

公司代码：688117

公司简称：圣诺生物

# 成都圣诺生物科技股份有限公司 2022 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已经在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人文永均、主管会计工作负责人伍利及会计机构负责人（会计主管人员）石杨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第五次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利2.50元（含税）。截至2023年4月25日，公司总股本为8,000万股，以此计算预计分派现金红利2,000万元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东净利润的比例为31.02%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本变更为112,000,000股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、 前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

**十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	53
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	73
第六节	重要事项.....	85
第七节	股份变动及股东情况.....	115
第八节	优先股相关情况.....	123
第九节	债券相关情况.....	124
第十节	财务报告.....	124

备查文件目录	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
	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
	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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、圣诺生物	指	成都圣诺生物科技股份有限公司
圣诺制药	指	成都圣诺生物制药有限公司
凯捷多肽	指	成都凯捷多肽科技有限公司
晖蓉生物	指	成都晖蓉生物科技有限公司
圣诺科肽	指	成都圣诺科肽药物研究有限公司
圣诺多肽	指	成都圣诺生物多肽科技有限公司
圣诺进出口	指	成都圣诺进出口有限公司
眉山汇龙	指	眉山汇龙药业科技有限公司
圣蓉朗科	指	成都圣蓉朗科科技有限公司
赛诺投资	指	成都赛诺投资有限公司
圣诺管理	指	成都圣诺企业管理中心（有限合伙）
圣诺有限	指	成都圣诺科技发展有限公司（成都圣诺生物科技股份有限公司前身）
达晨创坤	指	深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）
熔拓新兴	指	苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）
熔拓创新	指	苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）
乐普医疗	指	乐普（北京）医疗器械股份有限公司
七都熔拓	指	苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）
熔拓景行	指	苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）
熔拓聚兴	指	苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）
翰宇药业	指	深圳翰宇药业股份有限公司
双成药业	指	海南双成药业股份有限公司
海南中和	指	海南中和药业股份有限公司
费森尤斯（Fresenius）	指	费森尤斯卡比美国有限公司
凯华（Chemwerth）	指	美国凯华股份有限公司（Chemwerth）
Tecoland	指	美国 Tecoland 公司
Masung	指	Masung&Co., Ltd
DAEHAN	指	DaeHan New Pharm Co., Ltd.
华源沙赛	指	上海华源药业（宁夏）沙赛制药有限公司
海南中和	指	海南中和药业股份有限公司
广州圣婧	指	广州圣婧尚美生物科技有限公司
肽诺生物	指	成都肽诺生物医药科技合伙企业（有限合伙）
中奥生物	指	中奥生物医药技术（广东）有限公司
北京海合天	指	北京海合天科技开发有限公司
山东鲁抗	指	山东鲁抗医药股份有限公司
山西锦波	指	山西锦波生物医药股份有限公司
上药第一生化	指	上海上药第一生化药业有限公司
扬子江	指	扬子江药业集团有限公司
百奥泰生物	指	百奥泰生物制药股份有限公司
派格生物	指	派格生物医药（苏州）有限公司
江苏普莱	指	江苏普莱医药生物技术有限公司
哈尔滨医大	指	哈尔滨医大药业股份有限公司

Frost&Sullivan	指	弗若斯特沙利文咨询公司，是一家企业增长咨询公司，为企业提供投融资及其他专业咨询服务，包括尽调、估值、战略和管理咨询、财务顾问等等
原料药	指	Active Pharmaceutical Ingredients，又称活性药物成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的制剂
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
《医保目录》	指	国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
“两票制”	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票
推广商	指	通过提供市场调研、统计与分析、组织学术推广会议、病例跟踪、渠道管理等服务内容，协助公司实现销售目标的服务供应商
制剂	指	根据药典或药政管理部门批准的标准，为适应诊断、治疗或预防的需要而制成的药物应用形式的具体品种。常用的有片剂、丸剂、胶囊剂、散剂、注射剂、酞剂、溶液剂、浸膏剂、软膏剂、栓剂等
临床前研究	指	药物进入临床研究之前所进行的，包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等
临床研究	指	任何在人体进行的药物系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性
临床 I 期	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据
临床 II 期	指	治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的，采用多种形式，包括随机盲法对照临床试验
临床 III 期	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药物注册申请的审查提供充分的依据。试验一般应为具有足够样本量的随机盲法对照试验
商业化阶段	指	药物正式获批上市后的阶段
多肽 (peptide)	指	由氨基酸经肽键连接而成的一类化合物，其在连接方式上与蛋白质相同，通常将含有氨基酸数量 100 个以下的氨基酸序列称为多肽
小分子化药/小分子化学药	指	Active Pharmaceutical Ingredients，又称活性药物成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的制剂
半衰期	指	一般可称作生物半效期或者是生物半衰期，指血液中药物浓度或者是体内药物量减低到二分之一所花费的时间
2 型糖尿病	指	又名非胰岛素依赖型糖尿病，特点是人体自身能够产生胰岛素，但组织和细胞不能对其作出有效反应，使胰岛素的效果大打折扣
处方药	指	必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使

		用的药品
中间体、医药中间体	指	原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
创新药/新药	指	(2007 版) 未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请称为新药注册申请, 通过该注册申请而获得批准的药品称为新药 (2016 版) 1 类境内外均未上市的创新药; 2 类. 境内外均未上市的改良型新药
仿制药	指	(2007 版) 生产国家食药监局已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请为仿制药申请, 由该注册申请而获得批准的药品为仿制药 (2016 版) 1、仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品; 2、仿制境内已上市原研药品的药品
一致性评价	指	对已经批准上市的仿制药, 按与原研药品质量和疗效一致的原则, 分期分批进行质量一致性评价, 就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平
药学研究	指	主要指生产工艺、杂质研究、质量研究, 稳定性研究等
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 药品生产质量管理规范, 即国家食药监局制定的对国内药品行业的药品生产相关标准及条例, 要求药品生产企业应具备良好的生产设备、合理的生产过程、完善的质量管理、严格的检测系统等
DMF 备案	指	Drug Master File, 药物主文件 (持有者为谨慎起见而准备的保密资料, 可以包括一个或多个个人用药物在制备、加工、包装和贮存过程中所涉及的设备、生产过程或物品。只有在 DMF 持有者或授权代表以授权书的形式授权给 FDA, FDA 在审查研究性新药申请、新药申请和简明新药申请时才能参考其内容)
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization, 意为合同研发生产组织, 主要为制药企业及生物技术公司提供提供临床新药工艺开发和制备, 以及已上市药物工艺优化和规模化生产服务的机构
QC	指	英文 Quality Control 的缩写, 质量控制
EHS	指	Environment, Health and Safety, 环境、健康和安全, 指健康、安全与环境保护一体化的管理
辅助用药	指	患者在接受治疗手术、放射、化学治疗过程中, 预防或治疗相关主药的毒副作用或有助于疾病或功能紊乱的预防和治疗的药品, 常用于预防或者治疗肿瘤、肝病、以及心脑血管等重大疾病的辅助治疗。分类: 增强组织代谢类、活血类、神经营养类、维生素类、电解质类、自由基清除剂、免疫调节剂、新型糖类输液类、肠内外营养类药、其他类等十大类
国家药监局 (NMPA)	指	国家药品监督管理局, 曾用名包括国家食品药品监督管理局总局 (CFDA)、国家食品药品监督管理局 (SFDA)
CDE	指	Centre for Drug Evaluation, 国家药品监督管理局药品审评中心, 是国家药品监督管理局直属负责药物临床试验、药品上市许可申请的受理和技术审评、负责仿制药质量和疗效一致性评价的技术审评等的单位
PCT	指	专利合作条约英文 “Patent Cooperation Treaty” 的缩写, 根据 PCT 提交一件国际专利申请, 申请人可以同时在全世界大多数国家寻求对其发明的保护
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
科创板	指	上海证券交易所科创板
《公司章程》	指	本公司现行有效的《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》
股东大会	指	成都圣诺生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都圣诺生物科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年度
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	成都圣诺生物科技股份有限公司
公司的中文简称	圣诺生物
公司的外文名称	ChengDu Sheng Nuo Biotec Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	SNSW
公司的法定代表人	文永均
公司注册地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段258号
公司办公地址的邮政编码	611330
公司网址	<a href="http://www.snbiopharm.com">http://www.snbiopharm.com</a>
电子信箱	snkj@snbiopharm.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	余啸海	张露
联系地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
电话	028-88203615	028-88203615
传真	028-88203668	028-88203668
电子信箱	snkj@snbiopharm.com	snkj@snbiopharm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ）、《中国证券报》（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ）、《证券时报》（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）、《证券日报》（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ）、《经济参考报》（ <a href="http://www.jjckb.cn">www.jjckb.cn</a> ）、《中国日报》（ <a href="http://www.chinadaily.com.cn">www.chinadaily.com.cn</a> ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段258号

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	圣诺生物	688117	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
	签字会计师姓名	沈佳盈 赖兴恺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
	签字的保荐代表人姓名	白英才 朱炳辉
	持续督导的期间	2021/6/3-2024/12/31

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	395,716,767.10	386,529,715.95	2.38	378,771,804.33
归属于上市公司股东的净利润	64,484,404.95	61,252,756.43	5.28	59,997,753.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,596,712.78	58,100,046.93	-2.59	51,699,156.81
经营活动产生的现金流量净额	95,621,878.50	52,414,166.48	82.44	80,844,229.36
EBITDA（税息折旧及摊销前利润）	101,817,769.02	89,408,465.82	13.88	86,189,225.36
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	826,737,271.73	785,137,100.85	5.30	437,574,265.77

总资产	1,108,008,638.28	956,617,769.61	15.83	592,984,864.45
-----	------------------	----------------	-------	----------------

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.81	0.85	-4.71	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.85	-4.71	1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.81	-12.35	0.86
加权平均净资产收益率(%)	8.02	9.64	减少1.62个百分点	14.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04	9.15	减少2.11个百分点	12.70
研发投入占营业收入的比例(%)	6.50	4.74	增加1.76个百分点	5.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 82.44%，主要系收到货款较上年同期增加 7.99%、享受增值税留底退税导致收到的税费返还大幅度增加、制剂收入减少导致支付市场商务费用减少 16.02%。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**八、2022 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	80,744,800.39	86,765,429.05	92,921,633.14	135,284,904.52
归属于上市公司股东的净利润	14,292,867.60	4,347,660.07	20,365,299.35	25,478,577.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	12,132,087.55	2,844,033.18	19,130,950.39	22,489,641.66

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	29,565,224.06	336,740.17	7,648,729.18	58,071,185.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-390,326.89		-4,888,613.39	-322,635.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,777,610.98		7,287,568.50	10,669,534.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,383,697.46		1,510,767.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,247.97		-447,751.43	-584,566.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	271,260.73	增值税加计抵免和个人所得税返还	12,901.38	21,546.44
减：所得税影响额	988,302.14		322,162.68	1,485,282.43
少数股东权益影响额（税后）				
合计	7,887,692.17		3,152,709.50	8,298,596.29

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵免	252,675.27	《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019 年第 87 号）
个税手续费返还	18,858.46	《中华人民共和国个人所得税法》第十七条规定“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费”。

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	200,000,000.00	0.00	-200,000,000.00	4,383,697.46
应收款项融资	3,131,073.00	4,617,005.70	1,485,932.70	0.00
其他权益工具投资	9,900,000.00	29,900,000.00	20,000,000.00	0.00
合计	213,031,073.00	34,517,005.70	-178,514,067.30	4,383,697.46

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2022 年，公司持续专注于多肽医药领域，坚持“产品研发与技术创新能力为导向、拓展 CDMO 服务项目与提升生产效率为双联动目标、加速扩产扩能、布局国内外营销市场”的经营战略；把握多肽行业发展趋势，坚持“创新药 CDMO 服务为重点、仿制药为核心”的业务发展模式，聚焦消化系统、免疫系统疾病、抗肿瘤、慢性乙肝、糖尿病及产科等重大疾病领域，不断加大研发投入，提升产品竞争力，推动公司成长为多肽医药前端企业。

报告期内，公司实现营业收入 39,571.68 万元，同比增长 2.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,448.44 万元，同比增长 5.28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,659.67 万元，同比减少 2.59%。

报告期内，公司重点开展工作如下：

#### （一）深化 CDMO 全产业链服务，布局多管线药物研发

在多肽药物 CDMO 服务项目方面，公司凭借多肽合成和修饰核心技术优势，质量稳定、收率高、规模化生产能力的业务优势，以及满足从初始物料到原料药、制剂的研发生产一体化需求的成本优势等多种优势，使公司成长为国内少数提供高水平多肽药物 CDMO 服务的企业，截止本报告期，公司已为新药研发企业和科研机构提供了 40 余个项目的药学研究服务，其中 1 个品种获批上市进入商业化阶段，18 个多肽创新药进入临床试验阶段。

在多肽原料药及制剂产品方面，公司优选市场容量大且具有成长潜力、高技术门槛的多肽仿制药品种，继续推进现有仿制药品种的质量和疗效一致性评价工作，持续加大研发力度，加速研发创新步伐，构建公司在战略聚焦领域的研发梯度和竞争壁垒。截止本报告披露日，公司醋酸阿托西班注射液、醋酸奥曲肽注射液、注射用生长抑素、注射用胸腺法新通过一致性评价，醋酸奥曲肽原料药获得欧洲药品监督管理局认证且获批上市、醋酸奥曲肽注射液（1ml：0.1mg）入选全国第七批药品集中带量采购目录、醋酸阿托西班注射液（0.9ml：6.75mg、5ml：37.5mg）、注射用生长抑素（3mg）入选全国第八批药品集中带量采购目录。

公司始终聚焦核心技术发展，持续推动研发进程，强化优势产品管线，坚持仿制药与创新药结合，基于对行业的深入理解及对客户需求的深入挖掘，通过内生和外延双方面发展，打造多肽药物全产业链平台，服务行业、服务未来。

#### （二）优化产供体系，推进扩产扩能建设

随着公司所服务多肽医药企业的产品陆续进入临床期以及商业化阶段，对公司原料药产能需求呈现逐步增长的趋势。报告期内，基于市场需求的不断增长以及业务的持续拓展，为满足“内需外供”的产能需求，一方面，公司从生产运营管理体系着手，持续推进精益生产管理方案的落地实施，不断提升设备自动化与生产过程管控水平，有效提升产线效率；同时精细创新药研发成果阶段转化周期、优化不同产品生产节点的排布，从而有效缩短产线切换周期，实现产品保质保

量、按时交付的运营目标。另一方面，公司加速扩产扩能工程项目的建设进度，报告期内已将圣诺制药原料药 105 车间改建完成投入生产使用，为公司完成全年度的生产任务提供了有效保障。

持续不断的规模化生产线的投入是公司未来构建行业领先竞争优势的有利保障。

### **（三）布局海内外市场，完善销售体系**

报告期内，为适应国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化，公司持续加强以流程管理为主线的销售体系建设，精细化运作销售模式，以更好的实现公司产品与价值的传递。

国内市场，公司持续推进各级带量采购、招标挂网等申报、谈判工作，并系统总结集采招标工作经验，制定差异化的竞争策略；公司充分利用资源，不断扩展销售渠道，积极获取集采之外的市场份额；依托技术创新、品牌建设和质量标准优势，持续打造核心竞争产品，稳固公司在行业内的前端竞争力，为提升公司市场份额创造良好的内外部环境。国外市场，积极布局国际营销体系，加大海外网点拓展力度，深耕存量市场，积极探索新市场。报告期内，公司在优势产品与优质客户的基础之上，进一步挖掘现有产品市场潜力，并加大新产品的推广力度，实现了在美国、欧盟、韩国等国家产品的进一步布局。

### **（四）人才建设，打造高质量技术与管理团队**

人才是公司发展的核心资源，多肽医药领域经验丰富的研发、技术及管理人员属于稀缺性人力资源。自公司从成立以来，始终重视人才队伍的培养和建设和培养。报告期内，公司不断充实技术专业研发团队，建立健全人力资源管理体系，制定了一系列符合公司不同层级员工发展的内外部定期培训体系，有效提升公司员工与各级管理人员的综合业务能力、组织协调能力；积极探索和不断完善对各岗位人才具有持久吸引力的绩效考核体系与激励机制，激发员工的学习能力、创新能力和奉献精神，实现人力资源的可持续性发展。同时，公司立足于未来发展需要，进一步加快人才引进，优化人岗匹配机制，打造关键人才梯队，通过专业化的人力资源服务与评估策略，全面提升公司的智慧资产，为公司可持续、高质量发展提供人才资源保障。

## **二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明**

### **（一）主要业务、主要产品或服务情况**

#### **1、公司的主要业务**

圣诺生物致力于为国内外医药企业的多肽类创新药研发提供药学研究和定制生产服务，自主研发、生产和销售多肽类仿制药原料药和制剂产品以及多肽药物生产技术转让服务。经过多年的研究与开发，公司在多肽药物研发和生产领域积累了先进的核心技术和丰富的研发生产经验，具有自主多肽合成和修饰核心技术，并积累了大量非专利技术，依托技术的不断创新，持续满足多肽医药市场需求。

#### **2、主要产品与服务**

##### **（1）多肽创新药 CDMO 服务**

公司的药学研究服务针对客户筛选或指定的多肽分子进行药学研究，并将形成的研究资料 and 所生产样品交付客户用于进一步研发或注册申报，服务过程中的相关知识产权归客户所有。公司按照技术合同约定收取研发服务费用，相应费用计入主营业务成本。截止本报告披露日，公司服务主要多肽类创新药研发项目情况如下：

序号	适应症	药品名称	服务客户	所处阶段	研发生产服务内容
1	抗艾滋病	注射用艾博韦泰	前沿生物药业（南京）股份有限公司	获批上市	原料药质量研究和稳定性研究、委托生产；制剂处方工艺研究、质量研究和稳定性研究
2	心血管	巴替非班注射液	百奥泰生物制药股份有限公司	申报生产	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制、原料药上市申报工艺验证
3	糖尿病	聚乙二醇化艾塞那肽注射液	派格生物医药（苏州）股份有限公司	临床Ⅲ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
4	抗菌	抗菌肽 PL-5 喷雾剂	长春普莱医药生物技术有限公司/ 江苏普莱医药生物技术有限公司	临床Ⅲ期	原料药工艺研究、临床研究原料药定制
5	心血管	注射用吗利福肽	八加一药业股份有限公司	临床Ⅱ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
6	抗肿瘤	注射用 HYD-PEP06	哈尔滨医大药业股份有限公司/珠海市藤栢医药有限公司	临床Ⅱ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床前药学研究、临床研究产品定制
7	抗病毒	EK1 雾化剂	山西锦波生物医药股份有限公司	临床Ⅱ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床前药学研究、临床研究产品定制
8	心血管	注射用普瑞巴肽	陕西麦科奥特科技有限公司/山东丹红制药有限公司	临床Ⅰ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
9	抗病毒	注射用利普韦肽	山西康宝生物制品股份有限公司	临床Ⅰ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
10	脑卒中	注射用 BXOS110	拜西欧斯（北京）生物技术有限公司	临床Ⅰ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
11	抗肺纤维化	注射用 HTPEP-001	成都惠泰生物医药有限公司	临床Ⅰ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床前药学研究、临床研究产品定制
12	心力衰竭	注射用 GNP	雷恩康亚(深圳)生物医药科技有限公司	临床Ⅰ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床前药学研究、临床研究产品定制
13	特发性肺纤维化	TB-B002D 注射液	深圳市图微安科技开发有限公司	临床Ⅰ期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床前药学研究、临床研究产品定制

14	糖尿病 肾脏病	TB-D004C 注射液	深圳市图微安创 科技开发有限公司	临床 I 期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、 质量研究、稳定性研究、临床前药学研 究、临床研究产品定制
15	肝纤维 化	注射用 TB001	深圳市图微安创 科技开发有限公司	临床 I 期	原料药工艺研究、质量研究、稳定性研 究、临床研究产品定制
16	骨坏死	RAB001 注 注射液	中山莱博瑞辰生 物医药有限公司	临床 I 期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、 质量研究、稳定性研究、临床前药学研 究、临床研究产品定制
17	脑卒中	注射用 ZKLJ02	云南中科龙津生 物科技有限公司	临床 I 期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、 质量研究、稳定性研究、临床前药学研 究、临床研究产品定制
18	乳腺癌	注射用 KMH03	北京康明海慧生 物科技有限公司	临床 I 期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、 质量研究、稳定性研究、临床前药学研 究、临床研究产品定制
19	糖尿病	Exd391209 注射液	成都奥达生物科 技有限公司	临床 I 期	原料药工艺研究、制剂生产、临床研究 产品定制

## (2) 公司自主研发、销售的多肽原料药和制剂产品

### 1) 多肽原料药

截止本报告披露日，公司已拥有 16 个自主研发的多肽类原料药品种。在国内市场，公司取得 11 个品种多肽原料药生产批件或激活备案，其中**恩夫韦肽**、**卡贝缩宫素**为国内首仿品种；在国外市场，公司**利拉鲁肽**等 9 个品种获得美国 DMF 备案，其中 8 个品种处于激活状态，可被制剂生产企业引用申报，其中，**艾替班特**为首家提交此品种美国 DMF 备案的仿制原料药，并被我国卫健委纳入《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》，**比伐芦定**国外客户成为美国第二家获批的仿制药剂生产商。

公司主要原料药产品如下：

序号	治疗领域	原料药名称	针对症状及特点	国内外注册/备案情况	制剂应用情况
1	抗艾滋病	恩夫韦肽	抗艾滋病药物，为合成肽类 HIV 融合抑制药，可与病毒包膜糖蛋白结合，阻止病毒与细胞膜融合所必需的构象变化，从而抑制 HIV-1 的复制。	国内生产批件（国内首仿）/ 墨西哥注册	自有制剂国内上市、客户制剂墨西哥上市
2	心血管	比伐芦定	凝血酶直接抑制剂，用于 PCI 手术中的抗凝血。	美国 DMF 备案/国内原料药登记（A）	客户制剂美国上市、客户制剂国内上市
3	心血管	依替巴肽	糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂，主要用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法。	美国 DMF 备案/国内原料药登记（A）	客户制剂美国申报、自有制剂国内上市
4	罕见病	艾替班特	治疗遗传性血管水肿。	美国 DMF 备案/国内原料药登记（I）	客户制剂美国申报、自有制剂国内批准
5	糖尿病	利拉鲁肽	人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	美国 DMF 备案/国内原料药登记（I）	客户制剂美国申报、自有制剂国内申报

6	产科	醋酸阿托西班	治疗胎儿早产药物，可抑制宫缩，使环状肽催产素介导的前列腺素分泌减少，达到保胎的目的。	取得国内批件	自有制剂国内上市
7	产科	卡贝缩宫素	用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，以预防子宫收缩乏力和产后出血。	取得国内批件（国内首仿）	自有制剂国内上市
8	消化道	醋酸奥曲肽	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗（如内镜硬化剂治疗）合用；预防胰腺术后并发症；缓解与胃肠内分泌瘤有关的症状和体征。	取得国内批件/美国 DMF 备案	自有制剂国内上市、客户制剂美国申报
9	消化道	生长抑素	治疗静脉曲张出血。	取得国内批件	自有制剂国内上市、客户制剂国内上市
10	免疫	胸腺五肽	免疫调节剂，适用于恶性肿瘤病人因放疗、化疗导致的免疫功能低下，慢性乙型肝炎患者免疫调节治疗，各种细胞免疫功能低下等疾病。	取得国内批件	自有制剂国内上市、客户制剂国内上市
11	免疫	胸腺法新	免疫调节药物；慢性乙型肝炎；作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患，本品可增强病者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。	取得国内批件/韩国食药管理局注册	自有制剂国内上市、客户制剂国内和韩国上市
12	骨科	特立帕肽	用于治疗绝经后女性患者的严重骨质疏松，通过与骨靶细胞上的 I 型受体 PTH1R 结合，发挥甲状旁腺激素对骨骼的生理作用。	取得美国 DMF 备案	-
13	罕见病	齐考诺肽	具有神经元特异性的 N 型电压敏感性钙通道阻滞剂，作为一种新型非吗啡类镇痛剂，抑制初级传人神经末梢兴奋性递质的释放，具有抗伤害感受作用。	取得美国 DMF 备案	-
14	肿瘤	加尼瑞克	在接受辅助生殖技术（ART）控制性卵巢刺激（COS）方案的妇女中使用，用于预防过早出现促黄体激素（LH）峰。	取得美国 DMF 备案 / 韩国 DMF 备案/国内原料药登记（A）	-
15	消化道	利那洛肽	用于治疗便秘肠易激综合征（IBS-C）和慢性特发性便秘（CIC），是首个具有此种作用机制的治疗便秘的药物。	取得美国 DMF 备案	-
16	糖尿病	艾塞那肽	人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	国内原料药登记(A)	自有制剂国内申报

目前，公司原料药产品已销往**欧美、韩国**等国家和地区，与**费森尤斯（Fresenius）、Masung、DAEHAN、华源沙赛、海南中和、上药第一生化、扬子江**等众多国内外知名制药企业建立了合作关系。

## 2) 多肽制剂产品

公司多肽制剂立足于公司多肽原料药规模化生产能力，终端客户为国内医疗机构。公司多肽制剂产品均使用自产原料药生产，具有质量可靠、稳定性好等特点，已在全国 31 个省、自治区、直辖市销售。

公司制剂产品用途、规格、取得批件情况如下：

产品名称	制剂用途	规格	取得批件情况	医保情况
醋酸阿托西班注射液	治疗胎儿早产药物，可抑制宫缩，使环状肽催产素介导的前列腺素分泌减少，达到保胎的目的	5ml: 37.5mg; 0.9ml: 6.75mg	取得国内批件、新药证书	国家医保乙类
注射用恩夫韦肽	抗艾滋病药物，为合成肽类 HIV 融合抑制药，可与病毒包膜糖蛋白结合，阻止病毒与细胞膜融合所必需的构象变化，从而抑制 HIV-1 的复制	108mg	取得国内批件、新药证书	2022 年 1 月 1 日调出《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021 年）》
卡贝缩宫素注射液	用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，以预防子宫收缩乏力和产后出血	1ml: 100 μg	取得国内批件	国家医保乙类
醋酸奥曲肽注射液	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗（如内窥镜硬化剂治疗）合用；预防胰腺术后并发症；缓解与胃肠内分泌瘤有关的症状和体征	1ml: 0.1mg; 1ml: 0.3mg	取得国内批件	国家医保乙类
注射用生长抑素	治疗静脉曲张出血	0.25mg ; 0.75mg; 3mg	取得国内批件	国家医保乙类
注射用胸腺法新	免疫调节药物；慢性乙型肝炎；作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患，本品可增强病者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答	1.6mg	取得国内批件	国家医保乙类（限工伤）

注射用胸腺五肽	免疫调节剂，适用于恶性肿瘤病人因放疗、化疗导致的免疫功能低下，慢性乙型肝炎患者免疫调节治疗，各种细胞免疫功能低下等疾病	1mg	取得国内批件	-
依替巴肽注射液	糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂，主要用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法	10ml:20mg	取得国内批件	国家医保乙类
艾替班特注射液	治疗遗传性血管水肿	3ml:30mg	取得国内批件	国家医保乙类

### (3) 多肽类产品定制生产服务

多肽类产品定制生产服务包括为客户提供的定制肽生产服务，以及多肽原料药、制剂定制生产服务。定制肽生产服务包括为客户提供新药研发筛选阶段所需多肽化合物、对照品的定制生产，以及按照客户提供的产品结构定制生产的多肽化合物产品。

多肽原料药、制剂定制生产服务主要是公司根据药学研究服务客户需求，或按照其他客户提供的质量标准和生产工艺要求等，为客户定制生产用于**临床试验、商业化销售阶段**所需的创新药原料药及制剂产品。

公司多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务使公司持续参与国内多肽创新药前沿项目的研发和生产，随着相关客户创新药获批上市，公司将持续获取客户定制生产订单，将成为公司业务持续发展壮大动力之一。

### (4) 多肽药物生产技术转让服务

公司多肽药物生产技术转让服务是指公司出于自身资本实力、药品审批风险、市场推广成本等因素考虑，将自主研发并已经向国家药品审批部门提交药品注册申请的多肽仿制药品种（包括原料药和制剂）的整体权益转让，包括但不限于知识产权及开发、商业化、销售和分销、再许可、对外许可和其他使用的权利、所有权和利益。受让方通常会与公司约定继续以公司名义申请生产批件，在获取相应的生产批件后，公司按照受让方指令组织相关产品的生产并收取相应的加工费用，相关产品销售及市场开拓由受让方负责。

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

公司以自主研发为主，同时采用部分合作研发的方式，以积极布局创新药，加快实现创新药研发的突破。公司所属的多肽药物行业，是典型的“研发周期长、投入大、技术难度高”行业，

从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、验证、注册申报、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范检查后方可投入生产及销售。

公司以药品的临床需求与市场竞争力为导向，充分利用公司的多肽药物规模化技术和产能优势，布局消化系统、免疫系统疾病、抗肿瘤、糖尿病及产科等多个重点领域，保持公司的核心技术优势。

## 2、采购模式

公司建立了完善的采购与供应商管理体系，涵盖了采购申请、采购审批、采购询价、合同签订、药品交付与验收等各个环节。为提高生产效率，高质量、高标准交付客户订单，公司在经营生产过程中严格实施《采购管理制度》，对采购进行集中统一管理；为保证原材料供应稳定，公司对供应商相应资质、供货能力、资信和售后服务水平进行严格审查筛选。公司日常物质采购主要包括原材料（保护氨基酸、化学试剂）、原料辅料以及包装材料等。

## 3、生产模式

公司生产模式一直以自主生产为主。在自主生产模式下，公司采用“以销定产”制订生产计划，并结合产线实际情况，合理制定各车间的生产计划并协调和督促生产计划的完成。在生产过程中，公司严格按照 GMP 和最新法规监督管理，保证药品质量及药品的安全性、稳定性、有效性。

## 4、销售模式

为适应国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化，公司持续加强以流程管理为主线的销售体系建设，精细化运作销售模式，以更好的实现公司产品与价值的传递。

目前公司主要有以下销售模式：

直销模式，公司多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务面向国内外医药企业，以及公司多肽原料药产品面向国内客户主要采用直销模式。

代理销售模式，公司多肽原料药产品在国外销主要以与凯华（Chemwerth）、Tocoland 等专业原料药代理商合作，通过国外代理商的渠道、影响力及人脉资源去争取更多的客户、开发国外市场。同时，公司可通过与代理商签订买断式销售合同的方式，按照合同订单完成生产并直接报关发货到终端客户所在地。

推广商模式，目前主要针对在国内销售的制剂产品，通过与推广商签订市场推广协议，由推广商负责在一定区域内推广一种或多种产品。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业发展阶段

从市场规模来看，根据 Frost&Sullivan 的数据，肽类药物在全球范围内的市场规模从 2016 年的 568 亿美元上升至 2020 年的 628 亿美元，年复合增速达到了 2.6%。根据 Frost&Sullivan 的预测，全球肽类药物市场预计于 2025 年进一步增加 332 亿美元至 960 亿美元，2020 年至 2025 年

的复合年增长率为 8.8%，多肽药物市场仍具有巨大增长空间。在国内市场，多肽药物市场也发展迅猛，根据 Frost&Sullivan 的数据，中国的肽类药物市场规模则是从 2016 年的 63 亿美元上升至 2020 年的 85 亿美元，年复合增速达到了 8%，远远超过了全球增速。而我国肽类药物市场 2020 年仅占全球肽类药物市场的 13.6%，但增长速度高于美国及欧洲市场。预计中国的肽类药物市场由 2020 年的 85 亿美元增至 2025 年的 182 亿美元，复合年增长率为 16.3%，并进一步增至 2030 年的 328 亿美元，2025 年至 2030 年的复合年增长率为 12.5%。

从市场分布来看，我国已上市多肽药物有 40 余种，主要分布在免疫、消化道、抗肿瘤、骨科、产科、糖尿病和心血管等七大领域。其中，免疫药物一家独大，占国内市场 50%以上；消化道和抗肿瘤领域次之，各占 20%左右；骨科、产科、糖尿病、心血管市场较小，合计占市场总额的 7%，市场以初级产品为主，还未进入成熟期。而从全球多肽市场来看，有 85%市场集中在肿瘤、糖尿病等慢病治疗领域，急救和手术辅助用药仅占 15%左右，慢病治疗才是多肽行业真正的富矿。相比之下我国多肽市场中免疫、消化道、产科、心血管（心绞痛、心梗急救等）都是短期用药或急救药物，肿瘤、骨科（骨质疏松治疗）、糖尿病等慢病治疗只占市场份额的 26%，还有很大发展空间。

随着人口老龄化加速、患病率持续上升等因素的影响，以及我国鼓励创新药研发和推进仿制药一致性评价工作的政策出台，预计未来将有更多具有显著临床效果的多肽创新药和多肽仿制药获批上市，使得我国多肽药物市场进一步扩容。

整体上，我国多肽药物市场尚处于发展阶段，未来一段时期内，我国多肽药物产业仍将仍以仿制药为主，创新将主要集中于多肽仿制药的研发和生产工艺的改进优化。但差距同时意味着提升空间，我国多肽药物产业目前面临着巨大的发展机遇。

## （2）行业基本特点与主要技术门槛

多肽药物的质量控制水平接近于小分子化学药，活性接近于蛋白质类药物，综合了两者的优点，在临床应用上和生产制备上体现了自己的优越性，具有高活性、低剂量、低毒性等优点，适用于解决小分子化学药难以解决的复杂疾病。但多肽药物但也存在生产成本低、给药不便的缺点。多肽药物规模化生产难度较大，目前化学合成法是多肽药物规模化生产的主要途径。截至 2017 年，全球上市 80 多种多肽类药物，有 60 余种主要通过化学合成方法进行生产，化学合成法快捷灵活，但放大生产时成本较高，部分大品种原料药国际市场每千克高达 25 万-50 万美元，小品种原料药成本每克上千美元，价格相对较高。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司始终专注于多肽类药物的研发、生产和销售。经过 20 多年的发展，公司在多肽原料药和多肽 CDMO 领域已经具备较强竞争力，是国内最具实力的多肽研发生产企业之一。

公司凭借多肽合成和修饰核心技术优势，在多肽药物研发生产领域获得较高的知名度和认可度，先后为山东鲁抗、山西锦波、派格生物、百奥泰制药、江苏普莱、哈尔滨医大等新药研发企

业和科研机构提供了 40 余个项目的药学研究服务，其中 1 个品种获批上市进入商业化阶段，18 个多肽创新药进入临床试验阶段。公司挑选在国内外具有较大市场容量及较强市场竞争力的多肽仿制药品种进行研发，已掌握 16 个品种原料药的规模化生产技术，其中 11 个品种在国内取得生产批件、8 个品种获得美国 DMF 备案（激活状态），延伸开发的 9 个多肽制剂品种在国内取得了 13 个生产批件，产品涵盖免疫系统疾病、肿瘤、心血管、慢性乙肝、糖尿病及产科疾病等多肽药物发挥重要作用的领域。

截止本报告期，公司及子公司拥有发明专利 31 项、实用新型专利 12 项（其中 2 项同时取得国际专利）和大量非专利技术，先后获评国家级、省级科研和技术改造项目十余项。公司多肽制剂产品注射用恩夫韦肽和卡贝缩宫素注射液为国内首仿多肽药物，利拉鲁肽、比伐芦定、恩夫韦肽等合成难度较大的仿制原料药已出口至欧美、韩国等国际市场，终端客户包括费森尤斯（Fresenius）、Masung、DAEHAN、华源沙赛、海南中和、上药第一生化、扬子江等国内外知名医药企业，醋酸阿托西班、醋酸奥曲肽、生长抑素、胸腺法新和卡贝缩宫素五个品种的产业化研发被纳入“‘十一五’国家重大新药创制专项”，公司申报的“现代生物技术多肽药物产业化基地项目”获评国家发改委 2012 年产业振兴和技术改造项目。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

**行业技术发展层面**，由于天然的多肽分子稳定性较差，在人体内容易发生脱酰胺、氧化、水解等反应，因而半衰期较短，需要频繁给药，加上天然多肽分子难以突破生物屏障，基本只能通过注射方式给药，给患者带来不便和痛苦，也阻碍了多肽药物的普及。因此**延长多肽药物半衰期和制剂创新是目前多肽药物研究的重点之一**，行业内现已取得相应进展，在延长多肽药物半衰期方面目前主要采用非天然氨基酸替代肽链中的天然氨基酸或采用脂肪酸、胆固醇、PEG 等多肽进行修饰；在制剂创新方面，多肽药物的口服剂型已取得突破，未来市场将有更多的口服多肽药物上市，大大提高多肽药物的顺应性。

**公司技术发展层面**，公司将继续以核心优势产品为基础，拓展现有技术平台产品的同时，加快多肽 CDMO 服务产品的转化、推进产品重点覆盖领域原料药研发进程，不断开发延伸产品线。公司未来发展将重点结合国家“十四五”医药工业发展规划，巩固原料药制造优势，加快发展市场潜力大、技术门槛高的特色多肽原料药，促进原料药产业向更高价值链延伸。同时，公司将通过合作研发方式积极布局多肽创新药业务领域，巩固公司多肽 CDMO 服务在行业内的竞争地位。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

报告期内，公司核心技术情况发展如下：

序号	核心技术	类别	应用产品
1	长链肽偶联技术	合成	恩夫韦肽、艾塞那肽、司美格鲁肽

2	困难序列偶联技术	合成	艾塞那肽、胸腺法新
3	多肽片段偶联技术	合成	胸腺法新、比伐芦定、依替巴肽、利拉鲁肽
4	单硫环肽规模化生产技术	合成	卡贝缩宫素
5	多对二硫键环肽合成技术	合成	齐考诺肽、利那洛肽
6	碳环肽规模化生产技术	合成	药学研究服务
7	侧链基团的聚乙二醇化修饰、脂肪酸修饰等	修饰	利拉鲁肽、司美格鲁肽、药学研究服务
8	磷酸化/磺酸化修饰技术	修饰	在研产品

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

截止本报告披露日，公司参与研发和立项研发的项目中，卡贝缩宫素注射液已提交一致性评价申报；醋酸阿托西班注射液、醋酸奥曲肽注射液、注射用生长抑素、注射用胸腺法新已通过一致性评价；醋酸西曲瑞克原料药、泊沙康唑原料药已提交上市登记；艾替班特原料药已申报生产；艾塞那肽注射液、泊沙康唑注射液已申报生产；醋酸加尼瑞克原料药获得上市申请批准通知书；艾替班特注射液已取得注册批件。在新项目立项方面，治疗高钙血症、佩吉特骨病（变形性骨炎）的依降钙素原料药及制剂等项目完成立项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	3	0	52	31
实用新型专利	3	3	13	12
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	2	2
合计	6	3	67	45

注：“其他”是指国际 PCT 申请数量。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	23,286,440.82	13,746,562.60	69.40
资本化研发投入	2,427,740.66	4,582,090.41	-47.02
研发投入合计	25,714,181.48	18,328,653.01	40.29
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.50	4.74	增加 1.76 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	9.44	25	减少 15.56 个百分点

**研发投入总额较上年发生重大变化的原因**

√适用 □不适用

本期研发投入较上期增加 40.29%，主要系左西孟旦注射液做一次性评价所致。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

√适用 □不适用

利拉鲁肽及泊沙康唑已经进入临床阶段，该阶段是按照已签订的合同及临床进度付款，故本年度实际投入的研发费用较上期减少，导致本期研发投入与去年同期比变化幅度较大。

根据企业会计准则对内部研究开发项目开发阶段的支出进行资本化的条件：本报告期公司没有新增资本化研发项目。

**4. 在研项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	利拉鲁肽原料药及注射液	5,000.00	144.59	1,738.29	临床试验中	获得生产批件并上市	人胰高糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物，用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	成人 2 型糖尿病控制血糖
2	注射用胸腺法新	480.00	9.07	488.02	已批准	通过一致性评价	免疫调节药物；慢性乙型肝炎；作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患，本品可增强病者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。	慢性乙肝免疫力调节
3	卡贝缩宫素注射液	600.00	74.70	553.56	已申报	通过一致性评价	用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，以预防子宫收缩乏力和产后出血。	预防子宫收缩乏力和产后出血
4	注射用生长抑素	850.00	53.81	784.36	已批准	通过一致性评价	治疗静脉曲张出血。	静脉曲张出血
5	比伐芦定原料	200.00	1.91	157.43	国内已通过关	通过关联审评	凝血酶直接抑制剂，用于 PCI 手术中的抗凝血。	成人择期经皮冠状动

	药				联审评/FDA已批准			介入治疗
6	艾替班特原料药及注射液	800.00	87.49	720.48	已向药监局申报/原料药已向FDA申报/制剂国内已批准	获得生产批件并上市	治疗遗传性血管水肿。	成年遗传性血管水肿(HAE)急性发作
7	泊沙康唑原料药及注射液	1,000.00	98.18	817.70	已申报生产	获得生产批件并上市	第二代三唑类抗真菌药物,适用于念珠菌属、隐球菌属真菌引起的真菌血症,呼吸、消化道、尿路真菌病,腹膜炎、脑膜炎等。	侵袭性曲霉菌和念珠菌感染预防
8	特立帕肽原料药及注射液	800.00	1.30	676.33	原料药已在国内登记	获得生产批件并上市	用于治疗绝经后女性患者的严重骨质疏松,通过与骨靶细胞上的I型受体PTH1R结合,发挥甲状旁腺激素对骨骼的生理作用。	绝经后妇女骨质疏松
9	加尼瑞克原料药及注射液	500.00	42.25	402.52	原料药国内已批准/原料药已向FDA申报	获得生产批件并上市	在接受辅助生殖技术(ART)控制性卵巢刺激(COS)方案的妇女中使用,用于预防过早出现促黄体激素(LH)峰。	治疗妇女不孕症
10	利那洛肽原料药及胶囊	780.00	57.35	330.5	原料药已向FDA申报	获得生产批件并上市	用于治疗便秘肠易激综合征(IBS-C)和慢性特发性便秘(CIC),是首个具有此种作用机制的治疗便秘的药物。	肠道综合应激症
11	地加瑞克原料药及注射	2,000.00	52.02	824.28	药学研究	获得生产批件并上市	地加瑞克是一种选择性的促性腺激素释放激素(GnRH)拮抗剂,可竞争性和可逆地结合垂体GnRH受体,从	晚期前列腺癌

	液						而快速减少促性腺激素、促黄体激素 (LH) 及促卵泡激素 (FSH) 的释放, 并减少睾丸分泌睾酮 (T)。	
12	司美格鲁肽原料药及注射液	800.00	161.27	777.49	药学研究	获得生产批件并上市	人胰高糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物, 用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	成人 2 型糖尿病控制血糖
13	醋酸奥曲肽注射液	200.00	89.34	295	已批准	通过一致性评价	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗, 与特殊治疗 (如内窥镜硬化剂治疗) 合用; 预防胰腺术后并发症; 缓解与胃肠内分泌瘤有关的症状和体征。	静脉曲张出血
14	阿巴帕肽原料药及注射液	400.00	4.56	128.52	药学研究	获得生产批件并上市	新型甲状旁腺激素相关肽 (PTHrP), 它是 PTH-I 受体强有力的选择性激活剂, 可以增加骨矿物质含量、骨密度以及骨强度, 促进骨骼形成。	骨质疏松
15	阿托西班原料药及注射液	500.00	48.57	279.43	已批准	通过一致性评价	治疗胎儿早产药物, 可抑制宫缩, 使环状肽催产素介导的前列腺素分泌减少, 达到保胎的目的。	预防胎儿早产
16	醋酸亮丙瑞林原料药及注射液	600.00	100.54	126.86	药学研究	获得生产批件并上市	治疗子宫内膜异位症和子宫肌瘤、青春期中枢性性早熟、绝经前乳腺癌及前列腺癌的药物去势治疗, 也用于常规激素治疗禁忌或无效的功能性子官出血。	适用于晚期前列腺癌的姑息治疗
17	依降钙素原料药及制剂	400.00	14.11	14.30	药学研究	获得生产批件并上市	为人工合成的鳗鱼降钙素多肽衍生物, 可以抑制破骨细胞活性, 减少骨的吸收, 防止骨钙丢失; 可促进骨骼从血中摄取钙, 导致血钙降低。	适用于高钙血症、佩吉特骨病 (变形性骨炎)、骨质疏松症引起的疼痛。

18	依替巴肽原料药及注射液	300.00	1.32	444.56	国内原料药登记(A)	获得生产批件并上市/制剂国内已上市	心血管，糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂，主要用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法。	适用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法。
19	左西孟旦注射液	1,200.00	944.22	1,053.26	已申报	通过一致性评价	钙增敏剂，以钙离子浓度依赖的方式与心肌肌钙蛋白 C 结合而产生正性肌力作用，增强心肌收缩力，同时可通过使 ATP 敏感的 K <sup>+</sup> 通道 (KATP) 开放舒张血管，舒张冠状动脉阻力血管和静脉容量血管，改善冠脉的血流供应。	适用于心衰症状，改善冠脉的血流供应。
20	其他项目	/	584.81	795.00				
合计	/	17,410.00	2,571.40	11,407.89	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	186	142
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	21.16	20.88
研发人员薪酬合计	1,236.42	1,030.91
研发人员平均薪酬	6.65	7.26

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	51
专科及以下	131
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	75
30-40岁(含30岁,不含40岁)	79
40-50岁(含40岁,不含50岁)	27
50-60岁(含50岁,不含60岁)	5
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、技术研发和体系优势

公司自成立以来一直专注于多肽类药物规模化生产技术的研发，经过二十余年的技术积累，公司掌握了长链肽偶联技术、单硫环肽规模化生产技术、多对二硫环肽合成技术、聚乙二醇化修饰、脂肪酸修饰等多肽合成和修饰类自主核心技术，成功解决了多个多肽原料药品种规模化生产的技术瓶颈；并在多肽药物合成路线设计、工艺研发、产业链平台以及技术人员经验等方面形成了体系优势。与此同时，公司成功研发多个国内外市场的热门原料药品种，同时对外提供多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务，拥有的多肽原料药品种数量和对外服务项目数量均处于行业前列。

##### 2、丰富的研发管线储备优势

公司基于多年的多肽类药物的研发服务经验，对多类药品的开发技术、市场前景具有深刻理解。截止报告期末，公司有11个研发产品已向国家药品监督管理局申报注册批件，另有中长期在研储备项目19项，形成了科学的研发产品梯队，能够保证持续有新的产品完成研发为市场提供生产服务。其中**利拉鲁肽**已取得临床许可通知；**泊沙康唑**、**艾塞那肽**、**西曲瑞克**等品种申报资料已齐全，待国家药监局药审中心审评批准。

#### 公司国内已申报待批项目：

序号	申报阶段	项目名称	适应症	研发进度
1	申报生产	艾塞那肽注射液	2型糖尿病患者的血糖控制	审评中
2	获得临床试验许可	利拉鲁肽	成人2型糖尿病控制血糖	临床I期完成
3	获得临床试验许可	利拉鲁肽注射液	成人2型糖尿病控制血糖	临床I期完成
4	申报生产	艾替班特	成年遗传性血管水肿（HAE）急性发作	审评中
5	申报生产	艾替班特注射液		已批准（2023年4月17日批准）
6	申报生产	泊沙康唑	侵袭性曲霉菌和念珠菌感染预防	审评中
7	申报生产	泊沙康唑注射液		审评中

8	申报生产	特立帕肽	绝经后妇女骨质疏松	撤回登记
9	申报生产	加尼瑞克	治疗妇女不孕症	已批准
10	申报生产	利那洛肽	肠道综合应激症	审评中止
11	申报生产	西曲瑞克	辅助生殖	审评中

### 3、原料药与制剂全产业链生产服务优势

公司具备多肽原料药和制剂的全流程研发管线和全产业链平台，能够为多肽创新药和仿制药提供从工艺路线设计，到小试、中试、工艺验证和质量研究等药学研究服务，以及药物研发及商业化生产所需原料药、制剂产品的全链条定制生产服务，涵盖从药物发现、临床前研究，到临床试验和上市销售的完整药物开发周期。得益于公司提供的全产业链服务平台以及在医药研发服务领域长期的项目经验积累，目前公司在多肽药物研发生产领域获得较高的知名度和认可度，先后为山东鲁抗、山西锦波、苏州派格生物、百奥泰生物、江苏普莱、哈尔滨医大等新药研发企业和科研机构提供了40余个项目的药学研究及定制生产服务，其中1个多肽创新药已获批上市进入商业化阶段，另有18个多肽创新药进入临床试验阶段。

### 4、核心团队优势

公司研发团队由首席科学家、董事长文永均先生创立并组建，其中文永均先生是国内最早研究多肽药物领域的专家之一，曾主持开发了国内第一个获批的多肽药物胸腺五肽、国内首个销售超 20 亿元的多肽药物胸腺法新，先后获得第十届、第十二届国际多肽会议“多肽应用杰出贡献奖”、第二届全国多肽药物研发及规模化生产前沿技术交流会“杰出人才奖”，2018 年入选四川省天府创业领军人才项目。

公司核心团队成员均具有 15 年以上多肽合成领域研究和实践经验，曾获得四川省高层次人才引进顶尖创新创业团队称号。对行业的发展趋势和市场需求有较强的把握能力，为公司的持续健康发展奠定了基础。

### 5、质量管理优势

公司建立了从药物研发到商业化生产的完整质量管理体系，实现全流程管理服务。在药品规模化生产和质量控制方面践行 20 余年，具备丰富的实践经验和强大的执行团队；建立了 GMP 级原料药和制剂生产线在内的全流程研发管线和全产业链平台，多次通过美国 FDA 等机构的认证检查。

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

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

**(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

**(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

**研发失败的风险：**公司在研产品存在临床试验结果不达预期、研究结果不符合要求等情况，进而导致产品不能获得药监部门批准的风险。

**一致性评价未通过的风险：**公司在药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药，自首家研发品种审核通过一致性评价后，应在 3 年内完成一致性评价，否则可能在新一轮医药改革中失去竞争优势，存在不能或未在期限内通过一致性评价的风险。

**(四) 经营风险**

适用 不适用

随着医药行业“仿制药质量和疗效一致性评价”、“集采”等一系列政策的发布，以及一批强化行业监管的相关办法的实施，我国医药市场规范化管理水平得到了有效提升。未来一定时期内，如公司产品未能及时通过“集采”，将对公司未来经营业绩和持续经营能力等产生不利影响。

**(五) 财务风险**

适用 不适用

**应收账款的回收风险：**随着公司营业收入的持续增长，公司应收账款绝对金额可能进一步增加，如未来市场环境或主要客户信用状况发生不利变化，公司可能面临应收账款不能回收的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

**汇率波动风险：**公司部分客户位于海外，部分原材料也通过海外进行采购，境外的销售或采购均以美元作为主要结算货币。若公司记账货币与结算货币美元之间的汇率出现不利于公司的大幅变动导致的汇兑损失，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

**(六) 行业风险**

适用 不适用

国家及各地区省联盟集中采购政策的实行，使得医药制剂产品面临价格和毛利率大幅下降的风险：药品带量采购优先选择临床用量大、采购金额高、竞争充分的品种，具备申报资格的产品包括：原研药及一致性评价参比制剂、通过一致性评价的仿制药品、按化学药品新注册分类获得批准的仿制药品、纳入《中国上市药品目录集》的药品。从公布目录来看，具备申报资格的厂家达到 3 家及以上的品种将更大概率被纳入名单。

目前公司醋酸奥曲肽注射液、醋酸阿托西班注射液、注射用生长抑素、依替巴肽注射液已纳入《中国上市药品目录集》，醋酸阿托西班注射液、醋酸奥曲肽注射液、注射用生长抑素、注射用胸腺法新已通过一致性评价。公司醋酸奥曲肽注射液（1ml:0.1mg）被纳入第七批国家组织药品集中采购且中标，醋酸阿托西班注射液（0.9ml: 6.75mg、5ml: 37.5mg）、注射用生长抑素（3mg）被纳入第八批国家组织药品集中采购且中标。随着公司制剂产品被更多省份纳入地方带量采购目录，将会导致公司制剂产品价格和毛利率大幅下降，公司制剂产品未来几年存在价格和毛利率大幅下降的风险。

### （七）宏观环境风险

适用 不适用

近年来，国际贸易摩擦不断，全球经济面临下行的压力。如果未来全球宏观经济景气度持续走低，会对公司的经营情况造成不利影响，进而影响公司的盈利能力。虽然医药行业一定程度上属于对经济环境较不敏感的刚性需求行业，但如果宏观经济持续在弱周期徘徊，势必会对医药制造企业造成不利影响，从而加剧行业波动。

### （八）存托凭证相关风险

适用 不适用

### （九）其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 39,571.68 万元，同比增长 2.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,448.44 万元，同比增长 5.28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,659.67 万元，同比减少 2.59%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	395,716,767.10	386,529,715.95	2.38
营业成本	136,640,947.41	108,332,774.20	26.13
销售费用	113,241,038.97	151,732,308.41	-25.37
管理费用	45,675,973.83	40,155,528.28	13.75
财务费用	-1,546,678.23	-1,848,157.26	不适用
研发费用	23,286,440.82	13,746,562.60	69.40
经营活动产生的现金流量净额	95,621,878.50	52,414,166.48	82.44
投资活动产生的现金流量净额	20,960,432.25	-281,910,042.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	42,248,419.84	312,198,895.06	-86.47

营业收入变动原因说明：主要系报告期内原料药销售、CDMO 服务收入和委托加工服务比去年同期增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内 CDMO 服务部分项目尚未到达里程碑，这部分项目以实际发生成本确认收入和结转相应成本；同时系生产工人人员增加以及工资提高所致。

销售费用变动原因说明：主要系制剂销售收入减少导致市场商务费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系提高员工的薪酬福利所致。

财务费用变动原因说明：主要系增加短期贷款以及汇率变动影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系左西孟旦注射液一致性评价所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回上年度货款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赎回理财产品本金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年 5 月对外首发募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 39,571.68 万元，营业成本 13,664.09 万元，其中：主营业务收入 38,687.65 万元，主营业务成本 12,899.87 万元，主营业务收入比上年同期增加 4.76%，主营业务成本比上年同期增加 39.07%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	386,876,512.98	128,998,701.77	66.66	4.76	39.07	减少 8.22 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制剂	134,664,139.69	14,513,964.52	89.22	-24.16	6.33	减少 3.09 个百分点
原料药	140,601,892.29	65,266,026.03	53.58	55.24	82.59	减少 6.95 个百分点
药学研究	68,608,944.14	36,184,816.97	47.26	8.83	30.92	减少 8.90 个百分点
定制生产	12,765,009.30	10,102,367.65	20.86	-18.49	-28.21	增加 10.71 个百分点
受托加工	30,236,527.56	2,931,526.60	90.30	34.60	77.67	减少 2.36 个百分点

						个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	281,750,189.60	78,454,656.30	72.15	-9.07	10.49	减少 4.93 个百分点
境外	105,126,323.38	50,544,045.47	51.92	76.88	132.38	减少 11.48 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	134,694,351.7	70,780,740.01	47.45	12.53	17.71	减少 2.31 个百分点
代理销售模式	87,281,494.03	40,772,470.63	53.29	76.04	135.33	减少 11.76 个百分点
推广商模式	134,664,139.69	14,513,964.52	89.22	-24.16	6.33	减少 3.09 个百分点
受托加工	30,236,527.56	2,931,526.60	90.30	34.60	77.67	减少 2.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1) 分行业分析：公司医药制造业总收入与上年同期相比略微增长，主要系公司原料药收入本期有所上升，增幅达 55.24%。营业成本与上年同期相比增加 39.07%，主要原料药销售收入增加 55.24%，制剂销售减少，导致原料药占收入的比重增加，从而导致营业成本与上年同期比变动幅度较大。
- 2) 分产品分析：公司原料药、药理学研究和委托加工服务收入较去年同期增长，主要系比伐卢定原料药和左西孟旦原料药出口增加，导致原料药销售大幅度增加。制剂销售收入减少主要系受一致性评价和国家集采影响所致。
- 3) 分地区分析：境外收入大幅度增加，主要系原料药需求量增加所致。
- 4) 分销售模式分析：推广商模式为制剂销售，直销模式为国内及部分国外原料药销售、药理学研究及定制生产，代理销售模式为部分国外原料药销售。代理销售模式收入、营业成本分别比去年同期增加 76.04%、135.33%，主要系销售量增加所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医药制造业	直接材料	53,343,931.78	41.35	31,161,272.3	33.59	71.19	产量增加所致
	直接人工	39,029,965.39	30.26	30,539,834.24	32.92	27.80	
	制造费用	33,737,845.15	26.15	29,084,441.5	31.36	16.00	
	技术服务及其他	2,886,959.45	2.24	1,971,557.03	2.13	46.43	运费增加所致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制剂	直接材料	3,539,584.33	24.39	4,149,221.67	30.40	-14.69	
	直接人工	4,041,295.97	27.84	4,004,149.34	29.33	0.93	
	制造费用	5,250,087.65	36.17	3,706,579.13	27.15	41.64	系制剂车间改造及设备维护导致机物料增加所致
	技术服务及其他	1,682,996.57	11.60	1,790,491.86	13.12	-6.00	
原料药	直接材料	33,100,601.70	50.72	14,759,543.76	41.29	124.27	产量增加所致
	直接人工	15,910,346.89	24.38	10,166,161.14	28.44	56.50	系产量增加所致
	制造费用	15,296,671.45	23.44	10,697,506.66	29.93	42.99	系产量增加所致
	技术服务及其他	958,405.98	1.47	122,099.08	0.34	684.94	系运费增加所致
药学研究	直接材料	11,586,863.70	32.02	7,701,411.32	27.86	50.45	系项目增加所致
	直接人工	15,135,400.44	41.83	10,728,709.59	38.82	41.07	系项目

	工						增加所致
	制造费用	9,232,954.99	25.52	9,149,723.71	33.10	0.91	
	技术服务及其他	229,597.84	0.63	58,966.09	0.21	289.37	系委外测试增加所致
定制生产	直接材料	2,469,343.15	24.44	4,551,095.55	32.34	-45.74	系客户需求减少所致
	直接人工	3,823,496.33	37.85	4,907,485.65	34.87	-22.09	
	制造费用	3,793,569.11	37.55	4,613,983.25	32.79	-17.78	
	技术服务及其他	15,959.06	0.16				
受托加工服务	直接材料	2,647,538.90	90.31	1,532,506.11	92.88	72.76	系加工业务增加所致
	直接人工	119,425.76	4.07	61,431.05	3.72	94.41	系加工业务增加所致
	制造费用	164,561.94	5.61	56,040.11	3.40	193.65	系加工业务增加、制剂车间改造、设备维护导致机物料增加所致

## 成本分析其他情况说明

医药制造成本项目比去年同期增加，系原料药产量增加、药学研究项目增加所致；同时直接人工比去年同期增加系人员增加和员工待遇提高所致；技术服务及其他比去年同期增加系运费及对外检测增加所致。

分产品中制剂制造费用比去年同期增加，系制剂车间改造及设备维护导致机物料消耗增加所致；原料药成本项目技术服务及其他比去年同期大幅度增加，主要系原料药销售增加运输为航空冷链运输，导致运费增加所致；药学研究技术服务及其他比去年同期大幅度增加，主要系对外检测大幅度增加所致。

受托加工服务直接材料比去年同期增加，系材料用量增加所致；直接人工增加系员工薪酬增加所致；制造费用比去年同期增加系新增设备折旧和维护费增加所致。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 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

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11,170.79 万元，占年度销售总额 28.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	客户一	7,045.81	17.80	否
2	客户二	1,194.24	3.02	否
3	客户三	1,075.47	2.72	否
4	客户四	1,009.54	2.55	否
5	客户五	845.73	2.14	否
合计	/	11,170.79	28.23	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 7,985.35 万元，占年度采购总额 34.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,000.41 万元，占年度采购总额 18.90%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	供应商一	4,000.41	18.90	是
2	供应商二	1,466.28	6.93	否
3	供应商三	912.62	4.31	否
4	供应商四	821.32	3.88	否
5	供应商五	784.72	3.71	否
合计	/	7,985.35	34.73	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本年数	上年同期数	变动比例%
销售费用	113,241,038.97	151,732,308.41	-25.37
管理费用	45,675,973.83	40,155,528.28	13.75
研发费用	23,286,440.82	13,746,562.60	69.40
财务费用	-1,546,678.23	-1,848,157.26	不适用

报告期内销售费用比去年同期减少 25.37%，主要系市场商务费减少所致；研发费用比去年同期增加 69.40%，系左西孟旦注射液一致性评价所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本年数	上年同期数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	95,621,878.50	52,414,166.48	82.44
投资活动产生的现金流量净额	20,960,432.25	-281,910,042.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	42,248,419.84	312,198,895.06	-86.47

报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 82.44%，主要系收到货款较上年增加 7.99%，其次为增值税留底退税导致收到的税费返还大幅度增加，第三是制剂收入减少导致支付市场商务费用减少 16.02%。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅度增加，系赎回理财本金所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要系 2021 年 5 月对外首发募集资金所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	372,122,126.73	33.58	211,564,862.66	22.12	75.89	赎回理财产品

						所致
交易性金融资产	0	0	200,000,000.00	20.91	-100.00	赎回理财产品所致
应收票据	6,522,933.78	0.59	1,845,749.44	0.19	253.40	销售产品收款所致
应收款项融资	4,617,005.70	0.42	3,131,073.00	0.33	47.46	销售收款所致
其他应收款	23,632,969.23	2.13	9,489,942.15	0.99	149.03	应收暂付款增加所致
存货	135,434,477.07	12.22	101,363,001.75	10.60	33.61	增加原材料采购所致
合同资产	7,454,811.28	0.67	4,354,472.76	0.46	71.20	按照履约确认收入所致
其他流动资产	6,465,144.50	0.58	10,402,474.89	1.09	-37.85	系待抵扣增值税减少所致
其他权益工具投资	29,900,000.00	2.70	9,900,000.00	1.03	202.02	对外投资增加所致
在建工程	83,644,768.04	7.55	50,059,377.93	5.23	67.09	新增工程投资
长期待摊费用	3,684,668.19	0.33	1,616,321.29	0.17	127.97	企业管理三年培训增加所致
其他非流动资产	45,745,537.84	4.13	5,776,310.49	0.60	691.95	主要系募投项目预付设备、工程建设款所致
短期借款	50,414,613.89	4.55	30,045,833.33	3.14	67.79	增加流动资金借款所致
应付账款	31,734,129.40	2.86	8,146,369.18	0.85	289.55	应付材料款增加所致
应付职工薪酬	13,614,899.02	1.23	9,817,505.95	1.03	38.68	工资及人员增加所致
一年内到期	2,747,487.70	0.25	675,045.64	0.07	307.01	系一年

的非流动负 债						内到期 借款增 加所致
租赁负债	1,423,192.58	0.13	2,168,391.33	0.23	-34.37	系摊销 所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年10月修订），发行人所处行业为医药制造业（分类代码C27）；按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业归属于“C制造业”中的“医药制造业（C27）”下的“C2710化学药品原料药制造”和“C2720化学药品制剂制造”。

## 医药制造行业经营性信息分析

## 1. 行业和主要药(产)品基本情况

## (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

## (2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

## 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
医药制造	消化系统	醋酸奥曲肽注射液	原化药 6 类	控制手术治疗或放射治疗的肢端肥大症，并降低患者的生长激素和胰岛素样生长因子血浆水平。预防胰腺手术后并发症。	是	否	不适用	否	否	是	是
医药制造	消化系统	注射用生长抑素	原化药 6 类	食道静脉曲张，胃肠出血，胰腺手术。	是	否	不适用	否	否	是	是
医药制造	产科	卡贝缩宫素注射液	原化药 6 类	用于剖腹产术后，以预防子	是	否	不适用	否	否	是	是

				宫收缩乏力和产后出血。								
医药制造	产科	醋酸阿托西班注射液	原化药 6 类	适用于妊娠妇女，以推迟即将来临的早产。	是	否	不适用	否	否	是	是	
医药制造	心内科	依替巴肽注射液	化药 3 类	用于急性冠状动脉综合征，用于进行经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者	是	否	不适用	是	否	是	是	
医药制造	免疫	注射用胸腺法新	原化药 6 类	慢性乙型肝炎，免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。	是	否	不适用	否	否	是	是	
医药制造	免疫	注射用胸腺五肽	原化药 6 类	用于 18 岁以上的慢性乙型肝炎患者，肿瘤的辅助治疗。	是	否	不适用	否	否	否	否	
医药制造	抗免疫缺陷病毒	注射用恩夫韦肽	原化药 6 类	恩夫韦肽与其它抗逆转录病毒药物联合，用于治疗 HIV-1 感染的患者。	是	否	不适用	否	否	否	否	

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用 不适用

### 报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
醋酸奥曲肽注射液(1ml:0.1mg)	84.1 元/盒	428,577

### 情况说明

√适用 □不适用

2022年7月12日，国家组织开展了61个药品的第七批国家带量采购工作，公司产品醋酸奥曲肽注射液（1ml:0.1mg）中标，采购周期三年。自2022年11月1日全国各地开始陆续落地执行，截止2022年12月31日，正常采购中。

2023年4月11日，国家组织药品联合采购办公室公布第八批全国药品集中采购中选结果，公司产品醋酸阿托西班注射液（规格：0.9ml:6.75mg、5ml:37.5mg）和注射用生长抑素（规格：3mg）中选，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至2025年12月31日，本次集采中选结果将于2023年7月实施，具体执行日期以各地发布通知为准。

### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
消化系统	8,826.09	2,205.59	75.01	10.00	32.76	-4.28	不适用
糖尿病	335.72	66.88	80.08	29.72	396.52	-14.72	不适用
产科	7,497.83	609.58	91.87	-31.62	-7.25	-2.14	不适用
心内科	1,697.28	896.31	47.19	169.52	290.63	-16.37	不适用
免疫系统	1,882.66	906.61	51.84	-33.10	-4.45	-14.44	不适用
肿瘤	711.77	56.26	92.10	145.29	179.07	-0.96	不适用
罕见病	1,146.34	200.45	82.51	-5.79	71.60	-7.89	不适用
其他类	16,589.96	7,958.2	52.03	30.31	41.39	-3.76	不适用

### 情况说明

√适用 □不适用

消化系统营业成本比去年同期增加32.76%，系生长抑素原料药销售收入增加31.53%，原料药成本增加31.24%所致；

糖尿病领域营业收入比去年同期增加 29.72%，营业成本比去年同期增加 396.52%，系利拉鲁肽销售增加所致，营业成本比去年同期增加系利拉鲁肽返工重新加工所致；

产科领域营业收入比去年同期减少 31.62%，系卡贝缩宫素注射液销售单价降低，导致销售收入减少所致；

心内科领域营业收入、营业成本分别比去年同期增加 169.52%、290.63%，系左西孟旦原料药出口增加所致；

免疫系统领域营业收入比去年同期减少 33.10%，系注射用胸腺法新未通过一致性评价，未参加国家集采，导致销售减少所致；

肿瘤领域营业收入、营业成本分别比去年同期增加 145.29%、179.07%，系醋酸加尼瑞克出口增加所致；

其他类营业收入、营业成本分别比去年同期增加 30.31%、41.39%，系比伐卢定原料药销售增加、以及药学研究没有达到收入确认的里程碑而收入按照成本确认所致。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司始终专注于多肽类药物的研发、生产和销售。持续为山东鲁抗、山西锦波、派格生物、百奥泰制药、江苏普莱、哈尔滨医大等新药研发企业和科研机构提供项目的药学研究服务，其中 1 个品种获批上市进入商业化阶段，18 个多肽创新药进入临床试验阶段。2023 年，公司将继续以核心技术为基础、巩固在研优势产品，拓展现有技术平台产品的同时，加快多肽 CDMO 服务产品的转化、推进产品重点覆盖领域原料药研发进程，不断开发延伸产品线。

公司未来发展将重点结合国家“十四五”医药工业发展规划，巩固原料药制造优势，加快发展市场潜力大、技术门槛高的特色多肽原料药，促进原料药产业向更高价值链延伸。同时，公司将通过合作研发方式积极布局多肽创新药业务领域，提升公司多肽 CDMO 服务在行业内的竞争地位。

报告期内核心技术发展情况：

序号	核心技术	类别	应用产品
1	长链肽偶联技术	合成	恩夫韦肽、艾塞那肽、司美格鲁肽
2	困难序列偶联技术	合成	艾塞那肽、胸腺法新

3	多肽片段偶联技术	合成	胸腺法新、比伐芦定、依替巴肽、利拉鲁肽
4	单硫环肽规模化生产技术	合成	卡贝缩宫素
5	多对二硫键环肽合成技术	合成	齐考诺肽、利那洛肽
6	碳环肽规模化生产技术	合成	药学研究服务
7	侧链基团的聚乙二醇化修饰、脂肪酸修饰等	修饰	利拉鲁肽、司美格鲁肽、药学研究服务
8	磷酸化/磺酸化修饰技术	修饰	在研产品

## (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
/	艾塞那肽注射液	化药 4 类	成人 2 型糖尿病患者的血糖控制	是	否	审评中
/	利拉鲁肽	化药 3 类	成人 2 型糖尿病控制血糖	是	否	临床 I 期完成
/	利拉鲁肽注射液	化药 4 类	成人 2 型糖尿病控制血糖	是	否	临床 I 期完成
/	艾替班特	化药 3 类	成年遗传性血管水肿（HAE）急性发作	是	否	审评中
/	艾替班特注射液	化药 3 类	成年遗传性血管水肿（HAE）急性发作	是	否	已批准
/	泊沙康唑	原料药登记	侵袭性曲霉菌和念珠菌感染预防	是	否	审评中
/	泊沙康唑注射液	化药 4 类	侵袭性曲霉菌和念珠菌感染预防	是	否	审评中
/	特立帕肽	原料药登记	绝经后妇女骨质疏松	是	否	撤回登记
/	加尼瑞克	原料药登记	治疗妇女不孕症	是	否	已批准
/	利那洛肽	原料药登记	肠易激综合征	是	否	审评中止

/	注射用生长抑素	化药 4 类	消化道出血	是	否	已批准
/	醋酸阿托西班注射液	补充申请	预防早产	是	否	已批准
/	醋酸奥曲肽注射液	补充申请	消化道出血	是	否	已批准
/	注射用胸腺法新	补充申请	免疫调节剂	是	否	已批准
/	卡贝缩宫素注射液	补充申请	预防产后出血	是	否	审评中
/	左西孟旦注射液	补充申请	心衰	是	否	已申报

### (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

截止本报告披露日：1. 原料药：取得了醋酸加尼瑞克原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》，提交了泊沙康唑、西曲瑞克在国内的原料药登记资料。2. 制剂：取得了注射用生长抑素、醋酸奥曲肽注射液、醋酸阿托西班注射液、注射用胸腺法新的《药品补充申请批准通知书》，取得了艾替班特注射液的《药品注册证书》，提交了泊沙康唑注射液、卡贝缩宫素注射液的注册申报资料。

### (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向 CDE 提交的特立帕肽的原料药登记，由于目前该品种在国内未按生物制品管理，制剂申报一直未能受理，因此公司撤回该产品登记；公司向 CDE 提交的利那洛肽的原料药登记，由于未能在规定时间内提交补充材料，因此 CDE 中止审评。

### (5). 研发会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：对于自行研发的创新药项目，将项目立项至进入临床试验III期的期间确认为研究阶段，将进入临床试验III期后至取得生产批件的期间确认为开发阶段；对于自行研发的仿制药项目，将项目立项至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段，将取得临床试验批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段；内部开发研究项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无

形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
翰宇药业	13,256.40	18.01	8.04	20.28
双成药业	3,721.63	13.55	6.41	60.79
同行业平均研发投入金额				8,489.01
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				6.50
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				3.11
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				9.44

注：以上所引用同行业可比公司研发数据：双成药业为 2022 年度报告数据，翰宇药业为 2021 年度报告数据；同行业研发投入金额为 2 家公司研发投入金额的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

公司主要研发项目情况请见“第三节管理层讨论与分析”章节之“（四）核心技术与研发进展”之“4. 在研项目情况”。

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

适用 不适用

销售模式的分析请见“第三节管理层讨论与分析”之“（二）主要经营模式”。

**(2). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
市场推广费	107,470,529.03	94.90
职工薪酬	2,341,054.91	2.07
FDA 场地费	412,638.94	0.36
办公费	352,506.09	0.31
业务招待费	157,866.60	0.14
宣传展览费	93,253.27	0.08
差旅费	68,764.90	0.06
其他	2,344,425.23	2.07
合计	113,241,038.97	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
双成药业	12,620.18	45.93
翰宇药业	43,870.91	59.61
公司报告期内销售费用总额		11,324.10
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		28.62

注：以上所引用同行业可比公司研发数据：双成药业为 2022 年度报告数据，翰宇药业为 2021 年度报告数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,700,000.00	9,900,000.00	381.81%

(1) 2022 年 3 月，公司通过全资子公司圣蓉朗科以人民币 2,450.00 万元认购广州圣婧人民币 490.00 万元的新增注册资本，占广州圣婧增资后总股本的 49%。

(2) 2022 年 3 月，公司通过全资子公司圣蓉朗科以人民币 320.00 万元认购肽诺生物人民币 320.00 万元的新增注册资本，占肽诺生物增资后总股本的 47.06%。

(3) 2022 年 3 月公司通过全资子公司圣蓉朗科以人民币 1,500.00 万元认购成都格纯生物医药有限公司 22.5 万股，占成都格纯生物医药有限公司增资后总股本的 13.40%。

(4) 2022 年 7 月，公司通过全资子公司圣蓉朗科以人民币 500.00 万元认购中奥生物人民币 56.9815 万元的新增注册资本，占增资后中奥生物注册资本的 1.7361%。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000,000.00	630,000,000.00		0.00
应收款项融资	3,131,073.00	0.00	0.00	0.00	1,485,932.70			4,617,005.70
其他权益工具投资	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00			29,900,000.00
合计	213,031,073.00				451,485,932.70	630,000,000.00		34,517,005.70

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润

圣诺制药	原料药、制剂的研究、生产与销售；技术转让与技术咨询；货物及技术的进出口业务	5,000.00	100%	62,017.32	40,541.42	48,924.65	6,596.58
凯捷多肽	生物医药中间体的研究、开发、生产与销售；技术转让与技术咨询；货物及技术的进出口业务	5,000.00	100%	15,066.07	7,719.95	3,338.13	-276.71
晖蓉生物	生物医药中间体的研究、开发、生产与销售；生物工程技术开发、咨询及推广服务	100.00	100%	2,620.13	-112.14	1,883.72	-25.13
圣诺科肽	研发生物医药产品提供技术转让和咨询	50.00	100%	1,319.16	1,117.89	815.70	291.26
圣诺进出口	货物及技术的进出口业务	1,000.00	100%	275.73	89.76	223.25	40.68
圣诺多肽	多肽类化妆品原料及化妆品的研发、生产、销售、技术咨询与转让；进出口贸易	1,000.00	100%	3,485.93	548.93	66.53	-365.67

眉山 汇龙	化妆品的研发、化妆品原材料和添加剂的销售；医疗制品的技术转让与技术咨询服务	6,000.00	100%	10,070.05	5,767.05	-	-6.18
圣蓉 朗科	工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广费	6,000.00	100%	7,220.67	5,820.67	-	-188.28

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着新药研发难度增大，高技术附加值的工艺研发及产业化运用代表着医药制造行业的发展趋势，技术与资本密集型 CDMO 行业应运而生。当前整个多肽行业依旧处于快速发展进程时期，市场规模仍有较大发展空间。随着医保措施的不断调整，辅助用药和“4+7”等政策的全面落实，公司将紧紧抓住发展机遇，产品准入和市场准入标准不断提高，多肽医药行业将朝向更加专业化、市场化与国际化的方向发展。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2023 年公司将坚持坚持以“产品研发与技术创新能力为导向、拓展 CDMO 服务项目与提升生产效率为双联动目标、加速扩产扩能、布局国内外营销市场”为主要经营思路。聚焦消化系统、免疫系统疾病、抗肿瘤、慢性乙肝、糖尿病及产科等重大疾病领域，不断研发突破有行业技术壁垒、专利壁垒等技术含量高、安全稳定性好、治疗效果确切的多肽药物，实现企业高质量发展的战略。

研发和技术创新能力是医药企业赖以生存和发展的基础，是企业持续打造的核心竞争力。为实现公司发展战略和目标，公司坚持以创新药物为重点、仿制药谋发展，把握多肽 CDMO 行业发展趋势，形成技术壁垒，持续提升产品竞争力；持续加大研发投入，推动公司成长为多肽医药前端企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，在复杂的外部形势下，公司在坚持“产品研发与技术创新能力为导向、拓展CDMO服务项目与提升生产效率为双联动目标、加速扩产扩能、布局国内外营销市场”为主要经营战略的发展思路下，较好的完成了2022年度业绩目标。

2023年，公司将持续专注于多肽医药行业，密切关注行业发展趋势，加快研发创新和国际化步伐，加大核心原料药与制剂产品市场开拓和渠道建设，做好产业链的整合，提高管理效率；做强多肽CDMO服务业务，为可持续发展奠定坚实基础。

**2023年度重点做好以下几个方面：**

#### (1) 扩产扩能，满足新形势下产能需求

公司将持续推动产业化升级改造，加快原料药产线布局与建设；继续做好年度生产计划分解，保质保量保障产品的生产和供应；优化自动化生产设备，提升生产效率，进一步满足日益增长的产能需求；重点加速推进多肽CDMO服务项目的交付，提升公司在多肽医药市场的全球化竞争力。

#### (2) 研发创新，保持公司核心竞争力

公司将进一步强化产品开发和技術平台建设，高度聚焦抗肿瘤、糖尿病、产科、消化系统、免疫系统疾病等重点领域，通过强化研发体系建设，打造优势产品管线、深化技术平台等措施，坚持以市场高需求的仿制药为基础、创新药服务为重点，构建技术壁垒，不断推出技术含量高、安全、稳定性高的产品，提升公司行业竞争优势。

### **(3) 完善销售体系，拓展国内外市场**

国内市场，优化现有产品销售管线营销渠道布局，加快推进战略产品的市场推广速度，进一步提升市场份额。积极推进各级带量采购、招标挂网和医保支付标准的申报、谈判工作，随着一致性评价工作的进一步推进，相关产品有望通过一致性评价。

国外市场，加快原料药国际注册步伐，努力优化在美国、欧盟、韩国等国家的产品布局，打造全球范围内有竞争优势的特色原料药产品，完成重点产品的国际注册申报。要继续加强原料药的國際销售，并带动公司各项国外业务的突破。

### **(4) 借力资本平台，提升公司规模化实力**

公司将保持对国内外行业相关先进技术的密切关注，并结合公司核心技术优势、经营发展目标、内外部市场环境变化等因素，审慎选择合作伙伴，拓展多肽生物医药全产业链平台的生态圈。同时，公司将充分利用上市后的资本平台，根据公司发展战略需要，积极挖掘各种潜在的投融资机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力，使公司技术水平始终处于行业领先地位。

### **(5) 人才建设，打造高质量技术与管理团队**

2023 年，公司将围绕经营发展战略的需要，进一步完善符合公司行业结构的人才培养机制、管理机制、激励机制，充分调动内部人才潜能，吸引外部人才加入，增加人力资源储备，不断提升公司的综合研发实力与管理团队效能。

## **(四) 其他**

适用 不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## **第四节 公司治理**

### **一、公司治理相关情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构和内控制度，提升公司规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会及各委员会有效运行、科学决策，维护公司股东的合法权益。

## 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司与股东间建立了畅通的沟通渠道，依法保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开合法有效。

## 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等有关规定选聘董事，专业结构合理。报告期内，公司完成了董事会换届选举，公司第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事共同组成。同时选举产生了第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，对董事会负责。

## 3、监事与监事会

报告期内，公司完成了监事会换届选举，公司第四届监事会由1名非职工代表监事和2名职工代表监事共同组成，监事会人数、人员构成及资格均符合法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

## 4、公司与控股股东

控股股东与公司人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

## 5、信息披露与透明度

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定制定了《信息披露管理办法》、《信息披露暂缓及豁免管理制度》等制度，并指定董事会秘书负责信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整、及时。公司信息披露保密机制完善，未发生信息泄密或内幕交易等情形，能够保证投资者公平获得公司信息。同时公司建立了内幕信息知情人登记备案制度，对公司经营、财务以及其他内幕信息事项知情人做好登记管理工作。

## 6、投资者及利益相关者

公司董事会致力构建企业和谐的可持续发展环境，积极参与投资者交流互动，构建企业与投资者、利益相关者诚实、守信、共赢的关系。

## 7、绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的企业绩效评价激励机制，公司高级管理人员及员工的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规及内控制度进行。员工的收入与行业、企业经营业绩等挂钩，并拥有长效、完整的员工晋升机制，为公司员工提供积极、公平、公正的职业规划体系，充分调

动员工的积极性和凝聚力，也吸引了大量优秀人才的加入，为公司长远、高效发展提供了有力保障。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划。

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 18 日	审议通过： 1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》 7、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 9、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》 11、《关于修改部分管理制度的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 24 日	审议通过： 1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会，相关会议决议按规定进行了刊登、披露。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
文永均	董事长、总经理、核心技术人员	男	57	2013年12月18日	2025年12月22日	174,000	174,000	-	/	88.15	否
王晓莉	董事、副总经理	女	52	2013年12月18日	2025年12月22日	1,551,000	1,263,250	-287,750	个人资金需求	71.65	否
文发胜	董事	男	42	2016年12月27日	2025年12月22日	-	-	-	/	67.53	否
	副总经理(离任)			2016年12月27日	2022年12月23日						
余啸海	董事会秘书	男	34	2022年1月24日	2025年12月22日	-	-	-	/	55.71	否
	董事、副总经理			2022年12月23日	2025年12月22日						
伍利	董事、副总经理、财务负责人	男	48	2022年12月23日	2025年12月22日	-	-	-	/	33.29	否
宋亚飞	董事	男	34	2017年6月1日	2025年12月22日	-	-	-	/	0	是
唐国琼	独立董事	女	59	2018年12月28日	2025年12月22日	-	-	-	/	7.2	否
刘家琴	独立董事	女	55	2019年4月26日	2025年12月22日	-	-	-	/	7.2	否

刘霞	独立董事	女	39	2022 年 12 月 23 日	2025 年 12 月 22 日	-	-	-	/	0	否
张红彦	董事、副总经理、财务负责人(离任)	男	51	2016 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 23 日	345,000	258,750	-86,250	个人资金需求	71.41	否
王宪政	董事(离任)	男	35	2018 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 23 日	-	-	-	/	0	是
曾晓华	独立董事(离任)	女	56	2016 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 23 日	-	-	-	/	7.2	否
曾德志	监事会主席、核心技术人员	男	43	2016 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 22 日	-	-	-	/	53.84	否
任金树	职工代表监事	男	52	2016 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 22 日	-	-	-	/	27.55	否
张静萌	职工代表监事	女	41	2013 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 22 日	-	-	-	/	18.33	否
卢昌亮	副总经理	男	52	2016 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 22 日	250,000	187,500	-62,500	个人资金需求	64.05	否
马中刚	副总经理、核心技术人员	男	41	2016 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 22 日	-	-	-	/	71.41	否
郭德文	核心技术人员	女	48	2012 年 7 月	-	-	-	-	/	54.09	否
董华建	核心技术人员	男	42	2013 年 2 月	-	-	-	-	/	53.84	否
合计	/	/	/	/	/	2,320,000	1,883,500	-436,500	/	752.45	/

注 1:董事宋亚飞、王宪政系公司股东委派至公司的外部董事,未在公司担任具体的工作职务,故未在公司领取报酬。

2: 持股数量统计口径为公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有本公司股份数量的情况。

3: 独立董事刘霞自 2022 年 12 月 23 日起担任公司董事，董事津贴自 2023 年开始发放。

姓名	主要工作经历
文永均	1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991 年 7 月至 1997 年 4 月，任海南中和药物研究所所长；1997 年 4 月至 2003 年 4 月，任成都地奥制药集团有限公司研究所合成一室主任；2003 年 4 月至 2013 年 12 月，任圣诺有限董事长、总经理。2010 年 5 月至今任成都赛诺投资有限公司监事；2014 年 11 月至今任成都圣诺企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2013 年 12 月至今任公司董事长、总经理，系公司核心技术人员。
王晓莉	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998 年 7 月至 2003 年 2 月，任成都地奥制药集团有限公司研究所主研人员；2003 年 3 月至今，历任圣诺有限监事、董事、副总经理，凯捷多肽副总经理、总经理，圣诺进出口总经理。2013 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。
文发胜	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2003 年 12 月，任成都地奥制药集团质检部质检员；2004 年 5 月至 2016 年 12 月，任圣诺制药行政部经理；2019 年 12 月至 2021 年 10 月任公司董事会秘书。2016 年 12 月至 2022 年 12 月任公司副总经理。2016 年 12 月至今任公司董事。
余啸海	1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 5 月至 2012 年 3 月，任长虹美菱股份有限公司财务管理部会计，董事会秘书室证券事务助理；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任成都泓奇实业股份有限公司证券部部长、证券事务代表；2015 年 4 月至 2022 年 1 月历任公司证券部经理、证券事务代表、投资者关系总监。2022 年 1 月至今，任公司董事会秘书；2022 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。
伍利	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2014 年 10 月在四川龙蟒集团有限责任公司及子公司先后担任财务部副部长、部长。2014 年 10 月至 2022 年 12 月，担任公司财务部经理。2022 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。
宋亚飞	1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 8 月至 2013 年 10 月，任万联证券有限公司投资银行部项目经理；2013 年 10 月至 2015 年 5 月，任兴业证券股份有限公司项目经理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任熔拓资本管理有限公司投资副总裁；2016 年 4 月至今任苏州朗科生物技术股份有限公司董事；2018 年 2 月至今任熔拓资本管理有限公司投资总监、合伙人；2018 年 4 月至今任苏州沪云新药研发股份有限公司董事；2020 年 3 月至今任北京雅果科技有限公司董事；2020 年 4 月至今任博睿康科技（常州）股份有限公司监事；2020 年 12 月至今任贵州医智影科技有限公司董事；2020 年 12 月至今任杭州智途科技有限公司董事；2021 年 1 月至 2021 年 8 月任广州汉腾生物科技有限公司监事，2021 年 8 月至今任广州汉腾生物科技有限公司董事；2021 年 1 月至今任江苏为真生物医药技术股份有限公司监事；2023 年 2 月至今任宁波柔碳电子科技有限公司董事。2017 年 6 月至今，任公司董事。
唐国琼	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。1988 年 7 月至今，历任西南财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。

	2008年11月至2014年11月，任四川创意信息技术股份有限公司独立董事；2010年11月至2016年11月，任成都利君实业股份有限公司独立董事；2012年3月至2018年7月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2012年3月至2018年11月，任四川迅游网络科技股份有限公司独立董事；2014年2月至2019年8月，任四川西部资源控股股份有限公司独立董事；2015年4月至2021年5月，任乐山电力股份有限公司独立董事；2017年1月至2018年5月，任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事；2017年12月至2019年6月，任巨星农牧股份有限公司独立董事；2018年8月至今任北京德辰科技股份有限公司独立董事；2019年6月至今任北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事；2019年7月至2020年6月，任成都东骏激光股份有限公司独立董事；2020年11月至今任天齐锂业股份有限公司独立董事；2021年5月至今任四川明星电力股份有限公司独立董事；现任西南财经大学教授、会计学院会计系主任，中国会计学会会员，四川省科技厅科技项目财务评审专家。2018年12月至今，任公司独立董事。
刘家琴	1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学分析化学专业博士，教授。1988年7月至1995年4月，任职于核工业部二四公司育红中学；1995年5月至2008年6月，历任绵阳师范学院化学与化工学院教师、院长；2008年7月至今任西华大学理学院教师。2019年4月至今，任公司独立董事。
刘霞	1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年2月至今，担任重庆城市科技学院人文学院教师；2021年7月至2022年8月，担任重庆谛威律师事务所兼职律师；2022年9月至今，担任上海兰迪（重庆）律师事务所兼职律师。2022年12月至今，任公司独立董事。
曾德志	1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年9月，任湖南正太金琥药业有限公司生产工艺技术员；2003年9月至2009年9月，任凯捷多肽车间主任；2009年9月至2013年2月，任圣诺制药原料药车间主任；2013年2月至2022年1月，任圣诺制药原料药技术总监；2019年5月至今任圣诺多肽监事；2022年2月至今任眉山汇龙总经理；2016年12月至今，任公司监事会主席，系公司核心技术人员。
任金树	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至2010年8月，历任四川省长征药业股份有限公司技术员、车间主任；2010年8月至2011年1月，任乐山市瑞和祥药业有限公司质量部副部长；2011年2月至今，历任圣诺制药QA经理、生产部经理、生产部总监；2016年12月至今，任公司监事。
张静萌	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2004年5月，任四川万瑞通信有限公司助理；2004年5月至2006年6月，任成都电信有限公司设计员；2006年6月至今，历任公司行政人事部主管、行政人事部副经理、人事部经理、人事部总监；2013年12月至今，任公司监事。
卢昌亮	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1995年6月，任海口商务化工有限公司研发技术员；1995年7月至1997年7月，任海南贝尔特高科技有限公司技术员；1997年7月至1999年6月，任海南福林生物医学实业有限公司研发经理；1999

	年 7 月至 2003 年 4 月，任海南新大洲药业有限公司生产部部长；2003 年 4 月至 2005 年 4 月，任海南中和集团有限公司副厂长；2005 年 6 月至 2017 年 5 月任公司董事，2018 年 1 月至 2019 年 1 月任圣诺制药总经理。2016 年 12 月至今，任公司副总经理。
马中刚	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 12 月，任海南中和药业有限公司研究所副所长；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣诺生物研发部总监；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司监事会主席；2016 年 12 月至今，任公司副总经理，系公司核心技术人员。
郭德文	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2002 年 5 月，成都凯泰医药技术员；2002 年 6 月至 2003 年 3 月，任广汉源基制药技术主管；2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任凯捷多肽技术主管；2006 年 6 月至 2011 年 2 月，任圣诺制药车间主任；2011 年 3 月至 2012 年 6 月任圣诺制药生产部经理；2012 年 7 月至今任圣诺制药工艺研发总监，系公司核心技术人员。
董华建	1980 年出生，本科学历，高级工程师。2005 年 5 月至 2011 年 3 月，历任凯捷多肽主管、部门经理；2011 年 4 月至 2013 年 1 月，任圣诺有限部门经理兼“中心”副主任；2013 年 2 月至今，任凯捷多肽生产技术总监、总经理，系公司核心技术人员。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、总经理文永均先生通过赛诺投资间接持有公司股票 1500 万股、通过圣诺管理间接持有公司股票 63.53 万股；公司董事文发胜先生通过圣诺管理间接持有公司股票 10 万股；公司监事会主席曾德志先生通过圣诺管理间接持有公司股票 8 万股；公司职工监事任金树先生通过圣诺管理间接持有公司股票 1.5 万股；公司职工监事张静萌女士通过圣诺管理间接持有公司股票 2 万股；公司副总经理马中刚先生通过圣诺管理间接持有公司股票 8 万股；公司核心技术人员董华建先生通过圣诺管理间接持有公司股票 8 万股；公司核心技术人员郭德文女士通过圣诺管理间接持有公司股票 8 万股；公司董事、副总经理、董事会秘书余啸海先生通过圣诺管理间接持有公司股票 1 万股。公司董事、副总经理、财务负责人伍利先生通过圣诺管理间接持有公司股票 5 万股。以上人员本年度间接持股数均未发生增减变动。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 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
文永均	成都赛诺投资有限公司	监事	2010年5月	
	成都圣诺企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年11月	
王宪政	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	医疗健康投资部投资总监	2017年6月	
宋亚飞	熔拓资本管理有限公司	投资总监、合伙人	2018年2月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 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
宋亚飞	苏州朗科生物技术股份有限公司	董事	2016年4月	
	苏州沪云新药研发股份有限公司	董事	2018年4月	2024年5月
	北京雅果科技有限公司	董事	2020年3月	
	博睿康科技（常州）股份有限公司	监事	2020年4月	
	贵州医智影科技有限公司	董事	2020年12月	
	杭州智途科技有限公司	董事	2020年12月	
	广州汉腾生物科技有限公司	董事	2021年8月	
	江苏为真生物医药技术股份有限公司	监事	2021年1月	
宁波柔碳电子科技有限公司	董事	2023年2月		
王宪政	武汉金豆医疗数据科技有限公司	董事	2018年9月	
曾晓华	重庆师范大学	教师高级经济师	1988年7月	
	重庆金码律师事务所	兼职律师		
唐国琼	西南财经大学	教授、会计学院会计系主任	1988年7月	
	四川省科技厅	科技项目财务评审专家		
	中国会计学会	会员		
	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2021年5月	
	北京德辰科技股份有限公司	独立董事	2018年8月	
	北京思特奇信息技术股份有限公司	独立董事	2019年6月	
天齐锂业股份有限公司	独立董事	2020年11月		

刘家琴	西华大学理学院	教师	2008年7月	
刘霞	重庆城市科技学院	人文学院教师	2012年2月	
	上海兰迪（重庆）律师事务所	兼职律师	2022年9月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定		
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司内部董事，依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的具体职务领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；公司外部董事（非独立董事）未在公司担任具体的工作职务，不在公司领取报酬；公司外部董事（独立董事）享有固定数额并定期发放的董事津贴。 2、公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的具体职务领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员（含董事兼任），依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的具体职务领取相应报酬。		
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致		
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	644.52		
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	321.33		

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
文发胜	副总经理	离任	换届离任
张红彦	董事、副总经理、财务负责人	离任	换届离任
王宪政	董事	离任	换届离任
曾晓华	独立董事	离任	换届离任
余啸海	董事	选举	换届选举
	副总经理	聘任	换届聘任
伍利	董事	选举	换届选举
	副总经理、财务负责人	聘任	换届聘任
刘霞	独立董事	选举	换届选举

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2022 年 1 月 24 日	审议通过： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会第十七次会议	2022 年 3 月 2 日	审议通过： 1、《关于全资子公司对外投资暨签署增资协议的议案》 2、《关于公司子公司圣诺制药向成都银行股份有限公司申请最高综合授信 4,000 万额度的议案》 3、《关于公司子公司圣诺制药向成都农商银行申请最高综合授信 3,000 万额度的议案》
第三届董事会第十八次会议	2022 年 3 月 29 日	审议通过：《关于公司全资子公司与成都奥达生物科技有限公司签署技术转让合同的议案》
第三届董事会第十九次会议	2022 年 4 月 12 日	审议通过：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 25 日	审议通过： 1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 5、《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》 6、《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》 7、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于〈公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 10、《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》 11、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 12、《关于公司〈2021 年社会责任报告〉的议案》 13、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》 14、《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的议案》 15、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2022 年 6 月 14 日	审议通过：《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2022 年 7 月 11 日	审议通过：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2022 年 7 月 26 日	审议通过： 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于向银行申请抵押贷款的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2022 年 8 月 24 日	审议通过： 1、《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于增加预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》 4、《关于公司全资子公司与成都奥达生物科技有限公司签署〈技术转让合同书〉之解除协议的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 4,000 万元人民币最高综合授信额度及接受关联方担保的议

		案》
第三届董事会第二十六次会议	2022年12月7日	审议通过： 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2022年12月23日	审议通过： 1、《关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
文永均	否	12	12	0	0	0	否	2
王晓莉	否	12	12	0	0	0	否	2
文发胜	否	12	12	0	0	0	否	2
余啸海	否	12	12	0	0	0	否	2
伍利	否	1	1	0	0	0	否	0
宋亚飞	否	12	12	6	0	0	否	2
唐国琼	是	12	12	6	0	0	否	2
刘家琴	是	12	12	6	0	0	否	2
刘霞	是	1	1	1	0	0	否	0
张红彦 (换届离任)	否	11	11	0	0	0	否	2
王宪政 (换届离任)	否	11	11	5	0	0	否	2
曾晓华 (换届离任)	是	11	11	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	唐国琼、伍利、刘霞
提名委员会	刘霞、余啸海、刘家琴
薪酬与考核委员会	刘家琴、文发胜、刘霞
战略委员会	文永均、王晓莉、宋亚飞、刘家琴、唐国琼

**(2). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 18 日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2022 年 12 月 1 日	审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2022 年 12 月 16 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无

**(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	审议《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无

**(4). 报告期内审计委员会委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	审议《关于〈公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无

2022年8月24日	审议《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2022年10月27日	审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无

## (5). 报告期内战略委员会委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年3月29日	审议《关于公司全资子公司与成都奥达生物科技有限公司签署技术转让合同的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2022年4月12日	审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2022年7月11日	审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无
2022年8月24日	审议《关于公司全资子公司与成都奥达生物科技有限公司签署〈技术转让合同书〉之解除协议的议案》	经过与会委员充分沟通讨论，一致同意通过议案并提交董事会审议。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	52
主要子公司在职员工的数量	827
在职员工的数量合计	879
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	411
销售人员	24
技术人员	304
财务人员	13
行政人员	127
合计	879
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

博士	0
硕士	10
本科	202
大专及以下	667
合计	879

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬体系以员工的岗位职责为基础，根据员工的工作能力和绩效表现来确定薪酬结构和工资标准。同时，为吸引和保留优秀人才，保持公司薪酬制度的先进性与有效性，公司紧跟行业市场结合经营情况设定和调整薪酬体系。公司上市后，聘请了专业的咨询机构对公司的组织架构、岗位职责及薪酬体系进行评估和优化，待优化完成后，公司将进一步提高和完善员工晋升渠道和激励机制。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司注重人才的培养和储备，持续为员工提供利于职业发展的学习机会和指导。公司根据经营发展需要和各部门提出的员工培训需求计划，提供一系列的专业培训和技能提升渠道，为员工长远的职业规划创造有利条件和机会。

1、入职培训：所有新入职员工均严格按照公司制度完成入职培训、安全培训并通过考试，让新员工对公司基本的规章制度及企业文化有个初步认识，使他们尽早适应工作、生活环境，以便顺利地融入到员工队伍中，更快地进入工作状态。

2、岗前培训：公司用人部门为入职员工安排从事本岗位的专业知识、工作规程及操作技能等培训，为入职员工指定导师，负责跟踪、协助新员工的日常工作和生活，帮助他们尽快熟悉工作环境，形成互助友爱的人文环境。

3、持续培训：公司后续还会视情况提供部门级培训、公司级培训及职业技能提升等专业理论培训，使员工在充分掌握本岗位技能的同时，能够将理论与实践融汇贯通，为实现良性职业发展打下基础。

4、外训：为提升管理干部的管理技能，适应新时代的经营管理理念，对管理技能全新认识和自我突破。公司上市后，与专业机构进行合作外派培训。

5、内训：为了提升员工职业化素养、沟通力及执行力，培养素质优良、品质优秀的人才队伍。公司上市后，与专业机构进行合作每年聘请资深讲师到公司进行培训。

6、公司重视员工的继续教育，对完成较高层次的学习或专业技能攻坚的优秀员工，公司给予一定的培训补助或奖励。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、利润分配政策的制定

公司已在《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》中规定了公司的利润分配政策，具体如下：

##### (1) 《公司章程》相关规定

公司应当实施积极的利润分配政策。

#### 1) 利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

#### 2) 利润分配方式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。

#### 3) 现金分红条件、间隔

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

A、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

B、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

#### 4) 现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利，且最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

#### 5) 差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### **(2) 《公司上市后三年股东分红回报规划》相关规定**

“未来三年，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，并遵守下列规定：

1) 公司现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，且最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

A、上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

a. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

b. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

B、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

b. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

c. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资金额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

C、本款所指特殊情况系指股东大会通过决议不进行现金分红的其它情形。

2) 公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素确定股票股利的具体分配比例。”

2、利润分配政策的执行

报告期内，公司严格执行了有关利润分配政策的决策程序，符合《公司章程》及相关规定，2021 年度利润分配方案的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时尽职履责并发表了明确同意的独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。2021 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 24,000,000.00 元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-017）。

### 3、2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本为 8,000 万股，以此计算预计分派现金红利 2,000 万元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 31.02%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本变更为 112,000,000 股。该利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

#### (四) 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

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	4
现金分红金额（含税）	20,000,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	64,484,404.95
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	31.02
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	20,000,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普	31.02

通股股东的净利润的比率（%）	
----------------	--

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

#### （一）股权激励总体情况

适用 不适用

#### （二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### （三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员薪酬标准的制定以“按劳取酬”为分配原则，不断完善工资分配的公平公正，达到激发人员工作积极性、促进公司发展的目的。公司严格按照考评机制对高级管理人员进行考评，将高级管理人员的工作绩效与公司的经营目标完成情况、盈利情况等多方面挂钩，发放薪酬最终根据考评结果由董事会决定。

### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，建立了相对完善的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为建立有效内控、合规治理提供了有利保障。公司现有内部会计控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允、准确的财务报表提供保证，能够对公司各项业务活动的规范运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供指导。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司坚持整体战略和协调发展原则，将经营目标和管理理念贯彻至各子公司，将子公司纳入上市公司统一管理，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《子公司管理内部控制实施细则》等规定对子公司进行治理与管控，既确保了子公司在对外经营管理过程中适当的独立自主性，又能确保子公司的经营管理不背离公司总的发展战略要求，从而实现公司及子公司的责任目标，维护投资者的合法权益。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制进行了审计，具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司 2022 年内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是  
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

作为一家生物医药制造企业，公司高度重视 ESG 方面工作，并将 ESG 工作纳入企业文化体系中，建立公司的社会责任文化，通过职能部门的配合推进公司社会责任治理实践，将 ESG 落实到公司的发展战略中，推动公司的可持续发展。公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司《2022 年社会责任报告》，全文详见与本报告同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 二、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	303.65

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司产生的环境污染物主要包括：VOCs 等废气，有机溶剂、有机物废水，固体、液体废物等，其主要处理设施、处理能力等情况如下：

主体	类型	主要污染物	设施名称	处理工艺	处理能力	处理是否达标
圣诺制药	废水	COD	污水处理站	水解酸化+SBR+沉淀工艺	200m <sup>3</sup> /d	是
		BOD				
		SS				
	废气	车间工艺废气（VOCs 等）	活性炭吸附装置	活性炭吸附后排放	-	是
	废物	固体废物	固体废物库	集中清运垃圾处理厂处理	40m <sup>3</sup>	是
废溶剂		危险废物库	三防措施暂存，转危废处理资质公司处置	2500m <sup>3</sup>	是	
圣诺生物	废水	COD	污水处理站	水解酸化+SBR+沉淀工艺	200m <sup>3</sup> /d	是
		BOD				
		SS				
	废气	车间工艺废气（VOCs 等）	活性炭吸附装置	活性炭吸附后排放	-	是
	废物	固体废物	固体废物库	集中清运垃圾处理厂处理	40m <sup>3</sup>	是
废溶剂		危险废物库	三防措施暂存，转危废处理资质公司处置	2500m <sup>3</sup>	是	
凯捷生物	废水	COD	污水处理站	生化物化组合工艺	200m <sup>3</sup> /d	是
		BOD				
		SS				
	废气	车间工艺废气（VOCs 等）	活性炭吸附装置	活性炭吸附后排放	-	是
	废物	固体废物	固体废物库	集中清运垃圾处理厂处理	40m <sup>3</sup>	是
废溶剂		危险废物库	三防措施暂存，转危废处理资质公司处置	2500m <sup>3</sup>	是	
晖蓉生物	废水	COD	污水处理站	生化物化组合工艺	200m <sup>3</sup> /d	是
		BOD				
		SS				
	废物	固体废物	固体废物库	集中清运垃圾处理厂处理	40m <sup>3</sup>	是
		废溶剂	危险废物库	三防措施暂存，转危废处理资质公司处置	2500m <sup>3</sup>	是
圣诺科肽	废水	COD	污水处理站	气浮+二级生化处理工艺	500m <sup>3</sup> /d	是
		BOD				
		SS				

主体	类型	主要污染物	设施名称	处理工艺	处理能力	处理是否达标
	废气	车间工艺废气 (VOCs 等)	活性炭吸附装置	活性炭吸附后排放	-	是
	废物	一般废物	固体废物库	集中清运垃圾处理厂处理	-	是
		危险废物	危险废物库	暂存危废暂存间, 转危废处理资质公司处置	-	是

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

主体	处理设施类型	治理设施工艺	处理能力/方式	运行情况
圣诺制药	污水处理站	水解酸化+SBR+沉淀工艺	200m <sup>3</sup> /天	正常运行
	固废	一般固体废物库房	交垃圾清运公司处理	正常运行
	危废	危险废物库房	交第三方有资质公司委托处置	正常运行
	尾气处理装置	两级水洗+活性炭吸附	两级水洗+活性炭吸附	正常运行
圣诺生物	活性炭吸附装置	活性炭吸附	活性炭吸附	正常运行
	危废	危险废物库房	交第三方有资质公司委托处置	正常运行
凯捷生物	活性炭吸附装置	活性炭吸附	活性炭吸附	正常运行
	危废	危险废物库房	交第三方有资质公司委托处置	正常运行
晖蓉生物	活性炭吸附装置	活性炭吸附	活性炭吸附	正常运行
	危废	危险废物库房	交第三方有资质公司委托处置	正常运行

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

### 1) 建设项目环境影响评价

序号	项目名称	主管部门	环评批复	环评验收
1	圣诺制药多肽药物生产线项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺生物制药有限公司多肽药物生产线建设项目环境影响报告书审查批复》(环建[2005]复字 631 号)	《关于成都圣诺生物制药有限公司多肽药物生产线项目竣工环境保护验收意见》(成环建验[2008]29 号)
2	圣诺制药废溶剂综合利用技术改造项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺生物制药有限公司现代生物技术多肽药物产业化基地废溶剂综合利用技术改造项目环境影响报告书的审查批复》(成环建评[2017]49 号)	2020 年 5 月 27 日自主验收

3	圣诺生物现代生物技术多肽药物产业化基地项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺科技发展有限公司现代生物技术多肽药物产业化基地项目环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2012]125号）	《关于成都圣诺科技发展有限公司现代生物技术多肽药物产业化基地项目竣工环保正式投产验收批复》（成环建正验[2013]68号）
4	圣诺生物新药研发项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺科技发展有限公司新药研发项目环境影响报告表的审查批复》成环建评[2011]222号）	《关于成都圣诺科技发展有限公司新药研发项目竣工环境保护验收意见》（成环建验[2012]8号）
5	凯捷多肽多肽药物中间体项目生产线	成都市生态环境局	《关于成都凯捷生物医药科技发展有限公司多肽药物中间体项目生产线环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2011]216号）	《关于成都凯捷生物医药科技发展有限公司多肽药物中间体项目生产线竣工环境保护验收意见》（成环建验[2012]10号）
6	圣诺科肽研发中心项目	成都市生态环境局	《关于对成都圣诺科肽药物研究有限公司研究中心项目环境影响报告表的批复》（成高环字[2012]299号）	《关于成都圣诺科肽药物研究有限公司“研究中心项目”竣工环境保护验收的意见》（成高环字[2017]46号）
7	晖蓉生物多肽药物中间体生产线建设项目	成都市生态环境局	《关于成都吉诺生物化工技术有限公司多肽药物中间体项目生产线环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2011]221号）	《关于成都吉诺生物化工技术有限公司多肽药物中间体项目竣工环境保护验收意见》（成环建验[2012]9号）
8	年产 395 千克多肽原料药生产线项目	四川省环境保护厅	《关于眉山汇龙药业 395 千克多肽原料药生产线项目环境影响报告书的批复》（川环审批[2017]74号）	目前项目建设过程中，待建成投产前企业开展自主验收
9	制剂产业化技术改造项目	大邑县环境保护局	《关于成都圣诺生物制药有限公司制剂产业化技术改造项目环境影响报告表的批复》（大环建诺[2019]9号）	目前项目建设过程中，待建成投产前企业开展自主验收
10	工程技术中心升级项目	大邑县环境保护局	《关于成都圣诺生物制药有限公司工程技术升级项目环境影响报告表的批复》（大环建[2017]33号）	目前项目建设过程中，待建成投产前企业开展自主验收

## 2) 公司获取的排污许可证情况:

序号	名称	编号	颁发时间	有效期至	持有主体	备注
1	排污许可证	91510100730206481N001P	2020.7.29	2023.7.28	圣诺生物	废水、废气

2	排污许可证	91510129743649628 6002P	2020.7.24	2023.7.23	凯捷 多肽	废水、废气
3	排污许可证	91510129755989232 3001P	2020.7.22	2023.7.21	晖蓉 生物	废水、废气
4	排污许可证	9151012976229886X R001P	2020.12.7	2025.12.21	圣诺 制药	化学药品原 料药制造， 化学药品制 剂制造，污 水处理及其 再生利用

#### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据国家环保应急预案的框架要求以及企业实际环保事件风险，圣诺生物、圣诺制药、凯捷多肽、晖蓉生物均建立了突发环境事件应急预案并已向成都大邑县生态环境局进行了备案登记(圣诺生物备案登记编号：510129-2022-083-L有效期至2025年7月14日，圣诺制药备案登记编号：510129-2021-216-M有效期至2024年11月29日，凯捷多肽备案登记编号：510129-2019-082-L、晖蓉生物510129-2019-081-L，有效期至2022年4月11日)，应急预案中涵盖了突发环境事件中预案的响应流程、相关人员职责分工、内外部应急信息沟通渠道，以及可预判的环境污染情况的紧急遏制措施等，并定期组织各类环境突发事件应急预案的专项培训及演练。

凯捷多肽、晖蓉生物处于搬迁状态，因此应急预案备案登记暂时没有更新。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司根据《排污许可管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范》等编制了《EHS环境监测管理制度》、《自行监测计划》，并严格按照《自行监测计划》委托第三方监测机构对废水、废气等开展自行监测，出具监测报告。报告期内，公司及各子公司严格按照排核发的排污许可证开展季报、年报工作，执行报告按每季度、每年在排污许可公开平台进行公示，公司及各子公司污染物排放均达标。

公司信息公开主要有两种途径：1、通过“全国排污许可证管理信息平台”公开排污许可证基本信息、运行台账、执行报告；2、通过“四川省污染源监测信息管理与共享平台”公开自行监测方案、排污口监测数据。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司高度重视废弃物管理与排放工作，成立了专门的环境职业健康安全管理部门，对生产活动过程中产生的污染物进行有效管控。同时公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，制定了《固体废物管理制度》、《EHS 环境监测管理制度》等，明确了污染物的治理和排放要求，从而最大限度地减少对环境的负面影响。报告期内，公司环保设施运行维护状况良好，各类废弃物均达标排放，未发生环境污染事故，未受到环境主管部门行政处罚。

## (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司十分重视环保问题，在日常生产经营活动中，为提高能源使用效率，减少自身碳排放，公司进一步加强废气排放管理，改造废气处理设施中排风系统、活性炭箱、排气筒等多个环节设备，使废气排放更加绿色清洁，符合绿色生产要求，做到合理减少温室气体的排放。

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

随着公司经营规模的逐渐扩大，公司对水、电及天然气等主要能源的消耗也在逐步增加，在主要能源的使用方面公司一直注重提升使用效率，尽可能减少能源消耗。报告期内，公司及子公司 2022 年水资源消耗量为 40.08 万吨，天然气消耗量为 66.79 万立方米，用电量为 1333.8821 万千瓦时，圣诺制药全年使用外供蒸汽量为 0.74 万吨。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废液、废气和固体废物等，公司不断加大资金投入完成设备升级，优化产品生产工艺，主要污染物均得到了有效处理。公司建立了《污水处理管理规程》、《危险废物管理规程》、《废弃物处理管理规程》、《危险化学品管理规程》等内部控制制度并在日常生产过程中贯彻执行。

对于废水的处理，公司建设有污水处理站，对废水进行预处理达到标准后经市政管网排入园区污水处理站。

废气采用冷冻冷凝+水洗+活性炭、活性炭吸附等系统进行处理后，公司生产车间排气筒有组织排放的非甲烷总烃排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》

(DB51/2377-2017)。

对于废树脂、废滤膜、废活性炭、危化品包装材料等作为危险废物，公司集中暂存后交有资质的企业处理。

对于废液的处置，建设了废液回收系统对生产中产生的废有机溶剂采用“蒸馏+精馏”工艺对废液进行回收后再利用，对于不能回收的废液交由具备相应资质处置公司进行处置。

公司环保投入和设施能够保障生产产生的污染物的处理符合相关法律法规、国家和行业标准的要求。报告期内，公司严格执行废弃物处理与排污相关规定，全年无超标排放的情况。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国环境保护法》，在严格贯彻国家有关环保法律、法规标准的基础上，公司结合实际情况，建立了《固体废物管理制度》、《环境保护设施运行管理制度》、《环境信息公开管理制度》、《污水处理管理规程》、《危险废物管理规程》、《废弃物处理管理规程》、《危险化学品管理规程》、《重点危险源管理制度》、《危险品、易制毒管理规程》等环保管理制度。子公司圣诺制药和晖蓉生物取得了危险化学品经营许可证，公司已通过 GB/T28001:2001(覆盖 OHSAS18000:2001) 环境、职业健康安全体系认证。公司结合自身工艺、技术、设备设施特点和原辅料、产品特性，对危险源进行识别、评估，制定采取相应的工程措施对危险源实施控制，以加强对公司环境保护的管理，树立绿色发展理念，倡导生态文明建设，有效控制主要污染物排放，污染治理及在线监测设施正常运行，确保污染物达标排放。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	在生产过程中使用减碳技术。

具体说明

适用 不适用

公司积极响应国家碳减排的号召,始终将绿色低碳、环保经济的理念贯彻落实到办公工作中,倡导低碳办公方式,减少污染物产生,回收利用办公资源,减少办公支出,实现节能降耗,减少碳排放。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

公司取消低氮燃烧技术的锅炉,更换为园区统一供应蒸汽以减少碳排放。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司以多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务树立品牌，立足原料药规模化生产和销售，同时向制剂市场进军，具备了多肽原料药和制剂的全流程研发管线和全产业链平台，能够为多肽创新药和仿制药提供从工艺路线设计，到小试、中试、工艺验证和质量研究等药学研究服务，以及药物研发及商业化生产所需原料药、制剂产品的全链条定制生产服务。

公司建立了小试平台、中试平台、GMP 标准平台相应的质量管理体系，详细制定了各个品种产品的质量标准、生产操作规程和质量跟踪检测规定，确保日常生产符合质量管理要求。

公司核心技术人员均具有 15 年以上多肽合成领域研究和实践经验，其中公司首席科学家、董事长文永均先生是国内最早研究多肽药物领域的专家之一，曾主持开发了国内第一个经国家批准并取得新药证书的多肽药物胸腺五肽，并主持完成胸腺法新的国内首仿。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	56.64	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	56.64	通过大邑县红十字会捐赠胸腺法新
公益项目	5.00	
其中：资金（万元）	5.00	向大邑县作家协会捐赠文学发展活动资金
救助人数（人）		

##### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视企业社会责任，积极投身社会公益：公司子公司圣诺制药通过大邑红十字会向大邑县医疗保障局、大邑县工商联、大邑县卫健局工会一线职工以及大邑县蓝天救援队志愿者捐赠注射用胸腺法新 2400 盒，药品总价值 56.64 万元；为积极推动大邑县开展文化公益事业活动，公司向大邑县作家协会捐赠文学发展活动资金 5 万元，今后公司将一如既往切实履行社会责任。

##### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

#### (三) 股东和债权人权益保护情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，公司完善了治理结构和相关制度并合规运作，同时加强信息披露事务管理，严格按照公司内控制度进行治理。公司还建立健全股东投票机制，就股东大会的

表决程序，决议的表决内容、表决办法，关联交易的回避表决、中小股东参与公司治理及表决权的保障措施等作了详细规定，保障了公司股东大会规范运作，保障了所有股东特别是中小股东的合法权益。

公司与优质供应商和合作单位建立长期稳定的合作关系，精诚合作、诚信经营，实现公司价值最大化，确保债权人的合法权益。

#### (四)职工权益保护情况

公司建立多阶梯的晋升机制，将公司岗位分为三大类、五个职系，建立横向、纵向职业发展路径，使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业生涯路径。

公司为员工建立健全多重福利保障制度，按月缴纳五险一金，提供免费工作餐和住宿。报告期内，公司新增加月度奖励、员工关怀管理制度（包含子女教育补助、重疾员工慰问、生日贺卡等）。

公司注重人才培养和人力投入，为员工提供可持续发展的机会和空间。根据公司经营发展需要和员工培训需求，提供一系列的专业培训，为员工持续发展创造条件和机会。

为充分调动公司全体员工积极性、创造性，促进公司良性发展，及时了解和掌握员工的思想动态，收集相关意见和建议，完善公司内部员工有效的建议及投诉渠道，公司特建立“公司合理化建议及投诉通道”。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	47
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	5.35
员工持股数量（万股）	237.5
员工持股数量占总股本比例（%）	2.97

注：公司及子公司 47 名员工在公司上市前通过员工持股平台成都圣诺企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 237.5 万股，由公司董事长、总经理文永均先生担任执行事务合伙人。

#### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

##### 供应商权益保护情况：

公司通过评价筛选出优质供应商并与其保持长期稳定的合作，同时建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，通过 OA 办公系统完成物资采购的计划审批流程，并以此做为采购依据。公司物资管理部门建立收发存管理台帐，对采购物资进行管理。采购部门同时建立健全供应商评价体系、应付账款台帐，公司财务部门负责全程指导与监督，确保数据准确无误并通过函证方式与供应商完成核对，按照合同履行执行，保障了供应商的权益。

##### 客户和消费者权益保护情况：

公司采用直销方式完成多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务。公司根据委托合同，按照客户需求进行研发和生产，完成研发后将相关技术资料成果或所生产产品移交客户，全程接受客户监督和检查以保证研发结果或产品符合客户需求。

公司多肽原料药的销售采用国内直销、国外代理的模式进行。公司承接客户原料药订单，根据订单要求调整研发和生产计划，客户验收合格后接受货物。

公司制剂产品采用推广商模式。公司严格按照《医疗机构药品集中采购工作规范》及《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》要求，与推广商推荐的优质配送商签订买断式销售合同，公司负责按照既定策略进行药品投标、处理订单、协调生产，由配送按照 GSP 及药品贮藏要求进行药品的运输和存放并销售给医疗机构。

公司非常重视供应商、客户和消费者权益保护，严格按照《合同法》及相关法律法规和契约从事日常经营活动，并通过加强与供应商、客户合作实现共同发展、互惠共赢，努力构建和谐诚信的商业环境，既保障了供应商、客户和消费者的合法权益，也维护了公司自身及股东的合法利益。

#### **(六)产品安全保障情况**

公司严格把控产品质量，注重产品安全，建有完善的质量管理体系，并有完善的质量保证系统和完整的文件体系，涵盖了公司的药品研发、采购、仓储、设备设施、生产、检验、质量保证、销售等各个环节的质量管理。公司运用科学知识管理和质量风险管理，为公司与产品质量活动相关的决定提供基于科学和风险的方法。

为保持公司质量管理体系实施的有效性和持续改进，公司管理层根据公司活动的规模和复杂性设计或改进适合公司的质量体系结构，提供实现质量体系成功运行所需要的管理职责、资源配置，制定质量方针政策、目标和计划并传达给各层员工，通过过程管理、产品质量监控体系、风险分析、纠正预防措施、变更管理，定期对质量体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评估，以保证关键性能指标在监控体系内程序的有效，实现了公司质量“全员”、“全面”、“全过程”的管理。

#### **(七)在承担社会责任方面的其他情况**

√适用 □不适用

公司披露本报告时，同步披露了《2022 年社会责任报告》，敬请广大投资者查阅！

### **四、其他公司治理情况**

#### **(一) 党建情况**

√适用 □不适用

公司设立了党支部，名称为“中共成都圣诺生物科技股份有限公司支部”。2022 年召开党员大会共计 5 次，均已照片存档并上报公司所在区党工委；2022 年未发展入党积极分子，新转入党组织关系 2 名同志，目前公司党员人数共 19 人。报告期内，党建情况如下：2022 年 5 月，因公司

发展需要，已将党支部名称由“中共成都圣诺生物制药有限公司支部”变更为“中共成都圣诺生物科技股份有限公司支部”；2022年6月，全体党员同志在公司会议室讨论关于确定罗莎转为中共正式党员并投票表决；2022年10月，党支部换届选举，由任金树同志继续担任党支部书记，文发胜、仲丽娅同志担任党支部委员；2022年10月，党支部召集全体党员在会议室观看“党的二十大”视频，并讨论学习；2022年12月，全体党员同志在公司会议室追悼江泽民同志。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	报告期内，公司通过网络文字互动的方式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了年度业绩说明会、半年度业绩说明会、第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	持续	公司通过线上交流方式，加强与中小投资者的沟通，及时解答市场关注问题，通过上海证券交易所“上证e互动”平台回答投资者提问15次。
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	<a href="http://www.snbiopharm.com">http://www.snbiopharm.com</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司重视投资者关系管理工作，严格遵守有关法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定。公司董事会不断改进投资者关系管理的各项工作，监事会对投资者管理工作制度的实施情况全程监督。公司指定董事会秘书领导证券部负责日常投资者关系管理工作，依法实施信息披露、接待来访、答复咨询、沟通交流等工作。公司充分利用电话、传真、电子信箱、官方网站、股东大会、业绩说明会等方式和媒介，与投资者之间保持畅通的信息沟通与交流，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

## (三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等信息披露管理制度。公司对信息披露、重大信息内部报告等方面进行了规范，对公司信息披露的基本原则、审批程序、各类信息的披露、保密措施等进行了明确规定，确保公司切实披露真实、准确、及时、完整的信息，确保所有投资者公平、公正获取公司信息。同时，为便于与投资者沟通交流，公司搭建了多元化的沟通渠道，通过接待调研、电话沟通、邮件反馈、上证e互动等方式实现了与投资者的有效沟通。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司十分重视知识产权的保护与运用，自成立至今，公司已在知识产权管理方面取得一定成效。为规范知识产权管理工作，公司实施积极的知识产权保护策略，建立健全知识产权工作机构，制定和完善各项知识产权管理与使用的规章制度，主要体现在以下几个方面：

- 1、设置项目及知识产权管理部，与公司研发中心、销售部紧密配合，定期对市场同类型产品或技术进行收集与监控。对公司知识产权列出明细、建立档案，与相关技术人员签订保密协议；
- 2、推进公司知识产权自主创新体系建设，全面提高企业运用知识产权制度的能力和水平；
- 3、结合实际情况，采取多种形式宣传普及知识产权知识，加强人才交流和技术合作中的技术秘密保护；
- 4、切实做好专利及知识产权信息的收集、整理和利用；
- 5、加强创新成果产权化、产业化；
- 6、制定《信息系统管理办法》，通过对计算机设备和应用软件的管理保护信息安全。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

#### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东赛诺投资	注 1	2020 年 5 月 22 日；注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人文永均、马兰文	注 2	2020 年 5 月 25 日；注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	员工持股平台圣诺管理	注 3	2020 年 5 月 25 日；注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东	注 4	注 4；注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	注 5	2020 年 5 月 25 日；注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事长、总经理文永均	注 6	2020 年 5 月 25 日；注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、员工持股平台、持股 5%以上股东	注 7	注 7；注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及公司	注 8	2020 年 5 月	是	是	不适用	不适用

	控股股东、实际控制人、员工持股平台、非独立董事、高级管理人员		25 日；注 8					
其他	公司、控股股东、董事及高级管理人员	注 9	2020 年 5 月 25 日；注 9	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、实际控制人、员工持股平台、董事、监事、高级管理人员	注 10	2020 年 5 月 25 日；注 10	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、员工持股平台、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 11	注 11；注 11	是	是	不适用	不适用	
分红	公司	注 12	2020 年 6 月 1 日；注 12	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、员工持股平台、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 13	2020 年 5 月 25 日；注 13	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、控股股东、实际控制	注 14	注 14；注 14	是	是	不适用	不适用	

		人、员工持股平台、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员						
	解决同业竞争	控股股东、员工持股平台、实际控制人、	注 15	2020 年 5 月 25 日；注 15	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、员工持股平台、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	注 16	注 16；注 16	是	是	不适用	不适用

**注 1：控股股东赛诺投资关于公司股份锁定的承诺**

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，且本公司及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

如本公司采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本公司减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本公司及其一致行动人在任意持续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价、大宗交易等方式在二级市场减持，每年通过集中竞价和大宗交易减持首发前股份数量不得超过公司股份总数的 1%。

如本公司采取协议转让方式减持的，应配合公司在本公司减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减少股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

3、本公司在持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本公司不减持发行人股份：

(1) 发行人或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

(2) 本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

5、本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日生效。

## **注 2：实际控制人文永均、马兰文关于公司股份锁定的承诺**

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意持续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价、大宗交易等方式在二级市场减持，每年通过集中竞价和大宗交易减持首发前股份数量不得超过公司股份总数的 1%。

如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司实际控制人身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减少股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

3、本人在直接或间接持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：

(1) 发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

(2) 本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

5、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人盖章之日生效。

### 注 3：员工持股平台圣诺管理关于公司股份锁定的承诺

1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、本企业在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、发行人的控股股东和实际控制人在持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本企业不减持发行人股份：

(1) 发行人、发行人的控股股东、实际控制人或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

- (2) 发行人、发行人的控股股东、实际控制人或者本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；
- (3) 中国证监会规定的其他情形。
- 4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
- 5、本企业如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
- 6、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。
- 7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本企业盖章之日生效。

**注 4：持股 5%以上股东关于公司股份锁定的承诺**

**1、持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日，承诺内容如下：**

- (1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- (2) 上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。
- (3) 如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
- (4) 本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
- (5) 本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日起生效。”

**2、持股 5%以上股东乐普医疗关于公司股份锁定的承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：**

- (1) 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- (2) 上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。
- (3) 如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
- (4) 本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
- (5) 本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日起生效。”

**注 5：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于公司股份锁定的承诺**

**1、直接持股的高级管理人员卢昌亮、董事及高级管理人员王晓莉、张红彦关于公司股份锁定的承诺分别如下：**

(1) 自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；

本人不因职务变更等原因，而放弃履行上述承诺。

(2) 本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

(3) 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；

若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(4) 如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

(5) 本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

(6) 本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

**2、通过圣诺管理间接持股的监事曾德志、高级管理人员马中刚、监事任金树、监事张静萌、高级管理人员文发胜关于公司股份锁定的承诺分别如下：**

(1) 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

(2) 本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

(3) 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；

(4) 如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动；如关于持股及股份锁定的承诺依据相关法律、法规及规范性文件、公司章程及成都圣诺企业管理中心（有限合伙）合伙协议有更严格规定的，本人将遵守更严格之规定。

(5) 本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

(6) 本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

### 3、核心技术人员文永均、马中刚、曾德志、郭德文、董华建关于公司股份锁定的承诺分别如下：

(1) 自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

(2) 本人作为公司的核心技术人员期间，自本人所持有的公司首发前股份锁定期满之日起 4 年内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

(3) 如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动；如关于持股及股份锁定的承诺依据相关法律、法规及规范性文件、公司章程及成都圣诺企业管理中心（有限合伙）合伙协议有更严格规定的，本人将遵守更严格之规定。

(4) 本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

(5) 本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

**注 6：文永均作为董事长、总经理，关于公司股份锁定的承诺**

文永均作为发行人的董事长、总经理，直接持有发行人股份并通过成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）间接持有发行人股份，就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份流通限制及自愿锁定承诺如下：

1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

2、本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；

4、本人在直接或间接持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：

（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

（3）中国证监会规定的其他情形。

5、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

6、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

#### 注 7：股东持股及减持意向的承诺

1、控股股东赛诺投资承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：

公司控股股东赛诺投资就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份持股及减持意向承诺如下：

如果未来本公司因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

(1) 转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

(2) 未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

(3) 未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。

(4) 公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

(5) 未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。

(6) 未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

## 2、作为实际控制人的股东文永均、马兰文承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：

作为实际控制人的股东文永均、马兰文夫妇就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份持股及减持意向承诺如下：

如果未来本人因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

### （1）转让股份的条件

#### ①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

#### ②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

### （2）未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

### （3）未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。

### （4）公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

### （5）未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。

(6) 未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

**3、员工持股平台圣诺管理承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：**

发行人实际控制人作为执行事务合伙人管理的员工持股平台成都圣诺企业管理中心（有限合伙）就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份持股及减持意向承诺如下：

如果未来本企业因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

(1) 转让股份的条件

① 转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

② 转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东（执行事务合伙人管理本企业的普通合伙人持有发行人 5%以上股权的，视同本企业）在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

(2) 未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

(3) 未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。

(4) 公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

(5) 未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。

(6) 未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

#### 4、持股 5%以上股东承诺

**持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日，承诺内容如下：（已经减持至 5%以下）**

如果未来本企业因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

(1) 转让股份的条件

① 转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

② 转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

(2) 未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

(3) 未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，审慎制定股票减持计划。

(4) 公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

(5) 未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

(6) 未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

**持股 5%以上股东乐普医疗承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：**

如果未来本企业因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

(1) 转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

- A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
- B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

(2) 未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

(3) 未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，审慎制定股票减持计划。

(4) 公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

(5) 未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

(6) 未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。

**注 8：稳定股价的措施和承诺**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（二）稳定股价的措施和承诺”。

**注 9：股份回购和股份购回的措施和承诺**

公司、控股股东、董事及高级管理人员对公司上市三年后股票连续 20 个交易日的收盘价低于上年末经审计的每股净资产时回购或增持事项作出了承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（三）股份回购和股份购回的措施和承诺”。

**注 10：对欺诈发行上市股份回购的措施和承诺**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（四）对欺诈发行上市股份回购的措施和承诺”。

**注 11：填补被摊薄即期回报的措施及承诺****承诺时间：**

实际控制人文永均承诺时间为 2020 年 5 月 15 日；公司、实际控制人马兰文、控股股东赛诺投资、持股平台圣诺管理、董事、监事、高级管理人员承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日；

**承诺内容：**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

**注 12：利润分配的承诺**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（六）利润分配的承诺”。

**注 13：依法承担赔偿责任或者赔偿责任的承诺**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（七）依法承担赔偿责任或者赔偿责任的承诺”。

**注 14：未履行承诺的约束措施****承诺时间：**

实际控制人文永均、持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日；公司、持股 5%以上股东乐普医疗、实际控制人马兰文、控股股东赛诺投资、持股平台圣诺管理、董事、监事、高级管理人员承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日；

**承诺内容：**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（八）未履行承诺的约束措施”。

**注 15：关于避免同业竞争的承诺**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（九）关于避免同业竞争的承诺”。

**注 16：关于减少和规范关联交易的承诺****承诺时间：**

实际控制人文永均、持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日；公司、持股 5%以上股东乐普医疗、实际控制人马兰文、控股股东赛诺投资、持股平台圣诺管理、董事、监事、高级管理人员承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日；

**承诺内容：**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（十）关于减少和规范关联交易的承诺”。

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈佳盈、赖兴恺
境内会计师事务所注册会计师审计年限	沈佳盈（1 年）、赖兴恺（5 年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	18
财务顾问	不适用	/

保荐人	民生证券股份有限公司	/
-----	------------	---

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，续聘为 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、数额较大到期未清偿债务、被列入失信被执行人等不良诚信的情形。

## 十二、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都格莱精密仪器有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	液相色谱仪等	市场价	/	670.70	3.20	银行转账	不适用	不适用
北京海合天科技开发有限公司	股东的子公司	提供劳务	左西孟旦注射液加工费	市场价	/	3,023.65	7.64	银行转账	不适用	不适用
北京海合天科技开发有限公司	股东的子公司	购买商品	原材料等	市场价	/	4,000.41	18.90	银行转账	不适用	不适用
海南佳丰健康产业有限公司	股东的子公司	接受劳务	服务费	市场价	/	12.35	0.11	银行转账	不适用	不适用
四川熔增环保科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	服务费	市场价	/	288.59	2.61	银行转账	不适用	不适用
合计				/	/	7,995.70	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司关联交易预计根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生时根据业务发展需要予以调整。					

注：2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，公司 2022 年度的日常关联交易实际发生额为 8,464.15 万元，超出预计总金额 69.15 万元。基于以上情况，公司对 2022 年度日常关联交易预计额度进行追加确认，将日常关联交易总金额由

8,395.00 万元追加确认为 8,464.15 万元，同时根据公司实际业务开展需要对 2023 年度日常关联交易情况进行预计，上述事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保
圣诺生物	公司本部	圣诺制药	全资子公司	10,000,000	2022-6-17	2022-6-17	2023-6-16	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计												10,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												10,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												10,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)												1.21
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用						
担保情况说明						公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司及实际控制人文永均先生为全资子公司圣诺制药向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，具体内容请参见《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额						

	<p>度提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。 截止报告期末，银行实际放款金额为 1,000 万元，即公司实际提供担保金额为 1,000 万元，且担保合同随借款合同到期而终止。</p>
--	---

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	闲置募集资金	2.00	0.00	不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	358,000,000.00	285,198,500.00	348,514,900.00	285,198,500.00	51,296,239.01	17.99	49,511,725.23	17.36

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	不适用	首发	185,714,900.00	155,198,500.00	18,098,220.78	11.66	2023 年 12 月	否	否	因《中华人民共和国长江保护法》颁布实施后,公司募投项目“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”需进行规划调整以满足规划和环保要求,	无	否	不适用

										故导致公司该募投项目建设时间较原计划有所滞后。			
制剂产业化技术改造项目	不适用	首发	104,468,200.00	85,000,000.00	26,416,018.23	31.08	2023年8月	否	是	不适用	无	否	不适用
工程技术中心升级项目	不适用	首发	58,331,800.00	45,000,000.00	6,782,000.00	15.07	2023年12月	否	否	恶劣气候因素变化以及当地政策的影响，该项目涉及的报建、审批、跨区域采购、用工等环节受到制约，导致项目进度较原计划有所滞后。	无	否	不适用

说明：募投项目“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月，达到预定可使用满产状态日期为 2025 年 8 月，具体内容详见于公司 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）；“工程技术中心升级项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月，具体内容详见于公司 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）；“制剂产业化技术改造项目”达到预定可使用状态日期为 2023 年 8 月，达到预定可使用满产状态日期为 2025 年 8 月。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2022年7月11日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

截止2022年12月31日募集资金现金管理情况如下：

现金管理授权额度（万元）	授权额度占募资净额的比例（%）	授权购买的投资品种	根据实际情况判断，投资品种是否要求具有保本承诺	委托银行管理的投资余额（万元）
20,000.00	70.13	与公告一致	是	0.00

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,771,300	75.964				-27,293,600	-27,293,600	33,477,700	41.85
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,771,300	75.964				-27,293,600	-27,293,600	33,477,700	41.85
其中：境内非国有法人持股	49,796,300	62.245				-16,642,600	-16,642,600	33,153,700	41.44
境内自然人持股	10,975,000	13.719				-10,651,000	-10,651,000	324,000	0.41
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	19,228,700	24.036				27,293,600	27,293,600	46,522,300	58.15
1、人民币普通股	19,228,700	24.036				27,293,600	27,293,600	46,522,300	58.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00						80,000,000	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2022年6月6日，公司首次公开发行部分限售股27,301,000股上市流通，占公司股本总数的34.1263%，具体详见公司2022年5月26日在上海证券交易所网站上披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-018）。

民生证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份1,000,000股，截至报告期末，其通过转融通方式借出221,300股，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的公司股东名册，截至2022年12月30日，民生证券投资有限公司剩余持股数量为778,700股。

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
周勇	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2022-6-6
郑晓东	690,000	690,000	0	0	首发限售	2022-6-6
张红彦	345,000	345,000	0	0	首发限售	2022-6-6
张洪刚	250,000	250,000	0	0	首发限售	2022-6-6
杨希	654,000	654,000	0	0	首发限售	2022-6-6
谢期林	510,000	510,000	0	0	首发限售	2022-6-6
吴燕燕	436,000	436,000	0	0	首发限售	2022-6-6
王晓莉	1,551,000	1,551,000	0	0	首发限售	2022-6-6
王红梅	1,250,000	1,250,000	0	0	首发限售	2022-6-6
邵红霞	280,000	280,000	0	0	首发限售	2022-6-6
梅世昌	500,000	500,000	0	0	首发限售	2022-6-6
卢昌亮	250,000	250,000	0	0	首发限售	2022-6-6
李思川	550,000	550,000	0	0	首发限售	2022-6-6
韩玉	150,000	150,000	0	0	首发限售	2022-6-6
封蕾	380,000	380,000	0	0	首发限售	2022-6-6
方信杰	420,000	420,000	0	0	首发限售	2022-6-6
白雪峰	345,000	345,000	0	0	首发限售	2022-6-6
杨阳	1,090,000	1,090,000	0	0	首发限售	2022-6-6
中孵创业投资有限公司	1,690,000	1,690,000	0	0	首发限售	2022-6-6
北京睿富投资管理有限公司	500,000	500,000	0	0	首发限售	2022-6-6
乐普（北	6,480,000	6,480,000	0	0	首发限售	2022-6-6

京)医疗器械股份有限公司						
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	650,000	650,000	0	0	首发限售	2022-6-6
西藏万青投资管理有限公司	860,000	860,000	0	0	首发限售	2022-6-6
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	2,220,000	2,220,000	0	0	首发限售	2022-6-6
苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	1,100,000	1,100,000	0	0	首发限售	2022-6-6
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)	1,110,000	1,110,000	0	0	首发限售	2022-6-6
苏州七都熔拓投资企业(有限合伙)	432,000	432,000	0	0	首发限售	2022-6-6
苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙)	1,027,200	1,027,200	0	0	首发限售	2022-6-6
苏州熔拓聚兴投资合伙企业(有限合伙)	580,800	580,800	0	0	首发限售	2022-6-6
合计	27,301,000	27,301,000	0	0	/	/

注：1、公司首次公开发行部分限售股上市流通，对应股东账户数量为 29 个，对应股份数量为 27,301,000 股，占公司股本总数的 34.1263%，于 2022 年 6 月 6 日上市流通，具体详见公司 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-018）。

2、民生证券投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 1,000,000 股。报告期内，其通过转融通方式借出 211,300 股，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的公司 2022 年 12 月 30 日股东名册，民生证券投资有限公司剩余持股数量为 778,700 股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用  不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份 数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
成都赛诺投资有 限公司	0	30,000,000	37.50	30,000,000	30,000,000	无	0	境内 非国 有法 人

乐普（北京）医疗器械股份有限公司	0	6,480,000	8.10	0	0	无	0	境内非国有法人
成都圣诺企业管理中心（有限合伙）	0	2,375,000	2.97	2,375,000	2,375,000	无	0	其他
王晓莉	-287,750	1,263,250	1.58	0	0	无	0	境内自然人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	-997,914	1,222,086	1.53	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,206,845	1,206,845	1.51	0	0	无	0	其他
苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	0	1,110,000	1.39	0	0	无	0	其他
苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）	0	1,100,000	1.38	0	0	无	0	其他
杨阳	0	1,090,000	1.36	0	0	无	0	境内自然人
苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）	0	1,027,200	1.28	0	0	无	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
乐普（北京）医疗器械股份有限公司	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
王晓莉	1,263,250	人民币普通股	1,263,250
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	1,222,086	人民币普通股	1,222,086

中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,206,845	人民币普通股	1,206,845
苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
杨阳	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）	1,027,200	人民币普通股	1,027,200
西藏万青投资管理有限公司	860,000	人民币普通股	860,000
杨希	654,000	人民币普通股	654,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人文永均同一控制下的企业。</p> <p>2、苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）、苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人熔拓资本管理有限公司管理。</p> <p>3、杨希与杨阳为姐弟关系。</p> <p>除上述外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	成都赛诺投资有限公司	30,000,000	2024-6-3	0	股票上市之日起36个月
2	成都圣诺企业管理中心（有限合伙）	2,375,000	2024-6-3	0	股票上市之日起36个月
3	民生证券投资有限公司	1,000,000	2023-6-5	0	股票上市之日起24个月
4	文永均	174,000	2024-6-3	0	股票上市之日起36个月

5	马兰文	150,000	2024-6-3	0	股票上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人文永均、马兰文为夫妻关系，共同控制成都赛诺投资有限公司，文永均为成都圣诺企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。			

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	1,000,000	2023-6-5	7,400	1,000,000

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	成都赛诺投资有限公司
单位负责人或法定代表人	马兰文
成立日期	2003 年 01 月 17 日
主要经营业务	项目投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，并不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	文永均
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理；圣诺管理执行事务合伙人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	马兰文
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	赛诺投资总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

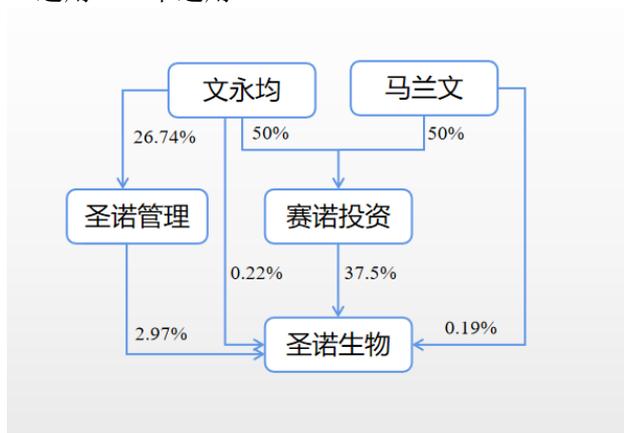
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、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%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审 计 报 告  
天健审〔2023〕4228号

成都圣诺生物科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称圣诺生物）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于圣诺生物，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 2022 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1及十四(一)2。

圣诺生物的营业收入主要来自于多肽原料药和制剂产品的生产销售，及相关药学研究、定制等业务。2022年度，圣诺生物的营业收入金额为人民币39,571.68万元。由于公司收入类型较多，且营业收入是圣诺生物关键业绩指标之一，可能存在圣诺生物管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于产品销售收入，以抽样方式检查与产品销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、客户签收单、出口报关单、货运提单等；对于技术研究服务收入，以抽样方式检查与技术研究服务收入的相关支持性文件，包括相关技术研究服务合同、技术研究服务报告，技术成果交接确认单等，同时复核技术研究服务收入的履约进度情况，评估账面收入确认的准确性；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表三(九)及五(一)4。

截至2022年12月31日，圣诺生物应收账款账面余额为11,008.23万元，坏账准备为951.62万元，账面价值为10,056.62万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (6) 以抽样方式向主要客户函证应收账款余额；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

圣诺生物治理层（以下简称治理层）负责监督圣诺生物的财务报告过程。

#### 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，就可能导致对圣诺生物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圣诺生物不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2022 年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：沈佳盈

中国注册会计师：赖兴恺

二〇二三年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	372,122,126.73	211,564,862.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		200,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,522,933.78	1,845,749.44
应收账款	七、5	100,566,171.44	102,402,637.93
应收款项融资	七、6	4,617,005.70	3,131,073.00
预付款项	七、7	9,077,517.09	7,451,810.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	23,632,969.23	9,489,942.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	135,434,477.07	101,363,001.75
合同资产	七、10	7,454,811.28	4,354,472.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	6,465,144.50	10,402,474.89
流动资产合计		665,893,156.82	652,006,025.21
<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		25,794,127.26	
其他权益工具投资	七、18	29,900,000.00	9,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	198,684,010.35	184,267,312.71
在建工程	七、22	83,644,768.04	50,059,377.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,773,492.19	3,737,473.67
无形资产	七、26	36,298,421.80	36,476,719.02
开发支出	七、27	11,745,951.14	9,318,210.48
商誉			

长期待摊费用	七、29	3,684,668.19	1,616,321.29
递延所得税资产	七、30	3,844,504.65	3,460,018.81
其他非流动资产	七、31	45,745,537.84	5,776,310.49
非流动资产合计		442,115,481.46	304,611,744.40
资产总计		1,108,008,638.28	956,617,769.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	50,414,613.89	30,045,833.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	31,734,129.40	8,146,369.18
预收款项			
合同负债	七、38	17,994,623.45	14,591,866.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	13,614,899.02	9,817,505.95
应交税费	七、40	5,518,658.77	5,942,230.55
其他应付款	七、41	102,260,626.80	92,594,244.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	2,747,487.70	675,045.64
其他流动负债	七、44	714,949.07	645,674.53
流动负债合计		224,999,988.10	162,458,770.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		48,052,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,423,192.58	2,168,391.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	5,720,406.09	6,853,507.38
递延所得税负债		1,074,979.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,271,378.45	9,021,898.71
负债合计		281,271,366.55	171,480,668.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	408,364,670.83	407,248,904.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	6,549,269.62	4,783,183.13
一般风险准备			
未分配利润	七、60	331,823,331.28	293,105,012.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		826,737,271.73	785,137,100.85
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计		826,737,271.73	785,137,100.85
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,108,008,638.28	956,617,769.61

公司负责人：文永均主管会计工作负责人：伍利会计机构负责人：石杨

### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		226,083,022.20	49,402,341.33
交易性金融资产			200,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	17,917,443.24	19,414,169.63
应收款项融资			
预付款项		401,270.77	2,884,834.46
其他应收款	十七、2	29,456,988.88	18,873,780.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		5,369,530.91	4,126,645.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		77,817.00	4,191,464.31
流动资产合计		279,306,073	298,893,236.25
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	287,693,121.97	278,330,784.06
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,313,168.06	1,601,578.19
在建工程		30,752,492.62	19,833,989.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,174,715.34	14,466,977.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,777,537.9	
递延所得税资产		367,264.75	414,466.77
其他非流动资产		23,316,000.00	530,000.00
非流动资产合计		363,394,300.64	315,177,796.10
资产总计		642,700,373.64	614,071,032.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,388,916.67	30,045,833.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,246,139.86	16,237,230.82
预收款项			
合同负债		395,415.80	233,754.01
应付职工薪酬		3,046,848.83	2,070,066.02
应交税费		100,467.89	33,720.73
其他应付款		39,167,688.07	56,121,445.04
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		2,002,200.00	
其他流动负债			
流动负债合计		90,347,677.12	104,742,049.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		48,052,800.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		194,283.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,247,083.27	
负债合计		138,594,760.39	104,742,049.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		413,788,627.87	412,672,861.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,549,269.62	4,783,183.13
未分配利润		3,767,715.76	11,872,937.33
所有者权益（或股东权益）合计		504,105,613.25	509,328,982.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		642,700,373.64	614,071,032.35

公司负责人：文永均主管会计工作负责人：伍利会计机构负责人：石杨

### 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		395,716,767.10	386,529,715.95
其中：营业收入	七、61	395,716,767.10	386,529,715.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		322,018,277.39	316,921,777.99
其中：营业成本	七、61	136,640,947.41	108,332,774.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,720,554.59	4,802,761.76
销售费用	七、63	113,241,038.97	151,732,308.41
管理费用	七、64	45,675,973.83	40,155,528.28
研发费用	七、65	23,286,440.82	13,746,562.60
财务费用	七、66	-1,546,678.23	-1,848,157.26
其中：利息费用		3,500,404.03	170,764.50
利息收入		2,101,787.80	2,736,516.82
加：其他收益	七、67	5,048,871.71	7,300,469.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,465,691.09	1,464,766.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,905,872.74	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,490,896.97	-1,287,589.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,801,658.67	-1,261,095.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-79,372.98	-13,504.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,841,123.89	75,810,983.95
加：营业外收入	七、74	3,378.58	20,591.57
减：营业外支出	七、75	480,580.46	5,343,451.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,363,922.01	70,488,124.05
减：所得税费用	七、76	7,879,517.06	9,235,367.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,484,404.95	61,252,756.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,484,404.95	61,252,756.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,484,404.95	61,252,756.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,917,645.87	61,252,756.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,917,645.87	61,252,756.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.81	0.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.81	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：文永均主管会计工作负责人：伍利会计机构负责人：石杨

### 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	36,103,991.57	42,591,135.52
减：营业成本	十七、4	18,794,681.27	30,365,947.91
税金及附加		450,965.96	244,078.01
销售费用			
管理费用		11,096,452.71	13,041,467.28
研发费用		3,088,799.56	3,174,901.05
财务费用		2,295,415.41	-1,879,004.07
其中：利息费用		2,770,616.65	45,833.33
利息收入		461,886.24	1,958,240.74
加：其他收益		425,120.18	2,345,179.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、4	16,903,167.02	1,510,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		246,274.13	-219,884.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-50,229.74	-133,073.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,902,008.25	1,146,733.29
加：营业外收入		341.96	5,000.00
减：营业外支出			360,399.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,902,350.21	791,334.11
减：所得税费用		241,485.29	54,894.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,660,864.92	736,439.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,660,864.92	736,439.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		17,660,864.92	736,439.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：文永均 主管会计工作负责人：伍利 会计机构负责人：石杨

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		455,383,331.21	421,699,458.90
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		12,588,546.31	760,757.99
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	84,433,050.89	90,443,746.58
经营活动现金流入小计		552,404,928.41	512,903,963.47
购买商品、接受劳务支付的现金		108,489,237.8	100,102,564.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		79,936,764.69	63,701,327.89
支付的各项税费		30,132,722.68	35,451,189.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	238,224,324.74	261,234,715.93
经营活动现金流出小计		456,783,049.91	460,489,796.99
经营活动产生的现金流量净额		95,621,878.5	52,414,166.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,383,697.46	1,510,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,728.07	111,657.32
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	七、78	640,000,000.00	200,000,000.00

投资活动现金流入小计		644,514,425.53	201,622,424.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,853,993.28	64,221,254.18
投资支付的现金		47,700,000.00	9,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	440,000,000.00	409,411,213.00
投资活动现金流出小计		623,553,993.28	483,532,467.18
投资活动产生的现金流量净额		20,960,432.25	-281,910,042.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			310,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,819,217.72	25,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		932,362.44	27,776,104.94
筹资活动现金流出小计	七、78	57,751,580.16	27,801,104.94
筹资活动产生的现金流量净额		42,248,419.84	312,198,895.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,997,533.48	-665,633.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		161,828,264.07	82,037,385.01
加：期初现金及现金等价物余额		210,293,862.66	128,256,477.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		372,122,126.73	210,293,862.66

公司负责人：文永均 主管会计工作负责人：伍利 会计机构负责人：石杨

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,210,390.78	35,775,753.46
收到的税费返还		4,583,707.95	
收到其他与经营活动有关的		61,727,228.85	64,088,056.52

现金			
经营活动现金流入小计		105,521,327.58	99,863,809.98
购买商品、接受劳务支付的现金		17,315,613.65	34,651,053.07
支付给职工及为职工支付的现金		9,650,635.92	9,062,060.76
支付的各项税费		450,965.96	244,078.01
支付其他与经营活动有关的现金		91,748,623.91	33,608,004.72
经营活动现金流出小计		119,165,839.44	77,565,196.56
经营活动产生的现金流量净额		-13,644,511.86	22,298,613.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,383,697.46	1,510,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		640,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计		657,383,697.46	201,514,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,685,971.42	13,076,153.73
投资支付的现金			150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		440,000,000.00	401,411,213.00
投资活动现金流出小计		490,685,971.42	564,487,366.73
投资活动产生的现金流量净额		166,697,726.04	-362,972,599.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			310,000,000.00
取得借款收到的现金		80,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,372,533.31	25,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			25,845,317.46
筹资活动现金流出小计		56,372,533.31	25,870,317.46
筹资活动产生的现金流量净额		23,627,466.69	314,129,682.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		176,680,680.87	-26,544,303.65

加：期初现金及现金等价物余额		49,402,341.33	75,946,644.98
六、期末现金及现金等价物余额		226,083,022.20	49,402,341.33

公司负责人：文永均主管会计工作负责人：伍利会计机构负责人：石杨

合并所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年年 末余 额	80,000,000. 00				407,248,904. 90				4,783,183. 13		293,105,012. 82		785,137,100. 85		785,137,100. 85
加:会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	80,000,000. 00				407,248,904. 90				4,783,183. 13		293,105,012. 82		785,137,100. 85		785,137,100. 85

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,115,765.93				1,766,086.49		38,718,318.46		41,600,170.88		41,600,170.88
(一)综合收益总额										64,484,404.95		64,484,404.95		64,484,404.95
(二)所有者投入和减少资本				1,115,765.93								1,115,765.93		1,115,765.93
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				1,115,765.93								1,115,765.93		1,115,765.93

的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							1,766,086.49		-25,766,086.49		-24,000,000.00		-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积							1,766,086.49		-1,766,086.49					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-24,000,000.00		-24,000,000.00		-24,000,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈														



2022 年年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	80,000,000. 00				408,364,670. 83				6,549,269. 62		331,823,331. 28		826,737,271. 73	826,737,271. 73

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少 数 股 东 权 益	所 有 者 权 益 合 计	
	实收资本（或 股本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上 年年 末余 额	60,000,000. 00				140,938,826. 25				4,709,539. 14		231,925,900. 38		437,574,265. 77	437,574,265. 77
加：会 计政 策变 更														
前 期差 错更 正														
同 一控 制下 企业 合并														
其 他														
二、本	60,000,000.				140,938,826.				4,709,539.		231,925,900.		437,574,265.	437,574,265.

2022 年年度报告

年期初余额	00			25			14		38		77		77
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00			266,310,078.65			73,643.99		61,179,112.44		347,562,835.08		347,562,835.08
(一)综合收益总额									61,252,756.43		61,252,756.43		61,252,756.43
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00			266,310,078.65							286,310,078.65		286,310,078.65
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00			265,198,493.86							285,198,493.86		285,198,493.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计				1,111,584.79							1,111,584.79		1,111,584.79



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							76,911.96					76,911.96		76,911.96
2. 本							-76,911.9					-76,911.96		-76,911.96

期使用							6						
(六) 其他													
四、本期末余额	80,000,000.00				407,248,904.90			4,783,183.13		293,105,012.82		785,137,100.85	785,137,100.85

公司负责人：文永均主管会计工作负责人：伍利会计机构负责人：石杨

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000,000.00				412,672,861.94				4,783,183.13	11,872,937.33	509,328,982.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				412,672,861.94				4,783,183.13	11,872,937.33	509,328,982.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,115,765.93				1,766,086.49	-8,105,221.57	-5,223,369.15
（一）综合收益总额										17,660,864.92	17,660,864.92
（二）所有者投入和减少资本					1,115,765.93						1,115,765.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2022 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,115,765.93						1,115,765.93
4. 其他											
(三) 利润分配									1,766,086.49	-25,766,086.49	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,766,086.49	-1,766,086.49	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				413,788,627.87				6,549,269.62	3,767,715.76	504,105,613.25

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				146,580				4,709,500.00	11,210,000.00	222,499,500.00

2022 年年度报告

	00.00				,299.41				39.14	141.46	,980.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				146,580,299.41				4,709,539.14	11,210,141.46	222,499,980.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				266,092,562.53				73,643.99	662,795.87	286,829,002.39
（一）综合收益总额										736,439.86	736,439.86
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				266,310,078.65						286,310,078.65
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				265,198,493.86						285,198,493.86
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					1,111,584.79						1,111,584.79
4. 其他											
（三）利润分配									73,643.99	-73,643.99	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									73,643.99	-73,643.99	
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											

2022 年年度报告

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					-217,516.12						-217,516.12
四、本期期末余额	80,000,000.00				412,672,861.94				4,783,183.13	11,872,937.33	509,328,982.40

公司负责人：文永均主管会计工作负责人：伍利会计机构负责人：石杨

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都圣诺科技发展有限公司，由文永均、马兰文等自然人共同出资组建，于 2001 年 7 月 23 日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 91510100730206481N 的营业执照，注册资本 8,000.00 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 33,477,700 股；无限售条件的流通股份 A 股 46,522,300 股。公司股票已于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售，同时提供多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务以及左西孟旦制剂代加工和左西孟旦原料药生产与出口。公司注册地为四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内），本财务报告由公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将成都圣诺生物制药有限公司、成都凯捷多肽科技有限公司、成都晖蓉生物科技有限公司、成都圣诺进出口有限公司、成都圣诺科肽药物研究有限公司、成都圣诺生物多肽科技有限公司、成都圣蓉朗科科技有限公司、眉山汇龙药业科技有限公司和眉山晟达科技有限公司等 9 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1、金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

## 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5、金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合		

2) 应收账款——账龄组合、合同资产——账龄组合和应收商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	合同资产预期信用损失率 (%)	应收商业承兑汇票预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	20	20	20
3-4 年	50	50	50
4-5 年	80	80	80
5 年以上	100	100	100

#### 6、 金融资产和金融负债的抵销

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

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10 进行应收票据的预期信用损失的确认方法及会计处理。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10 进行应收账款的预期信用损失的确认方法及会计处理。

#### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10 进行应收款项融资的预期信用损失的确认方法及会计处理。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本节附注五、10 进行其他应收款预期信用损失的确认方法及会计处理。

## 15. 存货

适用 不适用

存货的分类

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

发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法，其中库存商品按批次进行结转，除库存商品外存货按存货种类进行结转。

存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司按照本节附注五、10 进行合同资产预期信用损失的确认方法及会计处理。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 共同控制、重大影响的判断

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

### 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### 后续计量及损益确认方法

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

#### 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### 个别财务报表

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

##### 合并财务报表

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00、10.00	4.50-4.75

通用设备	年限平均法	3、5	5.00、10.00	18.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5.00、10.00	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	4、5	5.00、10.00	18.00-23.75
其他设备	年限平均法	3、5	5.00、10.00	18.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

#### 使用权资产

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

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

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

对于自行研发的创新药项目，将项目立项至进入临床试验III期的期间确认为研究阶段，将进入临床试验III期后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

对于自行研发的仿制药项目，将项目立项至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段，将取得临床试验批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

对于无需进行临床试验的药品研究开发项目，考虑到申报流程的合理及谨慎性，全部予以费用化。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

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

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

以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

修改、终止股份支付计划

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

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入计量原则

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

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

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

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

## 3、收入确认的具体方法

### (1) 按时点确认的收入

公司销售多肽类产品、制剂代加工和技术转让业务，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

### (2) 按履约进度确认的收入

公司提供药学研究服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。公司根据签订的药学研究服务合同中约定的节点将合同划分为几个阶段，将合同约定并经客户确认的合同节点(里程碑)作为履约进度确认提供的劳务收入。在达到合同节点里程碑时，根据合同节点里程碑为确认依据，于资产负债表日确认项目收入，将项目相关的成本结转计入当期成本；在资产负债表日，处于合同节点里程碑之间的已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本结转计入当期成本，按同等金额确认该阶段所提供的劳务收入，直至履约进度能够确认为止。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

#### 40. 政府补助

适用  不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用  不适用

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用  不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

公司作为承租人

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

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

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

使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发

生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

#### 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

#### 公司作为出租人

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

#### 经营租赁

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

#### 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 售后租回

#### 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行变更,对财务报表无影响。无需提交董事会、股东大会审议	无
2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行变更,对财务报表无影响。无需提交董事会、股东大会审议	无
2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行变更,对财务报表无影响。无需提交董事会、股东大会审议	无
2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行变更,对财务报表无影响。无需提交董事会、股东大会审议	无
2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定	本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行变更,对财务报表无影响。无需提交董事会、股东大会审议	无

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、13%；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	0.15
成都圣诺生物制药有限公司	0.15
成都凯捷多肽科技有限公司	0.15
成都圣诺科肽药物研究有限公司	0.15
成都晖蓉生物科技有限公司	0.15
成都圣诺进出口有限公司	0.2
成都圣诺生物多肽科技有限公司	0.2
除上述以外的其他纳税主体	0.25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 公司于 2020 年 12 月取得四川省科学技术厅颁发的编号为 GR202051002005 的高新技术企业证书，证书有效期三年。子公司生物制药于 2022 年 11 月取得四川省科学技术厅颁发的编号为 GR202251004832 的高新技术企业证书，证书有效期三年。本公司及子公司生物制药 2022 年适用 15%企业所得税税率。

2. 根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司生物制药、成都凯捷多肽科技有限公司、成都圣诺科肽药物研究有限公司、成都晖蓉生物科技有限公司 2022 年适用 15%企业所得税税率。

3. 根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司成都晖蓉生物科技有限公司、成都圣诺进出口有限公司、成都圣诺生物多肽科技有限公司本期享受上述优惠政策。

4. 根据《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财税〔2022〕28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除，本期公司及子公司生物制药适用该政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,944.86	128,343.75

银行存款	372,032,181.87	211,436,518.91
其他货币资金		
合计	372,122,126.73	211,564,862.66
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司款项		

其他说明

因抵押、质押或冻结等使用受到限制的款项如下：

项目	期末数	期初数
使用受限资金		1,271,000.00
其中：质押的 定期存单		1,271,000.00
合计		1,271,000.00

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,000,000.00
其中：		
其中：银行理财产品		200,000,000.00
合计		200,000,000

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,522,933.78	866,236.98
商业承兑票据		979,512.46
合计	6,522,933.78	1,845,749.44

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,522,933.78	100.00			6,522,933.78	1,897,302.73	100.00	51,553.29	2.72	1,845,749.44
其中：										

银行承兑汇票	6,522,933.78	100.00			6,522,933.78	866,236.98	45.66			866,236.98
商业承兑汇票						1,031,065.75	54.34	51,553.29	5.00	979,512.46
合计	6,522,933.78	/	/	/	6,522,933.78	1,897,302.73	/	51,553.29	/	1,845,749.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	6,522,933.78		
合计	6,522,933.78		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	51,553.29	-51,553.29			
合计	51,553.29	-51,553.29			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	89,714,936.77
1 年以内小计	89,714,936.77
1 至 2 年	10,651,966.13
2 至 3 年	6,243,976
3 年以上	0
3 至 4 年	2,529,452.8
4 至 5 年	0
5 年以上	942,000
合计	110,082,331.7

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	2,463,83 6.00	2.2 4	739,150 .80	30	1,724,68 5.20					
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	107,618, 495.70	97. 76	8,777,0 09.46	8.1 8	98,841,4 86.24	109,612, 781.61	100 .00	7,210,1 43.68	6.5 8	102,402, 637.93
其中：										
1 年 以 内	89,376,3 76.77	81. 18	4,468,8 18.85	5.0 0	84,907,5 57.92	97,734,2 56.12	89. 16	4,886,7 12.81	5.0 0	92,847,5 43.31
1 - 2 年	8,526,69 0.13	7.7 5	852,669 .01	10. 00	7,674,02 1.12	8,210,88 7.29	7.4 9	821,088 .73	10. 00	7,389,79 8.56
2 - 3 年	6,243,97 6.00	5.6 7	1,248,7 95.20	20. 00	4,995,18 0.80	2,674,92 3.20	2.4 4	534,984 .64	20. 00	2,139,93 8.56
3 - 4 年	2,529,45 2.80	2.3 0	1,264,7 26.40	50. 00	1,264,72 6.4	50,715.0 0	0.0 5	25,357. 50	50. 00	25,357.5 0
5 年 以 上	942,000. 00	0.8 6	942,000 .00	100 .00	0.00	942,000. 00	0.8 6	942,000 .00	100 .00	0.00
合 计	110,082, 331.7	/	9,516,1 60.26	/	100,566, 171.44	109,612, 781.61	/	7,210,1 43.68	/	102,402, 637.93

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,210,143.68	1,566,865.78				8,777,009.46
单项计提坏账准备		739,150.80				739,150.80
合计	7,210,143.68	2,306,016.58				9,516,160.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	5,513,421.06	5.01	545,671.05
客户二	3,986,483.15	3.62	199,324.16
客户三	3,773,792.45	3.43	188,689.62
客户四	3,760,884.00	3.42	188,044.20
客户五	3,755,000.00	3.41	371,500.00
合计	20,789,580.66	18.89	1,493,229.03

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,617,005.70	3,131,073.00
合计	4,617,005.70	3,131,073.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

**期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况**

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	7,983,875.28
小计	7,983,875.28

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,881,787.44	97.84	6,867,633.93	92.16

1至2年	13,740.00	0.15	291,352.05	3.91
2至3年	4,315.00	0.05	115,150.00	1.55
3年以上				
4-5年			119,377.15	1.60
5年以上	177,674.65	1.96	58,297.50	0.78
合计	9,077,517.09	100.00	7,451,810.63	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一	1,414,070.79	15.58
客户二	1,260,247.71	13.88
客户三	959,694.69	10.57
客户四	846,094.15	9.32
客户五	626,000.00	6.90
合计	5,106,107.34	56.25

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,632,969.23	9,489,942.15
合计	23,632,969.23	9,489,942.15

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	15,875,660.57
1 年以内小计	15,875,660.57
1 至 2 年	9,501,213.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	100,000.00
合计	25,476,873.57

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	15,000,000.00	
质押保证金	9,601,213.00	9,609,213.00
代垫款项	491,866.52	343,590.66
备用金	145,589.67	137,269.00
应收出库退税	238,141.60	
其他	62.78	7,340.15
合计	25,476,873.57	10,097,412.81

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	499,470.66		108,000.00	607,470.66
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-475,060.65	475,060.65		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	769,373.03	475,060.65	-8,000	1,236,433.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	793,783.04	950,121.30	100,000.00	1,843,904.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	607,470.66	1,236,433.68				1,843,904.34
合计	607,470.66	1,236,433.68				1,843,904.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
成都奥达生物科技有限公司	应收暂付款	15,000,000.00	1年以内	58.88	750,000.00
眉山市东坡区财政	押金保证金	8,000,000.00	1-2年	31.40	800,000.00
四川省大邑县财政	押金保证金	1,411,213.00	1-2年	5.54	141,121.30
应收出口退税	应收出口退税	238,141.60	1年以内	0.93	11,907.08
代垫社保公积金	代垫款项	226,211.28	1年以内	0.89	11,310.56
合计	/	24,875,565.88	/	97.64	1,714,338.94

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	45,683,323.68	5,158,439.64	40,524,884.04	29,659,911.09	4,173,647.71	25,486,263.38
在产品	19,228,794.84		19,228,794.84	16,675,743.89		16,675,743.89
库存商品	80,763,206.92	13,444,025.93	67,319,180.99	65,873,051.82	11,098,239.60	54,774,812.22
低值易耗品	8,793,014.43	431,397.23	8,361,617.20	4,928,245.47	502,063.21	4,426,182.26
合计	154,468,339.87	19,033,862.80	135,434,477.07	117,136,952.27	15,773,950.52	101,363,001.75

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,173,647.71	1,669,171.78		684,379.85		5,158,439.64

在产品						
库存商品	11,098,23 9.60	6,098,505 .92		3,752,719 .59		13,444,02 5.93
低值易耗品	502,063.2 1	47,815.33		118,481.3 1		431,397.2 3
合计	15,773,95 0.52	7,815,493 .03		4,555,580 .75		19,033,86 2.80

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
低值易耗品			
库存商品	估计售价或合同价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	以前年度计提了存货跌价准备的存货销售、耗用及处置

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

以 履 约 未 结 算 资 产	7,854,330.61	399,519.33	7,454,811.28	4,598,143.97	243,671.21	4,354,472.76
合 计	7,854,330.61	399,519.33	7,454,811.28	4,598,143.97	243,671.21	4,354,472.76

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	155,848.12			
合计	155,848.12			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,774,252.55	9,715,879.35
预缴企业所得税	690,891.95	686,595.54
合计	6,465,144.50	10,402,474.89

其他说明

无

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
小计											
二、联营企业											
广州圣婧尚美生物		24,500,000.00		-1,905,902.09						22,594,097.91	

科 技 有 限 公 司										
成 都 肽 诺 生 物 医 药 科 技 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )		3,200 ,000. 00		29.35						3,200 ,029. 35
小 计		27,70 0,000 .00		-1,90 5,872 .74						25,79 4,127 .26
合 计		27,70 0,000 .00		-1,90 5,872 .74						25,79 4,127 .26

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
亭创生物科技（上海）有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00
成都格纯生物医药有限公司	15,000,000.00	
中奥生物医药技术（广东）有限公司	5,000,000.00	
合计	29,900,000.00	9,900,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

#### 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司上述投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	198,684,010.35	184,267,312.71
固定资产清理		
合计	198,684,010.35	184,267,312.71

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	96,459,821.52	27,048,810.79	160,214,348.89	5,437,729.00	5,831,265.97	294,991,976.17
2. 本期增加金额	4,825,809.38	7,690,939.54	25,712,478.92	1,439,775.48	44,434.41	39,713,437.73
1) 购置		4,498,752.81	10,616,881.16	1,439,775.48	44,434.41	16,599,843.86
	4,825,809.38	3,192,186.73	15,095,597.76			23,113,593.87

2)在建工程转入	8	3	6			7
3)企业合并增加						
3 . 本期减少金额		2,071,087.03	5,804,872.58	630,497.00	51,282.04	8,557,738.65
1)处置或报废		2,026,927.75	4,307,553.05	630,497.00	51,282.04	7,016,259.84
2)转入在建工程		44,159.28	1,497,319.53			1,541,478.81
4 . 期末余额	101,285,630.9	32,668,663.30	180,121,955.23	6,247,007.48	5,824,418.34	326,147,675.25
二、累计折旧						
1 . 期初余额	20,700,421.66	19,073,701.37	64,352,245.97	3,286,758.52	3,311,535.94	110,724,663.46
2 . 本期增加金额	4,477,182.49	3,113,761.82	13,885,689.95	648,149.5	787,763.96	22,912,547.72
1)计	4,477,182.49	3,113,761.82	13,885,689.95	648,149.50	787,763.96	22,912,547.72

提						
3 · 本期减少金额		1,833,854.97	3,727,709.84	567,629.30	44,352.17	6,173,546.28
1) 处置或报废		1,833,012.11	3,671,560.24	567,629.30	44,352.17	6,116,553.82
2) 转入在建工程		842.86	56,149.60			56,992.46
4 · 期末余额	25,177,604.15	20,353,608.22	74,510,226.08	3,367,278.72	4,054,947.73	127,463,664.90
三、减值准备						
1 · 期初余额						
2 · 本期增加金额						
1) 计提						
3 · 本期减少金额						

1) 处 置或 报废						
4 . 期 末余 额						
四、账面价值						
1 . 期 末账 面价 值	76,108,026. 75	12,315,055. 08	105,611,729. 15	2,879,728. 75	1,769,470. 61	198,684,010. 35
2 . 期 初账 面价 值	75,759,399. 86	7,975,109.4 2	95,862,102.9 2	2,150,970. 48	2,519,730. 03	184,267,312. 71

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都凯捷多肽科技有限公司综合楼及车间	31,199,227.42	房产证正在办理中
小计	31,199,227.42	

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,644,768.04	50,059,377.93
工程物资		
合计	83,644,768.04	50,059,377.93

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	23,227,609.51		23,227,609.51	20,929,764.60		20,929,764.60
凯捷多肽药物及中间体产品规模化建设项目	13,105,266.49		13,105,266.49	3,848,847.17		3,848,847.17
新建研发总部多肽生产线	19,398,642.61		19,398,642.61	18,082,487.80		18,082,487.80
制剂产业化技术改造项目	10,885,831.15		10,885,831.15	1,566,501.78		1,566,501.78
工程技术中心升级项目	468,018.86		468,018.86	185,000.00		185,000.00

105 车间改造				387,165.78		387,165.78
501 车间改造	9,111,502.10		9,111,502.10			
原料药车间	430,710.75		430,710.75			
待安装设备	6,563,918.28		6,563,918.28	4,606,342.51		4,606,342.51
其他	453,268.29		453,268.29	453,268.29		453,268.29
合计	83,644,768.04		83,644,768.04	50,059,377.93		50,059,377.93

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	198,029,600.00	20,929,764.60	2,297,844.91			23,227,609.51	11.73	20				募集资金及其他

凯捷多肽药物及中间体产品规模化建设项目	126,000,000.00	3,848,847.17	10,265,328.93	1,008,909.61		13,105,266.49	71.93	80				其他
待安装设备		4,606,342.51	2,837,606.18	880,030.41		6,563,918.28						其他
新建研发总部多肽生产线	400,000,000.00	18,082,487.80	2,068,367.20	752,212.39		19,398,642.61	5.04	8				其他

制剂产业化技术改造项目	85,000,000.00	1,566,501.78	9,319,329.37			10,885,831.15	12.81	13				募集资金
工程技术中心升级项目	45,000,000.00	185,000.00	283,018.86			468,018.86	1.04	1				募集资金
105车间改造	16,000,000.00	387,165.78	16,167,556.39	16,554,722.17			103.47	100				其他
501车间改造	11,000,000.00		9,111,502.10			9,111,502.10	82.83	95				其他
原料药车间	258,000,000.00		430,710.75			430,710.75	0.17	0				其他
其他		453,268.29	3,917,719.29	3,917,719.29		453,268.29						
合计	1,139,029,600.00	50,059,377.93	56,698,983.98	23,113,593.87		83,644,768.04	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,058,800.83	4,058,800.83
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,058,800.83	4,058,800.83
二、累计折旧		
1. 期初余额	321,327.16	321,327.16
2. 本期增加金额	963,981.48	963,981.48
(1) 计提	963,981.48	963,981.48

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,285,308.64	1,285,308.64
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	2,773,492.19	2,773,492.19
2. 期初账面价值	3,737,473.67	3,737,473.67

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	40,372,459.74	40,372,459.74
2. 本期增加金额	630,202.28	630,202.28
(1) 购置	630,202.28	630,202.28
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	41,002,662.02	41,002,662.02
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,895,740.72	3,895,740.72
2. 本期增加金额	808,499.50	808,499.50
(1) 计提	808,499.50	808,499.50
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,704,240.22	4,704,240.22
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	36,298,421.80	36,298,421.80
2. 期初账面价值	36,476,719.02	36,476,719.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		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	
利拉鲁肽 原料药及 注射液项 目	7,063,463.53	1,445,907.28				8,509,370.81
泊沙康唑 原料药及 注射液项 目	2,254,746.95	981,833.38				3,236,580.33
合计	9,318,210.48	2,427,740.66				11,745,951.14

其他说明

利拉鲁肽原料药及注射液项目为仿制药研究开发项目，公司于 2019 年 6 月取得《临床试验通知书》，进入临床试验阶段；

泊沙康唑原料药及注射液项目为仿制药研究开发项目，公司于 2020 年 5 月取得《临床试验通知书》，目前已进入审评阶段。

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
202 车间改造	765,180.77		417,371.40		347,809.37
办公室改造	851,140.52		291,819.60		559,320.92
企业长期管理培训费		3,336,761.18	559,223.28		2,777,537.90
合计	1,616,321.29	3,336,761.18	1,268,414.28		3,684,668.19

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,799,521.61	3,569,928.24	20,228,736.47	3,034,310.47
预提费用	103,781.13	15,567.17	1,555,558.87	233,333.83

未弥补亏损	516,768.39	77,515.26	557,267.85	83,590.18
未实现利润	1,209,959.87	181,493.98	725,228.87	108,784.33
合计	25,630,031.00	3,844,504.65	23,066,792.06	3,460,018.81

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	7,166,531.87	1,074,979.78		
合计	7,166,531.87	1,074,979.78		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,089,580.15	3,658,052.89
可抵扣亏损	17,667,996.21	14,427,603.98
合计	24,757,576.36	18,085,656.87

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		407,703.64	
2023 年	247,969.42	730,215.59	
2024 年	4,972,133.55	4,979,933.11	
2025 年	949,924.06	949,924.06	
2026 年	7,359,827.58	7,359,827.58	
2027 年	4,138,141.60		
合计	17,667,996.21	14,427,603.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	45,745,537.84		45,745,537.84	5,776,310.49		5,776,310.49
合计	45,745,537.84		45,745,537.84	5,776,310.49		5,776,310.49

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
短期借款应付未付利息	414,613.89	45,833.33
合计	50,414,613.89	30,045,833.33

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	28,550,061.94	3,357,923.14
工程设备款	2,995,966.87	4,471,417.71
费用类款项	188,100.59	317,028.33
合计	31,734,129.40	8,146,369.18

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,994,623.45	14,591,866.09
合计	17,994,623.45	14,591,866.09

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,817,505.95	77,640,702.11	73,843,309.04	13,614,899.02
二、离职后福利-设定提存计划		6,127,933.21	6,127,933.21	
合计	9,817,505.95	83,768,635.32	79,971,242.25	13,614,899.02

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,432,952.74	64,925,077.93	61,239,469.23	13,118,561.44
二、职工福利费		6,975,831.14	6,975,831.14	
三、社会保险费		3,154,304.69	3,154,304.69	
其中：医疗保险费		2,859,047.09	2,859,047.09	
工伤保险费		78,248.74	78,248.74	
生育保险费		2,026.25	2,026.25	
大病保险		214,982.61	214,982.61	
四、住房公积金		1,287,960.00	1,287,960.00	
五、工会经费和职工教育经费	384,553.21	1,206,778.35	1,094,993.98	496,337.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利		90,750.00	90,750.00	
合计	9,817,505.95	77,640,702.11	73,843,309.04	13,614,899.02

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,910,621.39	5,910,621.39	
2、失业保险费		217,311.82	217,311.82	
3、企业年金缴费				
合计		6,127,933.21	6,127,933.21	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	106,937.51	1,387,269.42
企业所得税	5,074,948.54	4,191,747.16
个人所得税	116,123.40	81,645.84
城市维护建设税	110,717.20	144,128.88
教育费附加	65,959.28	82,463.55
地方教育费附加	43,972.84	54,975.70
合计	5,518,658.77	5,942,230.55

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,260,626.80	92,594,244.78
合计	102,260,626.80	92,594,244.78

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付左西孟旦注射液合作款	45,845,104.15	44,055,496.75
市场推广费	42,446,171.47	36,095,139.21
押金保证金	12,680,880.70	10,190,828.88
应付暂收款	695,528.07	226,244.29
应付服务费	331,766.80	153,461.78
回收液处置费	103,781.13	1,595,518.87
其他	157,394.48	277,555.00
合计	102,260,626.80	92,594,244.78

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,000,000.00	
1 年内到期的租赁负债	745,287.70	675,045.64
1 年内到期的长期借款利息	2,200.00	
合计	2,747,487.70	675,045.64

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	714,949.07	645,674.53
合计	714,949.07	645,674.53

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	48,000,000.00	
长期借款应付未付利息	52,800.00	
合计	48,052,800.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	1,554,537.97	2,486,899.84
未确认融资费用	-131,345.39	-318,508.51
合计	1,423,192.58	2,168,391.33

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,853,507.38	1,000,000.00	2,133,101.29	5,720,406.09	收到补助款
合计	6,853,507.38	1,000,000.00	2,133,101.29	5,720,406.09	/

其他说明：

√适用 □不适用

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
现代生物技术技术 多肽药物产业化基 地	4,812,967.06		977,047.08	3,835,919.98	与资产相关
2012 年重点产业振 兴和技术改造专项	507,601.45		369,737.40	137,864.05	与资产相关
抗 HIV 药物恩夫韦 肽的创新成果产业 化	532,938.87		143,936.04	389,002.83	与资产相关
治疗代谢性疾病— II 类糖尿病药物利 拉鲁肽的临床研究	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
企业技术中心创新 能力提升项目建设		1,000,000.00	642,380.77	357,619.23	与资产相关
小 计	6,853,507.38	1,000,000.00	2,133,101.29	5,720,406.09	

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	407,248,904.90	1,115,765.93		408,364,670.83
其他资本公积				
合计	407,248,904.90	1,115,765.93		408,364,670.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

以权益结算的股份支付 1,115,765.93 元计入资本公积（股本溢价），详见第十节财务报告之十三. 股份支付.2

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		606,764.69	606,764.69	
合计		606,764.69	606,764.69	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定计提和使用的安全生产费用。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,783,183.13	1,766,086.49		6,549,269.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	4,783,183.13	1,766,086.49		6,549,269.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系根据公司章程规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 1,766,086.49 元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,105,012.82	231,925,900.38
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	293,105,012.82	231,925,900.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,484,404.95	61,252,756.43
减：提取法定盈余公积	1,766,086.49	73,643.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	331,823,331.28	293,105,012.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以权益分派前总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，总计派发现金股利 24,000,000.00 元(含税)。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,876,512.98	128,998,701.77	369,296,484.72	92,757,105.07
其他业务	8,840,254.12	7,642,245.64	17,233,231.23	15,575,669.13
合计	395,716,767.10000	136,640,947.41	386,529,715.950000	108,332,774.20

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
制剂	134,664,139.69	134,664,139.69
原料药	140,601,892.29	140,601,892.29
药学研究服务	68,608,944.14	68,608,944.14
定制生产	12,765,009.30	12,765,009.30
受托加工服务	30,236,527.56	30,236,527.56
其他	8,840,254.12	8,840,254.12
按经营地区分类		
境内	290,590,443.72	290,590,443.72
境外	105,126,323.38	105,126,323.38
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	327,107,822.96	327,107,822.96
在某一时段内确认收入	68,608,944.14	68,608,944.14
合计	395,716,767.10	395,716,767.10

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,267,820.04	1,445,016.9
教育费附加	749,972.27	862,036.14
房产税	714,499.72	467,787.9
土地使用税	1,230,988.92	1,124,372.56
印花税	247,577.23	317,723.24
地方教育附加	499,981.46	574,690.76
车船税	9,669.72	11,092.67
环境保护税	45.23	41.59
合计	4,720,554.59	4,802,761.76

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	107,470,529.03	147,147,374.94
职工薪酬	2,341,054.91	2,108,759.04
FDA 场地费	412,638.94	415,589.42
办公费	352,506.09	121,095.78
业务招待费	157,866.60	290,611.46
宣传展览费	93,253.27	183,742.53
差旅费	68,764.90	203,815.11
其他	2,344,425.23	1,261,320.13
合计	113,241,038.97	151,732,308.41

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,369,519.25	17,334,722.29
折旧摊销	5,685,807.09	2,592,783.73
中介机构费	5,478,068.74	6,964,772.48
办公费	3,286,029.75	3,098,668.43
环保处置费	2,303,218.50	1,700,916.38
到期处理费	2,160,345.31	1,809,069.11
业务招待费	1,389,929.06	1,419,994.45
股份支付	1,115,765.93	1,111,584.79
修理费	1,099,688.87	1,155,616.38
差旅费	379,911.85	1,508,097.41
其他	2,407,689.48	1,459,302.83
合计	45,675,973.83	40,155,528.28

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	10,588,817.86	2,255,903.08
直接人工	6,963,271.13	6,267,585.55
直接费用	2,371,231.51	3,075,459.65
机物料消耗	2,195,688.53	1,240,200.53
动力费	735,737.29	314,231.55
折旧	431,694.5	593,182.24
合计	23,286,440.82	13,746,562.60

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,101,787.8	-2,736,516.82
利息支出	3,500,404.03	170,764.5
汇兑损益	-2,997,533.48	665,633.79
银行手续费	52,239.02	51,961.27
合计	-1,546,678.23	-1,848,157.26

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,133,101.29	3,537,408.78
与收益相关的政府补助	2,644,509.69	3,750,159.72
代扣代缴个人所得税手续费返还	18,585.46	12,901.38
进项税加计抵扣	252,675.27	
合计	5,048,871.71	7,300,469.88

其他说明：

**与资产相关的政府补助  
总额法**

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益
现代生物技术多肽药物产业化基地	4,812,967.06		977,047.08	3,835,919.98
2012年重点产业振兴和技术改造专项	507,601.45		369,737.40	137,864.05
抗HIV药物恩夫韦肽的创新成果产业化	532,938.87		143,936.04	389,002.83
治疗代谢性疾病—II类糖尿病药物利拉鲁肽的临床研究	1,000,000.00			1,000,000.00
企业技术中心创新能力提升项目建设		1,000,000.00	642,380.77	357,619.23
小计	6,853,507.38	1,000,000.00	2,133,101.29	5,720,406.09

(续上表)

项目	本期摊销	说明
----	------	----

	列报项目	
现代生物技术多肽药物产业化基地	其他收益	《关于下达 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2011〕182 号）； 《关于下达 2011 年第二批战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2012〕108 号）； 《关于下达 2011 年第三批战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2012〕139 号）
2012 年重点产业振兴和技术改造专项	其他收益	《关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第三批）2012 年中央预算内投资计划的通知》（成经信发〔2012〕99 号）
抗 HIV 药物恩夫韦肽的创新成果产业化	其他收益	《关于下达省安排 2014 年产业技术与开发专项资金的通知》（成财建〔2014〕92 号）
治疗代谢性疾病—II 类糖尿病药物利拉鲁肽的临床研究	其他收益	《关于下达 2019 年市级第四批应用技术与开发资金项目经费预算的通知》（成财企教〔2019〕33 号）
企业技术中心创新能力提升项目建设	其他收益	《关于下达 2018 年新兴产业和高端成长型产业发展资金的通知》（成财企〔2018〕112 号）
小 计		

**与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助**

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年新兴产业和高端成长型产业发展资金款	600,000.00	其他收益	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的《关于下达 2018 年新兴产业和高端成长型产业发展资金的通知》（成财企〔2018〕112 号）
2019 国际医药原料展补贴	561,022.50	其他收益	成都市财政局下发的《关于做好 2020 年加快服务业发展支持政策项目申报和审核工作的通知》（成商务发〔2020〕45 号）
2022 扩岗、稳岗补助	406,245.19	其他收益	成都市人力资源和社会保障局下发的《关于落实相关惠企政策助企发展的通知》（成人社办发〔2022〕31 号）
2021 年成都市中小企业成长工程补助项目	300,000.00	其他收益	成都市经济和信息化局下发的《关于下达 2022 年“2021 年成都市中小企业成长工程补助项目”资金的通知》
2021 年第六批市级财政科技项目专项资金	297,100.00	其他收益	成都市科学技术局下发的《关于下达 2021 年第六批市级财政科技项目专项资金预算的通知》（成财教发〔2021〕95 号）

成都生产力促进中心科技金融资助金	191,600.00	其他收益	成都市科学技术局下发的《关于组织申报 2022 年成都市第一批科技项目的通知》
2021 年市级污染防治综合奖补专项资金	150,000.00	其他收益	成都市财政局下发的《关于下达 2021 年市级污染防治综合奖补专项资金的通知》（成财环发〔2021〕76 号）
2021 年省级外经贸专项资金进出口奖励	57,100.00	其他收益	2022 年 12 月 30 日收到大邑县商务和投资促进局拨款 57,100.00 元
省级工业发展应急资金	40,000.00	其他收益	大邑县人民政府下发的《关于印发大邑县贯彻落实扎实稳住经济增长的若干政策实施办法的通知》（大邑府发〔2022〕5 号）
就业见习补贴	31,442.00	其他收益	成都市人力资源和社会保障局下发的《关于进一步规范高校毕业生（青年）就业见习认定工作的通知》（成人社办发〔2019〕155 号）
知识产权优势示范单位资助	10,000.00	其他收益	成都市市场监督管理局下发的《关于 2020 年度知识产权优势示范单位的通知》（成市监办〔2020〕232 号）
小 计	2,644,509.69		

## 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,905,872.74	
理财产品收益	4,383,697.46	1,510,767.12
已终止确认的贴现票据贴现息	-12,133.63	-46,000.96
合计	2,465,691.09	1,464,766.16

其他说明：

无

## 69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-51,553.29	51,553.29

应收账款坏账损失	2,306,016.58	785,694.67
其他应收款坏账损失	1,236,433.68	450,341.32
合计	3,490,896.97	1,287,589.28

其他说明：  
无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,645,810.55	-1,185,880.43
二、合同资产减值损失	-155,848.12	-75,215.42
合计	-4,801,658.67	-1,261,095.85

其他说明：  
无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-79,372.98	-13,504.92
合计	-79,372.98	-13,504.92

其他说明：  
无

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项	1,216.12		1,216.12
其他	2,162.46	20,591.57	2,162.46
合计	3,378.58	20,591.57	3,378.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	310,953.91	4,875,108.47	310,953.91
其中：固定资产处置损失	310,953.91	4,875,108.47	310,953.91
对外捐赠	144,461.00	418,087.93	144,461.00
其他	25,165.55	50,255.07	25,165.55
合计	480,580.46	5,343,451.47	480,580.46

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,189,023.12	9,275,174.99
递延所得税费用	690,493.94	-39,807.37
合计	7,879,517.06	9,235,367.62

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期
利润总额	72,363,922.01	70,488,124.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,854,588.30	10,573,218.60
子公司适用不同税率的影响	-359,572.85	-63,020.85
调整以前期间所得税的影响	-214,791.72	580,237.85
非应税收入的影响	-319,965.19	-530,611.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,236,312.41	724,886.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-170,232.74	-561,824.12
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	1,533,282.13	1,232,228.04
研发费用加计扣除的影响	-3,596,910.79	-2,719,747.16
第四季度新增固定资产加计扣除的影响	-1,083,192.49	
所得税费用	7,879,517.06	9,235,367.62

其他说明：

√适用 □不适用

公司“按法定/适用税率计算的所得税费用”数据实质是“按母公司适用税率计算的所得税费用”。

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到左西孟旦制剂代收款	72,569,646.25	80,885,011.19
利息收入	2,101,787.80	2,736,516.82
收到政府补助	3,644,509.69	3,750,159.72
收到质押存单退款	1,271,000.00	
收到履约保证金	3,760,227.50	2,674,181.84
其他	1,085,879.65	397,877.01
合计	84,433,050.89	90,443,746.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	107,247,862.61	163,077,700.87
支付左西孟旦注射液合作款	90,160,000.00	70,540,000.00
付现管理费用	18,095,153.05	17,786,380.96
付现研发费用	5,383,001.61	5,162,368.12
支付履约保证金	16,270,175.68	4,050,000.00
手续费	52,239.02	51,961.27
其他	1,015,892.77	566,304.71
合计	238,224,324.74	261,234,715.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	640,000,000.00	200,000,000.00
合计	640,000,000.00	200,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	440,000,000.00	400,000,000.00
支付土地履约保证金		9,411,213.00
合计	440,000,000.00	409,411,213.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票发行费用		25,845,317.46
支付融资租赁本金及利息	932,362.44	1,930,787.48
合计	932,362.44	27,776,104.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,484,404.95	61,252,756.43
加：资产减值准备	4,801,658.67	1,261,095.85
信用减值损失	3,490,896.97	1,287,589.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,912,547.72	17,278,058.35
使用权资产摊销	963,981.48	321,327.16
无形资产摊销	808,499.5	661,318.08
长期待摊费用摊销	1,268,414.28	488,873.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	79,372.98	13,504.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	310,953.91	4,875,108.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	502,870.55	836,398.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,477,824.72	-1,510,767.12

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-384,485.846	-39,807.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,074,979.78	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,717,285.87	-12,543,787.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,215,878.11	-17,601,375.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,603,006.32	-5,277,710.93
其他	1,115,765.93	1,111,584.79
经营活动产生的现金流量净额	95,621,878.50	52,414,166.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	372,122,126.73	210,293,862.66
减：现金的期初余额	210,293,862.66	128,256,477.65
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	161,828,264.07	82,037,385.01

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	372,122,126.73	210,293,862.66
其中：库存现金	89,944.86	128,343.75
可随时用于支付的银行存款	372,032,181.87	210,165,518.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	372,122,126.73	210,293,862.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期初现金及现金等价物的期末余额为 210,293,862.66 元，与资产负债表中货币资金项目期末数 211,564,682.66 元差额 1,271,000.00 元，系开具银行保函质押的定期存单，不属于现金及现金等价物。

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	9,290,906.35	长期借款抵押
无形资产	7,495,098.29	长期借款抵押
合计	16,786,004.64	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,237,024.55	6.96460	15,579,981.18
欧元	178,974.62	7.42290	1,328,510.71
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	1,194,043.00	6.96460	8,316,031.88
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
现代生物技术多肽药物产业化基地	977,047.08	其他收益	977,047.08
2012年重点产业振兴和技术改造专项	369,737.4	其他收益	369,737.4
抗 HIV 药物恩夫韦肽的创新成果产业化	143,936.04	其他收益	143,936.04
企业技术中心创新能力提升项目建设	642,380.77	其他收益	642,380.77
2018年新兴产业和高端成长型产业发展金额	600,000	其他收益	600,000
2019 国际医药原料展补贴	561,022.5	其他收益	561,022.5
2022 扩岗、稳岗补助	406,245.19	其他收益	406,245.19
2021 年成都市中小企业成长工程补助项目	300,000	其他收益	300,000
2021 年第六批市级财政科技项目专项资金	297,100	其他收益	297,100
成都生产力促进中心科技金融资助金	191,600	其他收益	191,600
2021 年市级污染防治综合奖补专项资金	150,000	其他收益	150,000
2021 年省级外经贸专项资金进出口奖励	57,100	其他收益	57,100
省级工业发展应急资金	40,000	其他收益	40,000
就业见习补贴	31,442	其他收益	31,442
知识产权优势示范单位资助	10,000	其他收益	10,000
合计	4,777,610.98		4,777,610.98

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**1、 合并范围减少**

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
眉山晟达科技有限公司	注销	2022年4月27日	0.00	573.66

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都圣诺生物制药有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00		同一控制下企业合并
成都凯捷多肽科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00		同一控制下企业合并
成都晖蓉生物科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业		100.00	投资设立
成都圣诺进出口有限公司	四川成都	四川成都	商业	100.00		投资设立
成都圣诺科肽药物研究有限公司	四川成都	四川成都	技术转让、技术咨询	100.00		投资设立
眉山汇龙药业科技有限公司	四川眉山	四川眉山	制造业	100.00		同一控制下企业合并
成都圣诺生物多肽科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00		投资设立
成都圣蓉朗科科技有限公司	四川成都	四川成都	科技推广和应用服务业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
广州圣婧尚美生物科技有限公司	广东 广州	广东 广州	科技推广和应用服务业		49.00	权益法核算
成都肽诺生物医药科技合伙企业(有限合伙)	四川 成都	四川 成都	研究和试验发展		47.06	权益法核算

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：

无

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：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广州圣婧尚美 生物科技有限 公司	成都肽诺生物 医药科技合 伙企业（有限 合 伙）	广州圣婧尚美 生物科技有限 公司	成都肽诺生物 医药科技合 伙企业（有限 合 伙）
流动资产	29,097,317.18	562.36	0.00	0.00
其中：现金和现金等价物	28,862,357.22			
非流动资产	607,428.00	6,800,000.00	0.00	0.00
资产合计	29,704,745.18	6,800,562.36	0.00	0.00
流动负债	2,491,022.21	500.00	0.00	0.00
非流动负债				
负债合计	2,491,022.21	500.00	0.00	0.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	27,213,722.97	6,800,062.36	0.00	0.00
按持股比例计算的净资产份 额	16,519,724.25	3,200,029.35	0.00	0.00
调整事项				
--商誉	6,074,373.66		0.00	0.00
--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	22,594,097.91	3,200,029.35	0.00	0.00
存在公开报价的联营企业 权 益 投 资 的 公 允 价 值				
营业收入	2,920.35		0.00	0.00
财务费用	-186003.29	-162.36	0.00	0.00
净利润	-4,286,277.03	62.36	0.00	0.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,286,277.03	62.36	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企 业 的 股 利				

其他说明

按持股比例计算的净资产份额与对合营企业权益投资的账面价值差异系其余投资者尚未实缴投资额

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表第十节财务报告之七合并财务报表项目注释 4、5、6、8、10。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 18.89 %（2021 年 12 月 31 日：31.14 %）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	100,469,613.89	103,559,713.66	53,581,111.40	49,978,602.26	
应付账款	31,734,129.40	31,734,129.40	31,734,129.40		
其他应付款	102,260,626.80	102,260,626.80	102,260,626.80		
租赁负债	2,168,480.28	2,486,899.87	932,362.44	1,554,537.43	
小 计	236,632,850.37	240,041,369.73	188,508,230.04	51,533,139.69	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	30,045,833.33	31,450,000.00	31,450,000.00		
应付账款	8,146,369.18	8,146,369.18	8,146,369.18		
其他应付款	92,594,244.78	92,594,244.78	92,594,244.78		
租赁负债	2,843,436.97	3,419,262.28	932,362.44	1,864,724.88	622,174.96
小 计	133,629,884.26	135,609,876.24	133,122,976.40	1,864,724.88	622,174.96

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 50,000,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告之七合并财务报表项目注释 82。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			29,900,000	29,900,000
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收账款融资			4,617,005.7	4,617,005.7

持续以公允价值计量的资产总额			34,517,005.7	34,517,005.7
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资和其他权益工具投资，应收款项融资、剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值；资产负债表日，其他权益工具投资核算的各被投资单位经营情况以及面临的市场、经济环境、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
成都赛诺投资有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号	项目投资管理	500	37.50	37.50

本企业的母公司情况的说明

文永均直接持有公司 0.22%的股份，马兰文直接持有公司 0.19%的股份，文永均通过成都圣诺企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.79%的股份，文永均、马兰文夫妇通过成都赛诺投资有限公司间接持有公司 37.50%的股份，文永均、马兰文夫妇直接和间接合计持股比例为 38.70%。

本企业最终控制方是文永均、马兰文夫妇。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见第十节财务报告之九“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都格莱精密仪器有限公司	同受母公司控制
成都格莱高科技有限公司	同受母公司控制
四川熔增环保科技有限公司	同受母公司控制
乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称乐普医疗)	持股 5%以上法人股东
北京海合天科技开发有限公司(以下简称北京海合天)	乐普医疗之子公司
海南佳丰健康产业有限公司	乐普医疗之孙公司

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
成都格莱精密仪器有限公司	采购商品、接受劳务	6,706,908.26	14,100,000.00	否	4,187,016.16
海南佳丰健康产业有限公司	服务费	123,509.43	650,000.00	否	133,584.91
四川熔增环保科技有限公司	服务费	2,885,907.54	4,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都格莱精密仪器有限公司	销售商品		209,560.53

北京海合天科技开发有限公司	受托加工[注 1]	30,236,527.56	22,463,978.67
---------------	-----------	---------------	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

[注 1] 2022 年度，公司向北京海合天采购原材料 40,004,062.18 元，向北京海合天指定的客户销售左西孟旦注射液 139,848,586.31 元，结转相应成本 25,665,109.73 元(其中主要原材料光学活性胺成本 22,733,583.13 元)，并计付北京海合天左西孟旦注射液合作款 86,878,475.62 元；

2021 年度，公司向北京海合天采购原材料 21,808,926.72 元，向北京海合天指定的客户销售左西孟旦注射液 113,590,274.46 元，结转相应成本 18,724,692.29 元(其中主要原材料光学活性胺成本 17,074,715.02 元)，并计付北京海合天左西孟旦注射液合作款 74,051,580.77 元；

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
文永均	10,000,000.00	2022/3/25	2023/3/24	否
文永均	2,000,000.00	2022/6/27	2023/6/26	否
文永均	8,000,000.00	2022/8/23	2023/8/22	否
文永均、马兰文	10,000,000.00	2022/06/17	2023/6/16	否
文永均	35,000,000.00	2022/7/29	2025/7/29	否
文永均	15,000,000.00	2022/9/29	2025/9/29	否
文永均	20,000,000.00	2022/7/28	2023/4/28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	752.43	599.12

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款					
	成都格莱精密仪器有限公司			574,087.42	47,478.17

小计				574,087.42	47,478.17
预付款项					
	北京海合天 科技开发有 限公司			491,587.85	
	成都格莱精 密仪器有限 公司	17,000.00			
小计		17,000.00		491,587.85	
其他非流动 资产					
	成都格莱精 密仪器有限 公司	7,012,800.00		917,400.00	
	成都格莱高 科技有限公 司	7,410,000.00			
小计		14,422,800.00		917,400.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	成都格莱精密仪器 有限公司	1,055,109.58	182,509.24
	北京海合天科技开 发有限公司	21,338,372.67	
小计		22,393,482.25	182,509.24
其他应付款			
	文永均	18,000.00	6,313.66
	北京海合天科技开 发有限公司	47,845,104.15	46,055,496.75
	海南佳丰健康产业 有限公司	135,160.75	
小计		47,998,264.90	46,061,810.41

--	--	--	--

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、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 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照股份授予日最近一次外部投资者或增资公司股份的作价作为授予股份的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,395,082.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,115,765.93

**其他说明****以权益结算的股份支付情况**

2018年-2020年,新增激励员工通过受让实际控制人或离职员工持有成都圣诺企业管理中心(有限合伙)(以下简称圣诺合伙)的合伙份额,间接持有公司股份。新增激励员工通过受让圣诺合伙的合伙份额间接取得公司股份的价格均为8元/股,低于同期外部投资者的认购价格18元/股和22.9167元/股,构成股份支付。

根据企业会计准则的规定,公司以可行权权益工具最佳估计数为基础,按照历次授予日权益工具的公允价值为依据,确认股份支付费用,并在设定服务期五年内进行摊销,公司本期确认管理费用1,115,765.93元,相应计入资本公积。

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止资产负债表日,公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用  不适用

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：** 适用  不适用**3、其他** 适用  不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项** 适用  不适用**2、利润分配情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,000

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 2.50 元（含税）。截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本为 8,000 万股，以此计算预计分派现金红利 2,000 万元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 31.02%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本变更为 112,000,000 股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

**3、销售退回** 适用  不适用**4、其他资产负债表日后事项说明** 适用  不适用**十六、 其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用  不适用**(2). 未来适用法** 适用  不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以产品和地区分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制剂	原料药	药学研究	定制生产	受托加工服务	合计
主营业务收入	134,664,139.69	140,601,892.29	68,608,944.14	12,765,009.30	30,236,527.56	386,876,512.98
主营业务成本	14,513,964.52	65,266,026.03	36,184,816.97	10,102,367.65	2,931,526.6	128,998,701.77

地区分布：

项目	主营业务收入	主营业务成本
境内	281,750,189.60	78,454,656.30
境外	105,126,323.38	50,544,045.47

合计	386,876,512.98	128,998,701.77
----	----------------	----------------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

公司于 2014 年 10 月 26 日与乐普医疗签署《技术转让合同》，约定将艾塞那肽原料药和注射剂（以下简称标的品种）的知识产权及开发、商业化、销售和分销、再许可、对外许可和其他适用的权利、所有权和利益等全部权益（以下简称标的权益）转让给乐普医疗。转让价款共计 6,000.00 万元，分三期支付：自合同生效之日起 15 个工作日内支付 2,400.00 万元，并完成标的品种全部技术(工艺)资料的交接；自标的品种获得国家药监局批准文号起 15 个工作日内支付 1,800.00 万元；自生产标的品种的生产线获国家药监局 GMP 认证并生产出首批可上市销售产品之日起 15 个工作日内支付 1,800.00 万元。标的权益自协议生效之日转移至乐普医疗。公司已于 2014 年 10 月收到 2,400.00 万元首期款并移交相关资料，目前标的品种正处于申报国家药监局批准文号过程中。根据 2022 年 3 月 29 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司与成都奥达生物科技有限公司签订技术转让合同书的议案》，2022 年 4 月 12 日，公司全资子公司生物制药与成都奥达生物科技有限公司（以下简称奥达生物）签署《技术转让合同书》，奥达生物将与中国医学科学院病原生物学研究所联合研发的具有自主知识产权的抗冠状病毒多肽药物（AOD53724 项目）的技术秘密和专利权相关的一切权益以人民币 6,500 万元转让给公司全资子公司生物制药，该技术转让款将按项目研发进度分次支付，如项目未取得临床批件，奥达生物将返还生物制药已支付的预付款并赔偿相应实际投入的损失。待项目产品商业化销售后，奥达生物按销售额 5%提成。

根据生物制药 2022 年 8 月 24 日第三届董事会第二十二次会议审议，因 AOD153724 项目临床前动物体内药效安评试验阶段的研究成果未达到申报进入临床试验阶段的标准，经友好协商，生物制药与奥达生物签署《〈技术转让合同书〉之解除协议》，约定原技术合同约定的权利与义务终止。相应奥达生物应于协议签订之日后三十个工作日内以银行转账方式无息退还预付款。若奥达生物未在本协议约定的时间内返还公司上述预付款，每逾期一日，奥达生物应支付生物制药退还金额的 0.01%。截止本财务报告批准报出日，生物制药已收回 830.00 万。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	16,082,820.56
1 年以内小计	16,082,820.56
1 至 2 年	806,603.82
2 至 3 年	1,800,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	900,000.00
合计	19,589,424.38

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	19,589,424.38	100	1,671,981.14	8.54	17,917,443.24	21,410,561.14	100	1,996,391.51	9.32	19,414,169.63
其中：										
合计	19,589,424.38	/	1,671,981.14	/	17,917,443.24	21,410,561.14	/	1,996,391.51	/	19,414,169.63

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	626,415.10	331,320.76	5.00
1-2 年	806,603.82	80,660.38	10.00
2-3 年	1,800,000.00	360,000.00	20.00
5 年以上	900,000.00	900,000.00	100.00
合计	4,133,018.92	1,671,981.14	不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,996,391.51	-324,410.37				1,671,981.14
合计	1,996,391.51	-324,410.37				1,671,981.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	9,456,405.46	48.27	-
客户二	2,400,000.00	12.25	120,000.00
客户三	1,800,000.00	9.19	360,000.00
客户四	1,250,000.00	6.38	62,500.00
客户五	1,135,849.06	5.80	56,792.45
合计	16,042,254.52	81.89	599,292.45

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,456,988.88	18,873,780.84
合计	29,456,988.88	18,873,780.84

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	77,558.60			77,558.60
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-75,060.65	75,060.65		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,075.59	75,060.65		78,136.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	5,573.54	150,121.30		155,694.84

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	28,111,470.72
1 年以内小计	28,111,470.72
1 至 2 年	1,501,213.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	29,612,683.72

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	28,000,000.00	17,400,167.44
押金保证金	1,501,213.00	1,501,213.00
备用金	75,000.00	20,000.00
代垫款项	36,470.72	29,959.00
合计	29,612,683.72	18,951,339.44

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	77,558.60			77,558.60
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-75,060.65	75,060.65		

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,075.59	75,060.65		78,136.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	5,573.54	150,121.30		155,694.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合提取坏账准备	77,558.60	78,136.24				155,694.84
合计	77,558.60	78,136.24				155,694.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
第一名	往来款	4,000,000.00	1年以内	13.51	
第一名	往来款	4,500,000.00	1-2年	15.20	
第二名	往来款	3,000,000.00	1年以内	10.13	
第二名	往来款	4,400,000.00	4-5年	14.86	
第三名	往来款	500,000.00	1年以内	1.69	
第三名	往来款	2,000,000.00	1-2年	6.75	
第三名	往来款	4,000,000.00	4-5年	13.51	
第四名	往来款	4,000,000.00	1年以内	13.51	

第五名	押金保证金	1,411,213.00	1-2 年	4.77	141,121.30
合计	/	27,811,213.00	/	93.93	141,121.30

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	287,693,121.97		287,693,121.97	278,330,784.06		278,330,784.06
对联营、合营企业投资						
合计	287,693,121.97		287,693,121.97	278,330,784.06		278,330,784.06

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都圣诺生物制药有限公司	56,221,692.83	732,028.96		56,953,721.79		
成都圣诺进出口有限公司	652,896.18			652,896.18		
成都凯捷多肽科技有限公司	91,783,165.80	45,993.17		91,829,158.97		
成都晖蓉生物科技有限公司	1,469,342.91	11,187.53	1,480,530.44			
成都圣诺科肽药物研究有限公司	10,029,833.41	39,985.04		10,069,818.45		
成都圣诺生物	10,014,916.71	13,673.65		10,028,590.36		

多肽科技有限公司						
眉山汇龙药业科技有限公司	58,158,936.22			58,158,936.22		
成都圣蓉朗科科技有限公司	50,000,000.00	10,000,000.00		60,000,000.00		
合计	278,330,784.06	10,842,868.35	1,480,530.44	287,693,121.97		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,422,575.65	17,113,265.35	42,591,135.52	30,365,947.91
其他业务	1,681,415.92	1,681,415.92		
合计	36,103,991.57	18,794,681.27	42,591,135.52	30,365,947.91

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
药学研究服务	34,422,575.65	34,422,575.65
其他	1,681,415.92	1,681,415.92
按经营地区分类		36,103,991.57
境内	36,103,991.57	36,103,991.57
境外	0.00	0.00
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	1,681,415.92	1,681,415.92
在某一时段内确认收入	34,422,575.65	34,422,575.65
在某一时段内确认收入		
合计	36,103,991.57	36,103,991.57

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-480,530.44	
理财产品收益	4,383,697.46	1,510,767.12
子公司分红	13,000,000.00	
合计	16,903,167.02	1,510,767.12

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-390,326.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,777,610.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,383,697.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,247.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	271,260.73	增值税加计抵免和个人所得税返还
减：所得税影响额	988,302.14	
少数股东权益影响额		
合计	7,887,692.17	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵免	252,675.27	《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（2019年第87号）
个税手续费返还	18,858.46	《中华人民共和国个人所得税法》第十七条规定“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费”。

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.02	0.81	0.81

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.71	0.71
-------------------------	------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：文永均

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用