

# 深圳信立泰药业股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 3 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人叶宇翔、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人（会计主管人员）孔芸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：可能存在研发失败、政策变化带来的价格下降、成本上升等风险。有关风险因素及应对措施已在本报告“管理层讨论与分析”部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司 2023 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份

23,457,523 股后的总股本 1,091,359,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专户中的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

非标准审计意见提示       适用  不适用

内部控制重大缺陷提示       适用  不适用

## 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 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	14
第四节 公司治理.....	46
第五节 环境和社会责任 .....	88
第六节 重要事项.....	105
第七节 股份变动及股东情况 .....	125
第八节 优先股相关情况 .....	137
第九节 债券相关情况 .....	138
第十节 财务报告.....	139

## 致股东

尊敬的股东：

2023 年，国家支持创新药发展的政策越来越完善，整体医药环境趋向更加规范。公司在创新领域取得突破性进展，恩那罗顺利获批上市并通过谈判纳入医保乙类目录，信立坦通过续约谈判纳入医保乙类目录，体现了国家对临床价值高、价格合理的创新药品的支持和认可。研发上，公司有四个创新产品在上市审评阶段，三个产品处于 III 期。同时，JK07 在美国完成一期临床试验，通过申报，可以开展 JK07 慢性心力衰竭的 HFrEF 和 HFpEF 适应症的 II 期临床研究；在深圳福田区河套成立创新药发现中心、新建小核酸研发团队和平台等，标志着公司在创新道路上正稳步前进。

公司有一系列不同作用机制的高血压创新产品处于研发各个阶段，其中三个正在上市审评，信立泰有望成为国内高血压领域新药最多的企业。根据 WHO 的报告，中国 2.57 亿高血压患者的诊断率、治疗率低，且控制率仅有 16%，如果要达到 WHO 建议的 50% 控制率，约有 8700 万人未得到有效治疗，高血压带来的危害还没有被充分重视！信立泰如何担负起责任，让创新产品造福更多高血压患者，是我们接下来要认真解答的课题！

成功离不开韧性，成功需要承受足够的痛苦和折磨。在政策变革和市场变化中，我们要瞄准高远目标，我们始终坚持“为人类健康提供卓越的医药产品”。2023 年的经营数据受到仿制药价格和招标的影响出现一些下滑，但公司新产品营收快速增长，而且陆续上市的新产品将叠加增长速度。随着仿制药对公司的影响越来越小，信立泰发展向上的趋势已经形成！！

谢谢！

董事长：叶宇翔

二〇二四年三月

## 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（会计主管人员）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的原稿。
- 四、载有董事长签名的公司 2023 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件原件或具有法律效力的复印件的备置地点：公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所。

深圳信立泰药业股份有限公司

董事长：叶宇翔

二〇二四年三月二十六日

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信立泰	指	深圳信立泰药业股份有限公司
香港信立泰、控股股东	指	信立泰药业有限公司，本公司之控股股东，是一家注册地位于香港的公司
中国证监会、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
元/万元	指	如无特别说明，人民币元/万元
国家医保目录	指	国家医保局、人力资源社会保障部印发的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》
NMPA、药监局	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
IND	指	新药临床试验
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
HFpEF、HFrEF	指	射血分数保留的慢性心力衰竭、射血分数降低的慢性心力衰竭
公司章程、章程	指	深圳信立泰药业股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳信立泰药业股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳信立泰药业股份有限公司监事会
信立坦	指	公司产品，药品通用名称为阿利沙坦酯片
恩那罗®	指	公司产品，药品通用名称为恩那度司他片
泰嘉	指	公司产品，药品通用名称为硫酸氢氯吡格雷片
Maurora®	指	公司医疗器械产品，雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统
JK07、SAL007	指	公司在研创新生物药“重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液”
SAL0107、SAL0108	指	分别为公司在研创新复方制剂“阿利沙坦酯氨氯地平片”、“阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片”，其单方制剂均为公司创新产品信立坦
HSE	指	Health, Safety and Environment，职业健康安全管理体系（OHSMS）和环境管理体系（EMS）两体系的统称
信泰医疗	指	公司控股子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司，改制前名称为“深圳市信立泰生物医疗工程有限公司”

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳信立泰药业股份有限公司		
公司的中文简称	信立泰		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Salubris		
公司的法定代表人	叶宇翔		
注册地址	深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半岛 4 层 A 区		
注册地址的邮政编码	518017		
公司注册地址历史变更情况	<p>根据 2010 年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》，公司注册地址由“深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901、1902、1903、1923 室”变更为“深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层”。</p> <p>2011 年 5 月，公司于深圳市市场监督管理局完成了本次注册地址变更的工商变更登记手续。</p> <p>根据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，公司注册地址由“深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层”变更为“深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半岛 4 层 A 区”。</p> <p>2022 年 7 月，公司于深圳市市场监督管理局完成相关工商变更登记手续。</p>		
办公地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B 座）37 层		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	www.salubris.com		
电子信箱	investor@salubris.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨健锋	
联系地址	深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B 座）37 层	
电话	0755-83867888	
传真	0755-83867338	
电子信箱	investor@salubris.com	



### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司总部董事会秘书办公室、深圳证券交易所

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300708453259J
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>2017 年, 经第四届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会审议通过, 公司经营范围发生变更: 由“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务)。”变更为“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”</p> <p>2019 年, 经第四届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过, 公司经营范围发生变更, 由“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。(项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营)”变更为“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。药品的研发、技术转让, 技术咨询。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施, 项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批可经营) 以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”</p> <p>2020 年, 经第五届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过, 公司经营范围发生变更, 由“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。药品的研发、技术转让, 技术咨询。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施, 项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批可经营) 以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”变更为“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。药品的研发、技术转让、技术咨询。市场推广、营销。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施, 项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批可经营)。以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”</p> <p>2022 年, 经第五届董事会第二十六次会议、2021 年年度股东大会审议通过, 公司经营范围发生变更, 由“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。药品的研发、技术转让、技术咨询。市场推广、营销。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施, 项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批可经营)。以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”变更为“货物及技术进出口业务 (不含进口分销业务); 自有物业租赁。药品的研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 市场推广、营销。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施, 项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批可经营)。(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)”。以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。”</p> <p>具体详见 2017 年 3 月 21 日、2017 年 4 月 22 日、2019 年 9 月 28 日、2019 年 10 月 26 日、2020 年 4 月 11 日、2020 年 5 月 8 日、2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 19 日、2022 年 7 月 12 日登载于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的相关公告。</p>

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	姚翠玲、刘娇娜

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	3,365,343,342.73	3,482,011,378.10	3,482,011,378.10	-3.35%	3,058,392,041.37	3,058,392,041.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	580,066,240.84	636,943,594.06	637,091,085.60	-8.95%	533,726,576.95	533,726,576.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	525,862,387.30	551,815,169.06	551,962,660.60	-4.73%	283,309,767.44	283,309,767.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	839,442,557.56	970,804,863.11	970,804,863.11	-13.53%	1,184,978,525.65	1,184,978,525.65
基本每股收益 (元/股)	0.520	0.5800	0.580	-10.34%	0.50	0.50

稀释每股收益 (元/股)	0.520	0.5800	0.580	-10.34%	0.50	0.50
加权平均净资产收益率	7.35%	8.13%	8.13%	-0.78%	7.60%	7.60%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	9,396,672,754.02	9,755,121,609.89	9,755,269,101.43	-3.68%	9,243,885,013.99	9,243,885,013.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,018,993,837.21	7,940,734,147.73	7,940,881,639.27	0.98%	8,033,733,976.67	8,033,733,976.67

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“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”，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行；（详见本报告第十节“财务报告”五、43 重要会计政策和会计估计变更“（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。）

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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、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	887,511,571.76	796,773,233.72	772,018,266.28	909,040,270.97
归属于上市公司股东的净利润	210,947,894.80	126,676,105.22	141,550,717.53	100,891,523.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,290,710.43	112,374,069.63	122,504,511.42	100,693,095.82
经营活动产生的现金流量净额	125,382,415.26	228,077,455.84	181,486,003.31	304,496,683.15

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,446,456.93	42,628,869.41	185,157,302.38	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	67,593,221.70	57,138,570.77	54,391,505.37	
委托他人投资或管理资产的损益	11,294,999.12	3,434,426.07	1,941,720.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,798,929.29	-12,183,529.27	15,996,405.76	
减：所得税影响额	8,770,660.53	5,884,145.30	5,677,819.52	
少数股东权益影响额（税后）	668,320.53	5,766.68	1,392,305.28	
合计	54,203,853.54	85,128,425.00	250,416,809.51	--

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。

1、执行《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（2023 年修订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响

单位：元

项目	金额
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	85,128,425.00
2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	75,777,311.07
差异	9,351,113.93

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

以患者受益为前提，以临床价值为导向，支持创新、保障基本，一直是我国医药行业的发展导向。近年来，国家出台一系列政策，从药品评审、合规监管、医保支付等方面，支持、鼓励具有明确临床价值的创新、提高药物可及性，完善医药行业竞争规则，医药行业向高质量发展迈进。

在行业细分赛道，老龄化加速和经济社会发展，我国心脑血管疾病、癌症等重大慢性疾病发病总体呈上升趋势。随着国家“健康中国”战略的持续推进，高血压、慢性肾病等慢性疾病的知晓率、治疗率、控制率将得到进一步提升，慢性疾病领域发展空间广阔。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司及各主要子公司的业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，以及专利授权许可等，主要产品包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨科药物等，在研项目涵盖心脑血管、降血糖、肾科、骨科、抗肿瘤等治疗领域。

公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品，满足未被满足的临床需求；凭借卓越的循证医学研究、优秀的产品品质，塑造专业、优质的“信立泰”品牌形象。不断开拓创新，布局涵盖心血管四大领域（脑血管、心血管、心脏实体、外周血管）及六大科室（心内科、心外科、神内科、肾内科、血管外科）；布局植入介入器械产品，实现药品、器械、服务的战略协同，为广大患者提供全方位治疗方案，提升在心血管领域综合解决方案的优势地位。

公司主要产品如下：

1、创新药信立坦（药品通用名：阿利沙坦酯片）用于轻、中度原发性高血压的治疗，主要规格为 240mg/片及 80mg/片，2023 年通过谈判续约国家医保目录，为国家医保乙类药品。

信立坦是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权（1.1 类新药）的血管紧张素 II 受体拮抗剂类降压药物。信立坦降压强效平稳，可以显著提升杓型血压比例，改善夜间高血

压；药物吸收不依赖肝脏细胞色素 P450 酶，联合用药更安全；还有独特的降低尿酸作用，长期使用具有靶器官保护作用。信立坦上市以来，开展了多项高血压领域的临床研究，为市场推广提供更多循证医学证据。

此外，以阿利沙坦酯为基础，布局了 1 类新药 S086（高血压、慢性心衰适应症）、首个国产 ARB/CCB 类 2 类复方制剂 SAL0107、ARB/利尿剂类 2 类复方制剂 SAL0108 等，这些产品上市后将有针对性地覆盖不同细分市场领域，满足更多未被满足的临床需求。

2、创新药恩那罗<sup>®</sup>（药品通用名：恩那度司他片），主要用于非透析的成人慢性肾脏病（CKD）患者的贫血治疗（下称“肾性贫血”），2023 年通过谈判首次纳入国家医保目录，为国家医保乙类药品。

恩那罗<sup>®</sup>是国内上市的新一代缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（HIF-PHI）药物。其高选择性作用于 PHD1 受体，对 HIF 靶点的调控更加合理适度，刺激生成的内源性 EPO（促红细胞生成素）更贴近生理浓度，高效平稳升高血红蛋白（Hb），具有达标率高、升速超标率低、血栓风险小等特点。此外，还具有一天一次口服给药、用药依从性好，无需按体重调整，药物相互作用风险低等优势。

3、泰嘉（药品通用名：硫酸氢氯吡格雷片）为抗血小板凝聚首选药物，国家医保乙类药品。在心内科、心外科、血管外科、神内科、神外科、老年科等均有使用。

4、创新器械 Maurora<sup>®</sup>（雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统）主要用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。Maurora<sup>®</sup>是全球第一款雷帕霉素载药椎动脉支架，首次将雷帕霉素应用于脑部血管狭窄治疗，具有良好血液相容性、良好组织相容性、稳定控制药物释放、优异的物理性能和稳定性等特点。

此外，公司积极参加国家药品集采，多个产品先后中标，为公司带来稳定的现金流和经营改善。

2023 年，公司实现营业收入 33.65 亿元，较上年略有下降；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.26 亿元，同比下降 4.73%。研发投入 10.47 亿元，占营收比重 31.13%；销售费用 10.16 亿元，占营收比重 30.18%。

报告期内，公司创新产品的营收贡献进一步增强，信立坦成为公司营收最大的单品，Maurora®持续高增长。随着创新产品营收的不断增长，以及多个创新产品陆续获批、上市，公司营收及利润贡献发生结构变化，创新产品占比提升。

在仿制药方面，泰嘉续标后单价下降，此外受到天津、福建等地区续约未中标的影响，收入、利润贡献下降。

欣复泰 Pro®（特立帕肽注射液）上市后，积极开拓医院周边市场，目前已替代粉针成为主要销售剂型。报告期内，欣复泰（粉针及水针）收入放量增长，在最新滚动年等级医院渠道，占据了特立帕肽市场 70% 以上的 PTD（病人治疗天数）份额。

在器械方面，“腔静脉滤器系统”（SaExten®）获批上市并已经开始销售，公司介入领域的器械产品线进一步丰富。

2023 年，公司全面整合自营团队，优化组织结构，提升人均效能，加大基层市场和零售渠道的销售推广力度，加强广阔市场的商业合作，增强产品覆盖的广度和深度；根据产品特点，精确传达产品信息，形成有差异化的竞争。在零售市场，通过多种活动，加强品牌推广，提高产品复购率。增强恩那罗的推广和专职团队建设，深化重点科室的推广工作，提高产品曝光率，以期获得更多用户体验。

报告期内，信立坦再次通过谈判纳入国家医保目录，价格略有下降。根据现行规则，本次谈判协议到期后，信立坦将会被列入医保药品常规目录乙类范围管理，暂执行现行支付标准，不再另行谈判。恩那罗于 2023 年 6 月获批上市，12 月纳入医保目录，预计将为更多肾性贫血患者带来全新的用药选择，满足该领域未被满足的临床需求。

研发方面，报告期内，公司优化研发流程，科学运用 MIDD（模型引导的药物研发），提高临床研究效率；推动信息化平台建设，探索 AIDD（AI 辅助药物研发），助力新药研发。小核酸平台建设初见成效，已经具备裸序列设计、修饰优化、递送系统改进，体内外评价等综合能力，目前已交付 4 个先导化合物。

重点项目取得阶段性成果。目前，公司多个产品处于 NDA 或 III 期临床阶段。SAL0107、SAL067（苯甲酸福格列汀）、S086（高血压适应症）、SAL0108 均已申报 NDA，正在 CDE 审核中。SAL056（长效特立帕肽）完成 III 期临床试验阶段并已锁库；S086（慢性心衰适应症）正在 III 期临床试验的患者入组阶段；SAL003（重组全人源抗



PCSK9 单克隆抗体注射液) 完成 III 期临床试验的首例患者入组, 进展顺利。S086/苯磺酸氨氯地平复方制剂 (SAL0130) 正在开展联合给药的 III 期临床。

报告期内, 中美双报的创新生物药 JK07 (SAL007) 已获批可以在美国开展 II 期临床试验 (HF<sub>r</sub>EF 和 HF<sub>p</sub>EF 适应症), 将于 2024 年上半年正式启动 II 期临床患者入组, 公司计划在美国、中国、加拿大等地开展国际多中心临床试验。美国的临床 I 期试验确认了 JK07 的安全性、初步疗效, 并确定了治疗安全窗。在耐受剂量范围内, JK07 在 HF<sub>r</sub>EF 的生物标志物改善、疗效指标上都有优秀的表现。

JK08 (重组人 IL15-IL15R $\alpha$ -抗 CTLA-4 抗体融合蛋白) 正在欧洲开展 I/II 期临床试验, 并进行第七组患者的入组, 并取得与帕博利珠单抗联合治疗的启动批准。截至目前, JK08 已经在治疗实体瘤中显示剂量依赖性药效学活性 (即初步疾病稳定和预期的免疫细胞群调节)。

JK06 预计将于 2024 年下半年正式启动 I 期临床患者入组。

在 GLP-1 靶点的研究方面, SAL0112 项目继续开展糖尿病和肥胖适应症 I 期临床; 该靶点其他新药正在早期开发中。

2023 年, 公司提交 7 个药品 IND 申请, 2 个药品新产品上市申请; 获得 4 个产品的药品临床试验默示许可 (临床试验通知书), 5 个注册批件/补充申请批件/注册证; 5 个在研器械产品开展注册临床研究, 2 个在研器械产品申请注册批件。

报告期内, S086、0114、0107、0108 等重要在研项目核心专利获得授权。公司 48 项专利获得授权, 其中发明专利 43 项 (含美国 1 项、日本 2 项、印尼 1 项、澳大利亚 1 项、墨西哥 2 项、俄罗斯 1 项、巴西 1 项、中国香港 3 项、中国台湾 1 项)、实用新型专利 5 项; 新申请发明专利 169 项 (含 10 项 PCT 发明专利申请), 新申请实用新型专利 20 项。截至本报告期末, 累计获得有效专利授权 268 项, 其中境外授权 (含港澳台地区) 67 项; 正在申请 363 项, 其中境外申请 117 项, PCT 国际申请 12 项。公司主要在研项目 85 项, 其中化学药 55 项 (含创新项目 47 个), 生物药 17 项 (含创新项目 14 个), 医疗器械领域 13 项。

聚焦心脑血管 (降压、心衰、抗凝、降脂、卒中等) 领域, 公司已布局了一系列具有竞争优势的在研产品, 形成短期、中期、长期梯队; 同时借助科室间协同, 向肾科、代谢等领域深度拓展延伸。在骨科及免疫类疾病领域, 公司正不断丰富创新产品布局, 为未来发展带来新的业绩增长点, 并积极探索精神类、肿瘤类等疾病领域。预计未来几年内, 在

降压、心衰、肾病、骨科等领域，公司将有一批优秀产品快速上市，快速丰富慢病领域产品管线，助力公司盈利能力提升。

### 三、核心竞争力分析

创新是公司持续发展的源动力，覆盖全国的循证医学推广团队是信立泰的核心竞争力。公司以优秀的产品品质、扎实的循证医学数据、完善的产品线布局，为患者提供全方位治疗方案，树立了心脑血管领域卓越的市场地位和良好的品牌形象，获得医生、患者的广泛认可。公司已布局高端化学药、生物医药、医疗器械三条创新主线，以心脑血管领域为核心，向肾科、代谢、骨科、自身免疫等领域拓展延伸。

#### （一）优秀的创新能力、高效的研发管理、丰富的慢病产品管线

**优秀的创新能力：**信立泰以高端创新型人才为基础，营造良好的创新环境，并通过制度保障创新成果。创新研发团队涵盖立项、早期发现、产品开发和临床研究等全过程。经过近几年的努力，公司自主开发了多个具有国际竞争潜力的创新产品。未来几年，公司将加快推进创新产品出海进程。

**高效的研发管理：**公司具备较高的创新药研发项目管理水平，系统制定项目开发计划、有效沟通协调机制、定期项目评审等措施确保研发有效衔接、风险与问题及时发现和解决，保障新药研发全过程有效管理，大力缩短了 PCC 到 IND、临床研究等周期。公司也持续开展项目复盘，不断改进研发管理。在短短几年内，公司就将一批创新产品快速推进到 III 期临床和 NDA 阶段，为创新发展奠定了坚实的基础。

**丰富的慢病产品管线：**我国慢性病患者的发病年龄不断降低，患者基数不断扩大，慢病领域长期存在巨大的未被满足的临床需求。虽然慢病用药的创新门槛更高、周期更长、风险更大，但公司专注在以心脑血管为主的慢病领域，对慢病领域临床需求理解更深入和透彻、对前沿靶点判断更准确、研究基础更扎实、各项资源更丰富、风险管理更有效，公司在降压、心衰、抗凝、肾病、骨科等领域建立起了系列产品梯队。未来，公司将大力推进小核酸和其他创新技术平台建设，从长远和战略角度前瞻、系统布局慢病领域研发项目。

## （二）专业、卓越的循证医学推广能力

2019 年以来，中国医药市场环境发生深刻变化，促使医药企业推广团队快速转型升级。公司未雨绸缪，提早布局，参照国外先进管理经验与架构，着手组建适合现代医药企业营销及中国国情的专业化推广团队，为未来长远发展打下基础。

公司组建的新型专业化推广团队，具有以下特点及竞争优势：

通过引进大量具有外企经验的专业化推广人才，组建了以医学、市场为导向，以患者为中心的职业化、专业化推广团队，完全有能力去引进、上市、推广创新及专利产品（first in class 或 me better 产品）。

公司市场部目前拥有业务拓展、调研分析、新产品上市规划、产品品牌管理、市场项目运营等多支团队，医学部具有领导、支持上市后 IV 期临床研究并在国际知名期刊发表的能力。此外，公司组建了在全国主要城市均有部署的政府事务（PA）及医院大客户管理（KA）团队，加快新产品的市场渗透速度。

公司构建了销售运营管理（SFE）平台，运用多维度销售、市场数据精准客户管理，大幅提高推广效率。公司设有内部审计及销售合规部门，制定了与国际接轨的推广行为规范并纳入销售管理考核。目前已多次顺利通过跨国公司的尽职调查。

信立泰始终瞄准心脑血管疾病领域需求，在 PCI 介入领域、抗血小板、抗凝领域、高血压及心衰领域、慢性肾脏病透析领域具有强大的客户基础和良好的品牌形象。

上述这些优势，从创新产品信立坦的上市推广来看已初见成效，此专利产品已被临床医生及患者广泛接受，并在竞争激烈的高血压市场实现销量的快速增长，未来，将成为信立泰新一代的主力产品。

## （三）严谨的质量控制，领先的成本竞争力

公司拥有优秀的生产质量管理团队，参照中国和欧盟、FDA、PIC/S 等 GMP 标准建立了健全的产品全生命周期质量管理体系。持续跟踪法规更新，落实执行，保证质量体系持续合规。同时，不断加强集团化质量管理，充分有效履行 MAH 持有人主体责任。公司建立了集团和工厂两级质量风险防控机制，实施包括药品上市前后各阶段完整的风险管控，执行高于国家标准的内控质量标准，确保上市产品质量 100% 合格。公司一直保持高水平质量控制能力并不断提升，打造了信立泰药品质量过硬的品牌形象。公司建立了完善的药物警戒体系，拥有专门的药物警戒管理团队，设立了集团和工厂两级药品安全事件应急处

置机制，可有效预防和科学处置药品安全事件，最大限度减少药品安全事件造成的危害，保障公众健康和生命安全，降低企业运营风险。近年来，随着质量检验过程和质量保证管理信息化、智能化能力的不断提升，质量保证能力进一步提高。

公司对深圳、惠州、山东、苏州等产业基地进行了统筹规划，经过有计划的建设和技改，具备了完整的产业链和足够的生产能力。化学药从中间体、原料药到制剂均可生产，生物药原液和制剂均可生产；制剂包括片剂、胶囊剂、冻干粉针、粉针、小容量注射剂等剂型。公司在所有产业化基地均导入了精益管理，建立了以精益为基础的生产运营管理体系，并形成良好的持续改善机制。公司培育了一批具备精益理念、掌握精益改善方法和工具的人才队伍，全员改善的能动性不断提升，技术进步、降本增效、变革创新蔚然成风。

同时，公司强化供应链管理，以生态链思维，从内、外部两个视角考虑物料、中间体的持续获取和产品供应，使得降低成本和保障供应的空间更广、路径更多，资源配置更优。针对重点物料外部供应商，公司采取了战略合作、协同发展等多种形式，确保供应链稳定、质量可控。

综上所述，公司凭借先进的质量管理体系，通过构建完整的产业链，实施精益生产，进行自动化、智能化提升，强化内、外供应链思维，人员技能水平持续提高，不断提升技术和流程并形成良好机制。公司具备了保持产品质量优势和持续提升质量保证水平的能力。同时，公司还加强了全产业链、多路径的成本控制能力，生产成本方面具备了较为领先的竞争力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	3,365,343,342.73	100%	3,482,011,378.10	100%	-3.35%
分行业					

医药制造业	3,149,780,723.25	93.59%	3,381,575,906.19	97.12%	-6.85%
医疗器械	215,562,619.48	6.41%	100,435,471.91	2.88%	114.63%
分产品					
原料及中间体	414,008,183.23	12.30%	367,703,506.64	10.56%	12.59%
制剂	2,650,098,122.06	78.75%	2,932,602,189.17	84.22%	-9.63%
器械	215,562,619.48	6.41%	100,435,471.91	2.88%	114.63%
其他	85,674,417.96	2.55%	81,270,210.38	2.33%	5.42%
分地区					
华北地区	662,080,399.80	19.67%	848,489,322.79	24.37%	-21.97%
华东地区	1,165,689,865.28	34.64%	1,024,849,047.19	29.43%	13.74%
华南地区	777,739,671.60	23.11%	816,606,226.55	23.45%	-4.76%
其他地区	759,833,406.05	22.58%	792,066,781.57	22.75%	-4.07%
分销售模式					
代理销售	1,000,699,370.02	29.74%	960,784,243.64	27.59%	4.15%
直接销售	2,364,643,972.71	70.26%	2,521,227,134.46	72.41%	-6.21%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业（不含其他）	3,064,106,305.29	937,563,123.22	69.40%	-7.16%	3.00%	-3.02%
分产品						
原料及中间体	414,008,183.23	364,687,375.87	11.91%	12.59%	20.08%	-5.50%
制剂	2,650,098,122.06	572,875,747.35	78.38%	-9.63%	-5.56%	-0.93%
分地区						
华北地区	628,205,217.42	211,025,531.26	66.41%	-24.33%	-10.16%	-5.30%
华东地区	1,030,655,078.27	290,840,976.81	71.78%	6.71%	25.48%	-4.22%
华南地区	759,468,780.95	288,051,171.23	62.07%	-5.82%	7.95%	-4.84%
其他地区	645,777,228.65	147,645,443.93	77.14%	-7.46%	-16.47%	2.47%
分销售模式						
产品代理	785,136,750.54	216,777,423.43	72.39%	-8.74%	-4.48%	-1.23%
直接销售	2,278,969,554.75	720,785,699.79	68.37%	-6.60%	5.48%	-3.62%

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

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
医药制造业	销售量		196,435,517.14	216,621,952.52	-9.32%
	生产量		197,360,380.74	231,506,446.50	-14.75%
	库存量		49,139,645.74	50,167,420.38	-2.05%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
医药制造业	原材料成本	739,870,253.89	74.61%	666,592,190.72	73.23%	10.99%
医药制造业	人工成本	54,375,532.55	5.48%	50,679,226.77	5.57%	7.29%
医药制造业	折旧成本	87,241,493.09	8.80%	85,695,110.46	9.41%	1.80%
医药制造业	能源成本	30,137,657.44	3.04%	30,382,516.05	3.34%	-0.81%

说明

无。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (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）	1,729,431,573.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	676,964,878.49	20.12%
2	客户二	418,674,965.92	12.44%
3	客户三	300,334,787.77	8.92%
4	客户四	187,395,707.18	5.57%
5	客户五	146,061,233.85	4.34%
合计	--	1,729,431,573.21	51.39%

## 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）	140,227,161.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	39,861,082.28	7.27%
2	供应商二	36,261,061.85	6.62%
3	供应商三	22,724,880.00	4.15%
4	供应商四	22,527,924.76	4.11%
5	供应商五	18,852,212.39	3.44%
合计	--	140,227,161.28	25.58%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,015,589,017.37	1,094,427,270.13	-7.20%	变动较小
管理费用	286,588,559.54	237,563,054.21	20.64%	本期管理费用较上年同期增长 4,902.55 万元，增长 20.64%，主要是本期较上年同期股份支付费用增加所致
财务费用	-53,779,744.50	-105,411,002.55	-48.98%	本期财务费用较上期增加 5,163.13 万元，增长 48.98%，主要是本期①器械引入战投本期计息期与上年不同，导致计提利息支出增加；②理财产品类型变动导致本期计入财务费用的理财收入减少所致；
研发费用	409,194,024.26	533,749,697.34	-23.34%	本期研发费用较上期减少 12,455.57 万元，下降 23.34%，主要是上期公司管理层对在研项目的综合评估，经审慎判断，对开发周期长、研发投入高但竞争格局激烈，以及国外已终止临床试验的两个早期在研生物药项目予以终止，相关开发支出转费用化处理。合计金额 10,437.78 万元；

## 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
化学药研发项目	涵盖心脑血管、代谢类、肾病、骨科、精神类等领域，满足未被满足的临床需求	分处 Discovery、IND、I 期临床、II 期临床、III 期临床、上市申请等不同阶段，详见下表主要在研项目情况	获得批件、上市销售	丰富公司创新产品管线，提升公司在慢病领域的综合竞争力
生物药研发项目	涵盖心脑血管、代谢类、肾病、骨科、抗肿瘤等领域，满足未被满足的临床需求	分处 Discovery、IND、I 期临床、II 期临床、III 期临床、上市申请等不同阶段，详见下表主要在研项目情况	获得批件、上市销售	丰富公司创新产品管线，提升公司在慢病领域的综合竞争力
医疗器械研发项目	涵盖神经介入、冠脉介入、外周介入、RDN 等细分领域	分处临床前、FIM（如有）、临床试验、注册申报等不同阶段，详见下表主要在研项目情况	获得批件、上市销售	丰富公司产品管线，提升公司在心脑血管领域的综合竞争力

## (1) 主要在研项目情况

## 1.1 新药及重点项目研发分布情况



## 1.1.1 按阶段划分

阶段	化学药	生物药
计划申报IND	SAL0125、SAL0127、SAL0120（新增适应症）	SAL023、JK06
IND		
I 期	SAL0119（中国、美国）、SAL0114、SAL0104、SAL0112、SAL0120	JK08（SAL008）
II 期	SAL0133	SAL007（HFpEF、HFREF）
III 期	S086（慢性心衰）、SAL0130、SAL0951（血透和腹透）	SAL056、SAL003
上市申请	SAL0107、苯甲酸福格列汀片、S086（高血压）、SAL0108	

## 1.1.2 按领域划分

领域	化学药	生物药
心血管及相关领域	S086（高血压）、S086（慢性心衰）、SAL0107、SAL0108、SAL0104、SAL0130、SAL0127、SAL0120	SAL007（HFpEF、HFREF）、SAL003
代谢	苯甲酸福格列汀片、SAL0112、SAL0125	
肾科	SAL0120、SAL0951（血透和腹透）	
抗肿瘤		JK08（SAL008）、JK06
骨科		SAL056、SAL023
其他	SAL0114、SAL0133、SAL0119	

## 1.2 医疗器械研发领域及进展

领域	临床前	FIM（如有）	临床试验	注册申报
神经介入			雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统（颅内段适应症）	颅内球囊扩张导管
冠脉介入	雷帕霉素药物洗脱冠脉球囊导管（小血管）		雷帕霉素药物洗脱冠脉球囊导管	
外周介入	外周高压球囊导管、腔静脉滤器回收装置、药物洗脱肾动脉支架系统、雷帕霉素药物洗脱动静脉瘘球囊导管		髂静脉支架系统、雷帕霉素药物洗脱外周球囊导管、药物洗脱外周动脉支架系统	外周球囊扩张导管
RDN	微针灌注药物输送系统			

## (2) 2023 年度获得药品注册批件、药品补充申请批件、器械注册证情况

序号	商品名/注册商标	通用名	规格	治疗领域
1	恩那罗®	恩那度司他片	1mg、2mg、4mg	肾性贫血
2	信立康®	注射用头孢噻肟钠（一致性评价）	0.5g、1.0g	抗感染
3	SaExten®	腔静脉滤器系统	KYD-VCF-1822、KYD-VCF-2226	外周介入
4	信立欣	注射用头孢呋辛钠（一致性评价）	0.5g	抗感染

## (3) 2023 年度药品、器械临床试验、上市申请获得受理情况

序号	药品名称/器械名称	药品类型/器械类型	注册分类	受理国家/地区	备注
1	SAL0120 片	化药	1	中国	临床试验申请
2	SAL0120 片	化药	1	中国	临床试验申请
3	苯甲酸福格列汀片	化药	1	中国	上市申请
4	苯甲酸福格列汀片	化药	1	中国	上市申请
5	S086 片	化药	1	中国	临床试验申请
6	恩那度司他片	化药	3	中国	临床试验申请
7	恩那度司他片	化药	3	中国	临床试验申请
8	恩那度司他片	化药	3	中国	临床试验申请
9	SAL0119 片	化药	1	美国	临床试验申请
10	沙库巴曲阿利沙坦钙片	化药	1	中国	上市申请
11	沙库巴曲阿利沙坦钙片	化药	1	中国	上市申请
12	SAL0120 片	化药	1	中国	临床试验申请
13	SAL0120 片	化药	1	中国	临床试验申请
14	重组全人源抗 PCSK9 单克隆抗体注射液	治疗用生物制品	原 1	中国	临床试验申请
15	恩那度司他片	化药	3	中国	临床试验申请

16	恩那度司他片	化药	3	中国	临床试验申请
17	恩那度司他片	化药	3	中国	临床试验申请
18	阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片	化药	2.3	中国	上市申请
19	JK07	治疗用生物制品	1	美国	临床试验申请
20	颅内球囊扩张导管	介入	III	中国	注册申请受理
21	外周球囊扩张导管	介入	III	中国	注册申请受理

## (4) 2023 年度获得专利授权情况

序号	专利号	专利名称	专利权人	专利种类	专利授权日
1	ZL201911278573.X	一种含有阿利沙坦酯水解产物或其水解产物盐的药物组合物及其用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/1/13
2	ZL201811242825.9	阿利沙坦酯盐晶型及含有所述盐晶型的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/2/14
3	IDP000085759	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/2/16
4	ZL202080057046.0	FXIa 抑制剂及其制备方法和医药用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/2/24
5	HK40052758B	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物治疗心衰的用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/2/24
6	ZL202110679939.5	一种阿利沙坦酯或其盐与利尿剂的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司, 惠州信立泰药业有限公司, 山东信立泰药业有限公司	发明专利	2023/2/28
7	ZL202110631509.6	一种腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/3/17
8	ZL201910658813.2	阿利沙坦酯无定形及其制备方法及其含所述无定形的药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/4/7
9	ZL202180030744.6	FXIa 抑制剂化合物或其盐的医药用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/4/7
10	ZL202110679958.8	一种阿利沙坦酯或其盐与钙离子通道拮抗剂的复方药物组合物	深圳信立泰药业股份有限公司, 惠州信立泰药业有限公司, 山东信立泰药业有限公司	发明专利	2023/4/11
11	AU2020355830B2	FXIa 抑制剂及其制备方法和医药用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/4/13
12	ZL202111334645.5	一种阿利沙坦酯氨氯地平复方药物组合物的新应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/5/2
13	HK40063845B	FXIa 抑制剂及其制备方法和医药用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/5/5

14	ZL202210127199.9	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物的新用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/5/12
15	ZL202080079337.X	二氧代哌嗪类衍生物、其制备方法及其在医药上的应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/5/12
16	ZL202111620840.4	一种复方降压药物组合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/5/26
17	MX401788B	下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/5/17
18	ZL202110777379.7	一种自扩张支架	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/6/2
19	ZL20222344478.2	一种用于大肠杆菌高密度发酵产重组特立帕肽的搅拌机构	信立泰（苏州）药业有限公司	实用新型	2023/6/13
20	ZL201910096366.6	一种自扩张支架及其制备方法和应用	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/6/16
21	ZL202210026536.5	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/6/20
22	ZL202180008769.6	ARB 代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物新晶型及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/6/30
23	ZL202210060985.1	一种复方降压药物组合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/7/4
24	MX404338B	左心耳封堵器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/7/14
25	ZL202110632539.9	一种腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/7/21
26	TWI809313	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物的新心衰用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/7/21
27	JP7316449B2	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物治疗心衰的用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/7/27
28	JP7317804B2	多西他赛共缀物的药物组合物及制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/7/31
29	ZL201810498398.4	一种人胰高血糖素样肽-1 类似物融合蛋白的纯化方法	信立泰（成都）生物技术有限公司	发明专利	2023/8/1
30	US11718652B2	HUMAN NEUREGULIN-1 (NRG-1) RECOMBINANT FUSION PROTEIN COMPOSITIONS AND METHODS OF USE THEREOF	Salubris Biotherapeutics, Inc., Salubris(Chengdu) Biotech Co., Ltd.	发明专利	2023/8/8
31	BR112018072207B1	下腔静脉滤器	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	发明专利	2023/8/15
32	ZL201510711362.6	用于聚合物小管材环向拉伸测试的模具及其测试方法	深圳信立泰医疗器械股份有限公司	发明专利	2023/8/29
33	ZL201911424628.3	一种高堆密度的 II 型硫酸氢氯吡格雷球形结晶及制备方法	惠州信立泰药业有限公司, 深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/8/29
34	ZL202080076793.9	血管紧张素 II 受体拮抗剂与 NEP 抑制剂的复合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/9/15
35	HK40064492B	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物及其制备方法	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/9/15
36	RU2802878C9	FXIa 抑制剂及其制备方法和医药用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/9/21
37	ZL202321232103.1	一种血液过滤器及抽吸导管系统	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	实用新型	2023/10/13

38	ZL20218000 5272.9	一种药物组合物及其应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/10/31
39	ZL20231060 3528.7	一种螺环化合物及其制备方法与应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/10/31
40	ZL20218003 0807.8	血管紧张素 II 受体拮抗剂代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物的应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/11/17
41	ZL20218000 9972.5	一种二苯并咪唑类衍生物组织蛋白酶 K 抑制剂及其制备方法和医药用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/11/21
42	ZL20208007 9342.0	草酰胺类衍生物、其制备方法及其在医药上的应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/12/8
43	ZL20232296 6869.9	一种管道反应器	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2023/12/8
44	ZL20231047 7399.1	药物涂层、含有其的药物洗脱支架及其制备方法	北京信立泰医疗器械有限公司	发明专利	2023/12/12
45	ZL20228000 6405.9	一种三联吡啶二酮化合物或其盐及其制备方法与应用	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/12/15
46	ZL20218003 0740.8	ARB 代谢产物与 NEP 抑制剂的复合物预防和/或治疗肾病的药物用途	深圳信立泰药业股份有限公司	发明专利	2023/12/22
47	ZL20232307 2486.3	一种反应釜的快速降温装置	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2023/12/22
48	ZL20232301 7743.3	一种低温冷却反应装置	山东信立泰药业有限公司	实用新型	2023/12/22

### 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	784	755	3.84%
研发人员数量占比	22.29%	21.86%	0.43%
研发人员学历结构			
本科	339	349	-2.87%
硕士	241	205	17.56%
博士及以上	56	50	12.00%
大专	126	130	-3.08%
大专以下	22	21	4.76%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	326	346	-5.78%
30~40 岁	354	322	9.94%
40 岁-50 岁	74	62	19.35%
50 岁以上	30	25	20.00%

### 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额 (元)	1,047,475,745.11	917,495,523.92	14.17%
研发投入占营业收入比例	31.13%	26.35%	4.78%

研发投入资本化的金额 (元)	638,281,720.85	488,123,587.46	30.76%
资本化研发投入占研发投入的比例	60.94%	53.20%	7.74%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,671,373,711.76	3,697,714,519.23	-0.71%
经营活动现金流出小计	2,831,931,154.20	2,726,909,656.12	3.85%
经营活动产生的现金流量净额	839,442,557.56	970,804,863.11	-13.53%
投资活动现金流入小计	1,441,158,752.38	696,744,696.72	106.84%
投资活动现金流出小计	2,811,979,562.86	1,970,052,954.48	42.74%
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,820,810.48	-1,273,308,257.76	7.66%
筹资活动现金流入小计	223,762,913.08	631,307,072.36	-64.56%
筹资活动现金流出小计	929,266,907.03	1,032,807,388.47	-10.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-705,503,993.95	-401,500,316.11	75.72%
现金及现金等价物净增加额	-1,232,815,424.73	-671,042,236.58	83.48%

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) 投资活动现金流入本期较上期增加 7.44 亿元，增长 106.84%，主要是短期理财到期收回所致；

(2) 投资活动现金流出本期较上期增加 8.42 亿元，增长 42.74%，主要是理财产品投资增加所致；

(3) 筹资活动现金流入本期较上期减少 4.08 亿元，减少 64.56%，主要是上年同期信泰医疗吸收投资 3.005 亿元所致；

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 83,944.26 万元，本年度净利润为 58,082.87 万元，主要是：

(1) 本期计提商誉、存货、应收款项等减值 6,097.15 万元，该减值金额减少当期净利润但不影响当期的经营性现金流；

(2) 本期计入利润表的折旧、摊销等固定成本为 37,543.79 万元，该部分固定成本金额减少当期净利润但不影响当期的经营性现金流；

(3) 本期期末经营性应付项目较期初减少 21,918.46 万元，该部分不影响当期净利润但会减少当期经营性现金流量；

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,321,975,062.75	14.07%	2,670,466,697.57	27.37%	-13.30%	期末货币资金较期初减少 134,849.16 万元，下降 50.50%，主要是①重分类计入交易性金融资产、其他流动资产、其他非流动资产的理财产品较期初增加 68,081.48 万元；②本期支付对外投资款项及支付分红款合计 62,891.10 万元所致；

应收账款	467,398,830.97	4.97%	499,970,782.39	5.13%	-0.16%	变动较小；
合同资产						
存货	490,857,450.66	5.22%	543,534,405.19	5.57%	-0.35%	变动较小；
投资性房地产	32,345,137.09	0.34%	34,732,624.44	0.36%	-0.02%	变动较小；
长期股权投资	290,738,967.00	3.09%	297,728,370.49	3.05%	0.04%	变动较小；
固定资产	1,402,241,733.30	14.92%	1,439,005,602.50	14.75%	0.17%	变动较小；
在建工程	34,354,210.39	0.37%	37,595,192.40	0.39%	-0.02%	变动较小；
使用权资产	20,831,969.12	0.22%	29,302,631.27	0.30%	-0.08%	期末使用权资产较上年同期减少 847.07 万元，下降 28.91%，主要是本期计提折旧减少使用权资产净值所致；
短期借款	40,000,000.00	0.43%	177,186,266.11	1.82%	-1.39%	期末短期借款较上年同期减少 13,718.63 万元，下降 77.42%，主要是期初借款在本期偿还所致；
合同负债	29,413,511.76	0.31%	42,664,710.78	0.44%	-0.13%	期末合同负债较上年同期减少 1,325.12 万元，下降 31.06%，主要是期初研发项目转让部分权益实现所致；
租赁负债	12,538,653.69	0.13%	19,582,568.73	0.20%	-0.07%	期末租赁负债较上年同期减少 704.39 万元，下降 35.97%，主要是本期结算合同期限内应付租金所致；
交易性金融资产	186,059,832.88	1.98%	328,361,918.37	3.37%	-1.39%	期末交易性金融资产较期初减少 14,230.21 万元，下降 43.34%，主要是年末较期初理财产品投资减少所致；
应收款项融资	77,983,781.63	0.83%	57,744,839.96	0.59%	0.24%	期末应收款项融资较期初增加 2,023.89 万元，增长 35.05%，主要是截止期末时点收到票据结算款项增加所致；
无形资产	1,318,020,900.57	14.03%	965,460,802.35	9.90%	4.13%	期末无形资产较上年同期增加 35,256.01 万元，增长 36.52%，主要是本期恩那度司他项目获批上市结转至无形资产所致；
商誉	10,912,463.50	0.12%	60,527,206.59	0.62%	-0.50%	期末商誉较上年同期减少 4,961.47 万元，下降 81.97%，主要是本期计提商誉减值所致；



其他非流动资产	959,681,370.52	10.21%	320,832,456.34	3.29%	6.92%	期末其他非流动资产较上年同期增加 63,884.89 万元，增长 199.12%，主要是本期新增理财产品投资增加所致；
应交税费	39,643,159.43	0.42%	68,878,034.51	0.71%	-0.29%	期末应交税费较上年同期减少 2,923.49 万元，下降 42.44%，主要是本期应交企业所得税减少所致；
其他应付款	279,032,407.05	2.97%	446,487,129.95	4.58%	-1.61%	期末其他应付款较上年同期减少 16,745.47 万元，下降 37.50%，主要是偿还期初员工持股计划待付款项所致；
其他流动负债	35,550,553.58	0.38%	426,815,699.65	4.38%	-4.00%	期末其他流动负债较上年同期减少 39,126.51 万元，下降 91.67%，主要是期末将附有回购义务的战略投资款项根据预计偿还义务情况变动重分类至非流动负债所致；
递延所得税负债	13,035,966.79	0.14%	27,181,427.33	0.28%	-0.14%	期末递延所得税负债较上年同期减少 1,414.55 万元，下降 52.04%，主要是同一纳税主体递延所得税资产和递延所得税负债按照净额列示，本期可供抵扣的递延所得税负债增加所致；
其他非流动负债	416,473,652.88	4.43%	29,641,248.86	0.30%	4.13%	期末其他非流动负债较上年同期增加 38,683.24 万元，增长 1,305.05%，主要是期末将附有回购义务的战略投资款项根据预计偿还义务情况变动重分类至非流动负债所致；

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)	328,361,918.37	7,576,983.96			738,030,554.25	887,909,623.70		186,059,832.88
3.其他债权投资	531,579,694.44	19,876,194.27			530,000,000.00	549,276,999.82		532,178,888.89
4.其他权益工具投资	200,000,000.00	1,567,742.50			33,231,528.00	0.00		234,799,270.50
金融资产小计	1,059,941,612.81	29,020,920.73	0.00	0.00	1,301,262,082.25	1,437,186,623.52	0.00	953,037,992.27
其他非流动金融资产投资	226,417,754.51				50,000,000.00	0.00	37,471.10	276,380,283.41
上述合计	1,286,359,367.32	29,020,920.73	0.00	0.00	1,351,262,082.25	1,437,186,623.52	37,471.10	1,229,418,275.68
金融负债	1,873,940.48					1,873,940.48		0.00

其他变动的内容

上述其他变动系（1）外币投资项目期末折算成人民币的差异；（2）公司参股的投资基金出售投资项目，所得分配收益冲减投资成本。

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

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。公司主要资产不存在占有、使用、收益或处分权利受到其他限制的情况或安排。

具体详见本报告“第十节 财务报告”之“七、24.所有权或使用权受到限制的资产”

## 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
83,231,528.00	8,658,581.00	861.26%

为进一步加强在有源器械领域的合作布局，报告期内，子公司信泰医疗之全资子公司深圳市信鹏医疗科技有限公司以自有资金人民币 3,323.1528 万元，通过增资暨受让股权方式，获得深圳核心医疗科技有限公司 1.36% 股权。

根据公司战略发展规划，报告期内，公司以自筹资金人民币 5,000 万元增资参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司（下称“普瑞基准”），获得普瑞基准 5.5556% 股权，以期为公司的创新药研发提供新的探索。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 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

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期购汇	0	-187.39	190.39	0	0	3	0	0.00%
合计	0	-187.39	190.39	0	0	3	0	0.00%

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。与上一报告期相比会计政策、会计核算具体原则未发生变化。
报告期实际损益情况的说明	报告期公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额为 190.39 万元。
套期保值效果的说明	公司以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的内部控制和风险控制制度，报告期内远期结售汇业务遵循锁定汇率原则，非投机性和套利性的操作，对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订的业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 10 月 25 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司经营良好，财务稳健，内控措施健全、切实有效。本次开展金融衍生品交易业务，是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行，不以投机为目的，且有利于防范利率、汇率大幅波动带来的影响，不会影响公司正常的生产经营。同时，公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，投资风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有资金 5,000 万美元以内（或等值其他币种）开展金融衍生品交易业务，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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	募集资金净额	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	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年度	非公开发行股票	193,206.57	193,206.57	21,832.24	101,017.81	28,266	28,266	14.63%	101,699.07	存于募集资金专户或者进行现金管理	0
合计	--	193,206.57	193,206.57	21,832.24	101,017.81	28,266	28,266	14.63%	101,699.07	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金基本情况

## 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2021）第 5-10001 号验资报告验证确认。

## 2、2023 年度募集资金使用金额及年末余额

## (1) 以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 79,185.57 万元，募集资金账户余额为 119,942.94 万元。

## (2) 2023 年年度募集资金使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 101,017.81 万元，其中本年度投入募集资金投资项目的金额为 21,832.24 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 101,699.07 万元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）3,589.09 万元，支付手续费 0.72 万元。

## 二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》（简称《管理办法》），并于 2021 年 6 月 30 日第五届董事会第十六次会议审议通过对《管理办法》的修订议案。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并和公司保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国民生银行南昌分行、广发银行深圳香蜜湖支行、中国农业银行深圳坪山支行（2022 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过）、深圳农村商业银行西乡支行（2022 年 11 月 22 日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过）签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司信立泰（成都）生物技术有限公司（以下简称“成都信立泰”）和公司保荐机构华英证券与中国民生银行深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至本报告期末，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行状况良好。

## 三、用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2022 年 6 月 27 日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，同

意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2023 年 3 月 28 日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，根据公司实际经营需要，对相关业务重新授权如下：同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为自 2023 年 3 月 28 日第五届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年内有效。

2、本报告期内，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入（含现金管理收益）3,589.09 万元。其中使用闲置的募集资金进行现金管理实现收益 2,634.90 万元。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产品余额 71,038 万元，具体明细如下：

1)、受托方：深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行

产品名称：大额存单

金额：53,000 万元

产品起息日：2023 年 11 月 21 日

产品期限（产品到期日）：2027 年 12 月 2 日，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过 12 个月。

预期年化收益率：3.7%

资金来源：闲置募集资金

2)、受托方：中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行

产品名称：存款类产品

金额：18,038 万元

产品起息日：2023 年 11 月 27 日

产品期限（产品到期日）：2024 年 7 月 31 日

预期年化收益率：3.2%

资金来源：闲置募集资金

## (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	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										
SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	否	48,798	48,798	14,818.61	33,856.21	69.38%	不适用	不适用	不适用	否
S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期临床研究及上市注册项目	否	52,329	52,329	5,634.53	14,150.29	27.04%	不适用	不适用	不适用	否
SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目	否	26,380	26,380	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂中国 I/III 期临床研究及上市注册项目	否	9,250	9,250	872.26	3,476.45	37.58%	不适用	不适用	不适用	否
SAL0108 阿利沙坦酯吡达帕胺复方制剂中国	否	9,250	9,250	506.84	2,384.66	25.78%	不适用	不适用	不适用	否

I/III 期临床研究及上市注册项目										
补充流动资金及偿还银行贷款	否	47,199.57	47,199.57	0	47,150.2	99.90%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	193,206.57	193,206.57	21,832.24	101,017.81	---	---	0	---	---
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
归还银行贷款（如有）	---	0	0	0	0	0.00%	---	---	---	---
补充流动资金（如有）	---	0	0	0	0	0.00%	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	0	0	0	0	---	---	0	---	---
合计	---	193,206.57	193,206.57	21,832.24	101,017.81	---	---	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）	公司募集资金投资项目主要为心脑血管及相关领域创新药研发项目，目前以上项目正处于在研阶段或刚注册上市，报告期内尚无法计算项目效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	<p>报告期内发生</p> <p>1、“SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目”</p> <p>（1）公司 2023 年 12 月 12 日第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十次会议、2023 年 12 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意调整 2020 年非公开发行募集资金投资项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目”的内部投资结构，增加新的适应证临床研究，并对 SAL0951 项目的完成时间进行相应调整，预计完成时间为 2026 年 6 月。</p> <p>（2）本次调整的原因</p> <p>SAL0951 项目研发产品为公司从日本引进的创新药恩那度司他，拟开发的适应证为肾性贫血。该产品引进后，在国内开展了 I 期/III 期临床试验，2023 年 6 月治疗非透析的成人慢性肾脏病（CKD）患者的贫血适应证获批上市。根据临床研究实际进展，公司计划继续开展 SAL0951 其他适应证的临床研究，包括治疗血液透析和腹膜透析 CKD 患者的贫血等，以期拓宽 SAL0951 的使用范围，满足更多未被满足的临床需求，使更多患者获益。该调整符合公司未来发展战略要求，有助于实现公司与全体股东利益的最大化。</p> <p>（3）对公司的影响</p> <p>本次调整系 SAL0951 项目内部投资结构的调整，不涉及该项目基本情况变更，未改变募集资金投入金额、募集资金投向，不会对项目实施造成不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。</p> <p>2、“SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目”</p> <p>（1）公司 2023 年 12 月 12 日第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十次会议、2023 年 12 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》，同意变更 2020 年非公开发行募集资金投资项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目”的实施主体、实施方式，并对原实施主体全资子公司成都信立泰减资。</p> <p>变更后实施主体由成都信立泰变更为公司，实施方式由公司向成都信立泰增资并由其在国内</p>									

	<p>开展临床试验，变更为由公司负责实施，参与由美国子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 牵头、委托国际 CRO 机构开展的国际多中心临床试验（MRCT）。同时，公司对成都信立泰减资，将本项目的募集资金 26,380 万元及其利息、现金管理收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转回公司。</p> <p>截至本报告披露日，公司已签署《募集资金三方监管协议》，新设募集资金专用账户；成都信立泰完成减资的工商变更登记手续，取得新的营业执照。成都信立泰的相关募集资金专用账户的注销手续正在办理中。</p> <p>（2）变更原因</p> <p>SAL007 项目的研发产品为重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液，适应症包括慢性心衰的 HFrEF（射血分数降低的心衰）和 HFpEF（射血分数保留的心衰），是公司第一个中美双报的创新生物药。</p> <p>MRCT（国际多中心临床试验）可以增加在研项目临床样本的多样性，更好地评估药物在不同人群中的试验数据，同时可以减少不必要的重复临床试验，提高药物研发效率，缩短区域或国家间药品上市延迟。因此，本次变更后 SAL007 项目将采取 MRCT 的方式来实施。</p> <p>然而，MRCT 相较一般的临床试验更为复杂，通常需要企业投入大量资源，还需具备丰富的知识来进行专门管理。在 MRCT 的开展过程中，国际 CRO 机构具有更明显的优势，既能有效协调各临床中心的工作，优化资源分配，实现资源共享；又能更加有效地管理临床试验中的潜在风险，如患者招募难度、数据管理和伦理审查等。</p> <p>因此，公司参与由子公司美国 Salubris Biotherapeutics, Inc. 牵头、委托国际 CRO 机构开展本募投项目产品的 MRCT。同时，考虑到公司作为母公司具有更好的协调及统筹能力，本次国内实施主体计划由子公司成都信立泰变更为公司，并使用募集资金支付公司应承担的费用，如超过本项目募集资金公司将以自有资金补足。</p> <p>（3）对公司的影响</p> <p>本次募投项目实施主体、实施方式的变更，系公司基于项目研发实际需求作出的审慎决定。项目变更后，将有助于提高募投项目研发效率，降低项目风险，符合公司长远发展规划和实际需要。</p> <p>本次变更不改变募投项目基本情况、募集资金投入金额、募集资金投向，不会对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2021 年 6 月 30 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,970.64 万元及已支付发行费用 197.08 万元（不含税）。截至 2021 年末已经完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用，合理安排使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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 <sup>1</sup>	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东信立泰药业有限公司	子公司	原料药（盐酸头孢卡品酯）、片剂（头孢菌素类）、医药中间体生产、销售；酶产品生产、销售。以上产品的进出口贸易及购销。	10,600.00	63,095.67	58,083.65	37,530.77	11,164.34	9,712.26
惠州信立泰药业有限公司	子公司	药品生产；药品委托生产；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术转让、医学研究和试验发展、仓储服务、非居住房地产租赁。	4,500.00	82,094.28	70,986.65	40,572.54	9,825.11	8,663.90
信立泰（成都）生物技术有限公司	子公司	研究、开发药品、化学试剂并提供技术转让；货物及技术进出口。	43,583.00	74,548.08	72,232.01	4,524.32	-297.23	-299.02
信立泰（苏州）药业有限公司	子公司	基因工程药物的生产、销售；药品的研发及技术服务和技术转让；药品生产；药品零售；药品批发。	21,243.04	44,541.05	40,879.39	9,213.92	517.17	526.67
深圳信立泰医疗器械股份有限公司	子公司	II类、III类医疗器械的生产、研发和加工服务。	11,250.00	107,034.74	96,871.62	21,556.26	-618.78	1,394.92

深圳市健善康医药有限公司	子公司	经营进出口业务；药品及食品咨询与技术服务。中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；食品销售；兽药销售，货物及技术进出口。	500.00	4,167.65	538.97	19,485.51	-52.64	-167.91
诺泰国际有限公司	子公司	贸易及技术支援服务	80,378.97	50,090.46	47,785.28		- 5,350.01	- 5,476.52

注：

1、注册资金列所列示数据均为此次公告前最新注册资本，并非报告期期末金额；

2、公司全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司注册资本由从 71,810 万元人民币减少到 43,583 万元人民币。2024 年 3 月 5 日，公司公告成都信立泰已完成工商变更登记及相应的《公司章程》备案手续，并领取新的工商营业执照等事宜。注册资本列所列示数据均为本报告批准报出日前最新注册资本，并非截至 2023 年 12 月 31 日金额。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 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）行业格局和趋势

医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。近年来，随着行业发展环境变化、健康中国建设全面推进，我国医药行业发生深刻变革，产业结构不断优化，创新驱动转型趋势明显。以临床价值为导向，具有真正意义的创新产品面临较好发展机遇，创新药物的可及性不断提高。

### （二）公司发展战略

公司以优质创新产品和循证医学推广为核心竞争力，以心血管领域为核心，拓展降血糖、骨科、抗肿瘤、抗感染等目标领域，通过自主创新、技术合作、海内外引进等多种方式，快速丰富产品管线，发展多个重磅产品，共建医药生态链；以国际化为导向，持续实现人才和管理能力升级，逐步建成以中国为基地的国际化创新医药企业。

### （三）经营计划

#### 1、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，公司围绕创新医药企业的战略目标开展各项工作和布局，深耕慢病用药领域，研发项目基本按进度完成；加大新产品的推广力度，重点产品顺利进入医保目录，为放量销售做好铺垫；仿制药积极参与带量采购。主要经营情况详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因：不适用

#### 2、2024 年度经营计划

（1）强化研发创新，使专利产品成为主营产品。加快重点产品研发推进速度；遵循科学发展规律，提升立项质量，为持续发展增强产品储备的厚度。同时，完善小核酸技术平台建设，关注对前沿靶点和技术的研究、探索，推动新技术在科研领域的应用。

（2）加强创新药物循证医学推广和销售。理解市场规律，用发展的眼光来看待趋势，提升商业化能力；在新的形势下，做好新产品推广策略，不断提高市场占有率，完善产品生命周期管理。

（3）提升仿制药品市场占有率。积极参与国家带量采购，全力争取产品中标，提升产品市场占有率，为百姓提供优质优价的产品，亦为公司带来良好的现金流。

（4）鼓励、支持创新、探索，为开拓者、奋斗者营造良好的发展环境；引入优秀人才，进一步增强团队实力，提升奋斗者意识。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 3、资金需求与计划

2024 年，公司的资金需求主要来自于公司研发、生产、销售等正常经营活动。经公司初步测算，经营性现金流正常。同时，公司非公开发行股票募集方案已实施完毕，实际募集资金净额 19.32 亿元，为创新研发提供充裕的资金保障。公司还将与部分银行签订综合授信额度协议，加强资金的统筹管理，合理、审慎利用资金，实现公司的可持续健康发展，为股东创造持续、良好的投资回报。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、研发失败的风险

医药行业创新研发投入高、周期性强，风险大。公司已构建了高端化学药、创新生物药及医疗器械的研发平台，在研的创新产品有数十个，分别处于临床前和临床阶段，产品梯队已经形成。但创新之路必然是风险高、充满不确定因素的；公司虽制定相应的风险防范措施，积极推进在研创新项目的临床进展、提升产品成药率，但研发仍需承担相应的失败风险。

##### 2、政策变化带来的价格下降风险

随着医保控费逐渐深化，国家带量采购政策的全面实施、两票制的推动，一系列政策趋势或将导致药品招标制度的重大改革，影响药品招标价格；仿制药行业已步入微利时代。但鼓励创新、支持优质优价、加速进口替代仍是指导原则和方向。公司将积极应对市场变化，完善产品结构，以高质量的优价产品及研发创新产品提升竞争优势；积极做好产品的深度研发及学术推广，强化市场准入能力。

##### 3、成本上升的风险

原材料成本、人力资源成本以及环保成本均呈现刚性上涨趋势，给公司的成本控制带来持续压力。未来，公司将强化全产业链管理，同时继续加强财务分析和管理能力，并加快推进自动化建设，提升智能化水平，完善成本控制，持续提高运营效率。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 03 日	公司总部会议室	实地调研	机构	高毅资产、方圆基金、Millennium Partners、南方东英、Janchor Partners、Barings LLC 等	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/《002294 信立泰投资者关系活动记录表 20230203》
2023 年 06 月 14 日	公司总部会议室	实地调研	机构	中信证券、博闻投资、富鑫资本、鸿铭资本、敦和资管、和谐汇一、兴海荣投资等	公司运营情况，公司发展战略；未提供其他资料。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/《002294 信立泰投资者关系活动记录表 20230614》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制体系；公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职，持续规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡的机制，不断提升公司决策管理的科学性。公司专注主业、稳健经营，不断提高经营水平和发展质量，立足长远，坚持可持续发展；重视股东权利，积极回报股东；切实保障股东和公司的利益最大化。

报告期内，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。

#### （一）公司上市以来先后建立、修订的各项制度名称及公开信息披露情况

序号	名称	最新公开披露时间	公开披露媒体
1	会计师事务所选聘制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
2	内幕信息知情人登记制度	2009年10月23日	巨潮资讯网
3	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
4	敏感信息排查管理制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
5	内部审计制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
6	内部问责制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
7	审计委员会年报工作规程	2010年2月9日	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
9	突发事件管理制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2010年2月9日	巨潮资讯网
11	子公司管理办法	2010年2月9日	巨潮资讯网

12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月15日	巨潮资讯网
13	对外担保管理办法	2010年8月3日	巨潮资讯网
14	信息披露制度	2010年8月21日	巨潮资讯网
15	财务会计相关负责人管理制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
16	防范大股东及关联方资金占用专项制度	2010年10月26日	巨潮资讯网
17	总经理工作细则	2011年10月10日	巨潮资讯网
18	董事、监事薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
19	高级管理人员薪酬管理制度	2011年10月10日	巨潮资讯网
20	财务管理制度	2018年8月21日	巨潮资讯网
21	募集资金管理办法	2021年7月2日	巨潮资讯网
22	监事会议事规则	2022年3月29日	巨潮资讯网
23	金融衍生品交易管理制度	2022年10月25日	巨潮资讯网
24	关联交易决策制度	2023年3月29日	巨潮资讯网
25	委托理财管理制度	2022年3月29日	巨潮资讯网
26	股东大会议事规则	2023年12月13日	巨潮资讯网
27	公司章程	2023年12月13日	巨潮资讯网
28	董事会议事规则	2023年12月13日	巨潮资讯网
29	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2023年12月13日	巨潮资讯网
30	董事会审计委员会工作细则	2023年12月13日	巨潮资讯网
31	董事会提名委员会工作细则	2023年12月13日	巨潮资讯网
32	独立董事工作制度	2023年12月13日	巨潮资讯网
33	独立董事专门会议制度	2023年12月13日	巨潮资讯网

## （二）公司上市前建立的报告期内仍有效的制度

序号	名称	审议情况
1	对外投资决策程序与规则	2007年第一次临时股东大会审议通过
2	董事会秘书工作制度	第一届董事会第三次会议审议通过

### （三）关于股东与股东大会

公司依法保障股东权利，注重中小股东的合法权益保护。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，召集、召开股东大会，并通过网络投票等方式，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东、特别是中小股东能享有平等地位，充分行使自己的权利；股东大会依法合规运作，提案的内容符合法律法规和公司章程的有关规定，有明确议题和具体决议事项，议案审议程序规范、合法，不存在损害中小股东合法权益的情形；在董事、监事的选举中，依法依规采取累积投票制。报告期内，公司召开股东大会 2 次，均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证。

公司充分重视广大投资者的合理投资回报，积极回报股东，在《公司章程》中制定了明确的利润分配办法尤其是现金分红政策并得到切实执行。

### （四）关于董事与董事会

公司依法严格选举董事，选举程序规范、透明，中小股东能有充分的渠道反映意见，保障董事选任的公开、公平、公正；董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，专业结构合理；董事会成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议；严格按照规定召集、召开董事会，表决程序合法合规，决议合法有效。报告期内，董事会召开会议 9 次。全体董事能够忠实、勤勉、谨慎履职，按时出席股东大会和董事会，积极参加有关培训，提高履职能力；独立董事独立、客观履行职责，切实发挥监督作用，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益保护。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并由独立董事担任召集人；各专门委员会运作良好、分工明确，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

### （五）关于监事与监事会

公司严格按照法定程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成合法合规，能够独立有效地履行职责；监事会依法合规运作，召集、召开及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，决议合法有效。报告期内，监事会召开会议 7 次。各监事能够认真履行职责，切实发挥监督



制衡作用；出席股东大会、列席董事会，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （六）关于高级管理人员与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。报告期内，公司高级管理人员能够遵守法律法规和公司章程，执行董事会决议，忠实、勤勉、谨慎履行职责，不存在越权行使职权的行为。

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准及激励约束机制，并不断完善。

同时，为进一步调动员工的积极性、创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司实施了员工持股计划，强化员工与股东的利益共享，促进公司长期可持续发展。

#### （七）关于公司与控股股东及其他关联方

公司控股股东能够依法通过股东大会行使股东权利，履行股东义务；严格规范自身行为，不存在违反法律法规和公司章程直接或间接干预公司正常决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东合法权益的情形。公司与控股股东在人员、资产、财务方面分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任及风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，不存在控股股东、实际控制人及相关方向公司借款、由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等侵占上市公司利益的情形，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

报告期内，公司大股东、实际控制人不存在干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

#### （八）关于利益相关者、环境保护与社会责任

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与各方开展有效的交流与合作，不断完善员工权益保护，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司

持续、健康、稳健发展。公司积极践行绿色发展理念，推进资源节约、生态保护等方面的建设，不断提高企业清洁生产水平。

#### （九）关于信息披露与透明度

公司严格按照法律法规和公司《信息披露制度》等规定，依法履行信息披露义务，自愿披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息，不断提高信息披露质量和透明度。公司指定董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，接待投资者来访和咨询，在确保公司信息披露的公平性前提下，通过多种形式加强与投资者的沟通交流。报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸、网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者能以平等的机会获得信息。

#### （十）关于投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定和要求，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，切实提高公司透明度，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，构建诚信、和谐的投资者关系。

#### （十一）关于大股东股票质押情况

公司控股股东、实际控制人能正确认识股票质押风险，按要求参加监管部门相关培训。截至本报告期末，公司控股股东信立泰药业有限公司累计处于被质押状态的股份数量为 19,050 万股，占其持股总数的 29.99%，占公司股份总数的 17.09%。质押比例相对较低，且均为无限售条件流通股。大股东资产状况与信用状况良好，具备较强的债务清偿能力，被强制平仓的风险较小。

同时，在公司非公开发行过程中，公司控股股东及实际控制人分别出具了《关于维持上市公司控制权稳定性的承诺函》，以进一步防范股票质押风险，保障上市公司控制权的稳定性。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

近年来，公司严格按照证监会、深交所有关加强上市公司治理专项活动的要求，持续强化规范运作意识，完善法人治理结构，巩固专项治理活动的成果，建立健全公司治理的长效机制，不断提升规范运作水平，为推进公司高质量发展夯实基础。

公司的内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》并在报告期内得到严格执行；公司规范内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，并在敏感期内及时提醒内幕信息知情人，防范内幕交易等违法违规行为；如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、决议、披露各环节所有内幕信息知情人名单等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。

报告期及 2023 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

### 信息披露管理制度执行情况

公司制定了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》等，规范信息披露工作，并建立了有效的内外部信息沟通和反馈渠道。报告期内，公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情形。同时，公司不断强化内幕信息知情人管理，未发生内幕信息外泄或利用内幕信息违规交易等情形。

### 年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司已严格按照《公司法》、《证券法》及监管部门的要求，结合公司实际，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，制度正常运行。

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

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务等方面完全分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

### （一）业务方面

公司拥有独立完整的研发、原材料采购、产品生产、销售体系，独立开展业务，不依赖于控股股东及其关联方。公司的业务完全独立于控股股东、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不存在从事相同或相近业务、同业竞争或显失公平的关联交易。

### （二）人员方面

公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事、薪酬管理体系独立；公司董事、监事、高级管理人员的选举程序符合相关法律、法规的规定，不存在控股股东及其关联方干涉公司有关人事任免的情形；公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪资或兼任除董事、监事以外的其他行政职务，没有财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产方面

公司独立享有业务和生产必需的主要机器设备、厂房、专利、非专利技术及其他资产的所有权，不存在与股东单位共用的情况，资产独立完整、权属清晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

#### （四）机构方面

公司拥有独立完整的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职责明确，独立行使经营管理权；与控股股东及其内部机构之间不存在隶属关系。公司生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公、共用机构人员等情形；也不存在股东单位干预公司具体运作、影响公司经营管理的活动情况。

#### （五）财务方面

公司设置独立的财务部门、建立了独立的财务核算体系和会计管理制度，独立作出财务决策，独立开设银行账户，自主支配自有资金和资产，独立纳税并拥有足够的专职财务人员负责公司的财务工作，不存在控股股东干预公司财务会计活动的情况。

### 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 年年度股东大会	年度股东大会	60.17%	2023 年 04 月 18 日	2023 年 04 月 19 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-024）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.65%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-062）

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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
叶宇翔	男	50	董事长	现任	2022年09月23日		0	0	0	0	0	不适用
			董事		2007年06月28日							
叶澄海	男	81	董事	现任	2007年06月28日		0	0	0	0	0	不适用
颜杰	男	52	董事	现任	2018年02月09日		133,099	0	0	0	133,099	不适用
			总经理		2022年09月23日							
杨健锋	男	49	董事	现任	2010年08月20日		117,700	0	0	0	117,700	不适用
			董事会秘书		2007年10月21日							
沈清	男	33	董事	现任	2023年12月28日		0	0	0	0	0	不适用
陈茜渝	女	27	董事	现任	2023年12月28日		0	0	0	0	0	不适用
朱厚佳	男	59	独立董事	现任	2021年04月19日		0	0	0	0	0	不适用
刘来平	男	54	独立董事	现任	2020年01月10日		0	0	0	0	0	不适用
王学恭	男	52	独立董事	现任	2021年12月17日		0	0	0	0	0	不适用
杨凌	女	44	董事	离任	2020年10月30日	2023年12月28日	0	0	0	0	0	不适用
李爱珍	女	55	监事会主席	现任	2016年12月13日		0	0	0	0	0	不适用
李扬兵	男	45	监事	现任	2017年03月03日		0	0	0	0	0	不适用

徐莹	女	41	监事	现任	2023年 12月28 日		0	0	0	0	0	不适用
唐吉	女	51	监事	离任	2016年 12月13 日	2023年 12月28 日	0	0	0	0	0	不适用
赵松萍	女	54	副总 经理	现任	2016年 12月13 日		83,600	0	0	0	83,600	不适用
陈平	男	54	副总 经理	现任	2007年 06月28 日		0	0	0	0	0	不适用
孔芸	女	51	财务 负责人	现任	2021年 12月30 日		0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	334,39 9	0	0	0	334,39 9	--

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

报告期内，公司完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

2023年8月9日，经公司职工代表大会审议通过，公司选举李扬兵先生为公司第六届监事会职工代表监事。2023年12月28日，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司选举叶宇翔先生、叶澄海先生、颜杰先生、杨健锋先生、沈清先生、陈茜渝女士为公司第六届董事会非独立董事，选举朱厚佳先生、刘来平先生、王学恭先生为公司第六届董事会独立董事；选举李爱珍女士、徐莹女士为公司第六届监事会非职工监事。第六届董事会董事、监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计。

2023年12月28日，经第六届董事会第一次会议审议通过，公司续聘颜杰先生为总经理，续聘赵松萍女士、陈平先生为副总经理，续聘孔芸女士为财务负责人，续聘杨健锋先生为董事会秘书；任期与第六届董事会一致。

报告期内，第五届董事会董事杨凌女士任期届满离任，离任后不在公司担任职务；第五届监事会监事唐吉女士任期届满离任，离任后不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。

（详见分别于2023年7月27日、2023年8月11日、2023年8月25日、2023年12月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》、《关于选举职工代表监事的公告》、《第五届董事会第三十九次会议决议公告》、《第五届监事会第二十八次会议决议公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》、《第六届董事会第一次会议决议公告》）

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈清	董事	被选举	2023 年 12 月 28 日	股东大会选举产生
杨凌	董事	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	任期届满离任
陈茜渝	董事	被选举	2023 年 12 月 28 日	股东大会选举产生
徐莹	监事	被选举	2023 年 12 月 28 日	股东大会选举产生
唐吉	监事	任期满离任	2023 年 12 月 28 日	任期届满离任

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员

**叶宇翔**（英文名 Kevin Sing Ye），中国国籍，香港永久居民，男，1974 年生，美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事长，董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事长、总经理，深圳市科奕顿生物科技有限公司执行董事，Salubris Biotech Holdings Ltd.执行董事，Salubris Biotechnology Limited 执行董事。

2004 年 7 月至 2007 年 5 月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 6 月至 2022 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理；2022 年 9 月因工作调整，申请辞去公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长。2016 年 12 月至 2023 年 9 月先后担任北京信立泰医疗器械有限公司董事、执行董事；2016 年 9 月至今任科奕顿执行董事；2019 年 6 月至今任深圳市小分子新药创新中心有限公司董事；2009 年 3 月至 2022 年 10 月历任深圳信立泰医疗器械股份有限公司执行董事、董事长，2022 年 10 月至今任深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事长、总经理；2022 年 11 月至今任深圳信芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

担任的其他职务主要有：中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会委员、深圳市高新技术产业协会副会长、中国人民大学教育基金会副理事长、中国人民大学客座教授、耶鲁大学深圳校友会创会会长、耶鲁大学中国医疗健康会创会会长、耶鲁大学亚洲发展委员会（Yale Asia Development Council）委员、耶鲁大学管理学院中国顾问委员会委员。



**叶澄海**，中国国籍，香港永久居民，男，1943 年生，本科学历，现任公司终身名誉董事长、董事、董事会提名委员会委员。

1968 年至 1985 年在广东省宝安县、深圳市罗湖区、深圳市、广东省委工作；1986 年起开始从事商业活动，在美洲国际贸易有限公司、深圳市海滨制药有限公司任职；1998 年 11 月至 2007 年 1 月任深圳信立泰药业有限公司董事长、总经理；2007 年 2 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司董事长；2007 年 6 月至 2022 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司董事长；2022 年 9 月因个人年龄原因，申请辞去公司董事长职务，辞任后继续担任公司董事、董事会提名委员会委员，是公司终身名誉董事长。1998 年至今任信立泰药业有限公司（香港信立泰）董事。

担任的其他职务主要有：美洲国际贸易有限公司董事；港海国际集团有限公司董事；信立泰国际有限公司董事；第一产业集团有限公司董事；中国人民大学董事会副董事长。

**颜杰**，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司董事、总经理、研究院院长；深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事，深圳市生物医药产业联盟理事长。

2006 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007 年 6 月至 2013 年 9 月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，公司质量授权人及质量负责人；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任公司质量授权人及质量负责人；2017 年 6 月至 2019 年 4 月历任公司研究院副院长、研究院常务副院长，2019 年 4 月至今任公司研究院院长；2018 年 2 月至今任公司董事；2013 年 10 月至 2022 年 9 月历任公司副总经理、常务副总经理，2022 年 9 月至今任公司总经理。2020 年 12 月至今任深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事。2023 年 12 月至今任深圳市生物医药产业联盟理事长。

**杨健锋**，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年生，本科学历，现任公司董事、董事会秘书。

2006 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司行政人事部主管；2007 年 6 月至 2007 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司行政人事部主管；2007 年 10 月至今任深圳

信立泰药业股份有限公司董事会秘书；2010 年 8 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

**沈清**，中国国籍，无境外居留权，男，1991 年生，清华大学经济管理学院经济与金融学士，凯雷亚洲投资集团副总裁，现任公司董事。

沈清先生于 2016 年加入凯雷，其后深度参与并主导了众多凯雷集团在亚洲的投资项目。在加入凯雷之前，其曾就任淡马锡投资部门，在上海办公室专注大中华区投资。2023 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

**陈茜渝**，中国国籍，香港永久居民，女，1997 年生，美国耶鲁大学、法国巴黎高等商学院硕士，现任公司董事。

2018 年 5 月至 2019 年 11 月任 Fusion Lab LA（美国）共同创始人兼财务负责人，2019 年 12 月至 2021 年 5 月任创新工场投资部分析师，2017 年 8 月至今任千羽科技有限公司执行董事，2023 年 7 月至今任公司子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 企业战略和临床开发高级经理。2023 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事。

**朱厚佳**，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年生，经济学硕士，中国注册会计师，现任公司独立董事，董事会审计委员会召集人。

历任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师；曾先后兼任深圳市银之杰科技股份有限公司、深圳华强实业股份有限公司独立董事。2004 年 1 月至今、2004 年 5 月至今先后任深圳市宝利泰投资有限公司（未上市）及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司（未上市）执行董事兼总经理、董事长兼总经理，2016 年 6 月至今任深圳中法会计师事务所（普通合伙）副所长；2015 年 6 月至 2021 年 3 月任深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事，2017 年 5 月至今任万向德农股份有限公司独立董事，2019 年 3 月至今任四川美丰化工股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2023 年 12 月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任深圳农村商业银行股份有限公司监事。2021 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

**刘来平**，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年生，法学博士，现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

1993 年 7 月至 2003 年 5 月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判员、审判员、执行庭副庭长；2003 年 5 月至 2013 年 8 月，历任深圳市中级人民法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自 2014 年起担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司中国区法律事务部总经理等职务，现任迈瑞医疗副总经理。2022 年 6 月至 2024 年 1 月任深圳迈瑞科技控股有限责任公司董事。2014 年 9 月至 2021 年 9 月任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2022 年 10 月任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

**王学恭**，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年生，大学本科，具备医药工程师资格，现任公司独立董事，董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

1993 年 7 月至 2010 年 2 月，历任华北制药集团有限责任公司技术员、总经理办公室副主任、营销战略部部长、资本运营部部长；2010 年 2 月至 2014 年 4 月任中国医药企业管理协会副秘书长，2014 年 4 月至今任中国医药企业管理协会副会长。2016 年 4 月至 2021 年 5 月任人福医药集团股份公司独立董事，2017 年 5 月至 2023 年 6 月任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任浙江华海药业股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。

2017 年 5 月至今任中国医药包装协会副会长，2018 年 7 月至今任三一创新（北京）投资管理有限公司合伙人、投资决策委员会成员，2018 年 9 月至今任杭州尚健生物技术有限公司董事，2018 年 11 月至今任众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2018 年 12 月至 2022 年 12 月任北京劲捷生物科技有限公司监事，2018 年 12 月至今任众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 3 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 12 月至 2020 年 9 月任远致（天津）企业管理咨询有限公司监事，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有限公司董事，2020 年 7 月至今

任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021 年 4 月至 2023 年 10 月任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 8 月至今任众思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2022 年 6 月至今任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事、新途致远（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

## （2）监事会成员

**李爱珍**，中国国籍，无境外居留权，女，1969 年生，本科学历，执业药师、工程师、高级劳动关系协调师，现任公司监事会主席、采购中心总监、信立泰（苏州）药业有限公司常务副总经理、监事。

2004 年 3 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司制药一厂副厂长；2007 年 6 月至 2010 年 9 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药二厂副厂长；2010 年 9 月至 2014 年 2 月任深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂、制药二厂厂长，2014 年 3 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾坪山厂区厂长；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任信立泰（苏州）药业有限公司副总经理，2020 年 4 月至今任信立泰（苏州）药业有限公司常务副总经理、监事，2020 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司采购中心总监；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事，2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事会主席。

**李扬兵**，中国国籍，无境外居留权，男，1979 年出生，本科学历，助理工程师，现任公司监事、大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长，兼任惠州信立泰药业有限公司总经理。

2001 年 7 月至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司研究所技术员、工厂车间工艺员；2007 年 6 月至 2011 年 12 月历任深圳信立泰药业股份有限公司生产一部经理、车间主任、制药一厂副厂长；2011 年 12 月至 2013 年 5 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂生产总监；2013 年 5 月至 2014 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂厂长助理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月任惠州信立泰药业有限公司总经理；2017 年 2 月至 2018 年 6 月任深圳信立泰药业股份有限公司公共事务总监；2018 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂和坪山制药厂厂长；2021 年 2 月至今任兼任惠州信立泰药业有限公司总经理；2017 年 3 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

**徐莹**，中国国籍，无境外居留权，女，1983 年生，本科学历，现任公司监事、总经理助理。

2011 年 3 月至 2014 年 6 月历任公司行政人事部专员、公共事务中心主管；2014 年 7 月至 2019 年 3 月历任公司公共事务中心副经理、经理、副总监；2019 年 4 月至 2024 年 1 月任公司公共事务中心总监，2024 年 1 月至今任公司总经理助理，分管公司公共事务管理工作；2023 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司监事。

### （3）高级管理人员

**颜杰**，总经理，参见本节“五、2、任职情况（1）董事会成员”。

**赵松萍**，中国国籍，无境外居留权，女，1970 年生，工商管理硕士，现任公司副总经理、新产品及专科药总部总经理；深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事。

1998 年至 2006 年任北京诺华制药有限公司高级大区经理；2007 年 1 月至 2007 年 5 月任深圳信立泰药业有限公司华北区销售总监；2007 年 6 月至 2015 年 3 月任深圳信立泰药业股份有限公司华北区销售总监；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任深圳信立泰药业股份有限公司新产品及专科药总部常务副总经理；2016 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、新产品及专科药总部总经理；2020 年 12 月至今任深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事。

**陈平**，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年生，硕士，现任公司副总经理；惠州信立泰药业有限公司执行董事。

2000 年至 2007 年 5 月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007 年 6 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任惠州信立泰药业有限公司执行董事；2015 年 2 月至 2017 年 11 月任公司质量负责人和质量授权人；2018 年 7 月至 2020 年 12 月任苏州桓晨医疗科技有限公司执行董事；2021 年 2 月至 2024 年 1 月分管公司制造中心工作，2024 年 1 月至今分管公司品质中心工作；2021 年 2 月至今是公司质量负责人和质量授权人；2023 年 12 月至今任深圳市坪山区慈善会第三届理事。

**孔芸**，中国国籍，无境外居留权，女，1973 年生，本科学历，中国注册会计师（非执业），现任公司财务负责人。

毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）投资有限公司。2006 年 12 月起进入深圳市海普瑞药业股份有限公司工作任计财部经理，2010 年 6 月至 2016 年 4 月任深圳市海普瑞药业股份有限公司财务总监，2016 年 5 月至 2021 年 9 月任职于深圳市中道资产管理有限公司。2021 年 10 月至今任职于深圳信立泰药业股份有限公司财务部门，2021 年 12 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。

**杨健锋**，董事会秘书，参见本节“五、2、任职情况（1）董事会成员”。

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
叶澄海	信立泰药业有限公司	董事	1998 年 06 月 29 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
叶宇翔	深圳信芯企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022 年 11 月 09 日		否
叶宇翔	深圳市小分子新药创新中心有限公司	董事	2019 年 06 月 14 日		否
叶澄海	美洲国际贸易有限公司	董事	1990 年 06 月 29 日		否
叶澄海	港海国际集团有限公司	董事	1998 年 09 月 02 日		否
叶澄海	信立泰国际有限公司	董事	2004 年 05 月 03 日		否
叶澄海	第一产业集团有限公司	董事	2016 年 01 月 04 日		否
叶澄海	中国人民大学董事会	副董事长	2011 年 03 月 09 日		否

颜杰	深圳市生物医药产业联盟	理事长	2023年12月12日		否
沈清	凯雷亚洲投资集团	副总裁	2016年01月01日		是
陈茜渝	千羽科技有限公司	执行董事	2017年08月22日		否
朱厚佳	深圳市宝利泰投资有限公司	执行董事、 总经理	2004年01月09日		是
朱厚佳	福州扎布耶锂业有限公司	董事长、总 经理	2004年05月10日		是
朱厚佳	深圳中法会计师事务所(普通 合伙)	副所长	2016年06月10日		否
朱厚佳	万向德农股份有限公司	独立董事	2017年05月18日		是
朱厚佳	四川美丰化工股份有限公司	独立董事	2019年03月15日		是
朱厚佳	深圳市银之杰科技股份有限 公司	独立董事	2020年05月20日		是
朱厚佳	深圳瑞和建筑装饰股份有限 公司	独立董事	2021年06月30日	2023年12月 22日	是
朱厚佳	深圳农村商业银行股份有限 公司	监事	2021年10月15日		是
刘来平	深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司	副总经理	2017年01月05日		是
刘来平	深圳迈瑞科技控股有限责任 公司	董事	2022年06月29日	2024年01月 11日	是
王学恭	中国医药企业管理协会	副会长	2014年04月01日		是
王学恭	北京诚益通控制工程科技股 份有限公司	独立董事	2017年05月26日	2023年06月 26日	是
王学恭	迪哲（江苏）医药股份有限 公司	独立董事	2020年09月07日		是
王学恭	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2022年05月17日		是
王学恭	中国医药包装协会	副会长	2017年05月01日		否
王学恭	上海华哲兽药有限公司	董事	2007年12月01日		否
王学恭	三一创新（北京）投资管理 有限公司	合伙人、投 资决策委员 会成员	2018年07月01日		是
王学恭	杭州尚健生物技术有限公司	董事	2018年09月11日		否
王学恭	众诚协力（天津）企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2018年12月01日		否
王学恭	众诚汇津（天津）企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2019年03月12日		否
王学恭	海英创（天津）企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2019年05月16日		否
王学恭	云起汇津（天津）企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表	2019年05月08日		否
王学恭	中生尚健生物医药（杭州） 有限公司	董事	2020年03月03日		否

王学恭	海英创（天津）投资管理有限公司	董事	2020年07月17日		否
王学恭	众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年11月01日		否
王学恭	众思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年08月01日		否
王学恭	天津法尔玛制药有限公司	董事	2021年04月01日	2023年10月18日	否
王学恭	新途（天津）企业管理咨询有限公司	监事	2022年06月17日		否
王学恭	新途致远（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2022年06月22日		否
赵松萍	北京弘创博奥科技有限公司	执行董事、经理	2017年10月10日		否
赵松萍	华医心诚（北京）医疗技术服务有限公司	董事	2017年10月17日		否
陈平	深圳市百逸富贸易有限公司	监事	2015年08月26日		否
在其他单位任职情况的说明	根据相关公告，独立董事朱厚佳先生在万向德农股份有限公司的任职期限已经届满，鉴于董事会延期换届，任期相应顺延。				

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

根据上海证券交易所出具的《上海证券交易所纪律处分决定书（2023）10号》，因人福医药集团股份公司（下称“人福医药”）存在控股股东及其关联方非经营性资金占用等行为，独立董事王学恭先生对任职人福医药独立董事期间的资金占用违规行为负有一定责任，上海证券交易所决定予以通报批评一次。截至2021年5月，王学恭先生已辞去人福医药独立董事职务。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司法》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事和监事的报酬由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬管理制度以其具体职务领



取报酬，不再领取工作津贴；高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审议。

独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，第六届董事会独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

2022 年 9 月 23 日，公司董事、总经理叶宇翔先生因工作调整，请辞公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长及子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司董事长、总经理等职务。叶宇翔先生自离任公司总经理后，报酬在子公司按其担任的具体职务领取。

报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届选举工作。公司第五届监事会监事唐吉女士任期届满离任，离任后不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。经 2023 年 12 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会选举，陈茜渝女士、徐莹女士分别当选为公司第六届董事会董事、第六届监事会监事，并按其在公司担任的具体职务领取报酬。

报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬共计 1,123.36 万元（含税）。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股票期权或被授予限制性股票的情形。

#### 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	性别	年龄	职务	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
叶宇翔	男	50	董事长	现任	155.29	否
叶澄海	男	81	董事	现任	0	否
颜杰	男	52	董事、总经理	现任	174.45	否
沈清	男	33	董事	现任	0	否
杨健锋	男	49	董事、董事会秘书	现任	93.67	否
陈茜渝	女	27	董事	现任	48.08	否
朱厚佳	男	59	独立董事	现任	12	否
刘来平	男	54	独立董事	现任	12	否
王学恭	男	52	独立董事	现任	12	否
杨凌	女	44	董事	离任	0	否
李爱珍	女	55	监事会主席	现任	92	否
李扬兵	男	45	监事	现任	83.85	否
徐莹	女	41	监事	现任	60.83	否

唐吉	女	51	监事	离任	46.57	否
赵松萍	女	54	副总经理	现任	105.36	否
陈平	男	54	副总经理	现任	96.37	否
孔芸	女	51	财务负责人	现任	130.89	否
合计	--	--	--	--	1,123.36	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三十五次会议	2023年01月16日	2023年01月18日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》(2023-004)。
第五届董事会第三十六次会议	2023年03月28日	2023年03月29日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会决议公告》(2023-011)。
第五届董事会第三十七次会议	2023年04月18日		该次会议决议根据规定免于公告, 审议议案详见 2023年04月19日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023年一季度报告》。
第五届董事会第三十八次会议	2023年06月17日	2023年06月21日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》(2023-030)。
第五届董事会第三十九次会议	2023年08月23日	2023年08月25日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》(2023-040)。
第五届董事会第四十次会议	2023年10月28日		该次会议决议根据规定免于公告, 审议议案详见 2023年10月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023年三季度报告》。
第五届董事会第四十一次会议	2023年12月12日	2023年12月13日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第四十一次会议决议公告》(2023-053)。
第五届董事会第四十二次会议	2023年12月22日	2023年12月23日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届董事会第四十二次会议决议公告》(2023-059)。

第六届董事会第一次会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	具体内容详见登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第一次会议决议公告》(2023-063)。
-------------	------------------	------------------	---

## 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
叶宇翔	9	5	4	0	0	否	2
叶澄海	9	1	8	0	0	否	1
颜杰	9	5	4	0	0	否	2
杨健锋	9	5	4	0	0	否	2
沈清	1	1	0	0	0	否	1
陈茜渝	1	1	0	0	0	否	1
朱厚佳	9	3	6	0	0	否	2
刘来平	9	0	9	0	0	否	0
王学恭	9	1	8	0	0	否	2
杨凌	8	0	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会、股东大会；对董事会审议议题科学、审慎决策，经过充分沟通讨论形成意见；积极了解国家政策、行业动态，关注公司生产经营、财务状况和重

大事项，对公司经营发展等方面提出积极建议；独立董事独立行使权利，与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况；利用专业优势，在公司发展战略、财务管理、规范化运作等方面提供专业性的指导意见，促进董事会决策的科学性和高效性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	朱厚佳、叶宇翔、刘来平	9	2023年02月02日	1、审议《会计师事务所关于2022年度财务报告审计工作的时间安排》； 2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度财务报表〉（未经审计）的议案》； 3、审议《关于公司2022年度生产经营情况和重大事项进展情况的报告》； 4、审议《关于公司2022年度重大事项的内部审核报告》； 5、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度内部审计工作报告》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。	审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，就聘用承办公司审计业务的会计师事务所、聘任公司财务负责人等事项进行审议。	无
			2023年03月20日	1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度财务报表〉（经初步审计）的议案》； 2、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度内部审计报告》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
			2023年03月24日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2022年年度报告》及报告摘要； 2、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度审计报告》； 3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》； 4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 5、审议《关于会计师事务所〈2022年度财务报表审计工作总结〉的议案》； 6、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无

			2023年04月17日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2023年第一季度报告》； 2、审议《关于公司2023年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于公司2023年第一季度重大事项的内部控制报告》； 4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部2023年第一季度工作总结和第二季度计划报告》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
			2023年08月16日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2023年半年度报告》及报告摘要； 2、审议《关于公司2023年第二季度重大事项的内部控制报告》； 3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部2023年第二季度工作总结和第三季度计划报告》； 4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
			2023年10月26日	1、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2023年第三季度报告》； 2、审议《关于公司2023年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于公司2023年第三季度重大事项的内部控制报告》； 4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部2023年第三季度总结及第四季度计划报告》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
			2023年12月11日	1、审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》； 2、审议《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
			2023年12月27日	审议《深圳信立泰药业股份有限公司审计部2024年度内部审计工作计划》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
			2023年12月28日	1、审议《关于提名孔芸女士为财务负责人候选人的议案》； 2、审议《关于提名熊有勇先生为审计部负责人候选人的议案》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无

提名委员会	王学恭、刘来平、叶澄海	2	2023年08月11日	审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》	与会委员认真审议，并通过相关议案。	对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。	无
			2023年12月28日	1、审议《关于提名颜杰先生为总经理候选人的议案》； 2、审议《关于提名赵松萍女士为副总经理候选人的议案》； 3、审议《关于提名陈平先生为副总经理候选人的议案》； 4、审议《关于提名杨健锋先生为董事会秘书候选人的议案》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无
薪酬与考核委员会	刘来平、叶宇翔、朱厚佳	2	2023年02月21日	1、审议《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》； 2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员2023年度目标责任书〉的议案》； 3、审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员基本薪酬及津贴计划的议案》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。	研究、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬，公司员工持股计划等提出建议。	无
			2023年12月21日	1、审议《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》； 2、审议《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》。	与会委员认真审议，并通过相关议案。		无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,378
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,139
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,517

当期领取薪酬员工总人数（人）	3,517
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	1,198
销售人员	1,254
技术人员	784
财务人员	46
行政人员	235
合计	3,517
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	59
硕士	333
本科	1,427
大专	1,012
大专以下	686
合计	3,517

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，综合岗位重要程度、责任大小、工作难度高低等因素制定。公司致力于不断提高员工收入水平，使全体员工共享企业发展成果，并针对不同类型的岗位，采取差异化薪酬结构，实施责任、贡献价值与收益对等的激励原则，促使员工通过充分发挥主观能动性提高效率与业绩，从而获得相应激励。公司定期分析同行业市场薪酬水平及其动态，制定与公司业务发展相匹配的薪酬策略，在保障员工薪酬水平内部公平的同时，提高外部竞争力，使关键岗位的薪酬水平具有较强的优势，保持薪酬政策对优秀人才的吸引力，促进企业高效、健康发展。

报告期内，公司不断完善薪酬激励体系建设，强化绩效管理目标的引导功能，积极实现公司薪酬管理整体目标。公司正实施多期员工持股计划，对骨干员工的激励与留用作用明显。

### 3、培训计划

公司根据发展需要，制定年度人才盘点及培养计划。通过线上线下开展多维度培训，在线上，推动学习平台 2.0 功能及知识资源升级，在线下，充分发挥培训形式多元化优势，开展训战结合、以练代训、辅导带教、轮值、轮岗机制等多种培训。分类分层开展新人培训、通用培训、专业培训、管理培训等一系列专项培训。报告期内，公司进一步强化人才梯队建设，构建各层级管理学习地图，实施开展“信班领导力启航项目”、“管理人员综合能力素质提升培训”。此外，进一步加强员工专业通道和管理通道任职培养评定管理，夯实年度任职考核，注重考核结果在人才发展的应用。培训与人才发展相互结合，不仅为员工个人发展提供资源和平台，也为公司培养、选拔、储备优秀人才，不断完善公司后备人才梯队建设提供支持。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 5、公司职工保险事项

公司严格遵守国家法律法规规定，与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同约定享有权利并承担义务。根据相关规定，公司为员工购买养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险，并按规定缴纳社保费用。同时，为部分员工购买商业保险，提供更全面的保障。

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司充分重视广大投资者，特别是中小投资者的合理投资回报，在兼顾公司可持续发展的同时，保持利润分配政策的连续性、合理性、稳定性，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成稳定的回报预期，增加投资者的获得感。近三年，公司连续三年以现金方式累计分配的利润高于三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

为进一步完善公司的利润分配政策，更合理、有效地维护投资者特别是中小投资者的权益，公司在充分考虑和听取投资者特别是广大中小投资者意见的基础上，综合考量股东



投资回报、兼顾公司成长发展，结合自身实际情况，对股东分红回报事宜进行规划，制定了《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》。《回报规划》经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过、由独立董事发表意见，并于 2020 年 10 月 30 日经 2020 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过，程序合规透明，符合相关规定及《公司章程》等规定的条件。

公司严格按照有关规定及《公司章程》执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定和执行符合《公司章程》的规定、股东大会决议的要求以及审议程序的规定；分红标准、比例明确清晰；相关决策程序和机制完备；独立董事尽责履职并按规定发表意见，发挥了应有的作用；中小投资者具有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分地保护，不存在损害中小投资者利益的情形。

报告期内，经 2023 年 3 月 28 日第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 23,457,523 股后的总股本 1,091,359,012 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 545,679,506.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。公司 2022 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

以上预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，独立董事予以事前的认可并发表同意的意见，并经 2023 年 4 月 18 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。

截至《2022 年年度权益分派实施公告》披露日，公司回购专户持有本公司股份 23,457,523 股，该等股份不参与权益分派。

公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 23,457,523 股后的 1,091,359,012 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其

持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

该方案已于 2023 年 5 月 9 日实施，详见 2023 年 4 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年年度权益分派实施公告》。

此外，根据相关规定，公司回购股份金额视同现金分红金额，纳入相应年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,386,916 股，成交总金额为 274,236,656.16 元（不含交易费用），视同现金分红金额，纳入 2022 年度现金分红的相关比例计算；占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 43.06%。因此公司 2022 年度现金分红总额（含其他方式）共计 819,916,162.16 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 128.73%。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5
分配预案的股本基数 (股)	1,091,359,012
现金分红金额 (元) (含税)	545,679,506.00
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)	545,679,506.00
可分配利润 (元)	5,037,427,374.49
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
<p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2023 年度本公司实现净利润 580,828,709.11 元, 其中归属于母公司所有者的净利润 580,066,240.84 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 公司分配当年税后利润时, 应当按母公司净利润 10% 提取公司法定公积金, 公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50% 以上的, 可不再提取; 公司 2023 年度提取法定公积金 0 元, 加上以前年度未分配利润 4,457,361,133.65 元, 本年度实际可供投资者分配的利润为 5,037,427,374.49 元。2023 年 12 月 31 日, 资本公积金为 1,900,327,043.01 元。</p> <p>在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下, 现提出 2023 年度利润分配预案如下:</p> <p>以本公司 2023 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 23,457,523 股后的总股本 1,091,359,012 股为基数, 向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.00 元 (含税), 共计分配现金红利 545,679,506.00 元, 剩余未分配利润转入以后年度。</p> <p>公司 2023 年度拟不以公积金转增股本, 不送红股。</p> <p>年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间, 若参与分红的股份总数因股份回购、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等事项发生变动的, 则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专户中的股份后的总股本为基数, 按照分配比例不变, 分配总额进行调整的原则分配。</p> <p>该分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。</p> <p>公司 2023 年度现金分红总额共计 545,679,506 元, 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 94.07%。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

报告期内, 公司未进行股权激励。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬管理制度》，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业薪资水平、通胀水平、公司盈利状况等，对高级管理人员的个人工作能力、履职情况、工作目标完成情况等进行考评并形成年度薪酬方案，报董事会审议批准。

报告期内，公司高级管理人员领取的薪酬与披露的情况一致，符合行业发展及公司发展现状，不存在违反法律法规及相关规定的情形。

### 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他核心、骨干员工。	150 人以内	17,503,178 股，截至报告期末，持有 4,375,878 股	无	1.57%，截至报告期末，占比 0.39%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的情形。本期员工持股计划不涉及杠杆资金。

### 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
颜杰	董事、总经理	250,000	125,000	0.01%
赵松萍	副总经理	250,000	125,000	0.01%
杨健锋	董事、董事会秘书	150,000	75,000	0.01%
陈平	副总经理	150,000	75,000	0.01%
朱美霞	副总经理（退休离任）	150,000	75,000	0.01%
刘军	财务负责人（退休离任）	150,000	75,000	0.01%
李爱珍	监事会主席	125,000	62,500	0.01%
李扬兵	监事	100,000	50,000	0.00%
唐吉	监事（换届离任）	50,000	25,000	0.00%
孔芸	财务负责人	150,000	75,000	0.01%
徐莹	监事	75,000	37,500	0.00%

注：

1、公司副总经理朱美霞女士、财务负责人刘军女士因退休离任。根据《第二期员工持股计划管理办法》相关规定，其持有的员工持股计划权益不作变更。

2、报告期内，公司完成换届选举工作。第五届监事会监事唐吉女士任期届满离任，离任后不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。根据《第二期员工持股计划管理办法》相关规定，其持有的员工持股计划权益不作变更。2023年12月28日，经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司选举徐莹女士为公司第六届监事会监事。

3、报告期内，公司第二期员工持股计划第二个锁定期届满，可解锁比例为本期员工持股计划持有股票的25%。本报告期内，员工持股计划通过大宗交易方式出售股份4,375,800股，各参与对象持股数相应减少。

#### 报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

第二期员工持股计划下设管理委员会，代表持有人行使股东权利。管理委员会委托国联证券股份有限公司设立单一资产管理计划对第二期员工持股计划进行管理。截至本报告披露日，公司员工持股计划资产管理机构未发生变更。

#### 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内，公司第二期员工持股计划第二个锁定期已经届满，可解锁比例为第二期员工持股计划持有股票的25%。本报告期内，员工持股计划通过大宗交易方式出售股份4,375,800股。截至本报告期末，第二期员工持股计划累计通过大宗交易方式出售股份13,127,300股。目前持有公司股份4,375,878股，占总股本的0.39%，尚处于锁定期。

本次大宗交易的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。相关操作符合《员工持股计划》有关要求和约定。

#### 报告期内股东权利行使的情况

经公司 2021 年度利润分配，2022 年，第二期员工持股计划获得现金红利 7,001,271.20 元。本报告期内，经公司 2022 年度利润分配，第二期员工持股计划获得现金红利 4,375,839.00 元。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

2020 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途的议案》、《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，并于 2021 年 1 月 21 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。第二期员工持股计划存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划并且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、25%、25%。存续期满后，员工持股计划终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

第二期员工持股计划实际认购资金总额为 39,235.12 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的情形。本员工持股计划不涉及杠杆资金。第二期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他核心、骨干员工。其中，公司董事、监事和高级管理人员共计 11 人，认购股数 320 万股，占本期员工持股计划的比例为 18.28%；其他核心骨干人员认购股数 930.3178 万股，占比 53.15%；预留股数 500.00 万股，占比 28.57%。

第二期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份，即公司于 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 10 月 5 日期间回购的股份 17,503,178 股，占目前公司总股本的 1.57%。前述 17,503,178 股已于 2021 年 6 月 10 日以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为以 2020 年 12 月 25 日为基准日的前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 22.416 元/股。2021 年 6 月 15 日，公司披露第二期员工持股计划所获标的股票完成过户相关公告，并按照规定予以锁定。

2022 年，公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁比例为第二期员工持股计划持有股票的 50%，员工持股计划通过大宗交易方式出售股份 8,751,500 股。本报告期内，第二期员工持股计划第二个锁定期届满，可解锁比例为第二期员工持股计划持有股票的 25%，员工持股计划通过大宗交易方式出售股份 4,375,800 股。截至本报告期末，第二期员工持股计划累计通过大宗交易方式出售股份 13,127,300 股。目前持有公司股份 4,375,878 股，占总股本的 0.39%，尚处于锁定期。

公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

第二期员工持股计划下设管理委员会，代表持有人行使股东权利。2021 年 1 月，经持有人大会审议通过，选举杨健锋、颜杰、李爱珍为管理委员会委员。截至本报告披露日，公司员工持股计划管理委员会成员均未发生变更。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

1、2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，并于 2024 年 1 月 8 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

第三期员工持股计划存续期不超过 48 个月，自股东大会审议通过本期员工持股计划并且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。员工持股计划所

获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36 个月后分三期解锁，最长锁定期为 36 个月，每期解锁的标的股票比例依次为 50%、30%、20%。存续期满后，员工持股计划终止，也可由持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

第三期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份，即公司于 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 26 日期间回购的股份 23,457,523 股，占目前公司总股本的 2.10%。第三期员工持股计划以本次员工持股计划草案股东大会决议日的前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%或回购成本价孰高作为受让价格。

第三期员工持股计划拟募集资金总额为 60,201.40 万元，最终募集资金总额以实际募资总额为准。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法合规方式获得的资金，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等安排。本员工持股计划不涉及杠杆资金。

本期员工持股计划的持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他员工，实际参加人数将根据员工实际缴款情况确定。

本次拟参加认购的员工总数预计不超过 300 人，其中董事、监事和高级管理人员等共计 9 人，认购股数 565 万股，占本期员工持股计划的比例为 24.09%；其他核心骨干人员及预留股数 1,780.7523 万股，占本期员工持股计划的比例为 75.91%。

参加对象名单及分配情况如下表所示：

序号	参与对象姓名	职务	拟持有计划的股数 (万股)	占本次计划总股数 的比例 (%)
1	颜杰	董事、总经理	150.00	6.39%
2	赵松萍	副总经理	120.00	5.12%
3	杨健锋	董事、董事会秘书	80.00	3.41%
4	陈平	副总经理	40.00	1.71%
5	孔芸	财务负责人	80.00	3.41%
6	李爱珍	监事会主席	30.00	1.28%
7	李扬兵	监事	30.00	1.28%
8	唐吉	第五届监事会监事	15.00	0.64%
9	徐莹	监事	20.00	0.85%
10	其他员工及预留份额		1,780.7523	75.91%
总计			2,345.7523	100%



截至本报告披露日，第三期员工持股计划已经开立完成证券专用账户的开户手续。后续公司计划通过非交易过户等法律法规允许的方式将公司回购专用证券账户所持有的公司股票过户至公司第三期员工持股计划证券账户，目前相关工作正在推进中。

## 2、与员工持股计划相关的已披露的事项：

事 项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告（2020-092）	2020年12月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第九次会议决议公告（2020-095）	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告（2020-096）	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整公司回购股份用途的公告（2020-097）	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二期员工持股计划（草案）	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二期员工持股计划（草案）摘要	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二期员工持股计划管理办法	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明	2020年12月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（2021-004）	2021年01月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于公司第二期员工持股计划之法律意见书	2021年01月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2021年第一次临时股东大会决议公告（2021-017）	2021年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书	2021年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二期员工持股计划	2021年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告（2021-020）	2021年01月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
国联信立泰2号员工持股单一资产管理计划资产管理合同	2021年05月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告（2021-053）	2021年06月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告（2022-054）	2022年06月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告（2023-029）	2023年06月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第四十二次会议决议公告（2023-059）	2023年12月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五届监事会第三十一次会议决议公告（2023-060）	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三期员工持股计划（草案）	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三期员工持股计划（草案）摘要	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三期员工持股计划管理办法	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（2023-061）	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事专门会议审核意见	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事会关于公司第三期员工持股计划（草案）相关事项的核查意见	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划之法律意见书	2024 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第一次临时股东大会决议公告（2024-001）	2024 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书	2024 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三期员工持股计划	2024 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于第三期员工持股计划的进展公告（2024-004）	2024 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

（1）2022 年，经 2022 年 11 月 22 日公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议及 2022 年 12 月 12 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司（下称“信泰医疗”）拟实施股权激励。

本次股权激励由激励对象通过新设立的持股平台深圳信芯企业管理合伙企业（有限合伙）（下称“持股平台”），向信泰医疗增资人民币 3,445.005817 万元，获得信泰医疗新发行的股份 188.0523 万股（对应新增注册资本 188.0523 万元）。其中，信泰医疗授予激励对象的激励份额共 188.0522 万股。

股权激励的对象为信泰医疗高级管理人员、核心技术骨干以及信泰医疗股东大会或其授权机构认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术（业务）及其他人员。其中，公司董事、总经理、信泰医疗董事颜杰先生及公司副总经理、信泰医疗董事赵松萍女士分别以

人民币 300 万元出资，通过认购持股平台份额参与本次股权激励，各认购信泰医疗新发行的 16.3761 万股。公司董事长、实际控制人之一叶宇翔先生为持股平台的普通合伙人（非激励对象），并在特定条件下承担股权激励回购或差额补足义务。

激励对象通过认缴员工持股平台相应财产份额从而间接持有信泰医疗股份的方式参与本次股权激励，激励对象的认购价格为 18.32 元/股，本次股权激励的认购价格基于激励对象参与激励的时间、股权激励实施主体的价值等因素综合考虑确定，不低于信泰医疗截至 2022 年 7 月 31 日每股对应的净资产值。

叶宇翔先生作为持股平台普通合伙人行使对持股平台的管理职责，并非本次股权激励的激励对象；其将按照信泰医疗最近一轮融资新进入股东的认购价格 58.17 元/股，出资 58.17 元认购持股平台份额，认购完成后间接持有信泰医疗股份数 1 股。

本次股权激励的激励对象的服务年限为 3 年，服务年限自激励对象获得持股平台合伙份额（以完成工商登记为准）并完成实缴义务之日（以孰晚者为准）之日起算。

在特定情形下，叶宇翔先生可能成为本次股权激励的激励对象，激励份额不高于合伙企业持有的信泰医疗股份数。具体如下：

#### 1、激励对象未缴足股权激励认购价款

在激励对象放弃认购或未在规定期限内缴足激励份额认购价款的情形下，信泰医疗有权：

①先行在其他激励对象中就未认购的激励份额进行调配；

②如届时仍存在未认购的激励份额的，将未缴足认购资金部分对应的激励份额授予给持股平台普通合伙人，即叶宇翔先生，视作对叶宇翔先生的股权激励。

#### 2、激励对象丧失持股资格

在激励对象丧失持股资格的情形下，叶宇翔先生或其指定的第三人有权回购激励对象在持股平台持有的财产份额。

#### 3、激励对象行使回购请求权

激励对象服务期满至 2026 年 12 月 31 日，且不存在子公司股权激励管理办法规定的丧失持股资格情形的，若信泰医疗未实现股票在证券交易所上市，激励对象有权要求叶宇翔先生或其指定的第三人回购其持有的全部或部分持股平台财产份额。

本次控股子公司实施股权激励，将进一步吸引和留住优秀人才，充分调动子公司管理层、核心员工的积极性，推进医疗器械板块业务长期稳定发展。

(2) 2021 年，为进一步激发海外研发团队的积极性，公司控股子公司 Salubris Biotechnology Limited（下称“开曼公司”）制定了股权激励计划，并授予研发团队 5,419,751 股股票期权，可行权日自 2021 年 9 月 1 日开始，行权价格 0.208 美元/股。

2022 年 1 月，开曼公司决定新增授予 166,455 股股票期权，行权价格 0.208 美元/股。2022 年 10 月，新增授予 254,062 股股票期权，行权价格 0.23 美元/股。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。此外，公司对内部控制制度进行不断修订完善，不断加强内控管理和风险管理，在风险评估的基础上，根据公司实际情况，结合内外部形势发展需要，综合多方因素，及时梳理和调整业务流程，建立行之有效的内控制度，使之成为提高工作效率的执行依据。报告期内，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《子公司管理办法》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，对子公司实施管理控制，推进子公司法人治理结构和内部管理制度的完善，促进子公司持续健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

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

#### 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

##### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业更正已公布的财务报告；</li> <li>2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</li> <li>3、企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；</li> <li>4、公司层面控制环境失效。</li> </ol> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</li> <li>2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</li> </ol> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、缺乏决策程序导致重大失误；</li> <li>2、违反国家法律法规受到重罚；</li> <li>3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</li> <li>4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；</li> <li>5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</li> <li>6、董事、监事和高级管理人员舞弊；</li> <li>7、内部控制重大缺陷未得到整改。</li> </ol>

定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的 0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的 0.3%但小于 0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷。
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《深圳信立泰药业股份有限公司内控审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在 2021 年度中国证监会组织的上市公司治理专项行动中，对照监管规则和《公司章程》等规定，认真梳理、自查自纠，对公司治理进行全面回顾；并以此为契机，不断提升公司治理水平，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

经自查，公司已建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行，公司治理较为规范，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。公司将持续按照上市公司规范治理要求，不断提升公司治理水平，实现可持续高质量发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内，深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂属于深圳市重点排污单位，深圳信立泰药业股份有限公司大亚湾制药厂属于惠州市重点排污单位，山东信立泰药业有限公司属于德州市重点排污单位，其他子公司未被列为重点排污单位。

公司成立“安全生产委员会”并设立生产中心 HSE 管理组，负责监督、协调各分支机构环保工作的合规运营及污染物的达标排放，各子公司分别设立 HSE 管理机构，配备专、兼职环保管理人员，建设各类环保设施并保持平稳运行。公司重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护法规，按照规定标准排放污染物。报告期内，公司及子公司各类污染物均达标排放。

#### 环境保护相关政策和行业标准

公司在生产经营过程中认真贯彻执行各级环境保护方针和政策，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《危险废物转移管理办法》、《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》、《突发环境事件应急管理办法》等国家相关环境保护法律法规以及地方环保相关管理规章制度，定期收集新出台的各级生态环境保护法律法规，结合生产实际，进行合规性评价转化，确保公司生产经营始终合法合规。

在生产过程中，公司严格依据行业标准要求，建设了完善的“三废”处理设施，并确保稳定运行。

(1) 制药一厂主要执行行业标准：固戍城市污水处理厂设计进水水质、大气污染物排放限值（DB44/27-2001）、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）、锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）等。



(2) 坪山制药厂和深圳信立泰医疗器械股份有限公司主要执行行业标准：地表水环境质量标准（GB3838-2002）、混装制剂类制药工业水污染物排放标准（GB21908—2008）、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）、广东省大气污染物排放限值（DB44/27-2001）、制药工业大气污染物排放标准（GB37823—2019）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。

(3) 大亚湾制药厂和惠州信立泰药业有限公司主要执行行业标准：制药工业大气污染物排放标准（GB37823—2019）、大气污染物排放限值（DB44/27—2001）、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）、锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）、化学合成类制药工业水污染物排放标准（GB21904-2008）、水污染物排放限值（DB44/26—2001）、混装制剂类制药工业水污染物排放标准（GB21908—2008）、大亚湾第一水质净化厂接管标准。

(4) 山东信立泰药业有限公司主要执行行业标准：工业污水执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准 GB21904-2008》和《临邑县青萍污水处理有限公司污水委托处理合同》标准；废气执行《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业 DB37/2801.6-2018》、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB37/37823-2019》、《区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019》和《制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019》标准。

(5) 信立泰（苏州）药业有限公司主要执行行业标准：制药工业大气污染物排放标准（DB32/4042-2021）、污水综合排放标准（GB8978-1996）、污水排入下水道水质标准（GB/T31962-2015）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。

(6) 信立泰（成都）生物技术有限公司主要执行行业标准：污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）、污水综合排放标准（GB8978-1996）、四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准（DB51/2377-2017）。

#### 环境保护行政许可情况

(1) 制药一厂：2007 年 6 月编制完成《深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）》，2007 年 11 月，深圳市环保局下达《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司产业化项目环境影响报告书（报批稿）〉的批复》（深环批函（2007）155 号）。

2010 年 8 月通过深圳市人居委组织的项目环保竣工验收，获得《关于深圳信立泰药业股份有限公司项目竣工环境保护验收的决定书（生产类）》（深环建验（2010）087 号）。

2017 年 12 月办理《排污许可证》（9144030078833120XB001P），2020 年 12 月更换排污许可证（9144030078833120XB001P），有效期 5 年。

（2）坪山制药厂：2014 年 1 月《创新药物产业化基地环境影响报告书》获得深圳市人居委环评批复（深环批函[2014]009 号），2015 年 5 月、2016 年 12 月项目分二期通过深圳市人居委组织的环保竣工验收（深环验收[2015]1048 号）、（深环验收[2016]1048 号）。2020 年 1 月编制完成《深圳信立泰药业股份有限公司坪山制药厂改扩建项目环境影响报告书（报批稿）》；2020 年 6 月获得深圳市生态环境局坪山管理局建设项目环境影响审查批复（深坪环批[2020]30 号），2022 年 6 月完成《深圳信立泰药业股份有限公司制药厂改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案。

2020 年 7 月更换新排污许可证（证书编号 91440300062725162Y001V），2021 年 7 月变更排污许可证（91440300062725162Y001V），2022 年 4 月 15 日取得深圳市生态环境局坪山管理局签发的排污许可证（证书编号 91440300062725162Y001V），2022 年 12 月变更排污许可证（证书编号 91440300062725162Y001V），有效期限：自 2022 年 04 月 15 日至 2027 年 04 月 14 日。

（3）深圳信立泰医疗器械股份有限公司：已于 2022 年 6 月完成深圳信立泰医疗器械产业化项目竣工环境保护验收工作。

2021 年 9 月取得排污登记证（证书编号：91440300685362564M001Y），有效期 5 年。2023 年 5 月 23 日，变更排污登记证（证书编号：91440300685362564M001Y），有效期 5 年；有效期限：自 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 5 月 22 日。

（4）大亚湾制药厂及惠州信立泰药业有限公司：2012 年 6 月编制完成《大亚湾制药厂产业化项目（一期）环境影响报告书》并获得广东省环保厅环评批复（粤环审[2012]272 号），2015 年 8 月项目第一阶段通过广东省环保厅组织的环保竣工验收（粤环审[2015]376 号）。

2016 年 3 月编制完成《大亚湾制药厂口服制剂车间扩建项目环境影响报告表》并获得惠州大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2016）10 号）。2020 年 9 月获得《大亚湾制

药厂口服制剂车间扩建项目竣工环境保护验收工作组意见》，2020 年 11 月在“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”完成项目自主验收备案。

2018 年 12 月编制完成《信立泰药业高端药物产业化项目环境影响报告表》并获得大亚湾区环保局环评批复（惠湾建环审（2018）75 号），2022 年 10 月获得《信立泰药业高端药物产业化项目竣工环境保护验收工作组意见》，2023 年 3 月在“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”完成项目自主验收公示，2023 年 9 月获得《信立泰药业高端药物产业化项目配套设施工程（食堂+宿舍）竣工环境保护验收工作组意见》。

2023 年 12 月编制完成《惠州信立泰药业有限公司原料药及片剂生产线扩产项目环境影响报告书》，目前正在送审评审阶段。

2017 年 12 月办理《排污许可证》（914413005682621776001P），2020 年 12 月已延续办理新排污许可证（证书编号：914413005682621776001P），有效期 5 年。2021 年 7 月办理《排污许可证》（914413005682621776001P）变更，变更后排污许可证有效期 5 年，自 2021 年 7 月 22 日起至 2026 年 7 月 21 日止。2023 年 2 月办理《排污许可证》（914413005682621776001P）变更，变更后排污许可证有效期 5 年，自 2021 年 7 月 22 日起至 2026 年 7 月 21 日止。

（5）山东信立泰药业有限公司：2010 年 4 月《头孢类医药中间体建设项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2010）49 号），2011 年 11 月通过德州市组织的环保竣工验收（德环验（2011）39 号）；2014 年 8 月《头孢呋辛扩建项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2014）140 号），2017 年 6 月委托第三方机构编制《环保竣工验收报告》，完成自主验收；2015 年 5 月《三期生产项目环境影响报告书》获得德州市环评批复（德环办字（2015）145 号），2019 年 12 月编制完成《山东信立泰三期生产项目（一期）环保竣工验收报告》，2020 年 9 月在“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”完成项目自主验收备案。

2017 年 12 月办理《排污许可证》（91371424687231373K001P），2020 年 12 月延续办理排污许可证（证书编号：91371424687231373K001P），有效期 5 年。

（6）信立泰（苏州）药业有限公司：2011 年 6 月编制完成《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》并获得太仓市环保局环评批复（太环计（2011）292 号），2015 年 11 月修编后的项目环评报告获得环评批复（太环建（2015）585 号）。

2016 年、2017 年 12 月，分两个阶段通过环保竣工验收（太环建验（2016）1321 号、太环建验（2017）288 号）。

2019 年 12 月完成《建设 rhPTH1-34（重组人甲状旁腺素 1-34）等产品项目环境影响报告书》中批复建设的研发转移平台及项目整体自主验收，获得苏州市环保验收批复（苏行审环验（2019）30011 号）。

2019 年 12 月苏州市生态环境局发放排污许可证（证书编号：9132058556290997XU001V），有效期 3 年。2020 年公司法人变更，2020 年 11 月在排污许可系统上完成排污许可法人的变更申请，2021 年取得苏州市太仓生态环境局颁发的法人变更后的排污许可证。2022 年 11 月完成排污许可的延续申请，并通过延续申请。2022 年 12 月 23 日取得苏州市生态环境局发放延续排污许可证（证书编号：9132058556290997XU001V），有效期 5 年。

2023 年 9 月 25 日，《信立泰（苏州）药业有限公司扩建创新基因重组蛋白质药物等产品生产项目环境影响报告书》获省局批复，批准文号：苏环审（2023）76 号。

（7）信立泰（成都）生物技术有限公司：2016 年 9 月编制完成《生物药物研发实验室建设项目环境影响报告表》获得成都市高新区环保局环评批复（成高环字[2016]422 号），2017 年 11 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2017]431 号）。2017 年 4 月编制完成《生物药研发中心建设项目环境影响报告表》获得环评批复（成高环字[2017]145 号），2018 年 6 月通过项目环保竣工验收（成高环字[2018]168 号）。

#### 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
制药一厂	工业废水	COD、氨氮、总磷	市政污水管网	1	厂区西南部	COD 值： 137.75mg/l ；氨氮： 10.09mg/l； 总磷： 0.382mg/l	固戍污水处理 厂纳管标准	COD： 9.58 吨； 氨氮： 0.656 吨； 总磷： 0.0036 吨	COD： 24.796 吨；氨 氮：3.338 吨；总 磷：0.382 吨	无
制药一厂	锅炉烟气	二氧化硫、氮氧化物	高空排放	1	厂区西南部	二氧化硫： 3.0mg/m <sup>3</sup> ； 氮氧化物： 24.42mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污 染物排放标 准 DB44/765- 2019	二氧化 硫：0.156 吨；氮氧 化物： 1.516 吨	二氧化 硫：1.544 吨；氮氧 化物： 4.631 吨	无

制药一厂	酸性废气	硫酸雾、氯化氢	高空排放	1	厂区西部	硫酸雾： 0.388mg/m <sup>3</sup> ； 氯化氢： 1.63mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27- 2001	硫酸雾： 0.016 吨； 氯化氢： 0.067 吨	无	无
制药一厂	工艺废气	非甲烷总烃	高空排放	1	厂区南部	非甲烷总 烃： 17.85mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27- 2001	非甲烷总 烃：1.89 吨	非甲烷总 烃：16.99 吨	无
制药一厂	环保废气	非甲烷总 烃、硫化 氢、氨	高空排放	1	厂区西南 部	非甲烷总 烃： 65.47mg/m <sup>3</sup> ； 硫化氢： 0.01mg/m <sup>3</sup> ； 氨： 3.38mg/m <sup>3</sup>	大气污染物 排放限值 DB44/27- 2001	非甲烷总 烃：2.748 吨；硫化 氢： 0.000336 吨；氨： 0.155 吨	非甲烷总 烃：16.99 吨	无
坪山制 药厂及 信泰医 疗	工业 废水	COD、氨 氮、总磷、 总氮	市政污 水管网	1	厂区西 北角	COD 值： 14.5mg/l； 氨氮： 0.0785mg/l； 总氮： 2.2475mg/l； 总磷： 0.0225mg/l	地表水环境 质量标准 GB3838- 2002III类 (总氮 <10mg/l)	COD： 0.377087 吨；氨 氮： 0.001969 吨；总 氮： 0.057157 吨；总 磷： 0.000548 吨	无	无
坪山制 药厂	粉尘 废气	颗粒物	高空 排放	1	厂区西 南部	颗粒物： 1mg/m <sup>3</sup>	制药工业大 气污染物排 放标准 (GB37823- 2019)	颗粒物： 0.00028 吨	无	无
坪山制 药厂及 信泰医 疗	废水 处理站 废气	氨、硫化 氢、非甲烷 总烃	高空 排放	1	厂区北 部	臭气浓度： 555 无量 纲；氨： 0.77mg/m <sup>3</sup> ； 硫化氢： 0.01375mg/ m <sup>3</sup> ；非甲烷 总烃： 2.455mg/m <sup>3</sup>	恶臭污染物 排放标准 GB14554- 93；制药工 业大气污染 物排放标准 (GB37823- 2019)；非甲 烷总烃 <50mg/m <sup>3</sup>	氨： 0.00986 吨；硫化 氢： 0.00016 吨；非甲 烷总烃： 0.02529 吨	无	无
坪山制 药厂	制剂 生产大 楼有机 废气	非甲烷总 烃、颗粒物	高空 排放	1	制剂楼 楼顶	非甲烷总 烃： 4.80mg/m <sup>3</sup> ； 颗粒物： < 1.0mg/m <sup>3</sup> ； TVOC： 0.389mg/m <sup>3</sup>	制药工业大 气污染物排 放标准 (GB37823- 2019)；非甲 烷总烃 <50mg/m <sup>3</sup> ； TVOC<75mg /m <sup>3</sup>	/	无	无
坪山制 药厂	质检 车间粉 尘	颗粒物	高空 排放	1	质检 车间楼 顶	颗粒物： 1mg/m <sup>3</sup>	制药工业大 气污染物排 放标准 (GB37823- 2019)	颗粒物： 0.000538 吨	无	无

坪山制药厂	质检车间有机废气	非甲烷总烃、氨、硫化氢、颗粒物	高空排放	1	质检车间楼顶	非甲烷总烃： 0.955mg/m <sup>3</sup> ；TVOC： 0.9945mg/m <sup>3</sup> ；氨： 1.2717mg/m <sup>3</sup> ；硫化氢： 0.015mg/m <sup>3</sup> ；臭气浓度： 1272	制药工业大气污染物排放标准（GB37823-2019）；非甲烷总烃 <50mg/m <sup>3</sup> ；TVOC<75	非甲烷总烃： 0.026275吨；氨： 0.1414吨；硫化氢： 0.00166吨	无	无
信泰医疗	废气排放	甲醇、硫酸雾、盐酸雾、丙酮	高空排放	1	器械楼楼顶	甲醇： 0.1mg/m <sup>3</sup> ；硫酸雾： 5mg/m <sup>3</sup> ；丙酮： 0.01mg/m <sup>3</sup> ，非甲烷总烃： 3.4mg/m <sup>3</sup> ；voc： 4.83mg/m <sup>3</sup>	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	无	无	无
信泰医疗	废气排放	环氧乙烷	高空排放	1	2号公用工程楼楼顶	非甲烷总烃： 8.44mg/m <sup>3</sup> ，VOCs： 8.68mg/m <sup>3</sup>	化学工业挥发性有机物排放标准 DB32/3151-2016；大气污染物排放限值 DB44/27-2001	无	无	无
大亚湾制药厂及惠州信立泰	工业废水	pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、总有机碳、急性毒性、色度、挥发酚、苯胺类、总氰化物、总铜、总锌、硝基苯类、硫化物、二氯甲烷、甲苯	市政污水管网	1	厂区西南角	COD值： 16.33mg/l；氨氮： 0.307mg/l；总氮： 10.31mg/l	大亚湾第一水质净化厂接管标准	COD： 1.996吨；氨氮： 0.037吨；总氮： 1.299吨	COD： 11.82吨；氨氮： 1.478吨；总氮： 4.61吨	无
大亚湾制药厂及惠州信立泰	工艺有机废气	挥发性有机物、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、氯化氢、乙醇、硫酸雾、甲苯、氮氧化物、二氧化硫	高空排放	1	厂区北部	非甲烷总烃： 15.85mg/m <sup>3</sup>	制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019	非甲烷总烃： 4.015吨	非甲烷总烃： 8.428吨	无

大亚湾制药厂及惠州信立泰	环保废气	氨(氨气)、臭气浓度、硫化氢、挥发性有机物	高空排放	1	厂区东北部	非甲烷总烃: 27.183mg/m <sup>3</sup> ; 氨: 3.68mg/m <sup>3</sup> ; 臭气浓度: 416; 硫化氢: 0.07mg/m <sup>3</sup>	制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019; 恶臭污染物排放标准 GB14554-1993	非甲烷总烃: 3.432 吨; 氨: 0.5880 吨; 硫化氢: 0.0112 吨	非甲烷总烃: 8.428 吨	无
大亚湾制药厂及惠州信立泰	粉尘废气	颗粒物	高空排放	1	厂区东南部	颗粒物: 1.8mg/m <sup>3</sup>	制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019	颗粒物: 0.0148 吨	一般排放口, 无需核定总量	无
大亚湾制药厂及惠州信立泰	锅炉废气	颗粒物、林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫	高空排放	1	厂区中部	二氧化硫: <3mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 38.83mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	二氧化硫: 0.1034 吨; 氮氧化物: 1.993 吨	简化管理 无需核定总量	无
山东信立泰	工业废水	主要污染物: COD、氨氮; 特征污染物: 总氮、总磷、硫化物、急性毒性、色度、二氯甲烷、总有机碳等	市政污水管网	1	厂区北侧	COD 值: 192mg/l; 氨氮: 5.77mg/l	化学合成类制药工业水污染物排放标准 GB21904-2008 和《临邑县青萍污水处理有限公司污水委托处理合同》	COD: 46.6 吨; 氨氮: 1.47 吨	COD: 302.58 吨; 氨氮 27.2322 吨	无
山东信立泰	工艺废气	主要污染物: VOCs (非甲烷总烃); 特征污染物: 氨气、硫化氢、甲醇、臭气浓度、二氯甲烷等	高空排放	1	厂区中部	非甲烷总烃: 10.8mg/m <sup>3</sup>	挥发性有机物排放标准第 6 部分: 有机化工行业 DB37/2801.6-2018; 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 DB37/37823-2019; 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019; 制药工业大气污染物排放标准 GB37823-2019	非甲烷总烃: 2.57 吨	非甲烷总烃: 21.6 吨	无

信立泰 (苏州) 药业有限公司	工业废水 (DW001)	COD、氨氮、总磷、PH、悬浮物、流量	市政污水管网	1	综合车间大厅西侧	COD: 32mg/l; 氨氮: 5.21mg/l; 总磷: 0.325mg/l; 悬浮物: 13mg/l; PH: 7.38; 总氮: 6.1975mg/l	污水综合排放标准 GB8978-1996 表 4 标准、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015	COD: 0.4731 吨; 氨氮: 0.0771 吨; 总磷: 0.004805 吨; 悬浮物: 0.1922 吨; 总氮: 0.09162 吨; 流量: 14783 吨	COD: 2.0066 吨; 氨氮: 0.1103 吨; 总磷: 0.0091 吨; 悬浮物: 1.0208 t/a; 总氮: 0.2197t/a; 流量: 36500 吨	无
信立泰 (苏州) 药业有限公司	废气排放 (DA002)	非甲烷总烃、臭气浓度	处理达标后 15 米高空排放	1	综合车间屋顶	非甲烷总烃: 1.88mg/m <sup>3</sup> ; 臭气浓度: 115	制药工业大气污染物排放标准 DB32/4042-2021	非甲烷总烃: 0.0293 吨; 臭气浓度: 1.734	非甲烷总烃: 2.016 吨 臭气浓度: /	无
成都信立泰	科研废水	PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷	市政污水管网	1	海特广场底层	PH:7.4; 悬浮物: 5.7; 五日生化需氧量: 1.7; 化学需氧量: 5.3; 石油类: 0.06L; 氨氮: 0.033; 总磷: 0.66	污水综合排放标准 GB8978-1996	/	/	无
成都信立泰	实验室废气	VOCs	高空排放	1	海特广场 4 号楼屋顶	VOCs: 1.24 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017	无	无	无

## 对污染物的处理

(1) 制药一厂已建成废水处理设施 1 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+接触氧化+MBR”处理工艺，处理能力 289 吨/日；已建成工艺废气处理设施 2 套、酸性废气处理设施 1 套、环保废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 62768 吨，转移处置危险废弃物 261.515 吨。

(2) 坪山制药厂及深圳信立泰医疗器械股份有限公司已建成废水处理设施 1 套（园区内共用设施），采用“水解酸化+接触氧化+MBR+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 285 吨/日。报告期内实际处理废水 24739 吨。已建成粉尘处理设施 3 套，采用布袋除尘治理工



艺；废水处理站废气处理设施 1 套，采用生物滴滤治理工艺；有机废气处理设施 2 套，采用活性炭吸附治理工艺。已建成危险废物贮存场所 2 间，报告期内合法转移处置危险废物 131.167 吨。

(3) 深圳信立泰医疗器械股份有限公司建成废气处理设施 2 套，采用活性炭吸附。2023 年转移处置危险废物 1.051 吨。

(4) 大亚湾制药厂及惠州信立泰已建成废水处理设施 1 套，其生产废水纳入本系统处理，采用“水解酸化+厌氧 UASB+A/O+MBR”处理工艺，处理能力 600 吨/日；已建成工艺废气处理设施 4 套（其中有机废气处理设施 3 套、粉尘处理设施 1 套）、废水站废气处理设施 1 套，危险废物贮存场所 4 处。报告期内，实际处理生产废水 119523 吨，转移处置危险废物 1572.657 吨。公司采用的旋转式蓄热氧化炉（RTO）处理制药工序有机废气，以减少挥发性有机物排放，同时新增 1 套先进的三厢式蓄热氧化炉（RTO）处理设备，2023 年 7 月建设完成，投入使用后 2 套 RTO 设备 1 用 1 备，能更好地提高厂区 VOCs 治理能力，减少 VOCs 排放。

(5) 山东信立泰药业有限公司已建成废水处理设施 3 套，采用“水解酸化+厌氧 UASB+CASS”处理工艺，处理能力 1740 吨/日；工艺废气处理设施 6 套，环保废气处理设施 2 套，废气综合处理设施 1 套，总处理能力 50000Nm<sup>3</sup>/h；危险废物贮存场所 1 间。报告期内实际处理废水 240245 吨，废气 20423.09 万 Nm<sup>3</sup>，转移处置危险废物 909.43 吨。

(6) 信立泰（苏州）药业有限公司已建成废水处理（回用）设施 1 套，采用“水解酸化+接触氧化+混凝过滤+RO 反渗透”处理工艺，处理能力 100 吨/日，报告期内污水站实际处理废水 5745 吨，全部达标回用。生产废水（不含氮磷清洗废水）接管排放 14783 吨；生产发酵废气通过过滤装置处置后，排放浓度符合制药工业大气污染物排放标准。技术研究部实验废气采用活性炭处理设施一套，排放浓度符合制药工业大气污染物排放标准；现有危险废物贮存场所一间，报告期内转移处置危险废物 5.9157 吨。

(7) 信立泰（成都）生物技术有限公司生活污水依托海特国际广场处置，生产废水通过自建废水处理设施 1 套进行处置，采用“水解酸化+厌氧+好氧”处理工艺，处理能力 4 吨/日，废水池设有防渗漏措施；废气处理设施 1 套，采用活性炭吸附；危险废物贮存间 1 间。报告期内实际处理废水 97 吨，转移处置危险废物 2.2 吨。

## 环境自行监测方案

各分（子）公司均已编制企业自行监测方案，并上报当地环保管理机构，委托第三方检测机构按照监测方案定期对外排废水、有组织排放废气及厂界噪声进行监测，监测结果定期上报“全国污染源监测信息管理与共享平台”公示。

（1）制药一厂：废水排放口已安装出水流量计、pH 值、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测装置和视频门禁监控系统，监测数据上传到深圳市环境监测平台。工艺废气排放口已安装 VOCs 在线监测装置，监测数据上传到深圳市环境监测平台。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、噪声等污染因子开展 12 次环境监测，出具检测报告 12 份，各项检测结果均符合排放标准。

（2）坪山制药厂和深圳信立泰医疗器械股份有限公司：废水排放口已安装出水流量计、pH 值、COD、氨氮、总磷在线监测装置，监测数据已上传至坪山区、深圳市、国发环境监测平台。报告期内委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声等开展 4 次环境监测，出具检测报告 30 份，各项检测结果均符合排放标准。

（3）深圳信立泰医疗器械股份有限公司：每季度委托第三方检测机构对废气排放情况进行监测，对废气（丙酮、硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃、VOCs）进行监测。报告期内出具报告 4 份，各项检测结果均符合排放标准。

（4）大亚湾制药厂及惠州信立泰：生产废水排放口已安装流量计、pH 值、COD、氨氮在线监测仪器及视频监控装置；雨水排放口已安装 COD、氨氮在线监测仪器（4 套）；生活污水排放口已安装 COD、氨氮在线监测仪器（1 套）。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气等污染因子开展 17 次环境监测，出具检测报告 73 份，各项检测结果均符合排放标准。委托第三方检测机构进行 LDAR 检测 4 次，出具报告 5 份。

（5）山东信立泰药业有限公司：废水排放口已安装出水流量计、pH 值、COD、氨氮在线监测装置和视频监控系統，并联网德州市环境监测监控系统。废气排放口已安装 VOCs（非甲烷总烃）在线监测装置和视频监控系統安装并联网德州市环境监测监控系统。根据排污许可证等要求修订《自行监测方案》并上报“山东省污染源监测信息共享系统”。定期委托第三方检测机构对外排废水、有组织排放废气、厂界噪声、地下水、土壤等进行环境监测。报告期内，委托第三方检测机构对工厂废水、废气、厂界噪声、地下水、土壤等按计划开展环境监测，主要检测结果均符合排放标准，并通过“全国排污许可证管理信息平台”、“山东省污染源监测信息共享系统”、电子显示屏及公司官网等媒介定期发布。

(6) 信立泰（苏州）药业有限公司：依据排污许可证自行监测要求，废水排放口已安装出水流量、pH 值、COD、氨氮在线监测装置系统，并联网江苏省排污单位自行监测信息发布平台。2023 年按照排污许可自行监测要求与第三方检测机构签订《委托监测合同》，对厂区废气、污水、雨水、噪声等项目开展自行监测。报告期内按照年度各项指标及自行监测频次进行检测，按期完成年度自行监测，年度内各项检测结果均符合排放标准。检测结果上报至排污许可系统季度、年度执行报告中。

(7) 信立泰（成都）生物技术有限公司：每年对废水废气排放情况进行两次监测。2023 年 5 月和 11 月委托第三方检测机构对废水（pH、悬浮物、COD、BOD、石油类、氨氮、总磷）、废气（VOCs）进行监测，出具报告 2 份，各项检测结果均符合排放标准。

### 突发环境事件应急预案

公司生产中心 HSE 管理组为 HSE 工作常设机构，负责公司 HSE 工作日常监管和应急事件协调处置。各生产厂区已建立微型消防站，配备各类应急物资，如气体检测仪、正压式呼吸器、对讲机、通风设备、水泵、化学吸附棉、堵漏气囊、救生器材、个人防护用具等。

(1) 制药一厂：2023 年 6 月编写完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2023 年 7 月在深圳市生态环境局备案（备案号 440306-2023-0208-M）。报告期内，组织开展环境应急演练 7 次。每月将环境应急预案和应急物资更新情况上报到“广东省环境风险源与应急资源信息数据库平台”。

(2) 坪山制药厂：2021 年 9 月发布《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》，2021 年 9 月 27 日在深圳市生态环境局备案（备案号 440310-2021-0104-M），报告期内，组织开展环境应急演练 2 次。

(3) 深圳信立泰医疗器械股份有限公司：2022 年 8 月委托第三方及深圳市东曦环境科技有限公司编写《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2023 年 2 月 15 日在深圳市生态环境局备案（备案号 440310-2023-0011-L）。报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

(4) 大亚湾制药厂及惠州信立泰药业有限公司：2015 年 12 月发布《突发环境事件应急预案》，2018 年 12 月进行修订并在惠州市大亚湾区环保局备案（备案号 441304-2019-03M）。2022 年 6 月份完成《突发环境事件应急预案》修订及《危险废物专项应急预案》

制定，并在惠州市生态环境局完成备案（备案号 441303-2022-0147-M）。报告期内，组织开展环境应急演练 3 次。

（5）山东信立泰药业有限公司：2022 年 11 月修订《突发环境事件应急预案》，已通过专家评审并在德州市生态环境局临邑分局完成审核备案（备案号 371424-2023-015-M）。厂区内已设置应急事故池（2700m<sup>3</sup>）和消防废水收集池（450m<sup>3</sup>）。制定《危险废物环境污染事故应急处理预案》并报临邑县环境保护局备案（备案号 37142400T3）。报告期内，组织开展环境应急演练 4 次。

（6）信立泰（苏州）药业有限公司：按照突发环境事件应急预案编制要求，2022 年 11 月修编完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，2022 年 11 月在太仓市环境保护局备案（备案号 32058520221084），报告期内，组织开展环境应急演练 1 次。

（7）信立泰（成都）生物技术有限公司：2022 年 12 月修订完成《突发环境事件应急预案》并通过专家评审，当月在成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理局完成备案登记（备案号 510109-2022-179-L）。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

序号	名称	环保总投入	环境保护税
1	制药一厂	443.31 万元	3,154.63 元
2	坪山制药厂	94.51 万元	294.44 元
4	大亚湾制药厂	1,456 万元	5,964.54 元
5	惠州信立泰药业有限公司		—
6	山东信立泰药业有限公司	1,180.34 万元	—
7	信立泰（苏州）药业有限公司	70.45 万元	—
8	信立泰（成都）生物技术有限公司	5.00 万元	—
9	深圳信立泰医疗器械股份有限公司	3.64 万元	
10	北京信立泰医疗器械有限公司	7.34 万元	
11	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	1.45 万元	
12	苏州桓晨医疗科技有限公司	7.05 万元	

#### 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

自 2013 年被纳入深圳市首批碳排放管控企业以来，公司根据政府相关规定，每年均在规定时间内按照核定的年度碳排放量，提交足额碳配额完成履约。报告期内，公司已完

成 2022 年度碳配额履约。公司坚持“高效节能，持续实现绿色发展”的方针，不断推进节能降耗工作，切实二氧化碳减排，履行社会责任。

#### 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
无	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

报告期内，公司生产经营活动符合国家有关环境保护法律法规及各项环境保护标准，没有因违反有关环境保护及防治污染的法律法规而受到重大行政处罚的记录。

报告期内，惠州信立泰药业有限公司委托第三方检测机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）工作开展 4 次，LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 2.142 吨/年。山东信立泰药业有限公司委托第三方机构对 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）开展 2 次检测，LDAR 项目实施后，VOCs 减排量达 617.49 千克/年。通过 LDAR 周期性检测，减小了大亚湾制药厂和山东信立泰生产装置 LDAR 工作范畴内 VOCs 无组织排放的基数，在实现减排及环境正效益的同时，实现企业经济效益、环境效益、安全效益及社会效益“多赢”的目标，提高了企业的品牌价值。

#### 其他环保相关信息

公司遵循“和谐环境，实现持续发展”的环境方针，以“零环境污染事故”为目标，建立环境管理体系（GB/T24001-2016）和能源管理体系（ISO50001-2011）并持续运行。

## 二、社会责任情况

公司坚持“美好源于诚信”的理念、秉承“以患者为中心”的价值观，发扬“自强自驱、拼搏高效、开放创新、团结奋斗、创造价值”的奋斗者精神，通过先进的技术不断创新，以患者需求为出发点和落脚点，满足未被满足的临床需求，为人类健康提供卓越的医药产品。

### （一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守各项法律法规，持续完善公司治理结构，建立了完整的内部控制体系，形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，实现科学有效的职责分工和制衡机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益；通过持续深入开展内部治理，不断提升公司规范运作水平。

公司严格依法履行信息披露义务，保障信息披露的公平性，确保所有股东能以平等的机会获得公司信息；同时，通过交易所平台、组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者进行深入、广泛的沟通交流，公平、公正、客观地向投资者提供系统、全面、准确的公司信息，提高公司透明度，构建诚信、和谐的投资者关系。

报告期内，公司召开 2 次股东大会，会议的召集、召开及表决符合法律、法规及《公司章程》等规定。会议采取了现场会议与网络投票相结合的方式召开，为股东参加会议提供了更多的便利，促使更多的股东参加会议行使权利。

公司制定了长期和相对稳定的利润分配政策和办法，在兼顾公司长远、可持续发展的同时，充分重视广大股东特别是中小股东的利益诉求，给予投资者合理的投资回报。公司通过采取现金分红等方式分配股利，分红方案切实合理，为投资者提供分享经济增长成果的机会，增强获得感，使投资者形成了稳定的回报预期。公司近三年累计现金分红金额远高于三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司兼顾债权人的合法权益，实施稳健的财务政策，保障公司资产、资金的安全。公司银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。

## （二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和要求，定期进行劳动安全卫生教育，不断完善职业健康管理，强化 HSE 管理体系建设，为职工提供安全、健康的工作和生活环境。公司重视人才培养与职业发展，不断完善制度，积极开展培训，提升职业素养，为职工发展提供更多机会，实现职工与公司的共同成长。

公司依据《公司法》、《公司章程》等规定，支持工会组织依法开展工作，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心重视

职工的合理需求，建立了多种员工沟通、交流渠道，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“美好源于诚信”的价值理念，诚实守信，致力于与供应商、客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，以良好的质量管理体系和卓越质量运营管理，为客户提供高品质产品。公司视质量为生命，严格品质管理，以监管法规和上市许可要求为基础，结合全球主流市场 cGMP 及业内高标准要求，建立了完善的质量管理体系，不断加强生产质量管理，有效控制质量风险。公司注重产品品质和安全，保护消费者利益，切实履行公司对供应商、客户、消费者的社会责任。公司信守商业规则，以诚信经营为本，与供应商、客户、消费者合作良好，实现互惠共赢。

### （四）环境保护与可持续发展

和谐环境、实现持续发展是公司的 HSE 方针。借鉴跨国公司经验，公司建立了 HSE 管理体系，制定了高于国家和行业的控制标准，并通过执行一整套制度流程来保证达标。同时，公司建立了 BCM（业务可持续性管理）制度流程，定期维护 BCP（业务可持续性计划），实现可持续发展。

公司致力于持续提升 HSE 管理水平，追求“零事故、无伤害、低污染和可持续发展”，建立了环境管理体系（GB/T24001-2016）和能源管理体系（ISO50001-2011）并持续运行，同时积极开展应对气候变化的可持续发展举措，为应对全球气候变化做出贡献，促进经济、社会、环境的可持续发展。

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

### （五）公共关系和社会公益事业

公司热心社会公益，始终如一地履行社会责任，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论；与政府部门、医疗机构、社会团体等社会各界共同携手，组织健康教育活动，普及防病治病知识，提高公众健康认知水平；参与医疗基层培训活动，提高基层心血管疾病防治水平，推动公共医疗事业发展。公司多次参

与慈善义诊、敬老院慰问、爱心捐赠、健康教育等公益活动，积极反哺社会，实现企业、社会的共同发展。

### 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
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	信立泰药业有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五，在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	叶澄海	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在其任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司的股份数量均不超过所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司、美洲国际贸易有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
	美洲国际贸易有限公司	限售股份承诺	在自公司股票上市之日起三十六个月的限售期届满后，在叶澄海任公司董事长期间，每年转让信立泰药业有限公司股份数量不超过所持有的信立泰药业有限公司股份总数的百分之二十五；在叶澄海离职后半年内，不转让所持有的信立泰药业有限公司股份。	2009年08月25日	2012年9月10日至叶澄海离职半年后	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

<p>控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、叶宇翔</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺，主要内容为： 1、截止承诺函出具之日，承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益； 2、承诺人承诺不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； 3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。</p>	<p>2007年10月21日</p>	<p>在作为公司控股股东、实际控制人期间，该承诺持续有效</p>	<p>截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。</p>
<p>公司全体董事、高级管理人员</p>	<p>关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺</p>	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺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； 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺若公司拟实施股权激励，行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺； 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>	<p>2020年09月28日</p>	<p>至本次非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕止</p>	<p>截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。</p>
<p>控股股东信立泰药业有限公司、实际控制人叶澄海、廖清清、叶宇筠、陈志明和叶宇翔</p>	<p>关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺</p>	<p>1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>	<p>2020年09月28日</p>	<p>至本次非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕止</p>	<p>截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。</p>

控股股东信立泰药业有限公司	关于维持公司控制权稳定性的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本公司通过质押所持有的深圳信立泰股票进行融资系出于合法的融资需求，未将股票质押所融入资金用于非法用途，不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；</p> <p>2、本公司将按期清偿债务，确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致本公司所持有的深圳信立泰的股票被质权人行使质权；</p> <p>3、本公司已安排指定人员密切关注深圳信立泰股票二级市场走势，及时做好预警并灵活调整融资安排，如出现本公司所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，本公司将积极与质权人协商，通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施，努力避免本公司所持深圳信立泰股票被行使质权，避免深圳信立泰的控股股东发生变更。</p>	2020年12月10日	在作为公司控股股东期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
公司实际控制人叶澄海、廖清清	关于维持公司控制权稳定性的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本人控制的公司信立泰药业有限公司通过质押其所持有的深圳信立泰股票进行融资系出于合法的融资需求，未将股票质押所融入资金用于非法用途，不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；</p> <p>2、本人将促使信立泰药业有限公司按期清偿债务，确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致所持有的深圳信立泰的股票被质权人行使质权；</p> <p>3、本人已督促信立泰药业有限公司安排指定人员密切关注深圳信立泰股票二级市场走势，及时做好预警并灵活调整融资安排，如出现所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，将积极与质权人协商，促使信立泰药业有限公司通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施，努力避免信立泰药业有限公司所持深圳信立泰股票被行使质权，避免深圳信立泰的控股股东、实际控制人发生变更。</p>	2020年12月10日	在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
公司实际控制人叶宇翔、叶宇筠	关于维持公司控制权稳定性的承诺	<p>本人将密切关注深圳信立泰股票二级市场走势，及时提醒深圳信立泰控股股东做好预警并灵活调整融资安排，如出现其所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，本人将促使其积极与质权人协商，通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施，努力避免其所持深圳信立泰股票被行使质权，避免深圳信立泰的控股股东、实际控制人发生变更。</p>	2020年12月10日	在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。

	公司实际控制人陈志明	关于维持公司控制权稳定性的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人控制的公司深圳市润复投资发展有限公司（简称“润复投资公司”）通过质押其所持有的深圳信立泰股票进行融资系出于合法的融资需求，未将股票质押所融入资金用于非法用途，不存在逾期偿还本息或者其他违约情形； 2、本人将促使润复投资公司按期清偿债务，确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致所持有的深圳信立泰的股票被质权人行使质权； 3、本人已督促润复投资公司安排指定人员密切关注深圳信立泰股票二级市场走势，及时做好预警并灵活调整融资安排，如出现所质押的深圳信立泰股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，将积极与质权人协商，促使润复投资公司通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还等措施，努力避免润复投资公司所持深圳信立泰股票被行使质权，避免深圳信立泰的控股股东、实际控制人发生变更。	2020年12月10日	在作为公司实际控制人期间，该承诺持续有效	截至目前，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正履行中。
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

详见同日披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

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

适用 不适用

（一）因执行新的企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“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”，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更。执行变更后的会计政策，不会对公司营业收入、总资产、总负债、净利润、所有者权益等产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更；亦不涉及更换会计师事务所等事宜。

（二）公司本期无其他会计政策变更。

（三）报告期内，公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（四）公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

具体情况详见《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”“五 重要会计政策及会计估计”中“重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

报告期内，根据业务发展需要，公司控股孙公司“雅伦生物科技（北京）有限公司”更名为“北京信立泰医疗器械有限公司”。

## 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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95（其中财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚翠玲、刘娇娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	本年度签字注册会计师为姚翠玲、刘娇娜，连续为公司提供审计服务的期限分别为 2 年和 4 年。
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用人民币 95 万元（其中财务报告审计费用为人民币 70 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元）。

公司因 2020 年非公开发行股票事项，聘请华英证券有限责任公司为保荐人，持续督导期至 2022 年末。前期支付承销和保荐费用合计 1,951.87 万元（含税），本报告期内未支付其他费用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

## 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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

截至本报告披露日，公司在日常经营中存在合同纠纷 4 起，涉案金额 350.93 万元，劳动争议纠纷 3 起，涉案金额合计 58.55 万元；涉案总金额合计 409.48 万元；均未达到重大诉讼披露标准，对公司正常经营管理不会产生影响。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
王学恭	董事	根据上海证券交易所出具的《上海证券交易所纪律处分决定书（2023）10 号》，因人福医药集团股份公司（下称“人福医药”）存在控股股东及其关联方非经营性资金占用等行为，独立董事王学恭先生对任职人福医药独立董事期间的资金占用违规行为负有一定责任，上海证券交易所决定予以通报批评一次。截至 2021 年 5 月，王学恭先生已辞去人福医药独立董事职务。	被证券交易所采取纪律处分	通报批评一次	不适用	不适用

## 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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。



**(2) 承包情况**

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用 不适用

租赁情况说明

为提高公司固定资产使用效率，公司将部分闲置办公楼等对外出租，本报告期内，取得经营租赁收入 721.92 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

**2、重大担保**

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

经 2018 年 3 月 25 日第四届董事会第九次会议、2018 年 4 月 16 日 2017 年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司诺泰国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 840 万美元的融资授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 5,880 万元，担保期限为自融资事项发生之日起三年。该笔贷款已于 2018 年度结清。

经 2019 年 3 月 8 日第四届董事会第十九次会议审议通过，公司为全资子公司诺泰国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过 600 万美元（或等值其他币种）的融资授信提供连带担保，担保金额不超过 600 万美元（或等值其他币种）（约合人民币 4,080 万元，实际汇率以交易当天为准），担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。截至 2022 年 6 月 30 日，该笔担保授信已到期，担保有效期内未实际发生贷款。

## 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	50,679.02	11,500	0	0
券商理财产品	自有资金	7,000	7,000	0	0
银行理财产品	募集资金	106,100	71,038	0	0
合计		163,779.02	89,538	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信证券	证券	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2022年05月11日	2023年03月09日	债权类资产	协议约定	3.40%	20.93	0.83	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2022年08月08日	2023年08月10日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.50%	165.17	99.6	全额收回		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2022年08月29日	2023年03月03日	债权类资产	协议约定	5.00%	13.9	26.35	全额收回		是	是	

成都银行	银行	保本浮动收益	9,500	自有资金	2022年11月01日	2023年02月01日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.40%	82.72	27.81	全额收回		是	是	
青岛银行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2022年11月22日	2023年02月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.05%	22.87	11.81	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本保收益	19,000	募集资金	2022年12月01日	2023年03月01日	其他	协议约定	3.20%	152	101.33	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本保收益	14,500	募集资金	2022年12月01日	2023年06月01日	其他	协议约定	3.20%	232	193.33	全额收回		是	是	
深圳农村商业银行	银行	保本保收益	53,000	募集资金	2022年12月02日	2023年11月21日	其他	协议约定	3.70%	1,927.7	1,709.81	全额收回		是	是	具体内容详见2022年12月6日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告》(2022-103)
硅谷银行	银行	非保本浮动收益	3,179.02	自有资金	2022年12月02日	2023年03月14日	其他	协议约定	3.77%		16.34	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2022年12月14日	2023年06月19日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.10%	74.18	68.09	全额收回		是	是	
青岛银行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2022年12月20日	2023年03月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.05%	38.12	30.39	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	20,000	自有资金	2023年01月16日	2023年04月20日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.30%	157.2	157.2	全额收回		是	是	

成都银行	银行	保本浮动收益	9,500	自有资金	2023年02月03日	2023年05月10日	商品及衍生品类资产	协议约定	3.40%	82.09	82.09	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本收益	5,000	募集资金	2023年03月01日	2023年06月01日	其他	协议约定	3.20%	40	40	全额收回		是	是	具体内容详见2023年3月29日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(2023-017)
青岛银行	银行	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2023年03月01日	2023年06月01日	商品及衍生品类资产	协议约定	3.05%	10.64	10.95	全额收回		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2023年03月09日	2023年04月07日	债权类资产	协议约定	3.88%	5.95	5.62	全额收回		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	7,500	自有资金	2023年05月12日	2023年08月14日	商品及衍生品类资产	协议约定	3.30%	64.69	64.69	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本收益	14,000	募集资金	2023年05月26日	2023年11月26日	其他	协议约定	3.20%	228.98	272.53	全额收回		是	是	
农业银行	银行	保本收益	19,600	募集资金	2023年06月01日	2023年12月01日	其他	协议约定	3.20%	318.83	371.09	全额收回		是	是	
东莞农村商业银行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2023年06月21日	2023年12月27日	商品及衍生品类资产	协议约定	3.10%	44.21	44.21	全额收回		是	是	
招商银行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2023年06月28日		债权类资产	协议约定	3.65%		91	尚未到期		是	是	

中信证券	证券	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2023年07月18日	2024年02月22日	债权类资产	协议约定	3.40%	65.86	48.33	尚未到期		是	是	
齐鲁银行	银行	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2023年08月14日	2023年09月12日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	2.60%	2.09	2.07	全额收回		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	5,500	自有资金	2023年08月18日	2023年11月30日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.20%	50.84	51.94	全额收回		是	是	
南洋商业银行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2023年08月21日	2023年12月22日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	2.80%	44.51	44.51	全额收回		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2023年08月24日	2024年02月22日	债权类资产	协议约定	3.40%	53.98	37.56	尚未到期		是	是	
深圳农村商业银行	银行	保本保收益	53,000	募集资金	2023年11月21日	2027年12月02日, 可于到期日前转让, 公司持有期限最长不超过12个月。	其他	协议约定	3.70%		217.89	尚未到期		是	是	具体内容详见2023年11月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(2023-052)
农业银行	银行	保本保收益	18,038	募集资金	2023年11月27日	2024年07月31日	其他	协议约定	2.80%		47.7	尚未到期		是	是	
成都银行	银行	保本浮动收益	3,500	自有资金	2023年12月06日	2024年03月06日	商品及金融衍生品类资产	协议约定	3.20%	28	8.09	尚未到期		是	是	
中信证券	证券	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2023年12月15日	2024年02月22日	债权类资产	协议约定	3.40%	33.06	4.8	尚未到期		是	是	

民生银行	银行	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2023年12月19日	2024年03月27日	债权类资产	协议约定	3.05%		2.7	尚未到期		是	是	
合计			302,317.02	--	--	--	--	--	--	3,960.52	3,890.66	--		--	--	--

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

#### (一) 其他重大事项的说明

1、2016年12月，公司参与设立股权投资基金“宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，补充公司在体外诊断（IVD）的战略布局。该基金陆续在生物医药、医疗、IVD、基因筛选等领域展开投资，截至本报告期末已完成投资阶段工作，其中1个项目实现部分退出。

2、2016年10月，公司与中科院创新孵化投资有限责任公司、中投中财基金管理有限公司共同发起设立中科健康产业（北京）有限公司（下称“中科健康”），其中公司以自有资金认缴出资350万元，持股35%。2019年，中科健康引入员工持股平台“共青城中科骏康投资合伙企业（有限合伙）”（下称“中科骏康”），由其以人民币162.8万元向中科健康增资并获得14%股权。随后，公司以人民币34.89万元向中科骏康转让中科健康6%股权。增资暨股权转让完成后，公司持有中科健康24.10%股权。目前该公司尚处于投资初期，暂未产生实际经济效益。

3、2017 年 4 月，公司与深圳同创锦绣资产管理有限公司、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市福田引导基金投资有限公司等，共同发起设立“深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，战略投向创新药、医疗器械、新领域等大健康产业及其他国家政策扶持的新兴产业。其中公司以自有资金人民币 3,000 万元以内认缴出资总额，占认缴出资总额的 5% 以内。该基金已陆续在创新药、生物医药、医疗器械、医疗服务、基因检测及 IVD 大健康产业等方面展开投资。自 2020 年 10 月起，基金进入退出期并陆续回款中，截至本报告期末，公司已按协议约定获得一定回款。

4、2019 年 2 月，公司参与发起设立“平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业（有限合伙）”，其中公司以自有资金人民币 6,000 万元分四期认缴出资。该合伙企业主要投向生物医药、医疗领域具有竞争优势的诊断、检测项目及新兴生物技术研发平台，以及在心脑血管、抗肿瘤、骨科等领域形成产品和医疗服务的战略协同。该合伙企业已在骨科、临床质谱、抗体药物和基因组学等领域展开投资。报告期内，基金新增投资项目一家，并收到一个项目分红；公司已按协议约定获得一定投资收益。

5、2019 年 9 月，公司与华盖南方投资管理（深圳）有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、华盖产业投资（深圳）企业（有限合伙）等共同发起设立“深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业（有限合伙）”（下称“华盖前海”）。该基金总募集规模不超过 50,000 万元，目标募集规模 20,000 万元，公司以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元。本次投资为公司与专业投资管理团队合作，参与政府出资设立的政策性基金，战略投向创新生物医药、医疗健康等领域初创型企业及其他战略新兴产业。该合伙企业已陆续在医疗、硬科技、新材料等领域展开投资。目前基金尚属于投资初期，暂无项目分红或退出，暂未产生实际经济效益。

6、2021 年 4 月，公司与台湾安成生物科技股份有限公司（下称“安成生技”）签订附条件生效的授权许可协议，将公司所有的“Enarodustat”相关知识产权、技术信息（下称“Enarodustat”），于中国台湾地区，在肾性贫血适应证领域的独家许可使用权，授权许可给安成生技。具体包括该产品在肾性贫血适应证领域，台湾市场的独家技术开发、生产、市场销售及商业化运作等权益。公司将根据协议进展情况，按里程碑获得不超过 225 万美元的授权许可费。同时，在协议约定期限内，安成生技将根据会计年度净销售额，按一定比例支付公司销售分成。截至本公告披露日，鉴于安成生技的战略发展考量，双方同

意终止此产品在台湾的合作开发。本事项未产生费用及收益，对公司当期及未来经营业绩不产生重大影响。

## （二）其他报告期内已披露的重要事项情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 SAL0133 片获得临床试验批准通知书的公告	2023 年 1 月 4 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-001
关于 S086 临床试验进展的公告	2023 年 1 月 12 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-002
关于控股股东股份质押的公告	2023 年 1 月 14 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-003
第五届董事会第三十五次会议决议公告	2023 年 1 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-004
关于增资全资子公司信立泰（苏州）药业有限公司的公告	2023 年 1 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-005
关于确认开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的公告	2023 年 1 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-006
关于 SAL0119 片获得临床试验批准通知书的公告	2023 年 1 月 31 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-007
关于 SAL0120 片药品临床试验申请获得受理的公告	2023 年 2 月 1 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-008
关于苯甲酸复格列汀片上市申请获得受理的公告	2023 年 2 月 11 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-009
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2023 年 2 月 28 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-010
董事会决议公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-011
监事会决议公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-012
2022 年年度报告摘要	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-013



年度募集资金使用情况专项说明	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-014
关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-015
关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-016
关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-017
关于增资子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-018
关于会计政策变更的公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-019
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-020
关于召开 2022 年年度股东大会的通知	2023 年 3 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-021
关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告	2023 年 4 月 8 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-022
关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至上海证券交易所科创板上市事宜股票交易自查期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况自查结果的公告	2023 年 4 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-023
2022 年年度股东大会决议公告	2023 年 4 月 19 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-024
2023 年一季度报告	2023 年 4 月 19 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-025
2022 年年度权益分派实施公告	2023 年 4 月 27 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-026
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2023 年 6 月 1 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-027
关于恩那度司他片（恩那罗）获得药品注册证书的公告	2023 年 6 月 10 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-028

关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告	2023 年 6 月 16 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-029
第五届董事会第三十八次会议决议公告	2023 年 6 月 21 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-030
关于向参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司增资的公告	2023 年 6 月 21 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-031
关于 SAL0119 药品临床试验申请获得 FDA 受理的公告	2023 年 6 月 26 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-032
关于 S086 上市申请获得受理的公告	2023 年 7 月 8 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-033
关于 SAL0120 片药品临床试验申请获得受理的公告	2023 年 7 月 15 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-034
关于 SAL0119 获得 FDA 药品临床试验许可的公告	2023 年 7 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-035
关于董事会换届选举的提示性公告	2023 年 7 月 27 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-036
关于监事会换届选举的提示性公告	2023 年 7 月 27 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-037
关于选举职工代表监事的公告	2023 年 8 月 11 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-038
关于子公司腔静脉滤器系统获得医疗器械注册证的公告	2023 年 8 月 11 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-039
第五届董事会第三十九次会议决议公告	2023 年 8 月 25 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-040
第五届监事会第二十八次会议决议公告	2023 年 8 月 25 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-041
2023 年半年度报告摘要	2023 年 8 月 25 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-042
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2023 年 8 月 25 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-043
关于控股股东股份质押的公告	2023 年 9 月 8 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-044

关于 SAL0108 上市申请获得受理的公告	2023 年 9 月 12 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-045
关于 SAL0120 片获得临床试验批准通知书的公告	2023 年 10 月 9 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-046
关于 JK07 境外临床试验进展的公告	2023 年 10 月 11 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-047
关于沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册证书的公告	2023 年 10 月 18 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-048
2023 年三季度报告	2023 年 10 月 31 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-049
关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2023 年 11 月 9 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-050
关于 JK07 境外临床试验进展的公告	2023 年 11 月 23 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-051
关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告	2023 年 11 月 23 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-052
第五届董事会第四十一次会议决议公告	2023 年 12 月 13 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-053
第五届监事会第三十次会议决议公告	2023 年 12 月 13 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-054
关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的公告	2023 年 12 月 13 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-055
关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告	2023 年 12 月 13 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-056
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	2023 年 12 月 13 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-057
关于阿利沙坦酯片（信立坦）、恩那度司他片（恩那罗）纳入国家医保目录的公告	2023 年 12 月 14 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-058
第五届董事会第四十二次会议决议公告	2023 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-059
第五届监事会第三十一次会议决议公告	2023 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2023-060

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知	2023 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-061
2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-062
第六届董事会第一次会议决议公告	2023 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-063
第六届监事会第一次会议决议公告	2023 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2023-064

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

具体详见本节“十六、其他重大事项的说明（二）”。

## 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	314,403.00	0.03%	0.00	0.00	0.00	-63,604.00	-63,604.00	250,799.00	0.02%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	314,403.00	0.03%	0.00	0.00	0.00	-63,604.00	-63,604.00	250,799.00	0.02%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	314,403.00	0.03%	0.00	0.00	0.00	-63,604.00	-63,604.00	250,799.00	0.02%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	1,114,522,132.00	99.97%	0.00	0.00	0.00	63,604.00	63,604.00	1,114,585,736.00	99.98%
1、人民币普通股	1,114,522,132.00	99.97%	0.00	0.00	0.00	63,604.00	63,604.00	1,114,585,736.00	99.98%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	1,114,816,535.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,816,535.00	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2021 年 12 月，公司原财务负责人刘军女士因年龄原因从公司正式退休，离任后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其直接持有的公司股份 84,806 股在其离职半年内予以全部锁定；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有的股份总数的 25%。

2023 年 7 月，其就任时确定的任期已届满六个月，其所持有的有限售条件股份 63,604 股全部转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

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
颜杰	99,824	0	0	99,824	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行
杨健锋	88,275	0	0	88,275	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行
赵松萍	62,700	0	0	62,700	高管锁定股	根据证监会、深交所有关规定执行

刘军	63,604	0	63,604	0	高管锁定股	2023年7月10日。根据证监会、深交所有关规定执行；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守股份锁定相关限制性规定
合计	314,403	0	63,604	250,799	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,792	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	29,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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

信立泰药业有限公司	境外法人	56.99%	635,279,380	0	0	635,279,380	质押	190,500,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	4.69%	52,300,800	0	0	52,300,800	不适用	0
深圳市润复投资发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	22,465,952	0	0	22,465,952	质押	14,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	15,193,274	-11,148,881	0	15,193,274	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	14,066,700	0	0	14,066,700	不适用	0
王国华	境内自然人	0.85%	9,462,713	105,700	0	9,462,713	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	6,110,995	6,057,995	0	6,110,995	不适用	0
罗欢笑	境内自然人	0.55%	6,079,575	311,900	0	6,079,575	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.52%	5,782,646	5,782,646	0	5,782,646	不适用	0
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	5,071,273	3,123,500	0	5,071,273	不适用	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 3）	前 10 名普通股股东中，第六大股东、第八大股东参与公司 2020 年非公开发行股票认购，所认购股份自股份上市首日起 6 个月不得转让，于 2021 年 12 月 24 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股。除以上情况外，公司未知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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	截至本报告期末，深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 23,457,523 股，占公司总股本的 2.10%，根据有关规定不纳入前 10 名股东列示。							
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
信立泰药业有限公司	635,279,380	人民币普通股	635,279,380
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	52,300,800	人民币普通股	52,300,800
深圳市润复投资发展有限公司	22,465,952	人民币普通股	22,465,952
香港中央结算有限公司	15,193,274	人民币普通股	15,193,274
中央汇金资产管理有限责任公司	14,066,700	人民币普通股	14,066,700
王国华	9,462,713	人民币普通股	9,462,713
中国民生银行股份有限公司—汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	6,110,995	人民币普通股	6,110,995
罗欢笑	6,079,575	人民币普通股	6,079,575
全国社保基金一一四组合	5,782,646	人民币普通股	5,782,646
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,071,273	人民币普通股	5,071,273
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	除上述情形外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东中，股东王国华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,280,800 股，通过普通证券账户持有 6,181,913 股，实际合计持有公司股份 9,462,713 股，占公司总股本的 0.85%；股东罗欢笑通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,242,375 股，通过普通证券账户持有 837,200 股，实际合计持有公司股份 6,079,575 股，占公司总股本的 0.55%。		

## 前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例

上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1,947,773	0.17%	81,300	0.01%	5,071,273	0.45%	7,000	0.00%
------------------------------------	-----------	-------	--------	-------	-----------	-------	-------	-------

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	新增	7,000	0.00%	5,078,273	0.46%
中国民生银行股份有限公司—汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,110,995	0.55%
罗欢笑	新增	0	0.00%	6,079,575	0.55%
全国社保基金一一四组合	新增	0	0.00%	5,782,646	0.52%
深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划	退出	0	0.00%	4,375,878	0.39%
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	注	注
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,777,300	0.25%
安耐德合伙人有限公司—客户资金	退出	0	0.00%	4,844,031	0.43%

注：鉴于“中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金”未在中登公司下发的期末前 200 股东名册中，公司无该数据。

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
信立泰药业有限公司	廖清清	1998 年 07 月 29 日	650996	公司业务性质为一般贸易
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	报告期内，控股股东未控股或参股其他境内外上市公司股权。			

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：境外自然人、境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶澄海	本人	中国	是
廖清清	本人	中国	是
叶宇翔	本人	中国	是
叶宇筠	本人	中国	是
陈志明	本人	中国	否

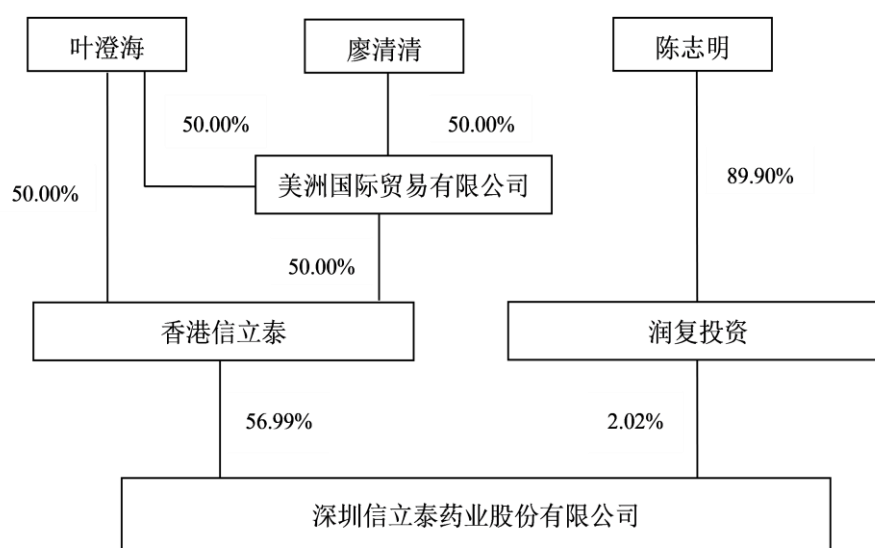
主要职业及职务	<p>叶澄海，参见第四节“五、2、任职情况（1）董事会成员”；</p> <p>廖清清，中国国籍，香港永久居民，女，1949年生，1998年11月至2007年4月任深圳信立泰药业有限公司董事；2005年至今任信立泰药业有限公司董事；</p> <p>叶宇翔，参见第四节“五、2、任职情况（1）董事会成员”；</p> <p>叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969年生，2000年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007年6月至2014年3月任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人；2014年3月至2016年12月任公司总经理助理；2016年12月至2020年7月任公司董事、总经理助理，2020年7月至2022年6月任公司董事。2014年4月至今任信立泰药业有限公司董事、第一产业集团有限公司董事；2018年3月至今任深圳前海信嘉股权投资基金管理有限公司执行董事。</p> <p>陈志明，中国国籍，无境外居留权，男，1964年生，2005年1月至2007年5月任职深圳信立泰药业有限公司；2007年6月至今任职深圳信立泰药业股份有限公司，2009年至今任山东信立泰药业有限公司执行董事兼总经理，2014年2月至2022年12月任深圳市健善康医药有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市润复投资发展有限公司执行董事兼总经理、深圳市嘉汇业科技开发有限公司执行董事兼总经理等。</p>
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

期限已届满的股份回购事项在报告期内的具体进展情况

1、公司于 2021 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过人民币 33 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源。

公司于 2021 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）”，调整为“不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”。

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于增加公司回购股份金额的议案》，将拟用于回购的资金总额由“不

低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。

截至 2021 年末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 12,070,607 股，占公司目前总股本的 1.08%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 24.63 元/股，成交总金额为 32,777.73 万元（不含交易费用）。

截至 2022 年末，公司本次股份回购期限已届满，回购方案实施完毕。本次回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23,457,523 股，占公司目前总股本的 2.10%，最高成交价为 30.19 元/股，最低成交价为 20.88 元/股，成交总金额为 60,201.40 万元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 6 月 14 日。该等股份存放于公司回购专用证券账户，本次回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

本次回购的股份拟用作后期实施员工持股计划的股份来源，目前相关方案正在推进中。关于回购股份用于实施员工持股计划的具体情况，详见本报告“公司治理”章节“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”。

具体内容详见分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 29 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 10 月 8 日、2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 2 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 29 日、2022 年 2 月 7 日、2022 年 3 月 2 日、2022 年 4 月 2 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 7 月 26 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于增加公司回购股份金额的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》等相关公告。

2、公司于 2019 年 10 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 22 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的 30%拟用于股权

激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的 70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，将回购股份的价格由不超过人民币 22 元/股（含）调整为不超过人民币 30 元/股（含）。

公司于 2020 年 12 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途的议案》，将回购股份的用途由原计划“本次回购的股份拟用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的 30%拟用于股权激励或员工持股计划的股份来源，回购股份的 70%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，调整为“本次回购的股份将全部用作后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”；并于同日审议通过《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案。2021 年 1 月 21 日，《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2019 年末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,470,987 股，占当时公司总股本的 0.33%，最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 17.86 元/股，成交总金额为 6,311.72 万元（不含交易费用）。

截至 2020 年末，本次股份回购期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 17,503,178 股，占当时公司总股本的 1.67%，最高成交价为 29.85 元/股，最低成交价为 16.91 元/股，成交总金额为 32,766.36 万元（不含交易费用）。实际回购时间区间为 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日。公司回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

2021 年 6 月 10 日，公司回购专用证券账户所持有公司股票 17,503,178 股以非交易过户形式过户至公司开立的“深圳信立泰药业股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，占当时公司总股本的 1.67%。过户价格为以 2020 年 12 月 25 日为基准日的前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 22.416 元/股。本次回购股份已处理完成。

2021 年度，公司完成非公开发行股票事项，公司总股本增加；第二期员工持股计划所持股份数量未发生变动，持股比例稀释至 1.57%。

关于回购股份用于实施员工持股计划的具体情况，详见本报告“公司治理”章节“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”。

具体内容详见分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 18 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 11 月 13 日、2019 年 12 月 2 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 2 月 5 日、2020 年 3 月 3 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 2 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 12 日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 6 月 15 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于调整公司回购股份价格上限的公告》、《关于调整公司回购股份用途的公告》、《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》、《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》等相关公告。

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
审计报告签署日期	2024 年 03 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 5-00024 号
注册会计师姓名	姚翠玲、刘娇娜

审计报告正文

## 审计报告

大信审字[2024]第 5-00024 号

深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、（四十三）所述，贵公司 2023 年度营业收入为 33.65 亿元。贵公司的收入主要来源于国内销售，在公司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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

由于收入是贵公司的关键业绩指标，且对公司总体财务报表影响重大，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

（1）对贵公司销售与收款内部控制循环实施控制测试，评价控制设计的有效性，并执行测试程序，确定相关控制是否得到有效执行；

（2）与贵公司管理层沟通，了解公司所处的市场环境以及公司营销策略等对公司业绩、应收款项收回的影响，评估销售业绩增长的合理性；

（3）对销售收入执行实质性分析程序，包括对报告期内不同月份间收入波动分析和毛利率分析及与上年度的对比分析等；

（4）实施细节测试，检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单等；

（5）结合对应收账款的审计，选择主要客户对报告期销售额实施独立函证程序，并结合期后回款等分析其真实性；

（6）检查资产负债表日前后收入确认的支持性文件并检查期后收款、退货情况，评估销售收入是否在恰当的期间确认。

## （二）研发支出确认和计量

### 1、事项描述

贵公司本期对医药产品进行持续的研发工作，如财务报表附注五、（四十七）研发费用及六、（二）符合资本化条件的研发项目开发支出所述，贵公司 2023 年末开发支出余额为 12.98 亿元，研发费用 2023 年度发生额为 4.09 亿元。

由于研发活动是公司的重要经营活动之一，研发支出金额较大且评估其是否满足企业会计准则规定的资本化条件以及是否存在减值迹象涉及贵公司管理层的重大判断，其确认和计量对贵公司财务报表具有重大影响，因此我们将研发支出的确认和计量确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解和测试贵公司与研发相关的内部控制，评价研发管理相关内部控制设计和运行的有效性；

(2) 检查贵公司研发支出资本化或费用化的相关会计政策是否符合企业会计准则的相关规定，是否符合行业惯例，对于本期研发支出资本化项目，检查是否取得临床批件等文件，对于本期转入无形资产的研发项目，检查是否取得生产批件等；

(3) 根据公司研发项目进度表，对公司研发项目进展情况、费用支出合理性等进行分析性复核；

(4) 结合预付账款余额的审计，了解预付的研发支出是否及时转入研发费用和开发支出；

(5) 复核管理层对研发项目的复盘结果及减值测试计算表，检查复盘后的审批文件，分析减值测试的评估模型、假设、相关参数的合理性；

(6) 选取样本检查研发项目相关合同、发票、付款单据、内部审批单据等相关原始凭证，检查研发支出归集的金额是否正确、相关费用是否完整。

### (三) 商誉减值测试

#### 1、事项描述

如财务报表附注五、(十八)所述，截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 1,091.25 万元，本期计提减值准备 4,961.47 万元。

根据企业会计准则的相关规定，财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，公司管理层(以下简称管理层)至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，该等假设及估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 对贵公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(3) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；

(4) 复核评估公司出具的关于贵公司相关标的公司以商誉减值测试为目的的评估报告，特别是关键参数的选取方法和依据的合理性；评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；

(5) 评价估值方法及估值模型中采用的关键假设；审慎评价估值模型中的预算收入、资本性投入、营运资金追加额、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数输入值的合理性；

(6) 通过实施相关程序对管理层商誉减值测试的关键假设进行了评估：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

(7) 复核商誉减值测试计算过程，评价商誉减值测试的影响；

(8) 评估贵公司管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：姚翠玲

（项目合伙人）

中国注册会计师：刘娇娜

二〇二四年三月二十四日

## 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：深圳信立泰药业股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,321,975,062.75	2,670,466,697.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,059,832.88	328,361,918.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	467,398,830.97	499,970,782.39
应收款项融资	77,983,781.63	57,744,839.96
预付款项	26,125,128.56	34,130,968.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,006,316.26	23,402,309.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	490,857,450.66	543,534,405.19
合同资产		
持有待售资产		11,733,281.17
一年内到期的非流动资产	163,327,291.67	
其他流动资产	558,488,228.29	542,070,558.32
<b>流动资产合计</b>	<b>3,313,221,923.67</b>	<b>4,711,415,760.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,738,967.00	297,728,370.49
其他权益工具投资	234,799,270.50	200,000,000.00
其他非流动金融资产	276,380,283.41	226,417,754.51
投资性房地产	32,345,137.09	34,732,624.44
固定资产	1,402,241,733.30	1,439,005,602.50
在建工程	34,354,210.39	37,595,192.40
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产	20,831,969.12	29,302,631.27
无形资产	1,318,020,900.57	965,460,802.35
开发支出	1,297,758,336.98	1,219,075,247.79
商誉	10,912,463.50	60,527,206.59
长期待摊费用	117,984,776.08	124,754,542.29
递延所得税资产	87,401,411.89	88,420,909.83
其他非流动资产	959,681,370.52	320,832,456.34
非流动资产合计	6,083,450,830.35	5,043,853,340.80
资产总计	9,396,672,754.02	9,755,269,101.43
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	177,186,266.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,873,940.48
衍生金融负债		
应付票据		33,566,700.00
应付账款	156,006,900.08	186,080,289.78
预收款项	135,877.15	
合同负债	29,413,511.76	42,664,710.78
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	224,374,384.31	208,618,600.17
应交税费	39,643,159.43	68,878,034.51
其他应付款	279,032,407.05	446,487,129.95
其中：应付利息		
应付股利		653,000.61
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	10,927,206.76	11,464,457.56
其他流动负债	35,550,553.58	426,815,699.65
流动负债合计	815,084,000.12	1,603,635,828.99
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	12,538,653.69	19,582,568.73
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,114,120.79	98,534,696.00
递延所得税负债	13,035,966.79	27,181,427.33
其他非流动负债	416,473,652.88	29,641,248.86
非流动负债合计	526,162,394.15	174,939,940.92
负债合计	1,341,246,394.27	1,778,575,769.91
所有者权益：		
股本	1,114,816,535.00	1,114,816,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,900,327,043.01	1,865,580,120.06
减：库存股	602,164,494.80	602,164,494.80
其他综合收益	42,223,320.88	33,244,780.73
专项储备		
盈余公积	526,364,058.63	526,364,058.63
一般风险准备		
未分配利润	5,037,427,374.49	5,003,040,639.65
归属于母公司所有者权益合计	8,018,993,837.21	7,940,881,639.27
少数股东权益	36,432,522.54	35,811,692.25
所有者权益合计	8,055,426,359.75	7,976,693,331.52
负债和所有者权益总计	9,396,672,754.02	9,755,269,101.43

法定代表人：叶宇翔    主管会计工作负责人：孔芸    会计机构负责人：孔芸

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	681,980,943.28	1,705,617,303.23
交易性金融资产	100,933,943.99	120,773,602.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	419,099,251.32	459,736,567.57
应收款项融资	70,427,774.32	50,524,061.11
预付款项	6,011,194.46	8,309,119.93
其他应收款	29,836,335.96	30,243,969.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	343,693,711.91	339,604,786.45
合同资产		
持有待售资产		11,733,281.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,024,522.00	531,882,316.01
流动资产合计	2,193,007,677.24	3,258,425,006.90
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	3,832,512,398.58	3,834,163,225.50
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	104,977,889.91	55,909,266.06
投资性房地产	127,045,766.78	57,536,843.91
固定资产	819,014,573.37	909,379,515.94
在建工程	22,191,005.77	25,935,436.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,147,461.87	20,758,426.08
无形资产	885,145,955.35	495,554,262.15
开发支出	1,069,083,199.85	1,129,050,832.76
商誉		
长期待摊费用	50,973,659.75	56,555,147.49
递延所得税资产	56,934,202.08	71,616,240.73
其他非流动资产	552,887,730.04	64,261,741.28
非流动资产合计	7,743,913,843.35	6,920,720,938.26
资产总计	9,936,921,520.59	10,179,145,945.16
流动负债：		
短期借款		117,252,966.11
交易性金融负债		1,873,940.48
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	604,560,453.16	455,098,281.81
预收款项		
合同负债	14,937,309.23	31,995,081.11
应付职工薪酬	168,503,130.06	168,242,852.49
应交税费	20,034,689.75	40,016,222.12
其他应付款	390,187,549.73	585,576,727.60
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	10,683,769.39	8,773,931.43
其他流动负债	35,295,060.90	53,807,613.94
流动负债合计	1,274,201,962.22	1,552,637,617.09
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	13,186,212.34	12,669,005.17

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,688,108.03	91,301,658.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,874,320.37	103,970,663.41
负债合计	1,365,076,282.59	1,656,608,280.50
所有者权益：		
股本	1,114,816,535.00	1,114,816,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,106,667,857.46	2,106,667,857.46
减：库存股	602,164,494.80	602,164,494.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	557,408,267.50	557,408,267.50
未分配利润	5,395,117,072.84	5,345,809,499.50
所有者权益合计	8,571,845,238.00	8,522,537,664.66
负债和所有者权益总计	9,936,921,520.59	10,179,145,945.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	3,365,343,342.73	3,482,011,378.10
其中：营业收入	3,365,343,342.73	3,482,011,378.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,758,700,913.00	2,800,875,029.12
其中：营业成本	1,057,551,549.04	993,612,412.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,557,507.29	46,933,597.71
销售费用	1,015,589,017.37	1,094,427,270.13
管理费用	286,588,559.54	237,563,054.21
研发费用	409,194,024.26	533,749,697.34
财务费用	-53,779,744.50	-105,411,002.55
其中：利息费用	17,372,581.84	12,538,533.79

利息收入	68,644,333.17	112,800,293.38
加：其他收益	90,393,438.77	56,761,104.10
投资收益（损失以“-”号填列）	12,296,367.82	38,457,319.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,457,426.72	-6,071,171.69
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）	8,092,871.60	3,811,224.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,417,268.64	4,175,927.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,554,181.20	-56,723,709.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-477,669.80	-182,228.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	655,975,988.28	727,435,986.77
加：营业外收入	1,884,651.62	1,879,203.52
减：营业外支出	16,099,868.04	15,590,168.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	641,760,771.86	713,725,021.92
减：所得税费用	60,932,062.75	79,359,900.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	580,828,709.11	634,365,121.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	580,828,709.11	634,365,121.47
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	580,066,240.84	637,091,085.60
2. 少数股东损益	762,468.27	-2,725,964.13
六、其他综合收益的税后净额	10,546,282.65	46,657,598.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,385,494.98	46,657,598.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,406,954.83	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,406,954.83	
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	8,978,540.15	46,657,598.74

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	8,978,540.15	46,657,598.74
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	160,787.67	
七、综合收益总额	591,374,991.76	681,022,720.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	590,451,735.82	683,748,684.34
归属于少数股东的综合收益总额	923,255.94	-2,725,964.13
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.520	0.580
（二）稀释每股收益	0.520	0.580

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：叶宇翔 主管会计工作负责人：孔芸 会计机构负责人：孔芸

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	2,903,602,134.02	3,139,034,942.40
减：营业成本	1,068,499,153.40	948,371,861.96
税金及附加	32,855,136.44	38,399,323.08
销售费用	915,118,321.12	1,031,247,533.86
管理费用	182,612,671.91	146,437,706.11
研发费用	243,504,980.71	353,159,472.64
财务费用	-37,018,118.08	-92,550,853.85
其中：利息费用	2,578,986.63	5,243,510.13
利息收入	38,021,015.22	92,770,756.18
加：其他收益	74,672,096.19	50,521,478.77
投资收益（损失以“-”号填列）	84,417,960.29	-643,024.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,528,252.59	-1,418,281.13
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）	4,986,208.48	-633,529.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,202,606.98	-2,793,440.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,692.32	-278,108.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,510.09	-140,551.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	664,308,678.23	760,002,722.78
加：营业外收入	1,242,976.57	1,210,302.70
减：营业外支出	13,414,679.52	14,576,342.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,136,975.28	746,636,682.85
减：所得税费用	57,149,895.94	80,616,519.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	594,987,079.34	666,020,163.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	594,987,079.34	666,020,163.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	594,987,079.34	666,020,163.53
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	3,489,900,381.07	3,508,592,941.21
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	7,690,360.15	23,398,785.92
收到其他与经营活动有关的现金	173,782,970.54	165,722,792.10
经营活动现金流入小计	3,671,373,711.76	3,697,714,519.23
购买商品、接受劳务支付的现金	590,687,940.85	605,102,602.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	873,645,499.95	762,296,200.71
支付的各项税费	414,107,637.16	427,650,056.59
支付其他与经营活动有关的现金	953,490,076.24	931,860,796.33
经营活动现金流出小计	2,831,931,154.20	2,726,909,656.12
经营活动产生的现金流量净额	839,442,557.56	970,804,863.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,410,225,498.41	689,034,780.76
取得投资收益收到的现金	30,349,709.01	7,123,795.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,544.96	586,120.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,441,158,752.38	696,744,696.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,999,139.81	598,960,246.29
投资支付的现金	2,140,980,423.05	1,371,092,708.19
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	2,811,979,562.86	1,970,052,954.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,370,820,810.48	-1,273,308,257.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,454.75	34,473,772.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,454.75	34,473,772.36
取得借款收到的现金	223,731,458.33	296,333,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,500,000.00
筹资活动现金流入小计	223,762,913.08	631,307,072.36
偿还债务支付的现金	358,626,633.35	183,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,676,614.54	441,207,374.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,305,959.22	10,665.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,963,659.14	408,000,013.99
筹资活动现金流出小计	929,266,907.03	1,032,807,388.47



筹资活动产生的现金流量净额	-705,503,993.95	-401,500,316.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,066,822.14	32,961,474.18
五、现金及现金等价物净增加额	-1,232,815,424.73	-671,042,236.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,550,975,998.33	3,222,018,234.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,160,573.60	2,550,975,998.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	3,019,300,447.45	3,222,299,920.03
收到的税费返还	3,546,791.99	
收到其他与经营活动有关的现金	209,529,976.07	411,793,494.41
经营活动现金流入小计	3,232,377,215.51	3,634,093,414.44
购买商品、接受劳务支付的现金	643,403,513.79	665,567,098.92
支付给职工以及为职工支付的现金	665,450,297.45	593,494,052.79
支付的各项税费	296,198,592.13	383,719,380.23
支付其他与经营活动有关的现金	883,636,965.57	804,835,880.95
经营活动现金流出小计	2,488,689,368.94	2,447,616,412.89
经营活动产生的现金流量净额	743,687,846.57	1,186,477,001.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,000,000.00	53,600,000.00
取得投资收益收到的现金	25,912,632.38	2,981,605.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,687.29	15,554,697.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	976,515,319.67	72,136,303.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,966,191.77	404,661,784.63
投资支付的现金	1,470,000,000.00	1,050,452,653.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,955,966,191.77	1,455,114,437.75
投资活动产生的现金流量净额	-979,450,872.10	-1,382,978,133.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,800,000.00	236,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,800,000.00	236,400,000.00
偿还债务支付的现金	199,600,000.00	183,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,665,426.58	440,610,715.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,421,838.09	282,465,297.48
筹资活动现金流出小计	760,687,264.67	906,676,013.39
筹资活动产生的现金流量净额	-675,887,264.67	-670,276,013.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,744,235.03	5,356,046.32
五、现金及现金等价物净增加额	-909,906,055.17	-861,421,099.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,589,181,807.81	2,450,602,907.12
六、期末现金及现金等价物余额	679,275,752.64	1,589,181,807.81

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	1,114,816,535.00				1,865,580.12	602,164,494.80	33,244,780.73		526,364,058.63		5,002,893,148.11		7,940,734,147.73	35,811,692.25	7,976,545,839.98
加：会计政策变更													147,491.54		147,491.54
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,114,816,535.00				1,865,580.12	602,164,494.80	33,244,780.73		526,364,058.63		5,003,040,639.65		7,940,881,639.27	35,811,692.25	7,976,693,331.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,746,922.95		8,978,540.15				34,386,734.84		78,112,197.94	620,830.29	78,733,028.23
（一）综合收益总额							8,978,540.15				580,066,240.84		589,044,780.99	923,255.94	589,968,036.93
（二）所有者投入和减少资本					25,945,048.34								25,945,048.34		25,945,048.34
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					8,80								8,80	-				8,49	
					1,87							1,87	302,					9,44	
					4.61							4.61	425.					8.96	
													65						
四、本期	1,11				1,90	602,	42,2		526,		5,03	8,01	36,4				8,05		
	4,81				0,32	164,	23,3		364,		7,42	8,99	32,5				5,42		
	6,53				7,04	494.	20.8		058.		7,37	3,83	22.5				6,35		

期末余额	5.00				3.01	80	8		63		4.49		7.21	4	9.75
------	------	--	--	--	------	----	---	--	----	--	------	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	1,114,816,535.00				1,930,312,175.73	327,859,278.84	-13,412,818.01		526,364,058.63		4,803,513,304.16		8,033,733,976.67	11,910,468.58	8,045,644,525
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	1,114,816,535.00				1,930,312,175.73	327,859,278.84	-13,412,818.01		526,364,058.63		4,803,513,304.16		8,033,733,976.67	11,910,468.58	8,045,644,525
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号 填 列)					-64,732,055.67	274,305,215.96	46,657,598.74				199,527,335.49		-92,852,337.40	23,901,233.67	-68,951,113.73
(一) 综合 收益 总额							46,657,598.74				637,091,085.60		683,748,684.34	-2,725,964.13	681,022,720.21
(二) 所有 者 投入 和减 少资 本					765,724.67								765,724.67		765,724.67





他					2	96							211.34		211.34
四、本期期末余额	1,114,816.53				1,865.06	602,164.49	33,244.78		526,364.05		5,003.63		7,940.63	35,811.69	7,976.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	1,114,816.53				2,106,667.86	602,164.49			557,408.26	5,345,706.82		8,522,434.98
加：会计政策变更										102,676.58		102,676.58
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,114,816.53				2,106,667.86	602,164.49			557,408.26	5,345,809.40		8,522,537.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										49,307.53		49,307.53
（一）综合收益总额										594,879.34		594,879.34
（二）												



所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-		-	
1. 提取盈余公积									545,679,506.00		545,679,506.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-		-	
3. 其他									545,679,506.00		545,679,506.00	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,114,816.00				2,106,667.857.46	602,164.494.80			557,408.267.50	5,395,117,072.84		8,571,845,238.00

上期金额

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	1,114,816,535.00				2,106,368,487.10	327,859,278.84			557,408,267.50	5,117,224,940.77		8,567,958,951.53
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,114,816,535.00				2,106,368,487.10	327,859,278.84			557,408,267.50	5,117,224,940.77		8,567,958,951.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					299,370.36	274,305,215.96				228,584,558.73		-45,421,286.87
（一）综合收益总额										666,020,163.53		666,020,163.53
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
										437,435,604.80		437,435,604.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										437,435,604.80		437,435,604.80
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					299,370.36	274,305.215.96						-274,005.845.60
四、本期末余额	1,114,816,535.00				2,106,667,857.46	602,164,494.80			557,408,267.50	5,345,809,499.50		8,522,537,664.66

### 三、公司基本情况

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1998 年 11 月在深圳注册成立，2009 年在深圳证券交易所上市。现总部位于深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半岛 4 层 A 区。

本公司所属行业为医药制造业。公司及各子公司主营业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售，主要产品及在研项目包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨科药物等，涵盖心血管、降血糖、骨科、抗肿瘤、抗感染等治疗领域。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 3 月 24 日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事医药研发、制造及销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”和五、29“无形资产”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	经审计资产总额的 0.5%以上且绝对金额超过 500 万元认定为重要。
本期重要的应收款项核销	经审计资产总额的 0.5%以上且绝对金额超过 500 万元认定为重要。
重要的投资活动现金流量	公司将单项现金流量金额超过投资活动现金流入金额 30% 的认定为重要。
重要的在建工程	公司将单项在建工程明细金额超过资产总额 0.5%的认定为重要。
重要的非全资子公司	非全资子公司单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本集团合并报表相关项目的 $\geq 10\%$ 或性质重要。
重要的或有事项	公司将很可能（50%以上的可能性）产生或有义务的事项认定为重要。
重要的资本化研发项目	期末累计投入超过期末开发支出总金额的 10%以上。

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

##### 1、控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

##### 2、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）处置子公司的会计处理

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

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。



## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如

果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 12、应收票据

### (1) 预期信用损失的确定方法

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。③债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

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

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机构为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票	按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机构之外的单位为票据承兑人的应收票据划分具有类似信用风险特征的组合； 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### (3) 预期信用损失的会计处理方法

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

## 13、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司除已单项计量损失的应收账款外，将应收客户款项确定不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无风险组合	按其性质，发生坏账损失的可能性非常小
账龄分析法组合	将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

预期信用损失率估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	3.00
1—2 年	20.00
2—3 年	50.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 14、应收款项融资

详见本附注五、13“应收账款”（含应收款项融资）。

## 15、其他应收款

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收股利	本组合应收被投资单位宣告分配的利润。
应收利息	本组合为应收金融机构的利息。
应收其他款项-无风险组合	按其性质，发生坏账的可能性非常小，不计提坏账准备。
应收其他款项-无风险组合外的其他应收款项	将具有相同或相类似风险的应收其他款项划分为同一组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

### 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或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)作为合同资产列示。

## 17、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、自制半成品、产成品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 18、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则

该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 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）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的

董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产后续采用年限平均法进行折旧或摊销，并根据该房屋建筑物或土地使用权的性质和使用情况，确定使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对其使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	10%	2.25%-9%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。



## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
------	---------	-----------	------

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	法定使用年限	年限平均法
专利权	5-20	法定使用年限	年限平均法
非专利技术	5-10	预计使用年限	年限平均法
软件系统	5-10	预计使用年限	年限平均法
商标权	10	预计使用年限	年限平均法
特许权使用费	按照双方约定	约定使用年限	年限平均法

## （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、试验检验费、材料样品等直接投入费用、折旧摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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。

## 30、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、无形资产、使用权资产、商誉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。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用主要包括装修费及车间装修改造。

### 32、合同负债

本公司将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。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 35、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

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

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

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

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 37、收入

按照业务类型披露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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司产品销售方式主要采用学术推广、代理分销及直接销售等模式，各种模式确认收入具体原则如下：

1、心血管等专科药物采用学术推广模式，即通过与医药公司签订销售合同，公司根据实际订单向医药公司发出商品，经对方取得产品控制权时点确认销售收入。

2、头孢类抗生素制剂、器械产品采用代理分销模式，即通过与经销商签订代理协议，经销商订购药品，公司运送产品至经销商指定地点，经对方取得产品控制权时点确认销售收入。

3、头孢类抗生素原料产品采用直接销售模式，即通过与各类制药企业直接签订销售合同，向对方直接销售该类产品，公司运送产品至指定地点，经对方收货并经检验合格确认取得产品控制权时点确认销售收入。

4、集采中标产品，根据中标年度采购量，在医院下订单后向医药公司发出商品，经对方确认取得产品控制权时点确认销售收入。

本公司授予知识产权许可销售方式具体的收入确认原则如下：

本公司于合同开始日评估授予知识产权许可是否是一项可区别于商业化合作合同中其他履约义务的单项履约义务。授予客户的知识产权许可构成单项履约义务的，同时满足下列三项条件的，应当作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入：（1）合同要求或客户能够合理预期本公司将从事对该项知识产权有重大影响的活动；（2）该活动对客户将产生有利或不利影响；（3）该活动不会导致向客户转让某项商品。否则应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入，在知识产权许可能够由被许可方使用并从中受益时确认为收入。

特许权使用费对于基于销售的特许权使用费（包括基于销售水平付款里程碑）且该特许权使用费与知识产权许可相关的部分占有主导地位时，本公司于以下两个时点的较晚者确认收入：（1）有关销售行为已发生；（2）履行相关履约义务。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用。

### 38、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### 39、政府补助

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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。

#### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

##### (4) 所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。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，则该合同为租赁或包含租赁。

#### 1. 承租人的会计处理

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，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已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

##### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日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，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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



## (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

## (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

五。

## 43、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

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“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”，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行；

具体影响如下：

## 1、合并报表

项目	重述前	重述金额	重述后
	上年末/上期发生额		上年末/上期发生额
递延所得税资产	88,273,418.29	147,491.54	88,420,909.83
未分配利润	5,002,893,148.11	147,491.54	5,003,040,639.65
所得税费用	79,507,391.99	-147,491.54	79,359,900.45

## 2、母公司报表

项目	重述前	重述金额	重述后
	上年末/上期发生额		上年末/上期发生额
递延所得税资产	71,513,564.15	102,676.58	71,616,240.73

未分配利润	5,345,706,822.92	102,676.58	5,345,809,499.50
所得税费用	80,719,195.90	-102,676.58	80,616,519.32

#### 44、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算的销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	13%、9%、6%
	应纳税额	5%、3%
城市维护建设税	应当缴纳的流转税税额计缴。	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额计缴。	25%、20%、15%
利得税	应纳利得税额计缴	8.25%、16.5%

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
深圳信立泰药业股份有限公司	15%
山东信立泰药业有限公司	15%
惠州信立泰药业有限公司	15%
深圳信立泰医疗器械股份有限公司	25%
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	25%
北京信立泰医疗器械有限公司	15%
苏州桓晨医疗科技有限公司	25%
信立泰（苏州）药业有限公司	15%
信立泰（成都）生物技术有限公司	15%
诺泰国际有限公司	16.5%
深圳市健善康医药有限公司	小微企业优惠税率
深圳市信鹏医疗科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

1、根据《企业所得税法》第二十八条和《企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76 号）规定，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

①深圳信立泰药业股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日经重新申请认定为高新技术企业（证书编号：GR202344204075），认定有效期为三年。自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日减按 15% 的税率计缴企业所得税。

② 山东信立泰药业有限公司于 2021 年 12 月 7 日取得高新技术企业（证书编号：GR202137002704），认定有效期为三年。自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日减按 15% 的税率计缴企业所得税。

③ 惠州信立泰药业有限公司于 2022 年 12 月 19 日取得高新技术企业（证书编号：GR202244000304），认定有效期为三年。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日减按 15% 的税率计缴企业所得税。

④ 信立泰（苏州）药业有限公司于 2023 年 11 月 6 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202332001330），认定有效期为三年。公司自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日减按 15% 的税率计缴企业所得税。

⑤ 信立泰（成都）生物技术有限公司于 2023 年 10 月 16 日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR202351003074），认定有效期为三年。公司自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日减按 15% 的税率计缴企业所得税。

⑥ 北京信立泰医疗器械有限公司于 2022 年 12 月 30 日经复审认定为国家级高新技术企业（证书编号：GR202211006479），认定有效期为三年。公司自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2、《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

3、《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

### 3、其他

公司之子公司诺泰国际有限公司于香港注册，根据香港法规规定，香港法团（公司）首 200 万港币的利润按照 8.25% 的税率计算，超过 200 万港币的部分按照 16.5% 计算。

## 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	20,001.88	34,885.76
银行存款	1,317,794,865.01	2,550,592,882.55
其他货币资金	1,957,322.94	91,163,495.77
期末未到期利息	2,202,872.92	28,675,433.49

合计	1,321,975,062.75	2,670,466,697.57
其中：存放在境外的款项总额	194,728,685.19	297,974,256.21

其他说明：

注 1、存放在境外的货币资金为美元 27,304,066.14 元，港币 1,314,314.26 元，人民币 99,042.26 元，日元 644,599.00 元，欧元 2,514.43 元，共计折合人民币 194,728,685.19 元，（2022 年 12 月 31 日：折合人民币 297,974,256.21 元）；

注 2、期末用于诉讼担保的货币资金为 1,611,616.23 元。

## 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	186,059,832.88	328,361,918.37
其中：		
理财产品	186,059,832.88	328,361,918.37
其中：		
合计	186,059,832.88	328,361,918.37

其他说明：

## 3、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

### （2）按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(5) 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
----	----------	-----------

**(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：

**4、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	463,239,623.44	511,828,158.65
1 至 2 年	22,142,501.54	4,340,299.00
2 至 3 年	684,790.00	50,458.62
3 年以上	754,626.14	743,247.40
3 至 4 年	754,626.14	743,247.40
合计	486,821,541.12	516,962,163.67

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	486,821,541.12	100.00%	19,422,710.15	3.99%	467,398,830.97	516,962,163.67	100.00%	16,991,381.28	3.29%	499,970,782.39
其中：										
合计	486,821,541.12	100.00%	19,422,710.15	3.99%	467,398,830.97	516,962,163.67	100.00%	16,991,381.28	3.29%	499,970,782.39

按组合计提坏账准备： 19,422,710.15 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）	463,239,623.44	13,897,188.70	3.00%
1-2年（含2年）	22,142,501.54	4,428,500.31	20.00%
2-3年（含3年）	684,790.00	342,395.00	50.00%
3年以上	754,626.14	754,626.14	100.00%
合计	486,821,541.12	19,422,710.15	

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：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,991,381.28	2,482,764.54		51,435.67		19,422,710.15
合计	16,991,381.28	2,482,764.54		51,435.67		19,422,710.15

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,435.67

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：

本期无重要的应收账款核销。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	40,172,229.74		40,172,229.74	8.25%	1,205,166.89
客户二	39,390,180.74		39,390,180.74	8.09%	1,181,705.42
客户三	24,183,805.74		24,183,805.74	4.97%	3,700,514.17
客户四	17,788,594.94		17,788,594.94	3.65%	533,657.85
客户五	15,256,612.67		15,256,612.67	3.13%	457,698.38
合计	136,791,423.83		136,791,423.83	28.09%	7,078,742.71

## 5、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

### (2) 报告期内账面价值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

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

## 6、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,983,781.63	57,744,839.96
合计	77,983,781.63	57,744,839.96



## (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

本公司期末应收款项融资系银行承兑汇票，所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
无	

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	224,884,813.64	
合计	224,884,813.64	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,006,316.26	23,402,309.25
合计	21,006,316.26	23,402,309.25

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

本期无核销的应收利息：

其他说明：

## (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	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判
----------	------	----	--------	-----------

位)				断依据
----	--	--	--	-----

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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
经营性往来款	7,114,027.64	3,695,010.16
备用金	9,600,991.79	14,460,625.10
押金及保证金	5,446,892.42	6,478,379.53
合计	22,161,911.85	24,634,014.79

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,749,971.16	20,755,609.29
1 至 2 年	4,385,568.97	1,577,213.50
2 至 3 年	843,623.90	120,098.00
3 年以上	1,182,747.82	2,181,094.00
3 至 4 年	72,778.00	155,122.00
4 至 5 年	145,376.32	101,030.00
5 年以上	964,593.50	1,924,942.00
合计	22,161,911.85	24,634,014.79

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	50,000.00	0.23%	50,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	22,111,911.85	99.77%	1,105,595.59	5.00%	21,006,316.26	24,634,014.79	100.00%	1,231,705.54	5.00%	23,402,309.25
其中：										
合计	22,161,911.85	100.00%	1,155,595.59	5.21%	21,006,316.26	24,634,014.79	100.00%	1,231,705.54	5.00%	23,402,309.25

按单项计提坏账准备：50,000.00 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一			50,000.00	50,000.00	100.00%	账龄较长且长期无合作
合计			50,000.00	50,000.00		

按组合计提坏账准备：1,105,595.59 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
坏账准备	22,111,911.85	1,105,595.59	5.00%
合计	22,111,911.85	1,105,595.59	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,231,705.54			1,231,705.54
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提			50,000.00	50,000.00
本期转回	119,773.46			119,773.46
其他变动	-6,336.49			-6,336.49
2023 年 12 月 31 日余额	1,105,595.59		50,000.00	1,155,595.59

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	1,231,705.54	50,000.00	119,773.46		-6,336.49	1,155,595.59
合计	1,231,705.54	50,000.00	119,773.46		-6,336.49	1,155,595.59

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

## 6) 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
浙江骏德生物科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	9.02%	100,000.00
深圳市福田区政府物业管理中心	押金	1,264,144.00	1-2年	5.70%	63,207.20
宁波银行深圳分行	代收代付款项	994,192.42	1年以内	4.49%	49,709.62
科莱恩化工(惠州)有限公司	押金	425,653.66	1年以内	1.92%	21,282.68
Alexandria Real Estate Equities, Inc	押金	417,036.46	5年以上	1.88%	20,851.82
合计		5,101,026.54		23.01%	255,051.32

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

本公司无因资金集中管理而列报于其他应收款的情形；

## 8、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	24,421,885.46	93.48%	32,745,230.68	95.94%
1至2年	1,312,634.31	5.02%	1,138,284.94	3.34%
2至3年	188,813.44	0.72%	14,557.52	0.04%
3年以上	201,795.35	0.77%	232,895.27	0.68%
合计	26,125,128.56		34,130,968.41	

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：

期末，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,524,521.74 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 17.32%。

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	101,266,752.09	136,827.12	101,129,924.97	117,128,069.47	5,728,044.79	111,400,024.68
在产品	21,963,374.75		21,963,374.75	27,921,137.79		27,921,137.79
库存商品	211,404,934.13	6,323,577.56	205,081,356.57	240,701,553.07	3,294,663.17	237,406,889.90
发出商品	3,450,692.82		3,450,692.82	8,608,572.40		8,608,572.40
包装物	12,928,533.91		12,928,533.91	12,278,999.26		12,278,999.26
低值易耗品	10,754,132.78	1,498.14	10,752,634.64	17,709,864.26		17,709,864.26
自制半成品	121,086,758.84	4,004,874.29	117,081,884.55	125,673,048.84		125,673,048.84
受托加工产品	18,469,048.45		18,469,048.45	2,535,868.06		2,535,868.06
合计	501,324,227.77	10,466,777.11	490,857,450.66	552,557,113.15	9,022,707.96	543,534,405.19

### (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	转销	
原材料	5,728,044.79			1,462,492.81	4,128,724.86	136,827.12
库存商品	3,294,663.17	5,483,803.66		117,420.34	2,337,468.93	6,323,577.56
低值易耗品		1,498.14				1,498.14
包装物		375.17			375.17	
自制半成品		4,004,874.29				4,004,874.29
合计	9,022,707.96	9,490,551.26		1,579,913.15	6,466,568.96	10,466,777.11

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例



按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用。

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资	163,327,291.67	
合计	163,327,291.67	

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

1) 一年内到期的其他债权投资情况

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减值准备	备注
大额存单及利息	157,987,500.00	5,339,791.67		163,327,291.67	150,000,000.00			
合计	157,987,500.00	5,339,791.67		163,327,291.67	150,000,000.00			

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

单位：元

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

2) 期末重要的一年内到期的其他债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率	逾期本金
----	----	------	-----	------	------

				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
大额存单及 利息	150,000,00 0.00	3.55%	2024年06 月30日	3.55%	3.55%		
合计	150,000,00 0.00						

### 3) 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）	
2023年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

### 4) 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的一年内到期的其他债权投资的核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-----------------

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

不适用

一年内到期的其他债权投资的其他说明：

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购入的一年内到期的其他债权投资 （公允价值计量）	532,178,888.89	531,579,694.44
待抵扣及待认证进项税额	12,258,570.87	8,741,144.76
预缴所得税	8,699,840.90	646,296.05
其他	5,350,927.63	1,103,423.07

合计	558,488,228.29	542,070,558.32
----	----------------	----------------

其他说明：

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
爱心人寿保险股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00						非交易性权益
深圳核心医疗科技股份有限公司	34,799,270.50		1,567,742.50		1,567,742.50			非交易性权益
合计	234,799,270.50	200,000,000.00	1,567,742.50		1,567,742.50			

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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
深圳核心医疗科技股份有限公司		1,567,742.50			非交易性权益	

其他说明：

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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												
中科健康产业（北京）有限公司	3,339,356.00					-	369,908.73					2,969,447.27
金仕生物科技（常熟）有限公司	84,007,397.26					-	2,446,492.34	474,038.85				82,034,943.77
四川锦江电子科技有限公司	134,676,473.21					-	11,082,365.79	8,116,558.71				131,710,666.13
平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业	55,872,683.00					-	1,158,343.86		122,574.33			54,591,764.81
上海越光医疗科技有限公司	19,832,461.02					-	400,316.00					19,432,145.02
小计	297,728,370.49					-	15,457,426.72	8,590,597.56	122,574.33			290,738,967.00
合计	297,728,370.49					-	15,457,426.72	8,590,597.56	122,574.33			290,738,967.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

#### 14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	23,987,889.91	24,919,266.06
深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
深圳市小分子新药创新中心有限公司	990,000.00	990,000.00
MERCATOR MEDSYSTEMS INC	62,795,097.86	61,901,192.81
苏州海狸生物医学工程有限公司	4,030,887.55	4,030,887.55
河北德路通生物科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
上海寻百会生物科技有限公司	8,416,850.00	8,416,850.00
深圳市锦瑞生物科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
领航基因科技（杭州）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
普瑞基准科技（北京）有限公司	62,134,137.00	12,134,137.00
苏州智核生物医药科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
福建平潭华兴康顺投资合伙企业（有限合伙）	1,060,000.00	1,060,000.00
南京岚煜生物科技有限公司	5,986,474.09	5,986,474.09
北京瑞朗泰科医疗器械有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
上海睿康生物科技有限公司	18,900,000.00	18,900,000.00
苏州帕诺米克生物医药科技有限公司	78,947.00	78,947.00
合计	276,380,283.41	226,417,754.51

其他说明：

1、公司持有的其他非流动金融资产因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

2、Mercator MEDSYSTEMS INC 期末余额变动主要是期末汇率变动所致。

#### 15、投资性房地产

##### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,584,568.81			44,584,568.81
2. 本期增加金额	1,298,520.41			1,298,520.41
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,298,520.41			1,298,520.41

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	45,883,089.22			45,883,089.22
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,851,944.37			9,851,944.37
2. 本期增加金额	3,686,007.76			3,686,007.76
(1) 计提或摊销	3,686,007.76			3,686,007.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,537,952.13			13,537,952.13
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	32,345,137.09			32,345,137.09
2. 期初账面价值	34,732,624.44			34,732,624.44

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
不适用						

## (4) 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：		
不适用		

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,402,241,733.30	1,439,005,602.50
固定资产清理		
合计	1,402,241,733.30	1,439,005,602.50

## (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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,207,672,323.41	894,438,901.66	9,722,395.97	238,848,598.13	2,350,682,219.17
2. 本期增加金额	10,147,462.63	46,564,881.19	396,704.37	33,554,885.19	90,663,933.38
(1) 购置		22,782,397.82	396,704.37	28,566,785.64	51,745,887.83
(2) 在建工程转入	10,147,462.63	23,245,806.09		4,941,312.67	38,334,581.39
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算		536,677.28		46,786.88	583,464.16
3. 本期减少金额	216,830.00	10,533,438.76	32,564.00	5,177,152.58	15,959,985.34

(1) 处置或报废	216,830.00	9,949,681.89	32,564.00	5,177,152.58	15,376,228.47
(2) 其他		583,756.87			583,756.87
4. 期末余额	1,217,602,956.04	930,470,344.09	10,086,536.34	267,226,330.74	2,425,386,167.21
二、累计折旧					
1. 期初余额	294,529,666.14	442,281,743.19	6,768,068.34	162,933,737.60	906,513,215.27
2. 本期增加金额	38,674,379.83	64,234,787.21	587,789.95	20,570,564.74	124,067,521.73
(1) 计提	38,674,379.83	64,002,860.95	587,789.95	20,538,054.71	123,803,085.44
(2) 外币折算		231,926.26		32,510.03	264,436.29
3. 本期减少金额	136,288.28	7,258,110.09	29,307.60	4,592,241.65	12,015,947.62
(1) 处置或报废	136,288.28	7,258,110.09	29,307.60	4,592,241.65	12,015,947.62
4. 期末余额	333,067,757.69	499,258,420.31	7,326,550.69	178,912,060.69	1,018,564,789.38
三、减值准备					
1. 期初余额		4,045,971.25		1,117,430.15	5,163,401.40
2. 本期增加金额				1,264.10	1,264.10
(1) 计提					
(2) 其他				1,264.10	1,264.10
3. 本期减少金额		585,020.97			585,020.97
(1) 处置或报废		583,756.87			583,756.87
(2) 其他		1,264.10			1,264.10
4. 期末余额		3,460,950.28		1,118,694.25	4,579,644.53
四、账面价值					
1. 期末账面价值	884,535,198.35	427,750,973.50	2,759,985.65	87,195,575.80	1,402,241,733.30
2. 期初账面价值	913,142,657.27	448,111,187.22	2,954,327.63	74,797,430.38	1,439,005,602.50

## (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
宝安厂区制剂一厂制剂楼厂房	26,574,769.90	工程竣工，产权证在办理中
坪山厂区-辅助生产楼	18,100,144.78	工程竣工，产权证在办理中
大亚湾厂区-504 溶媒回收车间	1,619,049.81	工程竣工，产权证在办理中
合计	46,293,964.49	

其他说明：

## (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,354,210.39	37,595,192.40
合计	34,354,210.39	37,595,192.40

## (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
信立泰河套深港合作区创新药研究项目	18,236,081.75		18,236,081.75			
山东信立泰质检中心建设项目	3,836,458.40		3,836,458.40	52,900.95		52,900.95
阿利沙坦酯中间品及替格瑞洛中间品回收利用-504 车间	3,003,974.76		3,003,974.76			
山东信立泰厂区技改项目	1,748,181.27		1,748,181.27	3,536,758.65		3,536,758.65

惠州信立泰 503 车间 951 审计改造	1,009,174.30		1,009,174.30			
惠州信立泰 1# 厂房冰盐水管 道改造工程	899,082.57		899,082.57			
坪山园区辅助 生产楼改宿舍 楼变更及验收 手续完善项目	869,893.93		869,893.93	96,951.12		96,951.12
宝安制药厂物 控部阴凉库及 常温库建设项 目	859,679.64		859,679.64			
信立泰药业高 端药物产业化 项目	797,834.66		797,834.66	3,635,370.95		3,635,370.95
惠州信立泰 509 车间替格 生产线扩产优 化改造	723,893.81		723,893.81			
其他项目	622,664.13		622,664.13	2,444,934.94		2,444,934.94
信立泰创新生 物药研发及产 业化重大项目 (前端费用)	596,446.00		596,446.00			
设备工程部能 源在线监控系 统新建	518,584.07		518,584.07			
惠州信立泰技 术研究部实验 室扩建项目	319,816.51		319,816.51			
宝安制药厂化 工库钢构加固 项目	177,720.75		177,720.75			
宝安厂区制药 二厂升级改造 项目(一期)	134,723.84		134,723.84			
深圳信立泰坪 山制药厂质检 车间				5,364,988.95		5,364,988.95
深圳市信立泰 医疗器械产业 化项目一期工 程				12,806,181.47		12,806,181.47
山东信立泰环 保处理设施大 修项目				1,917,196.27		1,917,196.27
12 号厂房建设 项目				941,375.61		941,375.61
连廊装修项目				716,189.85		716,189.85
惠州信立泰零 星工程项目				3,175,168.21		3,175,168.21
坪山园区食堂 改造项目				1,623,182.36		1,623,182.36

504 车间自控系统升级及区域安全隐患改造工程				829,608.52		829,608.52
大亚湾新员工食堂装修项目				149,313.77		149,313.77
惠州信立泰 509 车间新建洁净区项目				305,070.78		305,070.78
合计	34,354,210.39		34,354,210.39	37,595,192.40		37,595,192.40

## (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
信立泰河套深港合作区创新药研究项目	39,850,000.00		20,582,072.90	2,345,991.15		18,236,081.75	51.65%	60%				其他
合计	39,850,000.00		20,582,072.90	2,345,991.15		18,236,081.75						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无。

## 18、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,016,879.39	50,016,879.39
2. 本期增加金额	9,232,133.24	9,232,133.24
(1) 新增租赁	9,108,177.84	9,108,177.84
(2) 外币折算	123,955.40	123,955.40
3. 本期减少金额	5,314,191.62	5,314,191.62
(1) 处置	5,298,970.71	5,298,970.71
(2) 重估调整	15,220.91	15,220.91
4. 期末余额	53,934,821.01	53,934,821.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	20,714,248.12	20,714,248.12
2. 本期增加金额	17,653,779.66	17,653,779.66
(1) 计提	17,600,332.33	17,600,332.33
(2) 外币折算	53,447.33	53,447.33
3. 本期减少金额	5,265,175.89	5,265,175.89
(1) 处置	5,258,117.42	5,258,117.42
(2) 重估调整	7,058.47	7,058.47
4. 期末余额	33,102,851.89	33,102,851.89
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	20,831,969.12	20,831,969.12
2. 期初账面价值	29,302,631.27	29,302,631.27

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

## 19、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	软件系统	商标权	特许权使用费	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	161,322,912.60	106,765,666.86	1,570,366,746.37	23,196,901.78	27,268,100.00		1,888,920,327.61
2. 本期增加金额			46,594,083.62	3,814,981.10		512,436,010.95	562,845,075.67
(1) 购置				3,806,244.06		462,183,442.15	465,989,686.21
(2) 内部研发			46,594,083.62			50,252,568.80	96,846,652.42
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率影响				8,737.04			8,737.04
3. 本期减少金额				80,342.24			80,342.24
(1) 处置				80,342.24			80,342.24
4. 期末余额	161,322,912.60	106,765,666.86	1,616,960,829.99	26,931,540.64	27,268,100.00	512,436,010.95	2,451,685,061.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	34,575,753.35	37,403,848.31	706,416,125.09	13,076,709.71	11,129,836.80		802,602,273.26
2. 本期增加金额	3,323,448.41	418,874.88	172,872,832.54	2,747,581.94		29,892,100.64	209,254,838.41
(1) 计提	3,323,448.41	418,874.88	172,872,832.54	2,738,844.90		29,892,100.64	209,246,101.37
(2) 汇率影响				8,737.04			8,737.04
3. 本期减少金额				79,003.20			79,003.20
(1) 处置				79,003.20			79,003.20
4. 期末余额	37,899,201.76	37,822,723.19	879,288,957.63	15,745,288.45	11,129,836.80	29,892,100.64	1,011,778,108.47
三、减值准备							
1. 期初		67,356,411.20	37,362,577.60		16,138,263.20		120,857,252.00

余额							
2. 本期增加金额			1,028,800.00				1,028,800.00
(1) 计提			1,028,800.00				1,028,800.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		67,356,411.20	38,391,377.60		16,138,263.20		121,886,052.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	123,423,710.84	1,586,532.47	699,280,494.76	11,186,252.19		482,543,910.31	1,318,020,900.57
2. 期初账面价值	126,747,159.25	2,005,407.35	826,588,043.68	10,120,192.07			965,460,802.35

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 38.95%。

## (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：

本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## (3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 20、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		
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	10,912,463.50					10,912,463.50
信立泰（苏州）药业有限公司	76,225,309.54					76,225,309.54
苏州桓晨医疗科技有限公司	293,708,202.23					293,708,202.23

合计	380,845,975.27				380,845,975.27
----	----------------	--	--	--	----------------

## (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		
苏州桓晨医疗科技有限公司	293,708,202.23					293,708,202.23
信立泰（苏州）药业有限公司	26,610,566.45	49,614,743.09				76,225,309.54
合计	320,318,768.68	49,614,743.09				369,933,511.77

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
信立泰（苏州）药业有限公司	本公司于收购信立泰（苏州）药业有限公司时，投资成本超过享有被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉	苏州信立泰作为独立的经济实体运行，独立产生现金流量，减值测试时将其视为独立的资产组。	是
深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司	本公司于收购深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司时，投资成本超过享有被收购方账面可辨认净资产公允价值的部分，合并时形成商誉	科奕顿作为独立的经济实体运行，独立产生现金流量，减值测试时将其视为独立的资产组。	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
不适用			

其他说明

## 商誉减值情况

项目	信立泰（苏州）药业有限公司	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司
商誉账面余额①	76,225,309.54	10,912,463.50
商誉减值准备余额②	26,610,566.45	
商誉的账面价值③=①-②	49,614,743.09	10,912,463.50
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	53,852,010.49	7,274,975.67
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	103,466,753.58	18,187,439.17
资产组的账面价值⑥	371,681,510.99	80,653,820.10
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	475,148,264.57	98,841,259.27
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	370,652,700.00	126,100,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	104,495,564.57	

项目	信立泰（苏州）药业有限公司	深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司
归属于母公司商誉减值损失⑩	49,614,743.09	

#### （4）可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
包含苏州信立泰商誉的资产组组合	475,148,264.57	370,652,700.00	104,495,564.57	5	收入增长率：-4.88%-34.32% 息税前利润率：14%-28% 折现率：12.58%	收入增长率：0% 息税前利润率：24.2% 折现率：12.58%	稳定期收入增长率为0% 息税前利润率、折现率与预测期最后一年一致
包含科奕顿商誉的资产组组合	98,841,259.27	126,100,000.00	0.00	5	收入增长率：18.11%-266.90% 息税前利润率：-59.67%-18% 折现率：14.860%	收入增长率：0% 息税前利润率：18% 折现率：14.86%	稳定期收入增长率为0% 息税前利润率、折现率与预测期最后一年一致
合计	573,989,523.84	496,752,700.00	104,495,564.57				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

#### （5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

无业绩承诺事项影响；



## 21、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
固定资产改良支出	61,826,641.56	1,509,685.59	13,423,454.40		49,912,872.75
固定资产大修理支出	14,805,057.43	273,688.03	3,078,177.65		12,000,567.81
其他长期待摊费用	48,122,843.30	21,295,288.76	13,346,796.54		56,071,335.52
合计	124,754,542.29	23,078,662.38	29,848,428.59		117,984,776.08

其他说明：

## 22、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	4,257,817.43	638,672.61	1,503,616.77	238,598.51
内部交易未实现利润	107,145,907.26	17,110,628.99	79,259,707.65	11,888,956.15
可抵扣亏损	88,328,061.08	22,082,015.27	18,958,256.82	2,843,738.52
信用减值损失	19,640,456.97	2,974,689.48	17,616,987.14	2,655,289.47
预计负债引起的暂时性差异	33,748,203.69	5,062,230.55	61,476,600.71	9,221,490.12
递延收益	81,114,120.79	12,167,118.11	95,534,696.00	14,330,204.40
预提费用	237,004,735.96	35,550,710.39	321,057,403.75	48,158,610.56
股份支付	3,915,537.68	587,330.65	148,993.14	22,348.97
资产折旧摊销年限差异	41,486,233.82	6,222,935.07	26,664,322.29	3,999,648.34
租赁负债	17,232,417.63	2,637,522.12	25,424,592.39	3,813,688.85
合计	633,873,492.31	105,033,853.24	647,645,176.66	97,172,573.89

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	154,829,765.21	23,568,472.93	178,211,470.21	27,114,309.03
交易性金融资产的公允价值变动	26,528,590.45	3,979,288.56	29,073,276.87	4,360,991.53
税法允许提前扣除费用	4,734,918.88	710,237.83	5,246,690.33	787,003.55
预计退货			30,599.80	4,589.97
使用权资产	15,935,138.89	2,410,408.82	24,145,755.01	3,666,197.31
合计	202,028,413.43	30,668,408.14	236,707,792.22	35,933,091.39

## (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	17,632,441.35	87,401,411.89	8,751,664.06	88,420,909.83
递延所得税负债	17,632,441.35	13,035,966.79	8,751,664.06	27,181,427.33

## (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	47,892,556.50	21,128,639.88
可抵扣亏损	855,493,867.94	889,938,705.96
合计	903,386,424.44	911,067,345.84

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度		3,432,979.67	
2024 年度			
2025 年度	12,686,479.12	15,515,003.79	
2026 年度	41,835,269.81	27,892,386.70	
2027 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	136,724,720.67	154,486,710.83	
2028 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	37,745,435.03	48,722,748.40	
2029 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	314,481,656.54	328,159,171.46	
2030 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	79,961,935.20	71,776,354.20	
2031 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	31,390,448.56	105,445,194.10	
2032 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	129,876,596.43	134,508,156.81	
2033 年度(适用于高新技术企业和科技型中小企业)	70,791,326.58		
合计	855,493,867.94	889,938,705.96	

其他说明：

## 23、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
预付长期资产购置款	60,610,106.16		60,610,106.16	75,449,758.36		75,449,758.36

定期存款及利息	898,715,250.17		898,715,250.17	238,925,623.29		238,925,623.29
待抵扣进项税				6,309,425.69		6,309,425.69
长期应收款	356,014.19		356,014.19	147,649.00		147,649.00
合计	959,681,370.52		959,681,370.52	320,832,456.34		320,832,456.34

其他说明：

## 24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,611,616.23	1,611,616.23	冻结	诉讼担保				
合计	1,611,616.23	1,611,616.23						

其他说明：

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	177,186,266.11
合计	40,000,000.00	177,186,266.11

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 0.00 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：

## 26、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,873,940.48

其中：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,873,940.48
其中：		
合计		1,873,940.48

其他说明：

## 27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		33,566,700.00
合计		33,566,700.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 28、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	118,412,850.05	141,833,539.23
采购资产款项	34,256,591.80	34,947,617.93
其他	3,337,458.23	9,299,132.62
合计	156,006,900.08	186,080,289.78

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子系统工程第二建设有限公司	870,096.83	工程款尚未到结算期
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	176,800.00	工程款尚未到结算期
哈尔滨科海机械设备制造有限公司	225,600.00	工程款尚未到结算期
惠州市成泰机电设备有限公司	275,264.77	工程款尚未到结算期
合计	1,547,761.60	

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		653,000.61
其他应付款	279,032,407.05	445,834,129.34

合计	279,032,407.05	446,487,129.95
----	----------------	----------------

## (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
普通股股利		653,000.61
合计		653,000.61

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
应付往来款	2,584,233.05	97,988,519.24
应付股权转让款	1,608,072.72	1,608,072.72
应付各类保证金	36,501,496.90	33,575,478.29
预提费用	238,338,604.38	312,662,059.09
应付其他		
合计	279,032,407.05	445,834,129.34

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福州新迪医药科技有限公司	8,828,000.00	保证金
合计	8,828,000.00	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	135,877.15	
合计	135,877.15	

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 31、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与销售相关的技术转让款		21,626,485.55
与销售货物相关的预收款	12,996,238.96	4,709,035.03
与销售相关的研发服务款	2,735,335.38	8,623,118.42
预提实物返利	13,681,937.42	7,706,071.78
合计	29,413,511.76	42,664,710.78

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

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
与销售相关的技术转让款	21,626,485.55	本期权益转让已实现
合计	21,626,485.55	——

### 32、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	205,182,098.43	886,149,530.98	876,851,841.77	214,479,787.64
二、离职后福利-设定提存计划	3,436,501.74	69,470,517.33	70,259,018.84	2,648,000.23
三、辞退福利		15,317,474.18	8,070,877.74	7,246,596.44
合计	208,618,600.17	970,937,522.49	955,181,738.35	224,374,384.31

## (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	201,378,208.94	752,771,714.97	742,911,742.75	211,238,181.16
2、职工福利费		46,450,879.72	46,450,879.72	
3、社会保险费	1,774,192.70	35,291,762.20	35,417,423.85	1,648,531.05
其中：医疗保险费	1,630,467.07	31,395,086.51	31,536,222.98	1,489,330.60
工伤保险费	91,195.27	2,072,531.03	2,094,979.08	68,747.22
生育保险费	52,530.36	1,824,144.66	1,786,221.79	90,453.23
4、住房公积金	2,025,646.83	45,534,491.05	45,970,930.16	1,589,207.72
5、工会经费和职工教育经费	4,049.96	6,100,683.04	6,100,865.29	3,867.71
8、其他短期薪酬				
合计	205,182,098.43	886,149,530.98	876,851,841.77	214,479,787.64

## (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	3,321,130.30	67,668,762.00	68,427,002.86	2,562,889.44
2、失业保险费	115,371.44	1,801,755.33	1,832,015.98	85,110.79
合计	3,436,501.74	69,470,517.33	70,259,018.84	2,648,000.23

其他说明：

## 33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,211,233.26	31,994,082.45
企业所得税	10,492,449.14	28,924,019.95
个人所得税	2,089,582.86	3,392,056.05
城市维护建设税	1,475,802.49	1,844,819.65
教育费附加	1,138,322.39	1,416,539.61
土地使用税	187,327.68	187,327.68
房产税	520,907.74	521,417.32
印花税	522,253.47	583,301.00
其他税费	5,280.40	14,470.80
合计	39,643,159.43	68,878,034.51

其他说明：

## 34、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	10,927,206.76	11,464,457.56
合计	10,927,206.76	11,464,457.56

其他说明：

## 35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债相关税费	1,564,729.82	506,198.94
应付可变对价	33,985,823.76	53,807,697.07
信泰医疗股权回购义务相关款项		372,501,803.64
合计	35,550,553.58	426,815,699.65

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

## 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,432,563.57	33,137,096.88
未确认融资费用	-966,703.12	-2,090,070.59
一年内到期的租赁负债	-10,927,206.76	-11,464,457.56
合计	12,538,653.69	19,582,568.73

其他说明：

## 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	98,534,696.00	26,071,520.00	40,492,095.21	84,114,120.79	收到政府补助
合计	98,534,696.00	26,071,520.00	40,492,095.21	84,114,120.79	--



其他说明：

### 38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
叶琳璐	4,584,321.66	4,686,281.44
罗佳	5,500,606.07	5,622,944.91
刘洪美		2,809,990.39
任福臻	2,748,853.21	
宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司	2,412,495.65	2,466,151.91
上海黄河资产管理集团有限公司	8,936,672.59	9,135,432.90
李泉	3,525,955.18	3,604,375.86
姜书政	1,287,437.58	1,316,071.45
信泰医疗股权回购相关款项	387,477,310.94	0.00
合计	416,473,652.88	29,641,248.86

其他说明：

1、公司与上海黄河资产管理集团有限公司、罗佳、叶琳璐、刘洪美、宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司共同出资成立了宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙），其他合伙人投入的资本金在本合并报表中作为其他非流动负债列报。

2、本报告期通过宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议同意刘洪美持有的合伙企业全部份额变更至任福臻；

### 39、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	1,114,816,535.00						1,114,816,535.00

其他说明：

### 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,834,129,346.39	51,848.88	0.00	1,834,181,195.27
其他资本公积	31,450,773.67	34,715,498.39	20,424.32	66,145,847.74
合计	1,865,580,120.06	34,767,347.27	20,424.32	1,900,327,043.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：资本公司其他增加主要影响事项：

1、2022 年 11 月 22 日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，同意通过增资扩股的方式进行股权激励，信泰医疗授予激励对象的激励份额共 188.0522 万股。激励对象的认购价格为 18.32 元/股，不低于信泰医疗截至 2022 年 7 月 31 日每股对应的净资产值，激励对象的服务年限为 3 年，本期该因素影响金额为 24,979,600.57 元；

2、因参股企业锦江电子和金仕生物股份支付、引入新的投资者等影响本公司其他资本公积金额为 8,590,597.56 元；

#### 41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购库存股	602,164,494.80			602,164,494.80
合计	602,164,494.80			602,164,494.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司		税后归属 于少数股 东
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益		1,567,742 .50				1,406,954 .83	160,787.6 7	1,406,954 .83
其他 权益工具 投资公允 价值变动		1,567,742 .50				1,406,954 .83	160,787.6 7	1,406,954 .83
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	33,244,78 0.73	7,571,585 .32				7,571,585 .32		40,816,36 6.05
外币 财务报表 折算差额	33,244,78 0.73	7,571,585 .32				7,571,585 .32		40,816,36 6.05
其他综合 收益合计	33,244,78 0.73	9,139,327 .82				8,978,540 .15	160,787.6 7	42,223,32 0.88

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：

#### 43、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	526,364,058.63			526,364,058.63

合计	526,364,058.63			526,364,058.63
----	----------------	--	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 44、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	5,002,893,148.11	4,803,513,304.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	147,491.54	
调整后期初未分配利润	5,003,040,639.65	4,803,513,304.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	580,066,240.84	636,943,594.06
应付普通股股利	545,679,506.00	437,563,750.11
期末未分配利润	5,037,427,374.49	5,002,893,148.11

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 147,491.54 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 45、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	3,279,668,924.77	991,649,873.34	3,400,741,167.72	942,132,733.89
其他业务	85,674,417.96	65,901,675.70	81,270,210.38	51,479,678.39
合计	3,365,343,342.73	1,057,551,549.04	3,482,011,378.10	993,612,412.28

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	3,365,343,342.73	1,057,551,549.04					3,365,343,342.73	1,057,551,549.04
其中：								
原料及中间体	414,008,183.23	364,687,375.87					414,008,183.23	364,687,375.87
制剂	2,650,098,122.06	572,875,747.35					2,650,098,122.06	572,875,747.35

器械	215,562,619.48	54,086,750.12					215,562,619.48	54,086,750.12
其他	85,674,417.96	65,901,675.70					85,674,417.96	65,901,675.70
按经营地区分类	3,365,343,342.73	1,057,551,549.04					3,365,343,342.73	1,057,551,549.04
其中:								
华北地区	662,080,399.80	218,395,129.17					662,080,399.80	218,395,129.17
华东地区	1,165,689,865.28	323,129,523.70					1,165,689,865.28	323,129,523.70
华南地区	777,739,671.60	293,892,997.30					777,739,671.60	293,892,997.30
其他地区	759,833,406.05	222,133,898.87					759,833,406.05	222,133,898.87
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	3,365,343,342.73	1,057,551,549.04					3,365,343,342.73	1,057,551,549.04
其中:								
代理销售	1,000,699,370.02	270,864,173.55					1,000,699,370.02	270,864,173.55
直接销售	2,364,643,972.71	786,687,375.49					2,364,643,972.71	786,687,375.49
合计	3,365,343,342.73	1,057,551,549.04					3,365,343,342.73	1,057,551,549.04

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

#### 46、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	17,076,529.70	19,858,481.59
教育费附加	12,546,409.72	14,483,793.89
资源税	26,831.20	59,330.40
房产税	10,181,498.11	8,773,678.54
土地使用税	1,575,678.75	1,282,623.35
车船使用税	8,820.00	8,879.52
印花税	2,132,329.20	2,443,021.95
环保税	9,410.61	23,788.47
合计	43,557,507.29	46,933,597.71

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,078,616.83	131,818,980.82
折旧摊销	30,701,388.82	43,374,031.05
办公费	18,480,890.26	19,363,499.04
业务招待费	4,673,944.06	4,462,496.87
汽车费	933,473.44	1,129,115.04
差旅费	5,411,791.65	3,340,625.60
中介机构服务费	20,160,515.04	22,617,243.22
其他	53,147,939.44	11,457,062.57
合计	286,588,559.54	237,563,054.21

其他说明：

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	561,453,178.41	706,344,047.29

职工薪酬	402,838,311.01	358,515,480.44
差旅费	23,455,598.71	14,897,726.77
中介机构服务费	2,251,506.15	1,368,272.49
折旧摊销	6,064,955.61	5,872,496.95
办公费	7,254,189.35	6,348,812.24
其他	12,271,278.13	1,080,433.95
合计	1,015,589,017.37	1,094,427,270.13

其他说明：

#### 49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,399,778.30	124,772,292.47
直接投入费用	154,707,362.63	222,308,526.15
折旧摊销	32,823,088.59	33,635,937.40
实验试验费	39,991,231.19	22,026,487.15
其他费用	29,272,563.55	26,628,693.29
项目终止转费用化		104,377,760.88
合计	409,194,024.26	533,749,697.34

其他说明：

#### 50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,372,581.84	12,538,533.79
利息收入	-68,644,333.17	-112,800,293.38
汇兑损益	-3,005,533.14	-5,549,350.20
其他支出	497,539.97	400,107.24
合计	-53,779,744.50	-105,411,002.55

其他说明：

#### 51、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
递延收益本期摊销	40,492,095.21	31,924,581.08
先进制造业进项税加计抵减	11,747,989.85	
新药临床试验支持补助	10,310,000.00	
发改委对左心耳专项资助	3,000,000.00	
药品上市许可支持补助	3,000,000.00	
一致性评价研究和仿制药开发支持补助	3,000,000.00	
各项税费手续费返还	2,248,374.13	681,947.67
扩产增效补贴	2,184,100.00	

创新项目扶持计划深圳市技术中心 建设项目资助计划	1,460,000.00	
外周球囊扩张导管的研究补贴	1,184,697.86	
科技局研发项目补助	1,125,000.00	1,375,000.00
特立帕肽注射液产业化研究款	1,100,000.00	
PTA 球囊扩张导管的研究补贴	1,070,120.40	
新药临床前研究补助	993,192.71	
科技创新资助	956,000.00	
社保局稳岗补贴	847,809.62	1,047,720.52
2023 年技术转移和成果转化（技术 合同）项目补助	630,000.00	
税收减免优惠政策	635,493.43	415,723.62
广东省心血管药物研发企业重点实 验室补助	500,000.00	
升规稳规创新奖励	500,000.00	
社保局其他补贴	498,121.66	258,443.27
社保局人才补贴	330,000.00	
产业政策资金	300,000.00	
区级配套资金资助	300,000.00	
高新技术企业申报、认定补贴	250,000.00	
深圳市福田区投资推广和企业服 务中心 F 工信 2022-3 保费支持 GX117	241,000.00	
“小升规”培育资金	200,000.00	
营收上台阶奖励金	200,000.00	
小微工业企业上规模奖励项目补贴	187,900.00	
经济发展专项资金	187,398.00	
其他	140,345.90	405,344.54
坪山园区循环化改造区级财政配套 补助资金	125,000.00	
用工补贴	114,800.00	
博士后 2022 年度第四批次出站科研 资助	100,000.00	
专精特新资助补贴	100,000.00	
科技发展专项资金	61,000.00	
企业研发补助	61,000.00	
用电资助	12,000.00	
重点企业研究院项目深科技创新补 助		10,000,000.00
工业企业扩大产能奖励		5,280,000.00
深圳市宝安区工业和信息化局 2021 年工业企业稳增长奖励		904,347.59
深圳市宝安区工业和信息化局 2022 年工业企业纾困发展补贴		828,658.60
科创专项资金		600,000.00
社保局一次性留工培训补助		558,750.00
高新技术企业用电资助		353,574.07
投资推广和企业服务中心先进制造 企业-福田区规模以上工业企业营业支 持		350,000.00
知识产权补贴		301,000.00
深圳市商务局外贸处保费资助		300,000.00
防疫补贴		242,616.59
定向财力转移支付项目资金		240,000.00
投资推广和企业服务中心工信供应 链保费支持补助		191,000.00
深圳市水务局节水型企业奖励		190,396.55
业研发市级财政补助		162,000.00

深圳市生态环境局强制性清洁生产奖励扶持项目款		100,000.00
污染防治补贴		50,000.00
合计	90,393,438.77	56,761,104.10

## 52、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	7,915,694.83	5,685,164.91
交易性金融负债	177,176.77	-1,873,940.48
合计	8,092,871.60	3,811,224.43

其他说明：

## 53、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	-15,457,426.72	-6,071,171.69
处置长期股权投资产生的投资收益		43,909,266.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	865,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,337,127.52	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		533,250.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	26,770,523.04	1,579,694.44
应收款项融资费用	-2,218,856.02	-1,493,719.70
合计	12,296,367.82	38,457,319.34

其他说明：

## 54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,482,764.54	-2,992,785.08
其他应收款坏账损失	69,768.90	7,176,483.20
其他非流动资产坏账损失	-4,273.00	-7,771.00
合计	-2,417,268.64	4,175,927.12

其他说明：



## 55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,910,638.11	-7,154,302.51
九、无形资产减值损失	-1,028,800.00	
十、商誉减值损失	-49,614,743.09	-26,610,566.45
十二、其他		-22,958,840.24
合计	-58,554,181.20	-56,723,709.20

其他说明：

## 56、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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-477,669.80	-182,228.00

## 57、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	552,500.00		552,500.00
非流动资产毁损报废利得	371,374.75	846,289.97	371,374.75
其他	960,776.87	1,032,913.55	960,776.87
合计	1,884,651.62	1,879,203.52	1,884,651.62

其他说明：

## 58、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	13,047,809.41	13,608,809.14	13,047,809.41
非流动资产损坏报废损失	2,340,161.88	1,944,458.85	2,340,161.88
其他支出	711,896.75	36,900.38	711,896.75
合计	16,099,868.04	15,590,168.37	16,099,868.04

其他说明：

## 59、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	74,054,138.97	94,732,755.86
递延所得税费用	-13,122,076.22	-15,372,855.41
合计	60,932,062.75	79,359,900.45

### (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	641,760,771.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,264,115.78
子公司适用不同税率的影响	2,279,610.39
调整以前期间所得税的影响	2,037,457.04
非应税收入的影响	-4,489,009.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,637,056.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,135,801.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,307,262.90
研发加计扣除等额外可以扣除费用的影响	-42,968,629.24
所得税费用	60,932,062.75

其他说明：

## 60、其他综合收益

详见附注七、48。

## 61、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来单位押金等款项	33,896,381.80	13,409,162.27
收到的政府补助	64,297,062.62	61,958,989.69
利息收入	75,589,526.12	90,354,640.14
合计	173,782,970.54	165,722,792.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类费用	925,805,073.49	914,999,104.05
支付往来款	27,685,002.75	16,861,692.28
合计	953,490,076.24	931,860,796.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

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

收到的重要的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
赎回募集资金现金管理	549,276,999.82	
合计	549,276,999.82	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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

支付的重要的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
购买募集资金现金管理	530,000,000.00	530,000,000.00
合计	530,000,000.00	530,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到有回购义务的投资款		300,500,000.00
合计		300,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
回购库存股		274,305,215.96
收购少数股权		117,901,460.00
支付租赁款项	16,668,377.37	10,818,794.31
其他	3,295,281.77	4,974,543.72
合计	19,963,659.14	408,000,013.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 □不适用

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响****62、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	580,828,709.11	634,365,121.47
加：资产减值准备	60,971,449.84	52,547,782.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,000,542.59	130,394,545.66
使用权资产折旧	18,209,981.05	12,067,496.79
无形资产摊销	209,395,231.84	177,695,637.25
长期待摊费用摊销	29,832,102.02	28,867,780.65
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）	477,669.80	182,228.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,859,278.34	1,098,168.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,092,871.60	-3,811,224.43
财务费用（收益以“-”号填列）	17,372,581.84	12,538,533.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,296,367.82	-38,457,319.34

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,019,497.94	-6,408,013.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,145,460.54	27,181,427.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	51,232,885.38	-114,110,306.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,961,953.70	-89,415,878.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-219,184,625.93	41,691,122.55
其他		104,377,760.88
经营活动产生的现金流量净额	839,442,557.56	970,804,863.11
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	1,318,160,573.60	2,550,975,998.33
减：现金的期初余额	2,550,975,998.33	3,222,018,234.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,232,815,424.73	-671,042,236.58

## （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	1,318,160,573.60	2,550,975,998.33
其中：库存现金	20,001.88	34,885.76
可随时用于支付的银行存款	1,317,794,865.01	2,550,592,882.55
可随时用于支付的其他货币资金	345,706.71	348,230.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,318,160,573.60	2,550,975,998.33

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
活期理财计提利息	2,202,872.92	28,675,433.49	计提尚未到账不能实际使用
员工持股计划资金待支付		90,815,265.75	所有权不属于公司
担保冻结资金	1,611,616.23		不能自由使用
合计	3,814,489.15	119,490,699.24	

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

## 64、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			359,010,245.77
其中：美元	50,512,812.05	7.0827	357,767,093.91

欧元	2,514.43	7.8592	19,761.41
港币	1,314,314.26	0.9062	1,191,031.58
日元	644,599.00	0.0502	32,358.87
应收账款			22,892,394.92
其中：美元	3,232,156.51	7.0827	22,892,394.92
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			742,550.27
其中：美元	104,840.00	7.0827	742,550.27
欧元			
应付账款			12,361,339.19
其中：美元	1,601,881.24	7.0827	11,345,644.26
欧元	129,120.22	7.8592	1,014,781.63
港币	1,007.83	0.9062	913.30
其他应付款			269,010.43
其中：美元	34,612.15	7.0827	245,147.47
港币	26,332.99	0.9062	23,862.96

其他说明：

公司全资子公司诺泰国际有限公司及其子公司 Salubris Biotech Holdings Ltd.，孙公司 Salubris Biotechnology Limited 及其控股公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 是公司的主要境外经营实体，境外主要经营地分别在香港、英属维尔京群岛、英属开曼群岛、美国，记账本位币分别为港币和美元。

(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

## 65、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

**(2) 本公司作为出租方**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	7,219,249.89	
合计	7,219,249.89	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用**66、其他****八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	398,144,513.62	344,035,298.68
职工薪酬	250,484,879.67	229,267,327.84
实验试验费	301,969,430.77	252,589,454.24
折旧摊销	43,140,946.32	46,995,844.71
其他费用	53,735,974.73	44,607,598.45
合计	1,047,475,745.11	917,495,523.92
其中：费用化研发支出	409,194,024.26	429,371,936.46
资本化研发支出	638,281,720.85	488,123,587.46

**1、符合资本化条件的研发项目**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目 1	189,923,4	17,428,31						207,351,7



	21.05	8.41					39.46
项目 2	24,706,35 2.84				24,706,35 2.84		
项目 3	136,228,2 45.27	39,972,85 2.60					176,201,0 97.87
项目 4	36,219,01 1.61	49,934,90 8.55					86,153,92 0.16
项目 5	2,727,625 .90	14,105.03					2,741,730 .93
项目 6	363,414,1 39.95	149,021,8 71.00			512,436,0 10.95		
项目 7	48,604,60 8.15	29,817,40 1.29					78,422,00 9.44
项目 8	43,790,82 7.22	11,447,39 7.24					55,238,22 4.46
项目 9	26,104,96 1.53	5,860,476 .20					31,965,43 7.73
项目 10	28,858,52 0.55	12,779,08 4.08					41,637,60 4.63
项目 11	7,590,401 .97	19,360,16 6.11					26,950,56 8.08
项目 12	10,701,27 8.55	17,706,95 7.76					28,408,23 6.31
项目 13		9,842,293 .73					9,842,293 .73
项目 14		80,066,82 3.44					80,066,82 3.44
项目 15		6,381,244 .62					6,381,244 .62
项目 16		11,771,16 8.39					11,771,16 8.39
项目 17		369,244.4 5					369,244.4 5
项目 18	19,925,67 1.88	2,530,595 .99			22,456,26 7.87		
项目 19	11,490,83 7.86	6,658,066 .47					18,148,90 4.33
项目 20	8,994,569 .53	15,432,58 1.44					24,427,15 0.97
项目 21	272,177.0 1	8,591,824 .66					8,864,001 .67
项目 22	43,613,81 8.60	12,865,29 7.75					56,479,11 6.35
项目 23	63,938,15 4.77	7,423,563 .59					71,361,71 8.36
项目 24	19,918,63 3.21	4,770,125 .84					24,688,75 9.05
项目 25	107,718,5 63.21	69,717,83 8.80					177,436,4 02.01
项目 26	7,096,540 .38	4,873,939 .18					11,970,47 9.56
项目 27	17,236,88 6.75	43,643,57 4.23					60,880,46 0.98
合计	1,219,075 ,247.79	638,281,7 20.85			559,598,6 31.66		1,297,758 ,336.98

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
项目 1	处于上市申请阶段	2024 年	通过销售产品或授权等方式实现其经济利益	2017 年 04 月 30 日	以获取临床批文为资本化开始时点；
项目 3	处于上市申请阶段	2025 年	通过销售产品或授权等方式实现其经济利益	2018 年 09 月 30 日	以获取临床批文为资本化开始时点；
项目 25	处于临床 II 期	2028 年	通过销售产品或授权等方式实现其经济利益	2020 年 09 月 30 日	以获取临床批文为资本化开始时点；

## 开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

本期合并范围无变动。

### 6、其他

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：万元

子公司名称	注册资本 <sup>1</sup>	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳信立泰医疗器械股份有限公司	11,250.00	广东深圳	广东深圳	制造业	89.74%		设立
惠州信立泰药业有限公司	4,500.00	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		设立
诺泰国际有限公司	80,378.97	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市健善康医药有限公司	500.00	广东深圳	广东深圳	贸易	100.00%		收购
信立泰（成都）生物技术有限公司	43,583.00 <sup>1</sup>	四川成都	四川成都	研发及技术服务	100.00%		收购
山东信立泰药业有限公司	10,600.00	山东德州	山东德州	制造业	100.00%		设立
信立泰（苏州）药业有限公司	21,243.04	江苏太仓	江苏太仓	研发、生产及技术服务	100.00%		收购
宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	13,163.27	浙江宁波	浙江宁波	投资	75.97%		设立

注：1 注册资本列所列示数据均为此次公告前最新注册资本，并非报告期期末金额

1 公司全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司注册资本由从 71,810 万元人民币减少到 43,583 万元人民币。2024 年 3 月 5 日，公司公告成都信立泰已完成工商变更登记及相应的《公司章程》备案手续，并领取新的工商营业执照等事宜。注册资本列所列示数据均为本报告批准报出日前最新注册资本，并非截至 2023 年 12 月 31 日金额

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

## (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
深圳信立泰医疗器械股份有限公司	10.26%	785,728.10		95,723,617.52

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：

期末少数股东权益与报表中少数股东权益差异为附有回购义务的投资者持有部分。

## (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
深圳信立泰医疗器械股份有限公司	116,765,669.30	953,581,747.95	1,070,347,417.25	76,728,079.38	24,903,124.99	101,631,204.37	370,250,666.26	635,591,327.05	1,005,841,993.31	55,017,659.31	31,386,163.89	86,403,823.20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳信立泰医疗器械股份有限公司	215,562,619.48	13,949,249.41	15,516,991.91	79,483,643.98	100,445,471.91	-16,684,200.74	-16,684,200.74	5,764,759.92

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

不适用。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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



## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		

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

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	288,324,336.87	297,728,370.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,457,426.72	-6,071,171.69
--综合收益总额	-15,457,426.72	-6,071,171.69

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	本期末未确认的损失（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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	9,458,149.56	23,196,000.00		17,767,077.34		14,887,072.22	与收益相关
递延收益	89,076,546.44	2,875,520.00		22,725,017.87		69,227,048.57	与资产相关
合计	98,534,696.00	26,071,520.00		40,492,095.21		84,114,120.79	

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	90,393,438.77	56,761,104.10
营业外收入	552,500.00	
财务费用	11,388.89	377,466.67
合计	90,957,327.66	57,138,570.77

其他说明：

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、货币资金、应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注、五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币、日元、美元及欧元有关，除本公司的几个下属子公司以港币、日元、欧元、美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、港币、日元及欧元余额外，

本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	359,010,245.77	384,324,208.45
应收账款	22,892,394.92	12,359,180.60
其他应收款	742,550.27	419,055.26
应付账款	12,361,339.19	4,160,269.84
其他应付款	269,010.43	91,943.55

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值 1%	3,590,102.46	3,590,102.46	3,843,242.08	3,843,242.08
	对人民币贬值 1%	-3,590,102.46	-3,590,102.46	-3,843,242.08	-3,843,242.08
应收账款	对人民币升值 1%	228,923.95	228,923.95	123,591.81	123,591.81
	对人民币贬值 1%	-228,923.95	-228,923.95	-123,591.81	-123,591.81
其他应收款	对人民币升值 1%	7,425.50	7,425.50	4,190.55	4,190.55
	对人民币贬值 1%	-7,425.50	-7,425.50	-4,190.55	-4,190.55
应付账款	对人民币升值 1%	-123,613.39	-123,613.39	41,602.70	41,602.70
	对人民币贬值 1%	123,613.39	123,613.39	-41,602.70	-41,602.70
其他应付款	对人民币升值 1%	-2,690.10	-2,690.10	919.44	919.44
	对人民币贬值 1%	2,690.10	2,690.10	-919.44	-919.44

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、(二十四))有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

## (3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

## 2、信用风险

2023 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，风险应对措施具体包括：为降低

信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
非衍生金融负债：					
应付账款	150,596,737.86	1,649,049.67	1,875,639.00	1,885,473.55	156,006,900.08
其他应付款	261,709,798.16	2,185,992.08	10,861,906.22	4,274,710.59	279,032,407.05

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
应收票据背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	124,579,221.80	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
应收票据贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	100,305,591.84	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		224,884,813.64		

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	124,579,221.80	
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	贴现	100,305,591.84	-226,279.63
合计		224,884,813.64	-226,279.63

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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		35,080,888.89	150,978,943.99	186,059,832.88
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		35,080,888.89	150,978,943.99	186,059,832.88
(1) 债务工具投资		35,080,888.89	150,978,943.99	186,059,832.88
(二) 其他债权投资			532,178,888.89	532,178,888.89
(三) 其他权益工具投资			234,799,270.50	234,799,270.50
(六) 其他非流动金融资产投资			276,380,283.41	276,380,283.41
(七) 应收款项融资			77,983,781.63	77,983,781.63
持续以公允价值计量的资产总额		35,080,888.89	1,272,321,168.42	1,307,402,057.31
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

不适用。

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

理财产品无活跃市场报价，公司按照理财产品预期收益率计算的期末价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

本公司第三层次公允价值计量项目包括交易性金融资产、交易性金融负债、其他权益工具投资、其他非流动金融资产和应收款项融资，其中交易性金融资产、交易性金融负债公司定期根据银行提供的评估结果确认金融资产的公允价值；其他权益工具投资和其他非流动金融资产系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

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

不适用。

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

不适用。

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等。

截止 2023 年 12 月 31 日，上述以摊余成本计量金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

#### 9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 十四、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



信立泰药业有限公司	香港	一般贸易	1 万港币	56.99%	56.99%
-----------	----	------	-------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

注.信立泰药业有限公司成立于 1998 年 7 月 29 日,注册地址位于香港尖沙咀东部新东海中心 1208 室,注册编号 650996,法定股本 10,000.00 港元,已发行股本 10,000.00 港元。公司业务性质为一般贸易。香港信立泰的股东为香港美洲贸易公司和自然人叶澄海,各占 50% 的股权,香港美洲贸易公司的股东为自然人叶澄海和廖清清,各占 50% 股权。

本企业最终控制方是。

其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

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
叶澄海和廖清清夫妇、叶宇翔、叶宇筠、陈志明	实际控制人
深圳市润复投资发展有限公司	本公司实际控制人控制的公司

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

## (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

报告期本公司无关联受托管理/承包情况。

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

报告期本公司无关联委托管理/出包情况。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

报告期本公司无关联租赁。

## (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

报告期本公司无关联担保。

**(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				
无				
拆出				
无				

**(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
无			

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,041,121.39	8,826,411.83

**(8) 其他关联交易**

无。

**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
无					

**(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
无			

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 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	以 B-S 模型作为定价模型，扣除限制性等因素带来的影响或参考近期外部融资价格，作为限制性股票的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	根据股权激励方案及被授予人员的服务期限、相关里程碑条件确定。
可行权权益工具数量的确定依据	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,832,319.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,913,623.78

其他说明：

1、2021 年，为进一步激发海外研发团队的积极性，公司控股子公司 Salubris Biotechnology Limited（下称“开曼公司”）制定了股权激励计划，并授予研发团队 5,419,751 股股票期权，可行权日自 2021 年 9 月 1 日开始，行权价格 0.208 美元/股。

2022 年 1 月，开曼公司决定新增授予 166,455 股股票期权，行权价格 0.208 美元/股。2022 年 10 月，新增授予 254,062 股股票期权，行权价格 0.23 美元/股。

2、经 2022 年 11 月 22 日公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议及 2022 年 12 月 12 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意深圳信立泰医疗器械股份有限公司以增资扩股的方式向其 41 名激励对象以每股人民币 18.32 元的价格合计发行 188.0522 万股，服务期 3 年。

限制性股票于授予日的公允价为人民币 58.17 元/股，激励对象在授予日被授予股份每股公允价减去交易对价的差为人民币 39.85 元/股。公司根据限制性股票每股价差结合预计可行权日行权率及离职率计算，截止 2023 年 12 月 31 日累计确认股权激励计划下授予的限制性股票的支付成本、费用为人民币 2,566.40 万元，预计 2024 年度及 2025 年度确认股权激励计划下授予的限制性股票的支付成本、费用分别为人民币 2,497.96 万元、2,429.52 万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
--------	--------------	--------------

其他说明：

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

### 6、其他

无。

## 十六、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

资产负债表日无重要的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014 年本公司向上海艾力斯医药科技有限公司收购其持有的深圳市信立泰资产管理有限公司 50% 股权，以获得阿利沙坦酯的全部未来收益。双方协议如在 2026 年 7 月 31 日前，公司的阿利沙坦酯片净利润累计达到人民币 40 亿元，则公司应再向上海艾力斯医药科技有限公司支付人民币贰亿圆整。

#### (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。

## 十七、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

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现净利润 580,828,709.11 元，其中归属于母公司所有者的净利润 580,066,240.84 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取；公司 2023 年度提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 4,457,361,133.65 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 5,037,427,374.49 元。2023 年 12 月 31 日，资本公积金为 1,900,327,043.01 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下，现提出 2023 年度利润分配预案如下：

以本公司 2023 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 23,457,523 股后的总股本 1,091,359,012 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金红利 545,679,506.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2023 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专户中的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

该分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)除上述事项外，截至报告日无应披露的其他资产负债表日后事项。

## 十八、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
不适用。			

#### (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
不适用。		

### 2、债务重组

不适用。

### 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

不适用。

### 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：						

其他说明：

不适用。

## 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

无。

## 8、其他

无。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	428,903,473.69	470,951,525.21
1 至 2 年	2,608,375.28	3,632,374.00
2 至 3 年	369,648.00	
3 年以上	490,076.73	481,904.98
3 至 4 年	490,076.73	481,904.98
合计	432,371,573.70	475,065,804.19

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	432,371,573.70	100.00%	13,272,322.38	3.07%	419,099,251.32	475,065,804.19	100.00%	15,329,236.62	3.23%	459,736,567.57
其中：										
信用风险组合1（按照账龄组合计提）	409,341,270.88	94.67%	13,272,322.38	3.24%	396,068,948.50	474,809,506.91	99.95%	15,329,236.62	3.23%	459,480,270.29
信用风险组合2（无风险组合，合并范围内关联往来）	23,030,302.82	5.33%			23,030,302.82	256,297.28	0.05%			256,297.28
合计	432,371,573.70	100.00%	13,272,322.38	3.07%	419,099,251.32	475,065,804.19	100.00%	15,329,236.62	3.23%	459,736,567.57

按组合计提坏账准备：13,272,322.38 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）	406,464,044.61	12,193,921.34	3.00%
1-2年（含2年）	2,017,501.54	403,500.31	20.00%
2-3年（含3年）	369,648.00	184,824.00	50.00%
3年以上	490,076.73	490,076.73	100.00%
合计	409,341,270.88	13,272,322.38	

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：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,329,236.6		2,056,914.24			13,272,322.3

	2				8
合计	15,329,236.62		2,056,914.24		13,272,322.38

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### (4) 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：

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	38,175,965.36		38,175,965.36	8.83%	1,145,278.96
客户二	37,692,040.34		37,692,040.34	8.72%	1,130,761.21
客户三	19,005,684.89		19,005,684.89	4.40%	
客户四	17,788,594.94		17,788,594.94	4.11%	533,657.85
客户五	15,256,612.67		15,256,612.67	3.53%	457,698.38
合计	127,918,898.20		127,918,898.20	29.59%	3,267,396.40

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,836,335.96	30,243,969.25
合计	29,836,335.96	30,243,969.25

#### (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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
备用金	9,592,698.91	14,351,581.64
应收各类往来款	18,542,737.78	13,497,797.65
应收押金及保证金	2,542,470.83	3,381,854.26

合计	30,677,907.52	31,231,233.55
----	---------------	---------------

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,745,182.75	28,593,422.86
1 至 2 年	6,146,956.03	971,941.30
2 至 3 年	242,351.70	97,098.00
3 年以上	543,417.04	1,568,771.39
3 至 4 年	49,778.00	68,800.00
4 至 5 年	62,000.00	90,000.00
5 年以上	431,639.04	1,409,971.39
合计	30,677,907.52	31,231,233.55

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	30,677,907.52	100.00%	841,571.56	2.74%	29,836,335.96	31,231,233.55	100.00%	987,264.30	3.16%	30,243,969.25
其中：										
信用风险组合 1（按照账龄组合计提）	16,831,431.27	54.86%	841,571.56	5.00%	15,989,859.71	19,745,285.97	63.22%	987,264.30	5.00%	18,758,021.67
信用风险组合 2（无风险组合，合并范围内关联往来）	13,846,476.25	45.14%			13,846,476.25	11,485,947.58	36.78%			11,485,947.58
合计	30,677,907.52	100.00%	841,571.56	2.74%	29,836,335.96	31,231,233.55	100.00%	987,264.30	3.16%	30,243,969.25

按组合计提坏账准备：841,571.56 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

坏账准备	30,677,907.52	841,571.56	2.74%
合计	30,677,907.52	841,571.56	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	987,264.30			987,264.30
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	145,692.74			145,692.74
2023 年 12 月 31 日余额	841,571.56			841,571.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	987,264.30		145,692.74			841,571.56
合计	987,264.30		145,692.74			841,571.56

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

#### 6) 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
深圳市健善康医药有限公司	往来款	13,846,476.25	1年以内 10,000,000.00元； 1至2年 3,846,476.25元	45.14%	
深圳市住房公积金管理中心	代扣代缴员工住房公积金	1,649,141.05	1年以内	5.38%	82,457.05
深圳市社会保险管理局	代扣代缴社保	1,295,541.77	1年以内	4.22%	64,777.09
深圳市福田区政府物业管理中心	应收押金及保证金	1,264,144.00	1-2年	4.12%	63,207.20
北京市中兆律师事务所	押金	403,747.62	1年以内	1.32%	20,187.38
合计		18,459,050.69		60.18%	230,628.72

#### 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
情况说明	不适用

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	3,774,951,186.50		3,774,951,186.50	3,774,951,186.50		3,774,951,186.50
对联营、合营企业投资	57,561,212.08		57,561,212.08	59,212,039.00		59,212,039.00
合计	3,832,512,398.58		3,832,512,398.58	3,834,163,225.50		3,834,163,225.50

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
SPLENDRI INTERNATI ONAL LIMITED	803,713,0 81.75						803,713,0 81.75	
深圳信立 泰医疗器 械股份有 限公司	1,004,296 ,800.12						1,004,296 ,800.12	
惠州信立 泰药业有 限公司	45,000,00 0.00						45,000,00 0.00	
山东信立 泰药业有 限公司	106,000,0 00.00						106,000,0 00.00	
信立泰 (苏州) 药业有限 公司	986,991,3 04.63						986,991,3 04.63	
深圳市健 善康医药 有限公司	2,000,000 .00						2,000,000 .00	
宁波梅山 保税港区 沃生静嘉 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	100,000,0 00.00						100,000,0 00.00	
信立泰 (成都) 生物技术 有限公司	726,950,0 00.00						726,950,0 00.00	
合计	3,774,951 ,186.50						3,774,951 ,186.50	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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													
中科	3,339				-							2,969	



健康产业（北京）有限公司	, 356.00				369,908.73						, 447.27	
平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业	55,872,683.00				-1,158,343.86			122,574.33			54,591,764.81	
小计	59,212,039.00				-1,528,252.59			122,574.33			57,561,212.08	
合计	59,212,039.00				-1,528,252.59			122,574.33			57,561,212.08	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (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	2,792,437,354.98	963,155,726.07	3,105,009,485.75	920,685,779.93
其他业务	111,164,779.04	105,343,427.33	34,025,456.65	27,686,082.03
合计	2,903,602,134.02	1,068,499,153.40	3,139,034,942.40	948,371,861.96

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	2,903,602,134.02	1,068,499,153.40					2,903,602,134.02	1,068,499,153.40
其中:								
原料及制剂产品	2,792,437,354.98	963,155,726.07					2,792,437,354.98	963,155,726.07
其他	111,164,779.04	105,343,427.33					111,164,779.04	105,343,427.33
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	2,903,602,134.02	1,068,499,153.40					2,903,602,134.02	1,068,499,153.40

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,893,302.13	405,104.69
权益法核算的长期股权投资收益	-1,528,252.59	-1,418,281.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,315,509.75	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	19,876,194.27	1,579,694.44
应收款项融资利息	-1,138,793.27	-1,209,542.38
合计	84,417,960.29	-643,024.38

## 6、其他

无。

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,446,456.93	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	67,593,221.70	
委托他人投资或管理资产的损益	11,294,999.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,798,929.29	
减：所得税影响额	8,770,660.53	
少数股东权益影响额（税后）	668,320.53	
合计	54,203,853.54	--

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	7.35%	0.520	0.520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.67%	0.47	0.47

## 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

无。