证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2023-005

恩威医药股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本70,138,359股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恩威医药	股票代码	301331
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周爱群	谭永豹	
办公地址	四川省成都市双流区双华路三段458号	四川省成都市双流区双华路三段458号	
传真	028-85887067	028-85887067	
电话	028-85887067	028-85887067	
电子信箱	ir_ew@enwei.com.cn	ir_ew@enwei.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

公司主要从事中成药及化学药的研发、生产及销售，专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制造业中的医药制造业（行业代码为"C27"）。

妇科外用洗液"洁尔阴洗液"是公司核心产品，除此之外，公司还开发出软膏、栓剂、泡腾片等剂型以及抑菌洗液等消毒产品，并拟以自主研发、联合研发、购买品种等方式开发妇科内用药系列产品，不断维护并进一步提升公司在国内妇科产品领域的领导地位。在以妇科产品为核心的同时，公司通过发挥品牌优势、销售渠道优势，不断拓展产品外延，积极开发儿科用药、呼吸系统用药，形成覆盖生殖系统、消化系统、呼吸系统及补益类等领域的多元化产品群。公司拥有包括洁尔阴洗液、洁尔阴软膏、洁尔阴泡腾片、山麦健脾口服液、清经胶囊、丹芎通脉颗粒等17个独家品种，且独家品种报告期内的销售收入合计占主营业务收入在50%以上。

（二）主要经营模式

1、采购模式

（1）自产药品生产原材料采购

公司自产药品生产原材料采购采用"以产定购"的模式。

公司采购的产品主要为中药材、中药饮片、化学原料药、原辅料、包装材料、塑料及其他零星物品。公司中药材、非中药材的采购模式不存在差异。公司生产部门通常根据销售计划制定生产计划，并将物料需求反馈至采购部门，采购部门根据生产部门的物料需求、库存情况制定采购计划并采购。

公司建立了合格供应商目录。公司会对新增供应商进行资质审核、产品批量试用评价、现场审计等一系列审核工作，确保其符合条件后才会纳入合格供应商目录。公司对合格供应商会进行年度评价，并按规定对主要合格供应商进行现场审计，确保合格供应商的物品供应质量。

公司主要通过询价方式进行采购。每次采购时，公司将采购需求告知多家供应商，供应商根据自身情况提出报价，在同等质量下，公司选择报价最优的供应商采购。

（2）经销产品采购

经销产品采购即公司从其他药品生产厂商采购后再进行销售的情形，具体由公司电商事业部负责实施。

采购的产品主要为OTC中成药、化药、日化产品等。电商采购部门通常根据销售计划、同时综合考虑供应商生产周期及安全库存情况等制定采购计划并实施采购。

2、生产模式

公司产品主要采用"以销定产"的模式组织生产。报告期内，公司自有产品均采用自主生产模式，在生产过程中不存在外部委托加工的情形。

公司按照GMP要求建立了较为完善的生产体系。公司分管生产工作的副总裁负责管理生产体系，生产体系主要包括生产部、设备部、库房等部门。生产部主要负责产品生产、车间管理、工艺改进、工艺验证等工作；设备部负责设备设施的配置及维护检修等工作；库房负责物料、产成品的库存管理工作。

公司根据销售计划执行生产工作，销售行政部通常根据销售情况每月下达后续3个月的销售计划给生产部，生产部根据销售计划及库存情况，制定生产计划、安排生产、向采购部门反馈所需生产物料，采购部门据此进行物料采购。

3、销售模式

公司主要采用经销模式，将产品销售给经销商，再由经销商分销到各销售渠道及各类终端。公司从经营资质、销售渠道覆盖能力、商业信用等多方面选择优质的经销商，并与主要经销商建立了合作关系。其次，公司通过直销模式直接将产品销售给药店等终端，另外，公司也利用互联网销售拓宽销售渠道，通过阿里健康大药房、京东大药房等医药电商平台将产品直接销售给消费者。近几年，电商销售模式和直销模式在总销售收入中占比快速上升。

公司的销售工作由首席执行官统一领导，统筹制定销售政策以及宣传和推广策略，并由分管销售的副总裁负责管理销售工作。副总裁下设销售总监、大区经理，由销售总监分管全国不同类型的销售渠道，由大区经理分管全国各区域的具体市场业务，具体包括零售终端维护、产品推广、收集市场信息、经销商管理等事项。公司通过自有团队以及经销商团队相结合的方式对产品进行营销推广。

（三）主要产品的市场地位

洁尔阴洗液：米内网数据显示，2017-2021年，核心产品"洁尔阴洗液"在中国城市零售药店妇科中成药领域的"炎症亚类"市场份额连续排名第一（米内网2022年数据尚未公布）。公司近年来市场份额稳步上升，预计2022年在中国城市实体药店终端妇科中成药领域销售规模有望首次挤进前三；中国非处方药物协会主办的"2023健康中国-第二届中国OTC大会暨中国中医药促进大会"，洁尔阴洗液荣获"2022年度中国非处方药产品中成药综合统计排名妇科炎症类"第三名。

化积口服液：根据国家药监局公开检索，国内仅有公司和江西诚志永丰药业有限责任公司两家持有化积口服液的药品注册批件；

山麦健脾口服液：公司独家品种。

复方银翘氨敏胶囊：根据米内网中国城市零售药店终端数据库，2019年至 2021年，公司在复方银翘氨敏胶囊细分市场的占有率连续排名第一且呈上升趋势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,406,080,553.60	869,089,698.71	61.79%	848,856,306.71
归属于上市公司股东的净资产	1,153,003,316.58	642,251,691.00	79.53%	586,516,874.18
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	691,574,003.85	679,696,799.76	1.75%	634,161,448.43
归属于上市公司股东的净利润	67,801,276.37	101,734,816.82	-33.35%	98,743,175.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,209,440.94	84,551,061.52	-32.34%	79,967,661.58
经营活动产生的现金流量净额	62,354,203.24	87,576,903.37	-28.80%	78,521,253.97
基本每股收益（元/股）	1.1898	1.9342	-38.49%	1.9997
稀释每股收益（元/股）	1.1898	1.9342	-38.49%	1.9997
加权平均净资产收益率	8.62%	16.77%	-8.15%	22.98%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,604,605.75	177,177,308.10	148,462,781.23	208,329,308.77
归属于上市公司股东的净利润	20,258,223.51	18,928,911.53	10,265,241.37	18,348,899.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,766,408.79	16,915,915.23	3,698,121.59	16,828,995.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,394,061.58	34,876,506.13	12,191,285.16	19,680,473.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,960	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
成都恩威投资（集团）有限公司	境内非国有法人	28.64%	20,090,000.00	20,090,000.00	质押	4,500,000.00
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500.00	8,705,500.00		
成都泽洪企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500.00	8,705,500.00		
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500.00	8,705,500.00		
昌都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	949,030.00	949,030.00		
昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	854,670.00	854,670.00		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	840,534.00	840,534.00		
昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	766,220.00	766,220.00		
金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	737,417.00	737,417.00		
昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	626,000.00	626,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年4月21日，公司实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署了《一致行动协议》，薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪四人通过恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接控制公司67.23%股权。因此，公司股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特属于一致行动人。中证投资为中信证券的全资子公司；金石翊康的执行事务合伙人金石沣汭投资管理（杭州）有限公司及其基金管理人青岛金石灏汭投资有限公司均为中信证券的全资子公司。除此之外，昌都隆威、昌都祥威、昌都吉威均为公司员工持股平台。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无。

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2023-001

恩威医药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2023年4月11日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于2023年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长薛永江先生召集和主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2022年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2022年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022年度首席执行官工作报告〉的议案》

公司首席执行官向董事会提交了《2022年度首席执行官工作报告》，内容包括公司管理层在2022年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2022年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，董事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,780.13万元，母公司实现净利润19,226.99万元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,454.44万元，加上期初的未分配利润32,990.53万元，截止2022年12月31日经审计可供股东分配的利润为38,316.22万元。

基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究拟定2022年度利润分配预案如下：

以截止2022年12月31日公司总股本70,138,359股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利16.00元（含税），共分配现金股利112,221,374.40元（含税），本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2022年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》、《提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度，公司制定了2023年度董事薪酬（津贴）方案。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》、《提名与薪酬委员会工作细则》等相关制度，公司制定了2023年度高级管理人员薪酬（津贴）方案。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事薛永江、薛刚、庄严回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司2023年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》

同意公司预计2023年将与关联方吉林恩威锐邦药业有限公司发生总金额不超过250万元的销售产品、商品日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

13、审议通过了《关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意周爱群女士辞去公司副总裁、董事会秘书职务，聘任胡大伟兼任公司副总裁、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

14、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据生产经营需要，企业经营范围增加"药品生产"、"药品许可生产"，并对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月12日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023年4月22日

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2023-002

恩威医药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知于2023年4月11日以邮件、微信方式发出，会议于2023年4月21日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会、董事及高管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况；公司2022年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；2022年年度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况等实际情况；公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果为：全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2022 年公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》

本次公司2023年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

监事会

2023 年4月22日

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2023-003

恩威医药股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议决定于2023年5月12日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

（下转B122版）

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2023-010

恩威医药股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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）	200,800,387.47	157,604,605.75	27.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,669,629.76	20,258,223.51	36.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,793,201.95	19,766,408.79	30.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	505,655.16	-4,394,061.58	111.51%
基本每股收益（元/股）	0.3945	0.3851	2.44%
稀释每股收益（元/股）	0.3945	0.3851	2.44%
加权平均净资产收益率	2.37%	3.11%	-0.74%
	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）	1,431,675,016.45	1,406,080,553.60	1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,180,672,946.34	1,153,003,316.58	2.40%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-41,203.90	
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）	1,174,435.23	
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	1,065,912.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,073.57	
减：所得税影响额	332,789.22	
合计	1,876,427.81	

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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 (不适用

项目名称	变动比例	备注
归属于上市公司股东的净利润（元）	36.58%	主要系营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30.49%	主要系营业收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	111.51%	主要系销售回款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
成都恩威投资（集团）有限公司	境内非国有法人	28.64%	20,090,000.00	20,090,000.00	质押	4,500,000.00
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500.00	8,705,500.00		
成都泽洪企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500.00	8,705,500.00		
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	12.41%	8,705,500.00	8,705,500.00		
昌都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	949,030.00	949,030.00		
昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	854,670.00	854,670.00		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	840,534.00	840,534.00		
昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	766,220.00	766,220.00		
金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	737,417.00	737,417.00		
昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	626,000.00	626,000.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
方军财	211,500.00	人民币普通股	211,500.00
李希	100,000.00	人民币普通股	100,000.00
#潘启营	90,000.00	人民币普通股	90,000.00
谷力	83,200.00	人民币普通股	83,200.00
缪娟	76,100.00	人民币普通股	76,100.00
#董双义	75,400.00	人民币普通股	75,400.00
#罗兴远	74,182.00	人民币普通股	74,182.00
曾勇	73,900.00	人民币普通股	73,900.00
#徐晓燕	72,300.00	人民币普通股	72,300.00
蔡振荣	70,700.00	人民币普通股	70,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年4月21日，公司实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪签署了《一致行动协议》，薛永新、薛永江、薛刚、薛维洪四人通过恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接控制公司67.23%股权。因此，公司股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特属于一致行动人。中证投资为中信证券的全资子公司；金石翊康的执行事务合伙人金石沣汭投资管理（杭州）有限公司及其基金管理人青岛金石灏汭投资有限公司均为中信证券的全资子公司。除此之外，昌都隆威、昌都祥威、昌都吉威均为公司员工持股平台。公司未知其余持股前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东潘启营通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,000.00股；股东董双义通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有75,400.00股；股东罗兴远通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有74,182.00股；股东徐晓燕通过世纪证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有72,300.00股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恩威医药股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	364,120,291.46	341,578,321.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	212,136,948.47	236,557,083.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,572,563.46	98,330,756.15
应收款项融资	159,966,389.22	146,951,883.87
预付款项	12,088,008.24	24,960,772.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,415,200.56	4,165,106.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,877,298.06	104,646,047.28
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	17,444.06	97,403.33
流动资产合计	987,194,143.53	957,287,374.17
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	352,146.86	352,146.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,670,822.95	33,270,059.00
固定资产	204,402,133.60	204,313,682.39
在建工程	35,469,177.47	35,684,297.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,739,619.63	42,083,046.14
开发支出		
商誉	100,552,610.87	100,552,610.87
长期待摊费用	15,476,386.35	16,826,976.43
递延所得税资产	1,882,657.79	1,803,845.00
其他非流动资产	12,935,317.40	13,906,515.70
非流动资产合计	444,480,872.92	448,793,179.43
资产总计	1,431,675,016.45	1,406,080,553.60
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	42,868,808.20	36,876,311.82
预收款项		
合同负债	23,496,122.65	28,148,526.05
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	39,524,734.53	44,985,883.17
应交税费	15,759,124.41	23,723,055.15
其他应付款	100,752,058.07	90,191,242.47
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		
其他流动负债	3,054,495.95	3,659,308.38
流动负债合计	225,455,343.81	227,584,327.04
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,486,732.89	14,047,876.86
递延所得税负债	12,059,993.41	11,445,033.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,546,726.30	25,492,909.98
负债合计	251,002,070.11	253,077,237.02
所有者权益：		
股本	70,138,359.00	70,138,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,633,600.79	664,633,600.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,069,179.50	35,069,179.50
一般风险准备		
未分配利润	410,831,807.05	383,162,177.29
归属于母公司所有者权益合计	1,180,672,946.34	1,153,003,316.58
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,180,672,946.34	1,153,003,316.58
负债和所有者权益总计	1,431,675,016.45	1,406,080,553.60

法定代表人：薛永江　　主管会计工作负责人：胡大伟　　会计机构负责人：兰英

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,800,387.47	157,604,605.75
其中：营业收入	200,800,387.47	157,604,605.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,140,196.62	134,049,118.32
其中：营业成本	94,153,241.28	75,455,024.84
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	2,764,536.66	2,717,007.35
销售费用	59,019,548.45	43,296,237.94
管理费用	11,951,249.51	11,675,119.90
研发费用	2,127,675.84	946,766.85
财务费用	-1,876,055.12	-41,038.56
其中：利息费用		
利息收入	1,936,297.59	78,423.97
加：其他收益	1,174,435.23	552,831.15
投资收益（损失以"－"号填列）	1,065,912.13	0.00
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		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-682,514.46	-761,692.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-39,381.04	-217,804.64
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-41,203.90	0.00
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	34,137,438.81	23,128,821.52
加：营业外收入	10,073.57	28,242.12
减：营业外支出	0.00	1,690.53
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	34,147,512.38	23,155,373.11
减：所得税费用	6,477,882.62	2,897,149.60
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	27,669,629.76	20,258,223.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	27,669,629.76	20,258,223.51
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	27,669,629.76	20,258,223.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	27,669,629.76	20,258,223.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,669,629.76	20,258,223.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3945	0.3851
（二）稀释每股收益	0.3945	0.3851

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：薛永江　　主管会计工作负责人：胡大伟　　会计机构负责人：兰英

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	158,436,891.59	133,266,818.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	700,521.89	594,099.73
经营活动现金流入小计	159,137,413.48	133,860,918.19
购买商品、接受劳务支付的现金	57,163,085.98	53,032,536.70
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	53,920,435.27	53,915,151.80
支付的各项税费	27,088,623.94	14,100,069.79
支付其他与经营活动有关的现金	20,459,613.13	17,207,221.48
经营活动现金流出小计	158,631,758.32	138,254,979.77
经营活动产生的现金流量净额	505,655.16	-4,394,061.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	
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	224,904,095.30	78,423.97
投资活动现金流入小计	224,917,095.30	78,423.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,354,862.90	11,290,796.76
投资支付的现金		
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	197,500,020.00	
投资活动现金流出小计	202,854,882.90	11,290,796.76
投资活动产生的现金流量净额	22,062,212.40	-11,212,372.79
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		
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		352,000.00
筹资活动现金流出小计		352,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-352,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,897.34	-7,976.51
五、现金及现金等价物净增加额	22,541,970.22	-15,966,410.88
加：期初现金及现金等价物余额	341,578,321.24	64,250,086.49
六、期末现金及现金等价物余额	364,120,291.46	48,283,675.61

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

恩威医药股份有限公司

2023年04月22日