

子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

审计报告

经纬年审（2023）第 5049 号

报告 书

REPORT



江苏经纬会计师事务所

JIANGSU JINGWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

审计报告

经纬年审(2023)第5049号

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

江苏经纬会计

2023 年 4 月

陈星宇00055327

陈生

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://ace.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：苏23734V08FJ



陈星宇00055327

陈星宇00055327



审计报告

经纬年审(2023)第5049号

扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞



陈星宇00055327



江苏经纬会计师事务所

Jiangsu Jingwei Certified Public Accountants

弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

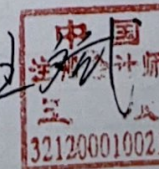
江苏经纬会计师事务所

中国·江苏·泰州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二三年四月十三日



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

资产负债表

会企01表

编制单位：江苏海慈生物药业有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1	—	—	流动负债：	40	—	—
货币资金	2	3,310,208,064.38	2,584,020,210.15	短期借款	41		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	43		
应收票据	5			应付票据	44		
应收账款	6	791,795,446.52	759,420,784.85	应付账款	45	30,783,907.73	45,097,921.53
预付款项	7	14,124,673.45	10,484,670.99	预收款项	46	1,946,921.81	573,864.23
其他应收款	8	500,414,778.30	208,531.52	应付职工薪酬	47	94,891,248.58	77,198,257.06
存货	9	524,735,655.97	540,823,567.73	应交税费	48	31,756,894.61	42,531,932.84
持有待售资产	10			其他应付款	49	795,015,618.89	620,056,434.70
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	50		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	51		
流动资产合计	13	5,141,278,618.62	3,894,957,765.24	其他流动负债	52	8,574,475.29	2,017,753.11
非流动资产：	14	—	—	流动负债合计	53	962,969,066.91	787,476,163.47
可供出售金融资产	15			非流动负债：	54	—	—
持有至到期投资	16			长期借款	55		
长期应收款	17			应付债券	56		
长期股权投资	18			其中：优先股	57		
投资性房地产	19			永续债	58		
固定资产	20	518,100,727.24	502,634,923.77	长期应付款	59		
在建工程	21	139,622,935.04	193,604,896.86	预计负债	60		
生产性生物资产	22			递延收益	61		
油气资产	23			递延所得税负债	62		
无形资产	24	77,280,040.59	79,908,578.22	其他非流动负债	63		
开发支出	25			非流动负债合计	64		
商誉	26			负 债 合 计	65	962,969,066.91	787,476,163.47
长期待摊费用	27	37,762,069.22	36,571,596.82	所有者权益（或股东权益）：	66	—	—
递延所得税资产	28			实收资本（或股本）	67	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动资产	29			其他权益工具	68		
非流动资产合计	30	772,765,772.09	812,719,995.67	其中：优先股	69		
	31			永续债	70		
	32			资本公积	71		
	33			减：库存股	72		
	34			其他综合收益	73		
	35			专项储备	74		
	36			盈余公积	75	104,963,810.56	104,963,810.56
	37			未分配利润	76	4,646,111,513.24	3,615,237,786.88
	38			所有者权益（或股东权益）合计	77	4,951,075,323.80	3,920,201,597.44
资 产 总 计	39	5,914,044,390.71	4,707,677,760.91	负债和所有者权益（或股东权益）总计	78	5,914,044,390.71	4,707,677,760.91

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

刘克羊



陈星宇00055327

陈星宇00055327

利润表

编制单位：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2022年

会企02表

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,561,039,095.18	1,540,620,885.51
减：营业成本	2	317,649,214.98	207,250,957.31
税金及附加	3	24,470,587.00	22,709,893.54
销售费用	4	267,064.40	670,766.89
管理费用	5	37,770,053.48	45,112,979.29
研发费用	6	52,813,393.99	67,680,038.15
财务费用	7	2,129,307.40	2,979,052.90
其中：利息费用	8		
利息收入	9	8,458,779.53	466,527.25
加：其他收益（损失以“-”号填列）	10	64,613,397.28	35,927,654.84
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	1,190,552,871.21	1,230,144,852.27
加：营业外收入	17	250,812.87	837,004.37
减：营业外支出	18	6,273,951.96	5,258,629.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	1,184,529,732.12	1,225,723,227.44
减：所得税费用	20	171,564,992.87	183,858,484.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	1,012,964,739.25	1,041,864,743.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	1,012,964,739.25	1,041,864,743.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
.....	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2. 可供出售金额资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
.....	35		
六、综合收益总额	36	1,012,964,739.25	1,041,864,743.32
七、每股收益：	37		
基本每股收益	38		
稀释每股收益	39		

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

刘克军



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

现金流量表

会企03表

编制单位：扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,763,296,206.46	1,834,304,735.08
收到的税费返还	3	5,212,251.85	
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,337,860,015.61	3,624,155,804.28
经营活动现金流入小计	5	7,106,368,473.92	5,458,460,539.36
购买商品、接收劳务支付的现金	6	1,571,370,519.15	348,278,130.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7	91,522,577.18	79,276,072.24
支付的各项税费	8	380,771,901.70	391,752,905.10
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,285,487,621.88	1,766,188,582.01
经营活动现金流出小计	10	6,329,152,619.91	2,585,495,689.37
经营活动产生的现金流量净额	11	777,215,854.01	2,872,964,849.99
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	1,713,589.11	580,960.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,713,589.11	580,960.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	53,184,544.28	318,680,421.00
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	53,184,544.28	318,680,421.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-51,470,955.17	-318,099,460.40
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	—	—
偿还债务所支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	34	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	442,955.39	
五、现金及现金等价物净增加额	36	726,187,854.23	2,554,865,389.59
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,584,020,210.15	29,154,820.56
六、期末现金及现金等价物余额	38	3,310,208,064.38	2,584,020,210.15

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

刘克军



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

页次: (2/2)

所有者权益变动表

编制单位: 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

会金04表
金额单位: 元

2022年度

项 目	行次	上 年 金 额						未分配利润	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	
一、上年年末余额	-	11	12	13	14	15	16	17	18
加: 会计政策变更	1	200,000,000.00							20
前期差错更正	2	-	-	-	-	-	-	-	2,544,249,531.16
其他	3	-	-	-	-	-	-	-	104,903,810.56
二、本年年初余额	4								-
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5	200,000,000.00							29,123,512.40
(一) 综合收益总额	6								2,573,373,043.56
(二) 所有者投入和减少资本	7	-	-	-	-	-	-	-	1,041,864,743.32
1. 所有者投入的普通股	8								1,041,864,743.32
2. 其他权益工具持有者投入资本	9								2,878,336,854.12
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10								1,041,864,743.32
4. 其他	11								1,041,864,743.32
(三) 利润分配	12								-
1. 提取盈余公积	13								-
2. 对所有者 (或股东) 的分配	14								-
3. 其他	15								-
(四) 所有者权益内部结转	16								-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	17								-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	18								-
3. 盈余公积弥补亏损	19								-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	20								-
5. 其他	21								-
四、本年年末余额	22	200,000,000.00							3,615,237,786.88
	23								3,920,201,397.44

单位负责人 (签章):

财务负责人 (签章):



所有者权益变动表

编制单位: 扬州江都农村商业银行股份有限公司

金额单位: 元

2022年度													金额单位: 元
行次	项目	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他								
1	一、上年年末余额	200,000,000.00											
2	加: 会计政策变更												
3	前期差错更正												
4	其他												
5	二、本年年初余额	200,000,000.00											
6	三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
7	(一) 综合收益总额												
8	(二) 所有者投入和减少资本												
9	1. 所有者投入的普通股												
10	2. 其他权益工具持有者投入资本												
11	3. 股份支付计入所有者权益的金额												
12	4. 其他												
13	(三) 利润分配												
14	1. 提取盈余公积												
15	2. 对所有者(或股东)的分配												
16	3. 其他												
17	(四) 所有者权益内部结转												
18	1. 资本公积转增资本(或股本)												
19	2. 盈余公积转增资本(或股本)												
20	3. 盈余公积弥补亏损												
21	4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
22	5. 其他												
23	四、本年年末余额	200,000,000.00											



扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司

2022 年 12 月 31 日财务报表附注

一、公司基本情况

扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司（以下简称“本公司”），于 2005 年 2 月 22 日经江苏省泰州工商行政管理局批准注册，取得统一社会信用代码为 91321200771524291U《营业执照》，注册资本（实收资本）人民币 20000 万元，由扬子江药业集团有限公司和泰州市凯圣印刷制品有限公司出资组建。法定代表人蔡伟，住所江苏省泰州医药高新区泰镇路 8 号。企业类型为有限责任公司。

经营范围：生产销售无菌原料药、原料药；生产销售化学试剂（依地酸钙钠），销售医药中间体、化工产品（不含危险品、易制毒化学品），医药技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业用动物油脂化学品制造；中药提取物生产；生物基材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则（计量属性）

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本公司对会计要素进行计量时一般采用历史成本。

4. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

5. 应收款项和坏账核算方法

应收款项包括应收账款和其他应收款。

（1）坏账损失核算方法

公司采用直接转销法核算坏账损失。

(2) 坏账确认的标准

公司对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

- ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征或确凿证据表明预期无法收回的应收款项。

6. 存货核算方法

(1) 存货主要包括库存商品、在产品、原材料及低值易耗品等。

(2) 存货在取得时按实际成本计价。

(3) 发出和领用存货采用加权平均法计算成本；低值易耗品于领用时一次计入当期成本费用。

(4) 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次。

7. 固定资产核算方法

(1) 固定资产的标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过1个会计年度。

(2) 固定资产在取得时按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用双倍余额递减法计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

(4) 与固定资产有关的后续支出，包括固定资产修理费用、固定资产装修费用、固定资产改良支出、经营租出固定资产的改良支出等。如果这些支出能够延长固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则这些支出计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额；否则，这些支出则在发生时确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。

8. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本、外购待安装设备成本、设备安装费用以及在建期间的应予以资本化的利息费用和汇兑损益等借款费用。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

9. 无形资产核算方法

(1) 无形资产计价

无形资产按取得时的实际成本计价。购入的无形资产，其实际成本按实际发生的价款确定；投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

(3) 无形资产摊销年限

无形资产摊销年限按预计使用年限确定。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销按如下原则确定：

- ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；

④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年摊销。

(4) 与无形资产有关的后续支出，在发生时直接确认为当期费用。

10. 收入确认原则

(1) 商品销售收入的确认

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 让渡资产使用权收入的确认

公司在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

11. 利润分配

公司按照下列顺序分配税后利润：

- (1) 弥补以前年度亏损；
(2) 按 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到公司注册资本 50% 以上时，不再提取；
(3) 弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

公司无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、税项

公司主要应纳税费列示如下：

1. 增值税

增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳，货物及有形动产租金收入销项税率为 13%；技术服务收入销项税率为 6%。

2. 城建税

按应交流转税额的 7% 计算缴纳。

3. 教育费附加

按应交流转税额的 3% 计算缴纳。

4. 教育地方附加费

按应交流转税额的 2% 计算缴纳。

5. 企业所得税

本公司本公司系国家级高新技术企业，本年度企业所得税为 15%。

6. 个人所得税

个人所得税由员工个人负担，公司为其代扣代缴。

7. 其他税费

按国家有关规定执行。

所有涉税事项以税务机关审核为准。

七、财务报表主要项目的说明（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金		
银行存款	3,310,208,064.38	2,584,020,210.15
其他货币资金		
合 计	3,310,208,064.38	2,584,020,210.15

2. 应收账款

期末余额 791,795,446.52 元，期末余额较大明细项目列示如下：

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
扬子江药业集团有限公司	往来	478,706,271.07	一年以内
扬子江药业集团南京海陵药业有限公司	往来	114,754,688.73	一年以内
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司	往来	86,257,389.17	一年以内
扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司	往来	48,621,776.80	一年以内
扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司	往来	29,098,567.11	一年以内
上海海吉雅医药有限公司	往来	16,811,999.99	一年以内
扬子江药业集团上海海尼药业有限公司	往来	10,118,798.83	一年以内
上海海雁医药科技有限公司	往来	2,881,932.46	一年以内
扬子江进出口有限公司	往来	2,140,485.99	一年以内
扬子江药业集团北京海燕药业有限公司	往来	1,245,884.45	一年以内
合 计		790,637,794.60	

3. 预付款项

期末余额 14,124,673.45 元，期末余额较大明细项目列示如下：

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
华创合成制药股份有限公司	往来	5,201,273.45	一年以内
国网泰州供电公司	货款	2,123,271.15	一年以内
江西同和药业股份有限公司	货款	1,440,000.00	一年以内
常州苏克赛斯环保科技有限公司	货款	260,000.00	一年以内
瓦克化学（中国）有限公司	货款	202,800.00	一年以内
合 计		10,132,600.60	

4. 其他应收款

期末余额 500,414,778.30 元，明细项目列示如下：

单位名称	款项性质	金 额	账 龄
扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司	往来	500,000,000.00	一年以内
员工社保（个人）	社保	353,378.30	一年以内

陈德强	往来	10,000.00	一年以内
吴逸凡	社保	50,000.00	一年以内
南通艾德旺化工有限公司	往来	1,400.00	三年以上
合 计		500,414,778.30	

5. 存货

项 目	期末余额	期初余额
原材料	114,816,199.23	77,143,016.71
低值易耗品		4,141.53
自制半成品	409,919,456.74	463,676,409.49
合 计	524,735,655.97	540,823,567.73

6. 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 价:				
房屋及建筑物	304,063,915.04	22,728,165.67	12,286,292.35	314,505,788.36
动力传导设备	59,572,229.94	21,802,666.31	359,614.64	81,015,281.61
运输设备	1,833,250.59		338,899.91	1,494,350.68
测试仪器	46,077,080.59	3,788,074.00	884,717.29	48,980,437.30
自动控制设备	40,695,629.71	9,659,887.65	1,592,920.40	48,762,596.96
医化专用设备	81,079,094.18	11,914,381.82	238,028.25	92,755,447.75
供电供热设备	20,748,619.27	4,601,541.73	3,454.41	25,346,706.59
其他生产用	141,660,536.90	18,339,530.39	111,097.37	159,888,969.92
办公设备	7,438,309.04	1,770,717.35	259,760.62	8,949,265.77
其他非生产用	4,082,445.32	226,707.62	30,454.43	4,278,698.51
合 计	707,251,110.58	94,831,672.54	16,105,239.67	785,977,543.45
累计折旧:				
房屋及建筑物	71,219,967.91	15,192,212.51		86,412,180.42
动力传导设备	20,093,099.29	8,887,488.96	211,261.95	28,769,326.30
运输设备	924,589.55	249,777.34	321,216.72	853,150.17
测试仪器	24,700,666.78	6,632,800.23	598,101.16	30,735,365.85
自动控制设备	9,240,490.59	5,678,685.51	361,000.82	14,557,782.28
医化专用设备	52,680,628.87	8,753,847.76	215,000.77	61,220,696.86
供电供热设备	6,107,948.18	1,941,763.67		8,049,711.85
其他生产用	12,338,220.29	16,525,729.12	11,208.83	28,852,740.58
办公设备	5,966,192.37	640,703.56	233,843.88	6,373,052.05
其他非生产用	1,344,382.98	723,905.73	15,478.86	2,052,809.85
合 计	204,616,186.81	65,226,914.39	1,966,284.99	267,876,816.21
固定资产净值:				
房屋及建筑物	232,843,947.13			228,093,607.94
动力传导设备	39,479,130.65			52,245,955.31
运输设备	908,661.04			641,200.51
测试仪器	21,376,413.81			18,245,071.45
自动控制设备	31,455,139.12			34,204,814.68

医化专用设备	28,398,465.31			31,534,750.89
供电供热设备	14,640,671.09			17,296,994.74
其他生产用	129,322,316.61			131,036,229.34
办公设备	1,472,116.67			2,576,213.72
其他非生产用	2,738,062.34			2,225,888.66
合 计	502,634,923.77			518,100,727.24

7.在建工程

分 类	年初数	本期增加	本期转出	期末数
在建工程-成本要素	18,672,323.01	159,527.00	11,793,806.04	7,038,043.97
在建工程-非成本要素	174,932,573.85	794,729,833.84	837,077,516.62	132,584,891.07
合 计	193,604,896.86	794,889,360.84	848,871,322.66	139,622,935.04

8. 无形资产

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
原价:				
土地使用权	89,517,968.10			89,517,968.10
特许权使用费	170,000,000.00			170,000,000.00
软件	45,767,312.47			45,767,312.47
合 计	305,285,280.57			305,285,280.57
累计摊销:				
土地使用权	10,164,475.01	2,200,886.13		12,365,361.14
特许权使用费	170,000,000.00			170,000,000.00
软件	45,212,227.34	427,651.50		45,639,878.84
合 计	225,376,702.35	2,628,537.63		228,005,239.98
账面价值:				
土地使用权	79,353,493.09			77,152,606.96
特许权使用费				
软件	555,085.13			127,433.63
合 计	79,908,578.22			77,280,040.59

9. 长期待摊费用

项 目	原值	累计摊销	本年摊销	净值	资本化日期
研发楼室内装饰工程 长期待摊费用	4,557,151.57	1,012,700.35	1,012,700.35	3,544,451.22	2022.05.16
质检楼室内装饰工程 长期待摊费用 (QC)	3,469,219.33	770,937.63	770,937.63	2,698,281.70	2022.05.16
普药原料 6 号车间土 建改造长期待摊费用	3,781,578.91	1,470,614.02	1,260,526.30	2,310,964.89	2021.11.06
实验家具装修长期待 摊费用	2,530,591.28	421,765.21	421,765.21	2,108,826.07	2022.07.14

质检楼室内装饰工程 长期待摊费用（研发 QC）	2,312,812.88	513,958.42	513,958.42	1,798,854.46	2022.05.16
实验家具装修长期待 摊费用	2,015,838.30	335,973.05	335,973.05	1,679,865.25	2022.07.14
中试车间土建改造长 期待摊费用	2,847,911.01	1,265,738.23	949,303.67	1,582,172.78	2021.09.01
职工之家食堂与浴室 改造工程长期待摊费 用	1,160,526.18	128,947.35	128,947.35	1,031,578.83	2022.09.20
抗肿瘤原料 1 号车间 土建改造长期待摊费 用	2,094,814.15	1,163,785.64	698,271.38	931,028.51	2021.05.07
海慈抗肿瘤 3 号车间 土建改造费用	3,025,204.09	2,100,836.17	1,008,401.36	924,367.92	2020.12.09
激素原料药一号车间 土建改造长期待摊费 用	1,963,963.96	1,091,091.09	654,654.65	872,872.87	2021.05.06
职工之家员工宿舍改 造长期待摊费用	1,721,669.93	908,659.13	573,889.98	813,010.80	2021.06.16
普药原料 3 号车间土 建装修长期待摊费用	1,710,011.00	950,006.11	570,003.67	760,004.89	2021.05.19
海济污水处理站设计 （长期待摊费用）	1,367,924.53	607,966.46	455,974.85	759,958.07	2021.09.09
永安原料药项目厂房 土建、道路及外管网 施工图设计长期待摊 费用	1,320,754.72	587,002.10	440,251.58	733,752.62	2021.09.09
普药原料 8 号车间拆 除预埋长期待摊费用	958,715.60	266,309.89	266,309.89	592,405.71	2022.03.10
160 亩综合仓库及危 险品库消防安装长期 待摊费用	888,282.03	271,419.51	271,419.51	616,862.52	2022.02.13
质检中心实验家具及 通风排控制系统安装 改造长期待摊费用	940,859.40	339,754.78	313,619.80	601,104.62	2021.12.02
新污水站设计、菌种 培育及水质调试费用	1,962,264.16	1,362,683.44	654,088.05	599,580.72	2020.12.16
普药原料 6 号车间预	942,844.05	366,661.58	314,281.35	576,182.47	2021.11.06

埋以及拆除长期待摊费用					
头孢 2 号车间土建改造长期待摊费用	690,760.00	172,690.00	172,690.00	518,070.00	2022.04.18
多功能原料 1 号车间施工图设计(普药原料五号车间)长期待摊费用	801,886.78	311,844.86	267,295.59	490,041.92	2021.11.11
滨江花苑职工宿舍楼装修改造长期待摊费用	940,776.71	470,388.36	313,592.24	470,388.35	2021.07.07
质检楼消防安装长期待摊费用	634,999.10	176,388.64	176,388.64	458,610.46	2022.03.15
普药原料 6 号车间消防安装工程长期待摊费用	626,230.83	173,953.01	173,953.01	452,277.82	2022.03.15
地佐辛消防安装工程长期待摊费用	837,234.02	387,732.57	269,700.87	449,501.45	2021.09.23
预中试车间土建改造长期待摊费用	883,495.15	441,747.57	294,498.38	441,747.58	2021.07.20
普药原料 2 号车间改造项目长期待摊费用	1,001,848.94	584,411.88	333,949.64	417,437.06	2021.04.16
中试车间消防安装长期待摊费用	573,066.49	175,103.65	175,103.65	397,962.84	2022.02.22
研发楼消防安装长期待摊费用	540,479.38	150,133.16	150,133.16	390,346.22	2022.03.15
普药原料 3 号车间改造长期待摊费用	770,096.31	385,048.16	256,698.77	385,048.15	2021.07.14
160 亩公用工程 2 号车间土建装修长期待摊费用	839,989.00	466,660.55	279,996.33	373,328.45	2021.05.19
中试车间拆除以及管道预埋长期待摊费用	737,064.22	368,532.11	245,688.07	368,532.11	2021.07.20
普药原料 3 号车间泄爆墙维修长期待摊费用	807,272.73	448,484.85	269,090.91	358,787.88	2021.05.19
研发中心 5 楼机电安装改造长期待摊费用	579,133.63	225,218.63	193,044.54	353,915.00	2021.11.15
外网工程消防工程长	596,600.16	278,126.19	191,084.38	318,473.97	2021.09.23

期待摊费用					
氢化 1 号车间改造长期期待摊费用	546,832.13	243,036.51	182,277.38	303,795.62	2021.09.23
质检楼实验设备及通风风控制系统改造合同	316,859.38	17,603.30	17,603.30	299,256.08	2022.11.03
普药原料 3 号车间 TGA 改造长期期待摊费用	648,648.64	360,360.35	216,216.21	288,288.29	2021.05.19
普药三号车间下水管安装长期期待摊费用	596,156.78	314,638.30	198,718.93	281,518.48	2021.06.15
普药三号车间部分区域机电改造项目长期期待摊费用	560,909.09	280,454.55	186,969.70	280,454.54	2021.07.14
科技楼二楼装修改造长期期待摊费用	750,675.12	479,597.99	250,225.04	271,077.13	2021.02.02
160 亩厂区泛光照明长期期待摊费用	460,222.52	204,543.35	153,407.51	255,679.17	2021.09.14
海慈连廊蒸汽冷凝水收集及桥架长期期待摊费用	488,990.83	244,495.41	162,996.94	244,495.42	2021.07.02
公用工程土建改造长期期待摊费用	613,409.72	374,861.50	204,469.91	238,548.22	2021.03.03
普药原料 1 号车间改造施工图纸设计长期期待摊费用	330,188.66	91,719.07	91,719.07	238,469.59	2022.03.16
海慈厂区东大门两侧新建停车位长期期待摊费用	565,242.72	345,426.11	188,414.24	219,816.61	2021.03.22
抗肿瘤原料 3 号车间消防安装长期期待摊费用	621,163.30	414,108.87	207,054.44	207,054.43	2021.01.06
公用工程 2 号车间公用设施改造项目长期期待摊费用	526,390.45	321,683.05	175,463.48	204,707.40	2021.03.09
质检楼一层地坪改造长期期待摊费用	326,309.23	135,962.18	108,769.74	190,347.05	2021.10.19
研发楼一层地坪改造长期期待摊费用	326,309.24	135,962.19	108,769.75	190,347.05	2021.10.19

海慈普药原料 6 号车间施工图设计长期待摊费用	268,867.92	82,154.09	82,154.09	186,713.83	2022.02.17
6 号预留车间修缮工程长期待摊费用	303,398.06	117,988.14	101,132.69	185,409.92	2021.11.07
头孢 2 号车间彩砂地坪工程长期待摊费用	228,000.00	57,000.00	57,000.00	171,000.00	2022.04.18
公用工程 1 号车间冷却塔维修及最终出水池加盖长期待摊费用	300,003.96	133,335.09	100,001.32	166,668.87	2021.09.23
泵房消防工程长期待摊费用	303,230.52	144,623.35	95,164.31	158,607.17	2021.09.23
南京海陵基地 2 号楼室内施工图纸设计长期待摊费用	254,716.98	99,056.60	84,905.66	155,660.38	2021.11.08
普药原料 2 号车间改造长期待摊费用	258,894.24	115,064.11	86,298.08	143,830.13	2021.09.14
公用工程冷却塔维修及部分设施改造长期待摊费用	196,864.70	76,558.50	65,621.57	120,306.20	2021.11.08
动力车间消防工程长期待摊费用	202,453.07	97,385.83	63,040.34	105,067.24	2021.09.23
制水间改造长期待摊费用	148,525.74	49,508.58	49,508.58	99,017.16	2022.05.09
技术部研发楼实验改造工程长期待摊费用	128,141.60	46,273.36	42,713.87	81,868.24	2021.12.09
普药原料 3 号车间设施改造长期待摊费用	110,972.48	33,908.26	33,908.26	77,064.22	2022.02.18
普药原料 2 号车间新品改造长期待摊费用	100,000.00	38,888.89	33,333.33	61,111.11	2021.11.15
抗肿瘤原料 3 号车间改造施工图纸设计长期待摊费用	47,169.81	13,102.73	13,102.73	34,067.08	2022.03.16
6 号厂房设备安装施工图设计长期待摊费用	84,905.66	63,679.25	63,679.25	21,226.41	2022.04.07
质检楼冷水机组维修长期待摊费用	123,893.80	123,893.80	10,324.48	-	2021.02.22
质检楼冷水机组维修	123,893.81	123,893.81	10,324.48	-	2021.02.22

长期待摊费用					
职工之家三楼宿舍装修长期待摊费用	139,805.61	139,805.61	11,650.47	-	2021.02.22
普药原料 2 号车间反应罐改造长期待摊费用	183,486.24	183,486.24	30,581.04	-	2021.03.03
抗肿瘤原料 2 号车间改造项目工艺图设计（实际抗 3 设计图）费用	264,150.94	264,150.94	44,025.16	-	2021.03.03
普药原料 4 号车间安全环保项目长期待摊费用	123,402.08	123,402.08	20,567.01	-	2021.03.04
公用工程 2 号车间配电增容安装长期待摊费用	110,179.82	110,179.82	18,363.30	-	2021.03.11
预中试车间改造项目长期待摊费用	130,888.77	130,888.77	21,814.79	-	2021.03.31
长期待摊费用（普药原料五号车间中控装修）	114,990.44	114,990.44	28,747.61	-	2021.04.06
雨水及公用工程排水改造工程长期待摊费用	333,009.70	333,009.70	83,252.42	-	2021.04.09
抗肿瘤原料 1 号车间消防安装工程长期待摊费用	459,830.31	459,830.31	114,957.58	-	2021.04.14
普药原料 2 号车间废气设施维修长期待摊费用	132,743.36	132,743.36	33,185.84	-	2021.04.21
激素原料 1 号车间预埋管道长期待摊费用	360,360.36	360,360.36	120,120.12	-	2021.05.06
激素原料 1 号车间消防安装长期待摊费用	388,347.72	388,347.72	129,449.24	-	2021.05.06
抗肿瘤原料 1 号车间拆拆除长期待摊费用	161,165.05	161,165.05	53,721.68	-	2021.05.07
厂区道路标识项目	38,671.84	38,671.84	16,113.27	-	2021.06.03
职工之家卫生间改造长期待摊费用	106,310.68	106,310.68	44,296.12	-	2021.06.03

公用工程 2 号车间下水管安装长期待摊费用	292,843.22	292,843.22	122,018.01	-	2021.06.15
科技楼一楼卫生间改造长期待摊费用	81,721.36	81,721.36	40,860.68	-	2021.07.06
职工之家换热机组改造长期待摊费用	127,739.37	127,739.37	63,869.68	-	2021.07.06
2 号污水站废气处理设施改造长期待摊费用	250,049.99	250,049.99	125,024.99	-	2021.07.07
预中试车间改造拆除工程长期待摊费用	76,576.58	76,576.58	38,288.29	-	2021.07.20
海慈 1 号污水站改造提升长期待摊费用	183,486.24	183,486.24	107,033.64	-	2021.08.12
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	158,960.00	158,960.00	92,726.67	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.37	49,185.37	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.37	49,185.37	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.37	49,185.37	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.37	49,185.37	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.39	49,185.39	28,691.48	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.37	49,185.37	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	100,248.15	100,248.15	58,478.09	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.37	49,185.37	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	49,185.38	49,185.38	28,691.47	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	5,512.85	5,512.85	3,215.83	-	2021.08.17
厂区气体报警系统改造长期待摊费用	5,512.85	5,512.85	3,215.83	-	2021.08.17
食堂接待包间改造工	92,957.28	92,957.28	61,971.52	-	2021.09.01

程					
海济 10KV 高压进线 电缆线路及路径和 高、低配电设计长期 待摊费用	80,188.35	80,188.35	53,458.90	-	2021.09.09
永安原料药项目可研 规划设计长期待摊费 用	188,679.24	188,679.24	125,786.16	-	2021.09.09
技术部研发楼废气系 统改造长期待摊费用	54,159.29	54,159.29	36,106.19	-	2021.09.14
质检楼窗帘采购长期 待摊费用	82,468.80	82,468.80	54,979.20	-	2021.09.16
研发楼窗帘采购长期 待摊费用	82,468.80	82,468.80	54,979.20	-	2021.09.16
160 亩连廊及公用工 程 2 号车间爬梯制作 安装长期待摊费用	157,281.55	157,281.55	104,854.37	-	2021.09.23
160 亩质检楼冷却塔 爬梯制作安装长期待 摊费用	157,281.56	157,281.56	104,854.37	-	2021.09.23
普药原料 3 号车间防 风井改造长期待摊费 用	20,770.72	20,770.72	15,578.04	-	2021.10.19
普药原料 5 号车间离 心机及浓缩管道安装 长期待摊费用	148,623.85	148,623.85	123,853.21	-	2021.11.07
2 号污水处理站压滤 系统及碱液系统改造	106,422.02	106,422.02	88,685.02	-	2021.11.07
合 计	70,190,888.67	32,428,819.45	21,303,690.22	762,069.22	

10.应付账款

期末余额 30,783,907.73 元，期末余额较大明细项目列示如下：

单位名称	款项性质	金 额	账龄
扬子江进出口有限公司	往来	6,029,517.70	一年以内
南京正源搪瓷设备制造有限公司	往来	3,222,051.60	一年以内
江苏江安集团有限公司	往来	2,876,802.16	一年以内
北京新泽医药技术有限公司	往来	2,026,823.01	一年以内
北京诚益通控制工程科技股份有限公司	往来	1,242,315.78	一年以内
江苏南资环保科技有限公司	往来	940,500.00	一年以内
国药集团化学试剂有限公司	往来	909,802.82	一年以内

南京东沛国际贸易集团有限公司	往来	795,088.49	一年以内
常州市胜润化工有限公司	往来	637,168.15	一年以内
常州市华虹玻璃钢有限公司	往来	591,329.47	一年以内
合 计		19,271,399.18	

11.预收款项

期末余额 1,946,921.81 元, 期末余额较大明细项目列示如下:

单位名称	款项性质	金 额
安徽长江药业有限公司	货款	594,000.00
桂林南药股份有限公司	货款	331,200.00
北京京丰制药(河北)有限公司	货款	204,000.00
泰州市太博徕医药科技有限公司	货款	190,000.00
杭州仁德医药有限公司	货款	183,690.00
四川大学华西第二医院(四川大学华西妇女儿童医院)	货款	150,000.00
陕西雪龙海姆普德药业股份有限公司	货款	91,845.00
合 计		1,744,735.00

12.应付职工薪酬

期末余额 94,891,248.58 元, 系应付工资 37,058,867.07 元及职工福利费 57,832,381.51 元。

13.应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	9,231,589.62	5,781,708.73
城市维护建设税	797,821.37	556,349.31
教育费附加	569,872.40	397,392.37
个人所得税	804,251.20	811,620.54
房产税	358,963.20	358,963.20
土地使用税	374,815.00	374,815.00
企业所得税	19,556,248.15	34,251,083.69
印花税	63,333.67	
合 计	31,756,894.61	42,531,932.84

14.其他应付款

期末余额 795,015,618.89 元, 期末余额较大明细项目列示如下:

单位名称(项目)	款项性质	金 额
扬子江药业集团有限公司	往来	724,237,245.35
养老保险金(单位)	往来	27,137,131.98
医疗保险金(单位)	往来	11,476,921.91
住房公积金(单位)	往来	10,581,634.96
工会经费	往来	6,190,035.62
职工教育经费	往来	5,622,991.38
工伤保险金(单位)	往来	2,246,788.30

失业保险金(单位)	往来	1,775,590.77
生育保险费(单位)	往来	828,783.78
大病救助基金(单位)	往来	683,245.47
合 计		790,780,369.52

15.其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用—水电气费	2,076,245.28	1,910,672.87
预提费用—营养费		107,080.24
预提费用—其他	6,498,230.01	
合 计	8,574,475.29	2,017,753.11

16.实收资本

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	%			金 额	%
扬子江药业集团有限公司	194,000,000.00	97.00			194,000,000.00	97.00
泰州市凯圣印刷制品有限公司	6,000,000.00	3.00			6,000,000.00	3.00
合 计	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00

17.盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,963,810.56			104,963,810.56
合 计	104,963,810.56			104,963,810.56

注：公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，无需计提法定盈余公积。

18.未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	3,615,237,786.88
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	17,908,987.11
调整后期初未分配利润	3,633,146,773.99
加：本期净利润	1,012,964,739.25
期末未分配利润	4,646,111,513.24

注：①调整以前年度税费转入 3,583,149.35 元；②调整 2021 年多计提工会经费、五险一金转入 14,432,918 元。③调整以前年度计提营养费转出 107,080.24 元。

19.营业收入和营业成本

项 目	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,553,793,271.85	313,057,854.55	1,501,010,843.48	201,158,568.71
其他业务	7,245,823.33	4,591,360.43	39,610,042.03	6,092,388.60
合 计	1,561,039,095.18	317,649,214.98	1,540,620,885.51	207,250,957.31

20.税金及附加

项 目	本年数	上年数
城市维护建设税	12,323,170.71	11,402,447.74
教育费附加	8,802,264.82	8,144,605.54
房产税	1,435,852.80	1,269,668.79
土地使用税	1,499,260.00	1,499,260.00
环境保护税	1,852.46	1,317.35
残疾人保障金	58,987.50	58,428.92
车船税	172.00	172.00
印花税	349,026.71	333,993.20
合 计	24,470,587.00	22,709,893.54

21.销售费用

项 目	本年数	上年数
薪酬	236,673.44	313,395.48
物耗	17,390.97	1,076.82
差旅费	331.89	28,311.70
业务宣传费		93,891.96
业务招待费		16,287.72
营养费	3,244.00	3,989.00
折旧费	1,950.07	1,691.17
会务费		210,081.97
水费	104.92	94.84
电费	7,273.11	1,946.23
排污绿化费	96.00	
合 计	267,064.40	670,766.89

22.管理费用

项 目	本年数	上年数
办公费	89,816.50	118,994.68
差旅费	66,004.18	102,013.05
低值易耗品摊销	27,578.07	112,221.09
电费	265,121.11	226,957.48
电话网络费	36,178.44	524,473.01
房租	270,492.04	339,848.98
会务费	2,753.30	148,018.88
技术服务费	72,169.81	135,647.17
开办费	2,574,073.62	
劳务费	336,662.36	69,174.76
排污绿化费	594,732.12	892,196.82

培训费	261,329.46	150,730.82
其他	31.39	4.14
燃气费（含蒸汽）	356,741.69	371,105.18
水费	189,249.36	978,700.24
停工损失	11,068,079.21	6,569,663.72
图书资料费	165.60	5,719.05
团队建设费	204,361.40	516,089.93
维保费	3,924,762.20	4,462,848.01
无形资产摊销	2,573,495.65	4,510,256.83
物耗	151,880.58	668,031.71
薪酬	8,451,622.29	16,738,019.24
业务宣传费	300.00	149,267.92
业务招待费	562,022.96	809,517.92
营养费	160,253.00	243,644.00
招聘服务费	115,278.69	272,415.68
折旧费	4,639,278.67	4,112,487.35
质检费用结转	54,048.60	4,853.20
中介服务费	610,188.66	122,196.36
租车费	1,400.00	3,883.50
租赁费	109,982.52	
劳动保险费		187,962.26
商务咨询费		16,981.13
医疗保险费		10,321.92
职工教育经费		317,908.73
合 计	37,770,053.48	45,112,979.29

23.研发费用

项 目	本年数	上年数
工资	21,831,001.47	23,854,977.84
直接人工	64,436.61	42,993.18
折旧费	8,107,643.63	6,319,457.20
水费	10,521.14	28,001.32
电费	1,001,956.08	1,013,200.07
燃气费（含蒸汽）	444,940.58	622,083.61
办公费	168,746.25	33,013.42
差旅费	22,412.33	34,119.84
电话费	68,677.61	4,887.13
会务费	14,579.62	
业务招待费	52,003.50	49,759.81

江苏海慈生物药业有限公司

财务报表附注

物耗	11,118,965.36	23,248,659.57
低值易耗品摊销	2,654.87	31,761.07
维保费	3,481,460.43	
营养费	205,028.00	355,532.00
团队建设费	26,766.60	28,778.45
实验检验费	140,751.88	144,249.04
新品试验费	780,350.17	6,613,811.49
验证评审费	110,732.07	11,320.75
车间加工费	505,414.88	5,444.84
知识产权费	233,807.54	35,063.77
排污绿化费	3,029,233.01	2,887,395.34
无形资产摊销	12,564.10	75,384.62
国际注册费	1,343,244.00	892,681.19
技术服务费	33,962.26	423,684.91
质检费用结转	1,540.00	
劳务费		10,761.21
维保费		759,632.95
中介服务费		17,255.91
开发咨询费		19,801.98
生产成本转入		116,325.64
合 计	52,813,393.99	67,680,038.15

24.财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出		
减：利息收入	8,458,779.53	466,527.25
手续费支出	10,865,610.60	3,366,745.61
汇兑损益	-277,523.67	78,834.54
合 计	2,129,307.40	2,979,052.90

25.其他收益

项 目	本年数	上年数
补贴收入	64,613,397.28	35,927,654.84
合 计	64,613,397.28	35,927,654.84

26.营业外收入

项 目	本年数	上年数
非流动资产处置利得	405.67	580,960.60
罚款收入	13,596.40	66,175.48
其他	236,810.80	189,868.29

合 计	250,812.87	837,004.37
-----	------------	------------

27. 营业外支出

项 目	本年数	上年数
处理固定资产净损失	87,731.43	40,262.76
产成品报废	5,743,705.04	4,039,566.37
捐赠	10,000.00	1,000,000.00
其他	432,515.49	178,800.07
合 计	6,273,951.96	5,258,629.20

28. 所得税费用

项 目	本年数	上年数
所得税费用	171,564,992.87	183,858,484.12
合 计	171,564,992.87	183,858,484.12

八、或有事项的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后非调整事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

江苏海慈生物药业有限公司

2023 年 4 月 4 日



陈星宇00055327



姓名: 顾慧琴
性别: 女
出生日期: 1976-09-06
工作单位: 江苏经纬会计师事务所有限公司
身份证号: 32050219760906006x



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 321200010003
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 二 月 二十七日
Date of Issuance

顾慧琴(321200010003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

陈星宇00055327

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王斌(321200010021)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 321200010021
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年11月31日
Date of Issuing



姓名: 王斌
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-05-21
Date of birth
工作单位: 江苏经纬会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 321281198305216911
Identity card No.



陈星宇00055327

陈星宇000553

陈星宇000553

陈星宇000553

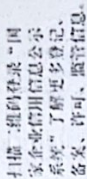
陈星宇00053

陈星宇00055

陈星宇00055

陈星宇00055327

编号: 321200666202205120004



照 执 业 营

统一—社会信用代码

9132120071854789XQ (1/1)

名称 江苏经纬会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨新红

范围

注册资本 200万元整

成立日期 2000年01月11日

住所 泰州市人民东路37号

登记机关



2022年05月12日

企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxl.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



 扫描全能王

陈星宇00055327