



浙江我武生物科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-038

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

1. 行业政策风险

我国医疗体制正处在变革阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订和不断完善。2019年12月，我国正式实施新版《药品管理法》，新版《药品管理法》加大了对药品生产、经营违规行为的处罚力度，进一步推动药企建立完善的质量管理体系；此外，为优化药品审评审批工作流程，规范和加强药品注册管理，市场监管总局印发了《药品注册管理办法》；同时为落实药品全生命周期管理要求，加强药品生产监督管理，印发了《药品生产监督管理办法》，两部《办法》于2020年7月1日起正式施行。整体而言，医药行业的监管逐年趋紧，质量管理标准不断完善与提高。

应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2. 招标降价风险

药品降价已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生一定的影响。

应对措施：对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区或医院，公司从长期考虑，为维护价格稳定，可能考虑通过其他方式（例如：增加药店渠道供给等方式）来代替传统的院内销售，以减少对个别地区或医院销售的影响。此外，公司将通过强化医院终端的覆盖、加强学术营销、控制成本和费用等应对措施，适应市场变化。

3. 产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险

报告期内，公司产品毛利率维持较高的水平，若公司药品价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响。此外，若新冠疫情发生反复或其他外部因素变化等原因，公司业绩持续增长可能存在一定的不确定性。

应对措施：公司将进一步加强现有产品的推广力度，克服外部因素的影响，为公司业绩的可持续增长创造有利条件。

4. 主导产品较为集中的风险

报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大，“粉尘螨滴剂”的销售收入较大程度上决定了公司的盈利水平。虽然，公司新产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”于 2021 年 1 月

30 日获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，但该品种的规模化销售仍需一定的时间。因此，公司在一段时间内仍面临主导产品较为集中的风险。

应对措施：公司将加大新产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”的推广力度，推动其尽快规模化销售。

5. 新药开发的风险

由于我国《药品管理法》、《药品注册管理办法》等法规对药物注册有严格规定，药品注册需经过临床前研究、临床试验申请、临床试验、药品上市许可等阶段，并由国务院药品监督管理部门批准，发放药品注册证书，方可获准上市销售。因此，药品从研发至上市销售的整体流程耗时较长。如果公司在研发过程中出现研发计划未能顺利执行、临床前研发工作未能顺利完成、临床试验进度未达预期、临床试验结果未达预期、新药申请注册未通过等情形，该等情形将延缓研发进度、影响在研产品未来的市场竞争力或出现前期投入无法收回的情况，对产品规划、增长潜力和持续发展带来不利影响。

应对措施：公司新药开发将严格立项流程，推动在研产品加快研发进展，尽可能降低新药开发的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 | 公司治理 | 26 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 27 |
| 第六节 | 重要事项 | 31 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 40 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 41 |
| 第十节 | 财务报告 | 42 |

备查文件目录

一、载有法定代表人胡赓熙先生、主管会计工作负责人王国其先生、会计机构负责人王国其先生签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 我武生物、公司、本公司 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
| 我武咨询、控股股东 | 指 | 浙江我武管理咨询有限公司 |
| 股东、股东大会 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司股东、股东大会 |
| 董事、董事会 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司董事、董事会 |
| 监事、监事会 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司监事、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 浙江我武生物科技股份有限公司章程 |
| 上海干细胞 | 指 | 上海我武干细胞科技有限公司 |
| 浙江干细胞 | 指 | 浙江我武干细胞科技有限公司 |
| 我武天然 | 指 | 浙江我武天然药物有限公司 |
| 凯屹医药 | 指 | 上海凯屹医药科技有限公司 |
| 超级灵魂 | 指 | 浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司 |
| 畅迪 | 指 | 我武生物主导产品“粉尘螨滴剂”的商品名 |
| 畅点 | 指 | 我武生物产品“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”的商品名 |
| 畅点 II | 指 | 我武生物产品“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”的商品名 |
| 畅皓 | 指 | 我武生物产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”的商品名 |
| 变态反应 | 指 | 机体受到某些抗原刺激时，出现生理功能紊乱或组织细胞损伤的异常免疫应答反应 |
| 变应原 | 指 | 能够选择性诱导机体产生特异性 IgE 抗体的免疫应答，引起 I 型变态反应的抗原物质，也称“过敏原”、“变态反应原” |
| 变应原制品 | 指 | 全称“变态反应原制品”，是指用于诊断或治疗人类过敏性疾病的、以变应原为主要有效成分的产品 |
| IgE | 指 | 一种免疫球蛋白，存在于血液中，与 I 型变态反应性疾病有密切关系 |
| GMP | 指 | 英文“Good Manufacturing Practice”的缩写，药品生产质量管理规范 |
| CDE | 指 | 国家药品监督管理局药品审评中心 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 我武生物 | 股票代码 | 300357 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 我武生物 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wolwo Pharma | | |
| 公司的法定代表人 | 胡康熙 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|--------|
| 姓名 | 管祯玮 | |
| 联系地址 | 上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼 | |
| 电话 | 021-64852611、0572-8350682 | |
| 传真 | 021-64854050、0572-8831006 | |
| 电子信箱 | invest@wolwobiotech.com | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 388,904,224.75 | 347,604,830.93 | 11.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,081,280.59 | 147,316,566.21 | 22.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 154,035,008.92 | 132,813,880.84 | 15.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 166,039,082.05 | 141,509,362.09 | 17.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3458 | 0.2814 | 22.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3458 | 0.2814 | 22.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.91% | 9.72% | 0.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,979,305,678.90 | 1,931,961,023.89 | 2.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,811,921,679.68 | 1,736,067,935.33 | 4.37% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -271,918.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,968,815.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,055,713.50 | 主要系报告期内理财产品投资收益增加所致 |
| 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 | -325,524.56 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 707,454.64 | |
| 减：所得税影响额 | 4,226,082.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 862,186.99 | |
| 合计 | 27,046,271.67 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司所处行业情况

1、生物医药行业发展概况

随着人口总量的持续增长、社会老龄化程度的迅速提高以及居民健康意识的逐渐增强带动了全球医疗开支和药品销售额持续增长，医药工业的发展和市场规模稳步提升。发达国家药品市场因慢性疾病诊断和治疗需求的增加、人口老龄化趋势加速等因素的刺激，在全球药品支出规模上仍占主导地位。而以中国为首的新兴市场，在人口增长、人均收入水平的提升、医疗环境的改善等因素下，药品支出规模持续增长。

生物医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高人民生活质量，促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。近年来，我国生物医药行业备受瞩目，医药消费市场规模不断扩容，成为全球药品消费增长最快的市场之一。我国医药消费市场蓬勃的发展迅速推动了医药制造业的规模增长。随着国家加大对医药行业的政策引导与支持、人均可支配收入的持续提高、城镇化进程的稳步推进、以及覆盖城乡居民的基本医疗体系和医疗保障制度的构建，我国的医疗条件和设施得到逐步完善，相应的医药行业规模将持续扩大。同时，生活方式的变动、人口基数扩大与老龄化加速等因素使得特殊疾病药品的消费需求进一步增长。在市场刚性需求的支持下，我国医药制造行业的发展潜力巨大。

2、我国生物医药行业最新政策变化

生物医药行业是一个受监管程度较高的行业，国家及各级地方药品监管部门制订了一系列政策法规，对整个行业实施监管。目前，我国医疗体制处于变革阶段，行业政策法规体系不断完善，行业监管力度也在不断加大。2019年12月，我国正式实施新版《药品管理法》，新版《药品管理法》加大了对药品生产、经营违规行为的处罚力度，进一步推动药企建立完善的质量管理体系。为鼓励药品的研制与创新，2022年5月国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，该征求意见稿对首个批准上市的儿童用药、罕见病新药，分别给予最长不超过12个月和7年的市场独占期，期间内不再批准相同品种上市。

报告期内，我国医药行业新颁布的重要政策法规如下：

| 政策法规 | 发布时间 |
|--|---------|
| 国家药监局关于印发《药品年度报告管理规定》的通知 | 2022年4月 |
| 国家药监局关于印发《药物警戒检查指导原则》的通知 | 2022年4月 |
| 国家药监局关于印发《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》的通知 | 2022年5月 |
| 国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革—2022年重点工作任务的通知 | 2022年5月 |
| 国家药监局关于发布《药品生产质量管理规范（2010年修订）》临床试验用药附录的公告（2022年第43号） | 2022年5月 |

相关政策法规的出台将进一步促进我国医药行业有序、健康地发展，但也不同程度地对医药制造企业的研发、生产和销售产生了一定影响。整体而言，生物医药行业的监管逐年趋紧，质量管理标准不断完善与提高，行业政策准入壁垒较高。

3、公司所处细分领域情况

(1) 变态反应原制品领域与公司在此细分领域的行业地位

舌下脱敏治疗作为变应原特异性免疫治疗的新方式，得到了世界变态反应组织（WAO）的推荐，为此 WAO 曾于 2009 年及 2013 年两次发表意见书。中国《变应性鼻炎诊断和治疗指南》（2015，天津）明确提出变应原特异性免疫治疗为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床推荐使用。《中国过敏性鼻炎诊疗指南》（2019 年，第一版）也推荐将舌下脱敏治疗作为过敏性鼻炎的治疗方式。经过多年发展，我国的临床医生对于变应原特异性免疫治疗，尤其是舌下脱敏治疗的接受度越来越高，其临床疗效认可度也持续提升。2020 年 1 月，汇总专家经验的舌下脱敏治疗英文指南在国际杂志发表，

提出舌下脱敏诊疗的标准化流程，为舌下脱敏治疗在临床上的规范应用提供了更有力的基础。最新发布的《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南》（2022 年，修订版）中再次明确强调将舌下脱敏治疗作为过敏性鼻炎的一线治疗方案。

截至报告期末，国内获得国家药品监督管理局批准上市销售的舌下含服变应原脱敏制剂仅有公司生产的“粉尘螨滴剂”与“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”。因此，公司竞争能力继续保持该领域前列水平，未发生重大变化。

（2）干细胞领域

近年来，我国逐步完善了干细胞研发生产法规，颁布的《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则（试行）》、《干细胞临床研究管理办法（试行）》、《干细胞通用要求》等法规、规范性文件，有利于推动我国干细胞领域的规范化和标准化发展。同时中央和地方也陆续出台了有利于干细胞产业发展的各项政策，国内干细胞产业市场潜力巨大，前景广阔。2021 年 8 月，国家药品监督管理局药品审评中心发布了《关于公开征求〈人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）〉意见的通知》，对接药品进行开发的干细胞产品规范了明确的药学研究要求，为整个干细胞药品产业明确了技术要求。

在干细胞领域，公司已形成具有自主生产能力的干细胞培养体系，并研发了一系列核心技术。其中，仿生培养技术可在最接近人体生理条件的环境下培养干细胞，使其能够最大限度地保持细胞的干性、维持分化潜力，具有更好的医学潜能。此外，公司通过选择细胞来源、调节培养基、培养方式，并对干细胞进行单克隆选择，已拥有多种不同细胞种类和细胞群，可适用于不同的疾病治疗需求。

综上，国家政策的支持与公司在干细胞领域的技术积累将共同推动公司干细胞领域的新药研发进程，未来前景广阔。

（3）天然药物领域

为进一步拓宽业务领域，公司高度重视持续研发创新，积极布局天然药物领域，通过天然药物发现抗耐药菌的新结构与新分子。随着抗生素的广泛使用，细菌的耐药性问题日趋严重，多重耐药性细菌的出现更是给世界各国公共卫生体系构成了严峻的挑战。因此，研发新型抗生素用以治疗“超级细菌”已经迫在眉睫。同时，我国具有丰富的药用植物、微生物等生物资源，加上传统的中医药理论体系以及长期的临床应用经验作为指导，从天然药物中寻找和开发创新药物是适合我国国情的新药研发途径。

因此，公司积极布局天然药物，天然药物具备较好的研发与应用前景，相关创新药具有良好的市场前景。

4、变态反应原制品行业特征

行业的周期性特征：变应原制品主要用于治疗过敏性鼻炎、过敏性哮喘等过敏性疾病，与人的生命和健康息息相关，受宏观经济影响不大，不具备明显的周期性。

行业的区域性特征：变应原制品的区域性特征主要受工业化程度和过敏原分布决定。一方面，工业化程度较高的区域，过敏性疾病的患病率通常较高；另一方面，过敏原分布的地域性也导致不同地区的患者对不同过敏原过敏。中国南方区域的气候特征更容易促使粉尘螨大量繁殖，因此南方区域粉尘螨过敏性疾病患者人数较多；而黄花蒿/艾蒿花粉的过敏率则呈现北方高南方低的区域特征。

行业的季节性特征：变应原制品主要用于治疗过敏性鼻炎、过敏性哮喘等过敏性疾病，粉尘螨是导致该类疾病发生的最主要过敏原之一。粉尘螨适宜的生存条件是温度 20℃~30℃，相对湿度 70%~80%，夏、秋两季一般为粉尘螨繁殖旺季，其所引起的过敏性疾病一般也在下半年多发。因此，变应原制品的销售具有一定的季节性。

（二）报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、天然药物、医学人工智能等其他领域的研发工作。报告期内，公司已上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字 S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂（国药准字 S20210001，商品名：畅皓）、粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字 S20080010，商品名：畅点）、屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒（国药准字 S20190022，商品名：畅点 II）。

截至报告期末，公司已上市药品具体情况如下：

| 剂型 | 通用名 | 商品名 | 批准文号 | 规格 | 适应症 |
|----|-------|-----|----------------|----------------------------|------------------------|
| 滴剂 | 粉尘螨滴剂 | 畅迪 | 国药准字 S20060012 | 粉尘螨滴剂 1 号：蛋白浓度 1μg/ml，2ml； | 用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|-------|----------------|--|--|
| | | | | 粉尘螨滴剂 2 号：蛋白浓度 10 μ g/ml, 2ml; 粉尘螨滴剂 3 号：蛋白浓度 100 μ g/ml, 2ml; 粉尘螨滴剂 4 号：蛋白浓度 333 μ g/ml, 2ml; 粉尘螨滴剂 5 号：蛋白浓度 1000 μ g/ml, 2ml。 | 脱敏治疗 |
| | 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 畅皓 | 国药准字 S20210001 | 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 1 号：总变应原活性为 25 BU/ml, 装量为 2 ml; 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 2 号：总变应原活性为 128 BU/ml, 装量为 2 ml; 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 3 号：总变应原活性为 640 BU/ml, 装量为 2 ml; 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 4 号：总变应原活性为 3200 BU/ml, 装量为 2 ml; 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 5 号：总变应原活性为 16000BU/ml, 装量为 2 ml。 | 本品是一种变应原提取物，作为特异性免疫治疗用于经过敏原检测为黄花蒿/艾蒿花粉过敏引起的变应性鼻炎（或伴有结膜炎）的成年患者。 |
| 皮肤点刺诊断试剂盒 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 畅点 | 国药准字 S20080010 | 每瓶 2ml。 | 用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的 I 型变态反应性疾病。 |
| | 屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 畅点 II | 国药准字 S20190022 | 本品中各瓶装量均为 2ml。 屋尘螨点刺液的蛋白浓度为 0.1mg/ml; 阳性对照的磷酸组胺浓度为 1.7mg/ml; 阴性对照仅含甘油和生理盐水。 | 用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的 I 型变态反应性疾病。 |

2、公司产品销售的季节性及区域性特点

公司现有主导产品“粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗。粉尘螨适宜的生存条件是温度 20 $^{\circ}$ C-30 $^{\circ}$ C，相对湿度 70%-80%，夏、秋两季一般为其繁殖旺季，粉尘螨所引起的过敏性疾病一般在下半年多发。同时，工业化程度较高的区域，过敏性疾病的患病率通常较高。过敏原分布的区域性导致不同地区的患者对不同过敏原过敏，例如南方区域粉尘螨过敏的患者人数较多，而黄花蒿/艾蒿花粉的过敏率则呈现北方高南方低的区域特征。因此，2021 年新上市产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”与公司现有主导产品“粉尘螨滴剂”互为补充，可以为更多过敏性疾病患者提供不同的变应原脱敏治疗药物。

3、公司的经营模式

（1）生产模式

公司严格按照《药品生产质量管理规范》（GMP）组织生产，确保药品质量及药品的安全性与有效性。公司生产基地下设生产部、质量部、物流部与设备部。生产部负责制定生产计划，执行生产指令，并严格按照 GMP 要求组织产品的生产，保证生产操作过程符合 GMP 文件要求，对生产过程负责。质量部负责药品生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保生产药品符合质量标准。物流部负责存货的日常收发及保管工作，确保仓储条件满足不同存货的环境要求。设备部负责公司生产设备管理。

（2）采购模式

公司由行政部统一负责采购工作，采购与公司生产相关的物料，主要包括原辅料、包装材料等。公司生产所需的原辅料采购遵循以产定购模式，采购部门根据生产计划、库存情况及原材料市场情况制定采购计划并安排采购。

医药产品生产用的原辅料、包装材料都有特殊要求。公司结合 GMP 要求，对于该部分物料供应商建立了严格的供应商审计制度。通常，主要物料一般有 2-3 家经批准合格的供应商，公司从批准的供应商处采购相关生产物料，不得在未经批准的供应商处采购。对已批准的主要原辅料、包装材料供应商每年进行一次复审。质量部每半年更新一次合格供应商清单，注明物料名称、规格、供应商名称、供应商审计到期时间等信息。

（3）营销模式

公司目前客户主要为各地的医药商业公司（医药经营企业）。公司通过这些医药商业公司为该区域市场提供物流分销服务，同时由专业的学术推广团队进行终端（医院或药店）学术推广工作。

作为我国过敏性疾病诊断及治疗领域的创新型医药企业，公司不断提升在过敏性疾病领域的覆盖能力。通过由营销团队组织策划、组织实施与委托实施相结合的专业推广模式，举办各种高水平的全国、区域和医院学术推广会议以及参加中华医学会、中华医师协会等机构举办的相关学术会议，开展产品的学术推广，向医生讲解正确使用产品的方法，已经初步建立了良好的产品形象和学术推广模式。

（4）研发模式

公司多年来从事生物医药的研究开发，培养了一批由优秀的高学历药物研究人员组成、在生物医药技术领域深耕多年的研究团队，形成了优秀的研发能力。公司设立有 1 个研发中心及其下属的 3 个相关部门（包括项目部、临床部、研发质量部），具有全自主的研发链。

4、公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 388,904,224.75 元，较上年同期增长 11.88%。其中，“粉尘螨滴剂”的销售收入为 381,971,977.10 元，“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”的销售收入为 3,857,419.02 元。实现归属于上市公司股东的净利润 181,081,280.59 元，较上年同期增长 22.92%。

报告期内，全国新冠疫情散发，对公司主营产品销售造成一定的影响。但在公司董事会的领导及管理层、全体员工的共同努力下，仍实现了较快的经营业绩增长。此外，我国脱敏治疗市场规模持续扩大，舌下免疫治疗作为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床接受度和认可度越来越高。公司依托专业的学术营销团队，通过多层次的学术会议加大产品推广力度，市场有效需求不断增长。

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

（一）研发方面

报告期初至本报告披露日已进入注册程序的研发项目

| 研发产品名称 | 药品注册申请人 | 注册分类 ¹ | 适应症或功能主治 | 注册所处的阶段与进展情况 ² | 对公司未来的影响 |
|--------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------|
| 黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 4 类——变态反应原制品 | 本品是一种变应原提取物，作为特异性免疫治疗用于经过敏原检测为黄花蒿/艾蒿花粉过敏引起的变应性鼻炎（或伴有结膜炎）的儿童患者 | 扩展儿童适应症人群的药品补充申请 | 扩大用药人群，提升市场竞争力 |
| 尘螨合剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 4 类——变态反应原制品 | 用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗 | II 期临床试验阶段 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 粉尘螨滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 4 类——变态反应原制品 | 用于粉尘螨过敏引起的特异性皮炎的脱敏治疗 | III 期临床试验阶段（特异性皮炎） | 扩大用药人群，提升市场竞争力 |
| 黄花蒿花粉点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 1 类 | 用于点刺试验，辅助诊断因黄花蒿/艾蒿花粉致敏引起的 I 型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 白桦花粉点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 1 类 | 用于点刺试验，辅助诊断因白桦花粉致敏引起的 I 型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 葎草花粉点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 1 类 | 用于点刺试验，辅助诊断因葎草花粉致敏引起的 I 型变态反应性疾病 | 上市许可申请 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 变应原皮肤点刺试验对照液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 3.4 类 | 用于点刺试验，作为变应原点刺液进行点刺试验临床操作时的对照，提供判断依据 | 上市许可申请 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |
| 悬铃木花粉点刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治疗用生物制品第 1 类 | 用于点刺试验，辅助诊断 I 型变态反应性疾病 | III 期临床试验阶段 | 丰富产品线，提升市场竞争力 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| 刺液等点刺产 品 ³ | 股份有限公司 | 品第 4 类—— 变态反应原制 品 | 反应性疾病 | | 市场竞争力 |
| 皮炎诊断贴剂 01 贴 | 浙江我武生物科 技股份有限公司 | 治疗用生物制 品第 1 类 | 通过斑贴试验，诊断由镍、铬、 钴 3 种金属过敏原引起的变应性 接触性皮炎 | 获得《药物临床试验 批准通知书》 | 丰富产品线，提升市 场竞争力 |
| 吸入用苦丁皂 苷 A 溶液 | 上海凯屹医药科 技有限公司 ⁴ | 化学药品第 1 类 | 支气管扩张 | I 期临床试验阶段 (在健康志愿者中多 次给药) | 完善“对症+对因”的 过敏性疾病药物治疗 方案，并延伸至慢性 阻塞性肺疾病的治疗 |

注：1 根据相应产品提出药品注册申请时适用的《药品注册管理办法》对应的分类。

2 进展情况时间截至本报告披露日。

3 悬铃木花粉点刺液、德国小蠊点刺液、猫毛皮屑点刺液、狗毛皮屑点刺液、豚草花粉点刺液、变应原皮肤点刺试验对照液。

4 凯屹医药为公司的联营公司。

本报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入 10% 以上的主要药品名称：粉尘螨滴剂，适应症为：用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，所属注册分类：治疗用生物制品第 4 类——变态反应原制品（按照 2007 年《药品注册管理办法》附件 3 分类）。

（1）过敏性疾病诊疗领域

公司持续在过敏性疾病诊疗领域推进研发项目，巩固现有过敏性疾病诊疗领域的优势。有多个研发项目取得阶段性进展。

脱敏治疗产品研发管线方面，2022 年 1 月，“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”完成了儿童鼻炎 III 期临床试验，获得了黄花蒿花粉变应原舌下滴剂儿童鼻炎 III 期临床试验总结报告；2022 年 2 月，黄花蒿花粉变应原舌下滴剂扩展儿童适应症人群的药品补充申请获得正式受理。本项目目前已完成临床试验核查。2022 年 7 月 26 日，申请人参加了 CDE 组织的药品审评咨询会议。截至本报告披露日，本项目仍处于 CDE 技术审评阶段。

过敏原体内诊断研发管线方面，2021 年 11 月-12 月，临床上用于过敏原皮肤点刺试验的“黄花蒿花粉点刺液”、“白桦花粉点刺液”、“变应原皮肤点刺试验对照液”、“葎草花粉点刺液”陆续完成 III 期临床试验并获得 III 期临床试验总结报告；2021 年 12 月-2022 年 1 月，前述 4 个点刺品种的药品上市许可申请获得正式受理。目前，4 个点刺品种项目已完成药品注册生产现场检查、临床试验核查，也获得了中国食品药品检定研究院的检验报告。2022 年 7 月 7 日，申请人参加了 CDE 组织的药品审评咨询会议。目前，CDE 已发出《补充资料通知》，申请人正积极准备书面补充资料。

2022 年 3 月，公司研发的临床上通过斑贴试验诊断变应性接触性皮炎的“皮炎诊断贴剂 01 贴”药物临床试验申请获得正式受理。2022 年 6 月，本品获得《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2022LP00924），“皮炎诊断贴剂 01 贴”药物临床试验申请获得批准。

（2）干细胞领域

报告期内，我武干细胞持续开展干细胞领域的研究开发。2022 年初，我武干细胞开发的人毛囊间充质干细胞治疗药物取得中国食品药品检定研究院的质量复核检验报告，检验结果合格。2022 年 5 月，人毛囊间充质干细胞治疗药物通过了浙江省卫健委与浙江省药监局的审查与现场检查，该项目顺利递交至国家卫健委。同时，我武干细胞已全面启动第二个干细胞治疗药物的临床前研究。

（3）天然药物领域

报告期内，我武天然持续开展新型抗感染药物的研究开发。基于前期研究结果，集中对几种分子母核进行了系统的化学修饰工作，并已获得活性较好的化合物。目前正在对活性化合物进行系统的成药性评价（包括理化性质、药代动力学、安全性、有效性等），期望获得新型抗感染药物的临床前候选化合物。

2022 年 8 月，公司联营公司凯屹医药研发的“吸入用苦丁皂苷 A 溶液”完成了单次给药在健康志愿者中的随机、双盲、剂量递增、安慰剂平行对照的安全性、耐受性、药代动力学 I 期临床试验，试验结果表明本品的安全性及耐受性良

好。基于已有的试验数据，本品正在开展多次给药在健康志愿者中的随机、双盲、剂量递增、安慰剂平行对照的安全性、耐受性、药代动力学的 I 期临床试验。

（二）生产方面

报告期内，公司生产总量满足市场需求，圆满完成生产任务。2022 年 4 月 25 日~4 月 29 日，“黄花蒿花粉点刺液”、“白桦花粉点刺液”、“葎草花粉点刺液”和“变应原皮肤点刺试验对照液”4 个点刺品种，接受了国家药品监督管理局食品药品审核查验中心组织的注册生产现场检查和浙江省药品检查中心组织的 GMP 符合性现场检查。基建方面，伟业路新厂区在建工程正在推进中。

（三）营销方面

报告期内，在学术推广建设方面，公司积极开展与医院的上市后临床项目课题合作、积累高影响力学术文章、优化更新学术推广工具。公司舌下脱敏产品“粉尘螨滴剂”和“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”相关文章共有 111 篇收录于美国 PUBMED 数据库，包括 SCI 论文 57 篇，中华期刊学术论文 12 篇，临床耳鼻咽喉头颈外科杂志学术论文 42 篇。在销售人员培训方面，公司持续完善并优化销售管理流程及对一线销售人员的专业培训体系，上半年共培训新员工 7 期，二次学术线上强化培训 55 场，进一步提高一线销售人员的学术水平、提升销售干部的管理水平。

2022 上半年度，继续围绕“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”，主办了 14 场省级区域自主会。同时组织了 39 场省级区域《变应性鼻炎及过敏性哮喘舌下免疫治疗中国指南》与临床规范化诊疗系列巡讲会，努力推动舌下脱敏事业深入发展，提升产品品牌形象。

（四）人才方面

报告期内，公司继续秉承“德才兼备”、“以师为友”、“训导为先”的人才理念，即强调三个人事原则，即在选择人才的时候注重“德才兼备”，在面对具备超过我们现有水平的新同事的时候立足“以师为友”，在面对愿意加入我们事业的新员工的时候立足“训导为先”。在人才培养和储备方面，公司通过更为精准的招聘、培训和培养机制，通过与国内多所大学的合作，积极推进优秀人才梯队的建设，增强公司的核心竞争力。

二、核心竞争力分析

1、坚持自主研发与技术创新

医药制造业属于极具创新性的行业，医药产品的研发技术创新和更新换代都可能给整个行业带来革命性的变化，因此是否具有高水平的自主研发能力和技术创新能力是考量公司在行业内以及行业各发展阶段能否占有市场领先地位的决定性因素。公司拥有一支高素质、高水平、年龄结构合理且相对稳定的研发队伍，能够准确把握技术更新和产品换代的重要发展机遇，保证了公司研发工作的连续性和前瞻性。目前，国内获得国家药品监督管理局批准上市的尘螨类脱敏药物仅 3 个，分别为“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”。“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”为皮下注射脱敏制剂，公司产品“粉尘螨滴剂”为舌下含服脱敏制剂，具有安全性高、操作简便、便于携带等优势。公司新产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”于 2021 年 1 月 30 日获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，截至本报告披露日，经查询国家药监局官网，尚无有其他企业取得该品种的药品批准文号。因此，公司竞争能力继续保持该领域前列水平，未发生重大变化。

报告期内，公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累，针对行业发展趋势，积极布局新产品的研发和技术的储备工作。报告期，公司研发总投入 53,777,422.76 元，占营业收入的 13.83%，其中干细胞研发投入 23,533,988.10 元，天然药物研发投入 5,413,056.02 元。

2、充足的人力资源储备

医药行业发展迅速，人才需求数量大，特别是专业核心技术人才、管理人才、营销人才仍较为稀缺，因此强大的人才储备是公司发展和创新的重要前提条件。报告期末，公司及子公司拥有研发技术人员超过 200 人，拥有丰富的技术和项目管理经验，同时还培养了大量的储备人才，给予其充足的培训和锻炼提升机会。公司坚持以人为本的人才理念，树立优秀的企业文化，提供具有竞争力的薪酬待遇，坚持文化留人、事业留人、待遇留人相结合，保证队伍稳定壮大，努力提升员工的凝聚力和向心力，为公司持续健康的经营和发展奠定良好的人才储备和基础。

3、高效、稳定的管理团队

公司经过多年创业发展，管理团队总体保持稳定，积累了丰富的医药行业生产、管理、技术和营销经验，对行业发展趋势有着清晰的认识和全面把握。管理团队之间沟通顺畅、配合默契，能够根据行业政策和市场状况及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。近年来，管理层不断梳理内部管理流程，加强安全、环保、质量体系管理工作，努力降低运营成本，提高生产经营效率，为公司完成经营目标提供了稳定的管理基础。

4、高效的销售模式和团队

为了提高医生和患者对公司产品的认知度，公司构建“学术团队开展学术推广，医药商业公司负责配送”的营销模式。公司通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，通过专业医学媒体宣传与合作开展临床课题研究，通过逐级逐层的培训提高医生对公司产品的认知。此外，公司建立患者咨询机制，为患者提供产品咨询，建立了良好的产品形象。经过多年实践，公司逐步确立了最适合自身产品的学术推广团队以及专业化推广策略。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|---------|------------------------|
| 营业收入 | 388,904,224.75 | 347,604,830.93 | 11.88% | |
| 营业成本 | 16,519,014.48 | 15,079,085.62 | 9.55% | |
| 销售费用 | 134,539,698.42 | 126,529,746.05 | 6.33% | |
| 管理费用 | 20,430,690.90 | 22,041,998.99 | -7.31% | |
| 财务费用 | -11,797,317.91 | -11,312,356.14 | -4.29% | |
| 所得税费用 | 32,479,466.09 | 27,429,109.52 | 18.41% | |
| 研发投入 | 53,777,422.76 | 44,805,794.93 | 20.02% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,039,082.05 | 141,509,362.09 | 17.33% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,426,008.32 | 46,345,467.61 | -32.19% | 主要系到期赎回银行理财产品收到的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,065,719.69 | -88,174,718.50 | -21.42% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90,409,938.27 | 99,675,247.07 | -9.30% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 粉尘螨滴剂 | 381,971,977.10 | 15,761,752.53 | 95.87% | 11.19% | 12.44% | -0.05% |
| 合计 | 381,971,977.10 | 15,761,752.53 | 95.87% | 11.19% | 12.44% | -0.05% |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | 10 | 3 | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| 医药制造 | 388,336,879.78 | 16,093,505.75 | 95.86% | 12.02% | 12.00% | 0.01% |
| 合计 | 388,336,879.78 | 16,093,505.75 | 95.86% | 12.02% | 12.00% | 0.01% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 132,651,265.45 | 5,708,035.37 | 95.70% | 20.72% | 10.59% | 0.40% |
| 华南 | 123,401,785.74 | 5,100,740.49 | 95.87% | 0.67% | 0.00% | 0.03% |
| 华中 | 67,754,482.49 | 3,033,473.57 | 95.52% | 7.59% | 10.89% | -0.14% |
| 其他地区 | 65,096,691.07 | 2,676,765.05 | 95.89% | 24.78% | 28.60% | -0.12% |
| 合计 | 388,904,224.75 | 16,519,014.48 | 95.75% | 11.88% | 9.55% | 0.09% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 经销 | 283,230,165.04 | 11,508,874.27 | 95.94% | 4.67% | 4.88% | 0.00% |
| 直营 | 105,674,059.71 | 5,010,140.21 | 95.26% | 37.24% | 22.02% | 0.59% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|----------------------------|----------|
| 投资收益 | 4,881,919.99 | 2.34% | 银行理财产品到期赎回收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -325,524.56 | -0.16% | 理财产品计提收益 | 否 |
| 营业外收入 | 1,768,921.21 | 0.85% | 与日常经营活动无关的政府补助及其他利得 | 否 |
| 营业外支出 | 78,853.15 | 0.04% | 滞纳金及固定资产报废损失等 | 否 |
| 其他收益 | 24,986,202.49 | 11.97% | 与日常经营活动相关的政府补助及个人所得税手续费返还等 | 否 |
| 资产处置收益 | -271,918.78 | -0.13% | 非流动资产处置损失 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 748,289,118.93 | 37.81% | 649,994,339.83 | 33.64% | 4.17% | |
| 应收账款 | 167,830,634.67 | 8.48% | 156,111,062.61 | 8.08% | 0.40% | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 存货 | 49,991,284.42 | 2.53% | 53,750,966.40 | 2.78% | -0.25% | |
| 长期股权投资 | 82,176,123.95 | 4.15% | 83,349,917.46 | 4.31% | -0.16% | |
| 固定资产 | 148,263,654.19 | 7.49% | 152,732,008.13 | 7.91% | -0.42% | |
| 在建工程 | 175,597,562.11 | 8.87% | 140,330,515.92 | 7.26% | 1.61% | |
| 使用权资产 | 5,446,793.82 | 0.28% | 8,555,216.16 | 0.44% | -0.16% | |
| 合同负债 | 1,499,892.39 | 0.08% | 417,459.94 | 0.02% | 0.06% | |
| 租赁负债 | 501,723.05 | 0.03% | 1,946,967.04 | 0.10% | -0.07% | |
| 交易性金融资产 | 308,608,698.61 | 15.59% | 370,934,223.17 | 19.20% | -3.61% | |
| 无形资产 | 109,288,155.96 | 5.52% | 94,001,331.74 | 4.87% | 0.65% | |
| 开发支出 | 87,459,289.08 | 4.42% | 82,348,742.56 | 4.26% | 0.16% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 370,934,223.17 | -325,524.56 | | | 327,000,000.00 | 393,702,261.60 | | 308,608,698.61 |
| 金融资产小计 | 370,934,223.17 | -325,524.56 | | | 327,000,000.00 | 393,702,261.60 | | 308,608,698.61 |
| 上述合计 | 370,934,223.17 | -325,524.56 | | | 327,000,000.00 | 393,702,261.60 | | 308,608,698.61 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 天然药物综合化利用基地建设 | 自建 | 是 | 医药行业 | 18,194,920.99 | 47,583,325.71 | 自有资金 | 11.37% | -- | -- | -- | 2021年03月08日 | 公告编号：2021-014； http://www.szse.cn |
| 动物实验中心项目 | 自建 | 是 | 医药行业 | 70,001.69 | 15,774,050.50 | 自有资金 | 9.57% | -- | -- | -- | 2021年03月08日 | 公告编号：2021-014； http://www.szse.cn |
| 合计 | -- | -- | -- | 18,264,922.68 | 63,357,376.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|----------------|------|
| 其他 | 368,000,000.00 | -325,524.56 | | 327,000,000.00 | 393,702,261.60 | 6,055,713.50 | | 308,608,698.61 | 自有资金 |
| 合计 | 368,000,000.00 | -325,524.56 | 0.00 | 327,000,000.00 | 393,702,261.60 | 6,055,713.50 | 0.00 | 308,608,698.61 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--------|-----------|
| 募集资金总额 | 19,238.41 |
|--------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| 报告期投入募集资金总额 | 228.06 |
| 已累计投入募集资金总额 | 10,121.75 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准，截至2014年1月13日止，公司发行新股11,000,000股，发行价为每股20.05元，共计募集资金人民币220,550,000.00元，扣除承销机构承销保荐费用17,633,663.37元以及支付的审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币10,532,242.92元，实际筹集资金为人民币192,384,093.71元。报告期内，公司已使用募集资金2,280,631.73元，累计使用募集资金101,217,464.17元。本报告期公司收到的募集资金专户存款利息为17,204.31元。截至2022年6月30日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户中2,663,936.72元结转至公司一般结算户中，公司已注销募集资金专项账户。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目 | 否 | 11,427.52 | 5,345.9 | | 5,264.8 | 98.48% | 2015年11月20日 | 17,606.22 | 165,304.21 | 是 | 否 |
| 变应原研发中心技术改造项目 | 否 | 4,429.32 | 4,249.52 | 214.57 | 4,249.52 | 100.00% | 2016年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 营销网络扩建及信息化建设项目 | 否 | 3,095.61 | 390.25 | | 321.46 | 82.38% | | | | 不适用 | 是 |
| 上述项目补充流动资金情况(不含利息) | 否 | | 8,966.78 | | | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,952.45 | 18,952.45 | 214.57 | 9,835.79 | -- | -- | 17,606.22 | 165,304.21 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 变应原点刺液原液技术改造项目 | 否 | 285.96 | 285.96 | 13.49 | 285.96 | 100% | | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 285.96 | 285.96 | 13.49 | 285.96 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 19,238.41 | 19,238.41 | 228.06 | 10,121.75 | -- | -- | 17,606.22 | 165,304.21 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项) | “营销网络扩建及信息化建设项目”，未达到计划进度，详细原因如下述。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “营销网络扩建及信息化建设项目”未达计划进度的主要原因是购置办公用房及在各区设立办事处的进度慢于计划。项目原计划在北京、上海、武汉、广州等大城市购买办公用房和商业用房，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，各地房价和购房政策不断调整变动；同时，随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高，在中心城市购置房产已不再是公司营销网络建设的优先选项。此外，近年来公司现有产品的销售稳健增长，各级销售网络有序铺设，在各个销售区域内，公司主要依托现有完善的销售队伍、分公司以及子公司，采取租赁办公用房等模式不断完善销售网络，上述模式业已满足公司产品稳步增长的销售需求。基于上述原因，公司已无必要在各大中心城市购买办公用房，本着尽可能节约使用募集资金的原则，公司决定不再对本项目进行投资，终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事宜已经公司三届三次董事会及 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金总计 285.96 万元。公司于 2021 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设变应原点刺液原液技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金 285.96 万元及自有资金 314.04 万元用于建设变应原点刺液原液技术改造项目。 截至 2022 年 2 月 28 日，上述超募资金已使用 285.96 万元，超募资金已使用完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 2014 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,096.72 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。该置换议案已经保荐机构确认，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第 112036 号专项鉴证报告确认公司于 2014 年 5 月 15 日完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 (1)“年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目”，实际投入总额少于计划金额，剩余金额及利息共计 6,580.51 万元，主要是由于公司在实施本项目建设过程中严格把控采购环节，部分进口设备实施了国产化替代，降低设备采购价格，同时通过加强费用控制、管理和监督以及多方询价的方式，使得建筑安装及配套工程费减少，有效地降低了项目成本。公司将结余募集资金及利息共计 6,580.51 万元永久补充流动资金。 (2)“营销网络扩建及信息化建设项目”项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，公司终止该项目并将剩余金额及利息共计 2,888.52 万元永久补充流动资金。 (3)“变应原研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，实际投资金额与承诺投资金额基本相符，该项目结项并将结余募集资金及利息共计 468.37 万元永久补充流动资金。 (4)除了终止营销网络扩建及信息化建设项目，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（包括超募资金投资项目）已全部建设完成，结余募集资金主要系部分项目尾款与质保金实际结算差异导致。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户中的结余募集资金及利息共计 266.39 万元永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 结余金额已从募集资金专户划拨至公司一般结算户，募集资金专户均已销户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 35,200 | 30,600 | 0 | 0 |
| 合计 | | 35,200 | 30,600 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 子公司 | 医药科技、生物科技领域新药开发 | 190,950,000.00 | 196,140,776.66 | 187,408,188.94 | | -20,635,609.26 | -20,480,715.68 |
|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1.行业政策风险

我国医疗体制正处于变革阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订和不断完善。2019 年 12 月，我国正式实施新版《药品管理法》，新版《药品管理法》加大了对药品生产、经营违规行为的处罚力度，进一步推动药企建立完善的质量管理体系；此外，为优化药品审评审批工作流程，规范和加强药品注册管理，市场监管总局印发了《药品注册管理办法》；同时为落实药品全生命周期管理要求，加强药品生产监督管理，印发了《药品生产监督管理办法》，两部《办法》于 2020 年 7 月 1 日起正式施行。整体而言，医药行业的监管逐年趋紧，质量管理标准不断完善与提高。

应对措施：公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。

2.招标降价风险

药品降价已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生一定的影响。

应对措施：对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区或医院，公司从长期考虑，为维护价格稳定，可能考虑通过其他方式（例如：增加药店渠道供给等方式）来代替传统的院内销售，以减少对个别地区或医院销售的影响。此外，公司将通过强化医院终端的覆盖、加强学术营销、控制成本和费用等应对措施，适应市场变化。

3.产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险

报告期内，公司产品毛利率维持较高的水平，若公司药品价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响。此外，若新冠疫情发生反复或其他外部因素变化等原因，公司业绩持续增长可能存在一定的不确定性。

应对措施：公司将进一步加强现有产品的推广力度，克服外部因素的影响，为公司业绩的可持续增长创造有利条件。

4.主导产品较为集中的风险

报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大，“粉尘螨滴剂”的销售收入较大程度上决定了公司的盈利水平。虽然，公司新产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”于 2021 年 1 月 30 日获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，但该品种的规模化销售仍需一定的时间。因此，公司在一段时间内仍面临主导产品较为集中的风险。

应对措施：公司将加大新产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”的推广力度，推动其尽快规模化销售。

5.新药开发的风险

由于我国《药品管理法》、《药品注册管理办法》等法规对药物注册有严格规定，药品注册需经过临床前研究、临床试验申请、临床试验、药品上市许可等阶段，并由国务院药品监督管理部门批准，发放药品注册证书，方可获准上市销售。因此，药品从研发至上市销售的整体流程耗时较长。如果公司在研发过程中出现研发计划未能顺利执行、临床前

研发工作未能顺利完成、临床试验进度未达预期、临床试验结果未达预期、新药申请注册未通过等情形，该等情形将延缓研发进度、影响在研产品未来的市场竞争力或出现前期投入无法收回的情况，对产品规划、增长潜力和持续发展带来不利影响。

应对措施：公司新药开发将严格立项流程，推动在研产品加快研发进展，尽可能降低新药开发的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------------------------|------|--------|---|--|-------------------|
| 2022年02月17日 | 上海分公司会议室（上海市钦江路333号楼40楼5楼） | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、惠正投资、广发基金、源峰基金、上投摩根等22家机构共23人。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022年02月17日投资者关系活动记录表 | www.cninfo.com.cn |
| 2022年04月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 国泰基金、中欧基金、惠正投资、富国基金、汇添富基金、广发基金等171家机构共269人。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022年04月27日投资者关系活动记录表 | www.cninfo.com.cn |
| 2022年05月07日 | 网上业绩说明会（全景网“投资者关系互动平台”） | 其他 | 其他 | 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会的投资者。 | 详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2022年05月07日投资者关系活动记录表（业绩说明会） | www.cninfo.com.cn |

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.15% | 2022 年 05 月 31 日 | 2022 年 05 月 31 日 | 1、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》 2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》 3、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》 4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》 5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》 6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 7、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》 8、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》 9、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、防治污染设施的建设和运行情况

公司严格执行建设项目环境影响评价中的环保措施与要求，落实环保“三同时”制度，建有废气处理装置、污水处理站、标准化危废库等设施设备，配套安装生产环境自动控制系统、易燃易爆气体浓度监测系统、在线污水检测系统等。公司层层落实环保责任，各项环保设施责任到人，报告期内，公司新增废气处理装置 1 个，新增可燃气体探测器 3 个。公司各类环保设备设施均运行正常，污染物排放符合总体控制要求。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司自成立以来，严格按照环保相关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作。报告期内，公司建设项目环境影响评价工作有序推进，2022 年 3 月，取得上海市徐汇区生态环境局“关于上海我武干细胞科技有限公司干细胞研发二期项目环境影响报告表的审批意见”（徐环审 2022-012），从环保角度同意项目建设。

3、突发环境事件应急预案

公司依据环保相关法律法规及文件制定了《突发环境事件应急预案》，对公司环境风险进行了辨识，组建了应急处置专业队伍，配备了应急设备及物资，建立了预防、预警及报告制度，制定了各类突发环境事件现场处置方案等，加强突发环境事件应急管理。

4、环境自行检测方案

公司于 2022 年 3 月编制《生物药品制造行业自行检测方案》，并按照自行检测方案要求，委托湖州中一检测研究院有限公司对废水、废气和厂界噪声进行了检测。在报告期内，每月定期对厂区废气进行环保检测，每季度定期对厂区废水、厂界噪音进行环保检测。

5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司在日常生产经营中认真执行《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极推动节能管理工作，按照“清洁环保、低碳循环、节能增效、绿色发展”的能源方针，有效降低能源消耗，提高能源利用效率。报告期内，公司积极响应电力市场化需求，通过精细化管理，合理安排生产计划等方式实现节能，减少碳排放。2022年7月，公司通过了能源管理体系复核认证，取得《能源管理体系认证证书》。

公司积极落实节电节水措施，如使用新能源路灯和感应节水水龙头，以降低公共能耗。

未披露其他环境信息的原因

公司已经参照披露了其他环境信息。

二、社会责任情况

1、履行社会责任的宗旨和理念

公司高度重视企业可持续发展，以“治病救人、实业报国”为宗旨，将社会责任战略纳入公司整体发展规划，使得员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

2、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程。采用现场投票与网络投票相结合的方式，保障了股东特别是中小股东，以最便捷的方式参与股东大会。认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地披露信息，使得广大投资者和潜在投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。

公司建立并落实了《投资者关系管理制度》，秉持公开、公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过现场接待、业绩说明会、电话、邮件等线上线下多种形式，保持与机构投资者、中小股东和潜在投资者的良好沟通，确保投资者及时、准确、全面的了解公司经营发展的全方位情况。

为了完善和健全公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司2021年年度权益分派方案已获2022年5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，以公司总股本523,584,000股为基数，向全体股东每10股派2.01元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2022年6月15日，除权除息日为：2022年6月16日。该权益分派方案符合《公司章程》、《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中利润分配的具体政策。

3、职工权益保护

人才是公司发展的重要基石，公司坚持以人为本，关爱和保护员工权益，为员工提供了良好的工作和生活环境。同时，公司重才爱才，通过建立内部员工培训体系，以帮助员工持续学习获得提升，通过提供具有竞争力的薪酬福利保障，以实现公司与员工的共同成长。公司秉持“德才兼备、以师为友、训导为先”的人才理念，为员工提供自我发展的机会和施展才能的舞台，使每位员工都最大可能地从公司的发展中实现其个人的成功。2022年4-5月，上海突发疫情，上海分公司员工居家办公，公司全力守护员工“安全感”，疫情期间，正常发放薪资，按时缴纳社保。

1) 规范用工制度，落实基本保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，并根据国家、地方所适用的有关法律、法规和政策，建立了相关的社会保障制度。员工养老、失业、生育、工伤、医疗等保险和住房公积金参与率达到 100%，切实保障了员工利益，构建了和谐稳定的劳资关系。

2) 优化工作环境，关爱员工生活

公司向员工提供免费工作餐、节日贺礼及健康体检等多项福利，让员工充分感受到公司的人文关怀。通过每年定期举办员工运动会、联欢晚会、部门团建、党建等活动，极大地增强员工的凝聚力和向心力。此外，公司积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过新员工培训、在职员工培训、专业培训等多种培训方式，提高员工岗位胜任力和匹配度，为员工的未来发展提供更多的可能性。

3) 制定生产安全保障

公司制定了完善的安全管理制度和岗位操作规程，并对员工进行深度培训。为保障企业生产安全，公司每年逐级签订安全生产责任书，落实安全生产责任；成立了由安全生产负责人为组长的安全生产改进小组，并配备了注册安全工程师以及专职安全管理员。公司安全生产负责人及相关安全生产管理人员均通过应急管理部门培训并考核合格，特种作业人员均持证上岗。安全生产改进小组每月召开安全生产会议，进行安全检查，落实整改安全检查隐患项。公司消防、安全设施、特种设备、安全附件定期检测，专人维护保养良好。每年对作业场所职业危险因素进行识别检测，对从事接触职业病危害人员进行职业健康检查，2022 年 7 月，公司通过了职业健康安全管理体系复核认定。

4、 供应商、客户和消费者的权益保护

充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，积极推进绿色供应链。公司专设供应评估小组，制定供应商管理办法，通过供应商导入评估、供应商审计、资格调整等机制对供应商进行管理，并与优质供应商保持长期稳定的合作关系。公司建立了较为完善的产品质量控制体系，严格执行各项质量控制措施，保证产品质量。

5、 环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。公司在日常生产经营中认真执行《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，并通过了 ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理体系的认证，公司成立至今未发生重大污染事故和环境违法行为，所有环保设施运行正常。

公司提倡“绿色办公”，从小事做起，增强员工责任意识和环保意识，营造公司良好环保氛围。例如，倡导无纸化办公，利用办公管理系统（OA）以电子形式流转办公文档，尽量减少纸质资源耗费，保护环境。

6、 公共关系

医药行业与国计民生密切相关，作为国内脱敏治疗市场的创新药企，公司开设了患者咨询热线，设专岗专人接听答复患者问询；公司质量部门定期登录国家药品不良反应检测系统，密切关注不良反应情况；同时，公司也开设脱敏科普公众号——我武生物之脱敏资讯，向广大群众科普过敏性疾病的诊断与治疗资讯。

7、 社会公益

公司根植于社会，一直积极履行社会责任，努力回馈于社会。报告期内，上海疫情造成上海大规模社区封闭形成“买菜难”的窘境，公司紧急协调相关资源，两次为上海分公司员工派送防疫爱心大礼包。未来，公司将持续开展社会公益，践行企业社会责任。

8、教育支持

报告期内，公司及子公司（我武天然、浙江干细胞）分别与浙江工业大学建立校企实训基地，以促进双方共同提高。在此期间，浙江工业大学工学院师生来企进行参观实践交流，现已有浙江工业大学应届毕业生入职公司。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|--|--------|--|------------------|------------|-----------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | 关于减持公司股票的承诺内容：1) 在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价的 80%，将减持所持公司全部股票。2) 在所持公司股票锁定期满后 2 年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3) 若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的 80%。4) 减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。5) 若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。 | 2014 年 01 月 21 日 | 2017-01-20 | 详见本表之“未完成履行的具体原因及下一步的工作计划”。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于 2015 年 2 月 13 日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持了我武生物股票 440,000 股，占公司股份总额的 0.27%，减持均价 39.70 元/股，违反了其作为本公司首次公开发行股票时 5%以上股东作出的相关承诺。2015 年 5 月 19 日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在 3 年内将减持上述股票所获收益计 13,701,631.69 元归我武生物（公告编号：2015-034）。2015 年 6 月 3 日，本公司收到利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益 2,740,326.34 元（公告编号：2015-035）。 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 租赁物业 座落位置 | 租赁面积 (平方米) | 租赁期限 |
|----|-----|-----|--------------|---------------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|
| 1 | 我武生物 | 上海键杨贸易有限公司 | 上海市徐汇区钦江路 333 号 39 号楼 2 层 | 1,300.00 | 2021 年 11 月 5 日至 2022 年 05 月 04 日 |
| 2 | 我武生物上海分公司 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海市徐汇区钦江路 333 号 40 幢 5 层 | 1,300.03 | 2020 年 08 月 01 日至 2023 年 07 月 31 日 |
| 3 | 我武生物上海分公司 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海市徐汇区钦江路 333 号 39 幢 602 室 | 790.00 | 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 08 月 31 日 |
| 4 | 我武天然上海分公司 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海市徐汇区钦江路 333 号 39 幢 601 室 | 510.03 | 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 08 月 31 日 |
| 5 | 我武生物上海分公司 | 上海辰医妇幼医学科技有限公司 | 上海市徐汇区钦州北路 1066 号 71 号楼 3 楼 | 1,165.66 | 2020 年 06 月 01 日至 2023 年 05 月 31 日 |
| 6 | 上海干细胞 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海市徐汇区钦州北路 1089 号 51 幢 4 层 | 1,914.69 | 2018 年 07 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 7 | 上海干细胞 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司 | 上海市徐汇区虹漕路 421 号 63 号楼 1 层 | 1048.6 | 2021 年 11 月 01 日至 2024 年 10 月 31 日 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022 年 1 月，公司获得国家药品监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交注册的“葎草花粉点刺液”上市许可申请获得正式受理。（公告编号 2022-001；<http://www.szse.cn>）

2、2022 年 1 月，公司研发的“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”完成儿童鼻炎 III 期临床试验并获得儿童鼻炎 III 期临床试验总结报告，同年 2 月 8 日，“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”扩展儿童适应症人群的药品补充申请获得正式受理。（公告编号：2022-002、2022-005；<http://www.szse.cn>）

3、2022 年 3 月，公司获得国家药品监督管理局发出的《受理通知书》，由公司提交的“皮炎诊断贴剂 01 贴”药物临床试验申请获得正式受理。（公告编号 2022-008；<http://www.szse.cn>）

4、2022 年 4 月，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江我武生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1348 号）到期自动失效。（公告编号 2022-009；<http://www.szse.cn>）

5、2022 年 6 月，公司从国家药品监督管理局药品审评中心网站下载获得《药物临床试验批准通知书》，由公司提交的“皮炎诊断贴剂 01 贴”药物临床试验申请获得批准。（公告编号：2022-026；<http://www.szse.cn>）

6、2022 年 6 月，公司披露《2021 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.01 元人民币现金（含税）。2022 年 6 月 16 日，公司 2021 年年度权益分派实施完毕。（公告编号：2022-027；<http://www.szse.cn>）

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 52,552,708 | 10.04% | | | | -258,913 | -258,913 | 52,293,795 | 9.99% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 52,552,708 | 10.04% | | | | -258,913 | -258,913 | 52,293,795 | 9.99% |
| 其中： 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 52,552,708 | 10.04% | | | | -258,913 | -258,913 | 52,293,795 | 9.99% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 471,031,292 | 89.96% | | | | 258,913 | 258,913 | 471,290,205 | 90.01% |
| 1、人民币普通股 | 471,031,292 | 89.96% | | | | 258,913 | 258,913 | 471,290,205 | 90.01% |
| 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 | 523,584,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 523,584,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份性质变动主要系报告期内部分董事、高级管理人员所持股份解除锁定所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|--------|---------|
| 胡庚熙 | 40,612,777 | | | 40,612,777 | 高管锁定股 | -- |
| 陈健辉 | 5,553,518 | 157,500 | | 5,396,018 | 类高管锁定股 | -- |
| 王立红 | 4,935,000 | | | 4,935,000 | 高管锁定股 | -- |
| 张露 | 1,451,413 | 101,413 | | 1,350,000 | 高管锁定股 | -- |
| 合计 | 52,552,708 | 258,913 | 0 | 52,293,795 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 38.86% | 203,454,131 | 0 | 0 | 203,454,131 | | |
| 胡庚熙 | 境内自然人 | 8.35% | 43,698,370 | -10,452,000 | 40,612,777 | 3,085,593 | 质押 | 2,600,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资 | 其他 | 4.90% | 25,655,523 | 1,300,906 | 0 | 25,655,523 | | |

| 资基金 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 3.89% | 20,377,651 | -1,918,229 | 0 | 20,377,651 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 3.18% | 16,639,439 | 4,369,932 | 0 | 16,639,439 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.01% | 10,529,406 | 797,092 | 0 | 10,529,406 | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.72% | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | | |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 7,500,000 | -2,100,000 | 0 | 7,500,000 | | |
| 陈健辉 | 境内自然人 | 1.37% | 7,194,691 | 0 | 5,396,018 | 1,798,673 | | |
| 王立红 | 境内自然人 | 1.26% | 6,580,000 | 0 | 4,935,000 | 1,645,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、我武咨询为公司的控股股东，胡庚熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、除第一点、第二点所述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 1、股东我武咨询、胡庚熙未涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况。 2、除第一点所述情况外，公司未知其他前十名股东是否存在此类情况。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11） | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 203,454,131 | 人民币普通股 | 203,454,131 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 25,655,523 | 人民币普通股 | 25,655,523 | | | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 20,377,651 | 人民币普通股 | 20,377,651 | | | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 16,639,439 | 人民币普通股 | 16,639,439 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,529,406 | 人民币普通股 | 10,529,406 | | | | | |
| 全国社保基金一一五组合 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | | | | | |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | | | | | |
| 东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—惠正稳健集合资金信托计划 | 6,007,700 | 人民币普通股 | 6,007,700 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 基本养老保险基金八零五组合 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 3,967,256 | 人民币普通股 | 3,967,256 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、我武咨询为公司的控股股东，胡庚熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、除第一点、第二点所述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股数（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 胡庚熙 | 董事长、总经理 | 现任 | 54,150,370 | 0 | 10,452,000 | 43,698,370 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | — | — | 54,150,370 | 0 | 10,452,000 | 43,698,370 | 0 | 0 | 0 |

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 748,289,118.93 | 649,994,339.83 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 308,608,698.61 | 370,934,223.17 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 54,843,188.46 | 82,012,789.82 |
| 应收账款 | 167,830,634.67 | 156,111,062.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,431,059.75 | 6,914,849.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,933,430.59 | 11,131,274.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,991,284.42 | 53,750,966.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,336,634.76 | 10,661,454.98 |
| 流动资产合计 | 1,362,264,050.19 | 1,341,510,960.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 82,176,123.95 | 83,349,917.46 |
| 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 | 148,263,654.19 | 152,732,008.13 |
| 在建工程 | 175,597,562.11 | 140,330,515.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,446,793.82 | 8,555,216.16 |
| 无形资产 | 109,288,155.96 | 94,001,331.74 |
| 开发支出 | 87,459,289.08 | 82,348,742.56 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,042,366.99 | 3,696,518.77 |
| 递延所得税资产 | 5,767,682.61 | 5,808,781.76 |
| 其他非流动资产 | | 19,627,031.10 |
| 非流动资产合计 | 617,041,628.71 | 590,450,063.60 |
| 资产总计 | 1,979,305,678.90 | 1,931,961,023.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 8,507,454.33 | 5,084,901.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,499,892.39 | 417,459.94 |
| 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 | 17,854,597.43 | 23,700,077.06 |
| 应交税费 | 35,577,525.83 | 62,930,963.69 |
| 其他应付款 | 17,502,692.14 | 10,004,153.50 |
| 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 | 5,148,318.64 | 5,859,269.26 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 86,090,480.76 | 107,996,824.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 501,723.05 | 1,946,967.04 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,671,143.39 | 24,913,803.37 |
| 递延所得税负债 | 422,710.37 | 498,873.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,595,576.81 | 27,359,643.56 |
| 负债合计 | 111,686,057.57 | 135,356,468.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 128,194,388.22 | 128,194,388.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,344.50 | 502.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 194,652,794.69 | 194,652,794.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 965,477,152.27 | 889,636,250.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,811,921,679.68 | 1,736,067,935.33 |
| 少数股东权益 | 55,697,941.65 | 60,536,620.28 |
| 所有者权益合计 | 1,867,619,621.33 | 1,796,604,555.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,979,305,678.90 | 1,931,961,023.89 |

法定代表人：胡康熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：王国其

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 666,656,936.85 | 570,971,660.16 |
| 交易性金融资产 | 222,836,866.02 | 263,734,049.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 54,843,188.46 | 82,012,789.82 |
| 应收账款 | 167,813,138.89 | 156,097,356.89 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,423,767.08 | 4,863,283.80 |
| 其他应收款 | 10,704,209.60 | 8,486,812.52 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 46,078,004.13 | 50,686,800.89 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,912,081.99 | 5,736,834.95 |
| 流动资产合计 | 1,182,268,193.02 | 1,142,589,588.30 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 281,061,933.00 | 276,061,933.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 119,024,319.55 | 122,444,216.16 |
| 在建工程 | 173,326,882.60 | 139,256,071.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,315,697.67 | 3,453,183.01 |
| 无形资产 | 75,135,396.78 | 78,098,892.12 |
| 开发支出 | 92,069,293.38 | 86,807,613.76 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,539,354.70 | 2,158,079.62 |
| 递延所得税资产 | 5,767,682.61 | 5,808,781.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 750,240,560.29 | 714,088,771.27 |
| 资产总计 | 1,932,508,753.31 | 1,856,678,359.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,317,482.93 | 3,052,751.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,302,276.09 | 225,240.44 |
| 应付职工薪酬 | 11,807,974.85 | 15,903,900.06 |
| 应交税费 | 34,965,352.70 | 62,360,914.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 15,310,162.59 | 8,555,144.67 |
| 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 | 2,313,254.78 | 2,318,876.41 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 71,016,503.94 | 92,416,827.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 838,575.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,671,143.39 | 24,913,803.37 |
| 递延所得税负债 | 275,529.90 | 260,107.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,946,673.29 | 26,012,485.83 |
| 负债合计 | 95,963,177.23 | 118,429,313.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 523,584,000.00 | 523,584,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 52,429,659.67 | 52,429,659.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 194,652,794.69 | 194,652,794.69 |
| 未分配利润 | 1,065,879,121.72 | 967,582,592.10 |
| 所有者权益合计 | 1,836,545,576.08 | 1,738,249,046.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,932,508,753.31 | 1,856,678,359.57 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 388,904,224.75 | 347,604,830.93 |
| 其中：营业收入 | 388,904,224.75 | 347,604,830.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 210,294,421.95 | 192,780,784.65 |
| 其中：营业成本 | 16,519,014.48 | 15,079,085.62 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,935,459.82 | 1,694,435.01 |
| 销售费用 | 134,539,698.42 | 126,529,746.05 |
| 管理费用 | 20,430,690.90 | 22,041,998.99 |
| 研发费用 | 48,666,876.24 | 38,747,875.12 |
| 财务费用 | -11,797,317.91 | -11,312,356.14 |
| 其中：利息费用 | 144,906.86 | 194,830.02 |
| 利息收入 | 11,998,821.01 | 11,567,984.74 |
| 加：其他收益 | 24,986,202.49 | 10,927,934.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,881,919.99 | 1,706,699.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,173,793.51 | |
| 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） | -325,524.56 | 2,079,339.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -848,481.95 | -1,873,393.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -271,918.78 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 207,031,999.99 | 167,664,626.26 |
| 加：营业外收入 | 1,768,921.21 | 1,947,255.43 |
| 减：营业外支出 | 78,853.15 | 87,581.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 208,722,068.05 | 169,524,300.22 |
| 减：所得税费用 | 32,479,466.09 | 27,429,109.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 176,242,601.96 | 142,095,190.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 176,242,601.96 | 142,095,190.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 181,081,280.59 | 147,316,566.21 |
| 2. 少数股东损益 | -4,838,678.63 | -5,221,375.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,842.42 | -3,346.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,842.42 | -3,346.08 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 12,842.42 | -3,346.08 |
| 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 | 12,842.42 | -3,346.08 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 176,255,444.38 | 142,091,844.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 181,094,123.01 | 147,313,220.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,838,678.63 | -5,221,375.51 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.3458 | 0.2814 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3458 | 0.2814 |

法定代表人：胡广熙 主管会计工作负责人：王国其 会计机构负责人：王国其

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 388,689,211.00 | 347,190,631.10 |
| 减：营业成本 | 16,509,887.65 | 14,999,693.94 |
| 税金及附加 | 1,742,110.11 | 1,561,581.11 |
| 销售费用 | 133,889,852.40 | 125,214,709.26 |
| 管理费用 | 17,026,364.47 | 17,661,267.34 |
| 研发费用 | 21,837,050.33 | 13,277,327.17 |
| 财务费用 | -10,567,338.14 | -9,781,186.99 |
| 其中：利息费用 | 59,068.95 | 99,805.27 |
| 利息收入 | 10,659,763.44 | 9,914,065.86 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 23,542,150.27 | 10,909,449.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,923,423.39 | 239,013.70 |
| 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） | 102,816.75 | 1,935,421.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -839,524.19 | -1,857,248.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -289,504.42 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 234,690,645.98 | 195,483,875.78 |
| 加：营业外收入 | 1,470,951.78 | 1,627,314.03 |
| 减：营业外支出 | 78,811.33 | 87,492.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 236,082,786.43 | 197,023,697.33 |
| 减：所得税费用 | 32,545,878.15 | 27,697,759.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 203,536,908.28 | 169,325,938.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 203,536,908.28 | 169,325,938.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 203,536,908.28 | 169,325,938.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 413,085,393.39 | 355,226,243.28 |
| 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 | 10,116,463.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,690,605.24 | 21,572,801.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,892,461.79 | 376,799,044.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,436,744.72 | 12,448,964.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,894,086.36 | 108,111,446.33 |
| 支付的各项税费 | 75,670,571.33 | 37,693,655.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,851,977.33 | 77,035,616.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,853,379.74 | 235,289,682.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,039,082.05 | 141,509,362.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 389,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,055,713.50 | 5,804,914.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 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 | 14,776,397.11 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 409,932,110.61 | 483,804,914.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,210,804.39 | 55,855,548.00 |
| 投资支付的现金 | 327,395,297.90 | 381,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | 603,899.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 378,506,102.29 | 437,459,447.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,426,008.32 | 46,345,467.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,240,378.66 | 83,773,440.00 |
| 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 | 1,825,341.03 | 4,401,278.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,065,719.69 | 88,174,718.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,065,719.69 | -88,174,718.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,567.59 | -4,864.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,409,938.27 | 99,675,247.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,708,412.21 | 221,034,644.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370,118,350.48 | 320,709,891.35 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 412,844,473.52 | 354,571,950.28 |
| 收到的税费返还 | 4,840,183.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,816,775.06 | 21,063,312.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,501,431.65 | 375,635,262.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,890,518.41 | 4,849,549.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,057,788.82 | 76,231,736.09 |
| 支付的各项税费 | 73,415,957.85 | 36,423,189.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,875,094.52 | 84,348,872.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,239,359.60 | 201,853,348.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,262,072.05 | 173,781,913.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 294,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,923,423.39 | 3,079,123.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 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 | 9,805,270.56 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 307,828,693.95 | 286,079,123.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,438,315.11 | 34,458,143.82 |
| 投资支付的现金 | 258,000,000.00 | 262,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 27,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 603,899.30 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 302,938,315.11 | 324,062,043.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,890,378.84 | -37,982,919.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,240,378.66 | 83,773,440.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903,265.65 | 2,560,172.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,143,644.31 | 86,333,612.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,143,644.31 | -86,333,612.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,274.83 | -1,518.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,006,531.75 | 49,463,863.70 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 252,881,348.98 | 191,379,534.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,887,880.73 | 240,843,398.68 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|--------|-----------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 523,584,000.00 | | | | 128,194,388.22 | | 502.08 | | 194,652,794.69 | | 889,636,250.34 | | 1,736,067,935.33 | 60,536,620.28 | 1,796,604,555.61 |
| 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 | 523,584,000.00 | | | | 128,194,388.22 | | 502.08 | | 194,652,794.69 | | 889,636,250.34 | | 1,736,067,935.33 | 60,536,620.28 | 1,796,604,555.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | 12,842.42 | | | | 75,840,901.93 | | 75,853,744.35 | -4,838,678.63 | 71,015,065.72 |
| (一) 综合 | | | | | | | 12,842 | | | | 181,081,280.59 | | 181,094,123.01 | -4,838,678.63 | 176,255,444.38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|-----------|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 523,584,000.00 | | | 128,194,388.22 | 13,344.50 | 194,652,794.69 | | 965,477,152.27 | | 1,811,921,679.68 | 55,697,941.65 | 1,867,619,621.33 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|------|------------|--------|----------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 523,584,000.00 | | | 128,194,388.22 | | 868,893.23 | | 155,761,917.48 | | 647,499,481.24 | | 1,455,908,680.17 | 72,239,148.46 | 1,528,147,828.63 |
| 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 | 523,584,000.00 | | | 128,194,388.22 | | 868,893.23 | | 155,761,917.48 | | 647,499,481.24 | | 1,455,908,680.17 | 72,239,148.46 | 1,528,147,828.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -3,346.08 | | | | 63,543,126.21 | | 63,539,780.13 | -5,221,375.51 | 58,318,404.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -3,346.08 | | | | 147,316,566.21 | | 147,313,220.13 | -5,221,375.51 | 142,091,844.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|---------------|------|----|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 523,584,000.00 | | | | 52,429,659.67 | | | 194,652,794.69 | 967,582,592.10 | 1,738,249,046.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 523,584,000.00 | | | | 52,429,659.67 | | | 194,652,794.69 | 967,582,592.10 | 1,738,249,046.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 98,296,529.62 | 98,296,529.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 203,536,908.28 | 203,536,908.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -105,240,378.66 | -105,240,378.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -105,240,378.66 | -105,240,378.66 |
| 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 | 523,5 84,00 0.00 | | | | 52,429, 659.67 | | | | 194,652,79 4.69 | 1,065,879,121. 72 | | 1,836,545,576 .08 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|----|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|--------------------|----|----------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年 末余额 | 523,5 84,00 0.00 | | | | 52,429,659 .67 | | | | 155,761,917 .48 | 701,338,13 7.22 | | 1,433,113 ,714.37 |
| 加：会 计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 523,5 84,00 0.00 | | | | 52,429,659 .67 | | | | 155,761,917 .48 | 701,338,13 7.22 | | 1,433,113 ,714.37 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列) | | | | | | | | | | 85,552,498 .12 | | 85,552,49 8.12 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | | | | | 169,325,93 8.12 | | 169,325,9 38.12 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|--|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | 83,773,440 | | 83,773,44 | |
| | | | | | | | | .00 | | 0.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -83,773, | | -83,773, | |
| | | | | | | | | 440.00 | | 440.00 | |
| 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、本期末余额 | 523,584,00 | | | | 52,429,659.67 | | | 155,761,917.48 | 786,890,635.34 | 1,518,666,212.49 | |

3、营业周期

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注九、2。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10、存货

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、自制半成品及研发试制品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按单个存货项目计提。

11、长期股权投资

长期股权投资系对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计

处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 年 | 5% | 3.17%-9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.50% |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

14、使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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。本集团后续采用年限平均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，本集团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，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团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时，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，本集团将剩余金额计入当期损益。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产使用寿命如下：

| 项目 | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50 年 |
| 软件 | 5 年 |
| 非专利技术 | 10 年 |

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本集团治疗用药物研发项目，在 I 期临床结束，并获得 I 期临床总结报告后开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于 III 期临床结束后，申请并获得药品注册证书之时点。

本集团体内诊断用药物研发项目，自取得临床批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得药品注册证书之时点。

本集团医疗器械类研发项目，自首次取得临床试验机构出具的伦理批件后，开始对该项目后续发生的研发费用进行资本化，止于申请并获得医疗器械注册证之时点。

16、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

| | 摊销期 |
|-----|------------------|
| 装修费 | 租赁期限与预计可使用年限两者孰短 |

18、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工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

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20、租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含受托进行技术研发的履约义务，由于客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益，本集团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。本集团按照投入法，根据投入的材料数量、花费的人工工时、花费的机器工时、发生的成本和时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团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。

可变对价

本集团与部分客户之间的合同存在销售返利（根据客户实际情况罗列）的安排，形成可变对价。本集团按照最有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。

应付客户对价

对于应付客户对价，本集团将该应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，除非该应付对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

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

无

22、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，除此之外的作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，并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。

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，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(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、14，附注五、24 和附注五、25。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

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

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团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。本集团对房屋及建筑物类别的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与交易对手方就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁采用简化方法：（1）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；（2）减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；（3）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

作为承租人本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额/减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；对于发生的租金延期支付，本集团在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

25、其他重要的会计政策和会计估计

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量银行理财产品及权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

研发费用资本化条件

本集团发生形成无形资产的开发阶段费用，本集团认为，有证据表明本集团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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图和有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项无形资产的开发，并有能力使用该无形资产；该等无形资产生产的产品存在市场；本集团已经建立了使得归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量的内部控制和费用分类流程，因此应当将该等支出资本化。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异等。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对尚未达到可使用状态的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------|
| 增值税 | 本公司根据财税[2009]9号《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第二条，用微生物、微生物代谢物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品，可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税，36个月内不得变更。德清县国家税务局于2013年10月29日出具的国通[2013]1921号税务事项通知书，核准本公司简易办法征收的申请。此外，根据财政部、国家税务总局发布的财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》：为进一步规范税制、公平税负、经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。本公司自2014年7月1日起增值税征收率由6%调整为3%。除上述之外的其他产品，应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本集团应税服务收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 3%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴。 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的15%、25%、16.5%计缴。 | 15%、25%、16.5% |

| | | |
|---------|-------------------|----|
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------------|-------|
| 上海兆民医药科技有限公司（附注六、2） | 20% |
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 25% |
| 我武医药(香港)有限公司 | 16.5% |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 25% |
| 浙江我武干细胞科技有限公司（附注六、2） | 20% |
| 上海火螻蛄医药科技有限公司 | 25% |
| 浙江火螻蛄医药科技有限公司（附注六、2） | 20% |
| 浙江我武天然药物有限公司（附注六、2） | 20% |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 25% |
| 上海我武霸下生物科技有限公司（附注六、2） | 20% |
| 浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司 | 25% |
| 新疆我武细胞科技有限公司（附注六、2） | 20% |

2、税收优惠

本公司由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和地方税务局于 2021 年 12 月 16 日联合颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR202133006844)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期 3 年，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司于 2021 年度至 2023 年度的所得税按 15% 的税率缴纳。

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》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）第一条的规定，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。上海兆民医药科技有限公司、浙江我武干细胞科技有限公司、浙江火螻蛄医药科技有限公司、浙江我武天然药物有限公司、上海我武霸下生物科技有限公司、新疆我武细胞科技有限公司对年应纳税所得额不超过人民币 100 万元的部分，减按 12.50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 10,944.56 | 10,550.35 |
| 银行存款 | 748,078,174.37 | 649,783,789.48 |
| 其他货币资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 748,289,118.93 | 649,994,339.83 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 283,555.43 | 271,281.44 |

其他说明

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 308,608,698.61 | 370,934,223.17 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 308,608,698.61 | 370,934,223.17 |
| 其中： | | |
| 合计 | 308,608,698.61 | 370,934,223.17 |

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 54,843,188.46 | 82,012,789.82 |
| 合计 | 54,843,188.46 | 82,012,789.82 |

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

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,058,157.60 | |
| 合计 | 1,058,157.60 | |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合 | 177,289 | 100.00% | 9,458,7 | 5.34% | 167,830 | 164,771 | 100.00% | 8,660,6 | 5.26% | 156,111 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 计提坏账准备的应收账款 | , 352.52 | | 17.85 | | , 634.67 | , 756.14 | | 93.53 | | , 062.61 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 177,289,352.52 | 100.00% | 9,458,717.85 | 5.34% | 167,830,634.67 | 164,771,756.14 | 100.00% | 8,660,693.53 | 5.26% | 156,111,062.61 |
| 合计 | 177,289,352.52 | 100.00% | 9,458,717.85 | 5.34% | 167,830,634.67 | 164,771,756.14 | 100.00% | 8,660,693.53 | 5.26% | 156,111,062.61 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 175,561,054.35 | 8,778,052.72 | 5.00% |
| 1至2年 | 502,033.56 | 30,122.01 | 6.00% |
| 2至3年 | 276,864.48 | 55,372.90 | 20.00% |
| 3至4年 | 608,916.95 | 292,280.14 | 48.00% |
| 4至5年 | 101,602.98 | 64,009.88 | 63.00% |
| 5年以上 | 238,880.20 | 238,880.20 | 100.00% |
| 合计 | 177,289,352.52 | 9,458,717.85 | |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 175,561,054.35 |
| 1至2年 | 502,033.56 |
| 2至3年 | 276,864.48 |
| 3年以上 | 949,400.13 |
| 3至4年 | 608,916.95 |
| 4至5年 | 101,602.98 |
| 5年以上 | 238,880.20 |
| 合计 | 177,289,352.52 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏 | 8,660,693.53 | 798,024.32 | | | | 9,458,717.85 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 账准备的应收账款 | | | | | | |
| 合计 | 8,660,693.53 | 798,024.32 | | | | 9,458,717.85 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|------|
| 本期实际核销的应收账款 | 0.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名 | 12,083,769.25 | 6.82% | 604,188.46 |
| 第二名 | 8,326,980.11 | 4.70% | 416,349.01 |
| 第三名 | 4,958,385.10 | 2.80% | 247,919.26 |
| 第四名 | 4,903,915.90 | 2.77% | 245,195.80 |
| 第五名 | 4,367,196.46 | 2.46% | 218,359.82 |
| 合计 | 34,640,246.82 | 19.55% | |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 10,754,393.75 | 86.51% | 5,896,743.32 | 85.28% |
| 1至2年 | 1,676,666.00 | 13.49% | 1,018,105.80 | 14.72% |
| 合计 | 12,431,059.75 | | 6,914,849.12 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 和本集团的关系 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------|--------------|--------------------|
| 第一名 | 第三方 | 2,095,763.25 | 16.86% |
| 第二名 | 第三方 | 1,149,300.00 | 9.25% |
| 第三名 | 第三方 | 777,600.00 | 6.26% |
| 第四名 | 第三方 | 777,000.00 | 6.25% |
| 第五名 | 第三方 | 743,000.00 | 5.98% |
| 合计 | | 5,542,663.25 | 44.60% |

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,933,430.59 | 11,131,274.36 |
| 合计 | 15,933,430.59 | 11,131,274.36 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 12,098,973.41 | 9,714,793.88 |
| 员工备用金 | 2,938,299.66 | 1,194,921.88 |
| 其他 | 1,218,140.05 | 493,083.50 |
| 合计 | 16,255,413.12 | 11,402,799.26 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 271,524.90 | | | 271,524.90 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 50,457.63 | | | 50,457.63 |
| 2022年6月30日余额 | 321,982.53 | | | 321,982.53 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 7,570,735.65 |
| 1至2年 | 1,486,229.86 |
| 2至3年 | 3,466,404.00 |
| 3年以上 | 3,732,043.61 |
| 3至4年 | 3,151,117.11 |
| 4至5年 | 388,740.00 |
| 5年以上 | 192,186.50 |
| 合计 | 16,255,413.12 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 271,524.90 | 50,457.63 | | | | 321,982.53 |
| 合计 | 271,524.90 | 50,457.63 | | | | 321,982.53 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|------|
| 本期实际核销的其他应收款 | 0.00 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 保证金 | 5,685,000.00 | 5 年以内 | 34.97% | |
| 第二名 | 保证金 | 3,772,480.00 | 2 年以内 | 23.21% | |
| 第三名 | 押金 | 1,485,337.57 | 4 年以内 | 9.14% | |
| 第四名 | 押金 | 375,000.00 | 5 年以内 | 2.31% | |
| 第五名 | 保证金 | 350,000.00 | 1 年以内 | 2.15% | |
| 合计 | | 11,667,817.57 | | 71.78% | |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 8,984,333.16 | | 8,984,333.16 | 12,690,453.91 | | 12,690,453.91 |
| 在产品 | 4,618,191.52 | | 4,618,191.52 | 154,694.33 | | 154,694.33 |
| 库存商品 | 11,138,219.89 | | 11,138,219.89 | 10,109,903.07 | | 10,109,903.07 |
| 周转材料 | 4,333,106.28 | | 4,333,106.28 | 4,376,129.72 | | 4,376,129.72 |
| 自制半成品 | 20,738,848.5 | | 20,738,848.5 | 26,291,786.9 | | 26,291,786.9 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| | 6 | | 6 | 0 | | 0 |
| 研发试制品 | 178,585.01 | | 178,585.01 | 127,998.47 | | 127,998.47 |
| 合计 | 49,991,284.42 | | 49,991,284.42 | 53,750,966.40 | | 53,750,966.40 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 4,331,634.76 | 10,657,014.98 |
| 其他 | 5,000.00 | 4,440.00 |
| 合计 | 4,336,634.76 | 10,661,454.98 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海凯屹医药科技有限公司 | 83,349,917.46 | | | -1,173,793.51 | | | | | | 82,176,123.95 | |
| 小计 | 83,349,917.46 | | | -1,173,793.51 | | | | | | 82,176,123.95 | |
| 合计 | 83,349,917.46 | | | -1,173,793.51 | | | | | | 82,176,123.95 | |

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|------|
| 上海凯屹医药科技有限公司 | | |

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 148,263,654.19 | 152,732,008.13 |
| 合计 | 148,263,654.19 | 152,732,008.13 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 办公及电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 137,894,412.60 | 69,237,469.46 | 6,582,296.71 | 1,292,675.24 | 215,006,854.01 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,903,427.98 | 232,119.63 | | 2,135,547.61 |
| (1) 购置 | | 1,903,427.98 | 232,119.63 | | 2,135,547.61 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 50,512.82 | 2,775.00 | | 53,287.82 |
| (1) 处置或报废 | | 50,512.82 | 2,775.00 | | 53,287.82 |
| 4. 期末余额 | 137,894,412.60 | 71,090,384.62 | 6,811,641.34 | 1,292,675.24 | 217,089,113.80 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,206,462.96 | 25,642,210.50 | 3,803,046.63 | 623,125.79 | 62,274,845.88 |
| 2. 本期增加金额 | 3,060,582.09 | 3,081,763.82 | 370,037.94 | 61,124.07 | 6,573,507.92 |
| (1) 计提 | 3,060,582.09 | 3,081,763.82 | 370,037.94 | 61,124.07 | 6,573,507.92 |
| 3. 本期减少金额 | | 20,345.81 | 2,548.38 | | 22,894.19 |
| (1) 处置或报废 | | 20,345.81 | 2,548.38 | | 22,894.19 |
| 4. 期末余额 | 35,267,045.05 | 28,703,628.51 | 4,170,536.19 | 684,249.86 | 68,825,459.61 |
| 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 | 102,627,367.55 | 42,386,756.11 | 2,641,105.15 | 608,425.38 | 148,263,654.19 |
| 2. 期初账面价值 | 105,687,949.64 | 43,595,258.96 | 2,779,250.08 | 669,549.45 | 152,732,008.13 |

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 175,597,562.11 | 140,330,515.92 |
| 合计 | 175,597,562.11 | 140,330,515.92 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 150 万瓶多品种点刺项目 | 10,746,782.86 | | 10,746,782.86 | 9,613,585.53 | | 9,613,585.53 |
| 新车间 | 19,898,383.90 | | 19,898,383.90 | 17,870,085.70 | | 17,870,085.70 |
| 年产 6 万盒屋尘螨点刺诊断试剂盒和 150 万瓶多品种点刺项目（提取车间污水处理） | 14,673,894.09 | | 14,673,894.09 | 13,516,887.45 | | 13,516,887.45 |
| 年产 1500 万瓶支气管扩张剂半成品和年产 500 万丝素蛋白半成品 | 58,690,744.54 | | 58,690,744.54 | 50,433,197.73 | | 50,433,197.73 |
| 我武生物动物实验中心（新地二期） | 15,774,050.50 | | 15,774,050.50 | 15,704,048.81 | | 15,704,048.81 |
| 天然药物综合化利用基地建设项目（新地三期） | 47,583,325.71 | | 47,583,325.71 | 29,388,404.72 | | 29,388,404.72 |
| 变应原点刺液原液技术改造项目 | 4,083,675.14 | | 4,083,675.14 | 2,593,069.45 | | 2,593,069.45 |
| 干细胞创新技术及产业化项目 | 1,708,025.86 | | 1,708,025.86 | 136,792.45 | | 136,792.45 |
| 粉尘螨滴剂新增产能技改项目 | 168,000.00 | | 168,000.00 | | | |
| 超级灵魂车间 | 2,270,679.51 | | 2,270,679.51 | 1,074,444.08 | | 1,074,444.08 |
| 合计 | 175,597,562.11 | | 175,597,562.11 | 140,330,515.92 | | 140,330,515.92 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--|---------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 150 万瓶多品种点刺项目 | | 9,613,585.53 | 1,511,197.33 | | 378,000.00 | 10,746,782.86 | | | | | | 其他 |
| 新车间 | 22,000,000.00 | 17,870,085.70 | 2,028,298.20 | | | 19,898,383.90 | 90.45% | | | | | 其他 |
| 年产 6 万盒屋尘螨点刺诊断试剂盒和 150 万瓶多品种点刺项目（提取车间污水处理） | | 13,516,887.45 | 1,157,006.64 | | | 14,673,894.09 | | | | | | 其他 |
| 年产 1500 万瓶支气管扩张气雾剂半成品和年产 500 万丝素蛋白半成品 | 50,620,000.00 | 50,433,197.73 | 8,257,546.81 | | | 58,690,744.54 | 115.94% | | | | | 其他 |
| 我武生物动物实验中心（新地二期） | | 15,704,048.81 | 70,001.69 | | | 15,774,050.50 | | | | | | 其他 |
| 天然药物综合化利用基地建设项目（新地三期） | | 29,388,404.72 | 18,194,920.99 | | | 47,583,325.71 | | | | | | 其他 |
| 变应原点刺液原液技术改造项目 | | 2,593,069.45 | 1,490,605.69 | | | 4,083,675.14 | | | | | | 其他 |
| 干细胞创新技术及产业化项目 | | 136,792.45 | 1,571,233.41 | | | 1,708,025.86 | | | | | | 其他 |
| 粉尘螨滴剂新增产能技改项目 | | | 168,000.00 | | | 168,000.00 | | | | | | 其他 |
| 超级灵魂车间 | | 1,074,444.08 | 1,196,235.43 | | | 2,270,679.51 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 72,620,000.00 | 140,330,515.92 | 35,645,046.19 | | 378,000.00 | 175,597,562.11 | | | | | | |

13、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 13,621,373.27 | 13,621,373.27 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,162,673.77 | 1,162,673.77 |
| (1) 处置 | 1,162,673.77 | 1,162,673.77 |
| 4. 期末余额 | 12,458,699.50 | 12,458,699.50 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 5,066,157.11 | 5,066,157.11 |
| 2. 本期增加金额 | 2,650,247.54 | 2,650,247.54 |
| (1) 计提 | 2,650,247.54 | 2,650,247.54 |
| 3. 本期减少金额 | 704,498.97 | 704,498.97 |
| (1) 处置 | 704,498.97 | 704,498.97 |
| 4. 期末余额 | 7,011,905.68 | 7,011,905.68 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,446,793.82 | 5,446,793.82 |
| 2. 期初账面价值 | 8,555,216.16 | 8,555,216.16 |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 38,502,916.39 | | 73,235,023.15 | 2,609,012.17 | 114,346,951.71 |
| 2. 本期增加金额 | 19,627,031.10 | | | | 19,627,031.10 |
| (1) 购置 | 19,627,031.10 | | | | 19,627,031.10 |
| (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 | 58,129,947.49 | | 73,235,023.15 | 2,609,012.17 | 133,973,982.81 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,054,644.54 | | 14,259,185.36 | 2,031,790.07 | 20,345,619.97 |
| 2. 本期增加金额 | 515,876.00 | | 3,661,751.16 | 162,579.72 | 4,340,206.88 |
| (1) 计提 | 515,876.00 | | 3,661,751.16 | 162,579.72 | 4,340,206.88 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,570,520.54 | | 17,920,936.52 | 2,194,369.79 | 24,685,826.85 |
| 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 | 53,559,426.95 | | 55,314,086.63 | 414,642.38 | 109,288,155.96 |
| 2. 期初账面价值 | 34,448,271.85 | | 58,975,837.79 | 577,222.10 | 94,001,331.74 |

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 35.63%

15、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|--------|------|--|------|
| | | 内部开发 | 其他 | | 确认为无 | 转入当期 | | |
| | | | | | | | | |

| | | 支出 | | | 形资产 | 损益 | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----|-------------------|--|-------------------|
| 变应原治 疗产品 | 58,587,56 3.04 | 3,702,820 .12 | | | | 2,199,678 .02 | | 60,090,70 5.14 |
| 变应原诊 断检测产 品 | 23,761,17 9.52 | 17,676,86 0.84 | | | | 14,069,45 6.42 | | 27,368,58 3.94 |
| 合计 | 82,348,74 2.56 | 21,379,68 0.96 | | | | 16,269,13 4.44 | | 87,459,28 9.08 |

其他说明：

资本化的节点和依据见附注五、15 无形资产。研发进度见第三节管理层讨论与分析。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,696,518.77 | 507,181.70 | 1,161,333.48 | | 3,042,366.99 |
| 合计 | 3,696,518.77 | 507,181.70 | 1,161,333.48 | | 3,042,366.99 |

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 9,758,524.42 | 1,463,778.66 | 8,919,000.23 | 1,337,850.03 |
| 销售返利 | 4,023,992.48 | 603,598.87 | 4,800,339.84 | 720,050.98 |
| 递延收益 | 24,671,143.39 | 3,700,671.51 | 24,913,803.37 | 3,737,070.51 |
| 其他 | -2,442.89 | -366.43 | 92,068.30 | 13,810.24 |
| 合计 | 38,451,217.40 | 5,767,682.61 | 38,725,211.74 | 5,808,781.76 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 金融资产公允价值变动 | 2,608,698.61 | 422,710.37 | 2,934,223.17 | 498,873.15 |
| 合计 | 2,608,698.61 | 422,710.37 | 2,934,223.17 | 498,873.15 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 5,767,682.61 | | 5,808,781.76 |
| 递延所得税负债 | | 422,710.37 | | 498,873.15 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 9,315.05 | 24,040.91 |
| 可抵扣亏损 | 268,257,263.59 | 216,770,231.17 |
| 合计 | 268,266,578.64 | 216,794,272.08 |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付土地款 | | | | 19,627,031.10 | | 19,627,031.10 |
| 合计 | | | | 19,627,031.10 | | 19,627,031.10 |

其他说明：

期初余额为超级灵魂支付购买土地价款 19,627,031.10 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 8,507,454.33 | 5,084,901.27 |
| 合计 | 8,507,454.33 | 5,084,901.27 |

20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 预收款项 | 1,499,892.39 | 417,459.94 |
| 合计 | 1,499,892.39 | 417,459.94 |

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,931,891.49 | 119,599,719.77 | 125,525,834.80 | 16,005,776.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,768,185.57 | 10,830,397.03 | 10,749,761.63 | 1,848,820.97 |
| 三、辞退福利 | | 88,048.30 | 88,048.30 | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 23,700,077.06 | 130,518,165.10 | 136,363,644.73 | 17,854,597.43 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,000,226.36 | 98,742,330.67 | 104,669,298.27 | 14,073,258.76 |
| 2、职工福利费 | | 8,486,055.46 | 8,486,055.46 | |
| 3、社会保险费 | 1,020,898.25 | 6,100,955.19 | 6,103,433.71 | 1,018,419.73 |
| 其中：医疗保险费 | 927,491.95 | 5,582,512.11 | 5,579,129.11 | 930,874.95 |
| 工伤保险费 | 53,907.64 | 298,939.45 | 300,597.03 | 52,250.06 |
| 生育保险费 | 39,498.66 | 219,503.63 | 223,707.57 | 35,294.72 |
| 4、住房公积金 | 910,766.88 | 5,469,726.74 | 5,466,395.65 | 914,097.97 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 800,651.71 | 800,651.71 | |
| 合计 | 21,931,891.49 | 119,599,719.77 | 125,525,834.80 | 16,005,776.46 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,709,566.13 | 10,489,158.97 | 10,408,407.06 | 1,790,318.04 |
| 2、失业保险费 | 58,619.44 | 341,238.06 | 341,354.57 | 58,502.93 |
| 合计 | 1,768,185.57 | 10,830,397.03 | 10,749,761.63 | 1,848,820.97 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,261,893.52 | 9,969,009.60 |
| 企业所得税 | 32,122,745.44 | 50,316,809.54 |
| 个人所得税 | 531,605.77 | 775,975.34 |
| 城市维护建设税 | 112,763.46 | 498,856.48 |
| 教育费附加 | 112,553.61 | 498,384.68 |
| 房产税 | 435,964.03 | 871,928.05 |
| 合计 | 35,577,525.83 | 62,930,963.69 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 17,502,692.14 | 10,004,153.50 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,502,692.14 | 10,004,153.50 |
|----|---------------|---------------|

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工程类款项 | 16,708,886.08 | 8,336,141.98 |
| 其他 | 793,806.06 | 1,668,011.52 |
| 合计 | 17,502,692.14 | 10,004,153.50 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 工程款及履约保证金 | 2,575,618.05 | 工程尚未结算 |
| 合计 | 2,575,618.05 | |

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 5,148,318.64 | 5,859,269.26 |
| 合计 | 5,148,318.64 | 5,859,269.26 |

25、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 501,723.05 | 1,946,967.04 |
| 合计 | 501,723.05 | 1,946,967.04 |

26、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 24,913,803.37 | | 242,659.98 | 24,671,143.39 | |
| 合计 | 24,913,803.37 | | 242,659.98 | 24,671,143.39 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| “黄花蒿粉滴” | 4,408,323.37 | | | 242,659.98 | | | 4,165,663.39 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 剂” I、II 期临床试验课题 | | | | | | | | |
| ” 黄花蒿粉滴剂“ III 期临床及增加儿科适应症的临床研究 | 5,037,000.00 | | | | | | 5,037,000.00 | 与资产相关 |
| 基础设施补助 | 10,968,480.00 | | | | | | 10,968,480.00 | 与资产相关 |
| 制造业高质量发展示范产业链协同创新项目 | 4,500,000.00 | | | | | | 4,500,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 24,913,803.37 | | | 242,659.98 | | | 24,671,143.39 | |

27、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 523,584,000.00 | | | | | | 523,584,000.00 |

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 128,194,388.22 | | | 128,194,388.22 |
| 合计 | 128,194,388.22 | | | 128,194,388.22 |

29、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 502.08 | 12,842.42 | | | | 12,842.42 | | 13,344.50 |
| 外币财务报表折算差额 | 502.08 | 12,842.42 | | | | 12,842.42 | | 13,344.50 |
| 其他综合收益合计 | 502.08 | 12,842.42 | | | | 12,842.42 | | 13,344.50 |

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 194,652,794.69 | | | 194,652,794.69 |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 194,652,794.69 | | 194,652,794.69 |
|----|----------------|--|----------------|

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 889,636,250.34 | 647,499,481.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 181,081,280.59 | 147,316,566.21 |
| 应付普通股股利 | 105,240,378.66 | 83,773,440.00 |
| 期末未分配利润 | 965,477,152.27 | 711,042,607.45 |

调整期初未分配利润明细：

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

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 388,334,520.15 | 16,093,505.75 | 346,655,313.30 | 14,369,070.04 |
| 其他业务 | 569,704.60 | 425,508.73 | 949,517.63 | 710,015.58 |
| 合计 | 388,904,224.75 | 16,519,014.48 | 347,604,830.93 | 15,079,085.62 |

与履约义务相关的信息：

销售商品

销售商品的履约业务自将商品交付给客户，客户签收后完成，付款期限通常在 90 天以内。

劳务收入

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含受托进行技术研发的履约义务，由于客户在本集团履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益，本集团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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

| 营业收入 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 销售商品 | 388,336,879.78 | 346,655,313.30 |
| 提供劳务 | 567,344.97 | 949,517.63 |
| 合计 | 388,904,224.75 | 347,604,830.93 |

本期提供劳务收入主要为本集团受托为上海凯屹医药科技有限公司提供研究开发药物服务，产生提供劳务收入人民币 567,344.97 元（2021 年同期：人民币 946,687.44 元）

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 677,614.16 | 580,177.41 |
| 教育费附加 | 677,222.63 | 579,376.88 |
| 房产税 | 435,964.03 | 435,964.02 |
| 印花税 | 144,659.00 | 98,916.70 |
| 合计 | 1,935,459.82 | 1,694,435.01 |

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 83,655,947.87 | 64,091,276.97 |
| 市场推广及劳务费 | 38,885,906.34 | 50,897,745.56 |
| 招待费 | 3,972,676.60 | 2,648,806.37 |
| 差旅费 | 3,346,322.81 | 3,316,646.38 |
| 通讯费 | 648,886.51 | 577,015.57 |
| 物料消耗 | 265,604.69 | 362,864.29 |
| 办公费 | 513,753.30 | 407,648.03 |
| 会务费 | 543,458.40 | 2,235,982.66 |
| 其他 | 2,707,141.90 | 1,991,760.22 |
| 合计 | 134,539,698.42 | 126,529,746.05 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,578,660.16 | 13,420,604.97 |
| 折旧及摊销 | 4,796,190.61 | 3,223,572.56 |
| 办公费 | 1,041,206.20 | 1,279,402.25 |
| 物料消耗 | 783,784.74 | 1,588,333.89 |
| 租赁费 | 587,891.67 | 1,190,947.01 |
| 差旅费 | 190,740.75 | 640,418.56 |
| 咨询服务费 | 130,358.49 | |
| 招待费 | 80,606.20 | 264,102.40 |
| 交通费 | 48,503.29 | 104,758.94 |
| 其他 | 192,748.79 | 329,858.41 |
| 合计 | 20,430,690.90 | 22,041,998.99 |

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,585,353.75 | 18,119,637.88 |
| 物料消耗 | 12,622,329.48 | 7,723,305.51 |
| 折旧及摊销 | 7,338,668.76 | 5,007,109.22 |
| 试验实验费 | 3,835,884.58 | 3,764,533.21 |
| 动力费 | 942,909.78 | 758,581.20 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 咨询费服务费 | 363,031.11 | 158,891.31 |
| 办公费 | 257,565.48 | 237,270.54 |
| 差旅费 | 232,271.22 | 374,791.98 |
| 租赁费 | 75,076.92 | 2,250,275.17 |
| 招待费 | 15,083.50 | 13,729.88 |
| 其他 | 398,701.66 | 339,749.22 |
| 合计 | 48,666,876.24 | 38,747,875.12 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -11,998,821.01 | -11,567,984.74 |
| 汇兑(收益)/损失 | 2,265.43 | 1,821.79 |
| 利息支出 | 144,906.86 | 194,830.02 |
| 其他 | 54,330.81 | 58,976.79 |
| 合计 | -11,797,317.91 | -11,312,356.14 |

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 24,843,509.98 | 10,802,216.65 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 137,291.48 | 117,996.59 |
| 其他 | 5,401.03 | 7,721.04 |
| 合计 | 24,986,202.49 | 10,927,934.28 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 6,055,713.50 | 1,706,699.65 |
| 其他 | -1,173,793.51 | |
| 合计 | 4,881,919.99 | 1,706,699.65 |

40、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------------|--------------|
| 交易性金融资产 | -325,524.56 | 2,079,339.18 |
| 合计 | -325,524.56 | 2,079,339.18 |

41、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -50,457.63 | -45,551.90 |
| 应收账款坏账损失 | -798,024.32 | -1,827,841.23 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 合计 | -848,481.95 | -1,873,393.13 |
|----|-------------|---------------|

42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------|
| 非流动资产处置收益 | -271,918.78 | |
| 合计 | -271,918.78 | |

43、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 1,125,305.93 | 1,916,474.83 | 1,125,305.93 |
| 其他利得 | 643,615.28 | 30,780.60 | 643,615.28 |
| 合计 | 1,768,921.21 | 1,947,255.43 | 1,768,921.21 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------------|------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 以工代训补贴 | 德清县公共就业和人才服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | 徐汇区人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 600.00 | 与收益相关 |
| 就业资金补贴 | 湖州就业管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 349.00 | 与收益相关 |
| 经济工作会议考核奖 | 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 220,000.00 | 与收益相关 |
| 搬迁补偿款 | 德清县人民政府阜溪街道办事处 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 36,385.00 | 与收益相关 |
| 2020 年科技创新奖励 | 湖州莫干山高新区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2020 年度企业人才工作先进单位奖励 | 中共德清县委组织部 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 发明授权专 | 德清县市场 | 补助 | 因符合地方政府招 | 否 | 否 | | 28,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 利维持费补助 | 监督管理局 | | 商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | 关 |
| 国际 PCT 发明申请补助奖励 | 德清县市场监督管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年经济工作会议奖励（火炬奖） | 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2021 年小微企业高校毕业生社保补贴 | 德清县公共就业和人才服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 12,482.30 | 与收益相关 |
| 2020 年度补贴 | 德清县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 305,658.53 | 与收益相关 |
| 2021 年度重才爱才奖励 | 中共德清县委组织部 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业 | 德清县市场监督管理局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年度企业人才工作先进奖励 | 中共德清县委组织部 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 德清县公共就业和人才服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 474,405.93 | | 与收益相关 |
| 以工代训补贴 | 徐汇区人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 900.00 | | 与收益相关 |

44、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 41.07 | 79,176.99 | 41.07 |
| 其他非流动资产处置损失 | 30,393.63 | 8,404.48 | 30,393.63 |
| 其他 | 48,418.45 | | 48,418.45 |
| 合计 | 78,853.15 | 87,581.47 | 78,853.15 |

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 32,514,529.72 | 28,876,020.84 |
| 递延所得税费用 | -35,063.63 | -1,446,911.32 |
| 合计 | 32,479,466.09 | 27,429,109.52 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 208,722,068.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,489,300.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 391,784.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 375,799.19 |
| 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 | 8,529,259.48 |
| 利用以前年度可抵扣亏损 | -11,422.32 |
| 研发费用加计扣除 | -7,295,254.95 |
| 所得税费用 | 32,479,466.09 |

其他说明：

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他国家和地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家和地区的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

46、其他综合收益

详见附注七、29。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 政府补助款 | 25,726,155.93 | 17,242,674.83 |
| 利息收入 | 4,109,368.20 | 4,131,497.34 |
| 其他 | 855,081.11 | 198,629.37 |
| 合计 | 30,690,605.24 | 21,572,801.54 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 销售费用及管理费用支出 | 56,717,519.11 | 68,374,347.89 |
| 研发费用 | 7,888,728.64 | 6,308,713.48 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 财务费用—手续费支出 | 54,330.81 | 58,976.79 |
| 对外捐赠 | | 79,088.00 |
| 其他 | 3,191,398.77 | 2,214,490.23 |
| 合计 | 67,851,977.33 | 77,035,616.39 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 收到的工程项目履约及投标保证金 | 14,776,397.11 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 14,776,397.11 | 3,000,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 退还工程项目履约保证金 | 1,900,000.00 | 603,899.30 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 603,899.30 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 支付租赁负债款 | 1,825,341.03 | 4,401,278.50 |
| 合计 | 1,825,341.03 | 4,401,278.50 |

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 176,242,601.96 | 142,095,190.70 |
| 加：资产减值准备 | 848,481.95 | 1,873,393.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,369,630.14 | 6,191,286.18 |
| 使用权资产折旧 | 2,550,658.04 | 2,411,041.68 |
| 无形资产摊销 | 3,884,555.88 | 3,680,722.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,161,333.48 | 926,782.93 |
| 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） | 271,918.78 | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 30,393.63 | 8,273.08 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 325,524.56 | -2,079,339.18 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 147,172.29 | 194,830.02 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,881,919.99 | -1,706,699.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 41,099.15 | -1,042,558.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -76,162.78 | -404,352.84 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,759,681.98 | -2,865,472.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 4,337,243.71 | -8,180,127.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,973,130.73 | 406,392.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,039,082.05 | 141,509,362.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 320,118,350.48 | 320,709,891.35 |
| 减：现金的期初余额 | 279,708,412.21 | 221,034,644.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 50,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 90,409,938.27 | 99,675,247.07 |

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 320,118,350.48 | 279,708,412.21 |
| 其中：库存现金 | 10,944.56 | 10,550.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 319,907,405.92 | 279,497,861.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 二、现金等价物 | 50,000,000.00 | |
| 其中：三个月内到期的定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 370,118,350.48 | 279,708,412.21 |

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|---------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 0.65 | 6.7114 | 4.36 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 341,581.35 | 0.85519 | 292,116.95 |
| 林吉特 | 819.70 | 1.52504 | 1,250.08 |
| 新加坡币 | 235.20 | 4.8170 | 1,132.96 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

(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

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|--------------------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 我武医药(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 购买 |
| 上海兆民医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术咨询服务 | 100.00% | | 新设 |
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 浙江 | 浙江 | 商务信息咨询 | 100.00% | | 新设 |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技、生物科技领域新药开发 | 78.55% | | 新设 |
| 浙江我武干细胞科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 干细胞采集、检测及储存、再生医学技术领域新药开发 | | 78.55% | 新设 |
| 上海火棘螬医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技领域新药开发 | | 51.06% | 新设 |
| 浙江火棘螬医药科技 | 浙江 | 浙江 | 医药科技领域新药开发 | | 51.06% | 新设 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|----------------------|---------|--------|----|
| 有限公司 | | | | | | |
| 新疆我武细胞科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 细胞技术研发及应用 | | 78.55% | 新设 |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医学研究和试验发展 | 100.00% | | 新设 |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 医学研究和试验发展 | 100.00% | | 新设 |
| 上海我武霸下生物科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医学研究和试验发展、互联网销售 | 100.00% | | 新设 |
| 浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司 | 浙江 | 浙江 | 技术服务、开发、咨询、交流、人工智能运用 | 100.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 21.45% | -4,270,274.96 | | 35,956,887.78 |
| 上海火蜥蜴医药科技有限公司 | 48.94% | -568,403.67 | | 19,741,053.87 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海 | 150,2 | 45,91 | 196,1 | 8,087 | 645,0 | 8,732 | 168,8 | 49,49 | 218,3 | 9,079 | 1,341 | 10,42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 我武干细胞科技有限公司 | 25,343.03 | 5,433.63 | 40,776.66 | ,522.97 | 64.75 | ,587.72 | 12,490.24 | 6,741.19 | 09,231.43 | ,150.17 | ,176.64 | 0,326.81 |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | 36,054,669.78 | 20,442,989.13 | 56,497,658.91 | 80,698.97 | 13,949.02 | 94,647.99 | 36,029,503.53 | 22,313,259.32 | 58,342,762.85 | 191,299.67 | 124,441.78 | 315,741.45 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | | -20,480,715.68 | -20,480,715.68 | -16,565,441.75 | | -22,168,780.37 | -22,168,780.37 | -24,943,386.82 |
| 上海火蝾螈医药科技有限公司 | | -1,624,010.48 | -1,624,010.48 | 798,224.90 | | -1,699,243.55 | -1,699,243.55 | -406,867.97 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 重要的合营企业或联营企业 | 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 | |
| 上海凯屹医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医药科技领域 新药开发 | | 35.02% | 权益法 |

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：

不适用

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：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 39,226,218.10 | 42,729,226.56 |
| 非流动资产 | 168,821,341.23 | 168,894,651.25 |
| 资产合计 | 208,047,559.33 | 211,623,877.81 |
| 流动负债 | 850,750.41 | 1,073,727.38 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 850,750.41 | 1,073,727.38 |
| | | |
| 少数股东权益 | 134,632,816.31 | 136,812,364.31 |
| 归属于母公司股东权益 | 72,563,992.61 | 73,737,786.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 72,563,992.61 | 73,737,786.12 |
| 调整事项 | 9,612,131.34 | 9,612,131.34 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 82,176,123.95 | 83,349,917.46 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -3,353,341.51 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

九、与金融工具相关的风险

1.金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2022年6月30日

金融资产

| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 合计 |
|----------|------------------------|----|----------------|--------------------------|----|------------------|
| | 准则要求 | 指定 | | 准则要求 | 指定 | |
| 货币资金 | - | - | 748,289,118.93 | - | - | 748,289,118.93 |
| 应收票据 | | | 54,843,188.46 | | | 54,843,188.46 |
| 应收账款 | - | - | 167,830,634.67 | - | - | 167,830,634.67 |
| 其他应收款 | - | - | 15,933,430.59 | - | - | 15,933,430.59 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | | | - |
| 交易性金融资产 | 308,608,698.61 | - | - | - | - | 308,608,698.61 |
| 合计 | 308,608,698.61 | - | 986,896,372.65 | - | - | 1,295,505,071.26 |

金融负债

| | 以摊余成本计量的金融负债 |
|------|--------------|
| 应付账款 | 8,507,454.33 |

| | |
|-------|---------------|
| 其他应付款 | 17,502,692.14 |
| 合计 | 26,010,146.47 |

2021 年 12 月 31 日

金融资产

| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 合计 |
|----------|------------------------|----|----------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | 准则要求 | 指定 | | 准则要求 | 指定 | |
| | 货币资金 | - | | - | 649,994,339.83 | |
| 应收票据 | | | 82,012,789.82 | | | 82,012,789.82 |
| 应收账款 | - | - | 156,111,062.61 | - | - | 156,111,062.61 |
| 其他应收款 | - | - | 11,131,274.36 | - | - | 11,131,274.36 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 370,934,223.17 | - | - | - | - | 370,934,223.17 |
| 合计 | 370,934,223.17 | - | 899,249,466.62 | - | - | 1,270,183,689.79 |

金融负债

| | 以摊余成本计量的金融负债 |
|-------|---------------|
| 应付账款 | 5,084,901.27 |
| 其他应付款 | 10,004,153.50 |
| 合计 | 15,089,054.77 |

2.金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险及流动性风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、理财产品、应收票据及应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和交易性金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于 2022 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 19.55%(2021 年 12 月 31 日：21.60%)源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团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，本集团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，包括基于本集团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。本集团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，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告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、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本集团考虑历史统计数据（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。

相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以账龄迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

信用风险敞口

本年对于应收账款及其他应收款的信用风险等级详见“附注七 合并财务报表项目注释、4 及 6”。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022 年 6 月 30 日

| | 一年以内 | 1 年至 5 年 | 合计 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 8,507,454.33 | | 8,507,454.33 |
| 其他应付款 | 8,857,203.67 | 8,645,488.47 | 17,502,692.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,148,318.64 | | 5,148,318.64 |
| 租赁负债 | | 501,723.05 | 501,723.05 |
| 合计 | 22,512,976.64 | 9,147,211.52 | 31,660,188.16 |

2021 年 12 月 31 日

| | 一年以内 | 1 年至 5 年 | 合计 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 5,080,901.27 | 4,000.00 | 5,084,901.27 |
| 其他应付款 | 5,931,796.33 | 4,072,357.17 | 10,004,153.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,859,269.26 | | 5,859,269.26 |

| | | | |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 租赁负债 | | 1,946,967.04 | 1,946,967.04 |
| 合计 | 16,871,966.86 | 6,023,324.21 | 22,895,291.07 |

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。报告期内，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的百分比。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

| | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 总负债 | 111,686,057.57 | 135,356,468.28 |
| 总资产 | 1,979,305,678.90 | 1,931,961,023.89 |
| 资产负债率 | 5.64% | 7.01% |

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 127,169,819.21 | 181,438,879.40 | | 308,608,698.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 127,169,819.21 | 181,438,879.40 | | 308,608,698.61 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、其他

公允价值估值

金融工具公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

金融资产

| | 账面价值 | | | 公允价值 | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | 2021年12月31日 |
| 金融资产 | | | | | | |
| 交易性金融资产 | 308,608,698.61 | 370,934,223.17 | 370,934,223.17 | 308,608,698.61 | 370,934,223.17 | 370,934,223.17 |
| 其他权益工具投资 | | | | | | |

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------|----------|-----------------|--------------|---------------|
| 浙江我武管理咨询有限公司 | 浙江省德清县 | 企业管理咨询服务 | 人民币 3,312.50 万元 | 38.86% | 38.86% |

本企业最终控制方是胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）夫妇。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八 在其他主体中的权益、1。

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八 在其他主体中的权益、2。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 上海凯屹医药科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 上海凯屹医药科技有限公司 | 联营企业 |

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 上海凯屹医药科技有限公司 | 研发服务 | 567,344.97 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本集团以市场价向上海凯屹医药科技有限公司提供劳务人民币 567,344.97 元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,910,150.00 | 3,128,398.00 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

| | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------|---------------|----------------|
| 已签约但未拨备资本承诺 | 74,137,063.94 | 117,173,112.60 |

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 177,270,935.91 | 100.00% | 9,457,797.02 | 5.34% | 167,813,138.89 | 164,757,329.07 | 100.00% | 8,659,972.18 | 5.26% | 156,097,356.89 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 177,270,935.91 | 100.00% | 9,457,797.02 | 5.34% | 167,813,138.89 | 164,757,329.07 | 100.00% | 8,659,972.18 | 5.26% | 156,097,356.89 |
| 合计 | 177,270,935.91 | 100.00% | 9,457,797.02 | 5.34% | 167,813,138.89 | 164,757,329.07 | 100.00% | 8,659,972.18 | 5.26% | 156,097,356.89 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 177,270,935.91 | 9,457,797.02 | 5.34% |
| 合计 | 177,270,935.91 | 9,457,797.02 | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内(含1年) | 175,542,637.74 | 8,777,131.89 | 5.00% |
| 1至2年 | 502,033.56 | 30,122.01 | 6.00% |
| 2至3年 | 276,864.48 | 55,372.90 | 20.00% |
| 3至4年 | 608,916.95 | 292,280.14 | 48.00% |
| 4至5年 | 101,602.98 | 64,009.88 | 63.00% |
| 5年以上 | 238,880.20 | 238,880.20 | 100.00% |
| 合计 | 177,270,935.91 | 9,457,797.02 | |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 175,542,637.74 |
| 1至2年 | 502,033.56 |
| 2至3年 | 276,864.48 |
| 3年以上 | 949,400.13 |
| 3至4年 | 608,916.95 |
| 4至5年 | 101,602.98 |
| 5年以上 | 238,880.20 |
| 合计 | 177,270,935.91 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,659,972.18 | 797,824.84 | | | | 9,457,797.02 |
| 合计 | 8,659,972.18 | 797,824.84 | | | | 9,457,797.02 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 第一名 | 12,083,769.25 | 6.82% | 604,188.46 |
| 第二名 | 8,326,980.11 | 4.70% | 416,349.01 |
| 第三名 | 4,958,385.10 | 2.80% | 247,919.26 |
| 第四名 | 4,903,915.90 | 2.77% | 245,195.80 |
| 第五名 | 4,367,196.46 | 2.46% | 218,359.82 |
| 合计 | 34,640,246.82 | 19.55% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 10,704,209.60 | 8,486,812.52 |
| 合计 | 10,704,209.60 | 8,486,812.52 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 保证金及押金 | 7,212,366.71 | 7,305,526.23 |
| 员工备用金 | 2,710,866.18 | 1,022,717.71 |
| 其他 | 1,081,704.11 | 417,596.63 |
| 合计 | 11,004,937.00 | 8,745,840.57 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 259,028.05 | | | 259,028.05 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 41,699.35 | | | 41,699.35 |
| 2022年6月30日余额 | 300,727.40 | | | 300,727.40 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,126,281.14 |
| 1 至 2 年 | 110,025.36 |
| 2 至 3 年 | 3,456,404.00 |
| 3 年以上 | 3,312,226.50 |
| 3 至 4 年 | 2,731,300.00 |
| 4 至 5 年 | 388,740.00 |
| 5 年以上 | 192,186.50 |
| 合计 | 11,004,937.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 259,028.05 | 41,699.35 | | | | 300,727.40 |
| 合计 | 259,028.05 | 41,699.35 | | | | 300,727.40 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 第一名 | 保证金 | 5,685,000.00 | 5 年以内 | 51.66% | |
| 第二名 | 房租押金 | 464,925.32 | 3 年以内 | 4.22% | |
| 第三名 | 房租押金 | 375,000.00 | 5 年以内 | 3.41% | |
| 第四名 | 保证金 | 350,000.00 | 1 年以内 | 3.18% | |
| 第五名 | 员工备用金 | 318,600.00 | 1 年以内 | 2.90% | |
| 合计 | | 7,193,525.32 | | 65.37% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 281,061,933.00 | | 281,061,933.00 | 276,061,933.00 | | 276,061,933.00 |
| 合计 | 281,061,933.00 | | 281,061,933.00 | 276,061,933.00 | | 276,061,933.00 |

| | | | | | | |
|--|----|--|----|----|--|----|
| | 00 | | 00 | 00 | | 00 |
|--|----|--|----|----|--|----|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|--------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海我武霸下生物科技有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 我武医药(香港)有限公司 | 411,933.00 | | | | | 411,933.00 | |
| 上海兆民医药科技有限公司 | 8,000,000.00 | | | | | 8,000,000.00 | |
| 浙江我武商务咨询有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 浙江我武天然药物有限公司 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | 25,000,000.00 | |
| 浙江我武踏歌药业有限公司 | 60,450,000.00 | | | | | 60,450,000.00 | |
| 上海我武干细胞科技有限公司 | 150,000,000.00 | | | | | 150,000,000.00 | |
| 浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司 | 27,000,000.00 | | | | | 27,000,000.00 | |
| 合计 | 276,061,933.00 | 5,000,000.00 | | | | 281,061,933.00 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 388,058,798.96 | 16,021,302.85 | 346,159,846.69 | 14,208,401.08 |
| 其他业务 | 630,412.04 | 488,584.80 | 1,030,784.41 | 791,292.86 |
| 合计 | 388,689,211.00 | 16,509,887.65 | 347,190,631.10 | 14,999,693.94 |

其他说明：

营业收入列示如下：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 销售商品 | 388,121,866.03 | 346,241,113.47 |
| 提供劳务 | 567,344.97 | 949,517.63 |
| 合计 | 388,689,211.00 | 347,190,631.10 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,923,423.39 | 239,013.70 |
| 合计 | 3,923,423.39 | 239,013.70 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -271,918.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,968,815.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,055,713.50 | 主要系报告期内理财产品投资收益增加所致 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -325,524.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 707,454.64 | |
| 减：所得税影响额 | 4,226,082.05 | |
| 少数股东权益影响额 | 862,186.99 | |
| 合计 | 27,046,271.67 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.91% | 0.3458 | 0.3458 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.43% | 0.2942 | 0.2942 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用