13	地氯雷他定干混悬剂		用于缓解 6 个月至 12 岁儿童慢性特发性荨麻疹及常年性过敏性鼻炎的全身及局部症状。	德国、荷兰
14	左氧氟沙星片		用于治疗成年人由细菌引起的轻、中、重度感染，如社区获得性肺炎、医院获得性肺炎、急性鼻窦炎、急性支气管炎、尿路感染、皮肤组织感染等。	德国、荷兰
15	盐酸二甲双胍缓释片		适用于单用饮食和运动治疗不能获良好控制的 2 型糖尿病患者。本品可单独用药，也可与磺酰脲类或胰岛素合用。	荷兰
16	注射用艾司奥美拉唑钠		1、作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法。2、用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者(内镜下 Forrest 分级 IIc-III)。3、用于降低成人胃和十二指肠溃疡出血内镜治疗后再出血风险。4、预防重症患者应激性溃疡出血。	荷兰、美国、德国
17	奥卡西平片		适用于治疗原发性强直阵挛发作和部分性发作，伴有或不伴有继发性全面性发作。本品适用于成人和 4 岁及以上儿童的单一疗法以及与其他抗癫痫药联合使用。	荷兰、德国
18	碘帕醇注射液		用于神经放射学，包括腰椎、胸椎和颈椎，以及 CT 脊椎造影。	荷兰、美国

19	注射用达托霉素		适用于成人和儿童患者（1 至 17 岁）的复杂性皮肤和皮肤组织感染（cSSSI）；成人患者（包括患有右侧感染性心内膜炎的患者）的金黄色葡萄球菌血流感染（菌血症）；儿童患者（1 至 17 岁）的金黄色葡萄球菌血流感染（菌血症）。	美国、荷兰、澳大利亚
20	硝普钠氯化钠注射液		1、立即降低血压，硝普钠适用于在高血压危象中立即降低成人和儿童患者的血压；2、控制性低血压的诱导和维持，硝普钠适用于在成人和儿童手术期间诱导和维持控制性低血压，以减少出血；3、急性心力衰竭的治疗，硝普钠适用于治疗急性心力衰竭，以降低左心室舒张末期压、肺毛细血管楔压、外周血管阻力和平均动脉血压。	美国
21	美索巴莫注射液		用于缓解急性骨骼肌疼痛或不适症状时静养、物理治疗等的辅助治疗。	美国
22	林可霉素注射液		适用于敏感链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌引起的严重感染。它的使用应该保留给青霉素过敏患者或者医生判断不适合使用青霉素的患者。	美国
23	盐酸多巴酚丁胺注射液		适用于成年人器质性心脏病或心脏外科手术引起的收缩力下降而引起的心脏失代偿的短期治疗。	美国
24	注射用硫酸妥布霉素		用于治疗由铜绿假单胞菌，大肠杆菌和克雷氏菌等微生物引起的严重感染。	美国
25	钆布醇注射液		用于诊断，仅供静脉内给药。适用于成人及全年龄段儿童（包括足月的新生儿）。用于全身各部位（包括颅脑和脊髓）病变的对比增强磁共振成像（CE-MRI）检查和全身段各部位的对比增强磁共振血管造影（CE-MRA）检查。	美国

### （三）经营模式

#### 1、研发模式

公司不管在仿制药还是在创新药，均坚持差异化研发战略。仿制药坚持以结合中美欧市场需求为导向进行选题立项，创新药重点以新治疗手段硼中子俘获疗法（BNCT）为基础的硼 10 药物开发和与之联合使用的 mRNA 疫苗或药物的开发。通过多年实践，公司建立的从选题立项、配方工艺开发到多国注册申报的整个研发流程模板化管理制度，能有效保障研发目标的顺利推进和逐步实现。

## 2、采购模式

公司通过设立合适的采购组织、建立规范的管理体系和实施流程，保障供应和控制采购成本，提高采购质量和效率。公司建立采购中心，统一负责研发和生产物料、经营物资、服务和设备设施等采购。根据品类不同，采用不同的采购策略，通过招标、询比价、议价等方式落实采购。加强采购需求管理、供应渠道拓展和管理，依托 ERP 系统构建高效的申购、合同和付款等过程审批，做到采购有依据、实施有主体、过程有监控。

公司注重需求管理，以市场需求和经营需求为导向，依托年度计划规划战略性采购和长周期物料采购，有效保障生产经营所需物资供应，规避市场短缺和价格的大幅波动影响。在年度计划落实过程中，施行季度滚动备料需求调整，月度动态落实，在保障经营所需供应同时，有效控制积压浪费，做到重点物资储备供应，在供应链多变的情况下，支持柔性生产供货，抢占市场机会。

公司建立了一系列的供应商开发、审计、入围和绩效管理、淘汰管理体系，并借助 ERP 系统实施全生命周期动态管理。采购、研发、生产和质量体系相互配合，在全球范围内，持续开发引进具有先进技术、质量优良、可持续发展供货和诚信经营、价格合适的供应商，加强审计考评和动态管理，淘汰技术落后、诚信有问题、产品有缺陷、不能安全持续供应和 EHS 不达标的供应商，确保能持续满意的提供公司经营所需物资和服务。

## 3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单制生产模式，以市场需求为导向，推行供应链的全流程管理。同时，公司持续进行数字化、自动化、智能化建设，打造智能工厂。推动了 SAP、WMS、LIMS 等系统建设，实现了实时视频监控，进一步提升了运营效率，提高了生产系统竞争力，更好了满足灵活多变的销售市场需求。

公司根据美国 FDA、欧盟 EMA、WHO 及中国 NMPA 的要求建立了完整的 GMP 管理制度，制定了详细的管理标准和操作规程，实现了符合高标准 GMP 管理要求下的所有生产环节标准化、程序化、制度化，保证了生产的顺利进行。

### （1）制定生产计划

公司运营管理部门会根据产品的历史销售情况、市场部门的销售预测、销售部提供的客户订单等信息，结合产品库存、生产周期、检验时限等综合情况，编制产品的年度生产规划，组织配置生产资源，并于每月根据销售管理部提供的市场供需状况制定三个月后的月度生产计划。计划物控部接到月度生产计划后，根据产品库存、交货时间、原料供应情况安排周排产计划。

### （2）原材料领用

计划物控部根据月生产计划在 SAP 系统中下达批生产指令单，生产部门根据批生产指令单领取物料，双方严格根据批生产指令单的内容，经复核数量、规格等内容后发放物料，并做好物料相应账、卡、单的记录。

### （3）生产过程质量管理

公司生产过程实行全面质量管理体系，生产过程每一个规定的控制节点均需经过 QA 确认，由质量部门全程参与生产质量控制，严格执行审核放行程序。每月在生产和质量专题会议上通报并分析月度产品质量信息，及时纠正及预防可能发生的偏差（CAPA），并向省药监局安监处报告质量信息。

### （4）产成品入库检验及成品放行

公司每批产品必须经过严格的质量检验，质量检验合格、生产记录审核合格和检验记录审核合格后方可入合格品库并放行。产品对外销售时，质量部根据相关规定对放行产品进行法定留样，并根据年度稳定性计划进行产品稳定性考察。

## 4、销售模式

国内制剂销售为直销模式和经销商模式并行的混合模式，其中公立医院、大型连锁以及原料药的国内销售采用直销模式；民营医院、三终端的国内销售采用经销商模式，具体为公司向经销商提供产品简介、招标资料，并对经销商进行产品知识培训，由经销商参与并主导进行区域市场、终端市场产品推广活动的模式。

公司在欧美药品的销售，首先进行深度市场竞争分析，选择有市场机会的品种，对所在国家进行销售商客户开发，即在约定国家跟客户签订独家许可、生产和经销的长期合作协议，欧美客户对每个品种支付一定

的独家许可费，来支付该品种销售独家权利的费用。和客户签约后，公司启动研发和注册申报，获批上市。独家经销模式下，还根据意愿有两种方式，一种是约定直接供货价格，另一种约定出厂价，双方根据销售获得利润再分成的模式。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,806,344,586.37	100%	1,508,829,421.63	100%	19.72%
分行业					
医药制造业	1,791,432,992.38	99.17%	1,505,948,923.87	99.81%	18.96%
其他	14,911,593.99	0.83%	2,880,497.76	0.19%	417.67%
分产品					
心血管类药物	330,868,400.85	18.32%	239,541,334.54	15.88%	38.13%
抗过敏药物	262,078,331.79	14.51%	293,807,235.98	19.47%	-10.80%
抗生素类药物	434,606,939.78	24.06%	446,756,313.22	29.61%	-2.72%
消化道药物	236,277,736.33	13.08%	155,383,198.82	10.30%	52.06%
其他	180,187,868.52	9.98%	149,554,108.39	9.91%	20.48%
非甾体抗炎类药物	128,758,473.76	7.13%	118,619,925.24	7.86%	8.55%
皮肤病类药物	69,550,293.91	3.85%	78,598,325.45	5.21%	-11.51%
急救药	164,016,541.43	9.08%	26,568,979.99	1.76%	517.32%
分地区					
华东	716,898,744.96	39.69%	619,411,488.59	41.05%	15.74%
华中	142,355,948.38	7.88%	166,877,653.54	11.06%	-14.69%
华南	137,224,824.96	7.60%	118,045,675.40	7.82%	16.25%
西南	166,004,086.82	9.19%	127,856,351.71	8.47%	29.84%
华北	190,037,000.35	10.52%	118,268,004.86	7.84%	60.68%
东北	91,798,638.53	5.08%	62,575,057.87	4.15%	46.70%
西北	66,897,754.19	3.70%	64,442,902.28	4.27%	3.81%
境外	295,127,588.18	16.34%	231,352,287.38	15.33%	27.57%
分销售模式					
直销	629,322,381.71	34.84%	406,311,345.60	26.93%	54.89%
经销	1,177,022,204.66	65.16%	1,102,518,076.03	73.07%	6.76%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	1,791,432,992.38	615,095,141.41	65.66%	18.96%	44.13%	-6.00%



分产品						
心血管类药物	330,868,400.85	94,000,445.90	71.59%	38.13%	205.24%	-15.81%
抗过敏药物	262,078,331.79	40,086,518.48	84.70%	-10.80%	-5.65%	-0.84%
抗生素类药物	434,606,939.78	162,401,297.15	62.63%	-2.72%	36.76%	-10.79%
消化道	236,277,736.33	87,167,525.93	63.11%	52.06%	88.30%	-7.10%
分地区						
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
医药工业	销售量	万粒/片/支/kg	79,542.51	76,607.59	3.83%
	生产量	万粒/片/支/kg	85,056.82	80,656.81	5.46%
	库存量	万粒/片/支/kg	5,116.81	4,681.78	9.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原材料	490,327,080.85	79.72%	322,437,820.68	75.55%	4.17%
医药制造业	直接人工	33,030,359.19	5.37%	25,525,469.32	5.98%	-0.61%
医药制造业	制造费用	91,737,701.37	14.91%	78,796,171.65	18.46%	-3.55%

说明

不适用

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (一)其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽普瑞药业有限公司	设立	2022-06-07	5,000,000.00	100.00%
浙江普利健康科技有限公司	设立	2022-11-08	10,000,000.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
杭州赛利药物研究所有限公司	注销	2022-11-25	16,320.40	-460.38

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	596,766,787.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	259,963,559.55	14.39%
2	客户二	125,649,449.08	6.96%
3	客户三	78,691,629.38	4.36%
4	客户四	76,249,982.21	4.22%
5	客户五	56,212,167.35	3.11%
合计	--	596,766,787.57	33.04%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,792,116.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	48,081,092.76	6.84%
2	供应商二	42,294,032.96	6.02%
3	供应商三	32,295,752.18	4.60%
4	供应商四	26,093,805.24	3.71%
5	供应商五	21,027,433.58	2.99%
合计	--	169,792,116.72	24.17%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	350,653,645.98	233,161,486.71	50.39%	公司业务规模增大，推广活动增加所致
管理费用	107,318,647.48	81,962,201.09	30.94%	公司业务规模增大，管理费用支出相应增加
财务费用	31,941,882.60	44,712,696.42	-28.56%	专项借款费用资本化
研发费用	263,038,459.28	229,318,459.03	14.70%	公司加大研发费用投入所致

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
已申报在注册审批程序的 83 个国内外药品项目；具体情况可查阅本报告“四、主营业务分析 1、概述”中的“（一）已进入注册程序的药品和生物制品的名称或代码、注册分类、适应症或者功能主治、注册所处的阶段、进展情况；”	丰富公司产品线	在审评中	获得注册批件	丰富公司产品线，提升公司核心竞争力；
粉针改成注射液的改良型新药	以解决临床用药的便捷性和对护士用药安全的保障性为目标进行技术改良，同时丰富公司产品线	发现了一种能有效保障药物稳定性的物质，在四个同领域产品中进行运用，目前处于临床前研究阶	获得生产批件	是公司从仿制药到创新药过渡阶段的重要产品支撑，提升公司的核心竞争力

		段。		
强渗透抗肿瘤药物	开发一种高效的胰腺癌治疗药物；搭建肿瘤强渗透药物递送技术平台	候选药物已在多种胰腺癌肿瘤模型中验证了其有效性，目前正处于临床前研究阶段，药理、GLP 级毒理正式试验已全部完成，正式药代动力学试验正在开展中。原料药和制剂生产工艺已确定，并已开始临床批原料药生产。	获得生产批件	本项目是公司在抗肿瘤新药领域的开拓性尝试，建立公司特有的药物递送平台技术，能够形成技术壁垒，提升公司的核心竞争力
双模态造影剂	开发一种新型的肝癌诊断及术中导航用造影剂	该产品用于原位肝癌的术前诊断及术中导航，目前处于注册资料收集阶段，临床前评价已基本完成，临床批生产正在进行。	获得生产批件	本项目是公司在造影剂领域的探索性尝试，开发新型的造影剂有助于公司在临床诊断领域开拓新的应用场景，增加品牌效应，提升公司的核心竞争力
硼中子俘获治疗 BNCT 的硼药	开发多种用于脑胶质瘤、肾癌、宫颈癌治疗的用于硼中子俘获疗法的新型硼药	项目目前均处于 PCC 筛选阶段，目前已基本完成体外药理学研究，正在开展体内药代研究。	获得生产批件	本项目是公司在 BNCT 领域的重要尝试，开发新型的硼药有助于公司与设备厂商及医疗机构深入合作，开拓新的 BNCT 疗法在不同适应症上的应用，增强公司品牌效应，提升公司的核心竞争力
mRNA 肿瘤疫苗	开发用于 BNCT 协同治疗的 mRNA 肿瘤疫苗或药物	相关项目已进入动物模型药效验证阶段。	获得生产批件	本项目是公司在 mRNA 疫苗和药物领域的重要尝试，增强公司在肿瘤新疗法领域的地位和品牌效应，同时也体现公司在核酸药物领域的布局，提升公司的核心竞争力。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	550	455	20.88%
研发人员数量占比	36.18%	37.26%	-1.08%
研发人员学历			
本科	276	272	1.47%
硕士	227	165	37.58%
博士	13	10	30.00%
其他	34	8	325.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	265	235	12.77%
30~40 岁	261	198	31.82%
40~50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	24	21	14.29%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	538,551,995.88	269,797,095.98	283,151,872.64
研发投入占营业收入比例	29.81%	17.88%	23.82%
研发支出资本化的金额（元）	275,513,536.60	40,478,636.95	91,971,165.99
资本化研发支出占研发投入的比例	51.16%	15.00%	32.48%
资本化研发支出占当期净利润的比重	65.50%	9.72%	22.57%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,860,253,263.79	1,489,174,104.38	24.92%
经营活动现金流出小计	1,325,958,454.50	1,332,142,721.96	-0.46%
经营活动产生的现金流量净额	534,294,809.29	157,031,382.42	240.25%
投资活动现金流入小计	91,508,445.75	552,453.07	16,464.02%
投资活动现金流出小计	1,066,876,218.04	973,775,782.25	9.56%
投资活动产生的现金流量净额	-975,367,772.29	-973,223,329.18	0.22%
筹资活动现金流入小计	1,960,475,641.11	1,315,570,949.04	49.02%
筹资活动现金流出小计	1,217,604,089.60	415,505,840.66	193.04%
筹资活动产生的现金流量净额	742,871,551.51	900,065,108.38	-17.46%
现金及现金等价物净增加额	306,289,866.48	83,379,999.75	267.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量变动原因：经营活动产生的现金流量净额增加是因为销售回款增加；

2、投资活动产生的现金流量变动原因：投资活动现金流入小计增加是因为报告期内收回理财；

3、筹资活动产生的现金流量净变动原因：筹资活动现金流出小计增加是因为银行还款增加；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	777,248,693.86	13.04%	442,263,867.15	9.49%	3.55%	
应收账款	924,070,859.41	15.51%	875,755,640.99	18.78%	-3.27%	
存货	322,510,850.58	5.41%	262,171,487.99	5.62%	-0.21%	
投资性房地产	18,158,544.51	0.30%	24,117,681.23	0.52%	-0.22%	
固定资产	1,177,018,964.59	19.75%	719,844,199.48	15.44%	4.31%	
在建工程	1,717,783,412.28	28.83%	1,481,968,610.64	31.79%	-2.96%	
使用权资产	5,300,188.13	0.09%	6,814,527.54	0.15%	-0.06%	
短期借款	613,389,696.81	10.29%	347,114,881.92	7.45%	2.84%	
合同负债	134,956,550.93	2.26%	40,639,330.34	0.87%	1.39%	
长期借款	689,214,991.96	11.57%	183,368,379.93	3.93%	7.64%	
租赁负债	4,691,012.17	0.08%	6,288,343.79	0.13%	-0.05%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	70,550,353.18	455,910.00						455,910.00
金融资产小计	70,550,353.18					70,550,353.18		
其他		814,865.76			30,000,000.00		82,320,096.54	113,134,962.30
上述合计	70,550,353.18	1,270,775.76			30,000,000.00	70,550,353.18	82,320,096.54	113,590,872.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

金融资产重分类

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,092,550.23	票据保证金、远期结售汇保证金和农民工保证金
固定资产	11,520,293.21	本公司与交通银行签订琼交银（南海）2022 年抵字第 PLZY001 号抵押合同，以其合法拥有的 9 套房产（海口市房权证海房字第 HK101337 号、海口市房权证海房字第 HK101338 号、海口市房权证海房字第 HK101339 号、海口市房权证海房字第 HK101340 号、海口市房权证海房字第 HK101341 号、海口市房权证海房字第 HK101342 号、海口市房权证海房字第 HK101343 号、海口市房权证海房字第 HK101344 号、海口市房权证海房字第 HK101345 号）进行最高额抵押，最高债权限额为等值人民币 201,600,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，该抵押项下贷款余额为 49,600,000.00 元
无形资产	46,144,985.57	本公司与交通银行签订琼交银（南海）2022 年抵字第 PLZY001 号抵押合同，以其合法拥有的 3 个土地使用权（海口市国用（2014）第 006900 号、海口市国用（2014）第 007000 号、海口市国用（2014）第 007015 号）进行最高额抵押，最高债权限额为等值人民币 201,600,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，该抵押项下贷款余额为 49,600,000.00 元、本公司与工商银行签订 2019 年龙啸（抵）字 0034 号抵押合同，以其合法拥有的土地使用权（皖（2019）安庆市不动产权第 0027314 号）进行抵押借款，截至 2022 年 12 月 31 日，该抵押项下贷款余额为 25,943,473.00 元
在建工程	98,995,635.24	本公司与浦发银行签订最高额抵押合同，以其合法拥有的 61075.4 平方米在建工程（建字第 201501537016 号、建字第 201501537035 号、建字第 201501537027 号、建字第 201501537036 号、建字第 201501537025 号）进行最高额抵押，截至 2022 年 12 月 31 日，该抵押项下贷款余额为 120,587,807.82 元
合 计	188,753,464.25	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
740,379,635.66	682,978,170.86	8.40%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
普利国际高端生产线扩建项目	自建	是	医药制造	380,249,231.58	637,458,031.58	募集资金+专项借款	63.70%			建设中		
普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目及扩建项目	自建	是	医药制造	200,093,800.83	1,072,245,816.57	募集资金+专项借款	67.86%			建设中		
合计	--	--	--	580,343,032.41	1,709,703,848.15	--	--	0.00	0.00	--	--	--



#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	非公开发行	53,995.24	0.49	54,335.22	0	0	0.00%	0	用于建设	0
2021年	可转债	83,786.13	30,662.41	56,383.29	0	0	0.00%	0	用于建设	0
合计	—	137,781.37	30,662.9	110,718.51	0	0	0.00%	0	—	0
募集资金总体使用情况说明										
1、2020年非公开发行股票，截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为0.00万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额0.00万元，前述资金已用于募投项目建设。										
2、2021年发行可转换公司债券，截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为28,740.47万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额3,740.47万元，前述资金均将用于募投项目建设，另其余未投入募投项目建设的8,000.00万元用于定期存单及临时补充流动资金17,000万元。										

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目	否	53,995.24	53,995.24	0.49	54,335.22	100.63%	2024年04月01日			不适用	否
普利国际高端生产线扩建项目	否	83,786.13	83,786.13	30,662.41	56,383.29	67.29%	2026年02月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	137,781.37	137,781.37	30,662.9	110,718.51	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	137,781.37	137,781.37	30,662.9	110,718.51	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资	不适用										

金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2020年5月20日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金15,282.07万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）6372号），公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。</p> <p>2、公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于以自筹资金预先投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,560.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审（2021）803号《关于海南普利制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2020年4月27日公司第三届董事会第十七次会议在权限范围内审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过40,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2020年12月31日均已收回。</p> <p>2、2021年3月11日公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年3月4日，公司已将20,000万元归还至募集资金账户。</p> <p>3、2022年3月11日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2020年非公开发行股票，截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为0.00万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额0.00万元，前述资金已用于募投项目建设。</p> <p>2、2021年发行可转换公司债券，截至本报告期末，尚未使用的募集资金总额为28,740.47万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额3,740.47万元，前述资金均将用于募投项目建设，另其余未投入募投项目建设的8,000.00万元用于定期存单及临时补充流动资金17,000万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

短期战略，首先公司会继续强化夯实“差异化+原料制剂垂直一体化+国际化”及高端首仿药物的先进制造定位。一方面，在积累产品批文及扩大规模化生产能力的同时，保持灵活性生产的能力，以适应多国家注册和供货的需要；另一方面，公司在国内积极参加一致性评价和新分类注册，特别是一些干混等儿童特色剂型产品。

中期战略，公司根据临床需求瞄准现有药品在临床使用的痛点做 505(b)(2) 改良型创新药物，这类药物本身具有市场量的基础，做改良后，医生和患者更容易接受，从企业的角度属于产品升级。与此同时，利用国际化的高端产能和一地双报优势，公司将在承接 CDMO 的业务的过程中，充分发挥制剂工程转化、全球注册和制造国际化优势。其次，公司的大健康非药品领域的功能性食品与化妆品原料和产品已全面进入，使用自产原料实现成本优势。合成生物学也将成为公司未来发展的方向，会构建一个从基因改造到产品产业化落地的全链条平台。

长期战略，公司已瞄准国际创新药领域积极布局产品管线，重点布局了抗肿瘤靶向药，目前与中科院高能所的靶向药等多个项目合作都在稳步的进行当中。其次公司也积极加大与高校的合作，与浙江大学合作的递送系统创新药也在顺利进展当中。除以上外，公司自主研发创新药物还包括抗肿瘤、造影剂等多个适应症领域。

### （三）2023 年增长动力

#### 1、2023 年国内市场主要增长动力

（1）公司近期新获批并过评的品种，包括实现精准给药的阿奇霉素干混悬剂、奥卡西平片、碘帕醇注射液、盐酸多巴酚丁胺注射液、林可霉素注射液，2023 年将逐步实现销售放量。

（2）预计 2023 年将获批新产品，氟康唑干混悬剂、伏立康唑干混悬剂、双氯芬酸钠缓释片等新产品的陆续上市预计将为公司带来持续的销售贡献，为业绩增长带来后续动力。

（3）中选国家集采：国内新批品种依替巴肽注射液中选第七批国家集采，能为公司带来业绩增长。注射用伏立康唑、注射用达托霉素同时也已进入了第八批国家集采，有利于促进公司该产品的销售，提高市场占有率，提升品牌影响力。

(4) 硝普钠注射液：该产品为全国独家剂型，出口美国，疗效确切安全可靠，在国内部分地区享受原研待遇，为公司带来持续的销售贡献。

(5) OTC 品种：地氯雷他定分散片预计 2023 年获批，该产品为全国独家剂型，将为公司打开非处方药销售新局面，如产品获批后预计能带来较好的市场表现。

(6) 适应症拓展，拓展产品销售潜力：左乙拉西坦注射用浓溶液说明书适应症已由“癫痫的加用治疗”改为“癫痫的治疗”，其应用范围将大大增加，且经过一段时间的推广铺垫，专家对产品的认可度提升明显，预计 2023 年市场增量将有优秀表现。

(7) 公司参与销售每个环节的管理，管节点、管流向，销售管理从月管理转变成周管理；团队优化专业化，专业性销售团队；公司主要合作商业已归拢到主流大商业；主要产品进行 TOP500, TOP200 和 TOP100 的重点终端管理；完成神内、儿科、心血管、镇痛和急救等领域专家网络群的建设；公司已拥有以硕士为主的市场部人员团队，拥有丰富的学术推广和品牌宣传经验；

## 2、2023 年国际市场主要增长动力

(1) 已获批品种，积极参与 GPO 招投标：目前公司已有 18 个美国 ANDA 批件，公司美国注册的品种主要是针剂，2023 年商务出行放开，公司会积极跟进客户，推动去年获批品种的上市工作，参与各大 GPO 的招标，同时跟踪市场竞争者供货异常情况，紧盯市场药品短缺机会，动态调整供应链，为中标与销售创造条件。

(2) 开拓新市场：公司目前的出口策略是现在欧美获批上市，再开发其它市场，目前在美国获批品种在欧洲与其它国家还是少部分国家上市，在全球覆盖率还比较小，有足够的拓展空间，公司将加大力度开发国际空白市场。

(3) 新品种上市：预计今年将会多个新产品在美国、荷兰、英国、德国、加拿大等国家获批上市。新产品的陆续上市将为公司带来持续的销售贡献。尤其是公司两个造影剂品种的获批，将为公司带来新的增长点。

(4) AEO 高级认证：2023 年 3 月公司通过了海关 AEO 高级认证，“AEO”认证是海关企业信用认证的最高等级，获得海关高级认证的企业可以享受减少通关时间、降低查验率等多项便利措施，标志着普利制药获得海关的高度信任。通过 AEO 认证的企业同时还能够享受海南自贸港加工增值超 30%免关税政策，将有利于未来公司拓展欧美国家在内的国际高端医药市场。

(5) CMO 业务：公司在仿制药国际化市场开拓的同时，也在拓展新的业务增长点，为国内外客户提供一站式的 CDMO/CMO 业务，公司拥有海口、杭州、安庆三个国际化高端制造基地，和产业化技术中心，能充分发挥公司在注射剂领域的国际化高端制造和注册申报优势，提供涵盖原料药、注射剂（包括注射液和冻干、预填充注射剂）、口服（包括片剂、胶囊和干混悬剂、口服液）、滴眼剂、软膏等多种剂型，从原料药、临床批、注册批到商业批生产的全程服务。

公司 CMO/CDMO 特色：

1) 可提供业务类别广：化学原料（含细胞毒）、化学制剂（含细胞毒）、生物制剂（mRNA、DNA 类核酸药物）；

2) 剂型丰富：片剂（缓释、肠溶）、胶囊（缓释、肠溶、微丸）、颗粒剂、干混悬剂（单剂量、多剂量）、口服液（多剂量）、软膏、滴眼液（多剂量）、预灌针、冻干；

3) 研发实力雄厚，注册经验丰富：普利拥有 550 余人的专业技术团队，提供小试到大生产的技术放大和转化服务，其中拥有国际能力的专职注册人员；

4) 产能优质，规模弹性大：多条注射剂生产线已经通过中美欧 GMP 审计，涵盖 2ml~100ml 的规格。二条口服固体生产线，也已通过中美欧 GMP 审计，配备有热熔挤出、熔融制粒、流化床侧喷及底喷等设备，可生产片剂、微丸胶囊、颗粒剂、干混悬剂等。占地 186.5 亩的原料药工厂，涵盖绝大多数的反应条件，能承接化工中间体和面向中美欧法规市场需求的原料药项目。

5) 双报优势，节约客户研发临床费用：在同时符合中美欧的产线上进行研发和注册申报，为客户节省了临床批和注册批的研制费用。

公司已帮助国内外多个客户，就口服制剂、注射剂、生物制剂等，完成了多个批次的生产，助推临床、注册申报，如为美国客户提供某肿瘤质粒新药的临床批生产，美国的某戒烟药中试、放大和注册批 CDMO 业务，国内多肽新药中美双报的注射剂临床批和注册批生产；

#### （5）加强销售过程管理和国际销售团队建设

产品获批后，公司加强对客户和销售环节的管理，定期与客户进行远程会议，介入客户销售环节，协助客户分析竞争对手和公司的优劣势比较，拟定合适的投标策略，敦促客户扩大市占率。

在内部管理上，细化区域和品种市场，按照北美区域，欧洲区域，亚太区域、CDMO 部等优化扩充销售一线团队，并成立市场调研和运营两个专属小组来服务国际销售的售前和售后工作。

#### （四）可能面临的风险

##### 1、政策风险

医药行业是国家重点监管的行业之一，属于典型的政策驱动行业。随着国家基本医疗保险制度改革的深入、相关政策法规的调整或出台，现行药品政策的趋势仍将持续，受医保控费、招标降价等政策影响，药品销售面临较大的压力；医药产品市场竞争的进一步加剧，药品采购过程中限价政策的进一步推广，也可能导致本公司产品销售价格和数量的下降。其中，仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，受政策市场的影响，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。

公司将密切关注政策动向并积极落实国家政策，严格按照国家规定有序进行仿制药一致性评价工作，并适时推出创新产品，努力在未来竞争中占得先机。

##### 2、国际形势风险

当前国际形势复杂，国际贸易保护主义，国际产业主权意识，逆全球化思潮等不利因素将长期存在，药品的注册、出口也将会受到国际形势和各种壁垒的影响，但公司将密切关注国际形势动向，一如既往主动参与全球化过程，抓住机遇，迎接挑战。

##### 3、研发创新风险

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响，存在获批产品市场发生重大变化的风险。

##### 4、药品质量风险

药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要，国家对药品的生产工艺、原材料、储存环境等均有严格的要求或限制。在药品生产、运输、储存及使用过程的全流程中，均可能使产品发生物理、化学等变化，从而影响产品质量，甚至导致医疗事故。如果未来公司发生产品质量问题，将对公司生产经营和市场声誉造成不利影响。

##### 5、销售推广风险

公司产品主要为处方药，专业性和技术性较强，产品的市场需求除了适应症的市场容量和药品疗效外，主要取决于医生对该药品的认知程度，产品的销售需要配合对终端医院的学术推广。如果公司产品不能很好适应不断变化的市场需求，或者在市场竞争、市场推广、运营成本控制等方面发生不利变化以及经销商在配送维护、销售推广等过程中行为失当，都将对公司的盈利水平和未来发展产生一定影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月26日	浙江普利药业有限公司会议室	电话沟通	机构	中信保诚、中国人寿养老保险、中信证	接待过程中，公司接待人员与投资者就公	编号：2022-001

				券、九泰基金、景顺长城、上海盘京、西部利得基金、汇安基金、光大自营、阳光资产等 110 名投资者和金融机构;	司基本情况、公司未来国内外业绩增量来源情况、CDMO 业务及创新药方面等情况进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。	
2022 年 05 月 18 日	深圳证券交易所“互动易平台云访谈”栏目	其他	其他	参与本次业绩说明会的投资者	针对公司经营等情况投资者关心的问题进行了回复,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况	编号: 2022-002
2022 年 06 月 15 日	海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区普利制药行政楼办公室	实地调研	其他	海南日报: 许甲猛、林小霞、陈日皇、康景林、丁文文、林师炜、马梓皓 国泰君安: 刘广宇	接待过程中,公司接待人员与媒体及投资者就公司经营及战略布局等情况进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。	编号: 2022-003
2022 年 08 月 30 日	浙江普利药业有限公司三楼会议室	电话沟通	机构	华创证券、浙商证券、国盛证券、国金证券、兴业证券、泰康资产、国海自营、德汇投资、中融汇信、淡水泉等 41 名投资者和金融机构	接待过程中,公司接待人员与投资者就公司半年度基本情况、公司创新药、海外审品种以及员工激励等方面等情况进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。	编号: 2022-004
2022 年 09 月 15 日	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net	其他	其他	参与本次业绩说明会的投资者	针对公司经营战略等情况投资者关心的问题进行了回	编号: 2022-005

	)				复, 公司与投资者进行了充分的交流与沟通, 严格按照有关制度规定, 没有出现未公开重大信息泄露等情况	
2022 年 10 月 25 日	浙江普利药业有限公司会议室	电话沟通	机构	浦银安盛基金、朴易资产、高毅资产、玖鹏资产管理有限公司、国泰证券、华商基金、野村资管、君子兰资产、阳光资管、景顺长城基金管理有限公司等 81 名投资者和金融机构	接待过程中, 公司接待人员与投资者就公司经营基本情况、新获批品种及公司整体战略等方面等情况进行了充分的交流与沟通, 严格按照有关制度规定, 没有出现未公开重大信息泄露等情况。	编号: 2022-006



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，控制经营决策及管理风险，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。同时，公司聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规开展工作。公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，勤勉尽职，审慎履行职责和义务，维护公司及股东的合法权益。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。

#### （三）关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规开展工作。公司监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### （四）关于控股股东与上市公司的关系

控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

#### （六）关于信息披露情况

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理工作，证券部为工作部门，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。并指定《中国证券报》巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保证全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### （八）关于内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，报告期内，审计部按照上市公司的要求对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人情形。

### （一）资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，对所有资产具有完全的控制支配权，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

### （二）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系，业务结构完整，自主决策经营，独立核算，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

### （三）人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### （四）机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他管理机构独立运作，拥有独立的经营管理机构和完整的生产单位，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司和控股股东不存在混合经营、合署办公的情形。

### （五）财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司在银行独立开户并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.39%	2022 年 01 月 27 日	2022 年 01 月 27 日	公告编号:2022-015
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.71%	2022 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	公告编号:2022-

时股东大会			日	日	041
2021 年年度股东大会	年度股东大会	46.98%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	公告编号:2022-074
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.80%	2022 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 14 日	公告编号:2022-126
2022 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.72%	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日	公告编号:2022-166

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
范敏华	董事长、总经理	现任	女	61	2012年10月30日	2024年12月19日	148,083,509			-24,000	148,059,509.00	限制性股票回购注销
周茂	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2012年10月30日	2024年12月19日	1,074,218			-12,000	1,062,218.00	限制性股票回购注销
罗佟凝	董事、副总经理、财务总监	现任	女	47	2012年10月30日	2024年12月19日	212,370			-12,000	200,370.00	限制性股票回购注销
焦树阁	董事	现任	男	56	2015年06月11日	2024年12月19日	0			0	0	

陈亚东	独立董事	现任	男	52	2018年11月26日	2024年12月19日	0			0	0	
樊德珠	独立董事	现任	女	56	2018年11月26日	2024年12月19日	0			0	0	
潘磊	独立董事	现任	男	39	2021年12月20日	2024年12月19日	0			0	0	
丁雨	监事会主席	现任	男	42	2019年10月09日	2024年12月19日	0			0	0	
王基平	监事	现任	男	50	2012年10月30日	2024年12月19日	0			0	0	
谢慧芳	职工代表监事	现任	女	41	2012年10月30日	2024年12月19日	0			0	0	
蒲建	副总经理	离任	男	53	2012年10月30日	2024年12月19日	815,664			-28,000	787,664.00	限制性股票回购注销
邹银奎	副总经理	现任	男	55	2012年10月30日	2024年12月19日	1,074,218			-12,000	1,062,218.00	限制性股票回购注销
周学来	副总经理	现任	男	43	2012年10月30日	2024年12月19日	439,898			-12,000	427,898.00	限制性股票回购注销
合计	--	--	--	--	--	--	151,699,877	0	0	-100,000	151,599,877.00	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022年3月18日公司副总经理蒲建先生的书面辞职报告。蒲建先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，蒲建先生不再担任公司任何职务。具体情况可查阅公司2022年3月18日披露的《关于公司副总经理离职的公告》（公告编号：2022-038）

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒲建	副总经理	离任	2022年03月18日	个人原因

## 2、任职情况

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

**范敏华 女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，硕士，中国药科大学硕士生导师、北京大学课程授课教授、浙江大学 EMBA 校外实践专家。现任公司董事长、总经理。1984 年 9 月至 1992 年 5 月，任浙江省医药管理局科技处干部；1992 年 6 月至今，历任公司总经理、董事、董事长；2003 年 8 月至今，任浙江普利执行董事；2016 年 8 月至今，担任浙江龙传生物医药科技有限公司执行董事；2018 年 9 月至今，任安徽普利执行董事；2020 年 6 月至今，任杭州逸敏合伙执行事务合伙人；2020 年 9 月至今，任杭州荣敏合伙执行事务合伙人。范敏华兼任浙江省医药协会副会长、中国药科大学海南校友会会长、浙江大学管理学院校友会副会长、浙江大学校友总会大健康产校友分会理事、清华大学润千秋总裁俱乐部副会长。

**周茂 先生**，硕士，中级工程师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1997 年至 2000 年，任浙江工业大学制药工程系讲师；2002 年至 2006 年，任普利有限发展部经理，销售财务经理，人力资源经理，2006 年至 2008 年，任杭州赛利药物研究所所长；2009 年至 2012 年 10 月，任公司副总经理；2012 年 10 月至今任公司董事、副总经理；2015 年 6 月至今，兼任公司董事会秘书；

**罗佟凝 女士**，本科学历，会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。1999 年 7 月至 2003 年 9 月，任新大洲本田摩托车股份有限公司会计，2003 年 9 月至 2004 年 9 月，任海南圣宝生物制药有限公司会计主管，2004 年 10 月至今在公司财务部任职，2012 年 10 月至今，任公司财务总监；2018 年 11 月 27 日至今，任公司董事、副总经理。

**JIAO SHUGE (焦树阁) 先生**，硕士，现任公司董事。1989 年 9 月至 1995 年 10 月，任航天工业部第 710 研究所研究员，1995 年 12 月至 2002 年 8 月，任中国国际金融有限公司投资部副总经理，2002 年 8 月至今任 CDH China Management Company Limited 董事，2015 年 7 月至今任公司董事。

**陈亚东 先生**，博士，现任公司独立董事。1995 年至今，任中国药科大学药物化学专业、药学信息学专业博士生导师，教授。2018 年 11 月至今，任公司独立董事。陈亚东还担任南京迈德思医药科技有限公司执行董事。

**樊德珠 女士**，硕士，现任公司独立董事。1996 年 7 月至 1997 年 12 月任杭州民生财团、浙江中大控股集团有限公司总裁办经理；1998 年 1 月至 2005 年 4 月任浙江钱江律师事务所合伙人、律师；2005 年 5 月至今任浙江锦丰律师事务所合伙人、主任律师。2018 年 11 月至今，任公司独立董事。

**潘磊 先生**，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2009 年 3 月至 2017 年 10 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2022 年 4 月，加入浙江拱东医疗器械股份有限公司。2022 年 11 月任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事，2022 年 12 月任浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。

### （二）监事

**丁雨 先生**，本科学历，现任公司监事会主席。2008 年 12 月至今，历任公司软件工程师、浙江普利系统管理员、浙江普利信息部副经理、信息二部总监，2019 年 10 月至今，任公司监事。

**王基平 先生**，本科学历，中级工程师，现任公司企管部经理，监事。1995 年 9 月至 2005 年 2 月，任海南琼海丝绸厂车间主任、团委书记，2005 年 3 月至 2009 年 8 月，任东莞市伟景服装辅料有限公司生产厂长，2009 年 9 月至 2010 年 6 月，任广州坂本电气有限公司生产厂长，2010 年 7 月至今任公司企管部经理，2015 年 7 月至今，任公司监事。

**谢慧芳 女士**，本科学历，工程师、高级人力资源管理师，现任公司人力资源部经理，职工代表监事。2004 年 10 月至 2006 年 4 月，任公司药品注册专员；2006 年 5 月至 2007 年 4 月，任公司董事长秘书；2007 年 5 月至 2013 年 4 月，任公司人力资源部经理；2012 年 10 月至今任公司职工代表监事，2013 年 5 月至 2015 年 5 月任公司质量控制部经理，2015 年 6 月任公司人力资源部副经理，2017 年 1 月至今任公司人力资源部经理，2015 年 10 月至今，任公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员

**范敏华 女士**，参见本节“（一）董事”。

**周茂 先生**，参见本节“（一）董事”。

罗佟凝 女士，参见本节“（一）董事”。

邹银奎 先生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理。1988 年至 1996 年，任湖北亚欧药业有限公司质监部长，1997 年至 1998 年，任湖北博仁制药有限公司总工程师，1999 年 8 月至今任公司副总经理。邹银奎兼任海南省医药行业协会副会长。

周学来 先生，硕士，中级工程师，现任公司副总经理。2005 年 6 月至 2005 年 12 月，任公司微生物主管，2005 年 12 月至 2006 年 7 月，任公司质量部副经理，2006 年 7 月至 2008 年 12 月，任杭州赛利质量部副经理，2008 年 12 月至 2012 年 10 月，任公司研发中心副主任，2012 年 10 月至今任公司研究院院长，2012 年 10 月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
范敏华	浙江龙传生物医药科技有限公司	执行董事			否
范敏华	中国药科大学	硕士生专业学位研究生导师			否
范敏华	浙江大学	客座教授			否
范敏华	北京大学	授课教授			否
范敏华	杭州荣敏企业管理合伙企业	执行事务合伙人			否
范敏华	杭州逸敏企业管理合伙企业	执行事务合伙人			否
陈亚东	中国药科大学	博导、教授			是
陈亚东	南京迈德思医药科技有限公司	执行董事			否
樊德珠	浙江锦丰律师事务所	合伙人、主任律师			是
焦树阁	CDH Investments Management (Hong Kong) Limited	董事			
焦树阁	罗特克斯有限公司 Rotary Vortex Limited	董事			
焦树阁	万洲国际有限公司 WH Group Limited	非执行董事			
焦树阁	Glorious Link International Corporation	董事			
焦树阁	北京太洋药业股份有限公司	董事			
焦树阁	上海青晨房地产开发有限公司	董事长, 法定代表人			
焦树阁	海南清水湾旅业有限公司	董事长, 法定代表人			
焦树阁	海南阿罗哈酒店有限公司	执行董事, 法定代表人			
焦树阁	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事			
焦树阁	CP&CDH Capital	董事			

	Company Limited (正鼎资本有限公司)				
焦树阁	上海百迈博制药有限公司	董事			
焦树阁	宁波鼎晖百孚股权投资有限公司	董事			
焦树阁	鼎晖投资管理(厦门)有限公司	董事			
焦树阁	鼎晖投资(天津)有限公司	董事			
焦树阁	鼎晖元泰企业管理咨询(天津)有限公司	董事			
焦树阁	鼎晖和泰投资管理(厦门)有限公司	董事			
焦树阁	深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司	董事			
焦树阁	宁波大盈电器有限公司	执行董事兼总经理, 法定代表人			
焦树阁	中国诚通香港有限公司	董事			
焦树阁	迈博药业有限公司 Mabpharm Limited	主席, 非执行董事			
焦树阁	Mabtech Holdings Limited	董事			
焦树阁	Mabtech Limited	董事			
焦树阁	宁波亚锦电子科技股份有限公司	总经理			
焦树阁	上海海思太科药业有限公司	董事			
焦树阁	上海迈泰亚博生物技术有限公司	董事			
焦树阁	深圳市鼎晖创业投资管理有限公司	董事			
焦树阁	Smithfield Foods, Inc.	董事			
焦树阁	泰州迈博太科药业有限公司	董事			
焦树阁	天津泰鼎投资有限公司	董事			
焦树阁	天津维远投资管理有限公司	执行董事, 法定代表人			
焦树阁	宁波经济技术开发区维均投资咨询有限公司	执行董事兼总经理, 法定代表人			
焦树阁	鼎晖股权投资管理(天津)有限公司	董事			
焦树阁	鼎晖宇泰地产投资管理(天津)	董事			

	有限公司				
焦树阁	鼎晖晖泰投资管理（天津）有限公司	董事			
焦树阁	鼎晖华泰投资管理（北京）有限公司	董事			
焦树阁	上海鼎晖赋泰创业投资管理有限公司	董事			
焦树阁	上海晟珩生物技术有限公司	董事			
焦树阁	United Global Food (US) Holdings, Inc.	董事			
焦树阁	CDH China Management Company Limited	董事			
焦树阁	海南普利制药股份有限公司	董事			
焦树阁	东建国际控股有限公司	主席, 非执行董事			
焦树阁	上海鼎晖百孚投资管理有限公司	董事			
焦树阁	GeneMab Limited	董事			
焦树阁	Access Star Company Limited	董事			
焦树阁	Active Star Capital Limited	董事			
焦树阁	Atlas Star Company Limited	董事			
焦树阁	Capital Ally Holdings Limited	董事			
焦树阁	CGR Capital Limited	董事			
焦树阁	Cephei Capital Management Company Limited	董事			
焦树阁	China Diamond Holdings Company Limited	董事			
焦树阁	China Diamond Holdings V Limited	董事			
焦树阁	China Kangaroo Company Limited	董事			
焦树阁	Ednovation Pte Ltd	董事			
焦树阁	Gorgeous Company Limited	董事			
焦树阁	King Sharp Investment Holdings (China) Limited	董事			
焦树阁	Nation Glory	董事			



	Development Limited				
焦树阁	Orange Bloom Limited	董事			
焦树阁	RISING PHOENIX INVESTMENTS LIMITED	董事			
焦树阁	Smart Fortune Ltd.	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策进行发放，报酬由工资、奖金和津贴构成，薪酬与考核委员会负责根据董事（非独立董事）和高级管理人员的履行职责情况对其进行年度绩效考评，同时根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。独立董事津贴依据股东大会决议发放，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。独立董事和在公司承担职务的董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬已按规定发放。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员获得的税前报酬共计 406.82 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范敏华	董事长、总经理	女	61	现任	76.56	否
周茂	董事、副总经理、董事会秘书	男	52	现任	59.28	否
罗佟凝	董事、副总经理、财务总监	女	47	现任	57.91	否
焦树阁	董事	男	56	现任	0	否
陈亚东	独立董事	男	52	现任	6	否
樊德珠	独立董事	女	56	现任	6	否
潘磊	独立董事	男	39	现任	6	否
丁雨	监事会主席	男	42	现任	28.89	否
王基平	监事	男	50	现任	23.29	否
谢慧芳	监事	女	41	现任	26.35	否
邹银奎	副总经理	男	55	现任	57.27	否
周学来	副总经理	男	43	现任	59.27	否
合计	--	--	--	--	406.82	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三次会议	2022 年 01 月 11 日	2022 年 01 月 12 日	公告编号:2022-001
第四届董事会第四次会议	2022 年 02 月 10 日	2022 年 02 月 10 日	公告编号:2022-017

第四届董事会第五次会议	2022年03月11日	2022年03月14日	公告编号:2022-029
第四届董事会第六次会议	2022年04月17日	2022年04月18日	公告编号:2022-049
第四届董事会第七次会议	2022年04月24日	2022年04月26日	公告编号:2022-053
第四届董事会第八次会议	2022年05月18日	2022年05月18日	公告编号:2022-077
第四届董事会第九次会议	2022年08月29日	2022年08月30日	公告编号:2022-113
第四届董事会第十次会议	2022年09月29日	2022年09月30日	公告编号:2022-131
第四届董事会第十一次会议	2022年10月24日	2022年10月25日	公告编号:2022-143
第四届董事会第十二次会议	2022年12月08日	2022年12月08日	公告编号:2022-160
第四届董事会第十三次会议	2022年12月26日	2022年12月26日	公告编号:2022-167

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范敏华	11	11	0	0	0	否	5
罗佟凝	11	11	0	0	0	否	5
周茂	11	11	0	0	0	否	5
焦树阁	11	0	11	0	0	否	5
陈亚东	11	1	10	0	0	否	5
樊德珠	11	0	11	0	0	否	5
潘磊	11	3	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用参加公司董事会、股东大会等现场会议的机会了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况等，通过认真查阅议案材料，利用各自专业上的优势对公司关联交易、续聘会计师事务所、现金管理、补充流动资金等重要事项作出客观、公正的判断。同时，根据《独立董事工作细则》之规定，公司独立董事还对有关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的内部控制建设、管理体系建设、人才培养和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	潘磊、周茂、陈亚东	4	2022 年 01 月 11 日	审议 1、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》； 3、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。	一致通过	无	不适用
			2022 年 04 月 24 日	审议 1、《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》； 3、《关于 2021 年度审计报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用	一致通过	无	不适用

				情况的专项核查报告的议案》； 8、《关于 2022 年度对外担保额度的议案》； 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 10、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。			
			2022 年 08 月 29 日	审议 1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》。	一致通过	无	不适用
			2022 年 10 月 24 日	审议 1、《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》	一致通过	无	不适用
董事会战略委员会	范敏华、周茂、陈亚东	1	2022 年 11 月 07 日	审议 1、《关于拟设立全资子公司的议案》	一致通过	无	不适用
董事会薪酬与考核委员会	樊德珠、范敏华、潘磊	1	2022 年 04 月 25 日	审议 1、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）的议案》； 审议 2、《公司非独立董事、高管人员 2021 年度履职情况考核报告》。	一致通过	无	不适用
董事会提名委员会	陈亚东、罗佟凝、樊德珠	1	2022 年 04 月 24 日	审议 1、《关于加强建设科学的人才体系的议	一致通过	无	不适用

				案》。			
--	--	--	--	-----	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	327
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,195
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,522
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,522
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	533
销售人员	286
技术人员	550
财务人员	27
行政人员	126
合计	1,522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	286
本科	734
大专	298
大专以下	204
合计	1,522

### 2、薪酬政策

公司根据年度经营目标完成情况，结合社会消费水平、员工的考核结果、贡献程度等因素于每年对薪资进行一次检视和调整，原则上其它时间除职位调整及岗位晋级外不另外调整薪资。年度调薪按年度考核结果进行，针对绩效的优劣，原则上，将出现员工工资晋级，员工工资维持，员工降薪或者辞退的结果。

核定调薪：因公司内部的工作调动、职位晋升，其薪资的标准应根据调动之后的岗位变化及所担任具体职务的变化由人力资源部提请，经审批的依照相关规定予以上、下调整。

特殊调薪：因社会消费水平及物价水平普涨，导致的薪资普调。此调整须于每年第三月份由人力资源部根据相关数据支持提出建议，并经财务部门综合评估，提交总经理审批后方可执行。

### 3、培训计划

公司自成立以来，一直非常重视员工的培训和培养，坚持以“人力资源是企业最宝贵的财富”为人才战略纲领，紧紧围绕企业发展战略布局开展工作。其一，近年来逐步加大对骨干和核心人才培养力度，在扩大骨干和核心人才数量、调整骨干和核心人才结构、提高骨干和核心人才素质等方面取得了较好的成果，对企业再次发力提供必要的人才储备。其二，因公司所从事的行业关系，对新知识、新技能的摄取尤为重要，需投入较多的人力物力培训员工，以达到掌握新知识、应用新技能，通过不断的培训和培养，在工作中可以利用新知识、新技能，达到更高的质量标准和效率。其三，不断通过内外训结合，吸收外部优秀师资力量，发展内部讲师团队，通过内部讲师带动全员学习，逐步完善学习型组织目标。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司总股本 436,957,952 股剔除已回购股份 1,806,023 股后的股本 435,151,929 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.918030 元人民币现金。

权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 12 日（星期二）

除权除息日为：2022 年 7 月 13 日（星期三）

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.7851
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	434,546,184
现金分红金额（元）（含税）	34,116,220.91
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	50,008,706.95
现金分红总额（含其他方式）（元）	84,124,927.86
可分配利润（元）	1,379,183,114.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>结合公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报情况，公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 434,546,184 股为基数（回购股份不参与利润分配，已扣除 2022 年回购 1,806,223 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7851 元（含税），总计派发现金股利 34,116,220.91 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额 50,008,706.95 元（不含交易费用）视同现金分红金额。</p> <p>通过上述两种方式，公司 2022 年度现金分红总额合计为 84,124,927.86 元（含 2022 年度实施的股份回购金额），其中以现金方式支付的分红金额预计为 34,116,220.91 元，占现金分红总额的 40.55%；以其他方式（回购股份）进行现金分红的金额为 50,008,706.95 元，占现金分红总额的 59.45%。</p> <p>若在分配方案发布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

1、2022 年 3 月 15 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号:2022-033），公司回购注销的限制性股票数量为 6 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 23,800 股。

2、2022 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2022-133），本次合计回购股份数为 611,800 股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励计划的解除限售考核年度为 2020-2022 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定公司层面业绩考核要求：首次授予第二个解除限售期业绩考核目标为：以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%。依据公司 2021 年度经审计的财务报告净利润为 416,603,057.59 元，剔除当年股份支付费用的影响后为 427,472,991.83 元，与 2019 年相比增长 41.95%。公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司应将本激励计划第二个解除限售期所涉限制性股票回购注销。公司应对上述 147 名激励对象已获授但未解除限售的 516,600 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2022-133）。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
董事、高级管理人员和其他员工	100	595,000	不适用	0.14%	自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额 的比例
范敏华	董事长、总经理	0	119,000	0.03%
周茂	董事、董事会秘书、 副总经理	0	39,687	0.01%
罗佟凝	董事、财务总监、副 总经理	0	39,687	0.01%
邹银奎	副总经理	0	39,687	0.01%
周学来	副总经理	0	39,687	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明:

公司分别于 2021 年 9 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一会议、2021 年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。截至 2021 年 11 月 22 日，公司第二期员工持股计划通过二级市场以集中竞价的方式累计买入普利制药股票 595,000 股，占公司总股本的 0.14%，成交总金额 29,996,680.87 元，公司第二期员工持股计划股票已全部购买完成。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号:2021-141）。

2022 年 11 月 22 日，公司第二期员工持股计划锁定期届满，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号:2022-152）。



截止报告期末，公司第二期员工持股计划仍在存续期。

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

截止内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

截止内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成损失；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告⑤会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定	A、重大缺陷：①公司缺乏民主决策程序；②公司决策程序不当导致重大失误；③公司违反国家法律法规并受到重大处罚；④公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；⑤媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除，或者负面新闻虽然只波及局部区域但已对股票价格造成异动；⑥公司

	<p>意见；⑥会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。B、重要缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊，但未给公司造成损失；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③未建立反舞弊程序和控制措施；④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司人员违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p>	<p>重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑧公司遭受证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。B、重要缺陷：①公司民主决策程序存在但不够完善；②公司决策程序不当导致出现一般失误；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司违反国家法律法规并受到较大处罚；⑤公司关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；⑦公司遭受证券交易所通报批评；⑧公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。C、一般缺陷：①公司决策程序效率不高；②公司人员违反内部规章，但未形成损失；③公司一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；⑥公司一般缺陷未得到整改；⑦公司存在除上述之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>A、利润总额潜在错报：①一般缺陷：错报&lt;利润总额的 5%；②重要缺陷：利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%；③重大缺陷：错报≥利润总额的 10%。B、资产总额潜在错报：①一般缺陷：错报&lt;资产总额的 0.5%；②重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报&lt;资产总额的 5%；③重大缺陷：错报 ≥资产总额的 5%。C、经营收入潜在错报：①一般缺陷：错报&lt;经营收入的 0.5%；②重要缺陷：经营收入的 0.5%≤错报&lt;经营收入的 5%；③重大缺陷：错报≥经营收入的 5%。D、所有者权益潜在错报：①一般缺陷：错报&lt;所有者权益的 5%；②重要缺陷：所有者权益的 5%≤错报&lt;所有者权益的 10%；③重大缺陷：错报 ≥所有者权益的 10%。</p>	<p>直接财产损失金额：A、一般缺陷：损失&lt;利润总额的 5%；B、重要缺陷：利润总额的 5% ≤损失&lt;利润总额的 10%；C、重大缺陷：损失≥利润总额的 10%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	无	无	无	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

#### (1) 废水

生产废水主要来源于纯水制备产生的废水、生产设备、容器及地面的清洗水；研发中心正常运营产生的废水包括化验产生的有机废水、实验用具冲洗产生的废水，还有实验废液和废弃试剂等有机废液，以及少量的生活污水，废水均为间歇排放。厂区统一配置污水处理站，各车间废水及污水排至污水处理站处理后达标排放。产生的实验废液和废弃试剂等有毒有害废液委托具有相关废物处理资质的单位进行处理。

#### (2) 废气与粉尘

固体制剂车间粉碎、配料、过筛和称量等工序产生少量粉尘，另外制粒、整粒等工序中也有少量的粉尘产生，可以在尾气排放口安装滤筒式单机除尘机组，经处理后，经管道引导至高空排放。上述粉尘经过滤筒式单机除尘机组收集，委托具有相关废物处理资质的单位进行处理。

研发中心在进行质量检测实验、化学合成实验时，可能产生少量挥发性有机废气，因此，在可能产生挥发性气体的实验室中均配备通风柜，所有涉及挥发性化学物质的实验操作均应在通风柜中进行，经风机吸附处理后排放；实验区域中产生的废气亦应经集中抽至活性炭过滤器处理后再通过管道送至楼顶排放。

#### (3) 固体废弃物

公司产生固体废物主要分两类，分别是危险废物和生活垃圾。危险废物主要来自：1、生产线产生，包括废包装材料、废渣、废液、废有机溶剂、废盐、蒸发析盐废液、实验室废液等；2、实验产生，包括试剂包材，一次性劳保等；3、办公产生，包括废弃日光灯管、硒鼓等，以上危废都统一收集至公司危废库分类暂存，再委托有相关资质的单位进行处理。生活、办公垃圾收集后，定期委托环卫部门清运、统一处理或处置；

#### (4) 噪声

工程噪声控制严格遵循工业企业噪声控制规范，对粉碎机、空压机及排风机等在设备选型时首先考虑低噪声节能设备，并设置减震装置，隔音封闭，或房间排风管设消音器等措施，以改善对周围环境的影响。厂区各侧厂界噪声达到《工厂企业厂界环境噪声排放标准》规定的 3 类区域标准。项目主要噪声源包括风机、泵、压缩机及循环冷却池风机等，声源强度在 78~90dB(A)之间。为防止噪声污染，设置独立压缩机房，做隔声处理，做独立基础减震降噪。经预测，项目设备噪声对厂界噪声贡献值低，对厂界噪声影响不明显，厂界噪声昼、夜间噪声预测值均满足标准限值要求，不会发生噪声扰民现象。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

## 二、社会责任情况

### 一、环境保护与可持续发展

环保和安全生产是企业壮大发展的基础，公司高度重视环保和安全生产工作。公司根据国家环保法律、地区环保政策要求，通过使用符合废物处理与治理的设备及委托具有相关废物处理资质的单位，处理生产经营过程中排放的包括废气与粉尘、废水、噪声及固体废弃物等污染物，控制并通过技术改造降低污染物排放量，减轻生产活动对于环境及员工健康的影响。

2022 年 6 月，为了规范环境管理工作，进一步提升公司综合竞争力，浙江普利正式启动 ISO14001 环境管理体系认证工作。经过前期的充分准备并具备审核条件后，在各部门的积极配合下，于 2022 年 9 月 20 日终审过程中顺利完成了两个阶段的全部审核工作。浙江普利正式通过 ISO14001 环境管理体系认证，并获得证书。这标志着浙江普利在环境保护管理方面实现了国际化对接，综合管理软实力进入新轨道。在今后的安全环境管理工作中，公司将继续按照 ISO14001 标准要求，不断完善，持续改进，确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，为公司高质量发展提供坚实的基础保障。2022 年海南普利和安徽普利也相继通过 ISO14001 环境管理体系认证。



2023 年度公司将进一步实现节能减排降碳，提升企业效益目标，加强能源管理，科学合理利用水、电等各种资源。公司要求全体员工牢固树立绿色发展理念，进一步增强节能降耗意识，大力倡导绿色办公、绿色出行的生活方式，促使公司的生产与经营活动更具环保效益。

### 二、社会责任履行情况

#### （一）公司履行社会责任的宗旨和理念

公司坚持“普惠天下、利泽健康”的宗旨，贯彻“诚信、高效、创新、专业”的经营理念，秉承“让更多高质量药品走向世界，让中国老百姓用上出口欧美的高品质药品”的重要使命，将履行社会责任作为公司可持续发展和提升核心竞争力的重要举措。公司高度重视并积极回应客户、供应商及职工等利益相关方的诉求，努力实现企业发展与职工发展、生态环境和社会和谐的协调统一。

## （二）企业文化与职工权益保护

- 1、普利宗旨：普惠天下 利泽健康
- 2、普利使命：让中国老百姓用上出口欧美的高品质药品
- 3、核心价值观：诚信、高效、创新、专业
- 4、普利愿景：成为特色药产品的领导者

人才是公司最宝贵的资源和财富，员工权益的保护关系到广大员工的切身利益，是保障企业稳健、持续发展的重要基石。公司严格执行国家各项法律法规，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，按时为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，保障员工利益。报告期内，公司十分注重人才战略的实施，搭建完善的薪酬激励体系，关注员工的职业发展，定期组织员工内部培训，联同其它部门举办多项业务及员工综合素质提升的相关培训。

另外，报告期内，开展安全生产月活动，全面普及安全生产法律法规。定期举行消防应急演练，增强员工的安全意识，关注员工安全。同时，积极在餐饮服务、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围，丰富员工业余文化生活，积极创建多重沟通渠道，倾听员工心声，为员工创造和谐的工作及生活氛围。2022年5月举办的“乒搏杯”乒乓球比赛此次比赛设男子单打、女子单打，双打三个比赛项目。本次比赛充分展现了普利人坚守信念，积极向上、团结拼搏的精神。



2022年度公司严格遵守相关法律法规，积极落实职工权益。大力推进全自动化改造，减轻员工劳动强度。尊重和维护员工的权益，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

## （三）安全生产

为认真做好安全生产管理工作，落实安全生产责任。按照企业安全生产责任体系，公司制定了三级安全生产责任书，即：厂长与各分管总监、一级部门负责人签订第一级责任书；一级部门负责人与所分管的部门负责人签订第二级责任书；各部门负责人与本部门员工层层签订第三级责任书。强调 EHS 工作目标和责任，督促各部门主要负责人要适可紧绷安全管理，要层层落实安全责任，层层传递压力，明确各自目标和职责，切实落实“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全工作理念，塑造 EHS 管理齐抓共管的工作氛围。

为普及消防基础知识，增强全体员工的消防安全意识，2022年6月9日上午浙江普利药业举办了 EHS 宣传咨询日活动。现场共有 100 余名员工参加本次活动。本次活动主要包括安全知识答题，转盘抽奖，安全宣言签名和朋友圈转发集赞活动，得到广大员工的积极响应。通过本次有奖竞猜和安全横幅写安全活动，帮助员工学习安全相关知识，提升员工安全生产意识，创建良好的安全文化氛围。

海南普利 EHS 部组织开展了消防月应急疏散演练，2022 年 6 月 24 日下午一点，警报拉响，立即启动消防应急疏散预案。指挥组、灭火组、疏散组、救护组等成员分工，有条不紊的启动消防泵、疏散楼内职工等。随后 EHS 部门经理向大家介绍了火灾的种类及示范灭火器和消防水带的使用方法，现场员工一一上场进行了实际操作。

此外，2022 年 11 月 23 日，浙江普利举办了消防疏散演习及消防比赛活动。EHS 部经理向大家介绍了消防演习的重要性，指出本次演习中存在的问题，现场员工上场进行灭火实际操作。通过本次应急疏散演练和灭火实操活动，不仅检验了公司消防应急疏散预案中各项程序的可操作性，强化应急人员的火灾救援反应能力，同时也提高了广大职工的消防安全技能水平，为高效有序开展消防安全工作奠定了基础。

公司充分认识到工艺安全和技术保障是生产本质安全的基础，对现役装置开展本质安全诊断，完善生产装置和储存设施自动化控制系统，采用人机结合的操作控制模式，根据公司多年积累的生产实践经验，在工艺技术和设备选型方面独辟蹊径，形成了生产流程顺畅、控制技术先进、自动化程度高的专有技术，保证了生产过程中的安全。

2023 年，公司全员将以全新的姿态和面貌，努力巩固国家安全标准化建设，实现重伤、死亡等重大事故为零等安全生产目标，让企业 EHS 管理进入更高层次。

#### （四）供应商制度

公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权、质询权等权益。

公司根据行业特点和 GMP 管理要求，制定了供应商管理、物料需求及计划制定、物料采购等一系列政策，包括《供应商管理》、《供应商优先审核程序》、《供应商现场审核程序》、《物料要求编制》、《生产订单控制》、《产品 BOM 管理》、《物料采购管理》、《物料入库控制》等采购程序。公司严格管理原材料、辅料、包装材料的供应商名单，相关供应商必须取得相应的生产资质。公司制定了供应商管理制度，对供应商的选择、评价和定期审核制定了相应的标准。采购部、质量体系、生产体系、研发中心根据标准筛选确定合格供应商名单，并根据《供应商档案管理程序》对合格供应商进行管理。公司综合供应商的产品质量、供货情况、供货价格、信用资质等，对《合格供应商名录》实行分类管理，定期复评，参照结合变化不断发掘优质供应商内外市场供应商，进一步加强对供应商的动态管理。

#### （五）客户和消费者权益保护

公司秉承“诚信、高效、创新、专业”的经营理念，与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，客户一直被公司视为重要的利益相关方，从客户角度出发并考虑客户的期望，不断提升客户服务质量是公司一贯坚持的原则。从前期客户初步接触、访问接待、询盘报价及项目交付过程，公司建立了完整的流程管理制度，以此为指南，落实到实际工作中，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

#### （六）社会公益事业

公司一直积极投身公益事业，鼓励员工主动回馈社会。公司作为药械储备单位，积极履行社会责任，密切关注动态。2022 年公司在上海申请到入“沪”通行证，迅速沟通红十字会与医院，并积极协调物流，将医院急需药物“点对点”送达目标医院。

公司作为一家海南省本土上市药企，深入基层前线对接需求，紧急期间公司临时组建捐助支援小组，捐赠当下最紧缺的救援物资。2022 年 8 月 12 日，公司向海南省红十字会捐赠了医用防护服、消毒液、医用橡胶检查手套、医用帽、N95 口罩等急需物资共计 13.3 万件。

2022 年 8 月 23 日进行了第二批物资捐赠，向三亚市红十字会捐赠医用防护口罩、医用一次性防护服、消毒液、隔离面罩、医用隔离面罩、N95 口罩、矿泉水、食品等 8.71 万件物资。

2022 年年末，全面放开时，公司自觉服从工作领导小组医疗物资保障组的调度安排，努力克服自身困难，千方百计挖潜扩产，在浙江省及临平区等各级政府关怀支持下，在省市各级药监部门的帮助下，通过快速开放的绿色审批通道，浙江普利药业于 2023 年 1 月 6 日获得闪释®对乙酰氨基酚口腔崩解片生产许可证，并在当日实现 30 万盒首发，以实际行动守护大众健康。

### 三、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

综上所述，公司在员工关怀、消费者权益保护、环境保护、安全生产、投资者公共关系等诸多方面，深刻践行上市公司社会责任感，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。

### 四、2023 年社会责任展望

企业社会责任任重道远。公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。2023 年，公司将不断完善企业社会责任管理体系，在公司治理上强化组织管理控制能力，完善经营机制和考核机制，激活企业发展的内生动力。通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，不断完善企业社会责任管理体系。把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，广泛参与社会公益事业，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	范敏华、朱小平	关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺	本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与普利制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如普利制药或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利制药及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异议后及时转	2017年03月27日	作为公司的控股股东或实际控制人期间	正常履行



			<p>让或终止该业务；在普利制药或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决；本人不利用其控股股东（实际控制人）地位，占用普利制药的资金。本人及本人控制的其他企业将尽量减少与普利制药的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人（或董事、高级管理人员）的地位谋求不当利益，不损害普利制药和其他股东的合法权益；</p>			
	范敏华、朱小平	非公开发行股票，填补被摊薄即期回报的承诺	<p>针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经</p>	2019年05月21日	长期	正常履行

			营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	范敏华、周茂、罗佟凝、焦树阁、陈亚东、樊德珠、张海燕、蒲建、邹银奎、周学来	非公开发行股票，填补被摊薄即期回报的承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年05月21日	长期	正常履行
	范敏华;朱小平	可转债填补被摊薄即期回报的承诺	本次发行可转债中所作的承诺，控股股东、实际控制人承诺。为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司	2020年06月25日	长期	正常履行

			<p>控股股东、实际控制人承诺如下：针对本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	<p>陈亚东;丁雨;樊德珠;范敏华;焦树阁;罗佟凝;蒲建;王基平;谢慧芳;张海燕;周茂;周学来;邹银奎</p>	<p>可转债填补被摊薄即期回报的承诺</p>	<p>本次发行可转债中所作的承诺，董事、高级管理人员承诺。为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺</p>	<p>2020年06月25日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； (5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
海南普利制药股份有限公司	发行人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任的承诺	公司承诺： (1) 如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，并在 3 个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。回购价格以届时二级市场价格确定，如公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易	2017 年 03 月 27 日	长期	正常履行	

			<p>日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>（2）如因公司招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失。</p>			
	范敏华;朱小平	公司控股股东、实际控制人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	<p>（1）如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将回购发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。</p> <p>（2）如因发行人招股说明</p>	2017年03月27日	长期	正常履行

			书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任。			
	范敏华;高宽众;何欣;焦树阁;罗佟凝;蒲建;王基平;谢慧芳;张海燕;张云起;袁兴华;周茂;周学来;邹银奎	董监高关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者承诺	公司董事、监事和高级管理人员承诺：如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2017年03月27日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**适用 不适用**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林，沈筱敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	施其林 4 年，沈筱敏 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用**九、年度报告披露后面临退市情况**适用 不适用**十、破产重整相关事项**适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**适用 不适用

诉讼(仲裁)	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及	诉讼(仲裁)判决执行情	披露日期	披露索引

基本情况	(万元)	计负债	进展	影响	况		
南京卡文迪许生物工程技术有限公司诉海南普利制药股份有限公司技术合作开发合同纠纷二审程序	380.47	无	已完成开庭审理，待法院作出判决	无	无		
海南普利制药股份有限公司诉南京卡文迪许生物工程技术有限公司技术合作开发合同纠纷二审程序	50	无	已完成开庭审理，待法院作出判决	无	无		
浙江普利药业有限公司诉浙江富为科技有限公司房屋租赁合同纠纷	41.25	无	判决已生效，已向法院申请强制执行	判决被告浙江富为科技有限公司向原告浙江普利药业有限公司支付租金 412487.09 元并支付滞纳金 19307 元（暂计算至 2022 年 5 月 17 日）	未执行		
湖北九基医药有限公司诉浙江普利药业有限公司、海南普利制药股份有限公司合同纠纷	1,042.7	无	已完成开庭审理，待法院作出判决	无	无		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用



## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江龙传生物医药科技有限公司	关联法人	接受关联人提供的劳务	生物等效性研究临床监查工作	市场定价	-	4,846.98	100.00%	5,000	否	转账	-	2022年04月26日	《关于2022年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2022-067
浙江龙传生物医药科技有限公司	关联法人	向关联人提供服务	房屋租赁费	市场定价	-	0	0.00%	120	否	转账	-	2022年04月26日	《关于2022年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2022-067
合计				--	--	4,846.98	--	5,120	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于2022年4月24日分别召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司的日常经营需要，公司及全资子公司预计2021年度将与关联方浙江龙传生物医药科技有限公司发生总金额累计不超过人民币5120万元的日常关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、报告期内，公司将位于杭州市滨江区天恒大厦 10 楼、杭州市金泰商务大厦的房屋进行了租赁，2022 年租金约为 123 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江普利药业有限公司	2021 年 04 月 24 日	3,000	2021 年 11 月 17 日	2,300				两年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	35,000	2022 年 03 月 02 日	9,950				三年	否	否
浙江瑞利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	7,000	2022 年 05 月 30 日	3,000				一年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	5,000	2022 年 06 月 13 日	2,000				三年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	35,000	2022 年 06 月 23 日	2,784.48				三年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	5,500	2022 年 07 月 14 日	2,000				三年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	35,000	2022 年 07 月 25 日	5,000				三年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 04 月 26 日	5,000	2022 年 08 月 19 日	4,000				两年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022 年 08 月 30 日	5,000	2022 年 08 月 30 日	5,000				两年	否	否

浙江瑞利药业有限公司	2022年08月30日	5,000	2022年09月14日	2,245.6				一年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022年08月30日	10,000	2022年09月15日	10,000				两年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022年08月30日	35,000	2022年10月21日	4,213.55				三年	否	否
浙江普利药业有限公司	2022年08月30日	35,000	2022年11月18日	4,000				三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			180,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			87,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			180,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			60,493.63		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		180,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			87,500			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		180,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			60,493.63			
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				21.59%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	7,000	0	0	0

银行理财产品	募集资金	5,000	0	0	0
合计		12,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、海南普利制药股份有限公司使用自有资金通过全资子公司安徽普利药业有限公司出资设立全资孙公司“安徽普瑞药业有限公司”，注册资本 500 万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-085）。

2、海南普利制药股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州赛利药物研究所有限公司，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-119）。

3、海南普利制药股份有限公司于 2022 年 11 月 7 日使用自有资金设立全资子公司浙江普利健康科技有限公司，注册资本 1000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-147）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	114,915,604	26.30%				-647,898	-647,898	114,267,706	26.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,915,604	26.30%				-647,898	-647,898	114,267,706	26.19%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	114,915,604	26.30%				-647,898	-647,898	114,267,706	26.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	322,065,976	73.70%				18,725	18,725	322,084,701	73.81%
1、人民币普通股	322,065,976	73.70%				18,725	18,725	322,084,701	73.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	436,981,580	100.00%				-629,173	-629,173	436,352,407	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022年3月15日，公司于巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司回购注销的限制性股票数量为6名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23,800股。

2、2022年9月30日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》，本次合计回购股份数为611,800股。

3、报告期内，公司“普利转债”完成转股6427股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2022年3月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

2、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2022年5月25日办理完成。具体内容详见2022年5月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-080）。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2022年11月30日办理完成。具体内容详见2022年12月1日刊登于巨潮资讯网的《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-155）。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范敏华	111,062,632	-24,000		111,038,632	高管锁定、	高管锁定每年

					2020 年限制性股票激励计划	转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；
周茂	805,663	-12,000		793,663	高管锁定、2020 年限制性股票激励计划	高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；
邹银奎	805,663	-12,000		793,663	高管锁定、2020 年限制性股票激励计划	高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；
蒲建	621,748	-38,000		583,748	高管锁定、离任后 2020 年限制性股票回购注销	离任后半年内不得转让所持股份
周学来	329,923	-12,000		317,923	高管锁定、2020 年限制性股票激励计划	高管锁定每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；
罗佟凝	159,277	-12,000		147,277	高管锁定、2020 年限制性股票激励计划	高管锁定每年转让的股份不得超过其所持



						有本公司股份总数的 25%；限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；
2020 年限制性股票激励计划回购注销完成	1,128,400	-535,600		592,800	2020 年限制性股票激励计划离职人员及第二个解除限售期解除限售条件未达成股份回购注销	限制性股票激励限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月；（公告编号：2022-155）、（公告编号：2022-080）
合计	114,913,306	-645,600.00	0	114,267,706	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,392	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
范敏华	境内自然人	33.93%	148,059,509.00	-24,000.00	111,038,632.00	37,020,877.00		
朱小平	境内自然人	7.11%	31,026,544.00		0.00	31,026,544.00		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4.90%	21,381,189.00	-28,000.00	0.00	21,381,189.00		
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	其他	1.91%	8,338,779.00	2,177,068.00	0.00	8,338,779.00		
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	1.70%	7,431,668.00	-1,871,846.00	0.00	7,431,668.00		
#段丽辉	境内自然人	1.32%	5,778,700.00		0.00	5,778,700.00		
全国社保基金四一八组合	其他	1.14%	4,961,558.00		0.00	4,961,558.00		
全国社保基金一一五组合	其他	0.92%	4,000,000.00		0.00	4,000,000.00		
上海慎知资产管理合伙企业	其他	0.91%	3,950,630.00		0.00	3,950,630.00		

(有限合伙) —慎知 2号私 募证券 投资基 金								
前海人 寿保险 股份有 限公司 —分红 保险产 品华泰 组合	其他	0.83%	3,642,6 50.00	453,304 .00	0.00	3,642,6 50.00		
战略投资者或一般 法人因配售新股成 为前10名股东的情 况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述股东中,范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系;未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。							
上述股东涉及委托/ 受托表决权、放弃 表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在 回购专户的特别说 明(如有)(参见注 10)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱小平	31,026,544.00	人民币普通股	31,026,544.00					
中国工商银行股份 有限公司—中欧医 疗健康混合型证券 投资基金	21,381,189.00	人民币普通股	21,381,189.00					
华润深国投信托有 限公司—华润信 托·慎知资产行知 集合资金信托计划	8,338,779.00	人民币普通股	8,338,779.00					
中国工商银行股份 有限公司—中欧医 疗创新股票型证券 投资基金	7,431,668.00	人民币普通股	7,431,668.00					
#段丽辉	5,778,700.00	人民币普通股	5,778,700.00					
全国社保基金四一 八组合	4,961,558.00	人民币普通股	4,961,558.00					
全国社保基金一一 五组合	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00					
上海慎知资产管理 合伙企业(有限合 伙)—慎知2号私 募证券投资基金	3,950,630.00	人民币普通股	3,950,630.00					
前海人寿保险股份	3,642,650.00	人民币普通股	3,642,650.00					

有限公司一分红保险产品华泰组合			
中国工商银行股份有限公司—富国稳健增强债券型证券投资基金	3,195,480.00	人民币普通股	3,195,480.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	段丽辉通过投资者信用证券账户持有 5,750,000 股；		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范敏华	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

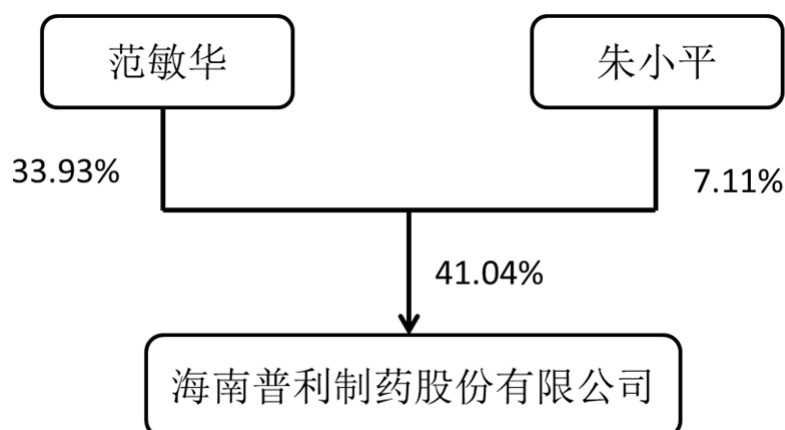
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
范敏华	本人	中国	否
朱小平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	范敏华女士担任海南普利制药股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022 年 04 月 18 日	651,400-1,302,800	0.15%-0.3%	5,000-10,000	6 个月内	实施员工持股计划或股权激励	1,806,223	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

1、海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 850.00 万张可转换公司债券（债券简称：普利转债，债券代码：123099），并于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。

2、公司于 2021 年 7 月 8 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案：以总股本 437,029,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“普利转债”的转股价格调整如下： $P1=P0-D=46.22-0.187=46.03$  元/股。调整后的“普利转债”转股价格为 46.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

3、公司于 2022 年 7 月 12 日（股权登记日）实施 2021 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 436,957,952 股剔除已回购股份 1,806,023 股后的股本 435,151,929 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.918030 元人民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“普利转债”的转股价格调整如下： $P1=P0-D=46.03-0.1918030=45.838197\approx 45.84$  元/股调整后的“普利转债”转股价格为 45.84 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。

4、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 11 位激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时，因公司业绩未达到解除限售条件，公司对 147 名激励对象已获授但未解除限售限制性股票进行回购注销。公司董事会同意对上述持有的共计限制性股票 611,800 股进行回购注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成，本次回购注销登记手续完成后，公司总股本由 436,957,944 股变更为 436,346,144 股，共回购注销限制性股票 611,800 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.14%，回购价格为 23.861 元/股，用于回购的资金总额为 14,598,159.80 元。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“普利转债”的转股价格调整，调整后的“普利转债”转股价格为 45.87 元/股，本次调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 1 日起生效。

5、2022 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。鉴于公司 2022 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 27.09 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 25.02 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“普利转债”转股价格应不低于 27.09 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价格向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 12 月 27 日起生效。

## 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的 比例
普利转债	2021 年 8 月 23 日	8,500,000	850,000,000.00	355,800.00	7,802	0.01%	849,644,200.00	99.96%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	766,407	76,640,700.00	9.02%
2	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	450,000	45,000,000.00	5.30%
3	工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	423,438	42,343,800.00	4.98%
4	中信建投证券股份有限公司	国有法人	344,941	34,494,100.00	4.06%
5	中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	295,637	29,563,700.00	3.48%
6	中国工商银行股份有限公司—兴	其他	250,525	25,052,500.00	2.95%



	全恒益债券型证券投资基金				
7	中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	其他	237,174	23,717,400.00	2.79%
8	中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	其他	214,326	21,432,600.00	2.52%
9	国信证券股份有限公司	国有法人	178,561	17,856,100.00	2.10%
10	中国建设银行股份有限公司—华富强化回报债券型证券投资基金	其他	167,901	16,790,100.00	1.98%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本报告期期末资产总额 5,959,020,827.97 元，负债总额 3,156,510,196.83 元，资产负债率 52.97%。2022 年 6 月 17 日，中证鹏元资信评估有限公司出具了《向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》：公司主体信用等级为 AA-，“普利转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次评级结果未发生调整。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.65	1.95	-15.38%
资产负债率	52.97%	45.48%	7.49%
速动比率	1.22	1.42	-14.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润	39,802.84	40,567.51	-1.88%
EBITDA 全部债务比	25.62%	38.98%	-13.36%
利息保障倍数	4.92	9.39	-47.60%
现金利息保障倍数	5.67	3.66	54.92%
EBITDA 利息保障倍数	6.07	10.36	-41.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕4418 号
注册会计师姓名	施其林, 沈筱敏

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2023〕4418 号

海南普利制药股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了海南普利制药股份有限公司（以下简称普利制药公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于普利制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及附注五（二）1。

普利制药公司的营业收入主要来自于销售原料药及成品药，主营业务属于某一时点履行的履约义务。2022 年度，普利制药公司营业收入金额为人民币 1,806,344,586.37 元，其中主营业务收入为人民币 1,791,432,992.38 元，占营业收入的 99.17%。普利制药公司产品销售区域分为国内和国外，在产品交付给承运人或送至指定地点，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

由于营业收入是普利制药公司关键业绩指标之一，可能存在普利制药公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对收入和成本实施分析程序，识别销售收入与毛利率是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、装运单、报关单、客户签收记录等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）检查销售退换货记录，确认是否存在影响收入确认的异常退换货情况；

（7）从资产负债表日前后确认的销售收入中抽取样本，核对出库单、物流信息及其他支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间；

（8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）研发费用

### 1. 关键审计事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（二）5。

2022 年度，普利制药公司研发费用 263,038,459.28 元，上期研发费用 229,318,459.03 元，本期较上期研发费用增加 33,720,000.25 元，增幅 14.70%。

由于研发费用是普利制药公司关键业绩指标之一，可能存在核算不规范、入账不及时、不完整导致的错报风险，对利润影响较大，因此我们将研发费用识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对研发费用，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解普利制药公司关于研发费用的立项、费用预算、报销审批相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查各研发项目立项情况表、立项可行性分析报告、立项白皮书，以确认研发项目的真实性；

（3）分析普利制药研发费用归集的合理性，并访谈公司管理层及研究人员；

（4）获取研发人员名单、检查研发项目人工以及各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，判断研发支出的合理性以及研发金额的准确性；

（5）抽选研发费用涉及的外部供应商，检查签订的服务合同，了解服务内容并与公司内部研发项目进展进行比对，函证交易额、余额；

（6）观察公司研究过程，并检查研究过程的过程记录文件。

（7）检查研发费用直接投入原始凭证及相关审批的合理性，并与对应研发项目的当前进度进行匹配；

（8）检查与研发费用相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估普利制药公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

普利制药公司治理层（以下简称治理层）负责监督普利制药公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对普利制药公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致普利制药公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就普利制药公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海南普利制药股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	777,248,693.86	442,263,867.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	455,910.00	70,550,353.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	924,070,859.41	875,755,640.99
应收款项融资	90,286,372.02	71,633,401.20
预付款项	177,227,752.88	254,514,902.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,123,710.46	13,884,945.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,510,850.58	262,171,487.99
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	137,173,368.89	34,256,162.63
流动资产合计	2,443,097,518.10	2,025,030,760.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,158,544.51	24,117,681.23



固定资产	1,177,018,964.59	719,844,199.48
在建工程	1,717,783,412.28	1,481,968,610.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,300,188.13	6,814,527.54
无形资产	203,825,567.68	129,922,629.17
开发支出	351,105,741.45	139,763,172.89
商誉		
长期待摊费用	8,707,029.17	
递延所得税资产	34,023,862.06	32,457,938.71
其他非流动资产		102,320,096.54
非流动资产合计	3,515,923,309.87	2,637,208,856.20
资产总计	5,959,020,827.97	4,662,239,616.98
流动负债：		
短期借款	613,389,696.81	347,114,881.92
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	90,374,240.00	204,707,400.00
应付账款	311,619,432.05	228,266,883.20
预收款项		
合同负债	134,956,550.93	40,639,330.34
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	16,365,500.74	14,453,250.59
应交税费	78,265,815.85	130,783,565.85
其他应付款	34,956,507.06	59,758,827.99
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	187,410,839.57	3,126,712.31
其他流动负债	16,759,461.09	10,832,341.43
流动负债合计	1,484,098,044.10	1,039,683,193.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	689,214,991.96	183,368,379.93
应付债券	791,829,903.79	742,477,085.53

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,691,012.17	6,288,343.79
长期应付款		7,871,755.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,981,373.08	75,572,296.02
递延所得税负债	69,694,871.73	65,223,114.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,672,412,152.73	1,080,800,974.84
负债合计	3,156,510,196.83	2,120,484,168.47
所有者权益：		
股本	436,352,407.00	436,980,279.00
其他权益工具	118,936,434.81	139,994,158.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,552,078.01	676,753,613.67
减：库存股	66,705,218.95	31,424,736.00
其他综合收益		
专项储备	1,900,961.88	1,130,485.35
盈余公积	191,562,903.10	154,049,169.04
一般风险准备		
未分配利润	1,463,911,065.29	1,164,272,478.96
归属于母公司所有者权益合计	2,802,510,631.14	2,541,755,448.51
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	2,802,510,631.14	2,541,755,448.51
负债和所有者权益总计	5,959,020,827.97	4,662,239,616.98

法定代表人：范敏华    主管会计工作负责人：罗佟凝    会计机构负责人：朱显华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	535,707,572.96	360,994,134.18
交易性金融资产	455,910.00	70,550,353.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	932,975,570.47	1,054,573,481.35
应收款项融资	64,535,953.93	31,317,119.08
预付款项	107,041,290.07	148,721,761.37
其他应收款	483,119,329.80	148,558,567.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	229,607,440.85	171,015,462.27
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	113,207,050.75	28,836.96
流动资产合计	2,466,650,118.83	1,985,759,715.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	829,805,223.28	829,305,223.28
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	409,302,626.74	387,971,337.58
在建工程	685,606,144.87	311,808,903.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,741,239.55	52,727,397.73
开发支出	226,320,083.00	92,608,624.73
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,792,419.47	6,702,949.95
其他非流动资产		102,320,096.54
非流动资产合计	2,259,567,736.91	1,783,444,533.74
资产总计	4,726,217,855.74	3,769,204,249.32
流动负债：		
短期借款	221,213,030.14	94,845,923.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,000,000.00
应付账款	463,992,847.63	155,632,725.85
预收款项		
合同负债	16,465,520.82	3,759,896.14
应付职工薪酬	4,212,878.82	4,047,597.04
应交税费	38,921,111.77	124,558,564.39
其他应付款	23,680,673.52	42,342,762.23
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	178,473,805.00	0.00
其他流动负债	2,113,780.40	488,786.50
流动负债合计	949,073,648.10	460,676,255.16
非流动负债：		

长期借款	201,264,887.12	31,705,661.09
应付债券	791,829,903.79	742,477,085.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,228,090.40	9,212,790.40
递延所得税负债	38,939,607.84	23,757,077.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,061,262,489.15	807,152,614.72
负债合计	2,010,336,137.25	1,267,828,869.88
所有者权益：		
股本	436,352,407.00	436,980,279.00
其他权益工具	118,936,434.81	139,994,158.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,552,078.01	676,753,613.67
减：库存股	66,705,218.95	31,424,736.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,562,903.10	154,049,169.04
未分配利润	1,379,183,114.52	1,125,022,895.24
所有者权益合计	2,715,881,718.49	2,501,375,379.44
负债和所有者权益总计	4,726,217,855.74	3,769,204,249.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,806,344,586.37	1,508,829,421.63
其中：营业收入	1,806,344,586.37	1,508,829,421.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,382,121,378.45	1,035,669,445.60
其中：营业成本	616,960,633.45	428,853,759.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	12,208,109.66	17,660,842.80
销售费用	350,653,645.98	233,161,486.71
管理费用	107,318,647.48	81,962,201.09
研发费用	263,038,459.28	229,318,459.03
财务费用	31,941,882.60	44,712,696.42
其中：利息费用	40,151,598.42	55,705,741.46
利息收入	4,926,767.91	11,852,287.14
加：其他收益	26,030,482.24	13,433,911.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,401,882.82	-3,546,820.40
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		
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）	-94,443.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,255,484.08	-14,970,606.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,028.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,501,880.08	468,095,490.32
加：营业外收入	173,571.22	597,547.95
减：营业外支出	758,939.65	1,151,026.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,916,511.65	467,542,011.87
减：所得税费用	18,300,804.01	50,938,954.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,615,707.64	416,603,057.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	420,615,707.64	416,603,057.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	420,615,707.64	416,603,057.59
2. 少数股东损益		
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）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		
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	420,615,707.64	416,603,057.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	420,615,707.64	416,603,057.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.96	0.95
(二) 稀释每股收益	0.90	0.95

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

法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,386,834,410.43	1,272,220,356.17
减：营业成本	453,386,447.94	344,164,051.69
税金及附加	7,135,124.42	13,645,941.56
销售费用	295,656,178.10	195,799,212.53
管理费用	34,270,170.06	34,947,680.18
研发费用	197,250,052.41	194,999,523.55
财务费用	7,588,183.66	38,546,190.80
其中：利息费用	15,511,578.66	49,366,743.66
利息收入	4,575,465.07	11,397,303.08
加：其他收益	17,627,603.44	10,444,851.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,747,006.17	-3,123,552.23
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)	-94,443.18	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)	1,672,040.88	-11,537,600.03
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		19,028.94
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	405,006,448.81	445,920,483.79
加: 营业外收入	158,491.95	586,466.31
减: 营业外支出	757,652.82	1,137,707.23
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	404,407,287.94	445,369,242.87
减: 所得税费用	29,269,947.35	40,917,500.21
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	375,137,340.59	404,451,742.66
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	375,137,340.59	404,451,742.66
(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	375,137,340.59	404,451,742.66
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,737,336,442.38	1,383,313,560.04
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	57,015,932.74	84,619,605.92
收到其他与经营活动有关的现金	65,900,888.67	21,240,938.42
经营活动现金流入小计	1,860,253,263.79	1,489,174,104.38
购买商品、接受劳务支付的现金	498,280,014.14	630,735,384.74
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	195,060,633.51	131,413,897.47
支付的各项税费	187,972,025.05	119,509,845.89
支付其他与经营活动有关的现金	444,645,781.80	450,483,593.86
经营活动现金流出小计	1,325,958,454.50	1,332,142,721.96
经营活动产生的现金流量净额	534,294,809.29	157,031,382.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,460,169.72	84,364.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,276.03	350,714.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,374.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,508,445.75	552,453.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,876,218.04	803,775,782.25
投资支付的现金	30,000,000.00	170,000,000.00
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	1,066,876,218.04	973,775,782.25
投资活动产生的现金流量净额	-975,367,772.29	-973,223,329.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		969,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收		



到的现金		
取得借款收到的现金	1,960,475,641.11	1,314,601,349.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,960,475,641.11	1,315,570,949.04
偿还债务支付的现金	1,010,671,291.62	312,514,602.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,037,673.54	100,916,872.99
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	82,895,124.44	2,074,364.88
筹资活动现金流出小计	1,217,604,089.60	415,505,840.66
筹资活动产生的现金流量净额	742,871,551.51	900,065,108.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,491,277.97	-493,161.87
五、现金及现金等价物净增加额	306,289,866.48	83,379,999.75
加：期初现金及现金等价物余额	438,866,277.15	355,486,277.40
六、期末现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,536,857,742.05	843,367,134.21
收到的税费返还	3,978,825.82	928,462.82
收到其他与经营活动有关的现金	46,435,044.78	65,031,170.62
经营活动现金流入小计	1,587,271,612.65	909,326,767.65
购买商品、接受劳务支付的现金	175,572,246.05	328,430,161.00
支付给职工以及为职工支付的现金	54,997,475.16	43,464,270.18
支付的各项税费	173,387,900.21	118,982,187.79
支付其他与经营活动有关的现金	431,664,599.88	639,866,363.74
经营活动现金流出小计	835,622,221.30	1,130,742,982.71
经营活动产生的现金流量净额	751,649,391.35	-221,416,215.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,016,320.40	3,338.11
取得投资收益收到的现金	1,460,169.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,491.06	338,014.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		117,374.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,494,981.18	458,726.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613,021,680.57	257,139,550.06
投资支付的现金	30,500,000.00	180,000,000.00
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	338,549,182.71	
投资活动现金流出小计	982,070,863.28	437,139,550.06
投资活动产生的现金流量净额	-890,575,882.10	-436,680,823.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		969,600.00
取得借款收到的现金	654,680,000.00	962,601,349.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	654,680,000.00	963,570,949.04

偿还债务支付的现金	180,712,886.79	69,599,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,971,273.11	87,894,450.72
支付其他与筹资活动有关的现金	69,302,208.66	1,187,760.00
筹资活动现金流出小计	348,986,368.56	158,682,210.71
筹资活动产生的现金流量净额	305,693,631.44	804,888,738.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,278,387.86	-450,598.54
五、现金及现金等价物净增加额	171,045,528.55	146,341,101.02
加：期初现金及现金等价物余额	360,994,134.18	214,653,033.16
六、期末现金及现金等价物余额	532,039,662.73	360,994,134.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00		1,130,485.35	154,049,169.04		1,164,272,478.96		2,541,755,448.51	2,541,755,448.51	
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00		1,130,485.35	154,049,169.04		1,164,272,478.96		2,541,755,448.51	2,541,755,448.51	
三、本期增减变动金额（减少以	-627,872.00			-21,057,723.68	-20,201,535.66	35,280,482.95		770,476.53	37,513,734.06		299,638,586.33		260,755,182.63	260,755,182.63	

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额											420,615,707.64		420,615,707.64		420,615,707.64
(二) 所有者投入和减少资本	-627,872.00			-58,599.91	-20,201,535.66	-14,728,224.00							-6,159,783.57		-6,159,783.57
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,728.00			-58,599.91									-50,871.91		-50,871.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-635,600.00				-20,201,535.66	-14,728,224.00							-6,108,911.66		-6,108,911.66
4. 其他															
(三) 利润分配								37,513,734.06			-120,977,121.31		-83,463,387.25		-83,463,387.25
1. 提取盈余公积								37,513,734.06			-37,513,734.06				
2. 提取一般风险准备															



其他														
(五) 专项储备								770,476.53					770,476.53	770,476.53
1. 本期提取								1,707,162.12					1,707,162.12	1,707,162.12
2. 本期使用								-936,685.59					-936,685.59	-936,685.59
(六) 其他				-20,999,123.77		50,008,706.95							-71,007,830.72	-71,007,830.72
四、本期末余额	436,352,407.00			118,936,434.81	656,552,078.01	66,705,218.95		1,900,961.88	191,562,903.10		1,463,911,065.29		2,802,510,631.14	2,802,510,631.14

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77		869,829,894.97		2,039,151,308.69	2,039,151,308.69
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	436,989,279.00				664,808,379.95	46,080,240.00			113,603,994.77		869,829,894.97		2,039,151,308.69	2,039,151,308.69

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	- 9,00 0.00			139, 994, 158. 49	11,9 45,2 33.7 2	- 14,6 55,5 04.0 0			1,13 0,48 5.35	40,4 45,1 74.2 7		294, 442, 583. 99		502, 604, 139. 82	502, 604, 139. 82
(一) 综 合 收 益 总 额												416, 603, 057. 59		416, 603, 057. 59	416, 603, 057. 59
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 9,00 0.00			139, 994, 158. 49	11,9 45,2 33.7 2	- 14,6 55,5 04.0 0								166, 585, 896. 21	166, 585, 896. 21
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股					- 209, 160. 00									- 209, 160. 00	- 209, 160. 00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本				139, 994, 158. 49										139, 994, 158. 49	139, 994, 158. 49
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额	- 9,00 0.00				12,1 54,3 93.7 2	- 14,6 55,5 04.0 0								26,8 00,8 97.7 2	26,8 00,8 97.7 2
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配										40,4 45,1 74.2 7		- 122, 160, 473. 60		- 81,7 15,2 99.3 3	- 81,7 15,2 99.3 3
1. 提 取 盈 余										40,4 45,1 74.2		- 40,4 45,1			

公积									7		74.2 7			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											- 81,7 15,2 99.3 3		- 81,7 15,2 99.3 3	- 81,7 15,2 99.3 3
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							1,130,485.35					1,130,485.35		1,130,485.35	
1. 本期提取							1,707,162.11					1,707,162.11		1,707,162.11	
2. 本期使用							-576,676.76					-576,676.76		-576,676.76	
(六) 其他															
四、本期期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00	1,130,485.35	154,049,169.04		1,164,272,478.96		2,541,755,448.51		2,541,755,448.51	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			154,049,169.04	1,125,022,895.24		2,501,375,379.44
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			154,049,169.04	1,125,022,895.24		2,501,375,379.44



期初余额	9.00			8.49	3.67	.00			9.04	895.24		379.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-627,872.00			-21,057,723.68	-20,201,535.66	35,280,482.95			37,513,734.06	254,160,219.28		214,506,339.05
（一）综合收益总额										375,137,340.59		375,137,340.59
（二）所有者投入和减少资本	-627,872.00			-58,599.91	-20,201,535.66	-14,728,224.00						-6,159,783.57
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,728.00			-58,599.91								-50,871.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-635,600.00				-20,201,535.66	-14,728,224.00						-6,108,911.66
4. 其他												
（三）利润分配									37,513,734.06	-120,977,121.31		-83,463,387.25
1. 提取盈余公									37,513,734.06	-37,513,734.06		

积												
2. 对所有者（或股东）的分配											- 83,463,387.25	- 83,463,387.25
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				- 20,99 9,123 .77	50,00 8,706 .95							- 71,00 7,830 .72
四、本期末余额	436,3 52,40 7.00			118,9 36,43 4.81	656,5 52,07 8.01	66,70 5,218 .95			191,5 62,90 3.10	1,379 ,183, 114.5 2		2,715 ,881, 718.4 9

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	436,9 89,27 9.00				664,8 08,37 9.95	46,08 0,240 .00			113,6 03,99 4.77	842,7 31,62 6.18		2,012 ,053, 039.9 0
加												
：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	436,9 89,27 9.00				664,8 08,37 9.95	46,08 0,240 .00			113,6 03,99 4.77	842,7 31,62 6.18		2,012 ,053, 039.9 0
三、本期增减变动金额（减少以	- 9,000 .00			139,9 94,15 8.49	11,94 5,233 .72	- 14,65 5,504 .00			40,44 5,174 .27	282,2 91,26 9.06		489,3 22,33 9.54

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										404,451,742.66		404,451,742.66
(二) 所有者投入和减少资本	-9,000.00			139,994,158.49	11,945,233.72	-14,655,504.00						166,585,896.21
1. 所有者投入的普通股					-209,160.00							-209,160.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				139,994,158.49								139,994,158.49
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-9,000.00				12,154,393.72	-14,655,504.00						26,800,897.72
4. 其他												
(三) 利润分配									40,445,174.27	-122,160,473.60		-81,715,299.33
1. 提取盈余公积									40,445,174.27	-40,445,174.27		
2. 对所有者的分配										-81,715,299.33		-81,715,299.33

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本												

期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	436,980,279.00			139,994,158.49	676,753,613.67	31,424,736.00			154,049,169.04	1,125,022,895.24		2,501,375,379.44

### 三、公司基本情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经海南省人民政府外经贸琼合资字[1992]138号批准，浙江临海华海合成化工厂和新加坡海钻工业有限公司共同出资组建，于2012年10月31日在海南省工商行政管理局登记注册，总部位于海南省海口市。公司现持有统一社会信用代码为91460000620000247L的营业执照，注册资本436,352,407.00元，股份总数436,352,407股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股114,267,706股；无限售条件的流通股份A股322,084,701股。公司股票已分别于2017年3月14日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。主要经营活动为兴办工厂，西药原料药、中间体和制剂、中成药、药用辅料的研究、生产、销售，卫生及医药信息服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。产品或提供的劳务主要有：心血管类药物、抗过敏类药物、抗生素类药物、非甾体抗炎类药物、消化类药物等。

本财务报表业经公司2023年4月23日第四届第十五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江普利药业有限公司（以下简称浙江普利）、安徽普利药业有限公司（以下简称安徽普利）、北京普利生物医药有限公司（以下简称北京普利）、浙江普利健康科技有限公司（以下简称普利健康）、安徽普瑞药业有限公司（以下简称安徽普瑞）和浙江瑞利药业有限公司（以下简称浙江瑞利）共6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述



(1) 或 (2) 的财务担保合同，以及不属于上述 (1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### **(3) 金融负债的后续计量方法**

#### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### **2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债**

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### **3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺**

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### **4) 以摊余成本计量的金融负债**

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### **(4) 金融资产和金融负债的终止确认**

#### **1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：**

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0。
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合		
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0
合同资产——合并范围内关联方往来组合		

### 2) 应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款/合同资产 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-5 年	50.00
5 年以上	80.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### 11、应收票据

#### 12、应收账款

#### 13、应收款项融资

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 15、存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款



## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等

转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本

化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10
专利权及非专利技术	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准是以是否取得临床批件或临床备案为准，即相关技术取得临床批件或临床备案之前为研究阶段，相关技术取得临床批件或临床备案以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化；取得临床批件或临床备案以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。研究开发项目达到预定用途即取得药品注册批件后确认为无形资产核算。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服



务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

## 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

(1) 药品销售业务，属于某一时点履行的履约义务。

对于国内销售，在按照合同约定的交货方式，将产品交付给承运人或送至指定地点，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时，表明控制权已转移给客户。

对于出口销售，在完成海关报关手续并按照合同约定的交货方式，将产品交付给承运人或送至指定地点，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时，表明控制权已转移给客户。

(2) 经销权产品许可收入，属于某一时点履行的履约义务。

在合同执行完毕或交付合同明确约定的阶段性成果后，公司已经收回货款或取得了收款凭证时，表明控制权已转移给客户。

(3) 经销权产品销售利润分成收入，属于某一时点履行的履约义务。

经销权产品销售利润分成收入是指公司与客户签订合同，约定公司将特定产品出口销售给客户后，由客户在指定区域内进行推广销售，产生的销售净利润中提取一定比例分成产生的收入。公司根据合同约定的利润分成方式，在收到客户的定期的销售数据结算文件后，根据分成比例确认利润分成收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款

额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

### (一) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%；9%；6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%；7%
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%；12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海南普利制药股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局《关于海南魔方科技有限公司等165家企业通过2021年第二批高新技术企业认定的通知》（琼科〔2021〕292号），本公司通过高新技



术企业认定（证书编号 GR202146000150），有效期为三年（2021 年至 2023 年），2022 年按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,587.21	71,688.96
银行存款	745,000,556.42	438,794,588.19
其他货币资金	32,092,550.23	3,397,590.00
合计	777,248,693.86	442,263,867.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	32,092,550.23	3,397,590.00

其他说明：

期末其他货币资金中保证金 32,092,550.23 元，使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	455,910.00	70,550,353.18
其中：		
衍生金融资产	455,910.00	550,353.18
单位结构性存款		70,000,000.00
合计	455,910.00	70,550,353.18

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	979,822,136.83	100.00%	55,751,277.42	5.69%	924,070,859.41	922,726,401.58	100.00%	46,970,760.59	5.09%	875,755,640.99
其中：										
合计	979,822,136.83	100.00%	55,751,277.42	5.69%	924,070,859.41	922,726,401.58	100.00%	46,970,760.59	5.09%	875,755,640.99

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	852,815,433.91
1至2年	124,603,454.93
2至3年	1,838,212.58
3年以上	565,035.41
3至4年	565,035.41
合计	979,822,136.83

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	46,970,760.59	9,069,161.23		288,644.40		55,751,277.42
合计	46,970,760.59	9,069,161.23		288,644.40		55,751,277.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	288,644.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
康美药业股份有限公司	货款	288,644.40	确认款项无法收回	经总经理审批核销	否
合计		288,644.40			

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	57,229,482.81	5.84%	2,861,474.04
客户二	39,365,238.66	4.02%	2,100,112.27
客户三	33,732,160.00	3.44%	1,686,608.00
客户四	33,631,041.58	3.43%	1,905,421.71
客户五	29,982,400.00	3.06%	1,499,120.00
合计	193,940,323.05	19.79%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,286,372.02	71,633,401.20
合计	90,286,372.02	71,633,401.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	397,868,421.81
小 计	397,868,421.81

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	170,482,749.08	96.19%	253,685,973.54	99.68%
1 至 2 年	6,584,884.78	3.72%	623,435.56	0.24%
2 至 3 年	106,790.52	0.06%	148,788.50	0.06%
3 年以上	53,328.50	0.03%	56,705.00	0.02%
合计	177,227,752.88		254,514,902.60	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
供应商一	41,671,036.48	23.51
供应商二	32,017,033.97	18.07
供应商三	30,643,711.52	17.29
供应商四	13,266,397.78	7.49
供应商五	11,118,794.78	6.27
小 计	128,716,974.53	72.63

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,123,710.46	13,884,945.04
合计	14,123,710.46	13,884,945.04

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备	6,872,500.00	9,002,500.00
按组合计提坏账准备	7,708,398.85	5,153,310.58
合计	14,580,898.85	14,155,810.58

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	251,165.54	10,200.00	9,500.00	270,865.54
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-41,468.45	41,468.45		
——转入第三阶段		-10,200.00	10,200.00	
本期计提	127,754.40	41,468.45	17,100.00	186,322.85
2022 年 12 月 31 日余额	337,451.49	82,936.90	36,800.00	457,188.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,749,029.95
1 至 2 年	829,368.90
2 至 3 年	102,000.00
3 年以上	28,000.00
3 至 4 年	18,000.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	8,000.00
合计	7,708,398.85

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	270,865.54	186,322.85				457,188.39
合计	270,865.54	186,322.85				457,188.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南省科学技术厅	应收补助款	5,000,000.00	1年以内	34.29%	
海口桂林洋经济开发区管理委员会	押金保证金	1,872,500.00	1-2年	12.84%	
北京大正融科投资有限公司	租房押金	627,018.90	1-2年	4.30%	929.41
苏州延天龄医药有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	1.37%	10,000.00
刘亚伟	备用金	173,354.00	1年以内	1.19%	8,667.70
合计		7,872,872.90		53.99%	19,597.11

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
海南省科学技术厅	高新技术“精英行动”企业奖励（瞪羚企业）	5,000,000.00	1年以内	2023年2月已收回，5,000,000.00元，《海南省高新技术企业“精英行动”奖励管理实施细则》（琼科规〔2022〕21号）

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	198,818,729.39		198,818,729.39	126,191,786.13		126,191,786.13
在产品	46,065,634.30		46,065,634.30	26,644,276.77		26,644,276.77
库存商品	57,287,199.25		57,287,199.25	94,060,067.68		94,060,067.68
周转材料	20,339,287.64		20,339,287.64	15,275,357.41		15,275,357.41
合计	322,510,850.58		322,510,850.58	262,171,487.99		262,171,487.99

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	23,966,318.14	34,119,987.11
预缴关费	72,088.45	
大额存单	113,134,962.30	
待摊销费用-物管费		136,175.52
合计	137,173,368.89	34,256,162.63

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,465,176.56			44,465,176.56
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,841,599.24			4,841,599.24
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,841,599.24			4,841,599.24
4. 期末余额	39,623,577.32			39,623,577.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,347,495.33			20,347,495.33
2. 本期增加金额	1,865,492.04			1,865,492.04
(1) 计提或摊销	1,865,492.04			1,865,492.04
3. 本期减少金额	747,954.56			747,954.56
(1) 处置				
(2) 其他转出	747,954.56			747,954.56
4. 期末余额	21,465,032.81			21,465,032.81
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	18,158,544.51			18,158,544.51
2. 期初账面价值	24,117,681.23			24,117,681.23

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,177,018,964.59	719,844,199.48
合计	1,177,018,964.59	719,844,199.48

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	362,333,528.55	508,858,414.34	8,952,085.09	85,650,884.23	965,794,912.21
2. 本期增加金额	347,386,186.57	174,017,340.08	27,796.46	23,456,623.91	544,887,947.02
(1) 购置		37,357,510.43	7,000.00	8,101,830.58	45,466,341.01
(2) 在建工程转入	342,544,587.33	136,659,829.65	20,796.46	15,354,793.33	494,580,006.77
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产收回	4,841,599.24				4,841,599.24

3. 本期减少金额		166,666.67			166,666.67
(1) 处置或报废		166,666.67			166,666.67
4. 期末余额	709,719,715.12	682,709,087.75	8,979,881.55	109,107,508.14	1,510,516,192.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,131,018.96	145,411,454.60	7,144,918.14	49,263,321.03	245,950,712.73
2. 本期增加金额	21,441,201.71	48,034,005.07	702,408.99	17,527,232.81	87,704,848.58
(1) 计提	20,693,247.15	48,034,005.07	702,408.99	17,527,232.81	86,956,894.02
(2) 投资性房地产转入	747,954.56				747,954.56
3. 本期减少金额		158,333.34			158,333.34
(1) 处置或报废		158,333.34			158,333.34
4. 期末余额	65,572,220.67	193,287,126.33	7,847,327.13	66,790,553.84	333,497,227.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	644,147,494.45	489,421,961.42	1,132,554.42	42,316,954.30	1,177,018,964.59
2. 期初账面价值	318,202,509.59	363,446,959.74	1,807,166.95	36,387,563.20	719,844,199.48

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元



项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发大楼	1,371,377.07	尚在办理中
固体车间	8,289,332.63	尚在办理中
新外包车间	3,564,719.09	尚在办理中
浙江普利生产基地	111,464,825.05	尚在办理中
安徽普利生产基地	366,911,987.82	尚在办理中

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,717,783,412.28	1,481,968,610.64
合计	1,717,783,412.28	1,481,968,610.64

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产制剂产品 15亿片/粒/袋 生产线及研发 中心建设项目	178,947,037. 82		178,947,037. 82	143,217,576. 69		143,217,576. 69
冻干水针、预 充针项目	97,075,471.4 5		97,075,471.4 5	104,310,344. 13		104,310,344. 13
合成小试、滴 眼剂车间、软 膏车间项目	88,482,762.3 0		88,482,762.3 0	90,300,602.9 6		90,300,602.9 6
浙普车间改扩 建工程	68,247,195.6 2		68,247,195.6 2	31,934,880.2 0		31,934,880.2 0
欧美标准注射 剂生产线扩建 项目	25,701,821.9 1		25,701,821.9 1	30,639,069.6 3		30,639,069.6 3
普利国际高端 生产线扩建项	637,458,031. 58		637,458,031. 58	257,208,800. 00		257,208,800. 00

目						
海普车间改扩建工程	22,446,291.38		22,446,291.38	23,961,034.30		23,961,034.30
普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目及扩建项目	599,325,519.87		599,325,519.87	797,851,302.73		797,851,302.73
北京普利生物医药有限公司研究所建设	62,467.35		62,467.35	2,545,000.00		2,545,000.00
待安装设备	36,813.00		36,813.00			
合计	1,717,783,412.28		1,717,783,412.28	1,481,968,610.64		1,481,968,610.64

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产制剂产品15亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	430,000,000.00	143,217,576.69	66,762,485.13	31,033,024.00		178,947,037.82	108.79%	建设中	6,958,336.49			其他
冻干水针、预充针项目	120,000,000.00	104,310,344.13	20,892,494.96	28,127,367.64		97,075,471.45	113.50%	建设中				其他
合成小试、滴眼剂车间、软膏车间项目	130,300,000.00	90,300,602.96	7,373,939.79	9,191,780.45		88,482,762.30	84.70%	建设中	5,777,402.70	5,701,108.44	4.66%	其他
浙普车间改扩建工		31,934,880.20	42,681,432.04	6,369,116.62		68,247,195.62		建设中	270,294.55	270,294.55	3.00%	其他

程												
欧美标准注射剂生产线扩建项目	250,000.00	30,639,069.63	2,170,930.83	7,108,178.55		25,701,821.91	86.26%	建设中				其他
普利国际高端生产线扩建项目	1,000,760,200.00	257,208,800.00	380,249,231.58			637,458,031.58	63.70%	建设中	54,153,973.98	50,165,063.62	8.61%	其他
海普车间改扩建工程		23,961,034.30	14,537,835.19	14,076,354.05	1,976,224.06	22,446,291.38		建设中				其他
普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目及扩建项目	1,580,000.00	797,851,302.73	200,093,800.83	398,619,583.69		599,325,519.87	67.86%	建设中	4,653,745.78	1,181,141.58	4.05%	其他
北京普利生物医药有限公司研究所建设	8,380,000.00	2,545,000.00	5,550,997.97	38,938.05	7,994,592.57	62,467.35	96.24%	建设中				其他
待安装设备			66,487.34	15,663.72	14,010.62	36,813.00						其他
合计	3,519,440,200.00	1,481,968,610.64	740,379,635.66	494,580,006.77	9,984,827.25	1,717,783,412.28			71,813,753.50	57,317,608.19		

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	7,571,697.24	7,571,697.24
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,571,697.24	7,571,697.24
二、累计折旧		
1. 期初余额	757,169.70	757,169.70
2. 本期增加金额	1,514,339.41	1,514,339.41
(1) 计提	1,514,339.41	1,514,339.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,271,509.11	2,271,509.11
三、减值准备		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,300,188.13	5,300,188.13
2. 期初账面价值	6,814,527.54	6,814,527.54

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	84,399,827.09		21,934,760.69	48,101,172.16	154,435,759.94
2. 本期增加金额	26,398,900.00		66,185,190.59	2,544,351.18	95,128,441.77
(1) 购置	26,398,900.00			730,806.18	27,129,706.18
(2) 内部研发			66,185,190.59		66,185,190.59
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,813,545.00	1,813,545.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	110,798,727.09		88,119,951.28	50,645,523.34	249,564,201.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,022,060.34		4,068,253.87	12,422,816.56	24,513,130.77
2. 本期增加金额	2,207,060.30		9,902,725.45	9,115,717.51	21,225,503.26
(1) 计提	2,207,060.30		9,902,725.45	9,115,717.51	21,225,503.26
3. 本期减少金额					
(1) 处					

置					
4. 期末余额	10,229,120.64		13,970,979.32	21,538,534.07	45,738,634.03
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	100,569,606.45		74,148,971.96	29,106,989.27	203,825,567.68
2. 期初账面价值	76,377,766.75		17,866,506.82	35,678,355.60	129,922,629.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 36.38%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
仿制药等开发支出	139,763,172.89	260,375,229.62			64,170,968.04			335,967,434.47
原料药等开发支出		15,138,306.98						15,138,306.98
合计	139,763,172.89	275,513,536.60			64,170,968.04			351,105,741.45

其他说明：

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出		9,674,476.85	967,447.68		8,707,029.17
合计		9,674,476.85	967,447.68		8,707,029.17

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,751,277.42	12,275,335.42	27,911,660.69	5,138,364.65
内部交易未实现利润	7,538,403.96	1,884,600.99	26,284,359.00	3,942,653.85
可抵扣亏损	75,952,378.35	18,988,094.59	74,962,924.23	18,740,731.05
政府补助递延收益	4,299,840.40	875,831.06	6,071,550.40	1,187,758.56
股权激励			22,989,537.36	3,448,430.60
合计	143,541,900.13	34,023,862.06	158,220,031.68	32,457,938.71

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	293,193,761.36	56,281,169.76	324,244,665.48	65,223,114.57
可转债暂时性差异	89,424,679.80	13,413,701.97		
合计	382,618,441.16	69,694,871.73	324,244,665.48	65,223,114.57

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		34,023,862.06		32,457,938.71
递延所得税负债		69,694,871.73		65,223,114.57

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	457,188.39	2,023,169.06
可抵扣亏损	7,088,417.06	19,907,468.65
合计	7,545,605.45	21,930,637.71

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		872,059.04	
2023 年		252,291.40	
2024 年		855,553.89	
2025 年		1,056,851.05	
2026 年	1,386,707.35	16,870,713.27	
2027 年	5,701,709.71		
合计	7,088,417.06	19,907,468.65	

其他说明：



## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上的持有至到期的大额存单				102,320,096.54		102,320,096.54
合计				102,320,096.54		102,320,096.54

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	170,176,666.67	50,052,739.73
信用借款	260,213,030.14	297,062,142.19
票据贴现	183,000,000.00	
合计	613,389,696.81	347,114,881.92

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,374,240.00	204,707,400.00
合计	90,374,240.00	204,707,400.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	137,070,298.22	113,070,390.30
工程及设备款	163,116,891.27	104,896,258.92
费用款	11,432,242.56	10,300,233.98
合计	311,619,432.05	228,266,883.20

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待执行销售合同	134,956,550.93	40,639,330.34
合计	134,956,550.93	40,639,330.34

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,453,250.59	183,588,249.87	181,675,999.72	16,365,500.74
二、离职后福利-设定提存计划		13,352,862.11	13,352,862.11	
合计	14,453,250.59	196,941,111.98	195,028,861.83	16,365,500.74

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,453,250.59	150,018,032.55	148,105,782.40	16,365,500.74
2、职工福利费		13,936,634.16	13,936,634.16	
3、社会保险费		9,484,905.70	9,484,905.70	
其中：医疗保险费		9,116,728.13	9,116,728.13	
工伤保险费		368,177.57	368,177.57	
4、住房公积金		10,143,547.65	10,143,547.65	
5、工会经费和职工教育经费		5,129.81	5,129.81	
合计	14,453,250.59	183,588,249.87	181,675,999.72	16,365,500.74

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,892,191.88	12,892,191.88	
2、失业保险费		460,670.23	460,670.23	
合计		13,352,862.11	13,352,862.11	

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,870,231.89	83,380,485.03
企业所得税	22,746,472.92	36,934,704.36
个人所得税	76,564.52	108,336.20
城市维护建设税	1,339,068.13	4,152,376.59
房产税	1,467,063.18	1,255,593.23
印花税	837,855.08	433,015.30
教育费附加	758,878.54	2,427,134.88
土地使用税	644,744.71	454,301.90
地方教育附加	505,919.01	1,618,089.92
水利建设基金	18,347.02	19,030.38
环境保护税	670.85	498.06
合计	78,265,815.85	130,783,565.85

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,956,507.06	59,758,827.99
合计	34,956,507.06	59,758,827.99

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	16,185,710.64	26,315,421.14
应付暂收款	2,074,284.42	2,254,390.25
股权激励回购义务	16,696,512.00	31,189,016.60
合计	34,956,507.06	59,758,827.99

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	187,083,668.78	2,555,379.82
一年内到期的租赁负债	327,170.79	571,332.49
合计	187,410,839.57	3,126,712.31

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	16,759,461.09	10,832,341.43
合计	16,759,461.09	10,832,341.43

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

							息				
合计											

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		31,081,945.00
保证借款	199,080,330.00	
信用借款	351,264,887.12	31,705,661.09
抵押及保证借款	138,869,774.84	120,580,773.84
合计	689,214,991.96	183,368,379.93

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普利转债	791,829,903.79	742,477,085.53
合计	791,829,903.79	742,477,085.53

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
普利转债	850,000,000.00	2021/2/9	6年	850,000,000.00	742,477,085.53		4,910,374.58	48,197,982.08	3,399,738.40	355,800.00	791,829,903.79
合计											

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2021]106号）文同意注册的批复，公司于2021年2月9日向不特定对象发行了850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额85,000万元，支付相关可转债发行费用12,138,650.95元，实际募集资金净额为人民币837,861,349.05元。本次债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年18.00%（2.5%+15.5%）；采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2021年2月9日至2027年2月8日；转股期限为可转债发行结束之日（2021年2月22日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年8月23日至2027年2月8日止）。2022年可转换公司债券因转股减少355,800.00元，转股数量共计7,728.00股，增加资本公积375,185.21元。

公司发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，企业发行的既有负债成份又含有权益成份的非衍生金融工具，应在初始确认时将负债和权益成份进行拆分，分别处理。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。可转换公司债券发行时发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司发行的85,000万元可转换公司债券，扣除发行费用12,138,650.95元后，发行日金融负债成分公允价值697,867,190.55元计入应付债券，权益工具成分的公允价值139,994,158.49元计入其他权益工具。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,940,871.69	6,785,009.84
减：未确认融资费用	-249,859.52	-496,666.05
合计	4,691,012.17	6,288,343.79

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		7,871,755.00
合计		7,871,755.00

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		7,871,755.00

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国有土地补贴专项资金	7,871,755.00		7,871,755.00		专项补助
合计	7,871,755.00		7,871,755.00		

其他说明：

安庆高新技术产业开发区管委会与本公司签订关于国际高端原料药及创新制剂制造基地项目投资合作协议及其补充协议，根据有关法律法规规章和政策，安庆高新技术产业开发区管委会给予本公司项目投资补贴 1,798.00 万元，子公司安徽普利将该补助资金作为专项应付款核算，待款项支付形成资产时将专项应付款转入递延收益，本期安徽普利的生产线已经建成并投入使用，因此将剩余的金额全部转入递延收益。



## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,572,296.02	50,305,955.00	8,896,877.94	116,981,373.08	与资产相关
合计	75,572,296.02	50,305,955.00	8,896,877.94	116,981,373.08	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
口服缓控	3,301,290			1,744,200			1,557,090	与资产相

释和特色 固体制剂 车间扩产 及 GMP 技 术升级改造 项目补助	.40			.00			.40	关
海口工业 发展资金 补助	5,911,500 .00			844,500.0 0			5,067,000 .00	与资产相 关
普利国际 高端生产 线扩建项 目		22,604,00 0.00					22,604,00 0.00	与资产相 关
工业转型 升级（中 国制造 2025）资 金计划	13,931,00 0.62			2,000,000 .00			11,931,00 0.62	与资产相 关
余杭区工 业生产性 投资、技 术改造 （智能制 造）投资 项目	2,416,140 .00			402,690.0 0			2,013,450 .00	与资产相 关
余杭区振 兴实体经 济工业投 资（技 改、智能 制造）项 目	354,120.0 0			59,020.00			295,100.0 0	与资产相 关
技术改造 项目和 “未来工 厂”项目		11,910,00 0.00		545,875.0 0			11,364,12 5.00	与资产相 关
第二批制 造业企业 技改项目		3,000,000 .00		150,000.0 0			2,850,000 .00	与资产相 关
临平区省 级生产制 造方式转 型示范项 目		3,370,000 .00		196,583.0 0			3,173,417 .00	与资产相 关
国有土地 补贴专项 资金	10,108,24 5.00	7,871,755 .00		899,000.0 0			17,081,00 0.00	与资产相 关
国家专项 补贴	39,550,00 0.00			1,977,500 .00			37,572,50 0.00	与资产相 关
安庆高新 技术产业 开发区管 理委员会 企业项目 建设补贴		1,550,200 .00		77,509.94			1,472,690 .06	与资产相 关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	436,980,279.00				-627,872.00	-627,872.00	436,352,407.00

其他说明：

1) 本期可转债转股系达到转股条件的可转债转为普通股股票，截至 2022 年 12 月 31 日，共有 3,558 张可转债转换成 7,728.00 股普通股股票。

2) 根据公司 2022 年第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后章程规定，公司回购注销 6 名对象（均为离职，不再具备激励对象资格）的限制性股票为 23,800 股，减少注册资本 23,800.00 元，按每股人民币 24.053 元回购限制性普通股，以货币资金共计归还 572,461.40 元，即减少库存股 576,912.00 元，同时分别减少实收股本 23,800.00 元，减少资本公积 548,661.40 元。

3) 根据公司 2022 年第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后章程规定，公司 2021 年度业绩未达到考核要求，公司申请回购注销对象共 158 名（11 名为离职，不再具备激励对象资格，147 名为已获授但未解除限售）的限制性股票为 611,800 股，减少注册资本 611,800.00 元，按每股 23.861 元回购限制性普通股，以货币资金共计归还 14,598,159.80 元，同时减少库存股 14,830,032.00 元，同时分别减少实收股本 611,800.00 元，减少资本公积 13,986,359.80 元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
普利转债	8,500,000 .00	139,994,1 58.49			3,558.00	21,057,72 3.68	8,496,442 .00	118,936,4 34.81
合计	8,500,000 .00	139,994,1 58.49			3,558.00	21,057,72 3.68	8,496,442 .00	118,936,4 34.81

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

1) 2022 年度本公司“普利转债”因转股合计减少人民币 355,800.00 元（3,558.00 张），转股数量为 7,728.00 股，减少其他权益工具人民币 58,599.91 元。

2) 本期公司在 2021 年度所得税汇算清缴时，与主管税务机关就可转债利息金额税前扣除事项进行沟通，主管税务机关对于公司的可转债利息仅允许其根据票面金额和票面利率计算的利息在税前进行扣除（即可转换债券存续期间可税前扣除的利息总额小于会计上按实际利率法确认的利息总额）。由于上述变化，公司可转换债券初始确认时负债成份的计税基础等于负债和权益成份的初始账面金额之和（即负债成份的计税基础大于负债成份的账面价值），这一应纳税暂时性差异是由初始确认时单独确认权益成份所导致，且不属于《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条第（二）项所规定的可以不确认递延所得税负债的豁免情形，因此，公司应确认由此产生的递延所得税负债。

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》第二十二规定，此时递延所得税负债直接借记入权益成份的账面金额；同时根据《企业会计准则第 18 号——所得税》第二十一条规定，该项递延所得税负债的后续变化应在利润表中作为递延所得税费用（收益）予以确认。

故本期公司根据初始发行时的负债成分的计税基础为 837,861,349.05 元，账面价值为 697,867,190.55 元，确认递延所得税负债 20,999,123.77 元，并冲减其他权益工具投资账面金额。上述事项合计导致本期其他权益工具减少 21,057,723.68 元。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	658,344,453.32		14,535,021.20	643,809,432.12
其他资本公积	18,409,160.35	375,185.21	6,041,699.67	12,742,645.89
合计	676,753,613.67	375,185.21	20,576,720.87	656,552,078.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期变动情况详见本财务报表附注五(一)32.2) 及 3) 之说明。

2) 其他资本公积本期增加 375,185.21 元, 系可转债转股增加其他资本公积, 可转债转股情况详见本财务报表附注五(一)28 之说明。

3) 其他资本公积本期减少 6,041,699.67 元, 系 2020 年实施的员工股权激励计划未达到业绩条件冲回前期确认的股份支付费用及其他资本公积。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	31,424,736.00	50,978,306.95	15,697,824.00	66,705,218.95
合计	31,424,736.00	50,978,306.95	15,697,824.00	66,705,218.95

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 本期增加主要系股份回购 50,008,706.95 元及延缓激励人员激励确认 969,600.00 元。根据 2022 年 4 月 17 日召开的第四次董事会第六次会议决议, 通过关于调整回购公司股份方案的决议, 调整内容包括增加回购资金总额, 回购股份总金额为不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元, 用于公司员工股权激励计划, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司共回购股份 1,806,223.00 股, 回购均价 27.69 元/股, 共计 50,008,706.95 元。

2) 本期库存股减少系 2020 年发行的限制性股票激励未达到业绩条件回购股本及员工离职导致, 因未解锁且可撤销, 故减少库存股 15,406,944.00 元, 同时由于第一期延缓激励人员达到解锁条件而增加回购义务, 本期减少库存股 290,880.00 元。

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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

## 58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,130,485.35	1,707,162.12	936,685.59	1,900,961.88

合计	1,130,485.35	1,707,162.12	936,685.59	1,900,961.88
----	--------------	--------------	------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据安全生产管理办法，本期专项储备增加、减少系安徽普利药业有限公司计提以及使用的安全生产费。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,049,169.04	37,513,734.06		191,562,903.10
合计	154,049,169.04	37,513,734.06		191,562,903.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本年度实现净利润 375,137,340.59 的 10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,164,272,478.96	869,829,894.97
调整后期初未分配利润	1,164,272,478.96	869,829,894.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	420,615,707.64	416,603,057.59
减：提取法定盈余公积	37,513,734.06	40,445,174.27
应付普通股股利	83,463,387.25	81,715,299.33
期末未分配利润	1,463,911,065.29	1,164,272,478.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,791,432,992.38	615,095,141.41	1,494,125,033.16	426,759,461.65
其他业务	14,911,593.99	1,865,492.04	14,704,388.47	2,094,297.90
合计	1,806,344,586.37	616,960,633.45	1,508,829,421.63	428,853,759.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
抗生素类药物	434,606,939.78			434,606,939.78
心脑血管类药物	330,868,400.85			330,868,400.85
抗过敏药物	262,078,331.79			262,078,331.79
消化道药物	236,277,736.33			236,277,736.33
其他	178,953,456.60			178,953,456.60
急救药	164,016,541.43			164,016,541.43
非甾体抗炎类药物	128,758,473.76			128,758,473.76
皮肤病类药物	69,550,293.91			69,550,293.91
租赁收入	1,234,411.92			1,234,411.92
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	1,805,110,174.45			1,805,110,174.45
租赁收入	1,234,411.92			1,234,411.92
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 40,639,330.34 元。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,832,920.30	8,141,568.79
教育费附加	1,631,420.29	3,832,771.23
房产税	2,831,239.50	1,030,726.52
土地使用税	2,593,711.70	1,457,264.40
车船使用税	16.20	
印花税	1,177,483.58	595,974.80
地方教育附加	1,087,613.49	2,555,180.82
水利基金	51,146.57	45,214.86
环境保护税	2,558.03	2,141.38
合计	12,208,109.66	17,660,842.80

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	34,230,914.51	28,135,381.76
市场推广费	279,399,536.84	182,727,399.28
差旅费	25,105,007.02	14,646,096.16
办公费	4,910,342.05	3,663,558.15
会务费	2,875,841.48	171,869.93
折旧及摊销	727,043.29	1,274,573.54
业务招待费	627,088.32	322,455.00
其他	2,777,872.47	2,220,152.89
合计	350,653,645.98	233,161,486.71

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	33,739,519.92	19,058,409.51
折旧及摊销	25,532,175.86	18,380,314.44
交通差旅费	21,261,923.81	13,459,515.12
办公费	18,661,297.43	6,788,387.82
外包物业费	6,218,264.45	3,829,800.02
中介机构费	2,591,214.21	2,953,927.53
业务招待费	1,344,202.06	1,509,193.82
税金	487,133.54	255,105.32
股权激励费用	-6,041,699.67	10,869,934.24
其他	3,524,615.87	4,857,613.27
合计	107,318,647.48	81,962,201.09

其他说明：



## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	64,832,429.59	52,837,203.78
直接投入	107,040,015.49	106,378,014.98
技术研发费	63,224,089.09	30,620,180.03
折旧及摊销	17,631,387.00	34,262,142.32
其他	10,310,538.11	5,220,917.92
合计	263,038,459.28	229,318,459.03

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,151,598.42	55,705,741.46
利息收入	-4,926,767.91	-11,852,287.14
汇兑损益	-4,491,277.97	493,161.87
银行手续费	1,208,330.06	366,080.23
合计	31,941,882.60	44,712,696.42

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	8,896,877.94	4,791,210.00
与收益相关的政府补助	17,070,959.13	8,599,646.83
代扣个人所得税手续费返还	62,645.17	43,054.97

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资贴现损失	-3,676,918.30	-3,748,559.40
大额存单理财投资收益	2,275,035.48	
处置长期股权投资产生的投资收益		117,374.17
子公司注销上交利润		84,364.83
合计	-1,401,882.82	-3,546,820.40

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-94,443.18	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-94,443.18	
合计	-94,443.18	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,255,484.08	-14,970,606.05
合计	-9,255,484.08	-14,970,606.05

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		19,028.94

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		7,342.04	
赔偿收入	16,255.00	19,730.00	16,255.00
非流动资产毁损报废利得	1,666.67	700.00	1,666.67

罚没收入	2,300.00	466,961.73	2,300.00
无需支付的款项		77.24	
其他	153,349.55	102,736.94	153,349.55
合计	173,571.22	597,547.95	173,571.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	700,975.40	1,137,704.24	700,975.40
罚款支出	42,599.58		42,599.58
非流动资产毁损报废损失		13,069.16	
其他	15,364.67	253.00	15,364.67
合计	758,939.65	1,151,026.40	758,939.65

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,394,093.97	41,822,318.66
递延所得税费用	-18,093,289.96	9,116,635.62
合计	18,300,804.01	50,938,954.28

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	438,916,511.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,837,476.75
子公司适用不同税率的影响	2,156,737.32
调整以前期间所得税的影响	-2,684,194.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,533,780.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,407,217.08

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	85,265.15
研发费用加计扣除	-39,221,044.22
所得税费用	18,300,804.01

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	59,505,159.13	8,599,646.83
收到代扣个人所得税手续费返还	62,645.17	43,054.97
利息收入	4,926,767.91	9,532,190.60
租赁收入	1,234,411.91	2,469,198.07
其他	171,904.55	596,847.95
合计	65,900,888.67	21,240,938.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付经营费用	419,760,446.11	432,480,014.36
经营性往来款	9,960,705.75	15,410,920.81
票据保证金	12,957,360.23	2,226,578.46
手续费	1,208,330.06	366,080.23
其他	758,939.65	
合计	444,645,781.80	450,483,593.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购	65,224,725.80	
支付筹资保证金	15,737,600.00	
非公开发行费用		1,187,760.00
支付租金	1,932,798.64	886,604.88
合计	82,895,124.44	2,074,364.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	420,615,707.64	416,603,057.59
加：资产减值准备	9,255,484.08	14,970,606.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,822,386.06	64,267,914.47
使用权资产折旧	1,514,339.41	757,169.70
无形资产摊销	21,225,503.26	10,500,824.94
长期待摊费用摊销	967,447.68	
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）		-19,028.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,666.67	12,369.16

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	94,443.18	
财务费用（收益以“－”号填列）	35,660,320.45	56,198,903.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,275,035.48	3,546,820.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,565,923.35	-10,144,134.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,471,757.16	17,976,310.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,339,362.59	-168,082,115.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-18,206,648.21	-478,728,019.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,327,279.81	215,885,825.93
其他	-5,271,223.14	13,284,879.07
经营活动产生的现金流量净额	534,294,809.29	157,031,382.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	745,156,143.63	438,866,277.15
减：现金的期初余额	438,866,277.15	355,486,277.40
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	306,289,866.48	83,379,999.75

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	

其中：	
其中：	

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	745,156,143.63	438,866,277.15
其中：库存现金	155,587.21	71,688.96
可随时用于支付的银行存款	745,000,556.42	438,794,588.19
三、期末现金及现金等价物余额	745,156,143.63	438,866,277.15

其他说明：

#### (1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	112,046,047.64	170,289,451.18
其中：支付货款	103,626,047.64	168,729,115.78
支付固定资产等长期资产购置款	8,420,000.00	1,560,335.40

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,092,550.23	票据保证金、远期结售汇保证金和农民工保证金
固定资产	11,520,293.21	本公司与交通银行签订琼交银（南海）2022 年抵字第 PLZY001 号抵押合同，以其合法拥有的 9 套房产（海口市房权证海房字第 HK101337 号、海口市房权证海房字第 HK101338 号、海口市房权证海房字第 HK101339 号、海口市房权证海房字第 HK101340 号、海口市房权证海房字第 HK101341 号、海口市房权证海房字第 HK101342 号、海口市房权证海房字第 HK101343 号、海口市房权证海房字第 HK101344 号、海口

		市房权证海房字第 HK101345 号) 进行最高额抵押, 最高债权限额为等值人民币 201,600,000.00 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 该抵押项下贷款余额为 49,600,000.00 元
无形资产	46,144,985.57	本公司与交通银行签订琼交银(南海)2022 年抵字第 PLZY001 号抵押合同, 以其合法拥有的 3 个土地使用权(海口市国用(2014)第 006900 号、海口市国用(2014)第 007000 号、海口市国用(2014)第 007015 号)进行最高额抵押, 最高债权限额为等值人民币 201,600,000.00 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 该抵押项下贷款余额为 49,600,000.00 元、本公司与工商银行签订 2019 年龙啸(抵)字 0034 号抵押合同, 以其合法拥有的土地使用权(皖(2019)安庆市不动产权第 0027314 号)进行抵押借款, 截至 2022 年 12 月 31 日, 该抵押项下贷款余额为 25,943,473.00 元
在建工程	98,995,635.24	本公司与浦发银行签订最高额抵押合同, 以其合法拥有的 61075.4 平方米在建工程(建字第 201501537016 号、建字第 201501537035 号、建字第 201501537027 号、建字第 201501537036 号、建字第 201501537025 号)进行最高额抵押, 截至 2022 年 12 月 31 日, 该抵押项下贷款余额为 120,587,807.82 元
合计	188,753,464.25	

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	5,133,545.23	6.9646	35,753,089.11
欧元	1,133,864.62	7.4229	8,416,563.69
港币			
印度卢比	23,640.00	0.08422	1,990.96
应收账款			
其中: 美元	10,486,962.59	6.9646	73,037,499.65
欧元	951,116.63	7.4229	7,060,043.63
港币			
长期借款			



其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	6,315.32	6.9646	43,983.68
欧元	252,889.27	7.4229	1,877,171.76

其他说明：

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海南省生物医药产业研发券	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
高新技术“精英行动”企业奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2021年一致性评价奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
海南省资本市场发展奖励资金（2021年度）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	906,762.38	其他收益	906,762.38
节能与生态建设专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
项目补助	476,000.00	其他收益	476,000.00
制造业高质奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
就业补贴	191,953.63	其他收益	191,953.63
一次性扩岗补助	116,500.00	其他收益	116,500.00
纾困补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
十佳企业	100,000.00	其他收益	100,000.00
小升规奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
留工培训补助	93,600.00	其他收益	93,600.00
其他	186,143.12	其他收益	186,143.12
财政贴息	75,000.00	财务费用	75,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

## 2、同一控制下企业合并

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收	合并当期期初至合并日被合并方的净	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					入	利润		
--	--	--	--	--	---	----	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安徽普瑞药业有限公司	设立	2022-06-07	5,000,000.00	100.00%
浙江普利健康科技有限公司	设立	2022-11-08	10,000,000.00	100.00%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
杭州赛利药物研究所有限公司	注销	2022-11-25	16,320.40	-460.38

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江普利药业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制药业	100.00%		设立
安徽普利药业有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制药业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		



非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

### 1. 信用风险管理实务

#### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4及五(一)6之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 19.79%(2021 年 12 月 31 日：14.51%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	613,389,696.81	623,091,841.26	623,091,841.26		
应付票据	90,374,240.00	90,374,240.00	90,374,240.00		
应付账款	311,619,432.05	311,619,432.05	311,619,432.05		
其他应付款	34,956,507.06	34,956,507.06	34,956,507.06		
一年内到期的非流动负债	187,410,839.57	195,344,292.09	195,344,292.09		
租赁负债	4,691,012.17	4,940,871.67		3,906,735.74	1,034,135.93
长期借款	689,214,991.96	751,261,312.17	26,817,484.05	670,211,005.04	54,232,823.08
应付债券	791,829,903.79	854,182,233.44	5,100,000.00	21,250,000.00	827,832,233.44
小 计	2,723,486,623.41	2,865,770,729.74	1,287,303,796.51	695,367,740.78	883,099,192.45

(续上表)

项 目	上年期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	347,114,881.92	355,756,068.18	355,756,068.18		
应付票据	204,707,400.00	204,707,400.00	204,707,400.00		
应付账款	228,266,883.20	228,266,883.20	228,266,883.20		
其他应付款	59,758,827.99	59,758,827.99	59,758,827.99		
一年内到期的非流动负债	3,126,712.31	3,126,712.31	3,126,712.31		
租赁负债	6,288,343.79	6,785,009.84		3,759,204.70	3,025,805.14
长期借款	183,368,379.93	211,392,363.28	8,787,972.92	17,027,820.32	185,576,570.04
长期应付款	7,871,755.00	7,871,755.00		7,871,755.00	
应付债券	742,477,085.53	853,027,397.26	3,400,000.00	13,600,000.00	836,027,397.26
小 计	1,782,980,269.67	1,930,692,417.06	863,803,864.60	42,258,780.02	1,024,629,772.44

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 865,356,497.94 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 366,344,480.96 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（4）远期结售汇		455,910.00		455,910.00
应收款项融资			90,286,372.02	90,286,372.02
其他流动资产			113,134,962.30	113,134,962.30
持续以公允价值计量的资产总额		455,910.00	203,421,334.32	203,877,244.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

公司与银行签订的远期结售汇合约，使用金融机构提供的报价作为估值依据。

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

本公司第三层次公允价值计量的应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余年限较短，账面价值与公允价值相近，因此，以账面价值确认其公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是范敏华、朱小平。

其他说明：

最终控制方	关联关系	类型	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
范敏华、朱小平	实际控制人	自然人	41.04	41.04

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江龙传生物医药科技有限公司	实际控制人之控股公司
邹银奎	股东、高级管理人员
谢慧芳	监事
夏险峰	关键技术人员

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江龙传生物医药科技有限公司	研发服务费	48,469,811.96	50,000,000.00	否	19,761,327.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元



委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江龙传生物医药科技有限公司	办公楼		1,035,412.84

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,068,100.00	3,982,900.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江龙传生物医药科技有限公司		3,477.04
其他应付款	邹银奎		3,000.00
其他应付款	谢慧芳		3,000.00
其他应付款	夏险峰		6,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	696,880.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	8.5 个月

其他说明：

2021 年 01 月 04 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 01 月 04 日作为暂缓授予部分的授予日，向蒲建先生授予 4 万股限制性股票，每股面值 1 元，每股授予价格为 24.24 元。

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》（草案））中的规定，授予的限制性股票的限售期自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月，限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》，第一个解除限售期限售条件于 2021 年 9 月 29 日已经成就，本次可解除限售的激励对象人数为 163 名，可解除限售的限制性股票数量为 555,600.00 股。

2021 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）授予的 6 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 49,000.00 股进行回购注销。

2021 年剔除股份支付费用后的扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润为 434,632,733.86 元较 2019 年增长 53.33%，未达到第二个解除限售期的业绩考核目标，故第二期限限制性股票对应的 567,600.00 股全部作废。

2022 年 5 月 26 日，公司 2022 年第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后章程规定，公司 2020 年限制性股票激励

计划（以下简称本次激励计划）授予的 6 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 23,800.00 股进行回购注销。

2022 年 12 月 1 日，公司 2022 年第四届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后章程规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）授予的 11 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 136,000.00 股进行回购注销。

2022 年剔除股份支付费用后的扣除非经常性损益前归属于上市公司股东的净利润为 396,507,874.53 元较 2019 年增长了 31.67%，未达到第二个解除限售期的业绩考核目标，故第三期限制性股票对应的 696,880.00 股全部作废。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日的股票收盘价为基础计算确定，其中授予公司董事、高级管理人员的权益工具存在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%的限制性因素，根据 Black-Scholes 模型计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,007,337.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,041,699.67

其他说明：

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无承诺及重要或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,116,220.91
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,116,220.91
利润分配方案	经公司第四届第十五次董事会会议决议：公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 434,546,184 股为基数（回购股份不参与利润分配，已扣除 2022 年回购 1,806,223 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7851 元（含税），总计派发现金股利 34,116,220.91 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配

### 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## (一) 租赁

## 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12之说明。

## (2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	313,822.46	174,583.93
与租赁相关的总现金流出	1,932,798.64	886,604.88

(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	1,234,411.91	2,469,198.07

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	18,158,544.51	24,117,681.23
小 计	18,158,544.51	24,117,681.23

## 3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	1,129,062.50	950,000.00
1-2 年	1,007,855.00	978,500.00
2-3 年	1,038,090.00	1,007,855.00
3-4 年	1,069,232.00	1,038,090.00
4-5 年	1,101,308.00	1,069,232.00
5 年以后		1,101,308.00
合 计	5,345,547.50	6,144,985.00

## (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2016 年 12 月 12 日，公司与美国 SLATE RUN PHARMACEUTICALS, LLC(以下简称 SLATE RUN 公司)签订《许可、生产和经销协议》和补充协议，协议中约定了许可、生产和经销三个方面的合作内容。

1. 许可：协议中约定双方合作的研发产品，就约定的研发产品自协议生效之日起至研发产品通过 FDA（美国药监局）批准期间，普利制药不得就该产品与 SLATE RUN 公司之外的第三方洽谈该产品在美国范围内的经销合作。



2. 生产、经销：协议约定的研发产品自通过 FDA 批准开始，SLATE RUN 公司拥有该产品在美国范围内的独家经销权。在后续的年度内，如果 SLATE RUN 公司未能达到约定的市场份额（以年度为考核期），普利制药有权取消 SLATE RUN 公司的独家经销权。产品在美国上市以后的销售利润根据协议约定进行分成。

根据协议约定，SLATE RUN 公司就约定的本公司研发产品的工作进度向本公司分三个阶段支付里程碑款项：合同签署后、FDA 受理后、FDA 通过后。同时，SLATE RUN 公司认为本公司会尽最大的努力去完成 ANDA 认证，公司在任何情况下将不需要归还里程碑款项。基于此，公司在收到 SLATE RUN 公司分阶段支付里程碑款项当期计入其他业务收入。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	949,600,409.86	100.00%	16,624,839.39	1.75%	932,975,570.47	1,072,968,986.62	100.00%	18,395,505.27	1.71%	1,054,573,481.35
其中：										
合计	949,600,409.86	100.00%	16,624,839.39	1.75%	932,975,570.47	1,072,968,986.62	100.00%	18,395,505.27	1.71%	1,054,573,481.35

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	898,478,655.72
1 至 2 年	50,547,269.34
2 至 3 年	509,761.60
3 年以上	64,723.20
3 至 4 年	64,723.20

合计	949,600,409.86
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,395,505.27	- 1,731,025.88		39,640.00		16,624,839.39
合计	18,395,505.27	- 1,731,025.88		39,640.00		16,624,839.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	39,640.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
康美药业股份有限公司	货款	39,640.00	确认款项难以收回	经总经理审批核销	否
合计		39,640.00			

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江瑞利药业有限公司	669,950,818.27	70.55%	
客户一	57,229,482.81	6.03%	2,861,474.04
客户二	17,355,107.07	1.83%	938,090.75
客户三	13,077,040.00	1.38%	936,064.00
客户四	12,934,788.14	1.36%	619,500.00
合计	770,547,236.29	81.15%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	483,119,329.80	148,558,567.19
合计	483,119,329.80	148,558,567.19

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,925,500.00	1,925,500.00
拆借款	472,022,003.49	156,911,481.10
备用金	4,398,519.80	3,196,207.18
应收暂付款	5,005,928.95	2,128,541.55
合计	483,351,952.24	164,161,729.83

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	166,237.44	5,000.00	15,431,925.20	15,603,162.64
2022年1月1日余额在本期				
--转入第三阶段		-5,000.00	5,000.00	
本期计提	53,985.00		5,000.00	58,985.00
本期核销			15,429,525.20	15,429,525.20
2022年12月31日余额	220,222.44		12,400.00	232,622.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	481,426,452.24
1至2年	1,872,500.00
2至3年	50,000.00
3年以上	3,000.00
5年以上	3,000.00
合计	483,351,952.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	15,429,525.20			15,429,525.20		
按组合计提坏账准备	173,637.44	58,985.00				232,622.44
合计	15,603,162.64	58,985.00		15,429,525.20		232,622.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	15,429,525.20

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州赛利药物研究所有限公司	拆借款	15,429,525.20	子公司注销核销其他应收款	经公司总经理审批	否
合计		15,429,525.20			

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安徽普利药业有限公司	拆借款	465,996,202.34	1 年以内	96.41%	
北京普利生物医药有限公司	拆借款	6,025,801.15	1 年以内	1.25%	
海南省科学技术厅	应收补助款	5,000,000.00	1 年以内	1.03%	

海口桂林洋经济开发区管理委员会	押金保证金	1,872,500.00	1-2 年	0.39%	
刘亚伟	个人备用金	173,354.00	1 年以内	0.04%	8,667.70
合计		479,067,857.49		99.12%	8,667.70

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
海南省科学技术厅	高新技术“精英行动”企业奖励（瞪羚企业）	5,000,000.00	1 年以内	2023 年 2 月已收回，5,000,000.00 元，《海南省高新技术企业“精英行动”奖励管理实施细则》（琼科（2022）21 号）

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	849,805,223.28	20,000,000.00	829,805,223.28	851,305,223.28	22,000,000.00	829,305,223.28
合计	849,805,223.28	20,000,000.00	829,805,223.28	851,305,223.28	22,000,000.00	829,305,223.28

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江普利药业有限公司	234,352,863.45					234,352,863.45	20,000,000.00
安徽普利药	584,952,35					584,952,35	

业有限公司	9.83					9.83	
北京普利生物医药有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
浙江普利健康科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	829,305,223.28	500,000.00				829,805,223.28	20,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,330,208,891.24	453,386,447.94	1,242,161,580.45	344,164,051.69
其他业务	56,625,519.19		30,058,775.72	
合计	1,386,834,410.43	453,386,447.94	1,272,220,356.17	344,164,051.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
心脑血管类药物	309,837,003.98		309,837,003.98
抗生素类药物	275,724,918.05		275,724,918.05
抗过敏药物	240,524,046.91		240,524,046.91
急救药	161,961,644.46		161,961,644.46
消化道药物	134,076,555.35		134,076,555.35
非甾体抗炎类药物	101,551,577.57		101,551,577.57
皮肤病类药物	52,111,487.53		52,111,487.53
其他	111,047,176.58		111,047,176.58
按经营地区分类			
其中：			

市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3,759,896.14 元。

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	16,320.40	117,374.17
大额存单理财投资收益	2,275,035.48	
应收款项融资贴现损失	-8,038,362.05	-3,240,926.40
合计	-5,747,006.17	-3,123,552.23

## 6、其他

### 1.研发费用

项目	本期数	上年同期数
工资及工资性支出	10,094,098.62	9,054,570.97
直接投入	42,942,403.45	47,203,569.83



折旧及摊销	2,033,084.18	23,996,344.09
研发技术服务费	138,648,425.55	113,966,593.30
差旅费	2,429,763.54	
其他	1,102,277.07	778,445.36
合 计	197,250,052.41	194,999,523.55

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,666.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,967,837.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,180,592.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,035.10	
减：所得税影响额	4,975,727.65	
合计	22,587,333.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.62%	0.96	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.78%	0.91	0.85

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

### 4、其他