

证券代码：301230

证券简称：泓博医药

公告编号：2023-014

上海泓博智源医药股份有限公司

2022 年年度报告



2023 年 4 月

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 Ping Chen、主管会计工作负责人蒋胜力及会计机构负责人(会计主管人员)李世成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本 76,873,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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 4 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	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	41
第五节 环境和社会责任	58
第六节 重要事项	69
第七节 股份变动及股东情况	89
第八节 优先股相关情况	96
第九节 债券相关情况	97
第十节 财务报告	98

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
- (四) 经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件；
- (五) 其他相关文件；
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、泓博医药	指	上海泓博智源医药股份有限公司
上海泓博	指	上海泓博智源医药股份有限公司（不包含其子公司）
开原泓博	指	泓博智源（开原）药业有限公司
成都泓博	指	成都泓博智源医药技术有限公司
泓博尚奕	指	上海泓博尚奕药物技术有限公司
苏州景泓	指	苏州景泓生物技术有限公司
香港泓博	指	泓博智源（香港）医药技术有限公司 PharmaResources (Hong Kong) Co., Ltd.
泓博控股	指	PharmaResources Holding Co., Ltd.
泓博国际	指	PharmaResources International, Inc.
PING CHEN	指	中文名：陈平，美国国籍，系公司实际控制人之一
ZHEN-WEI CAI	指	中文名：蔡振伟，美国国籍，任公司副总经理
报告期、报告期内	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
《上市公司规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	上海泓博智源医药股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
CDE	指	Center For Drug Evaluation, 国家药品监督管理局药品审评中心
审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
FTE	指	Full-Time Equivalent, 是一种按照全职人力工时计费的研发服务模式。通常以研发服务中提供的研发人员数量为基础, 按照约定的收费标准定期跟客户确认工时并结算费用。
FFS	指	Fee for Service, 是一种按任务计费的研发服务模式。通常为根据订单约定完成相应研发任务、提交相关样品及技术文件后一次性确认收入。
小分子药物	指	主要是指化学合成药物, 通常分子量小于 1000。具有使用广泛、理论成熟等优势, 目前市场上成熟的药物绝大多数均为小分子药物。
先导化合物	指	Lead Compound, 一种具有药理学或生物学活性的化合物, 其化学结构经进一步优化, 提高药物活性、选择性, 改善药物动力学等性质, 从而进一步开发成临床前候选药。通过高通量筛选可发现先导化合物, 或通过天然物的次级代谢产物找到先导化合物。
原料药/API	指	Active Pharmaceutical Ingredients, 又称活性药物成份。
注册起始物料/RSM	指	Registration Starting Material, 指原料药注册步骤中采用的关键起始物料。小分子药物从 RSM 到 API 通常只需经过 3-4 步化学反应, 因此, 为了确保 API 质量, 往往需要对 RSM 制定严格的质量控制标准。

FIC	指	First in Class, 指同一靶点尚未有已上市新药的研发项目。
CADD	指	Computer Aided Drug Design, 计算机辅助的药物设计。
AIDD	指	AI-Driven Drug Design, 人工智能驱动的药物设计。
VHTS	指	Virtual High Throughput Screening, 虚拟高通量筛选。是指通过基于计算机辅助的分子对接技术快速筛选化合物库进而得到可能的苗头化合物, 可以缩短筛选后的优化时间。
SBDD	指	Structure-Based Drug Design, 基于结构的药物设计。是指从配体和靶点的三维结构出发, 以分子识别为基础进行的药物设计, 通过预测小分子与蛋白质靶标结合和计算两者的结合亲和力来支持苗头化合物的发现和结构优化
FBDD	指	Fragment-Based Drug Discovery, 基于片段的药物发现。是指挑选有利的片段组合或延伸得到新药物分子, 获得高活性的候选药物, 基于已知小分子与靶标蛋白的共晶结构, 结合常规的药物化学知识设计具有知识产权的骨架新颖的化合物结构。
QSAR	指	Quantitative Structure-Activity Relationship, 定量构效关系。是一种借助分子的理化性质参数或结构参数, 以数学和统计学手段定量研究有机小分子与生物大分子相互作用、有机小分子在生物体内吸收、分布、代谢、排泄等生理相关性质的方法。
ADME	指	Absorption Distribution Metabolism Excretion, 指药物的吸收、分配、代谢和排泄。
LLM	指	Large Language Model, 大语言模型。是指使用大量文本数据训练的深度学习模型, 可以生成自然语言文本或理解语言文本的含义。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泓博医药	股票代码	301230
公司的中文名称	上海泓博智源医药股份有限公司		
公司的中文简称	泓博医药		
公司的外文名称（如有）	PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	PR		
公司的法定代表人	PING CHEN		
注册地址	上海市浦东新区庆达路 315 号 23 幢		
注册地址的邮政编码	201201		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 11 月 9 日由上海市浦东新区瑞庆路 528 号 9 幢甲号 2 层变更为上海市浦东新区庆达路 315 号 23 幢		
办公地址	上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢		
办公地址的邮政编码	201201		
公司国际互联网网址	http://www.pharmaresources.cn		
电子信箱	info@pharmaresources.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋胜力	李秋丽
联系地址	上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢	上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢
电话	021-50720100	021-50720100
传真	021-50720097-266	021-50720097-266
电子信箱	info@pharmaresources.cn	info@pharmaresources.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报； 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱海平、顾薇

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
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	王琦、李嵩	2022年11月1日-2025年12月31日

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）	478,883,784.02	448,213,754.22	6.84%	282,989,583.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,175,882.45	73,576,617.25	-8.70%	48,691,357.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,640,367.44	70,228,583.34	-10.81%	44,623,053.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,294,136.99	105,124,189.11	-5.55%	54,451,710.63
基本每股收益（元/股）	1.10	1.28	-14.06%	0.86
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.28	-14.06%	0.86
加权平均净资产收益率	13.38	24.06%	-10.59%	19.41%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	1,301,260,787.30	557,806,841.51	133.28%	350,189,753.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,112,884,383.62	348,441,182.99	219.39%	263,179,154.51

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	104,314,490.66	101,552,674.02	126,692,289.78	146,324,329.56

归属于上市公司股东的净利润	10,389,651.14	10,131,768.52	17,651,862.06	29,002,600.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,774,547.80	9,239,075.14	17,454,739.27	26,172,005.23
经营活动产生的现金流量净额	27,600,828.05	15,634,827.51	1,649,544.87	54,408,936.56

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)	-66,251.05	-440,111.03	-298,038.21	
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)	4,774,986.00	2,071,360.38	3,458,789.42	
委托他人投资或管理资产的损益	446,773.25		1,667,536.79	
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	57,167.04	2,201,082.96		

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,495.36	36,285.82	-39,267.42	
减：所得税影响额	817,655.59	520,584.22	720,717.24	
合计	4,535,515.01	3,348,033.91	4,068,303.34	--

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

公司为全球制药企业及生物技术公司提供新药研发及商业化生产一站式综合服务，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、关键中间体的定制化/商业化生产。公司主营业务涵盖小分子创新药 CRO、CDMO、CMO 及商业化生产等领域。

开发一种新药需要经过广泛的测试以及相应的监管审查后才能投入市场。当前，由早期药物研发至商业化一般需要耗时 10 年以上，研发成本超过 10 亿美元，倘若将失败风险计算在内，创新药物的平均研发成本可达 26 亿美元。即便如此，由于创新药的专利保护期和高额利润率，创新药物市场依然在持续增长。根据弗若斯特沙利文的报告，2019 年创新药市场规模已达到 8,877 亿美元，预计 2024 年将达到 11,308 亿美元。中国作为新兴创新药物市场正保持快速增长势头，2019 年已达到 1,325 亿美元，预期 2024 年达到 2,019 亿美元，复合增长率达 8.8%，超过仿制药市场增长率。在创新药物市场不断增长的背景下，研发创新在医药行业中举足轻重，全球医药行业的研发投入保持稳定增长。全球制药行业研发投入总额由 2015 年的 1,498 亿美元增至 2019 年的 1,824 亿美元，预期 2024 年将增至 2,270 亿美元，2019 年至 2024 年的复合年增长率为 4.5%。

医药研究外包服务市场自 2008 年金融危机以来进入了稳定发展期。随着全球制药企业新药研发风险和研发成本的不断提升，以及原研药专利到期后仿制药对原研药利润的巨大冲击，再加上制药工艺的快速发展，国内外大型制药企业的研发成本和生产成本持续升高，低附加值的委托加工模式无法满足大型药企缩短研发周期，降低研发成本，提高研发效率的实际需求；另一方面，小型生物科技公司蓬勃发展，鉴于其在某一领域研发能力较强，且通常拥有轻资产和小规模专业团队的特点，对于医药研究外包服务的需求也十分强烈。

当前国内外大型制药企业和生物科技公司都着重将资源集中于如疾病机理研究、新靶点的发现以及研发的早期阶段，而后续的研发中晚期阶段，开发阶段的化合物筛选、样本数据采集、临床试验以及之后的生产加工等环节都委托给医药研究外包服务公司来完成，后者利用其专业性优势，对研发阶段所需要的临床试验以及后续阶段的商业化生产等环节进行有效的组织、控制和协调，高质量完成药品开发的后续工作。总体来看，医药研究外包服务是产业链生产发展和专业化分工的必然产物，如今已经成为制药企业和生物科技公司不可或缺的合作伙伴。

在大型药企外包比重的逐渐提升和小型生物科技公司外包需求不断增强的背景下，医药研究外包服务行业开始逐步兴起，并迅速成长。中国拥有庞大的受试者群体和工程师红利带来的低成本比较优势，逐渐成为接收海外研发订单的重要市场。根据弗若斯特沙利文数据，2019 年全球和中国医药研究外包服务的市场规模分别为 626 亿美元、68 亿美元；2024 年，全球和中国医药研究外包服务的市场规模将分别达到 960 亿美元、222 亿美元，预期 2019 年至 2024 年复合增长率分别为 8.9%、26.5%，中国市场高于全球平均增速。

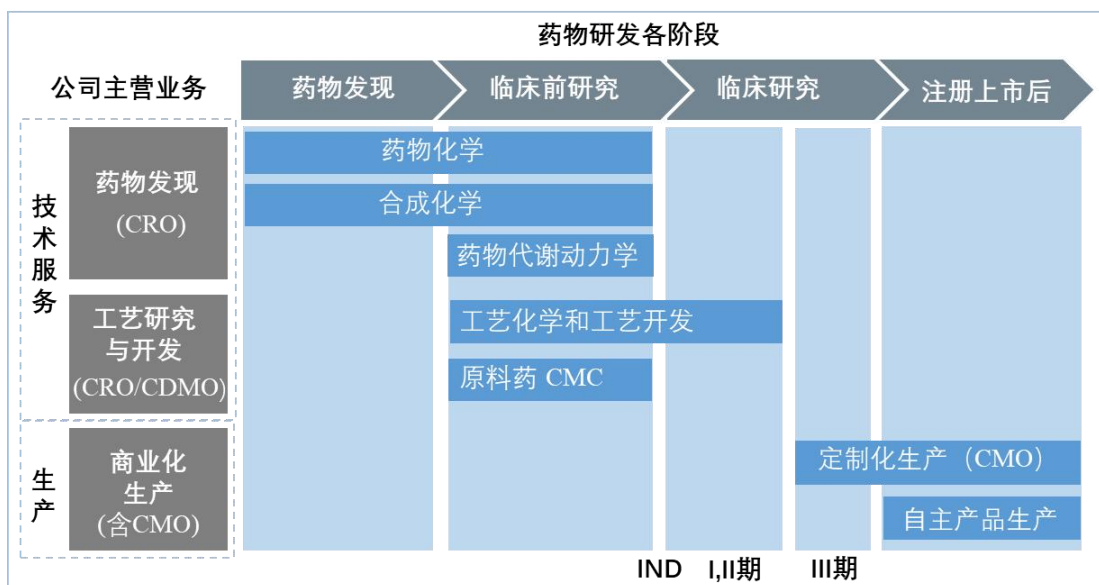
二、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。公司立足新药研发产业链中的关键环节，构建涵盖药物发现、工艺研究与开发的综合性技术服务平台以及新药关键中间体和自主产品生产的商业化生产平台。

公司的 CRO 和 CDMO 业务为全球医药企业提供从药物发现到临床候选药的确定、临床药品及药物注册起始原料（RSM）和关键医药中间体工艺开发生产的一体化服务，协助客户顺利实现从实验室小试、中试到工厂商业化生产的无缝对接。在新药研发服务业务的基础上，公司通过产业链延伸，利用自有的原料药生产基地及其在制药工艺上的技术优势，为国

内外客户提供新药关键中间体定制化生产（CMO），从而具备了为客户提供新药临床前研发服务至商业化生产的一站式综合服务能力。同时，公司商业化生产业务还包括化学结构复杂、合成难度高的特色原料药中间体等自主产品的研发、生产和销售。

现代新药研发主要生命周期包括药物早期发现、临床前研究、临床研究、NDA 注册/上市、商业化生产等主要阶段。公司作为小分子新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，主营业务主要涵盖药物发现（CRO）、工艺研究与开发（CRO/CDMO）以及商业化生产（含 CMO）。其中，药物发现包括药物化学研究、合成化学研究以及药物代谢动力学研究；工艺研究与开发包括工艺化学和工艺开发以及原料药 CMC 研究；商业化生产包括新药定制化生产（CMO）及自主仿制药产品的研发、生产及销售。根据药物发现的不同阶段及对应的相关业务领域，公司主营业务按阶段划分如下图所示：



(1) 药物发现

药物发现属于新药研发的早期阶段，为新药研发过程中的关键步骤之一，同时也是其难点所在。除了要求在化合物结构上具有新颖性以外，还需具备一定的生物活性及安全性。一般通过化合物库的高通量筛选或者定向设计获得早期的苗头化合物（Hit），然后通过化合物的结构优化和改良获得具有成药性的先导化合物（Lead）和临床前候选药。

公司药物发现业务包含为客户提供项目早期调研、靶点选择、新药设计与发现及药物筛选等服务。通过设计、筛选和优化苗头化合物及先导化合物，并进行结构改良及初步的安全性评估，获得具备知识产权、成药性优异的候选化合物。

① 药物化学

公司作为小分子新药研发服务商，可提供基于构效关系，针对生物活性、靶标选择性、体内外药物代谢动力学特性（ADME/DMPK）及相关性、成药性、安全性及理化性质等方面的综合优化服务。具体主要包括靶点选择、新颖母核骨架结构（Core）设计及优化、关键生物活性药效团结构（Pharmacophore）设计及优化、深度构效关系研究、项目和数据管理等一站式创新药物化学研发服务。公司提供基于文献的项目调研和靶点选择，为客户药物研发立项提供技术支持，还提供包括专利跟踪、基于计算机及人工智能辅助的药物设计，基于构效关系以及成药性、药物安全性及理化性质等方面的药物设计优化服务，帮助客户快速推进项目的研发进程，完成从化合物筛选到新药临床研究申报的药物化学研究项目。

② 合成化学

公司提供的合成化学服务包括工具化合物合成、阳性对照药合成以及化合物库合成，并能提供关键化合物以及关键中间体的合成路线优化以及从毫克级到公斤级化合物的定制合成与纯化。公司通过采用平行反应、不对称合成、手性

拆分和分离（高效液相色谱/超临界液相色谱）、生物有机化学等技术为客户的研发项目提供有力支持，缩短药物研发进程。

③ 药物代谢动力学

公司为客户提供覆盖小分子新药发现阶段体内外一体化的药物代谢动力学研发服务支持，主要服务内容集中在药物代谢动力学及药物安全性评估相关的试验方案设计及数据分析，包括药物体外吸收、分布、代谢及排泄（ADME）以及不同试验动物体内药代动力学评价（PK）、药物血液浓度与分子靶标活性的关联性（PK-PD Correlation）、药物间相互作用评估、药物安全性评估、体内药效与安全窗关联性等的方案设计和数据分析。

（2）工艺研究与开发

工艺研究与开发是药物研放大生产的必经阶段，是实现工业化生产以及连续提供安全可靠药物的前提和保证。公司的工艺研究与开发服务覆盖药物工艺研究和开发全流程，包括工艺路线的筛选和验证、结构的鉴定和确证、盐型研究、晶型研究、质量研究、稳定性研究等。

① 工艺化学和工艺开发

公司以 QbD（“质量源于设计”）为理念，通过合成路线设计、工艺参数选择、工艺验证和工艺安全评估等为客户提供一站式的高效解决方案，从而提高客户研发效率，缩短药物开发周期。公司提供的创新药工艺开发服务，覆盖临床前研究到新药上市许可申请，具体服务包括：突破已知合成路径，开拓创新性合成工艺路线，实现从临床前到新药上市许可申请的定制优化；晶型、盐型筛选及药物的稳定性研究和各项理化性质测试；研究及界定关键工艺参数，支持原料药的 cGMP 或非 cGMP 生产的化学过程验证及生产放大。公司致力于发现及开发创新型合成工艺，通过确证化学结构或者组份的试验、质量研究、工艺研究与优化，帮助客户实现低成本、安全、绿色、可靠的从公斤级到吨级的中间体及原料药的商业化生产。

② 原料药药学研究（CMC）

原料药药学研究（CMC）即药品的化学、生产和控制，主要提供原料药生产工艺研究、质量研究及稳定性研究等药学研究资料，是药品申报资料中非常重要的部分，也是产品成功开发并注册上市的关键要素之一。

原料药工艺研究包括起始原料质量标准、合成路线筛选验证、关键工艺步骤及参数确定、中间体及 API 纯化工艺、工艺稳定性、晶型/盐型优化以及研究解决工业化生产中可能出现的问题，对工艺过程和中间体的质量进行控制和优化。

原料药质量研究是对药物杂质进行分离、鉴定，实现对杂质的控制以及消除和避免杂质产生。公司通过小试及中试工艺验证，全面收集相关数据信息，提供并实施科学专业的解决方案，并对杂质进行定性和定量检查，大幅提升药物的持续性生产能力及安全性。

原料药稳定性研究是对药品的生产批次、生产规模、药物的贮藏条件、包装材料要求及选择、放置条件进行考察和测定，对中试以上规模产品的稳定性数据进行全面研究。

（3）商业化生产

① 定制化生产（CMO）

公司定制化生产业务主要是接受国内外医药企业的委托，根据指定的工艺路线提供中间体、原料药的生产及注册申报支持服务。公司掌握从克级至吨级的原料药中间体生产技术，长期为国内外知名的医药生产企业提供原料药中间体供应，可以满足客户药物开发不同阶段的产能需求和生产质量要求。同时，公司还可提供分析方法验证、稳定性测试及国内外注册申报支持等服务，从而为客户减少额外的技术转移成本、缩短新药研发和上市周期。

② 自主产品生产

公司拥有完善的质量体系及完备的生产装置与设施，具有丰富的商业化生产经验。公司自行研发的心血管类、抗病毒类等药物中间体已经在细分市场占有一定的市场份额。

公司主要自主生产产品的药物类别、名称及适应症如下：

药物类别	药物名称	适应症
心血管类	替格瑞洛 API 及关键中间体	替格瑞洛用于急性冠脉综合征（不稳定性心绞痛、非 ST 段抬高心肌梗死或 ST 段抬高心肌梗死）患者，包括接受药物治疗和经皮冠状动脉介入（PCI）治疗的患者，降低血栓性心血管事件的发生率。
抗病毒类	帕拉米韦中间体	帕拉米韦用于甲型或乙型流行性感冒。
	维帕他韦中间体	维帕他韦与索非布韦等复方片可用于治疗感染基因 1~6 型丙型肝炎病毒的成人患者，可单用于没有肝硬化或代偿性肝硬化患者，也可与利巴韦林联用治疗伴有失代偿性肝硬化患者。
代谢类	左卡尼汀	适用于因原发性、继发性及终末期肾透析患者左卡尼汀缺乏所产生的一系列并发症，如：心肌病、骨骼肌病、心律失常、高血脂症，以及低血压和透析中肌痉挛等。
	奥拉西坦	可促进乙酰胆碱合成并正增强神经兴奋的传导，具有促进脑内代谢作用。对缺氧所致的逆行性健忘有改进作用。可以增强记忆，提高学习能力。

③ 原料药登记备案进展

产品名称	登记号	受理日期	批准日期	上市前 GMP 符合性检查	现状
替格瑞洛	Y20190021511	20200226	20220104	2022 年 5 月	已批准
奥拉西坦	Y20170000126	20120210	20190409	2021 年 4 月	已批准
左卡尼汀	Y20210001266	20220117	-	-	补充研究中

(4) 报告期内新设子公司业务规划

报告期内，公司新设了两家全资子公司：上海泓博尚奕药物技术有限公司、成都泓博智源医药技术有限公司。

① 泓博尚奕

成立日期：2022 年 9 月 2 日

注册资本：5,000 万元人民币

泓博尚奕位于上海浦东新区仁庆路 178 号的研发设施总运营面积 17,050 平米，规划了原料药开发、制剂开发、GMP 实验室等设施。泓博尚奕作为公司未来 CDMO 业务的主要载体，其位于仁庆路 178 号的研发设施将主要承担 CDMO 业务的开发职能，其 GMP 实验室具备公斤级产品的制造能力，可承接早期临床药物的小批量制造业务。

② 成都泓博

成立日期：2022 年 9 月 16 日

注册资本：10,000 万元人民币

成都泓博位于成都海峡两岸科技产业开发园的研发设施总运营面积 20,400 平米，规划了药物化学研究、药代动力学研究、动物房等设施。成都泓博投入运营后将扩充公司现有的药物发现业务产能，满足公司未来 2-3 年的业务发展需求。此外，成都泓博规划的药代动力学、药效学研究平台跟公司现有的药物发现业务具有很好的协同性，将进一步提高公司的新药研发效率，加快客户新药发现项目的研发进度，帮助客户提高项目研发成功率。

(5) 业务拓展情况

报告期内，公司加大了市场营销的力度，累计参加了 11 场海内外展会/论坛，其中包括两场海外展会。从活跃客户数量、年底在手订单金额和销售人数来看，均取得了一定的进展。具体情况如下：

	活跃客户数量（家）		在手订单金额（万元）	销售人员数量（人）
	CRO/CDMO	商业化生产		
2021.12.31	90	111	23,687.54	8
2022.12.31	135	132	36,531.19	17
同比增加	45	21	12,843.65	9

其中在手订单中新客户订单金额 6,327.48 万元。

三、核心竞争力分析

（1）与客户深度融合，多学科参与的创新药研发模式

公司作为新药研发服务提供商，在创新药发现服务领域，能够为客户提供全面的小分子药物研发所需的各类服务，包括新型母核结构设计、构效关系研究、合成路线工艺研究以及化合物库合成等。公司的研发人员可以从立项阶段开始，全方位全过程深度参与客户临床前新药研发的各个阶段，且通过多部门多团队互相配合，为客户提供高效的药物发现服务。

在新药发现的立项阶段，由公司的药化团队主导，与生物学和结构生物学团队协作，通过大量查阅相关专利、文献和生物活性测试方法设计工具化合物，从而确定与所研疾病高度相关的分子靶标。在先导化合物发现阶段，由公司的药物化学团队主导分子的设计及合成，根据文献、专利、学术会议等公开信息通过理性设计（Rational Design）以及计算机/人工智能辅助药物设计具有创新性且具有知识产权（IP）的先导化合物结构。

当先导化合物确认后，项目立刻进入先导化合物优化阶段。此阶段是创新药临床前研发的关键阶段，需要由药物化学（设计+合成）、工艺化学（优化合成路线，并提供关键中间体）、生物学（测试）、结构生物学（建模）、药代动力学（测试）、药理学（测试）及毒理学（测试）等多学科团队共同参与。通过设计不同的先导化合物结构，以建立化合物构效关系（SAR）、加强及扩大新颖化合物的专利涵盖范围，并根据体外生物活性、选择性、稳定性、安全性、体内药物分布、生物利用度及体内药效对研发中发现问题进行化合物结构修饰以获得更好的成药性。最终由药物化学团队根据获得化合物结构的新颖性及生物活性协助客户申请发明专利。

在新药发现的临床候选分子选择阶段，公司的药物化学团队负责优化生物活性，解决体内药物吸收及代谢、血液及组织分布、药效、药物间相互作用、毒理试验中发现的各种问题；工艺化学团队负责优化合成路线，药学研究、合成临床候选药 GLP 毒理样品；药代动力学团队负责药物安全性评估，解决体内血液及组织器官药物浓度分布、吸收及代谢途径、药物间相互作用、心肌毒性、药物分子外排性、基因毒性的问题；药理学团队负责体内药效、剂量-药效相关性研究；药学团队负责临床候选分子的成药性研究。通过多学科参与的项目管理方式，用最优化的筛选方案选择临床候选药，最终提供符合 GLP 要求的临床候选药。

目前上述新药研发模式已经成为公司整体业务中极具核心竞争力的部分。在这一合作模式下，客户对团队的信任也使得团队成员对项目本身抱有更大的热情和信心，两者相辅相成，双方粘度增强的同时也更易于促进项目的快速和良性推进。

（2）新药研发和生产的一站式服务

自 2007 年成立以来，公司确立了以小分子药物研发服务为核心的业务模式，凭借着行业内具有国际水准的管理团队、经验丰富且高效的研发技术人员以及强大的战略合作伙伴，为客户提供创新药领域中药物化学及工艺化学关键难题解决方案，通过参与目标化合物的设计和修饰工作，协助客户快速发现临床候选药，实现整体方案的优化。

公司在为创新药客户提供临床前药物研发各类服务的同时，还通过其扎实的药物工艺开发与生产能力为客户提供新药的 CDMO 以及 CMO 生产服务。药物生产是药物进行临床各阶段试验以及上市后商业化的关键环节。在从小批量原料药生产到大批量商业化生产阶段的过渡中，提高生产效率、有效控制生产成本、保证产品质量、确保安全与清洁生产以及

节能减排都是不可或缺的考虑要素。药物生产的关键技术涉及工艺化学、化学工程、设备选型、工艺安全、药物分析、质量保证、环境保护等各个环节。公司在上述领域所掌握并不断改进和探索的药物生产技术可以为客户稳定、高效的产品生产打下坚实的基础。

公司立足于扩大各业务板块的协同性，通过药物化学和合成化学带动工艺研究与开发，并通过工艺开发服务获得定制生产的业务机会。公司在为创新药企业提供新药研发服务时，通过参与前期的药物发现研究服务，待确定候选化合物后，可为其提供后续工艺开发服务，从而实现从实验室研究到临床用药的跨越，同时在临床试验阶段持续改进工艺，为进一步放大生产做准备。此外，通过前期参与药物发现和工艺开发服务，公司可以积累客户资源及对制药工艺研发和优化的经验，为后期以更低的成本和更高的效率进行商业化生产奠定基础。

(3) 持续的研发投入和研发能力

公司作为新药研发服务提供商，在承接客户指定的研究开发工作的同时，也根据自身未来业务发展需求，形成技术积累，包括药物发现、工艺研究与开发过程中涉及的新的化合物设计与合成、新技术平台的搭建以及对药物新工艺、新路线、新晶型和盐型进行研究，同时对仿制药项目生产工艺进行开发和优化。

公司最近三年累计研发投入金额、研发投入复合增长率情况、研发人员数量和占比情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度	三年合计	三年复合增长率
营业收入	47,888.38	44,821.38	28,298.96	121,008.72	30.09%
研发费用	3,265.26	1,714.44	1,183.00	6,162.70	66.14%
研发费用占营业收入的比例	6.82%	3.83%	4.18%	5.09%	-

2020-2022 年，公司营业收入复合增长率为 30.09%，研发投入复合增长率为 66.14%，均保持较高增速。

报告期内，公司研发人员数量及占比情况如下：

单位：人

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
研发人员数量	669	554	344
员工总数	983	820	618
研发人员占比	68.06%	67.56%	55.66%

公司药化部门、工艺部门研发人员除为客户提供研发服务外，也进行项目自主研发，未专门划分研发人员与提供 CRO 服务的人员，因此上述研发人员包括受托提供研发服务以及自研人员。过去三年研发人员占比保持在 50%以上，较高的研发人员占比及丰富的研发经验为公司技术水平的不断地提升提供了重要保障。

此外，公司在人才、技术方面均有充分储备，且保持较高的研发投入，具备持续的研发能力。

① 人才储备情况

公司由具有丰富国际知名药企新药研发经验的归国专家创立，拥有具备国际水准的管理团队、经验丰富且高效的研发技术团队。公司核心团队中，创始人 PING CHEN，本科毕业于北京大学，并获得美国杜克大学博士学位、加拿大蒙特利尔大学博士后。PING CHEN 博士曾任美国百时美施贵宝制药公司（BMS）资深首席科学家、肿瘤项目负责人，拥有跨国药企 17 年小分子药物研发经验，为 1.1 类抗癌创新药“达沙替尼”（Dasatinib）的主要发明人（2022 年全球销售超过 21 亿美元），为 38 项创新药发明专利的发明人，以及 35 篇国际科学论文的作者；公司药化部负责人 ZHEN-WEI CAI 博士，本科毕业于南京理工大学，并获得美国罗格斯大学博士学位。ZHEN-WEI CAI 博士曾任美国百时美施贵宝制药公司

资深高级研究员，拥有 16 年小分子药物研发经验。

截至 2022 年末，公司员工总人数 983 人，其中研发技术人员 669 名，占公司总人数的 68.06%，包括受托提供研发服务以及自研人员。研发及技术人员背景涵盖药物化学、工艺设计等相关专业，具有丰富的行业研发经验。公司优质的人才储备为研发能力的持续提升提供了有力的人才支持。

② 技术储备情况

公司自创立之初即按高标准要求打造接轨国际化水平的新药研发平台，通过为众多的全球领先药企及优秀的创新性药企提供高水平研发服务，不断吸收改进、创新迭代新药研发技术，掌握化合物筛选、生物学和结构生物学、分子设计及合成、工艺化学研究等各领域的关键技术及评价模型。在药物发现领域，公司拥有有机杂环分子骨架构建合成技术和合成砌块库、不对称合成技术和手性分离技术、高通量反应条件筛选平台、小核酸药物平台以及组合化学、计算机辅助药物设计（CADD）和人工智能辅助药物设计（AIDD）等核心技术；在工艺开发领域，公司拥有流体化学技术、高选择性的催化氢化技术、酶催化反应技术、高活性原料药研发技术；在商业化生产领域，公司拥有绿色化学及清洁工艺技术、工程放大技术，对于药物结构优化、实现高难度化学反应、提高药物开发效率及准确率、降低单耗及废物排放具有重要意义。公司在应用上述核心技术的基础上，还通过自研开发以及在为客户解决药物研发实际问题的过程中，不断积累研发经验、增强技术实力，为研发能力的持续提升提供有力的技术支持。

③ 研发资金投入

2020-2022 年，公司研发投入分别为 1,183.00 万元、1,714.44 万元和 3,265.26 万元，复合增长率为 66.14%。公司以市场需求为导向，经严格筛选后确定研发方向，研发投入的不断增加为研发能力的持续提升提供了有力的资金支持。

(4) 知识产权

通过持续不断的研发投入，公司储备和建立了药物发现及药物工艺开发相关的众多前沿技术，如：CADD/AIDD（计算机/人工智能辅助药物设计）、小核酸药物靶向递送技术、流体化学、酶催化技术等等。截至报告期末，公司已获得 35 项国内外专利授权，其中国内授权专利 34 项，美国授权专利 1 项。具体情况如下：

① 国内专利

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	授权日	专利类型	取得方式
1	抗病毒化合物	ZL201010541329.0	上海泓博	2010.11.12	2016.1.13	发明	自主研发
2	一种制备依泽替米贝关键中间体的方法	ZL201110103365.3	上海泓博	2011.4.25	2013.12.18	发明	自主研发 ¹
3	(1S, 4R) N-叔丁氧羰基-4-氨基-2-环戊烯-1-羧酸甲酯的制备方法	ZL201110103361.5	开原泓博；上海泓博	2011.4.25	2014.6.25	发明	自主研发
4	一种制备帕拉米韦及其中间体的新工艺	ZL201180070519.1	上海泓博；开原泓博	2011.4.29	2016.1.20	发明	自主研发
5	一种制备帕拉米韦关键中间体的方法	ZL201110110078.5	上海泓博	2011.4.29	2013.10.30	发明	自主研发 ¹
6	抗病毒化合物	ZL201110190069.1	上海泓博	2011.7.7	2016.4.20	发明	自主研发
7	一种制备天然甜味剂新的工艺方法	ZL201110408176.7	上海泓博	2011.12.9	2017.3.29	发明	自主研发
8	炔基桥连的杂芳香化合物及其应用	ZL201110428284.0	上海泓博	2011.12.19	2016.9.7	发明	自主研发
9	一种制备选择性抗凝血药替卡格雷及其中间体的方法	ZL201210138562.3	开原泓博	2012.05.04	2013.07.17	发明	自主研发 ¹

10	一种制备瑞鲍迪武 D 和其他相关天然甜味剂新的工艺方法	ZL201280069282. X	上海泓博	2012. 12. 10	2016. 05. 04	发明	受让自苏州景泓
11	一种制备替格瑞洛关键中间体的方法	ZL201310440149. 7	开原泓博	2013. 09. 25	2015. 04. 08	发明	自主研发
12	一种制备替格瑞洛关键中间体及其消旋体的方法和实施该方法的专用中间体	ZL201310501516. X	开原泓博	2013. 10. 23	2015. 05. 27	发明	自主研发
13	沙格列汀关键中间体的制备方法	ZL201410135145. 2	上海泓博	2014. 4. 4	2015. 10. 21	发明	受让自苏州景泓
14	一种制备抗血栓药物阿哌沙班的方法	ZL201410135239. X	上海泓博	2014. 4. 4	2016. 6. 22	发明	受让自苏州景泓
15	一种含有螺环或桥环的嘧啶类化合物	ZL201410177979. X	上海泓博	2014. 4. 29	2017. 1. 25	发明	受让自苏州景泓
16	5-氨基-4-氨甲酰咪唑核苷碳环类似物的合成方法	ZL201410255983. 3	上海泓博	2014. 6. 11	2017. 1. 18	发明	受让自苏州景泓
17	合成 GS5885 用的中间体的先期化合物的合成方法	ZL201410255985. 2	上海泓博	2014. 6. 11	2016. 4. 6	发明	受让自苏州景泓
18	一种磺达肝癸钠中间体的合成方法	ZL201410256002. 7	上海泓博	2014. 6. 11	2016. 09. 07	发明	受让自苏州景泓
19	3-(2-嘧啶氨基)苯基丙烯酰胺类化合物及其应用	ZL201510060872. 1	上海泓博	2015. 2. 5	2017. 5. 31	发明	自主研发
20	T790M 突变型 EGFR 的抑制剂及其在制备抗肿瘤药物中的应用	ZL201510214627. 1	上海泓博	2015. 4. 29	2018. 3. 13	发明	自主研发
21	以氨基酸作为连接臂的聚乙二醇齐墩果酸衍生物及其制备方法和应用	ZL201611189746. 7	开原泓博	2016. 12. 21	2019. 04. 23	发明	受让
22	一种桥环氟代酯及其制备方法和应用	ZL201710530491. 4	上海泓博	2017. 6. 29	2020. 6. 2	发明	自主研发
23	一种 ABT-199 中间体的制备方法	ZL201710646970. 2	上海泓博	2017. 8. 1	2019. 5. 21	发明	自主研发
24	一种咪唑啉吡啶化合物中间体的制备方法	ZL201911379121. 0	上海泓博	2019. 12. 27	2022. . 9. 23	发明	自主研发
25	一种动态搅拌微反应器	ZL202123423704. 4	上海泓博	2021. 1. 2	2022. 5. 24	实用新型	自主研发
26	一种替格瑞洛关键中间体芳族环丙烷酰胺的制备方法	ZL201910622527. 0	开原泓博	2019. 7. 11	2022. 6. 10	发明	自主研发
27	二氯代二烷基烟睛的制备方法	ZL202110667044. X	开原泓博	2021. 6. 16	2022. 8. 30	发明	自主研发
28	一种可用于极性溶剂样品检测的非极性毛细管柱组合装置	ZL202122705724. 4	开原泓博	2021. 11. 5	2022. 7. 12	实用新型	自主研发
29	一种可提升式曝气装置	ZL202122746708. X	开原泓博	2021. 11. 10	2022. 7. 12	实用新型	自主研发
30	一种空压机尾气利用装置	ZL202122779046. 6	开原泓博	2021. 11. 12	2022. 7. 5	实用新型	自主研发
31	一种密闭回流反应釜组	ZL202122810259. 0	开原泓博	2021. 11. 16	2022. 5. 10	实用	自主研

	合装置					新型	发
32	一种密闭滴加反应釜组合装置	ZL202122858084.0	开原泓博	2021.11.19	2022.7.12	实用新型	自主研发
33	一种地理膨胀节保护装置	ZL202122943438.1	开原泓博	2021.11.26	2022.6.3	实用新型	自主研发
34	一种反应釜红外测温装置	ZL202122943436.2	开原泓博	2021.11.26	2022.5.10	实用新型	自主研发

② 美国专利

序号	专利名称	专利号	专利权人	申请日	授权日	专利类型	取得方式
1	Process for the Preparation of Lactone Derivatives and Intermediates Thereof	10,611,739	上海泓博	2016.8.16	2020.4.7	发明	自主研发

^[1] 2013年12月18日该专利授权公告，开原亨泰和上海泓博作为该专利的专利权共有人；2014年7月24日，开原亨泰将该专利的专利权转让给上海泓博，转让完成后，上海泓博成为该专利的唯一专利权人。

^[2] 2013年10月30日该专利授权公告，上海泓博和开原亨泰作为该专利的专利权共有人；2014年3月24日，开原亨泰将该专利的专利权转让给上海泓博，转让完成后，上海泓博成为该专利的唯一专利权人。

^[3] 2013年7月17日该专利授权公告，开原亨泰和上海泓博作为该专利的专利权共有人；2013年8月8日，上海泓博将该专利的专利权转让给开原亨泰，转让完成后，开原亨泰（后更名为“开原泓博”）成为该专利的唯一专利权人。

(5) 技术平台建设

自2019年以来，公司先后成立了CADD/AIDD、酶化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物靶向递送、固态化学、工艺安全评估等7大核心技术平台，进行前沿技术的布局和储备。

① CADD/AIDD 技术平台（计算机及人工智能辅助的药物设计）

随着计算机技术的发展，以及蛋白表达、纯化及结晶技术日趋成熟化，计算机辅助药物设计（CADD）已成为药企研发的有效助力。同时AI药物设计技术（AIDD）在新药研发上的介入也越来越令人期待。在此背景下，公司于2019年设立了CADD/AIDD技术平台。

平台成立以来，利用开源代码在本地部署并建立了自己的AI模型，开发了虚拟高通量筛选（VHTS）、无晶体结构靶点的同源建模、药物靶点预测、药物ADME和毒性预测、基于结构的药物设计（SBDD）、基于片段的药物设计（FBDD）以及定量构效关系（QSAR）等实际应用场景。此外，AIDD辅助下还可以解决传统CADD痛点问题，如靶点选择性问题、靶点蛋白结合常数 K_i 的预测、预测靶点蛋白的三维结构以及基于DeepChem的化合物理化性质预测等。

报告期内，公司还与深势科技建立了战略合作关系，利用深势科技的Hermite药物计算平台，对化合物进行了分子级别的动力学仿真，能够以化学精度高效评估蛋白质与配体的结合情况，实现工业规模的先导化合物优化筛选。深势科技的Hermite平台加上阿里云高性能计算集群，大幅提升了平台的分子模拟效率。同时，通过阿里云计算集，公司可以随时审计到深势科技的操作，这样的透明度确保了数据的安全性。

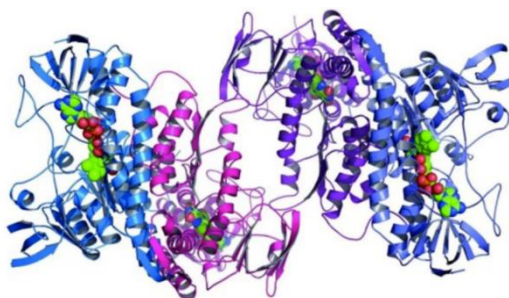
截止到报告期末，公司CADD/AIDD技术平台已累计为**44**个新药项目提供了技术支持，其中**2**个已进入**临床I期**，**2**个在**临床申报**阶段。目前采购公司CADD/AIDD服务的客户数已达到**9**家。2023年度，公司将进一步加大研发投入，计划搭建PR-GPT平台，在本地部署大型语言模型（LLM），打造专注于科学尤其是生物医药语言的处理工具，跟现有的药物设计AI模型产生良好的协同性，进一步提高新药研发效率。随着人工智能不断更新迭代和机器学习的持续深入，CADD/AIDD技术已成为公司新药研发的重要工具，未来在公司新药研发过程中必将扮演越来越重要的角色。



② 酶化学技术平台

近年来生物工程作为一门高新技术在我国得到了迅速发展，酶化学的功能是利用生物酶进行化学催化反应，而生物酶是一种无毒、对环境友好的生物催化剂，其化学本质为蛋白质。由于生物酶的选择性、高效性、环保性和优越性，使得它在各领域得到广泛应用。

2021 年公司建立了酶化学技术平台，旨在使药品制造过程更加安全、绿色和高效。平台配置有分子克隆技术和生产酶的相关仪器设备，如超净工作台、高速离心机、控温摇床等设备。平台通过酶催化技术研究了多个项目，其中完成三个项目的从小试到放大，成功实现公斤级的生产。平台还完成了多个项目的测试，成功构建了多个具有生物酶催化的对应菌种并建立了酶库。后续平台将与知名企业或高校建立良好的合作关系，开展酶化学和合成生物学领域前沿技术的研究和储备。



③ 连续流化学技术平台

连续流化学是 21 世纪的一项颠覆性技术，可从源头提高工艺安全性、减少污染，改变了传统化学化工的研发和制造方式。在过去的十年中，美国食品药品监督管理局（FDA）也一直大力推进连续制造在药品生产中的应用。公司在 2021 年成立了专业的连续流化学技术平台，持续不断地投入资源建立和发展连续流反应的研发及生产能力，旨在提高药品制造过程中的安全性和效率，为设计原料药合成路线提供更多的选择。

目前平台已拥有 12 台蠕动泵，10 台柱塞泵，微通道反应器和高低温设备若干以支持公司的高危工艺的流体化学开发。截止到报告期末，累计完成了 40 多个传统批次反应的评估，成功使用连续流化学技术实现了 7 个高危化学工艺的公斤级安全生产，2 项专利获得授权。在子公司开原泓博组装了一套 PFR 生产线，另有一套 CSTR 生产线正在搭建中。平台已具备以下连续流化学工艺的研发和生产能力，包括但不限于：微通道常规高危反应、固定床氢化反应、光化学反应及电化学反应。

平台已具备承接上述特殊工艺化学品公斤级生产的能力，并计划逐步在开原泓博建立模块化的连续流生产线，实现各种特殊工艺百公斤级至吨级的安全商业化生产。

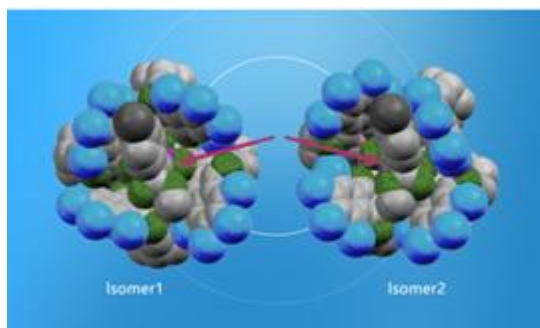


④ 不对称催化技术平台

最近 20 年内上市的小分子药物，绝大多数是立体构型单一的手性化合物。另外，对于复杂的药物或者药物中间体，他们往往在同一个分子中包含有多个相同的官能团。但每个官能团所处的化学微环境又是有差异的。如何识别这些相同官能团的微环境差异就产生了催化氢化的区域位点选择性。使用高度专一的手性选择性和区域位点选择性的催化剂进行催化氢化，可以克服传统的催化剂氢化反应的诸多缺陷。如：副产物多、催化剂用量大、产率低、环境污染严重、分离纯化困难等。

公司 2021 年设立了不对称催化技术平台，自主合成了 40 余种配体络合催化剂，同时与国内外催化剂知名企业，如：Stream、Takasago、Umicore 等有良好的合作，并储备了 100 种以上常用的具有高度手性选择性和区域位点选择性的催化剂及配体。使用这些高选择性催化剂进行催化氢化，既可以在复杂分子中对想要的位点进行专一选择性氢化，同时还可以控制产物的手性构型。直接获得高纯度手性的产品，避免后续的纯化拆分。

结合专用高通量催化剂筛选设备，平台发展出了针对不同选择性需求使用不同催化剂的快速识别和筛选技术。同时围绕这些特定催化剂开发了相应的工业化生产应用及相关的回收利用技术。不对称催化技术还可以结合其他核心技术运用于构建多手性中心的高难度药物，目前已完成了一些项目的工艺技术储备。

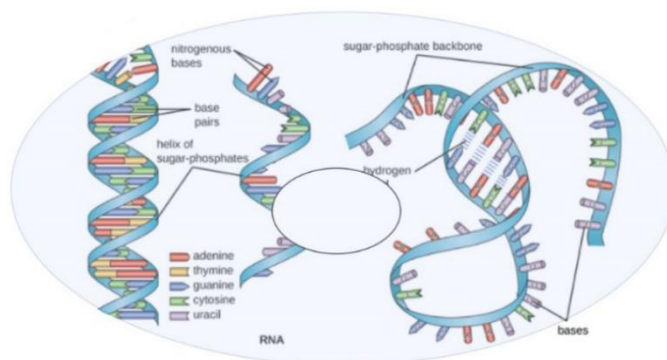


⑤ 小核酸药物靶向递送技术平台

小核酸药物是由十几个到几十个核苷酸串联组成的短链核酸，主要包括反义核酸（ASO）、小干扰核酸（siRNA）、微小 RNA（miRNA）、核酸适配体（Aptamer）和转运 RNA（tRNA）碎片。目前小核酸药物主要包括 RNAi 药物和 ASO 药物，作用于 pre-mRNA 或 mRNA，通过干预靶标基因表达实现疾病治疗目的。

自 2016 年 Sarepta Therapeutics 和 Ionis 研发的 2 款 ASO 药物先后被批准上市以来，小核酸药物成为市场研究热点，目前全球有超过 20 余款 siRNA 药物，50 余款 ASO 药物处于临床研究阶段，治疗领域覆盖中枢神经系统、心血管、抗感染和抗肿瘤等。

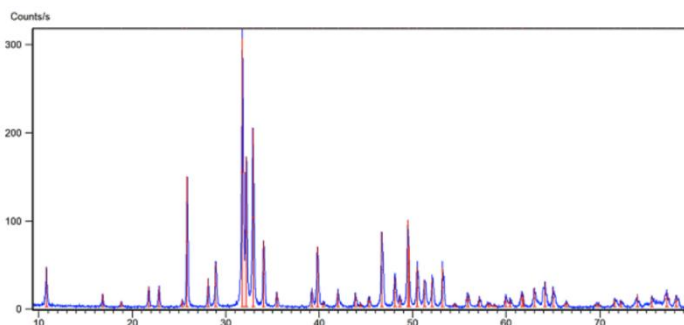
报告期内，公司设立了小核酸药物靶向递送技术平台，旨在突破国外小核酸药物头部公司的技术专利，研发具有自主知识产权的新一代高效肝靶向小核酸药物递送分子，研发基于抗体偶联技术的肿瘤靶向小核酸药物递送系统。平台已成功开发出新颖高亲和力肝靶向 ASGPR 配体分子，并合成出全新结构药物递送分子，目前正在进一步完善相关技术并撰写专利申请文件。



⑥ 固态化学技术平台

研究及实践表明，同样化学纯度的药物活性成分（原料药），制成相同制剂后其疗效却可能有所差异，进一步的研究表明这是由于药物的多晶型导致的。固体药物中 80% 存在多晶型现象，主要分为稳定晶型、亚稳晶型和溶剂化物等。亚稳晶型在后续开发过程中可能会转变为稳定晶型。因此，开发 API 的稳定晶型是非常必要的。所以药物固态开发在新药研发中占据着重要作用。

公司在 2021 年建立了固态化学技术平台，目前平台配置了 XRPD (X 射线粉末衍射/X 射线单晶衍射)、PLM (偏光显微镜)、DSC (差示扫描量热仪)、TGA (热重)、DVS (动态蒸汽吸附仪)、PSD (粒度分布) 等仪器设备。可开展药物晶筛、盐筛、结晶工艺开发、单晶培养及药物处方前等研究工作。目前平台已完成了 15 个晶型盐型筛选，10 个结晶工艺开发和数十个单晶培养项目。



⑦ 工艺安全评估技术平台

为加强安全生产监管，化工反应安全风险评估已成为众多企事业单位生产流程中重要的一环。自 2017 年《国家安全生产监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》提出以来，国内越来越多的企业对化工过程热风险引起重视，并开展热风险评估工作。泓博医药高度重视化工过程的安全问题，在 2022 年成立了专业的工艺安全评估技术平台，旨在提高药品生产过程中的安全性。

目前，公司安全评估平台已拥有 DSC (差示扫描量热仪)、Easymax、U 型管气体流量计等仪器，以支持公司多个项目的评估。自 2022 年以来，已完成多个项目的从小试到放大的评估，并成功指导了 50 余个项目在中试以及工厂的安全生产，实现危险工艺几百公斤级安全放大。

平台具备开展以下工艺的安全评估的能力，包括但不限于：氧化反应、还原反应、重氮化反应、硝化反应、叠氮参与的反应等，并根据不同的反应规模及反应的危险性设计出最佳的工艺改进措施，保证项目安全进行。

(6) 研发成果交付

截止到报告期末，公司已累计向客户交付了 33 个候选药分子，其中 FIC 项目数 27 个，占比 81.82%，跟 2021 年同比新增 12 个。已交付的项目当前分别处于不同开发阶段，详情如下：

	临床前	临床	临床	临床	上市	合计	其中：
--	-----	----	----	----	----	----	-----

		I 期	II 期	III 期			FIC 项目数
截止到 2021 年底	8	6	2	2	3	21	19
截止到 2022 年底	13	8	6	2	4	33	27
同比增加	5	2	4	0	1	12	8

四、主营业务分析

1、概述

公司为全球制药企业及生物技术公司提供新药研发及商业化生产一站式综合服务，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、关键中间体的定制化/商业化生产。公司主营业务涵盖小分子创新药 CRO、CDMO、CMO 及商业化生产等领域。

报告期内，公司实现营业收入 47,888.38 万元，同比增长 6.84%，实现营业利润 7,284.53 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,717.59 万元，同比增长-8.70%。

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	478,883,784.02	100%	448,213,754.22	100%	6.84%
分行业					
科学研究和技术服务业	472,122,201.48	98.59%	446,439,157.75	99.60%	5.75%
其他业务	6,761,582.54	1.41%	1,774,596.47	0.40%	281.02%
分产品					
药物发现	274,726,371.37	57.37%	234,891,686.20	52.41%	16.96%
工艺研究与开发	80,307,520.44	16.77%	92,827,100.18	20.71%	-13.58%
商业化生产	117,088,309.67	24.45%	118,720,371.37	26.49%	-1.37%
其他	6,761,582.54	1.41%	1,774,596.47	0.40%	281.02%
分地区					
国内	140,365,445.76	29.31%	134,426,768.43	29.99%	4.42%
国外	338,518,338.26	70.69%	313,786,985.79	70.01%	7.88%
分销售模式					
直销	432,667,914.18	90.35%	419,612,565.65	93.62%	3.11%
贸易	46,215,869.84	9.65%	28,601,188.57	6.38%	61.59%

(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	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
科学研究和技术服务业	472,122,201.48	302,300,854.41	35.97%	5.75%	10.01%	-6.44%
分产品						
药物发现	274,726,371.37	170,014,093.25	38.12%	16.96%	22.94%	-7.33%
工艺研究与开发	80,307,520.44	44,807,815.18	44.20%	-13.49%	-13.90%	0.61%
商业化生产	117,088,309.67	87,478,945.98	25.29%	-1.37%	3.56%	-12.34%
分地区						
国内	133,670,283.70	96,270,884.47	27.98%	0.77%	11.92%	-20.42%
国外	338,451,917.78	206,029,969.94	39.13%	7.86%	9.14%	-1.79%
分销售模式						
直销	425,906,331.64	272,519,549.82	36.01%	1.93%	7.88%	-8.92%
贸易	46,215,869.84	29,781,304.59	35.56%	61.59%	34.26%	58.43%

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

(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	
新药发现	职工薪酬	107,532,980.56	35.57%	90,574,880.84	32.96%	18.72%
工艺研究与开发	职工薪酬	20,132,457.71	6.66%	19,253,129.19	7.01%	4.57%
商业化生产	原材料	54,148,450.39	17.91%	55,933,581.58	20.35%	-3.19%

说明

报告期营业成本支出 302,301,235.06 元，上年同期金额为 274,810,156.67 元。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本期纳入合并范围的主体包括上海泓博尚奕药物技术有限公司、成都泓博智源医药技术有限公司，本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见第十节中的八、合并范围的变更及第十节中的九、在其他主体中的权益。

(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）	142,042,142.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.66%
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 1	37,447,458.72	7.82%
2	客户 2	32,444,668.95	6.78%
3	Agios Pharmaceuticals, Inc.	24,810,251.31	5.18%
4	Acerand Therapeutics International (Hong Kong) Limited	24,116,031.16	5.04%
5	客户 5	23,223,731.89	4.85%
合计	--	142,042,142.03	29.66%

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）	33,278,322.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.75%
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 1	11,553,064.94	7.55%
2	供应商 2	6,742,013.27	4.41%
3	供应商 3	5,467,852.12	3.57%
4	供应商 4	4,955,752.27	3.24%
5	供应商 5	4,559,639.50	2.98%
合计	--	33,278,322.10	21.75%

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	8,118,909.95	5,242,176.57	54.88%	报告期公司积极开拓国内外市场，加强销售团队建设，积极参与行业展会，其中销售人员薪酬、佣金、业务招待费、展位费分别净增 688,304.66 元、683,199.79 元、563,683.77 元、434,166.55 元。
管理费用	72,047,018.45	57,749,872.77	24.76%	报告期内母公司上海泓博 4-5 月份停工停产损失 12,376,485.67 元。
财务费用	-7,377,036.39	4,607,728.38	-260.10%	报告期美元升值汇率变动收益 9,442,010.07 元，利息净支出 1,908,891.07 元，手续费 156,082.61 元。
研发费用	32,652,599.49	17,144,397.20	90.46%	报告期公司致力布局前沿技术研究，新建及强化了多个技术平台，持续加大研发投入。

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
CADD/AIDD 技术平台	进行基于计算机辅助及人工智能的新药研发技术探索，在实际应用场景中训练和深化机器学习，以便未来可在实际项目中应用，提高新药项目的研发效率和成功率。	取得了初步的成果，已投入实际应用。目前正在为国内外 9 家客户提供 CADD/AIDD 服务。	提高新药项目的研发效率和成功率，提升客户的满意度、节省公司在化学合成方面的成本。	随着国内外新兴的生物技术公司迅速发展以及政策对 FIC 类新药的导向作用，开发 FIC 项目的企业数量和项目数量都将快速增加，可以预见公司未来会有越来越多的 FIC 类新药研发合同。
酶化学技术平台	可基于计算机辅助或人为设计以构建所需具有催化作用的生物酶，进一步构建生物酶库，同时根据不同项目的需求，对生物酶催化工艺进行优化，提高医药中间体的研发质量和效率。	报告期内完成 1 项自有产权专利申请，目前专利局审核中。利用酶化学技术已成功完成 3 个项目的放大和多个项目的测试；成功构建了多个具有生物酶催化的对应菌株并进行了库存。	从生物合成的角度介入医药合成，探索绿色环保、经济高效的药物合成技术。同时也拓展公司的业务能力，进一步提高公司的核心竞争力。	利用生物酶进行生物合成医药中间体是现阶段医药公司发展的一大趋势，该市场前景良好，具有很大的发展空间。建立酶化学技术平台，在医药合成领域上可降低成本，环保节能；在医药质量上也可得到进一步提高和保障。
连续流化学技术平台	随着公司 CDMO 业务的不断发展壮大，涉及到的高危工艺越来越多，需要使用流体解决的工艺也会越来越多。连续流技术可以大大降低生产过程中高危反应的安全风险，同时还可以提高生产效率。	报告期内获得 2 项专利授权，同时完成了约 20 个高危传统工艺的连续流工艺评估可行性。	降低生产过程中高危反应的安全风险，提高药物生产效率。	市场前景广阔，建立平台，可以同时为药化，工艺和工厂服务。
不对称催化技术平台	基于我们现有的不对称氢化的技术能力和	已经开发了一系列的工艺，在多个分子上	根据我们现有的经验和	主要研究催化剂高通量筛选、不对称合成

	硬件设备, 组建该技术平台, 能更好为药物研发助力。	得到了很好的反应结果, 部分已经形成的 IP 或应用于后续放大生产。	增添一些硬件设备, 同时培养更多相关的技术人才, 进一步研究不对称氢化的技术能力和相应的技术应用。	工艺开发等的技术, 承接相关的业务。
小核酸药物靶向递送技术平台	突破国外小核酸药物头部公司的技术专利, 研发新一代高效肝靶以及基于抗体偶联技术的肿瘤靶向小核酸药物递送系统。	成功发现新颖高亲和力肝靶向 ASGPR 配体分子, 并合成出全新结构药物递送分子。	与国内外小核酸药物研发企业合作开发具有自主知识产权的高效药物递送系统。	公司掌握的创新型靶向递送系统具有自主知识产权, 有望成为公司重要的新业务增长点。
固态化学技术平台	结合项目的研究需要及公司未来的更广阔的发展, 需要组建固态化学技术平台。	在 2022 年完成撰写一篇自有产权专利, 提交专利局审核中; 一共参与 13 个药物晶型、盐型及单晶培养的研究开发工作。	承接更多晶型盐型相关的业务。	随着公司 CMC 业务的不断发展壮大, 固态化学方面的需求也越来越多, 可以为公司承接更多晶型盐型相关的业务。
工艺安全评估技术平台	充分利用现有资源对工艺部所承担项目进行必要的安全评估并给出相应的指导建议。	完成人员和设备配备	随着公司工艺部业务的不断发展, 项目所涉及的反应类型愈加多样, 减少项目安全隐患	测试需求量大, 后续如果通过 CNAS 认证可开启外部样品测试业务
PR-30128 项目工艺优化	对项目工艺进行优化, 以提高竞争力, 争取客户订单。	工艺优化筛选和放大验证进行中。	根据我们现有的经验和储备, 开拓出更好更具有竞争力的工艺或新的路线。	优化工艺路线, 降低成本, 满足客户后续可能存在的潜在需求, 承接更多业务订单。
562B 项目 API 放大工艺研究	针对炎症反应相关靶点的新项目, 旨在根据 PR-5002 项目研究开发的新的工艺路线及盐型和晶型研究结果, 进行工艺放大研究。	报告期内已结题, 完成了项目放大工艺研究和验证。	开发了新的工艺路线, 完成了盐型和晶型研究及工艺放大研究。	紧跟临床药物研究开发的前沿热点方向, 满足潜在的客户需要。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	669	554	20.76%
研发人员数量占比	68.06%	67.56%	0.50%
研发人员学历			
本科	520	414	25.60%
硕士	149	140	6.43%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	420	335	25.37%
30~40 岁	194	184	5.43%
40 岁及以上	55	35	57.14%

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)	32,652,599.49	17,144,397.20	11,830,018.54
研发投入占营业收入比例	6.82%	3.83%	4.18%

研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利 润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

2022 年度研发费用跟 2021 年度比有较大幅度增加，占营业收入的比例也由 3.83% 提高到 6.82%。主要原因为报告期内公司积极布局前沿技术储备，加大了 CADD/AIDD 药物设计、连续流化学、固态化学、酶化学、不对称催化、工艺安全评估、药学研究等技术平台的建设，并新设立了小核酸药物、多肽药物等技术平台。为了实现项目从药物发现阶段到工艺开发阶段的无缝衔接，公司投入研发费用，自主启动了部分工艺开发项目，为将来争取临床前和临床 CDMO 订单奠定基础，同时，也为客户缩短了项目开发时间。

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	511,293,713.11	417,444,966.51	22.48%
经营活动现金流出小计	411,999,576.12	312,320,777.40	31.92%
经营活动产生的现金流量净额	99,294,136.99	105,124,189.11	-5.55%
投资活动现金流入小计	84,032,798.48	1,865,400.00	4,404.81%
投资活动现金流出小计	215,839,858.73	92,118,662.46	134.31%
投资活动产生的现金流量净额	-131,807,060.25	-90,253,262.46	-46.04%
筹资活动现金流入小计	722,243,221.74	26,242,776.60	2,652.16%
筹资活动现金流出小计	39,620,976.41	36,727,139.03	7.88%
筹资活动产生的现金流量净额	682,622,245.33	-10,484,362.43	6,610.86%
现金及现金等价物净增加额	657,890,734.91	2,279,557.60	28,760.46%

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、经营活动现金流入小计较上年同期增长 22.48%，主要系本报告期收到增值税留抵退税款所致；
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长 31.92%，主要系本报告期生产经营规模扩大，购买商品、支付劳务和支付给

员工已经为员工支付的现金增加所致；

3、 投资活动现金流入小计较上年同期增长 4,404.81%，主要系本报告期收回银行理财产品增加所致；

4、 投资活动现金流出小计较上年同期增长 134.31%，主要系本报告期新增银行理财，购建固定资产、实验室装修，新设子公司资本金增加所致；

5、 筹资活动现金流入小计较上年同期增长 2,652.16%，主要系本报告期股份发行募集资金所致；

6、 筹资活动现金流出小计较上年同期增长 7.88%，主要系本报告期偿还一年期到期流动资金银行借款 10,000,000.00 元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	603,323.91	0.83%	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益	否
公允价值变动损益	-99,354.73	-0.14%	主要系衍生金融工具及远期结售汇的公允价值变动损益	否
资产减值	-2,163,660.70	-2.97%	存货跌价损失及合同履行成本减值损失	否
营业外收入	205,669.67	0.28%	主要系收到违约赔偿收入	否
营业外支出	129,425.36	0.18%	主要系非流动资产毁损报废损失及无法收回的预付款项。	否
信用减值损失	252,660.06	0.35%	应收账款，应收票据减值损失	否
其他收益	4,772,986.00	6.55%	主要系收到与企业日常活动相关的政府补助	否

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	763,641,063.89	58.68%	108,440,466.60	19.44%	39.24%	股票发行收到募集资金所致
应收账款	82,039,737.33	6.30%	88,596,528.41	15.88%	-9.58%	业务收入应收款项
存货	51,085,662.72	3.93%	46,767,438.53	8.38%	-4.45%	
长期股权投资			1,904,874.57	0.34%	-0.34%	投资收回
固定资产	142,538,690.62	10.95%	109,687,137.53	19.66%	-8.71%	
在建工程	27,423,513.99	2.11%	24,774,259.19	4.44%	-2.33%	
使用权资产	84,697,115.39	6.51%	83,163,501.19	14.91%	-8.40%	
短期借款	10,013,291.67	0.77%	22,340,197.17	4.01%	-3.24%	
合同负债	1,344,548.34	0.10%	6,280,866.44	1.13%	-1.03%	

租赁负债	80,426,253.75	6.18%	76,918,585.47	13.79%	-7.61%	研发场地租赁费用
交易性金融资产	10,648,328.23	0.82%	397,682.96	0.07%	0.75%	以公允价值计量且其变动计入当期损益银行理财
应收票据	1,258,750.00	0.10%	142,500.00	0.03%	0.07%	业务回款收到的银行承兑汇票
其他应收款	6,377,578.34	0.49%	4,342,451.68	0.78%	-0.29%	报告期新增租赁场地的押金
长期待摊费用	71,063,793.95	5.46%	50,621,163.99	9.08%	-3.62%	研发实验室装修装修费
递延所得税资产	2,837,776.86	0.22%	2,053,541.12	0.37%	-0.15%	资产减值准备、使用权资产租赁负债账面价值与计税基础差异增加所致
其他非流动资产	27,918,747.00	2.15%	448,674.31	0.08%	2.07%	预付仪器设备款项增加所致
预收款项	1,158,793.06	0.09%	729,570.17	0.13%	-0.04%	预收货款
其他应付款	3,043,137.02	0.23%	1,863,231.09	0.33%	-0.10%	尚未支付的各项费用
其他流动负债	1,371,017.70	0.11%	202,634.95	0.04%	0.07%	主要是已背书未到期应收票据
递延所得税负债	2,511,373.74	0.19%	59,652.44	0.01%	0.18%	固定资产加速折旧和交易性金融资产公允价值变动所致
股本	76,873,333.00	5.91%	57,623,333.00	10.33%	-4.42%	股票发行新增19,250,000.00股
未分配利润	192,516,586.51	14.79%	128,551,343.47	23.05%	-8.26%	报告期净利润增加所致

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）	397,682.96	-99,354.73			75,074,600.00	64,724,600.00		10,648,328.23

产)								
金融资产小计	397,682.96	-99,354.73			75,074,600.00	64,724,600.00		10,648,328.23
上述合计	397,682.96	-99,354.73			75,074,600.00	64,724,600.00		10,648,328.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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（元）	受限原因
货币资金	9,626,112.56	银行承兑汇票保证金
固定资产	8,569,428.50	抵押担保借款
无形资产	3,245,284.80	抵押担保借款
合计	21,440,825.86	

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
215,839,858.73	92,118,662.46	134.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海泓博尚奕药物技术有限公司	技术服务, 技术研发,	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	股权	工商注册已完成		-13,511.35	否		

公司	化工产品 销售等													
成都泓博医药技术有限公司	技术服务, 技术研发, 化工产品销售等	新设	1,300,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	股权	工商注册已完成		-468.77	否		
合计	--	--	51,300,000.00	--	--	--	--	--	--		-13,980.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	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
2022	首次公开发行股票	68,584.84	2,510.12	2,510.12	0	0	0.00%	67,288.11	截至报告期末, 尚未使用	0

									的募集资金余额均存放于专户中，用于支付其他发行费用、募投项目建设及补充流动资金。	
合计	--	68,584.84	2,510.12	2,510.12	0	0	0.00%	67,288.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股1,925万股，共计募集资金人民币77,000.00万元，扣除发行相关费用合计人民币8,415.16万元，实际募集资金净额为人民币68,584.84万元。上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16025号）。截止2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为672,881,147.14元（含尚未支付发行费用，置换、永久补流尚未转出金额及利息收入等）。</p>										

（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											
临床前新药研发基地建设	否	38,706.89	38,706.89	0(注)	0(注)	0.00%	2023年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9,000	9,000	2,510.12	2,510.12	27.89%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,706.89	47,706.89	2,510.12	2,510.12	--	--			--	--
超募资金投向											
暂未确定用途的超募资金	否	1,4677.95	14,677.95	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(如	--	6,200	6,200	0	0	0.00%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	20,877.95	20,877.95	0	0	--	--			--	--
合计	--	68,584.84	68,584.84	2,510.12	2,510.12	--	--	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)	2023年4月20日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》,由于募投项目投入实施后,公司研发设备需求升级,以及受国内外社会经济、宏观环境等客观因素的影响,一定程度上影响了募投项目的工程实施进度,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,拟将临床前新药研发基地建设项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月31日。										
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	适用 2022年12月30日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金6,200.00万元永久补充流动资金。公司承诺每十二个月内累计使用金额不超过超募资金总额30%。截止2022年12月31日,公司尚未实施超募资金永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022年12月30日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计21,932.58万元,其中:置换预先投入募投项目金额21,013.52元,置换已支付发行费用金额919.06万元。报告期内,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用尚未完成。										
用闲置募集资金	不适用										

金暂时补充流动资金情况	
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. 截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 672,881,147.14 元。其中：中国银行股份有限公司上海南汇银行余额 65,117,153.36 元用于补充流动资金；中信证券股份有限公司上海分行余额 388,333,037.30 元用于临床前新药研发基地建设项目，招商银行股份有限公司上海分行余额 219,430,956.48 元为超募资金，已经 2022 年 12 月 30 日第三届董事会第六次审议通过使用其中的 6,200.00 万元永久补充流动资金，截止 2022 年 12 月 31 日，永久补流部分的资金尚未划出专户。</p> <p>2. 2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过“关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用最高额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起超过 12 个月。在上述额度及有效期内，公司可循环滚动使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：截至报告期末临床前新药研发基地建设项目已使用自有资金先期投入 21,013.52 万元，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议已审议通过使用募集资金置换募投项目先期投入的自有资金，2022 年度截至报告期末尚未完成募集资金置换，因此 2022 年度“临床前新药研发基地建设项目”募集资金投入金额为 0.00 元。

(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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泓博智源（开原）药业有限公司	子公司	医药及其中间体的技术研究、技术研发、技术转让、技术服务；原料药及医药中间体生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	3,250.00	19,282.23	11,237.41	13,705.87	2,629.61	2,418.87
苏州景泓生物技术有限公司	子公司	药品及相关生物技术领域内的技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200.00	561.33	534.68		0.73	0.73
上海泓博尚奕药物技术有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、	5,000.00	6,934.55	4,998.65		-1.80	-1.35

		技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）						
成都泓博智源医药技术有限公司	子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	10,000.00	129.99	129.95		-0.06	-0.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海泓博尚奕药物技术有限公司	新设立	新增药学研究设施 17,050 平米
成都泓博智源医药技术有限公司	新设立	新增药物化学及药代动力学研究设施 20,400 平米

主要控股参股公司情况说明

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）公司整体的发展战略

公司秉承“科学主导，不断创新，诚信高效，合作奉献”的核心价值观，致力于打造新药研发及生产一站式综合服务平台，践行“助力药物研发，惠及人类健康”的历史使命。

（二）2023 年度经营计划

结合行业发展态势及市场竞争形势的分析，制定公司 2023 年度经营计划，具体重点工作如下：

- 1、加快产能布局，提升公司市场地位；
- 2、积极跟踪、储备行业前沿技术，加强技术平台建设，进一步提升公司核心竞争力；
- 3、不断提升企业治理和管理水平，降本增效，进一步提升公司盈利能力；
- 4、横向和纵向整合产业链资源，推进新业务功能布局及产业化，形成新的利润增长点；
- 5、加强市场营销体系建设，以客户为导向，为客户提供专业的端到端服务；
- 6、加强人才引进和培养，进一步完善人才培训体系和激励机制；
- 7、加强现金流管理，增强抵御经营风险的能力；
- 8、积极拓展国内业务，推动国内、外业务均衡发展。

（三）可能面对的风险

1) 市场竞争加剧以及市场集中度提升的风险

随着全球医药行业研发资金投入持续增长以及国内新药研发环境改善、药物审评加速，全球以及国内 CRO 市场持续快速发展。

目前，全球 CRO 行业已经形成一些龙头企业，在全球医药研发部分领域市场占有率较高，且这些企业大部分在中国已有布局。与此同时，国内如药明康德、康龙化成等综合性 CRO 企业亦逐渐发展壮大并积极布局，国内 CRO 行业的竞争有所加剧，从而使得公司在全球以及国内市场与跨国大型 CRO 公司以及国内 CRO 公司展开医药研发业务的竞争。与国际

CRO 企业及药明康德、康龙化成等国内 CRO 龙头相比，公司无论从业务种类还是业务规模方面都相对较小，这对公司的市场开拓能力和研究服务水平提出了更高的要求。

由于新药研发成功率较低，出于谨慎考虑，药物研发企业倾向与大型 CRO 企业进行合作，未来龙头企业的市场集中度有望进一步提升。如果公司不能有效保持自身的竞争优势，及时提高技术水平与服务能力，公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影响。

此外，公司商业化生产业务主要品种为替格瑞洛及其关键中间体系列产品。虽然公司该产品国内市场份额较高，但是随着替格瑞洛化合物专利到期，国内外药企开始进行商业化生产而加大采购量，该产品市场竞争有所加剧。如果公司不能持续保持市场份额优势以及自身的技术和成本优势，商业化生产业务收入及利润水平将会因该产品市场竞争、价格下降而受到不利影响。

2) 人力成本上升及人才流失的风险

公司经过多年发展，已形成健全的人才培养体系，拥有一支专业素质高、行业经验丰富的员工队伍。公司积极为人才的培育与发展提供良好的环境，对人才具有较强的吸引力。报告期内，公司核心人员队伍稳定。但如果随着行业竞争程度的提高，人力成本进一步上升、公司薪酬水平失去竞争优势、核心技术人员的激励机制无法落实、或人力资源管控无法有效执行，将导致公司核心技术人员流失，从而对公司的持续盈利能力造成不利影响。

3) 公司综合毛利率下降的风险

2020、2021、2022 年，公司主营业务综合毛利率分别为 41.66%、38.45%、35.97%。随着研发外包需求扩大，更多企业可能会进入 CRO 领域并使竞争加剧，加之人力成本不断上升可能使公司业务毛利率存在下降的风险。虽然公司已采取多种降本增效的方法应对毛利率下降，但该趋势未来仍有延续的可能。

4) 环保及安全生产风险

子公司开原泓博主营业务为原料药中间体的生产，在生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响。虽然公司已经采取了一系列措施防止环境污染和安全生产事故的发生，但公司仍存在由于不能达到环保要求或发生环保或安全生产事故而被有关部门处罚，公司已建、在建项目可能被责令关停，进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。

5) 产品质量风险

公司对产品安全性以及质量的可靠性、稳定性尤为重视。公司自设立以来始终将产品质量放在首要位置，产品的研发环节、原料采购环节、生产环节、销售环节均进行严格的质量控制，并确保全程质量管控体系在各个环节均得到持续有效实施。如果公司未来在产品研发、原料采购、生产、储存、运输、销售等环节出现质量管理失误，并因此导致公司产品出现质量问题，将可能使公司的生产经营及市场声誉受到重大影响。

6) 商业化生产产品单一和集中的风险

公司目前商业化生产的主要品种为替格瑞洛 API 及其系列中间体，2020 年、2021 年、2022 年其销售收入占商业化生产业务比重分别为 87.16%、91.68%、93.80%，其他产品如维帕他韦系列中间体、帕拉米韦系列中间体整体销售收入占比相对较低。虽然公司未来仍具有生产维帕他韦系列中间体、帕拉米韦系列中间体等产品的能力，且报告期内已向 CDE

提交左卡尼汀原料药备案申请，但是短期内，随着 2024 年 12 月替格瑞洛欧美专利延长保护期结束，预计国外替格瑞洛系列产品需求量较大，公司商业化生产业务仍然以替格瑞洛系列产品为主，公司商业化生产业务存在产品单一和集中的风险。

7) 国内客户拓展不利的风险

2020 年、2021 年、2022 年，公司药物发现以及工艺研究与开发业务以海外客户为主，海外客户收入占上述两项业务合计收入的比例分别为 88.44%、82.70%、80.49%。虽然公司开始加大国内市场的开拓力度，但是受公司境内客户开拓起步较晚，行业竞争日趋激烈等因素影响，国内客户的增长仍然需要一定的时间，未来可能存在境内客户扩展不利，从而影响境内客户业务收入增加的风险。

8) 国内客户受《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的影响减少研发项目数量和研发支出的风险

2021 年 7 月 2 日中国国家药品审评中心发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》（“《指导原则》”）并公开征求意见，后于 2021 年 11 月 19 日颁布了正式《指导原则》。《指导原则》深化了临床试验设计的要求，进一步驱动抗肿瘤药物临床研发行业的规范化。该政策从长远看，有利于减少不必要的肿瘤医疗资源及资金浪费，更好地推动国内医药行业的研发创新和相关药物研发服务领域的专业分工，但是短期内，存在部分客户国内新药研发项目减少，进而影响公司药物发现及工艺研究与开发收入的风险。

9) 汇率波动风险

报告期内，公司国外业务收入占比 70.69%。由于国外业务收入均以美元结算，成本按照人民币计价，故公司毛利率水平受汇率波动影响较大。公司虽然定期制定汇率管理策略、尽量降低风险敞口，但近年来汇率波动幅度较大，仍难以完全对冲汇率波动风险。

10) 地缘政治风险

近年来，国际关系紧张，公司海外业务占比较高，存在受地缘政治影响的风险。虽然公司制定了积极拓展国内市场的战略，但短期内仍难以改变海外业务占主导的局面。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，为满足公司治理及规范运作的要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，同时结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度的部分内容进行修改。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善并优化公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，规范公司行为。公司股东大会、董事会（包括专门委员会）、监事会及管理层，根据《公司章程》及公司内各项制度规定的权限、职责和义务，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。截至报告期末，公司“三会一层”职责清晰，公司治理的实际情况符合中国证监会及深交所相关规定的要求，公司治理具体情况如下：

1、股东和股东大会

公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权，并聘请律师见证，保证股东大会会议召集、召开和表决程序的合法性；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、监事与监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

5、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《公司章程》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、投资者关系管理

公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系互动平台（深交所互动易）、投资者热线、传真、电子邮箱、各大券商策略会

以及投资者现场调研等方式回复投资者问询，积极与投资者联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在资产被股东占用进而损害公司利益的情况，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在实际控制人超越公司董事会和股东大会权限做出人事任免之情形。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在实际控制人及其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事、执行事务合伙人以外的职务，也没有在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

3、资产独立

公司拥有与研发有关的配套设施，合法拥有与生产经营有关的房屋建筑物、专利、商标的所有权或使用权等，具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，公司资产具有独立完整性。公司资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。

4、机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况；公司的财务独立于控股股东、实际控制人。

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	93.20%	2022 年 01 月 18 日		审议通过了《关于董事换届的议案》、《关于监事换届的议案》2 项议案
2021 年年度股东大会	年度股东大会	96.21%	2022 年 04 月 08 日		审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》等 12 项议案
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	96.21%	2022 年 08 月 31 日		审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》3 项议案

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
PING CHEN	董事长/总经理	现任	男	64	2015 年 11 月 30 日	2025 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
蒋胜利	董事/副总经理/董事会秘书	现任	男	51	2015 年 11 月 30 日	2025 年 01 月 17 日	4,350,000	0	0	0	4,350,000	不适用
安荣昌	董事	现任	男	57	2015 年 11 月 30 日	2025 年 01 月 17 日	5,885,000	0	0	0	5,885,000	不适用

					日	日						
费征	董事	现任	女	49	2015年 11月30 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
邵春阳	独立董事	现任	男	59	2020年 08月28 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
程立	独立董事	现任	男	51	2020年 08月28 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
尤启冬	独立董事	现任	男	67	2020年 08月28 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
刘国东	监事会主席	现任	男	44	2017年 08月25 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
董学军	监事	现任	男	58	2015年 11月30 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
王辉祖	监事	现任	男	34	2018年 12月07 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
何晓晶	职工代表监事	现任	女	36	2019年 08月08 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
孙佩华	职工代表监事	现任	男	41	2019年 12月13 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
ZHEN-WEI CAI	副总经理	现任	男	60	2020年 08月11 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
李海峰	副总经理	现任	男	48	2020年 08月11 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
李世成	财务负责人	现任	男	46	2015年 11月30 日	2025年 01月17 日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	10,235,000	0	0	0	10,235,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

一、公司现任董事

1、PING CHEN

男，1958 年 11 月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982 年 2 月毕业于北京大学有机化学专业，获学士学位；1988 年 11 月毕业于美国杜克大学（Duke University）有机合成专业，获博士学位。1982 年 3 月至 1984 年 7 月，于中国科学院上海植物生理研究所任助理研究员；1988 年 12 月至 1990 年 11 月，于加拿大蒙特利尔大学（Université de Montréal）从事天然产物不对称合成方向的博士后研究；1990 年 11 月至 2007 年 11 月，于美国百时美施贵宝制药公司担任资深首席科学家、肿瘤项目负责人；2008 年 5 月至今，于泓博控股、泓博国际任董事；2008 年 6 月至今，于香港泓博任董事；2011 年 1 月至今，于苏州景泓任执行董事；2015 年 5 月至今，于上海鼎蕴任执行事务合伙人；2021 年 2 月至今，于赛生药业控股有限公司任独立董事；2022 年 9 月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任监事；2022 年 9 月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任执行董事兼经理。2007 年 12 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事长、总经理。

2、蒋胜力

男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 7 月毕业于四川大学（原成都科技大学）应用化学专业，获学士学位；2015 年 10 月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（EMBA）学位。1992 年 7 月至 1992 年 10 月，于中核二七二铀业有限责任公司任技术员；1992 年 10 月至 1995 年 5 月，于浙江江南制药厂任技术员、车间主任；1995 年 5 月至 1997 年 3 月，于台州市兴业化工原料有限公司任业务员；1997 年 3 月至 2002 年 5 月，于台州市兴业化工厂任总工程师；2003 年 6 月至 2004 年 3 月，于上海傲珈生物技术有限公司任总经理；2005 年 6 月至 2017 年 2 月，于上海晨扬凯国际贸易有限公司任执行董事；2022 年 9 月至今，于上海泓博尚奕药物技术有限公司任执行董事；2022 年 9 月至今，于成都泓博智源医药技术有限公司任监事。2007 年 12 月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药董事、副总经理、董事会秘书。

3、安荣昌

男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988 年 7 月毕业于复旦大学化学系，获学士学位。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，就职于东北制药总厂，历任研究员、经理；1997 年 10 月至 2000 年 1 月，于沈阳东宇集团进出口公司任经理；2000 年 1 月至今，于沈阳海泰精细化工科技开发有限公司任执行董事；2002 年 3 月至今，于开原亨泰精细化工厂（普通合伙）任执行事务合伙人；2007 年 10 月至 2021 年 5 月，于开原大有生物化工有限公司任监事；2008 年 6 月至 2020 年 12 月，于沈阳富邦投资有限责任公司任执行董事；2008 年 9 月至 2016 年 1 月，于开原泓博担任董事长；2009 年 10 月至 2017 年 2 月，于开原亨泰营养科技有限公司任执行董事；2012 年 3 月至今，于浙江昂利泰制药有限公司担任董事；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，于开原亨泰科技开发有限公司任执行董事、总经理；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，于开原泓博科技开发有限公司任执行董事、总经理；2014 年 8 月至 2016 年 3 月，于沈阳泓博智源医药技术有限公司任执行董事、经理；2018 年 4 月至今，于沈阳富亨泰投资有限公司任执行董事、总经理；2014 年 1 月至今，于泓博医药任董事。

4、费征

女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 7 月毕业于河南财经学院国际贸易专业，获学士学位。1994 年 7 月至 1999 年 12 月，于河南格林期货有限公司北京分公司担任负责人；2000 年 3 月至今，于北京中富投资管理有限公司任投资总监；2007 年 9 月至今，于中富创业投资（北京）有限公司任董事；2009 年 5 月至 2022 年 3 月，于北京中富财经顾问有限公司任董事；2009 年 12 月至今，于中富私募基金管理（南京）有限公司（曾用名：江苏中富投资顾问有限公司）任董事；2010 年 12 月至今，于北京中富投资集团有限公司任监事；2013 年 6 月至今任泓博医药董事；2022 年 4 月至 2022 年 8 月，于中恒富私募基金管理（海南）有限公司任董事。

5、程立

男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、副教授。1993年7月毕业于西北纺织工学院棉纺织工程专业，获学士学位；1999年1月毕业于上海财经大学企业管理专业，获硕士研究生学位；2005年1月毕业于复旦大学企业管理专业，获博士学位。1993年7月至1996年7月，于扬州三布纺织有限公司任技术科长；1999年1月至2001年7月，于宝钢集团上海五钢有限公司任计财部部长助理；2005年4月至今，任上海第二工业大学经济与管理学院会计专业副教授；2020年5月至2020年8月，任泓博医药董事；2020年8月至今，任泓博医药独立董事。

6、邵春阳

男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年7月毕业于华东政法大学，获法律学士学位；2002年7月毕业于华东政法大学，获法律硕士学位。1988年7月至1993年10月，于安徽涉外经济律师事务所律师任律师；1995年11月至1999年1月，于Simmons&Simmons律师事务所任中国法律顾问；1999年2月至2002年3月，于Sidley Austin律师事务所任资深中国法律顾问；2002年4月至今，于君合律师事务所上海分所任合伙人、主任。2015年7月至2021年9月，任长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事；2015年9月至今，任微创医疗科学有限公司独立非执行董事；2017年3月至今，任爱仕达股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任灿芯半导体（上海）股份有限公司董事；2020年8月至今，任泓博医药独立董事。

7、尤启冬

男，1955年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982年7月毕业于南京药学院化学制药专业，获学士学位；1985年9月毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，获硕士研究生学位；1989年9月毕业于上海医药工业研究院，获药物化学专业博士学位。1985年9月至1989年12月，于上海医药工业研究院任助理研究员；1990年1月至今，于中国药科大学担任教授；1994年10月至1995年12月，于英国思克莱德大学（University of Strathclyde）药学系从事博士后研究；2020年8月至今，任泓博医药独立董事。

二、公司现任监事

1、刘国东

男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2003年7月毕业于江西理工大学，获金融学学士学位；2014年7月毕业于中央财经大学投资学专业，获硕士学位。2003年8月至2008年3月，任光伸塑胶（深圳）有限公司主办会计；2008年3月至2011年4月，任深圳市金洋电子股份有限公司财务经理、财务总监助理；2011年4月至2011年6月，任深圳市宏电技术股份有限公司财务经理；2011年7月至2015年3月，任深圳盈运通投资管理有限公司高级经理；2015年4月至2017年4月，任大象创业投资有限公司高级经理；2017年4月至今，任深圳前海盈运通投资控股有限公司副总经理；2017年12月至今，任大象创业投资有限公司监事；2017年8月至今，任泓博医药监事会主席。

2、董学军

男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年7月毕业于南京理工大学有机合成专业，获学士学位。1989年7月至2003年12月，于东北制药总厂任高级项目负责人；2003年12月至2009年9月，于开原亨泰精细化工厂（普通合伙）任研发总监；2009年10月至2017年10月，于开原亨泰营养科技有限公司任总工程师；2017年10月至今，于开原泓博担任研发总监；2018年4月至今，于沈阳富亨泰投资有限公司任监事；2015年11月至今，任泓博医药监事。

3、王辉祖

男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年7月毕业于山东财经大学会计学专业，获学士学位。2012年7月至2015年11月，于正海集团有限公司任会计；2015年12月至2018年10月，于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所任审计师；2018年10月至今，于鼎泰海富投资管理有限公司任投资经理；2021年3月至今，于武汉华科福赛新能源有限责任公司任董事；2021年5月至今，于北京全景视觉网络科技股份有限公司任董事；2018年12月至今，任泓博医药监事。

4、孙佩华

男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2003年7月毕业于复旦大学生命科学专业，获学士学位；2008年10月毕业于中科院上海药物研究所药理学专业，获博士学位。2008年11月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药总监，2019年12月至今任公司职工代表监事。

5、何晓晶

女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年7月毕业于南京医科大学药学专业，获学士学位。2009年7月至今，就职于泓博医药，现任质量部高级经理，2019年8月至今任公司职工代表监事。

三、公司现任高级管理人员

1、PING CHEN

具体简历见本节“一、公司现任董事”。

2、蒋胜力

具体简历见本节“一、公司现任董事”。

3、ZHEN-WEI CAI

男，1962年8月出生，美国国籍，博士研究生学历。1982年7月，毕业于南京理工大学化学专业，获学士学位；1985年7月，毕业于华东理工大学有机化学专业，获硕士学位；1993年10月毕业于美国罗格斯大学（Rutgers University）药学系，获博士学位。1985年8月至1986年8月，于中国科学院上海有机化学研究所任助理研究员；1994年1月至1995年1月，于美国药典公司（Pharmacopia, Inc）任研究员；1995年2月至2010年8月，于美国百时美施贵宝制药公司任资深高级研究员；2010年8月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药副总经理。

4、李海峰

男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年6月毕业于武汉工程大学化工工艺专业，获学士学位；2013年6月毕业于复旦大学化学工程专业，获硕士学位。1998年9月至2002年4月，于中国石化集团南京化学工业有限公司任工程师；2002年5月至2014年6月，于上海迪赛诺化学制药有限公司任生产经理、技术

部经理；2014年6月至2018年3月，于江苏威奇达药业有限公司（曾用名：上海现代制药海门有限公司）任副总经理、总经理；2018年4月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药副总经理。

5、李世成

男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年1月毕业于上海财经大学会计学专业，获学士学位。2002年5月至2011年6月，于上海迪赛诺化学制药有限公司担任会计主管；2011年7月至2014年7月，于上海创诺医药集团有限公司担任财务经理；2014年8月至今，就职于泓博医药，现任泓博医药财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
PING CHEN	泓博智源（香港）医药技术有限公司	董事	2008年06月13日		否
PING CHEN	上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年05月18日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
PING CHEN	PHARMAREOURCES INTERNATIONAL INC.（“泓博国际”）	董事	2008年05月16日		否
PING CHEN	PHARMAREOURCES HOLDING CO., LTD.	董事	2008年05月16日		否
PING CHEN	苏州景泓生物技术有限公司	执行董事	2011年01月31日		否
PING CHEN	赛生药业控股有限公司	独立董事	2021年02月18日		是
PING CHEN	上海泓博尚奕药物技术有限公司	监事	2022年09月02日		否
PING CHEN	成都泓博智源医药技术有限公司	执行董事兼经理	2022年09月16日		否
蒋胜力	苏州景泓生物技术有限公司	监事	2011年01月31日		否
蒋胜力	泓博智源（开原）药业有限公司	监事	2013年10月28日		否
蒋胜力	上海泓博尚奕药物技术有限公司	执行董事	2022年09月02日		否
蒋胜力	成都泓博智源医药技术有限公司	监事	2022年09月16日		否
安荣昌	沈阳海泰精细化工科技开发有限公司	执行董事	2000年01月11日		否
安荣昌	开原亨泰精细化工厂（普通合伙）	执行事务合伙人	2002年03月27日		否
安荣昌	浙江昂利泰制药有限公司	董事	2012年03月16日		否
安荣昌	沈阳富亨泰投资有限公司	执行董事兼总经理	2018年04月16日		否

费征	北京中富投资管理有限公司	投资总监	2000年03月14日		是
费征	中富创业投资(北京)有限公司	董事	2007年09月21日		否
费征	北京中富财经顾问有限公司	董事	2009年05月15日	2022年03月01日	否
费征	中富私募基金管理(南京)有限公司	董事	2009年12月18日		否
费征	北京中富投资集团有限公司	监事	2010年12月16日		否
费征	中恒富私募基金管理(海南)有限公司	董事	2022年04月07日	2022年08月01日	否
程立	上海第二工业大学	经济与管理学院 会计专业副教授	2005年04月01日		是
程立	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	外部监事	2019年11月01日		是
邵春阳	君合律师事务所上海分所	合伙人、主任	2002年04月01日		是
邵春阳	微创医疗科学有限公司	独立非执行董事	2015年09月01日		是
邵春阳	爱仕达股份有限公司	独立董事	2017年03月01日		是
邵春阳	灿芯半导体(上海)股份有限公司	独立董事	2021年03月01日		是
尤启冬	中国药科大学	教授	1990年01月01日		是
尤启冬	宜昌人福药业有限责任公司	顾问	2019年12月01日		是
刘国东	深圳前海盈运通投资控股有限公司	副总经理	2017年04月01日		是
刘国东	大象创业投资有限公司	监事	2017年12月01日		否
董学军	泓博智源(开原)药业有限公司	研发总监	2017年10月01日		是
董学军	沈阳富亨泰投资有限公司	监事	2018年04月01日		否
王辉祖	鼎泰海富投资管理有限公司	投资经理	2018年10月27日		是
王辉祖	武汉华科福赛新能源有限责任公司	董事	2021年03月01日		否
王辉祖	北京全景视觉网络科技有限公司	董事	2021年05月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司薪酬与考核委员会制定《董事薪酬方案》、《监事薪酬方案》、《高级管理人员薪酬方案》以及高级管理人员考核标准，并具体负责实施考核，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行，董事和监事薪酬方案经董事会、监事会审议提交股东大会审议通过后执行。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬方案根据公司经营业绩、个人工作能力考核、同行业上市公司相应岗位薪资情况综合确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平来确定。

报告期内，在上市公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共 11 人。2022 年度公司实际支付上述人员薪酬 721.04 万元，其中支付独立董事津贴 60.00 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
PING CHEN	董事长/总经理	男	64	现任	114.09	否
蒋胜力	董事/副总经理/ 董事会秘书	男	51	现任	78.02	否
安荣昌	董事	男	57	现任	0	否
费征	董事	女	49	现任	0	是
邵春阳	独立董事	男	59	现任	20	否
程立	独立董事	男	51	现任	20	否
尤启冬	独立董事	男	67	现任	20	否
刘国东	监事会主席	男	44	现任	0	是
董学军	监事	男	58	现任	58.66	否
王辉祖	监事	男	34	现任	0	是
何晓晶	职工代表监事	女	36	现任	42.91	否
孙佩华	职工代表监事	男	41	现任	84.27	否
ZHEN-WEI CAI	副总经理	男	60	现任	111.91	否
李海峰	副总经理	男	48	现任	117.64	否
李世成	财务负责人	男	46	现任	53.54	否
合计	--	--	--	--	721.04	--

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
第三届董事会第一次会议	2022年03月18日		审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》等5项议案
第三届董事会第二次会议	2022年03月18日		审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》等14项议案
第三届董事会第三次会议	2022年06月09日		审议通过了《关于确认公司2019年-2021年与Viva Star Biosciences Limited交易的议案》、《关于修订公司内部制度的议案》2项议案
第三届董事会第四次会议	2022年08月15日		审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》等6项议案
第三届董事会第五次会议	2022年09月07日		审议通过了《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》、《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金专户监管协议的议案》2项议案
第三届董事会第六次会议	2022年12月30日	2022年12月31日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2022-002)

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
PING CHEN	6	6	0	0	0	否	3
蒋胜力	6	6	0	0	0	否	3
安荣昌	6	0	6	0	0	否	3
费征	6	0	6	0	0	否	3
邵春阳	6	0	6	0	0	否	3
程立	6	0	6	0	0	否	3
尤启冬	6	0	6	0	0	否	3

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，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

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）
战略与投资委员会	主任：Ping Chen；委员：蒋胜力、尤启冬	1	2022年08月15日	1、《关于在上海设立全资子公司的议案》 2、《关于在四川成都设立全资子公司的议案》	战略委员会严格按照相关规定开展工作，对审议事项进行认真审核，并表示一致同意。	无	无
薪酬与考核委员会	主任：邵春阳；委员：Ping Chen、程立	1	2022年03月18日	1、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照相关规定开展工作，对审议事项表示一致同	无	无

				2、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	意。		
审计委员会	主任：程立；委员：蒋胜力、邵春阳	2	2022 年 03 月 18 日	1、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》 3、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 4、《关于 2021 年度内审报告的议案》	审计委员会严格按照相关规定开展工作，对审议事项表示一致同意。	无	无
			2022 年 08 月 15 日	1、《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 2、《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表及相关报告的议案》 3、《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》	审计委员会严格按照相关规定开展工作，对审议事项表示一致同意。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	743
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	240
报告期末在职员工的数量合计（人）	983
当期领取薪酬员工总人数（人）	983
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	188
销售人员	17
技术人员	669
财务人员	12
行政人员	97
合计	983
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	24
硕士	138
大学本科	548
大学专科	83
专科以下	190
合计	983

2、薪酬政策

公司追求薪酬系统的简明化和科学化，并按照公平、公正、竞争、激励、经济及合法原则进行薪酬体系的设计与管理。

公司根据岗位价值确定薪酬标准，目的为了保证内部的公平性及外部市场的竞争性；薪酬结构分为基本工资与岗位津贴构成，同时设立了与项目人员绩效挂钩的绩效奖金。

薪酬体系从工资、福利、晋升晋级等方面吸引、激励与保留优秀人才；除了满足员工的基本需求，公司在职业发展上设计了管理级别晋升及技术级别晋级的发展双通道，为员工提供良好的职业发展机会与平台，满足员工自我价值实现的需求。

3、培训计划

公司十分重视对员工业务与职业技能的培训，并搭建了完善的培训与发展体系，让每一位员工明确自身发展的方向，实现自我价值。通过对员工的培训与开发，提高员工的工作技能、知识层次、态度认知，从整体上持续优化人才队伍。培养适应企业发展、促进企业发展的人才，增强企业的综合竞争力，使员工提高工作能力，改变工作态度，改善工作绩效，助力企业战略目标的实现。

公司一直坚持实用性、有效性、针对性的培训管理原则，培训工作坚持以员工能力建设为核心，以员工岗位技能培训和知识更新培训为重点，不断完善培训体系，创新培训机制，改进培训方式方法，积极开展全方位、多维度、多渠道的全员全覆盖培训。公司在人才梯队建设、业务赋能、文化打造等方面落地了多个重点项目，如应届生导师制带教项目、新晋干部成长营、泓博大讲堂、业务型 HR 培训、有机合成知识学习、安全生产月有奖知识竞赛等，力求打造高层次、高素质、高水准的员工队伍，促进员工成长与发展，提升组织效率、实现组织目标。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	48,574.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,257,158.83

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

当公司当年可供分配利润为正数、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告且公司无重大投资计划或重大现金支出发生时（募集资金项目除外），公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

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）	5.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	76,873,333
现金分红金额（元）（含税）	38,436,666.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	38,436,666.50
可分配利润（元）	113,071,512.74
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本 76,873,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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 4 股。上述利润分配方案尚需公司股东大会审议批准。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

（一）控制环境

1、治理结构

公司已根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会有关规定的要求和《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会，分别履行决策、管理与监督职能，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事以及经理层和高级管理人员在内部控制中的职责。

公司制定了《上海泓博智源医药股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等相关法人治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责范围、议事规则和决策机制。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，并负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，并对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的经营管理工作，并组织领导公司内部控制的日常运行。

公司根据实际情况在董事会下设立下列机构：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并制定了必要的议事规则，明确了其职责和工作规程。

2、组织架构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了公司的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了公司内各部门的责任权限，形成相互制衡机制。股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

3、人力资源

人才是企业发展的核心之源，不仅技术研发创新需要源源不断的人才。为保证服务体系的高效运作，企业更需要高端的管理人才实施有效的组织协调。因此公司一直都站在战略的高度，建立完善的人力资源选育、任用管理体系，为公司长期持续发展提供人才支撑。

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩。

（二）控制活动

公司不断完善部门职能，持续加强关键业务环节的内部控制，具体包括但不限于以下几个方面：

1、财务管理内部控制制度

公司制定了《财务报告管理制度》、《成本核算管理制度》、《会计电算化管理制度》等一系列相关规定，针对不同的财务岗位，配备了专职财务人员，不同岗位之间互相监督、互相牵制。母、子公司财务独立，子公司执行的会计政策同母公司一致。

2、销售、销售合同管理与收款

销售由市场部负责，公司结合实际业务情况建立了销售业务管理流程，包括客户信息管理、销售定价、销售合同/订单审批管理、收入确认、开票与收款、应收账款及坏账管理等一系列销售业务环节进行规范管理和控制，通过项目开票进度分析、应收款项账龄分析等控制措施，对收入确认及应收款项的回收风险进行管理。

3、采购、采购合同与付款

公司制订了《采购管理制度与工作流程》、《采购合同管理制度》等控制制度，明确供应商管理、请购流程、采购流程、合同签订和付款流程等环节的审批流程和控制措施。

4、对外投资

公司严格执行对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会为对外投资的决策机构。总经理在授权内可行使一定的对外投资职能。公司对投资决策程序作出规范，并明确公司总经理的职责；对项目的管理、对外投资的转让与收回、检查和监督、重大事项报告及信息披露进行规范。

5、资产管理

公司建立了存货及固定资产、无形资产管理相关流程，对资产的验收与登记、领用与发放、调拨管理、定期盘点与账实核对、维修与保养、报废与处置、安全库存管理等方面进行规范，严格限制未经授权的人员接触和处置公司资产，通过资产管理人员定期盘点、财产记录、账实核对等措施，确保公司财产的安全完整。

6、工程项目及工程合同管理

公司制定了一系列的招投标管理、概预算控制、合约管理和控制、合同的价款支付控制、竣工结算和决算控制、工程项目竣工评价和监督检查制度，规范了工程立项、工程审批、工程项目合同签署、工程项目建设过程和工程验收多个关键业务环节的控制要求。在工程合同管理方面，公司秉承签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益进行操作。

7、信息披露管理

公司建立健全了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的基本原则、需披露的主要内容、对外披露的程序、信息披露的管理和责任以及保密措施等内容，与上市地交易所的监管要求保持一致。

8、对外担保管理

公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，董事会根据有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过制度规定权限的，董事会应当提交股东大会批准，股东大会在审议对外担保事项时严格遵循制度规定的表决程序。董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项。

9、项目研究与开发

公司制定了《研发项目内控管理流程》，包含了项目立项，项目进度汇报，项目关闭，项目成本核算，项目研发流程说明，项目人员工时审核，研发项目预算审批，研发部门物资盘点，项目人员变动等审批流程，从研发项目的立项到完结，有系统化的管理要求，规范了公司研发项目的管理，有效、合理的推进项目进度。同时，为迎合客户需求，根据项目特点，进行精细化、特性化的项目管理方式，完成项目的内控管理。

10、关联交易管理

为保证公司与关联方之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司、非关联股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据相关法律法规制定了《关联交易管理制度》。从关联交易及其披露、关联交易的授权审批、关联交易的定价、执行、关联交易的风险防范及责任追究等环节作出了内部控制的规定。

11、信息沟通

公司建立了信息交流与沟通机制，全面收集来源于公司外部及内部、与公司经营管理相关的财务及非财务信息，为内部控制的有效运行提供信息支持。公司在内部沟通机制建设方面，通过例会、员工大会、定期活动等方式，对公司经营管理情况、内部控制制度、重大事项和企业文化等进行沟通交流，保证信息以适当的方式在公司有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用；在对外信息与沟通方面，公司致力于建立良好的外部沟通渠道，关注与投资者、债权人、客户、供应商、外部中介机构和监管机构的沟通，建立和完善了信息披露制度，对外部有关方面的建议、投诉和收到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。

12、内部监督与检查

为强化公司内部控制监督与检查，公司已根据相关法律、法规要求设立了内审部，在董事会下设的审计委员会及公司管理层的指导下，负责推动公司整体的内控体系建设，定期开展内控风险评估，以及通过内部审计工作对公司的财务和业务活动进行监督检查，识别内控缺陷，推动公司内部控制的持续完善。

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22日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合	100.00%

并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1) 公司高级管理人员舞弊；</p> <p>2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行中未能发现该错报；</p> <p>4) 公司对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>3) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制性缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>考虑到补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过年度经审计净利润的 5%或资产总额的 2%的错报认定为重大缺陷，对金额超过年度经审计净利润的 3%且小于等于 5%，或超过资产总额的 1%且小于等于 2%的错报认定为重要缺陷，对金额不超过年度经审计净利润的 3%，或不超过资产总额的 1%的错报认定为一般缺陷。</p>	<p>考虑到补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失超过公司资产总额 2%的为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司总资产 1%且小于等于公司资产总额 2%的为重要缺陷，造成直接财产损失小于等于公司资产总额 1%的为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

上海泓博智源医药股份有限公司属于上海市浦东新区生态环境局 2022 年公布的重点危废单位。

全资子公司泓博智源（开原）药业有限公司属于辽宁省铁岭市生态环境局 2022 年公布的重点排污单位。

公司及子公司在经营活动中严格遵守执行国家、地方及行业的各项环保相关法律法规、规范、标准主要法律法规标准如下：

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》
- (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
- (6) 《辽宁省环境保护条例》
- (7) 《上海市环境保护条例》
- (8) 《制药工业大气污染物排放标准》
- (9) 《大气污染物综合排放标准》
- (10) 《污水综合排放标准》
- (11) 《突发环境事件应急管理办法》
- (12) 《危险废物贮存污染控制标准》

环境保护行政许可情况

序号	项目	验收单位	批准文号	项目状态
----	----	------	------	------

1	上海泓博智源医药股份有限公司新型抗肿瘤、抗感染药物及常见疾病药物研发实验室扩建项目	自主验收	沪浦环保许评[2017]1600号	已验收
2	上海泓博智源医药股份有限公司仁庆路 2#2 楼实验室扩建项目	自主验收	沪浦环保许评[2018]284 号	已验收
3	上海泓博智源医药股份有限公司新型抗肿瘤、抗感染药物及常见疾病药物研发实验室扩建项目	自主验收	沪浦环保许评[2019]483 号	已验收
4	临床前新药研发基地建设项目	自主验收	沪浦环保许评[2020]583 号	正在验收
5	仁庆路 509 号临床前药物研发实验室项目	自主验收	沪浦环保许评[2022]54 号	正在验收
6	开原亨泰制药有限公司奥拉西坦及左乙拉西坦项目	铁岭市环保局	铁市环验函[2015]15 号	已验收
7	泓博智源（开原）药业有限公司西厂区建设项目	开原市环保局	开环验字[2019]8 号	已验收
8	泓博智源（开原）药业有限公司污水站改造项目	开原市环保局	开环验字[2019]21 号	已验收
9	泓博智源（开原）药业有限公司锅炉改造项目	开原市环保局	开环验字[2019]22 号	已验收
10	泓博智源（开原）药业有限公司替格瑞洛及中间体建设项目	自主验收	铁市环审函[2019]7 号	已验收
11	泓博智源（开原）药业有限公司排污许可证	变更申领日期： 2021. 3. 26	证号： 912112826768958876001P	有效期： 2020. 12. 29~ 2025. 12. 28

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海泓博	NMHC	废气	有组织排放	13 个	60 mg/m ³	6.695 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005-2021)	/	/	否
上海泓博	甲醇	废气	有组织排放	13 个	50 mg/m ³	5.705 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005-2021)	/	/	否
上海泓博	二氯甲烷	废气	有组织排放	13 个	20 mg/m ³	5.835 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005)	/	/	否

							-2021)			
上海泓博	丙酮	废气	有组织排放	13 个	40 mg/m ³	0.32 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005-2021)	/	/	否
上海泓博	N,N-二甲基甲酰胺	废气	有组织排放	13 个	20 mg/m ³	0 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	/	/	否
上海泓博	臭气浓度	废气	有组织排放	13 个	1000 (无量纲)	269.12 (无量纲)	《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)	/	/	否
上海泓博	乙酸乙酯	废气	有组织排放	13 个	40 mg/m ³	1.8 mg/m ³	《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)	/	/	否
上海泓博	氯化氢	废气	有组织排放	7 个	10 mg/m ³	0.61 mg/m ³	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005-2021)	/	/	否
上海泓博	NMHC	废气	无组织排放	8 个	4 mg/m ³	1.23	《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	/	/	否
上海泓博	甲醇	废气	无组织排放	8 个	1 mg/m ³	0	《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	/	/	否
上海泓博	二氯甲烷	废气	无组织排放	8 个	4 mg/m ³	0.06	《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)	/	/	否
上海泓博	氯化氢	废气	无组织排放	8 个	0.2 mg/m ³	0.11	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005-2021)	/	/	否
上海泓博	臭气浓度	废气	无组织排放	8 个	20 (无量纲)	<10	《制药工业大气污染物排放标准》(DB31/310005-2021)	/	/	否
上海泓博	乙酸乙酯	废气	无组织排放	8 个	1mg/m ³	0.01	《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)	/	/	否
上海泓博	pH 值	废水	间接排放	4 个	6~9	7.45	《污水综合排放标准》	/	/	否

							(DB31/199-2018)			
上海泓博	化学需氧量	废水	间接排放	4 个	500 mg/L	146	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	/	/	否
上海泓博	生化需氧量	废水	间接排放	4 个	300 mg/L	62.37	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	/	/	否
上海泓博	氨氮	废水	间接排放	4 个	45 mg/L	0.66	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	/	/	否
上海泓博	悬浮物	废水	间接排放	4 个	400 mg/L	13.67	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	/	/	否
上海泓博	总氮	废水	间接排放	1 个	70 mg/L	2.04	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	/	/	否
上海泓博	阴离子表面活性剂	废水	间接排放	3 个	20 mg/L	0.172	《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	/	/	否
上海泓博	废活性炭	危废	委外处置	3 个	/	/	/	20.1	/	否
上海泓博	实验废液	危废	委外处置	3 个	/	/	/	314	/	否
上海泓博	实验废固	危废	委外处置	3 个	/	/	/	62	/	否
开原泓博	化学需氧量	废水	污水处理站	1 个	300 mg/L	131.537 mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2008	6.875	15.034	否
开原泓博	氨氮	废水	污水处理站	1 个	30 mg/L	3.49 mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2008	0.182	1.3	否
开原泓博	pH 值	废水	污水处理站	1 个	6~9	7.4	《污水综合排放标准》DB21/1627-2008	/	/	否
开原泓博	总氮	废水	污水处理站	1 个	50 mg/L	10.28 mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2009	0.54	/	否
开原泓博	总磷	废水	污水处理站	1 个	5 mg/L	2.53 mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2010	0.13	/	否
开原泓博	生化需氧量	废水	污水处理站	1 个	250 mg/L	13.5 mg/L	《污水综合排放标准》DB21/1627-2011	0.71	/	否
开原泓博	悬浮物	废水	污水处	1 个	300 mg/L	103	《污水综合排	5.38	/	否

博			理站			mg/L	放标准》 DB21/1627- 2012			
开原泓博	总有机碳	废水	污水处理站	1 个	/	37.3mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	急性毒性	废水	污水处理站	1 个	/	0.03mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	苯胺类	废水	污水处理站	1 个	5 mg/L	0.77mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	总锌	废水	污水处理站	1 个	5 mg/L	<0.11mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	挥发酚	废水	污水处理站	1 个	2 mg/L	<0.01 mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	硫化物	废水	污水处理站	1 个	1 mg/L	0.53 mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	色度	废水	污水处理站	1 个	100mg/L	41.87mg/L	《污水综合排放标准》 DB21/1627- 2012	/	/	否
开原泓博	氮氧化物	废气	锅炉	1 个	200mg/m3	127.94 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13272- 2014 表 2	/	/	否
开原泓博	二氧化硫	废气	锅炉	1 个	50mg/m3	<3 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13272- 2014 表 2	/	/	否
开原泓博	颗粒物	废气	锅炉	1 个	20mg/m3	11.5 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13272- 2014 表 2	/	/	否
开原泓博	林格曼黑度	废气	锅炉	1 个	1 (无量纲)	<1	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13272- 2014 表 2	/	/	否
开原泓博	NMHC	废气	有组织排放	5 个	100 mg/m3	42.05 mg/m3	《制药工业大气污染物排放标准》 GB37823-2019	/	/	否
开原泓博	甲苯	废气	有组织排放	4 个	40mg/m3	25.83 mg/m3	《大气污染物综合排放标准》 GB16297- 1996	/	/	否
开原泓博	甲醇	废气	有组织排放	4 个	190mg/m3	9.65mg/m3	《大气污染物综合排放标	/	/	否

							准》GB16297-1996			
开原泓博	丙酮	废气	有组织排放	2 个	/	<0.01 mg/m ³	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	/	/	否
开原泓博	二氯甲烷	废气	有组织排放	2 个	/	<0.3 mg/m ³	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	/	/	否
开原泓博	臭气浓度	废气	无组织排放	/	20 (无量纲)	14.95mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	/	/	否
开原泓博	氨(氨气)	废气	无组织排放	/	1.5 mg/m ³	0.13mg/m ³	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	/	/	否
开原泓博	甲醇	废气	无组织排放	/	12 mg/m ³	<0.0005 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	/	/	否
开原泓博	挥发性有机物	废气	无组织排放	/	4mg/m ³	2.2 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	/	/	否
开原泓博	氯化氢	废气	无组织排放	/	0.2mg/m ³	0.122mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	/	/	否
开原泓博	甲苯	废气	无组织排放	/	2.4mg/m ³	<0.0015 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	/	/	否
开原泓博	HW02 类	危废	委外处置	/	/	/	/	139.547	/	否
开原泓博	HW45 类	危废	委外处置	/	/	/	/	12.7	/	否
开原泓博	HW49 类	危废	委外处置	/	/	/	/	5.339	/	否
开原泓博	HW08 类	危废	委外处置	/	/	/	/	0.235	/	否

对污染物的处理

上海泓博

(1) 危废

上海泓博智源医药股份有限公司属于上海市浦东新区公布的危险废物重点监管单位污染源。产生的危险废弃物种类为 HW49 其他废物，分别为废活性炭、实验废液、废化学试剂、实验残渣等。每年与有资质的危废处理单位签署危废处置合同，并在上海市危险废物管理信息系统中备案申报危废管理计划，所有的危废转移及处置均在该平台监督管理下完成。

(2) 废气

上海泓博智源医药股份有限公司研发运营活动中的废气来源主要是研发实验、危废暂存过程中产生的，通过通风橱、集齐罩等收集后经过 13 个活性炭箱吸附处置装置处理后排放，每年委托具有检测资质的第三方单位进行监测，执行标准为《制药工业大气污染物排放标准》（DB31/310005-2021）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）。

（3） 废水

上海泓博智源医药股份有限公司研发运营活动中的排水环节主要为实验仪器后道清洗水、生活污水、洗衣废水和地面清洁废水等，共设置 4 个与园区污水管网连接的废水排口，园区收集后排向白龙港污水处理厂达标处置后排放，每年委托具有检测资质的第三方单位进行监测，执行标准为《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）表 2 中三级标准的要求

（4） 噪声

上海泓博智源医药股份有限公司选用低噪声、高效率设备，建筑结构隔声，风机、冷却塔等做减震或隔振处理。每年按照相关环评要求委托具有检测资质的第三方单位进行厂界噪声监测，执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

开原泓博

（1） 危废

泓博智源（开原）药业有限公司生产经营过程中产生的危险废物主要为残液、废母液、在线废液、废机油、尾气碳、废活性炭、污泥、废铁泥，均委托有资质的机构处置。

（2） 废气

泓博智源（开原）药业有限公司生产经营过程中产生的废气主要为生产车间工艺废气、废水处理单元废气、天然气锅炉废气，每年委托具有检测资质的第三方单位进行监测，执行标准为《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）《锅炉大气污染物排放标准》GB13272-2014 等。

（3） 废水

泓博智源（开原）药业有限公司生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公等产生的生活污水，各类废水经厂内污水处理站处理合格后集中排放至市政污水管网，每年委托具有检测资质的第三方单位进行监测，执行标准为《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）。

（4） 噪声

泓博智源（开原）药业有限公司选用低噪声、高效率设备，建筑结构隔声，风机、冷却塔等做减震或隔振处理。每年按照相关环评要求委托具有检测资质的第三方单位进行厂界噪声监测，执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

防治污染设施的建设和运行情况：

公司及子公司各防治污染设施及处理方式均符合国家环保规定，排放的污染物符合国家、地区和行业的污染物排放标准 and 主要污染物总量控制指标，不存在偷排、违排、乱排等环境问题，也未发生环境污染事故。

上海泓博

(1) 危险废物储存设施

上海泓博智源医药股份有限公司各研发楼按照安全、环保的标准要求设置防渗漏、防爆等措施设置有专用的危废仓库用于收集危险废弃物，在危废仓库区域设置相应危废标识、危废信息公开等。

(2) 废气处理设施

上海泓博智源医药股份有限公司各实验楼生产过程中排放的废气通过通风橱、集气罩进行收集后通过活性炭吸附装置处理后排放，共计设置 13 个活性炭废气处理设施，处理设施及排放筒均设置在各楼楼顶，排放口离地面高度均超过 15 米，每个排放口设置专用的检测口及采样平台。

(3) 废水处理设施

上海泓博智源医药股份有限公司研发运营过程中的实验反应用水不外排，全部作为危废委托有资质单位处置。实验仪器的初道和二道清洗产生清洗废液，集中收集后作为危废委托有资质单位处置；实验仪器的后道清洗废水经 pH 测试合格后，与冷却循环水、生活污水、和地面清洁废水一起，经园区污水管网纳入市政污水管网，最终进入白龙港污水处理厂集中处理。

(4) 噪声处理方面

上海泓博智源医药股份有限公司各实验楼现有的主要产噪源为风机、中央空调机组、循环水式真空泵、油泵、空压机等。在设备选型方面尽可能选择低噪设备，在工程设计时尽可能选择离居民区最远位置，在安装施工时通过配装缓冲垫、减噪箱、隔音屏等措施减少噪声污染。

开原泓博

(1) 危险废物储存设施

泓博智源（开原）药业有限公司按照安全、环保的标准要求设置防渗漏、防爆等保护性措施设置有专用的危废仓库用于收集危险废弃物，在危废仓库区域设置环保标识、危废信息公开等。

(2) 废气处理设施

泓博智源（开原）药业有限公司共设置 5 个综合排气筒和 1 个锅炉烟囱，其中生产车间废气采用二级冷凝、碱液吸收、水洗、RTO 焚烧处理后经 15 米排气筒排放，废水处理产生的废气采用碱液吸收、UV 催化氧化、活性炭吸附后经 15 米排气筒排放，天然气锅炉 10 米烟囱排放，各个排放口设置专用的检测口及采样平台。

(3) 废水处理设施

泓博智源（开原）药业有限公司生产经营过程中产生的废水经分类收集后与生活污水混合后进厂内污水站进行处理，污水站设计处理水量 500 吨/天，采用“调节池+UASB 厌氧塔+水解酸化+两级 A/O 生化+生物滤池+沉淀池”的处理工艺，处理后的污水达标排放至开原市污水处理厂。

（4）噪声处理方面

泓博智源（开原）药业有限公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。公司主要采取选用低噪音设备，采取基础减震、建筑隔声、距离衰减等综合治理措施对噪声进行控制。

环境自行监测方案

上海泓博

按照规定每年年初根据环评内容制定自行监测方案开展自行监测工作，并委托有资质的第三方检测单位按照自行监测方案中的污染因子、年监测频率要求完成例行监测并出具具有 CMA 认证的检测报告和质量控制报告。其中废气对 NMHC、甲醇、二氯甲烷、丙酮、N,N-二甲基甲酰胺、氯化氢执行 1 次/年的监测频率，臭气浓度、乙酸乙酯执行 1 次/半年的监测频率；废水对化学需氧量、生化需氧量、氨氮、pH、悬浮物、总氮、阴离子表面活性剂执行 1 次/年的监测频率；各厂界噪声执行 1 次/季度监测频率。各指标执行标准及限值见污染物排放情况表。

开原泓博

按照规定每年年初根据环评内容制定自行监测方案开展自行监测工作，现已经按照监测计划执行。废水安装有在线监测，由第三方运营维护。委托中北环（辽宁）科技发展有限公司（CMA 证书号 220612050032）对公司的废水、废气及噪声进行第三方监测，按照排污许可自行监测方案开展监测并出具具有 CMA 认证的检测报告和质量控制报告，定期进行检测。废水对 COD、氨氮、pH、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、生化需氧量，其中 COD、氨氮、pH 在线监测，1 小时/次，总磷、总氮 1 次/月，生化需氧量、悬浮物、挥发酚、苯胺类、急性毒性、总锌、总有机碳、总铜、色度 1 次/季度，硫化物 1 次/半年。各指标执行标准及限值见污染物排放情况表。

突发环境事件应急预案

上海泓博智源医药股份有限公司和泓博智源（开原）药业有限公司均编制了突发环境事件应急预案，具体明细如下：

序号	环境应急预案项目地址	预案备案编号	预案有效期
1	上海市浦东新区庆达路 315 号 23 幢	02-310115-2022-490-L	2022. 11. 12~2025. 11. 11
2	上海市浦东新区仁庆路 509 号 2 幢、7 幢	02-310115-2022-174-L	2022. 6. 29~2025. 6. 28
3	辽宁省开原市北环路 3 号	211282-2022-039-M	2022. 12. 16~2025. 12. 25

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

上海泓博智源医药股份有限公司 2022 年环保投入为 418.33 万元。

泓博智源（开原）药业有限公司 2022 年环保投入为 1,469.00 万元，缴纳环保税为 7,407.93 元。

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司在努力平衡股东、职工、社会和环境关系的同时，充分了解企业的社会责任。通过参与各项公益活动和社会活动，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

（1）股东权益保护

公司一贯重视股东利益，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项公司治理制度，形成以股东大会、董事会、监事会、管理层为主体结构的决策与经营体系，建立了累积投票制、中小投资者单独计票等机制，充分保证了股东权利。公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，确保所有股东能及时、有效地掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况。公司积极组织落实投资者关系管理相关制度要求，积极主动进行信息披露，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，通过深证互动易、投资者电话等互动交流平台及方式，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，加深投资者对公司生产经营等情况的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（2）职工权益保护

公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，完善了《员工手册》，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司建立了完善的人力资源管理体系及职业健康管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、绩效奖励、股权激励等多种福利制度吸引优秀人才。

(3) 供应商、客户权益保护

公司建立了完善的供应商管理和评价体系，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。公司与众多海内外客户建立了长期、持续的良好合作关系，获得了客户的好评，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

报告期内，公司被华夏邓白氏评定为 AB 级，根据邓白氏评级体系，AB 级与 AA 级同属于最高级别的优质企业群体。

(4) 社会公益

公司自成立以来，始终坚守社会责任，积极参与社会公益事业和各项公益活动。公司通过各社会渠道，积极捐献医用口罩、防护服、核酸检测亭等物资。公司通过浦东新区合庆镇商会资助了兰考县裴寨希望小学帮困基金、奖学金、校服等公益项目。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

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	Ping Chen; 安荣昌; 蒋胜力	股份限售承诺	<p>1) 自本次发行上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直接和间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2) 本人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价。本次发行上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本人所持上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>上述发行价指本次发行上市的股票发行价格, 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则上述收盘价按照中国证券监督管理委员会、证券交易所相关规定作除权、除息处理。</p> <p>3) 在本人担任公司董事或高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%; 在任期届满前离职的, 在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 遵守下列限制性规定: (1) 每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%; (2) 自本人离职之日起 6 个月内, 不转让本人持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4) 若公司存在重大违法情形, 且触及重大违法强制退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人不减持持有的公司股份。</p> <p>5) 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求对本人转让公司股份存在其他限制的, 本人承诺同意一并遵守。在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>6) 若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的, 本人愿意承担相应的赔偿责任。</p>	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2025 年 11 月 01 日	正常履行中
首次公开发行或再融资	WEALTHVALUE HK LIMITED; 北京中富成长股权投资中心 (有限合伙); 北京中富基石投资中心 (有限	股份限售承诺	<p>1) 自本次发行上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行上市前本承诺人持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2) 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求对本承诺人转让公司股份存在其他限制</p>	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2023	正常履行中

时所作承诺	合伙);鼎泰海富投资管理有限公司;惠每康盈(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙);济南宏泰阳投资管理有限公司;李达;钱祥丰;上海泰甫创业投资管理有限公司—西安泰明股权投资合伙企业(有限合伙);深圳盈运通贰号投资合伙企业(有限合伙);沈阳富邦投资有限责任公司;王春雷;徐峻;珠海载恒股权投资合伙企业(有限合伙)		的,本承诺人承诺同意一并遵守。在本承诺人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 3)如违反该承诺给公司或相关各方造成损失的,本承诺人愿意承担相应的赔偿责任。		年 11 月 01 日	
首次公开发行或再融资时所作承诺	泓博智源(香港)医药技术有限公司	股份限售承诺	1)自本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本承诺人直接和间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。 2)本承诺人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。本次发行上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人所持上述股份的锁定期自动延长 6 个月。 上述发行价指公司本次发行上市的股票发行价格,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则上述收盘价按照中国证券监督管理委员会、证券交易所相关规定作除权、除息处理。 3)若公司存在重大违法情形,且触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本承诺人不减持持有的公司股份。 4)法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求对本承诺人转让公司股份存在其他限制的,本承诺人承诺同意一并遵守。在本承诺人持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 5)若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的,本承诺人愿意承担相应的赔偿责任。	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2025 年 11 月 01 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	1)自本次发行上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本承诺人直接和间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。 2)若公司存在重大违法情形,且触及重大违法强制退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本承诺人不减持本次发行上市前持有的公司股份。 3)法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求对本承诺人转让公司股份存在其他限制的,本承诺人承诺同意一并遵守。在本承诺人持股	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2025 年 11 月 01 日	正常履行中

			<p>期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>4) 若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本承诺人愿意承担相应的赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	ZHEN-WEI CAI;董学军;何晓晶;李海峰;李世成;孙佩华	股份限售承诺	<p>1) 自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分公司股份。</p> <p>2) 本人所持公司上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。本次发行上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>上述发行价指本次发行上市的股票发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述收盘价按照中国证券监督管理委员会、证券交易所相关规定作除权、除息处理。</p> <p>3) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；（2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p> <p>4) 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求对本人转让公司股份存在其他限制的，本人承诺同意一并遵守。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5) 若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。</p>	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2023 年 11 月 01 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	WEALTHVALUE HK LIMITED; 惠每康盈（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；上海泰甫创业投资管理有限公司—西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）；珠海载恒股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>1) 自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本承诺人持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；2) 本承诺人本次发行上市前持有的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》所适用的公司新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。</p>	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2023 年 11 月 01 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈刚;林财川;叶凤娟	股份限售承诺	<p>1) 自本次发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人直接和间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>2) 法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求对本人转让公司股份存在其他限制的，本人承诺同意一并遵守。在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券</p>	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 01 日-2025 年 11 月 01 日	正常履行中

作承诺			监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。 3) 若违反该承诺给公司或相关各方造成损失的，本人愿意承担相应的赔偿责任。		日	
首次公开发行或再融资时所作承诺	安荣昌;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜力;上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	1) 对于本承诺人在本次发行上市前持有的公司股份，本承诺人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行上市前持有的公司股份。 2) 本承诺人将保证遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，在股份锁定期满后两年内减持本次发行上市前持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行上市的股票发行价。若公司自股票上市至本承诺人减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格将相应进行调整。 3) 在减持本承诺人在本次发行上市前持有的公司股份时，本承诺人将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持股份数量等信息，督促公司提前三个交易日予以公告，并遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定履行通知、公告、备案等程序。 4) 若因本承诺人违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。	2025年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen; ZHEN-WEI CAI; 安荣昌; 董学军; 何晓晶; 蒋胜力; 李海峰; 李世成; 孙佩华	股份减持承诺	“本人特此做出如下承诺，并不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺： (1) 本人在承诺的锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。 (2) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发价，或者上市后6个月期末(即2023年5月1日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行的发价，本人持有的公司股票在上述锁定期届满后自动延长6个月。 (3) 在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过持有公司股份总数的25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人所持有公司股份。”	2023年11月01日	2023年11月01日-2027年11月01日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京中富基石投资中心(有限合伙);鼎泰海富投资管理有限公司;深圳盈运贰号投资合伙企业(有限合伙);沈阳富邦投资有限责任公司	股份减持承诺	对于本承诺人在本次发行前持有的公司股份，本承诺人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。本承诺人将保证遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时有效的有关上市公司股东减持的相关法律、法规、部门规章和规范性文件，在减持本承诺人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份时，本承诺人将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持股份数量等信息，督促公司提前三个交易日予以公告，并遵守《深圳证券交易所上市	2023年11月01日	长期	正常履行中

			<p>公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、公告、备案等程序。本承诺人持有的公司股份比例低于 5%时除外。</p> <p>若本承诺人未履行上述承诺，本承诺人同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安荣昌;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜力;上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	<p>1) 对于本承诺人在本次发行上市前持有的公司股份，本承诺人将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不出售本次发行上市前持有的公司股份。</p> <p>2) 本承诺人将保证遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，在股份锁定期满后两年内减持本次发行上市前持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行上市的股票发行价。若公司自股票上市至本承诺人减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格将相应进行调整。</p> <p>3) 在减持本承诺人在本次发行上市前持有的公司股份时，本承诺人将提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持股份数量等信息，督促公司提前三个交易日予以公告，并遵守相关法律法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定履行通知、公告、备案等程序。</p> <p>4) 若因本承诺人违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。</p>	2025年11月01日	2025年11月01日-2027年11月01日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海泓博智源医药股份有限公司	分红承诺	<p>一、利润分配原则</p> <p>公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>二、利润分配方式</p> <p>公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。</p> <p>三、现金分红条件</p> <p>1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后所余的税后利润）为正值。</p> <p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>3、公司无重大投资计划或者重大现金支出（募集资金项目除外）。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 1,000 万元；</p> <p>（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过人民币 3,000 万元。</p> <p>四、现金分红比例</p> <p>公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的规定，在满足上述现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

			<p>的百分之三十。存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>五、发放股票股利的条件</p> <p>若公司营业收入快速成长，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红的情况下，提出实施股票股利分配预案，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。</p> <p>六、利润分配时间间隔</p> <p>在满足上述第三项条件下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。</p> <p>若公司违反上述承诺，公司将承担相应的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen; 安荣昌; 泓博智源(香港)医药技术有限公司; 蒋胜利	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本承诺人及本承诺人所控制的其他企业目前没有任何形式于中国境内和境外从事与公司及其控制企业所从事的主营业务形成竞争关系且对公司构成重大不利影响的业务或活动。</p> <p>2、自本承诺函生效之日起，本承诺人及本承诺人所控制的其他企业将不会在中国境内和境外直接或间接从事对公司及其控制企业从事的主营业务形成竞争关系且对公司构成重大不利影响的业务或活动。</p> <p>3、对本承诺人直接或间接控制的其他企业（若有），本承诺人将通过各公司的股东（大）会、董事会（执行董事）等公司治理机制和派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）敦促该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司或其控制企业造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>4、本承诺人保证不为自身或者他人谋取属于公司或其控制企业的商业机会，自营或者为他人经营与公司或其控制企业从事的主营业务。如从任何第三方获得的商业机会与公司或其控制企业经营的主营业务构成竞争关系，本承诺人将立即通知公司，在公司或其控制企业及第三方均同意的前提下，促成将该商业机会让予公司或其控制企业或采用其他可以被监管部门所认可的方案，以最终避免与公司及其控制企业所从事主营业务形成同业竞争的情况。</p> <p>5、如违反以上承诺，本承诺人愿意承担由此产生的相应法律责任，充分赔偿或补偿由此给公司及其控制企业和公司其他股东造成的损失。</p> <p>6、本承诺函自本次发行上市之日起生效，在本承</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

			<p>诺人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效。</p> <p>7、本承诺人保证，本承诺人的近亲属亦视同本承诺人同样遵守以上承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;安荣昌;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜利	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业与公司及其控股子公司之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽量减少并避免与公司及其控股子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、不利用自身对公司的控制地位谋求公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人所控制的企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、不利用自身对公司的控制地位影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。</p> <p>4、如违反以上承诺，本承诺人愿意承担由此产生的相应法律责任，充分赔偿或补偿由此给公司及其控制企业造成的损失。</p> <p>5、本承诺函自本次发行上市之日起生效，在本承诺人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效。”</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;ZHEN-WEI CAI;安荣昌;费征;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜利;李海峰;李世成;上海泓博智源医药股份有限公司	稳定股价承诺	<p>一、稳定股价措施的启动条件</p> <p>自公司股票上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，且公司及相关主体同时满足法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于回购、增持等关于股本变动行为规定的，则应实施相关稳定股价的措施。</p> <p>二、稳定股价措施的具体措施：</p> <p>公司及相关主体将按照以下顺序启动稳定股价的方案：</p> <p>（一）公司回购</p> <p>1、公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证券监督管理委员会公告[2008]39号）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构业务规则的规定，且同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>2、公司回购股份的程序</p> <p>在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在10日内召开董事会，董事会对实施回购股份作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议通过后提交股东大会批准并履行相应公告程序。</p> <p>公司将在董事会决议作出之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股份的议案，公司股东大会对</p>	2022年11月01日	2022年11月01日-2025年11月01日	正常履行中

		<p>实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>公司股东大会批准实施回购股份的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股份的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。</p> <p>3、除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股份，且回购股份的数量将不超过回购前公司股份总数的 2%：（1）通过实施回购股份，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。</p> <p>4、单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。</p> <p>（二）控股股东、实际控制人增持</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>在控股股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务的前提下，若（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产”之条件时，控股股东、实际控制人将在符合《上市公司收购管理办法》及中国证券监督管理委员会相关规定的前提下增持公司股票。</p> <p>2、公司因上述（1）之情况未实施股票回购计划的，控股股东、实际控制人将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。</p> <p>公司虽已实施股票回购计划但仍未满足上述（2）之条件的，控股股东、实际控制人将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。</p> <p>3、在履行相应的公告等义务后，控股股东、实际控制人将在满足法定条件下依照增持方案所规定的价格区间、期限实施增持。除非出现下列情形，控股股东、实际控制人将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将不超过公司股份总数的 2%：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。</p> <p>（三）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持</p> <p>1、公司董事、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持。</p> <p>在公司控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东履行要约收购义务时，董事或高级管理人员将在控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票。</p> <p>2、董事或高级管理人员，在实施前述稳定公司股价的方案时，用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额的 10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度于公司取得的薪酬总额；增持完成后，公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p> <p>3、董事或高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p> <p>4、对于公司未来新聘任的董事、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求并签订相应的书面承诺函后，方可聘任。</p> <p>（四）稳定股价措施的再度触发</p> <p>公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述措施履行相关义务。</p> <p>在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。</p> <p>（五）约束措施</p> <p>公司将提示及督促公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员严格履行在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。</p> <p>公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股价稳定预案的制订、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如果公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、若公司违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则公司应：（1）在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。</p> <p>2、若控股股东、实际控制人违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则控股股东、实际控制人应：（1）在公司股东大会及中国证券监督管理委</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。</p> <p>3、若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后三年内稳定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：(1) 在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；(2) 公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的20%。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;安荣昌;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜利	其他承诺	<p>(1) 保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本承诺人将利用公司控股股东/实际控制人地位促使公司在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;ZHEN-WEI CAI;安荣昌;程立;董学军;费征;何晓晶;蒋胜利;李海峰;李世成;刘国东;邵春阳;孙佩华;王辉祖;尤启冬	其他承诺	<p>本人特此做出如下承诺，并不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺：</p> <p>本人承诺发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;安荣昌;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜利	其他承诺	<p>如发行人招股说明书有虚假记载、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，本承诺人将利用发行人的控股股东/实际控制人地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后依法回购发行人首次公开发行的全部新股且购回已转让的原限售股份，回购价格以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)或中国证监会认定的价格确定。</p> <p>本承诺人承诺发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本承诺人将在该等违法事实被</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

			中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海泓博智源医药股份有限公司	其他承诺	<p>公司招股说明书如存在虚假记载、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，将在中国证监会认定有关违法事实后依法回购发行人首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格按基准利率加算同期银行存款利息（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）或中国证监会认定的价格确定。</p> <p>公司招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、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，公司将在该等违法事实被中国证监会认定后依法赔偿投资者损失。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	ZHEN-WEI CAI;程立;董学军;费征;何晓晶;李海峰;李世成;刘国东;邵春阳;孙佩华;王辉祖;尤启冬	其他承诺	<p>本承诺人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本承诺人的义务，若未能履行，则：（1）本承诺人将及时向发行人说明原因由发行人公告并向发行人股东和社会公众投资者公开道歉；（2）提出补充或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（3）如因本承诺人未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任、赔偿责任或采取相关替代措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;安荣昌;泓博智源（香港）医药技术有限公司;蒋胜利	其他承诺	如果公司及其子公司因在公司首次公开发行股票并上市之前未按中国有关法律、法规、规章的规定为员工缴纳社会保险费和住房公积金，而被有关政府主管部门、监管机构要求补缴社会保险费和住房公积金或者被处罚的，本承诺人承诺对公司及其子公司因补缴社会保险费和住房公积金或者受到处罚而产生的经济损失或支出的费用予以全额补偿，以保证公司及其子公司不会遭受损失。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海泓博智源医药股份有限公司	其他承诺	<p>1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；</p> <p>2、中信证券股份有限公司通过已经中国证券投资基金业协会备案的相关金融产品间接持有发行人股份，间接持股比例较低，该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非中信证券股份有限公司主动针对发行人进行投资；除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；</p> <p>3、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再	上海泓博智源医药股份有限公司	其他承诺	<p>一、启动股份回购及购回措施的条件</p> <p>本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

融资时所作承诺			<p>述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，公司将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及转让的限售股。</p> <p>二、股份回购及购回措施的启动程序</p> <p>1、若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将本次公开发行的募集资金，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者。</p> <p>2、若上述情形发生于公司本次公开发行的新股已完成上市交易之后，公司董事会将在中国证券监督管理委员会或其他有权部门依法对上述事实作出最终认定或处罚决定后 10 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购本次公开发行的全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购日期间的同期银行活期存款利息，或不低于中国证券监督管理委员会对公司招股说明书及其他信息披露材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），或中国证券监督管理委员会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>3、当公司未来涉及股份回购时，公司应同时遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。</p> <p>三、约束措施</p> <p>1、公司将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。</p> <p>2、公司自愿接受中国证券监督管理委员会及证券交易所等证券监管机构对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购、购回措施的条件满足时，如果公司未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司承诺接受以下约束措施：</p> <p>（1）在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen; 安荣昌; 泓博智源（香港）医药技术有限公司; 蒋胜力	其他承诺	<p>本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他申报文件被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质性影响的，则本承诺人承诺将极力督促公司依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及转让的限售股。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资	上海泓博智源医药股份有限公司	其他承诺	<p>上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

时所作承诺			<p>发行及上市造成的每股收益被摊薄的影响。具体措施如下：</p> <p>1、迅速提升公司整体实力，扩大公司业务规模 公司首次公开发行股票并上市完成后，公司的总资产将大幅度增加，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发展机遇，不断拓展公司主营业务规模，充分发挥公司在客户忠诚度领域的优势地位，推动公司持续、健康、稳定的发展。</p> <p>2、全面提升公司管理水平，提高资金使用效率 公司将采取措施努力提高运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升公司的经营效率和盈利能力。此外，公司将积极完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，最大限度的激发员工工作的积极性，充分提升员工创新意识，发挥员工的创造力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，进一步提升公司的经营业绩。</p> <p>3、加快募集资金投资项目建设，加强募集资金管理 公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。公司将结合自身的实际情况和需要，积极实施募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。公司将严格按照证券交易所关于募集资金管理的相关规定，将募集资金存放于董事会指定的专项账户，专户存储，专款专用，严格规范募集资金的管理和使用，保障募集资金得到充分、有效的利用。</p> <p>4、完善利润分配机制，强化投资者回报 公司已根据中国证券监督管理委员会的相关规定制定了《上海泓博智源医药股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度。未来，公司将进一步按照中国证券监督管理委员会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制，强化投资者回报。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;安荣昌;泓博智源(香港)医药技术有限公司;蒋胜利	其他承诺	<p>1、本承诺人将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护公司和公众股东的利益，不越权干预公司的经营管理活动。</p> <p>2、本承诺人承诺不以任何方式侵占公司的利益，并遵守其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定。</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen;ZHEN-WEI CAI;安荣昌;程立;费征;蒋胜利;李海峰;李世成;邵春阳;尤启冬	其他承诺	<p>1、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。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核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。</p> <p>5、如果公司未来拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权</p>	2022年11月01日	长期	正常履行中

			条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及公司对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海泓博智源医药股份有限公司	其他承诺	(1) 保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如公司不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回公司本次公开发行的全部新股。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海泓博智源医药股份有限公司	其他承诺	公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成公司的义务, 若未能履行, 则: 公司将及时公告原因, 并向公司股东和社会公众投资者公开道歉, 同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益: (1) 立即采取措施消除违反承诺事项; (2) 提出补充或替代承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议; (3) 按监管机关要求的方式和期限予以纠正; (4) 造成投资者损失的, 依法赔偿损失。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 公司将采取以下措施: (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	Ping Chen; 安荣昌; 北京中富基石投资中心(有限合伙); 鼎泰海富投资管理有限公司; 泓博智源(香港)医药技术有限公司; 蒋胜利; 上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业(有限合伙); 深圳盈运贰号投资合伙企业(有限合伙); 沈阳富邦投资有限责任公司	其他承诺	本承诺人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出及披露的公开承诺构成本承诺人的义务, 若未能履行, 则: (1) 本承诺人将及时向发行人说明原因由发行人公告并向发行人股东和社会公众投资者公开道歉; (2) 提出补充或替代承诺, 以尽可能保护公司及其投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议; (3) 如因本承诺人未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的, 本承诺人将根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任、赔偿责任或采取相关替代措施。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 将采取以下措施: (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上及时、充分、公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中信证券股份有限公司	其他承诺	本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形; 若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。 如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资	2022年11月01日	长期	正常履行中

			者损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京市嘉源律师事务所	其他承诺	本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将根据中国证监会或有管辖权的人民法院等有权部门作出的最终决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海申威资产评估有限公司	其他承诺	本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2022年11月01日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2022年11月01日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

详见第十节财务报告之五、(44) 重要会计政策和会计估计变更。

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

报告期内新增两家全资子公司：上海泓博尚奕药物技术有限公司、成都泓博智源医药技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	84.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱海平、顾薇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

2022 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，因业务发展和实际生产经营需要，公司拟向关联方唯久生物技术（苏州）有限公司和浙江昂利泰制药有限公司提供劳务服务，预计发生总额 3,000 万元的日常关联交易，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-010）。截至 2022 年 12 月 31 日，已发生金额 11.5 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	座落位置	面积（m ² ）	赁期限
1	上海泓博	上海唐举实业有限公司	上海市浦东新区合庆工业区仁庆路 509 号 7 号楼一层及二层	4,180.99	2019 年 5 月 1 日-2027 年 12 月 31 日
2	上海泓博	威杰仓储（上海）有限公司	上海市仁庆路 509 号张江现代医疗器械园区 2 号厂房	4,380.55	2020 年 10 月 8 日-2023 年 10 月 7 日
3	上海泓博	上海杰昌实业有限公司	上海张江高科技园区庆达路 315 号 23 幢	11,347.15	2021 年 8 月 1 日-2031 年 3 月 31 日
4	泓博尚奕	上海硕臣投资管理有限公司	上海张江高科技园区仁庆路 178 号 1 幢第一层 C 区	2,600	2022 年 12 月 15 日-2028 年 9 月 14 日

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------	------

			(万元)							
上海杰昌实业有限公司	上海泓博智源医药股份有限公司	上海张江高科技园区庆达路315号23幢	9,230.52	2021年08月01日	2031年03月31日	-797.28	租赁合同	使用权资产, 主要生产经营场所	否	无

2、重大担保

适用 不适用

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	自有资金	7,507.46	1,035.00	0	0
合计		7,507.46	1,035.00	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

2022 年 5 月，开原泓博替格瑞洛原料药（API）通过药品 GMP 符合性检查，取得由辽宁省药品监督管理局颁发的药品 GMP 符合性现场检查结果通知书，编号：辽 22010028。

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	57,623,333	100.00%	2,821,870	0	0	0	2,821,870	60,445,203	78.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,047	0	0	0	2,047	2,047	0.00%
3、其他内资持股	35,243,333	61.16%	2,817,993	0	0	0	2,817,993	38,061,326	49.51%
其中：境内法人持股	24,248,333	42.08%	2,816,239	0	0	0	2,816,239	27,064,572	35.21%
境内自然人持股	10,995,000	19.08%	1,754	0	0	0	1,754	10,996,754	14.31%
4、外资持股	22,380,000	38.84%	1,830	0	0	0	1,830	22,381,830	29.12%
其中：境外法人持股	22,380,000	38.84%	1,749	0	0	0	1,749	22,381,749	29.12%
境外自然人持股	0	0.00%	81	0	0	0	81	81	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,428,130	0	0	0	16,428,130	16,428,130	21.37%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,428,130	0	0	0	16,428,130	16,428,130	21.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	57,623,333	100.00%	19,250,000	0	0	0	19,250,000	76,873,333	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内公司首次公开发行股份 19,250,000 股，总股本由 57,623,333 股增加到 76,873,333 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 7 月 8 日，公司获得证监会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司公开发行的人民币普通股（A 股）19,250,000 股，已于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

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

适用 不适用

报告期内公司首次公开发行股份 19,250,000 股，总股本由 57,623,333 股增加至 76,873,333 股。

按照发行前总股本 57,623,333 股计算，2022 年度每股收益和稀释每股收益为 1.17 元，按照加权平均后的总股本计算，每股收益和稀释每股收益为 1.11 元。

按照发行前总股本 57,623,333 股计算，2022 年度归属于公司普通股股东的每股净资产为 19.32 元，按照加权平均后的总股本计算，归属于公司普通股股东的每股净资产为 14.48 元。

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
泓博医药员工资管计划	0	1,925,000	0	1,925,000	战略投资者获配股票，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12	2023 年 11 月 1 日

					个月	
首次公开发行网下发行股份-限售部分	0	896,870	0	896,870	网下发行 10% 的股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月	2023 年 5 月 1 日
合计	0	2,821,870	0	2,821,870	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币 A 股普通股	2022 年 10 月 19 日	40.00	19,250,000	2022 年 11 月 01 日	19,250,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2022 年 10 月 31 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）批准，公司首次公开发行股票 19,250,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 40.00 元/股，募集资金总额为 77,000.00 万元，2022 年 11 月 1 日于深交所创业板上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化，具体变化情况详见本报告“第七节股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”；公司资产和负债结构的变动情况详见“第十节财务报告”相关部分。

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	11,128	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	8,013	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如 有）（参 见注 9）	0	年度 报告披 露日前 上一月 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数 （如 有） （参 见注 9）	0	持有特别表 决权股份 的股东总 数（如 有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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	
泓博智源（香 港）医药技术有 限公司	境外法 人	27.64%	21,250,000	0	21,250,000	0			
安荣昌	境内自 然人	7.66%	5,885,000	0	5,885,000	0			
沈阳富邦投资有 限责任公司	境内非 国有法 人	6.19%	4,760,000	0	4,760,000	0			
蒋胜力	境内自 然人	5.66%	4,350,000	0	4,350,000	0			
北京中富基石投 资中心（有限合 伙）	境内非 国有法 人	5.40%	4,155,000	0	4,155,000	0	质押	2,000,000	
鼎泰海富投资管 理有限公司	境内非 国有法 人	5.05%	3,883,333	0	3,883,333	0			
深圳盈运通贰号 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非 国有法 人	4.50%	3,460,000	0	3,460,000	0			
上海鼎蕴投资管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非 国有法 人	3.88%	2,980,000	0	2,980,000	0			
珠海载恒股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	2.64%	2,029,486	0	2,029,486	0			

中信证券—中信银行—中信证券泓博医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	1,925,000	1,925,000	1,925,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	中信证券—中信银行—中信证券泓博医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售股份，锁定期至 2023 年 10 月 31 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人，PING CHEN 实际控制泓博智源（香港）医药技术有限公司、上海鼎蕴投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	PING CHEN 持有香港泓博母公司泓博控股 26.4702% 股份，并获得持有泓博控股 26.4702% 股份的股东 HONGJIAN ZHANG、20.5938% 股份的股东 Genesis Ventures Investments Limited 及 17.6468% 股份的股东 MICHAEL GAO 的全权委托，实际控制香港泓博。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
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				
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	835,919	人民币普通股	835,919				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	759,459	人民币普通股	759,459				
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	690,672	人民币普通股	690,672				
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	548,400	人民币普通股	548,400				
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	404,498	人民币普通股	404,498				
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000				
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000				
招商银行股份有限公司—交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金	328,874	人民币普通股	328,874				
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	250,000	人民币普通股	250,000				
招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	240,018	人民币普通股	240,018				
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	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用
---------------------------	-----

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
泓博智源（香港）医药技术有限公司	PING CHEN	2008 年 06 月 13 日	1246850	股权投资，咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人、境外自然人

实际控制人类型：自然人

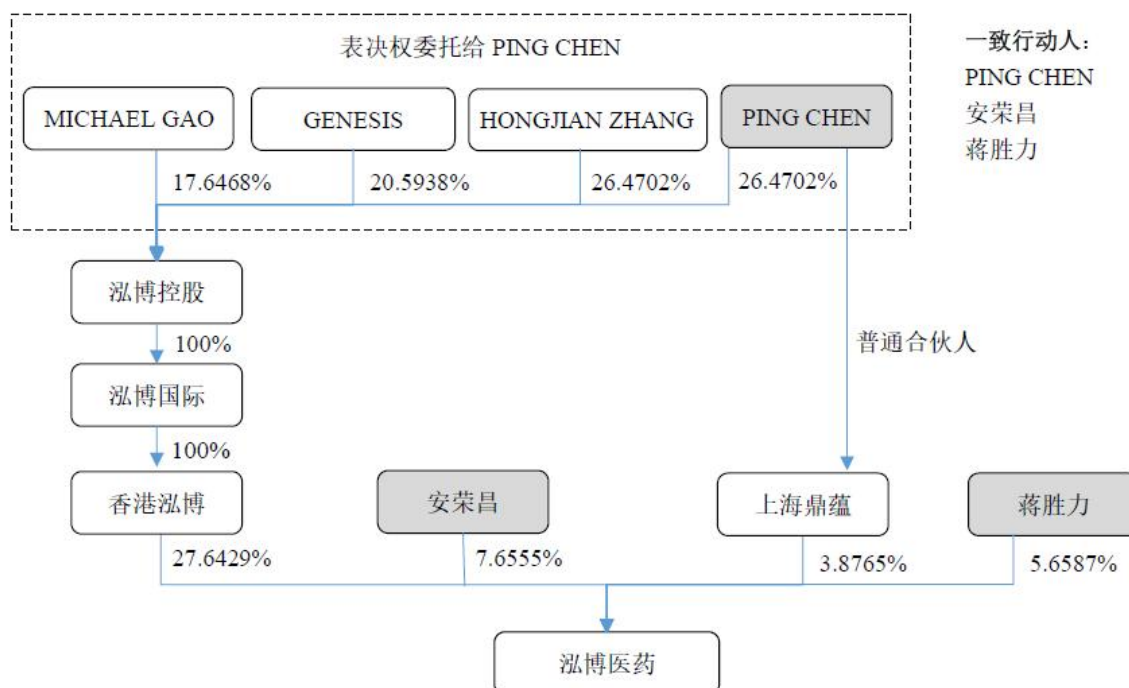
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
PING CHEN	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
安荣昌	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蒋胜力	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	PING CHEN 任公司董事长、总经理，安荣昌任公司董事，蒋胜力任公司董事/副总经理/董事会秘书		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	朱海平、顾薇
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZA11373 号
审计报告签署日期	2023 年 4 月 20 日

审计报告正文

上海泓博智源医药股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“泓博医药”）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，公允反映了泓博医药 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，我们独立于泓博医药，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
泓博智源收入主要分为药物发现、工艺研究与开发、药学研究及商业化生产，药物发现以及工艺研究与开发的收入类型分为 FTE 模式及 FFS 模式。2022 年度主营业务收入金	1、了解管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行情况； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的

<p>额为 47,212.22 万元，占营业收入金额比例为 98.59%。</p> <p>鉴于营业收入是泓博智源的关键业绩指标之一，营业收入的增长是利润增加的主要原因，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注五、(39)，关于收入类别的披露见附注七、(61)。</p>	<p>合同条款与条件，评价不同类型收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对收入、成本、毛利率执行实质性分析程序，包括各年度的收入、成本、毛利率波动和比较分析，主要产品和主要客户的收入、成本、毛利率波动和比较分析等；</p> <p>4、针对药物发现及工艺研究与开发收入：选取技术研发合同样本，检查工作成果（报告或样品）交付记录，检查发送给客户的项目进度沟通邮件、项目阶段性工作报告、实验记录等；</p> <p>5、针对商业化生产收入：对于内销收入，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、销售发票、发货物流单据及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；</p> <p>6、选取样本，对营业收入发生额和应收账款余额实施函证程序；</p> <p>7、对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间；</p> <p>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和披露。</p>
--	---

四、其他信息

泓博医药管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括泓博医药 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估泓博医药的持续经营能力，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。

治理层负责监督泓博医药的财务报告过程。

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，就可能对泓博医药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泓博医药不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就泓博医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱海平
(项目合伙人)

中国注册会计师：顾薇

中国·上海

二〇二三年四月二十日

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：上海泓博智源医药股份有限公司

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	763,641,063.89	108,440,466.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,648,328.23	397,682.96
衍生金融资产		
应收票据	1,258,750.00	142,500.00
应收账款	82,039,737.33	88,596,528.41
应收款项融资	4,442,987.22	3,612,958.43
预付款项	2,647,656.01	2,169,899.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,377,578.34	4,342,451.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,085,662.72	46,767,438.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,393,211.51	22,741,318.71
流动资产合计	936,534,975.25	277,211,245.13
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		1,904,874.57
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	142,538,690.62	109,687,137.53

在建工程	27,423,513.99	24,774,259.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,697,115.39	83,163,501.19
无形资产	8,246,174.24	7,942,444.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,063,793.95	50,621,163.99
递延所得税资产	2,837,776.86	2,053,541.12
其他非流动资产	27,918,747.00	448,674.31
非流动资产合计	364,725,812.05	280,595,596.38
资产总计	1,301,260,787.30	557,806,841.51
流动负债：		
短期借款	10,013,291.67	22,340,197.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,625,889.97	14,116,152.00
应付账款	30,140,699.18	36,537,338.95
预收款项	1,158,793.06	729,570.17
合同负债	1,344,548.34	6,280,866.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,085,555.00	28,989,971.52
应交税费	3,233,241.48	8,518,984.48
其他应付款	3,043,137.02	1,863,231.09
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	9,857,922.50	9,090,876.92
其他流动负债	1,371,017.70	202,634.95
流动负债合计	100,874,095.92	128,669,823.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	80,426,253.75	76,918,585.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,564,680.27	3,717,596.92
递延收益		
递延所得税负债	2,511,373.74	59,652.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,502,307.76	80,695,834.83
负债合计	188,376,403.68	209,365,658.52
所有者权益：		
股本	76,873,333.00	57,623,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,128,171.99	146,080,533.28
减：库存股		
其他综合收益	-82,460.86	662,937.79
专项储备		
盈余公积	19,909,470.31	15,523,035.45
一般风险准备		
未分配利润	192,055,869.18	128,551,343.47
归属于母公司所有者权益合计	1,112,884,383.62	348,441,182.99
少数股东权益		
所有者权益合计	1,112,884,383.62	348,441,182.99
负债和所有者权益总计	1,301,260,787.30	557,806,841.51

法定代表人：PING CHEN 主管会计工作负责人：蒋胜力 会计机构负责人：李世成

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	745,894,366.54	88,230,977.56
交易性金融资产	10,648,328.23	397,682.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,654,990.29	52,453,348.72
应收款项融资		
预付款项	470,887.29	1,023,006.80
其他应收款	40,662,983.90	46,302,166.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,380,152.21	4,341,952.85
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	9,533,483.76	20,183,612.03
流动资产合计	858,245,192.22	212,932,747.74
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	93,100,156.21	41,199,430.78
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	66,252,049.96	43,497,566.32
在建工程	335,071.79	16,598,065.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,115,188.11	83,163,501.19
无形资产	1,053,512.52	517,712.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,063,793.95	50,621,163.99
递延所得税资产	1,261,209.92	839,723.67
其他非流动资产	476,712.00	30,150.00
非流动资产合计	304,657,694.46	236,467,314.08
资产总计	1,162,902,886.68	449,400,061.82
流动负债：		
短期借款		10,011,733.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,477,364.54	20,079,456.18
预收款项	1,158,793.03	729,570.14
合同负债	47,169.81	3,377,249.00
应付职工薪酬	27,076,248.59	25,819,760.99
应交税费	1,123,658.98	5,642,249.66
其他应付款	6,604,259.31	4,787,149.74
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	8,856,125.96	9,090,876.92
其他流动负债		202,634.95
流动负债合计	59,343,620.22	79,740,680.91
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,080,452.55	76,918,585.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,635,683.56	59,652.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,716,136.11	76,978,237.91
负债合计	129,059,756.33	156,718,918.82
所有者权益：		
股本	76,873,333.00	57,623,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,988,814.30	145,941,175.59
减：库存股		
其他综合收益		715,078.12
专项储备		
盈余公积	19,909,470.31	15,523,035.45
未分配利润	113,071,512.74	72,878,520.84
所有者权益合计	1,033,843,130.35	292,681,143.00
负债和所有者权益总计	1,162,902,886.68	449,400,061.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	478,883,784.02	448,213,754.22
其中：营业收入	478,883,784.02	448,213,754.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,404,459.84	361,321,684.82
其中：营业成本	302,301,235.06	274,810,156.67
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	1,661,733.28	1,767,353.23

销售费用	8,118,909.95	5,242,176.57
管理费用	72,047,018.45	57,749,872.77
研发费用	32,652,599.49	17,144,397.20
财务费用	-7,377,036.39	4,607,728.38
其中：利息费用	4,792,709.47	2,531,947.05
利息收入	2,883,818.40	618,277.65
加：其他收益	4,772,986.00	2,052,760.38
投资收益（损失以“-”号填列）	603,323.91	1,801,778.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28.89	-1,621.38
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）	-99,354.73	397,682.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	252,660.06	-2,465,324.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,163,660.74	-2,060,998.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		46,682.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,845,278.68	86,664,651.22
加：营业外收入	205,669.67	56,885.82
减：营业外支出	129,425.36	488,793.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,921,522.99	86,232,743.29
减：所得税费用	5,745,640.54	12,656,126.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,175,882.45	73,576,617.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,175,882.45	73,576,617.25
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	67,175,882.45	73,576,617.25
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-30,320.53	236,211.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,320.53	236,211.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		288,351.56
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		288,351.56

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	-30,320.53	-52,140.33
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	-30,320.53	-52,140.33
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	67,145,561.92	73,812,828.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,145,561.92	73,812,828.48
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	1.10	1.28
(二) 稀释每股收益	1.10	1.28

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：PING CHEN 主管会计工作负责人：蒋胜力 会计机构负责人：李世成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	342,869,173.76	324,019,922.62
减：营业成本	209,905,612.94	191,158,983.95
税金及附加	115,165.16	92,482.80
销售费用	5,343,411.37	3,829,193.01
管理费用	64,055,490.61	46,792,651.09
研发费用	26,124,018.44	10,735,019.55
财务费用	-6,222,839.59	4,058,400.90
其中：利息费用	4,392,636.17	1,841,984.92
利息收入	2,719,427.79	404,812.82
加：其他收益	3,363,006.34	1,517,644.69
投资收益（损失以“-”号填列）	585,197.67	1,801,778.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28.89	-1,621.38
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）	-99,354.73	397,682.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	198,631.99	-1,219,803.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,472.43	-37,457.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,512,323.67	69,813,037.10
加：营业外收入	203,669.67	38,285.17
减：营业外支出	37,076.66	484,254.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,678,916.68	69,367,068.07
减：所得税费用	3,814,568.04	10,617,140.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,864,348.64	58,749,927.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,864,348.64	58,749,927.71
（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		288,351.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		288,351.56
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		288,351.56
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	43,864,348.64	59,038,279.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	1.02
（二）稀释每股收益	0.72	1.02

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	473,982,993.87	395,999,879.38
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	16,769,019.79	912,478.86
收到其他与经营活动有关的现金	20,541,699.45	20,532,608.27
经营活动现金流入小计	511,293,713.11	417,444,966.51
购买商品、接受劳务支付的现金	140,902,487.04	116,485,557.85
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	203,718,131.90	148,151,026.27
支付的各项税费	12,342,869.66	12,117,145.73
支付其他与经营活动有关的现金	55,036,087.52	35,567,047.55
经营活动现金流出小计	411,999,576.12	312,320,777.40
经营活动产生的现金流量净额	99,294,136.99	105,124,189.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,884,353.46	1,803,400.00
取得投资收益收到的现金	148,445.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,032,798.48	1,865,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,965,258.73	92,118,662.46
投资支付的现金	91,874,600.00	
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	215,839,858.73	92,118,662.46
投资活动产生的现金流量净额	-131,807,060.25	-90,253,262.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	710,000,000.00	
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	12,243,221.74	26,242,776.60
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	722,243,221.74	26,242,776.60
偿还债务支付的现金	24,554,425.51	26,559,219.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	783,663.92	782,216.02
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	14,282,886.98	9,385,703.18
筹资活动现金流出小计	39,620,976.41	36,727,139.03
筹资活动产生的现金流量净额	682,622,245.33	-10,484,362.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,781,412.84	-2,107,006.62
五、现金及现金等价物净增加额	657,890,734.91	2,279,557.60
加：期初现金及现金等价物余额	95,751,601.27	93,472,043.67
六、期末现金及现金等价物余额	753,642,336.18	95,751,601.27

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	346,046,736.98	302,133,985.61
收到的税费返还	14,528,501.74	
收到其他与经营活动有关的现金	6,242,463.85	1,962,992.68
经营活动现金流入小计	366,817,702.57	304,096,978.29
购买商品、接受劳务支付的现金	63,747,811.57	60,306,227.79
支付给职工以及为职工支付的现金	185,360,583.60	130,070,559.09
支付的各项税费	7,619,096.12	7,266,759.79
支付其他与经营活动有关的现金	38,790,559.87	16,358,004.50
经营活动现金流出小计	295,518,051.16	214,001,551.17
经营活动产生的现金流量净额	71,299,651.41	90,095,427.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,084,353.46	1,803,400.00
取得投资收益收到的现金	130,318.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,200,000.00	25,320,000.00
投资活动现金流入小计	85,414,672.24	27,123,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,647,322.04	80,136,571.75
投资支付的现金	75,074,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	12,100,000.00	26,320,000.00
投资活动现金流出小计	192,121,922.04	106,456,571.75
投资活动产生的现金流量净额	-106,707,249.80	-79,333,171.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	710,000,000.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	710,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,622.22	91,762.22

支付其他与筹资活动有关的现金	13,855,836.98	9,385,703.18
筹资活动现金流出小计	24,235,459.20	19,477,465.40
筹资活动产生的现金流量净额	685,764,540.80	-9,477,465.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,933,831.42	-2,103,246.82
五、现金及现金等价物净增加额	657,290,773.83	-818,456.85
加：期初现金及现金等价物余额	88,230,977.56	89,049,434.41
六、期末现金及现金等价物余额	745,521,751.39	88,230,977.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	57,623,333.00				146,080,533.28		662,937.79		15,523,035.45		128,551,343.47		348,441,182.99	348,441,182.99
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	57,623,333.00				146,080,533.28		662,937.79		15,523,035.45		128,551,343.47		348,441,182.99	348,441,182.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	19,250,000.00				678,047,638.71		-745,398.65		4,386,434.86		63,504,525.71		764,443,200.63	764,443,200.63

列)														
(一) 综合收益总额							- 30,3 20.5 3				67,1 75,8 82.4 5		67,1 45,5 61.9 2	67,1 45,5 61.9 2
(二) 所有者投入和减少资本	19,2 50,0 00.0 0				678, 047, 638. 71								697, 297, 638. 71	697, 297, 638. 71
1. 所有者投入的普通股	19,2 50,0 00.0 0				666, 598, 438. 71								685, 848, 438. 71	685, 848, 438. 71
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,4 49,2 00.0 0								11,4 49,2 00.0 0	11,4 49,2 00.0 0
4. 其他														
(三) 利润分配								4,38 6,43 4.86			- 4,38 6,43 4.86			
1. 提取盈余公积								4,38 6,43 4.86			- 4,38 6,43 4.86			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或														

股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转							-								
1. 资本公积转增资本(或股本)							715,078.12						715,078.12		
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							715,078.12						715,078.12		
(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	76,873,333.00				824,128,171.99		-82,460.86		19,909,470.31		192,055,869.18		1,112,884,383.62		1,112,884,383.62

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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	57,623,333.00				134,631,333.28		426,726.56		9,648,042.68		60,849,718.99		263,179,154.51		263,179,154.51
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	57,623,333.00				134,631,333.28		426,726.56		9,648,042.68		60,849,718.99		263,179,154.51		263,179,154.51
三、本期增减变动金额（减					11,449,200.00		236,211.23		5,874,992.77		67,701,624.48		85,262,028.48		85,262,028.48

少以 “一 ”号 填 列)															
(一) 综 合 收 益 总 额						236, 211. 23				73,5 76,6 17.2 5		73,8 12,8 28.4 8		73,8 12,8 28.4 8	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					11,4 49,2 00.0 0							11,4 49,2 00.0 0		11,4 49,2 00.0 0	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额					11,4 49,2 00.0 0							11,4 49,2 00.0 0		11,4 49,2 00.0 0	
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配								5,87 4,99 2.77		- 5,87 4,99 2.77					
1. 提 取 盈 余 公 积								5,87 4,99 2.77		- 5,87 4,99 2.77					
2. 提 取 一 般 风 险 准 备															

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

其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	57,623,333.00				146,080,533.28		662,937.79		15,523,035.45		128,551,343.47		348,441,182.99		348,441,182.99

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	57,623,333.00				145,941,175.59		715,078.12		15,523,035.45	72,878,520.84		292,681,143.00
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	57,623,333.00				145,941,175.59		715,078.12		15,523,035.45	72,878,520.84		292,681,143.00
三、本期增减变动	19,250,000.00				678,047,638.71		-715,078.12		4,386,434.86	40,192,991.90		741,161,987.35

金额 (减少以 “-”号 填列)												
(一) 综合收 益总 额										43,86 4,348 .64		43,86 4,348 .64
(二) 所有 者 投 入 和 减 少 资 本	19,25 0,000 .00				678,0 47,63 8.71							697,2 97,63 8.71
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	19,25 0,000 .00				666,5 98,43 8.71							685,8 48,43 8.71
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额					11,44 9,200 .00							11,44 9,200 .00
4. 其 他												
(三) 利 润 分 配									4,386 ,434. 86	- 4,386 ,434. 86		
1. 提 取 盈 余 公 积									4,386 ,434. 86	- 4,386 ,434. 86		
2. 对 所 有 者 (或 股												

东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转							- 715,078.12			715,078.12		
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							- 715,078.12			715,078.12		
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	76,873,333.00				823,988,814.30				19,909,470.31	113,071,512.74		1,033,843,130.35

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	57,623,333.00				134,491,975.59		426,726.56		9,648,042.68	20,003,585.90		222,193,663.73
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	57,623,333.00				134,491,975.59		426,726.56		9,648,042.68	20,003,585.90		222,193,663.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,449,200.00		288,351.56		5,874,992.77	52,874,934.94		70,487,479.27
(一) 综合收							288,351.56			58,749,927.71		59,038,279.27

益总额												
(二)所有者投入和减少资本					11,449,200.00							11,449,200.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												11,449,200.00
4. 其他												
(三)利润分配								5,874,992.77	-	5,874,992.77		
1. 提取盈余公积								5,874,992.77	-	5,874,992.77		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部												

结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期	57,623,333				145,941,17		715,078.12		15,523,035	72,878,520		292,681,14

期末 余额	.00			5.59				.45	.84		3.00
----------	-----	--	--	------	--	--	--	-----	-----	--	------

三、公司基本情况

(一) 公司概况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），成立于 2007 年 12 月 14 日，设立时注册资本为 150.00 万美元，PHARMARESOURCES, LLC 以货币出资。

根据公司 2015 年 11 月 14 日董事会决议，以 2015 年 7 月 31 日为基准日，整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元。原上海泓博智源医药技术有限公司的全体股东即为上海泓博智源医药股份有限公司的全体股东。2015 年 11 月 30 日创立大会暨第一次临时股东大会审议通过《股份公司章程》等议案。

经过历次增资及股权转让，截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 57,623,333.00 元。2022 年 7 月 8 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 1443 号《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 19,250,000 股，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值 1 元，每股发行价格为 40.00 元，增加注册资本人民币 19,250,000.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 76,873,333.00 元。公司统一社会信用代码为 91310000669391074C，注册地址为上海市浦东新区庆达路 315 号 23 幢，经营期自 2007 年 12 月 14 日至长期。

公司经营范围：新药及相关生物技术的研发、开发、自有技术转让，提供相关技术服务和咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州景泓生物技术有限公司
泓博智源（开原）药业有限公司
上海泓博尚奕药物技术有限公司
成都泓博智源医药技术有限公司

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（39）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	其他应收款项，按照款项性质分为押金及备用金、合并范围内关联方款项、及其他无回收风险的往来款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状态的预测，计算预期信用损失。
组合 2	应收账款，公司参考历史与之相同或类似的具有类似信用损失风险特征，结合当前状况以及对未来经济状态的预测，划分应收款项账龄组合。
组合 3	应收票据，按照票据种类分为银行承兑和商业承兑，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状态的预测，计算预期信用损失。

组合中，划分为账龄组合计算预期信用损失的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	应收票据计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5	5
1—2 年（含 2 年）	15	15	15
2—3 年（含 3 年）	50	50	50
3 年以上	100	100	100

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

1. 详见本附注“五、（10）金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、（10）金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、（10）金融工具”。

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

详见本附注“五、（10）金融工具”。

15、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、在产品、合同履约成本、库存商品、低值易耗品及在途物资、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（10）/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益

(2) 折旧方法

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	10-20 年	5%	4.75-9.5%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5-10%	9-19%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5-10%	18-23.75%
电子及办公设备	年限平均法	3-5 年	5-10%	18-31.67%
自有固定资产装修	年限平均法	3-5 年	0%	20-33.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。折旧年限单位：年

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。本公司按照本附注“五、31 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	土地使用权证有效期	土地使用权
软件	10 年	年限平均法	预计受益年限	软件

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账

面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：在受益期内平均摊销。

各项费用的摊销期限及摊销年限为：按费用项目的受益期限分期摊销。

33、合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

不适用

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

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

(1) 销售商品的具体原则

公司按照与客户签订的合同，在生产完毕后发货给客户，针对国内客户，在客户收到商品并签收后，取得收款权利时确认商品销售收入。针对海外客户，公司在商品出库并完成报关或送至指定地点，商品控制权已转移给买方时公司确认该项外销收入。

(2) 提供劳务的具体原则

公司根据框架协议或研发合同的约定，在定期发送进度汇报等工作成果给客户后按月确认收入，或是在完成合同约定的交付样品、报告等之后确认收入。具体按照约定的结算模式确定：

FTE 模式：按工时计费模式，即依据与客户约定的研发人员数量、工时和合同约定费率进行收费，按月确认收入。

FFS 模式：在完成合同约定的研发服务内容，将服务成果（报告、样品等）交付客户时确认收入。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了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及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 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

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 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

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③ 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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，在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%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

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
上海泓博智源医药股份有限公司	15%
苏州景泓生物技术有限公司	20%
泓博智源（开原）药业有限公司	15%
上海泓博尚奕药物技术有限公司	25%
成都泓博智源医药技术有限公司	20%

2、税收优惠

1、2020 年 11 月 18 日公司取得由上海科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号 GR202031005654，有效期三年。公司 2020 年度至 2022 年度享受按 15%缴纳企业所得税。

2、2022 年 12 月 14 日子公司泓博智源（开原）药业有限公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号 CR202221001747，有效期三年。子公司泓博智源（开原）药业有限公司 2022 年度至 2024 年度享受按 15%缴纳企业所得税。

3、根据财税【2019】13 号文件规定，对于小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司苏州景泓生物技术有限公司、成都泓博智源医药技术有限公司 2022 年度汇算清缴满足小型微利企业条件按 20%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	21,443.87	24,714.76
银行存款	753,993,507.46	95,726,886.51
其他货币资金	9,626,112.56	12,688,865.33

合计	763,641,063.89	108,440,466.60
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,626,112.56	12,688,865.33

其他说明：

其中，银行存款中暂估的利息收入金额 372,615.15 元；因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项为银行承兑保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,648,328.23	397,682.96
其中：		
银行理财	10,648,328.23	
远期售汇		397,682.96
其中：		
合计	10,648,328.23	397,682.96

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：

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,325,000.00	150,000.00
减：坏账准备	-66,250.00	-7,500.00
合计	1,258,750.00	142,500.00

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,325,000.00	100.00%	66,250.00	5.00%	1,258,750.00	150,000.00	100.00%	7,500.00	5.00%	142,500.00
其中:										
合计	1,325,000.00	100.00%	66,250.00	5.00%	1,258,750.00	150,000.00	100.00%	7,500.00	5.00%	142,500.00

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,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	
银行承兑汇票	7,500.00	58,750.00				66,250.00
合计	7,500.00	58,750.00				66,250.00

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
银行承兑票据		1,325,000.00
合计		1,325,000.00

(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	86,391,302.45	100%	4,351,565.12	5.04%	82,039,737.33	93,259,503.59	100%	4,662,975.18	5.00%	88,596,528.41
其中：										
合计	86,391,302.45	100%	4,351,565.12	5.04%	82,039,737.33	93,259,503.59	100%	4,662,975.18	5.00%	88,596,528.41

按组合计提坏账准备：4,351,565.12 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	86,071,302.45	4,303,565.12	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	320,000.00	48,000.00	15.00%
合计	86,391,302.45	4,351,565.12	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,071,302.45
1 至 2 年	320,000.00
合计	86,391,302.45

（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	
按账龄组合计提	4,662,975.18		311,410.06			4,351,565.12
合计	4,662,975.18		311,410.06			4,351,565.12

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
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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 A	10,946,701.25	12.67%	547,335.06
客户 B	7,716,832.52	8.93%	385,841.63
客户 C	6,553,461.48	7.59%	327,673.07
客户 D	6,381,683.53	7.39%	319,084.18
客户 E	4,101,982.25	4.75%	205,099.11
合计	35,700,661.03	41.33%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(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
应收票据	4,442,987.22	3,612,958.43
合计	4,442,987.22	3,612,958.43

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

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	3,612,958.43	18,158,278.00	17,231,236.43	-97,012.78	4,442,987.22	-97,012.78

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：

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	2,513,665.07	94.94%	2,139,899.81	98.62%
1 至 2 年	133,990.94	5.06%	30,000.00	1.38%
合计	2,647,656.01		2,169,899.81	

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：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 A	564,129.40	21.31
供应商 B	297,555.13	11.24
供应商 C	283,634.00	10.71
供应商 D	215,996.45	8.16
供应商 E	164,450.00	6.21
合计	1,525,764.98	57.63

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	6,377,578.34	4,342,451.68
合计	6,377,578.34	4,342,451.68

(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
------	--------	--------

押金及备用金	6,361,322.21	4,334,830.66
其他	16,256.13	7,621.02
合计	6,377,578.34	4,342,451.68

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	4,342,451.68			4,342,451.68
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,035,126.66			2,035,126.66
2022 年 12 月 31 日余额	6,377,578.34			6,377,578.34

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）	2,167,906.98
1 至 2 年	728,208.64
2 至 3 年	2,332,119.32
3 年以上	1,149,343.40
5 年以上	1,149,343.40
合计	6,377,578.34

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	

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
债权人 A	押金及备用金	2,249,338.32	2-3 年（含 3 年）	35.27%	
债权人 B	押金及备用金	1,285,263.00	1 年以内（含 1 年）	20.15%	
债权人 C	押金及备用金	774,306.00	2-3 年（含 3 年），3 年以上	12.14%	
债权人 D	押金及备用金	661,260.46	1-2 年（含 2 年）	10.37%	
债权人 E	押金及备用金	457,818.40	3 年以上	7.18%	
合计		5,427,986.18		85.11%	

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
------	----------	------	------	---------------

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 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	13,852,595.94	1,505,108.19	12,347,487.75	13,610,848.11	1,015,434.58	12,595,413.53
在产品	22,445,079.90	1,204,230.10	21,240,849.80	11,099,715.79	986,214.81	10,113,500.98
库存商品	8,708,904.60	3,469,395.36	5,239,509.24	14,069,139.73	2,651,122.31	11,418,017.42
周转材料	9,012,115.88	856,408.61	8,155,707.27	8,294,336.40	367,245.73	7,927,090.67
消耗性生物资产	842,029.04		842,029.04	802,806.92		802,806.92
合同履约成本	3,274,837.91	78,518.36	3,196,319.55	3,948,066.31	37,457.30	3,910,609.01
发出商品	63,760.07		63,760.07			
合计	58,199,323.34	7,113,660.62	51,085,662.72	51,824,913.26	5,057,474.73	46,767,438.53

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,015,434.58	547,984.65		58,311.04		1,505,108.19
在产品	986,214.81	220,366.98		2,351.69		1,204,230.10
库存商品	2,651,122.31	822,673.80		4,400.75		3,469,395.36
周转材料	367,245.73	489,162.88				856,408.61
合同履约成本	37,457.30	83,472.43		42,411.37		78,518.36
合计	5,057,474.73	2,163,660.74		107,474.85		7,113,660.62

(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
应收退货成本	3,111,286.07	2,557,706.68
待摊费用及上市费用	1,651,236.03	8,050,396.03
待抵扣进项税	9,630,689.41	12,133,216.00
合计	14,393,211.51	22,741,318.71

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：

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 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

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门中富康泓投资合伙企业（有限合伙）	1,904,874.57		1,905,606.58	732.01							
小计	1,904,874.57		1,905,606.58	732.01							
合计	1,904,874.57		1,905,606.58	732.01							

其他说明：

厦门中富康泓投资合伙企业（有限公司）于 2022 年 7 月 14 日完成注销。

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

(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	142,538,690.62	109,687,137.53
合计	142,538,690.62	109,687,137.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	自有固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	48,864,636.23	115,352,459.97	2,352,727.52	8,908,435.63	1,144,663.90	176,622,923.25
2. 本期增加金额	3,699,180.95	41,120,742.55		3,139,037.00	980,712.56	48,939,673.06
(1) 购置	6,460.18	28,248,218.80		3,139,037.00		31,393,715.98

(2) 在在建工程转入	3,692,720.77	12,872,523.75			980,712.56	17,545,957.08
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		174,251.23		139,898.46		314,149.69
(1) 处置或报废		174,251.23		139,898.46		314,149.69
4. 期末余额	52,563,817.18	156,298,951.29	2,352,727.52	11,907,574.17	2,125,376.46	225,248,446.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	21,905,229.26	36,908,657.15	1,733,666.01	5,454,973.19	933,260.11	66,935,785.72
2. 本期增加金额	2,695,528.90	11,631,364.01	262,551.48	1,357,391.36	75,033.17	16,021,868.92
(1) 计提	2,695,528.90	11,631,364.01	262,551.48	1,357,391.36	75,033.17	16,021,868.92
3. 本期减少金额		133,079.60		114,819.04		247,898.64
(1) 处置或报废		133,079.60		114,819.04		247,898.64
4. 期末余额	24,600,758.16	48,406,941.56	1,996,217.49	6,697,545.51	1,008,293.28	82,709,756.00
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	27,963,059.02	107,892,009.73	356,510.03	5,210,028.66	1,117,083.18	142,538,690.62
2. 期初账面价值	26,959,406.97	78,443,802.82	619,061.51	3,453,462.44	211,403.79	109,687,137.53

(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
----	------	------------

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	27,391,823.72	24,644,117.60
工程物资	31,690.27	130,141.59
合计	27,423,513.99	24,774,259.19

(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
在安装设备工程	1,009,369.91		1,009,369.91	8,046,052.19		8,046,052.19
装修工程	26,354,151.93		26,354,151.93	16,598,065.41		16,598,065.41
其他	28,301.88		28,301.88			
合计	27,391,823.72		27,391,823.72	24,644,117.60		24,644,117.60

(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
电力工程	2,251,581.84	780,474.60	926,605.51	1,707,080.11			100.00%	已完工				其他
污水处理系统改造	5,124,994.52	4,587,320.49		4,587,320.49			100.00%	已完工				其他
废气焚烧项目	3,485,775.30	2,678,257.10		2,678,257.10			100.00%	已完工				其他
庆达路23号楼装修	60,152,144.64	16,598,065.41	6,106,293.95		22,704,359.36		100.00%	已完工				其他
仁庆路178号消防空调室内硬装修工程	41,451,249.85		14,568,715.04		14,568,715.04		35.15%	尚未完工				其他
仁庆路178号室内消防装修设计图等	1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00		100.00%	尚未完工				其他
仁庆路178号更换高压线配电房	4,900,000.00		4,757,281.55		4,757,281.55		97.09%	尚未完工				其他
仁庆路178号室内拆除及垃圾清运	1,110,000.00		1,077,669.90		1,077,669.90		97.09%	尚未完工				其他
仁庆路178号更	4,893,000.00		4,750,485.44		4,750,485.44		97.09%	尚未完工				其他

换铝合金窗工程												
合计	124,568,746.15	24,644,117.60	33,387,051.39	8,972,657.70	22,704,359.36	26,354,151.93						

(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
专用材料	31,690.27		31,690.27	130,141.59		130,141.59
合计	31,690.27		31,690.27	130,141.59		130,141.59

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	94,642,419.14	94,642,419.14

2. 本期增加金额	13,700,031.00	13,700,031.00
-新增租赁	13,700,031.00	13,700,031.00
3. 本期减少金额	1,352,322.85	1,352,322.85
-处置	1,352,322.85	1,352,322.85
4. 期末余额	106,990,127.29	106,990,127.29
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,478,917.95	11,478,917.95
2. 本期增加金额	12,166,416.80	12,166,416.80
(1) 计提	12,166,416.80	12,166,416.80
3. 本期减少金额	1,352,322.85	1,352,322.85
(1) 处置	1,352,322.85	1,352,322.85
4. 期末余额	22,293,011.90	22,293,011.90
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	84,697,115.39	84,697,115.39
2. 期初账面价值	83,163,501.19	83,163,501.19

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	9,515,022.89			1,187,224.11	10,702,247.00
2. 本期增加金额				630,491.25	630,491.25
(1) 购置				630,491.25	630,491.25
(2) 内部研发					
(3) 企					

业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,515,022.89			1,817,715.36	11,332,738.25
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,281,174.37			478,628.15	2,759,802.52
2. 本期增加金额	197,882.04			128,879.45	326,761.49
(1) 计提	197,882.04			128,879.45	326,761.49
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,479,056.41			607,507.60	3,086,564.01
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	7,035,966.48			1,210,207.76	8,246,174.24
2. 期初账面价值	7,233,848.52			708,595.96	7,942,444.48

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 0.00%。

(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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
合计								

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		
泓博智源（开原）药业有限公司	1,457,878.74					1,457,878.74
合计	1,457,878.74					1,457,878.74

(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		
泓博智源（开原）药业有限公司	1,457,878.74					1,457,878.74
合计	1,457,878.74					1,457,878.74

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
装修费	50,621,163.99	29,699,197.40	9,256,567.44		71,063,793.95
合计	50,621,163.99	29,699,197.40	9,256,567.44		71,063,793.95

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	11,418,656.97	1,712,798.54	9,615,131.14	1,442,269.68
可抵扣亏损	18,640.16	4,660.04		
预计退货	1,453,394.20	218,009.13	1,159,890.24	173,983.54
应收款项融资公允价值变动	97,012.78	14,551.92	61,341.57	9,201.24
使用权资产租赁负债	5,821,390.40	873,208.56	2,853,911.09	428,086.66
销售返利	96,991.15	14,548.67		
合计	18,906,085.66	2,837,776.86	13,690,274.04	2,053,541.12

(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
交易性金融资产公允价值变动	298,328.23	44,749.24		
远期结售汇公允价值变动			397,682.96	59,652.44
固定资产加速折旧	16,444,163.31	2,466,624.50		
合计	16,742,491.54	2,511,373.74	397,682.96	59,652.44

(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		2,837,776.86		2,053,541.12
递延所得税负债		2,511,373.74		59,652.44

(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	112,818.77	112,818.77
可抵扣亏损	4,079,062.02	4,086,337.59
合计	4,191,880.79	4,199,156.36

(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 年度	1,674,080.18	1,681,355.75	
2023 年度	2,122,325.53	2,122,325.53	
2024 年度	257,279.48	257,279.48	
2025 年度	25,376.83	25,376.83	
合计	4,079,062.02	4,086,337.59	

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
预付购置长期资产款项	27,918,747.00		27,918,747.00	448,674.31		448,674.31
合计	27,918,747.00		27,918,747.00	448,674.31		448,674.31

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
抵押借款	10,013,291.67	10,013,291.66
保证借款		2,315,172.18
信用借款		10,011,733.33
合计	10,013,291.67	22,340,197.17

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	9,625,889.97	14,116,152.00
合计	9,625,889.97	14,116,152.00

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
----	------	------

原材料采购款	20,248,963.31	20,131,685.21
固定资产采购款	5,104,118.96	11,513,024.72
应付成本费用	4,762,302.61	4,864,475.92
其他	25,314.30	28,153.10
合计	30,140,699.18	36,537,338.95

(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
货款	1,158,793.06	729,570.17
合计	1,158,793.06	729,570.17

(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
货款	1,344,548.34	6,280,866.44
合计	1,344,548.34	6,280,866.44

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	27,698,469.52	186,603,909.81	184,897,240.43	29,405,138.90
二、离职后福利-设定	1,246,502.00	19,365,732.92	18,931,818.82	1,680,416.10

提存计划				
三、辞退福利	45,000.00		45,000.00	
合计	28,989,971.52	205,969,642.73	203,874,059.25	31,085,555.00

(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	25,682,144.27	157,252,815.02	159,064,456.35	23,870,502.94
2、职工福利费	0.00	8,172,942.99	8,172,942.99	0.00
3、社会保险费	812,568.30	12,213,157.24	8,886,014.94	4,139,710.60
其中：医疗保险费	793,228.60	11,822,422.45	8,502,012.45	4,113,638.60
工伤保险费	19,339.70	390,734.79	384,002.49	26,072.00
4、住房公积金	1,087,346.00	7,757,622.00	7,577,853.00	1,267,115.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	134,472.50	134,472.50	0.00
6、残疾人保障金	116,410.95	1,072,900.06	1,061,500.65	127,810.36
合计	27,698,469.52	186,603,909.81	184,897,240.43	29,405,138.90

(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	1,208,729.20	18,778,853.64	18,358,088.44	1,629,494.40
2、失业保险费	37,772.80	586,879.28	573,730.38	50,921.70
合计	1,246,502.00	19,365,732.92	18,931,818.82	1,680,416.10

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		180,833.32
企业所得税	2,210,756.81	7,455,644.26
个人所得税	791,205.72	635,278.37
城市维护建设税	62,429.46	97,367.47
房产税	22,720.04	22,720.04
土地使用税	44,960.25	44,960.25
教育费附加	44,592.49	69,548.19
印花税	54,287.62	10,520.50
环保税	2,289.09	2,112.08

合计	3,233,241.48	8,518,984.48
----	--------------	--------------

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	3,043,137.02	1,863,231.09
合计	3,043,137.02	1,863,231.09

(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
尚未支付的费用	2,918,019.68	1,548,288.44
销售返利	109,600.00	297,865.00
代收代付款项	15,517.34	17,077.65
合计	3,043,137.02	1,863,231.09

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
一年内到期的租赁负债	9,857,922.50	9,090,876.92
合计	9,857,922.50	9,090,876.92

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期应收票据	1,325,000.00	
待转销项税	46,017.70	202,634.95
合计	1,371,017.70	202,634.95

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
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
----	------	------

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
----	------	------

(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		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

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	90,284,176.25	86,009,462.39
减：一年内到期的租赁负债	-9,857,922.50	-9,090,876.92
合计	80,426,253.75	76,918,585.47

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

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
应付退货款	4,564,680.27	3,717,596.92	期末按退货率预计销售退回
合计	4,564,680.27	3,717,596.92	

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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

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	57,623,333.00	19,250,000.00				19,250,000.00	76,873,333.00

其他说明：

根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]1443 号《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2022 年度首次向社会公开发行人民币普通股股票 19,250,000 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本 19,250,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 76,873,333.00 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

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：

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）	127,875,680.05	666,598,438.71		794,474,118.76
其他资本公积	18,204,853.23	11,449,200.00		29,654,053.23
合计	146,080,533.28	678,047,638.71		824,128,171.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 截至 2022 年 10 月 25 日止，公司公开发行人民币普通股 19,250,000 股，每股发行价格为人民币 40.00 元，募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，由主承销商中信证券扣除剩余不含税保荐承销费 60,000,000.00 元（不含税承销保荐费合计人民币 61,500,000.00 元，扣减已于验资前支付不含税人民币 1,500,000.00 元）后，将剩余募集资金 710,000,000.00 元汇入公司账户，扣除其他发行费用（不含增值税）人民币 24,151,561.29 元，实际募集资金净额为人民币 685,848,438.71 元，其中增加股本人民币 19,250,000.00 元，增加资本公积人民币 666,598,438.71 元。
- 股份支付影响 11,449,200.00 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	715,078.1 2			- 715,078.1 2		- 715,078.1 2		
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	715,078.1 2			- 715,078.1 2		- 715,078.1 2		
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 52,140.33	- 35,671.21			-5,350.68	- 30,320.53		- 82,460.86
金融 资产重分 类计入其 他综合收 益的金额	- 52,140.33	- 35,671.21			-5,350.68	- 30,320.53		- 82,460.86
其他综合 收益合计	662,937.7 9	- 35,671.21		- 715,078.1 2	-5,350.68	- 745,398.6 5		- 82,460.86

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	15,523,035.45	4,386,434.86		19,909,470.31
合计	15,523,035.45	4,386,434.86		19,909,470.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

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	128,551,343.47	60,849,718.99
调整后期初未分配利润	128,551,343.47	60,849,718.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,175,882.45	73,576,617.25
减：提取法定盈余公积	4,386,434.86	5,874,992.77
其他综合收益转留存收益	715,078.12	
期末未分配利润	192,055,869.18	128,551,343.47

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元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

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	472,122,201.48	302,300,854.41	446,439,157.75	274,799,483.99
其他业务	6,761,582.54	380.65	1,774,596.47	10,672.68
合计	478,883,784.02	302,301,235.06	448,213,754.22	274,810,156.67

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：				
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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

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	389,475.22	475,207.92
教育费附加	278,196.56	339,434.23
房产税	272,640.48	272,640.48
土地使用税	539,523.00	539,523.00
车船使用税	1,585.44	1,585.44
印花税	172,727.64	131,539.00
环保税	7,584.94	7,423.16
合计	1,661,733.28	1,767,353.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,846,913.20	3,158,608.54
业务招待费	960,834.94	397,151.17
海外销售代理佣金	877,245.85	194,046.06
展位会务费	596,461.40	162,294.85
咨询费	486,912.50	425,458.85
广告宣传费	425,614.77	33,136.28
出口业务保险费	398,283.85	402,274.19
差旅费	379,017.42	341,994.04
办公费	58,629.44	24,434.66
邮寄费		7,934.58
折旧费	49,284.84	10,611.29
交通费	28,979.25	34,657.52
通讯费	528.52	
物业费	5,343.36	815.04
其他	4,860.61	48,759.50
合计	8,118,909.95	5,242,176.57

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,347,149.25	25,245,284.82
计划外停工损失	12,376,485.67	859,599.32
股份支付	11,449,200.00	11,449,200.00
折旧摊销费	6,237,272.02	8,741,549.94
办公费	4,550,763.34	4,060,525.33
装修修理费	1,424,368.47	1,125,906.84
咨询服务费	919,396.25	2,595,292.31
水电费	852,356.87	1,047,625.94
业务招待费	842,839.03	696,102.41
差旅费	479,715.94	605,783.84
租赁及物业费	318,392.40	722,827.16
保险费	975,874.97	241,633.06
会议费	21,782.18	13,160.38
其他	251,422.06	345,381.42
合计	72,047,018.45	57,749,872.77

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,948,791.18	11,559,331.03
材料领用	4,573,628.66	2,262,013.65
折旧摊销费	2,839,582.00	818,289.81
技术服务费	701,142.99	1,907,214.85
燃料动力费	617,140.27	207,469.71
其他	972,314.39	390,078.15
合计	32,652,599.49	17,144,397.20

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,792,709.47	2,531,947.05
减：利息收入	2,883,818.40	618,277.65
汇兑损益	-9,442,010.07	2,557,420.25
银行手续费	156,082.61	136,638.73
合计	-7,377,036.39	4,607,728.38

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
政府补助	4,684,586.80	1,888,819.34
代扣个人所得税手续费	88,399.20	163,339.09
直接减免的增值税		601.95
合计	4,772,986.00	2,052,760.38

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	732.01	-1,621.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-703.12	
处置交易性金融资产取得的投资收益	603,295.02	1,803,400.00
合计	603,323.91	1,801,778.62

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	-99,354.73	397,682.96
合计	-99,354.73	397,682.96

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

应收票据坏账损失	-58,750.00	-5,742.60
应收账款坏账损失	311,410.06	-2,459,582.02
合计	252,660.06	-2,465,324.62

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,163,660.74	-2,060,998.24
合计	-2,163,660.74	-2,060,998.24

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
非流动资产处置利得		46,682.72

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,000.00	18,600.00	2,000.00
违约赔偿收入	202,549.67		202,549.67
其他	1,120.00	38,285.82	1,120.00
合计	205,669.67	56,885.82	205,669.67

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
开原市2019年受灾企业享受突破辽西北发展专项投资							18,000.00	与收益相关
党建经费						2,000.00	600.00	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	10,000.00	2,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	66,251.05	486,793.75	66,251.05
无法收回的预付	53,174.31		53,174.31
合计	129,425.36	488,793.75	129,425.36

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	4,072,804.30	13,436,309.11
递延所得税费用	1,672,836.24	-780,183.07
合计	5,745,640.54	12,656,126.04

(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	72,921,522.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,938,228.45
子公司适用不同税率的影响	-1,500.25
非应税收入的影响	-109.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,921,326.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,455.11
所得税减免优惠的影响	-516,814.16
研发加计扣除的影响	-4,106,881.43
固定资产加速折旧及加计扣除的影响	-2,487,153.89
所得税费用	5,745,640.54

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
收回往来款、代垫款	362,975.20	2,250.00
专项补贴、补助款及其他奖励	4,774,986.00	2,070,758.43
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回	12,688,865.33	17,803,036.37
利息收入	2,511,203.25	618,277.65
营业外收入	203,669.67	38,285.82
合计	20,541,699.45	20,532,608.27

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
企业间往来	2,381,522.55	853,367.94
保证金支出	9,626,112.56	12,688,865.33
费用支出	42,965,278.10	22,022,814.28
营业外支出	63,174.31	2,000.00
合计	55,036,087.52	35,567,047.55

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
租赁负债支付的现金	14,282,886.98	9,385,703.18
合计	14,282,886.98	9,385,703.18

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	67,175,882.45	73,576,617.25
加：资产减值准备	2,163,660.74	2,060,998.24
信用减值准备	-252,660.06	2,465,324.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,021,868.92	12,295,637.64
使用权资产折旧	12,048,313.08	11,478,917.95
无形资产摊销	326,761.49	298,867.99
长期待摊费用摊销	9,256,567.44	2,683,099.37
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）		-46,682.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	66,251.05	486,793.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	99,354.73	-397,682.96
财务费用（收益以“-”号填	-2,988,703.37	4,638,953.67

列)		
投资损失（收益以“-”号填列）	-603,323.91	-1,801,778.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-778,885.06	-839,835.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,451,721.30	59,652.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,374,410.08	13,390,870.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,993,624.67	-60,223,101.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,773,837.06	33,548,336.37
其他	11,449,200.00	11,449,200.00
经营活动产生的现金流量净额	99,294,136.99	105,124,189.11
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	753,642,336.18	95,751,601.27
减：现金的期初余额	95,751,601.27	93,472,043.67
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	657,890,734.91	2,279,557.60

(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	753,642,336.18	95,751,601.27
其中：库存现金	21,443.87	24,714.76
可随时用于支付的银行存款	753,620,892.31	95,726,886.51
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	753,642,336.18	95,751,601.27

其他说明：

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	9,626,112.56	银行承兑汇票保证金
固定资产	8,569,428.50	抵押担保借款
无形资产	3,245,284.80	抵押担保借款
合计	21,440,825.86	

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			52,523,041.15
其中：美元	7,541,429.68	6.9646	52,523,041.15
欧元			

港币			
应收账款			53,877,985.90
其中：美元	7,735,977.07	6.9646	53,877,985.90
欧元			
港币			
应付账款			591,991.00
其中：美元	85,000.00	6.9646	591,991.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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
与收益相关	36,000.00	其他收益	36,000.00
与收益相关	12,000.00	其他收益	12,000.00
与收益相关	409,000.00	其他收益	409,000.00
与收益相关	106,500.00	其他收益	106,500.00
与收益相关	683,770.31	其他收益	683,770.31
与收益相关	64,242.00	其他收益	64,242.00
与收益相关	1,700,000.00	其他收益	1,700,000.00
与收益相关	300,000.00	其他收益	300,000.00
与收益相关	102,650.00	其他收益	102,650.00
与收益相关	48,000.00	其他收益	48,000.00
与收益相关	405,000.00	其他收益	405,000.00
与收益相关	30,000.00	其他收益	30,000.00
与收益相关	284,750.00	其他收益	284,750.00
与收益相关	64,874.49	其他收益	64,874.49
与收益相关	337,800.00	其他收益	337,800.00
与收益相关	2,000.00	营业外收入	2,000.00

(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入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海泓博尚奕药物技术有限公司	100.00%	新设全资子公司	2022年09月02日	工商注册完成		-13,511.35		
成都泓博医药技术有限公司	100.00%	新设全资子公司	2022年09月16日	工商注册完成		-468.77		

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	51,300,000.00
--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	上期期末
这是文本内容		
资产：		

货币资金	204,854.82	
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他应收款	1,427,613.00	
其他流动资产	1,633,568.53	
在建工程	26,354,151.93	
使用权资产	13,581,927.28	
递延所得税资产	4,660.04	
其他非流动资产	27,438,535.00	
负债：		
借款		
应付款项	600,000.00	
应交税金	325.00	
其他应付款	5,411,367.98	
一年内到期的非流动资产	1,001,796.54	
租赁负债	12,345,801.20	
净资产	51,286,019.88	
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：

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	
泓博智源（开原）药业有限公司	开原	辽宁	销售商品	100.00%		非同一控制下的企业合并
苏州景泓生物技术有限公司	上海	江苏	销售商品、医药技术研发	100.00%		同一控制下的企业合并
上海泓博尚奕药物技术有限公司	上海	上海	医药技术研发	100.00%		设立
成都泓博医药技术有限公司	成都	成都	医药技术研发	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			
这是文本内容	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	
这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容			这是文本内容

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：		
投资账面价值合计	0.00	1,904,874.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	732.01	-1,621.38
--其他综合收益		288,351.56
--综合收益总额	732.01	286,730.18

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险，其中主要风险为市场风险。本公司主要金融工具包括：银行存款、应收款项融资、应收票据、应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见附注五相关项目。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

市场风险

金融工具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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。公司面临的主要市场风险为汇率风险。

汇率风险

汇率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。本公司可能会通过签署远期外汇锁定汇率等方式达到规避汇率风险的目的。本公司主要经营地位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务主要以美元结算。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金，应收账款等。外币金融资产和外币金融负债核算成人民币的金额见附注五（五十五）“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，由于其他外币金额较小，不会对净利润产生重大影响，仅对美元汇率波动影响予以测算，如果人民币对美元升值或贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响（万元）
上升 5%	449.69
下降 5%	-449.69

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		10,648,328.23		10,648,328.23
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,648,328.23		10,648,328.23
（2）权益工具投资		10,648,328.23		10,648,328.23
（二）应收款项融资			4,442,987.22	4,442,987.22
持续以公允价值计量的资产总额		10,648,328.23	4,442,987.22	15,091,315.45
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

理财产品公允价值，采用现金流量折现的估值技术，主要输入值为期望收益。

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

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
泓博智源（香港）医药技术有限公司	香港	投资管理	10.00 港元	27.64%	27.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 PING CHEN、安荣昌、蒋胜力。

其他说明：

PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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
浙江昂利泰制药有限公司	实际控制人安荣昌任董事的企业

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

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
浙江昂利泰制药有限公司	提供劳务	108,490.56	202,830.18

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
-------	--------	-----------	-----------

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
关键管理人员薪酬	7,210,527.14	7,687,279.72

(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
------	-----	--------	--------

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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明：

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	授予日公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	参考历史的离职率，估计股票期权的行权数量
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	31,764,035.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,449,200.00

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

无

5、其他

无

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

无

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(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

无

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			38,436,666.50
经审议批准宣告发放的利润或股利			0.00
利润分配方案	公司拟以截止到 2023 年 4 月 22 日公司总股本 76,873,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。		

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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	50,163,147.67	100.00%	2,508,157.38	5.00%	47,654,990.29	55,160,138.09	100.00%	2,706,789.37	4.91%	52,453,348.72
其中：										
按账龄组合计提	50,163,147.67	100.00%	2,508,157.38	5.00%	47,654,990.29	54,135,787.44	98.14%	2,706,789.37	5.00%	51,428,998.07
合并范围内关联方款项						1,024,350.65	1.86%			1,024,350.65
合计	50,163,147.67	100.00%	2,508,157.38		47,654,990.29	55,160,138.09	100.00%	2,706,789.37		52,453,348.72

按组合计提坏账准备：2,508,157.38 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	50,163,147.67	2,508,157.38	5.00%
合计	50,163,147.67	2,508,157.38	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,163,147.67
合计	50,163,147.67

（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	
按账龄组合计提	2,706,789.37		198,631.99			2,508,157.38
合计	2,706,789.37		198,631.99			2,508,157.38

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

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

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 B	7,716,832.52	15.38%	385,841.63
客户 D	6,381,683.53	12.72%	319,084.18
客户 F	3,936,706.65	7.85%	196,835.33
客户 G	2,806,156.60	5.59%	140,307.83

客户 H	2,116,400.21	4.22%	105,820.01
合计	22,957,779.51	45.76%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	40,662,983.90	46,302,166.82
合计	40,662,983.90	46,302,166.82

(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
押金及备用金	4,872,709.21	4,334,830.66
合并范围内关联方款项	35,778,005.81	41,960,353.06
其他	12,268.88	6,983.10
合计	40,662,983.90	46,302,166.82

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	46,302,166.82			46,302,166.82
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期核销	5,639,182.92			5,639,182.92
2022 年 12 月 31 日余额	40,662,983.90			40,662,983.90

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)	12,775,306.73
1 至 2 年	24,406,214.45
2 至 3 年	2,332,119.32
3 年以上	1,149,343.40

5 年以上	1,149,343.40
合计	40,662,983.90

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	

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
泓博智源(开原)药业有限公司	合并范围内关联方款项	30,378,005.81	1 年以内(含 1 年), 1-2 年(含 2 年)	74.71%	
上海泓博尚奕药物技术有限公司	合并范围内关联方款项押金及备用金	5,400,000.00	1 年以内(含 1 年)	13.28%	
债权人 A	押金备用金	2,249,338.32	2-3 年(含 3 年), 3 年以上	5.53%	
债权人 C	押金及备用金	774,306.00	2-3 年(含 3 年), 3 年以上	1.90%	
债权人 D	押金及备用金	661,260.46	1-2 年(含 2 年)	1.63%	
合计		39,462,910.59		97.05%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	100,000,156.21	6,900,000.00	93,100,156.21	46,194,556.21	6,900,000.00	39,294,556.21
对联营、合营企业投资				1,904,874.57		1,904,874.57
合计	100,000,156.21	6,900,000.00	93,100,156.21	48,099,430.78	6,900,000.00	41,199,430.78

(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		
苏州景泓生物技术有限公司	1,860,642.31					1,860,642.31	
泓博智源(开原)药业有限公司	37,433,913.90	2,505,600.00				39,939,513.90	6,900,000.00
上海泓博尚奕药物技术有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
成都泓博智源医药技术有限公司		1,300,000.00				1,300,000.00	
合计	39,294,556.21	53,805,600.00				93,100,156.21	6,900,000.00

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
厦门中富康泓投资合伙企业（有限合伙）	1,904,874.57		1,905,606.58	732.01							
小计	1,904,874.57		1,905,606.58	732.01							
合计	1,904,874.57		1,905,606.58	732.01							

(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	342,802,753.28	209,905,612.94	324,019,922.62	191,158,983.95
其他业务	66,420.48			
合计	342,869,173.76	209,905,612.94	324,019,922.62	191,158,983.95

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：				
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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	732.01	-1,621.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-703.12	
处置交易性金融资产取得的投资收益	454,850.00	1,803,400.00
处置理财产品取得的投资收益	130,318.78	
合计	585,197.67	1,801,778.62

6、其他

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	-66,251.05	
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）	4,774,986.00	
委托他人投资或管理资产的损益	446,773.25	
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	57,167.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,495.36	
减：所得税影响额	817,655.59	
合计	4,535,515.01	--

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	13.38%	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.48%	1.03	1.03

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