公司代码:603811 公司简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案。2023年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，预计派发现金红利6,546.09万元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，本预案需提交股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	陈雪琴
办公地址	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层
电话	021-33283295	021-33283295
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.com

2报告期公司主要业务简介

据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“医药制造业”（C27）。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注。医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化与健康意识的增强促使医药需求持续增长，医药健康市场规模将持续扩大。

公司响应国家大力发展海洋经济的号召，借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头抓起更可靠，它不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊均已通过国家仿制药一致性评价，在2020年8月份参加国家第三批集采，并于第一顺位中标，取得全国9个省市41% 以上的市场份额。

2023年3月29日，公司托拉塞米注射液进入了国家第八批集中采购并成功中标，是“温州水针第一次进入国家药品集采”；2023年10月9日，公司Vk1注射液以“综合得分第一”成功中选19省联盟集采，肌苷注射液也进入集采行列。

本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

公司及子公司拥有73个药品生产批准文号，其中42个品规被列入国家医保目录，15个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增1个药品生产批准文号；拥有4个国家新药品种，其中有3个二类新药，1个四类新药；公司拥有“玉中优?鱼油软胶囊”“鱼胜康?鱼油软胶囊”“三康?鱼油软胶囊”“瓦塞帕?鱼油软胶囊”4个国产保健食品，报告期内，新增“意康固?鱼油软胶囊”“冠诚葆?鱼油软胶囊”2个产品的国产保健食品备案，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证。公司拥有发明专利22项，实用新型专利21项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

（一）经营模式

1、销售模式

报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g和0.75g采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作，其中0.75g*30粒及0.75g*60粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理，销售业务虽受市场影响但总体保持平稳增长。

2、生产模式

公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求，负责具体产品生产过程管理。

3、原材料采购模式

公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,892,765,912.73	1,719,093,524.95	10.10	1,322,493,361.66
归属于上市公司股东的净资产	1,192,314,263.44	1,087,885,215.42	9.60	986,308,389.03
营业收入	671,626,943.73	654,972,841.26	2.54	693,964,770.25
归属于上市公司股东的净利润	162,896,651.50	161,583,203.31	0.81	170,797,181.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,825,275.57	139,982,819.41	10.60	156,311,435.77
经营活动产生的现金流量净额	194,780,877.43	165,937,267.82	17.38	143,488,423.02
加权平均净资产收益率(%)	14.35	15.66	减少1.31个百分点	18.46
基本每股收益（元／股）	0.50	0.49	2.04	0.52
稀释每股收益（元／股）	0.50	0.49	2.04	0.52

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	147,830,388.05	173,029,521.32	138,627,619.85	212,139,414.51
归属于上市公司股东的净利润	39,749,555.71	50,849,486.07	23,348,120.24	48,949,489.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,805,216.40	49,256,233.47	21,834,417.67	44,929,408.03
经营活动产生的现金流量净额	47,267,096.86	60,119,425.07	17,224,254.30	70,170,101.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）							14,034
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							15,712
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
颜贻意	22,054,880	77,192,080	23.58	0	无	0	境内自然人
全国社保基金六零四组合	4,288,020	15,096,620	4.61	0	无	0	其他
岑均达	2,304,960	8,067,360	2.46	0	无	0	境内自然人
柯泽慧	2,107,392	7,375,872	2.25	0	质押	1,204,000	境内自然人
沈爱兰	2,392,998	6,500,006	1.99	0	无	0	境内自然人
任秉钧	1,646,416	5,762,455	1.76	0	无	0	境内自然人
颜茂林	-1,309,029	5,218,649	1.59	0	无	0	境内自然人
庄小萍	1,256,300	5,016,200	1.53	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	不适用	5,000,000	1.53	0	无	0	其他
招商基金－国新投资有限公司－招商基金－稳健绝对收益单一资产管理计划	2,891,577	4,212,619	1.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入67,162.69万元，较上年同期增长2.54 %，归属于上市公司股东的净利润为16,289.67万元，较上年同期增长0.81 %。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2024-010

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年4月24日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2024年4月12日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-012)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2024]3439号，截止2023年12月31日母公司报表中期末未分配净利润为645，184，379.79元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截止2023年12月31日公司总股本为32,730.432万股，以此计算派发现金红利6,546.09万元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为40.19%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号:2024-013）。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（公告编号:2024-015）。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、向股东大会提交《关于审议公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定;独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员2023年度薪酬情况，全体董事无需回避。

10、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2024-014）。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于制定浙江诚意药业股份有限公司〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司〈未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划〉》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于子公司江苏诚意药业有限公司停产的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于子公司停产的公告》（公告编号:2024-018）。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

19、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司内部审计制度》。

20、审议通过《关于审议〈独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

21、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号:2024-019）。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024年04月25日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2024-011

浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年4月24日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路118号）以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2024年4月12日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经

（下转B146版）

公司代码:603811 公司简称:诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	153,058,271.42	3.54
归属于上市公司股东的净利润	32,684,974.03	-17.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,890,184.18	-20.40
经营活动产生的现金流量净额	8,048,893.69	-82.97
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	2.70	减少0.89个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,877,300,840.15	1,892,765,912.73	-0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,225,011,768.65	1,192,314,263.44	2.74

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,145.22	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,985,920.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
非货币性资产交换损益	-	
债务重组损益	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,230.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	334,789.55	
少数股东权益影响额（税后）	2,426.19	
合计	1,794,789.85	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	514,983.09	符合国家政策规定、持续发生

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	67.23	主要是本期客户以票据结算方式增加所致。
预付款项	47.01	主要是本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	-93.28	主要是预缴企业所得税金额减少所致。
无形资产	28.86	主要是子公司无形资产增加所致。
应付账款	-23.22	主要是应付工程款减少所致。
合同负债	41.74	主要是本期预收的销售货款增加所致。
应付职工薪酬	-28.09	主要是本期发放2023年度计提的年终奖所致。
其他流动负债	24.39	因“合同负债”变动而同步变动。
税金及附加	101.89	主要是一方面本期房产税同比增加所致，另一方面本期增值税增加，附加税随之增加。
研发费用	42.37	主要是本期委外研发费用和材料投入等费用增加所致。
其他收益	163.88	主要是本期政府财政补助增加所致。
投资收益	-38.77	主要是公司对外投资项目收益减少所致。
所得税费用	110.47	主要是一方面本期剔除投资收益后的母公司利润同比增加所致，另一方面本期纳税调整引起企业所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-82.97	主要是一方面银行承兑结算增加，现款结算减少，另一方面是税费和采购款等同比支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11.78	主要是固定资产投入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-127.39	主要是银行贷款新增额度同比减少所致。

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	15,712	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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颜贻意	境内自然人	77,192,080	23.58	0	无	
全国社保基金六零四组合	其他	15,250,320	4.66	0	无	
岑均达	境内自然人	8,067,360	2.46	0	无	
柯泽慧	境内自然人	7,375,872	2.25	0	质押	1,204,000
沈爱兰	境内自然人	6,000,006	1.83	0	无	
任秉钧	境内自然人	5,762,455	1.76	0	无	
庄小萍	境内自然人	5,458,000	1.67	0	无	
颜茂林	境内自然人	5,218,649	1.59	0	无	
中国国际金融股份有限公司	其他	3,867,404	1.18	0	无	
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司	其他	3,525,900	1.08	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
颜贻意	77,192,080	人民币普通股	77,192,080
全国社保基金六零四组合	15,250,320	人民币普通股	15,250,320
岑均达	8,067,360	人民币普通股	8,067,360
柯泽慧	7,375,872	人民币普通股	7,375,872
沈爱兰	6,000,006	人民币普通股	6,000,006
任秉钧	5,762,455	人民币普通股	5,762,455
庄小萍	5,458,000	人民币普通股	5,458,000
颜茂林	5,218,649	人民币普通股	5,218,649
中国国际金融股份有限公司	3,867,404	人民币普通股	3,867,404
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司	3,525,900	人民币普通股	3,525,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，颜贻意为温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司法定代表人，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司为颜贻意的一致行动人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	251,962,998.95	294,140,846.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	64,681,142.41	76,768,569.65
应收款项融资	27,442,149.44	16,410,191.66
预付款项	11,729,586.41	7,978,727.11
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,006,558.52	2,872,417.83
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	137,215,791.40	116,781,938.02
其中:数据资源	-	-
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	166,124.74	2,471,732.52
流动资产合计	496,204,351.87	517,424,423.19
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	291,513,548.02	281,131,978.88
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,080,809.38	1,110,834.85
固定资产	973,621,716.99	995,240,762.07
在建工程	6,407,555.40	6,157,940.16
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,048,730.84	1,232,490.02
无形资产	85,894,555.51	66,659,113.38
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,269,895.81	1,430,646.96
递延所得税资产	5,509,366.73	5,943,489.02
其他非流动资产	14,750,309.60	16,434,234.20
非流动资产合计	1,381,096,488.28	1,375,341,489.54
资产总计	1,877,300,840.15	1,892,765,912.73
流动负债:		
短期借款	103,097,666.66	117,326,855.55
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	91,304,027.97	118,912,785.04
预收款项	-	-
合同负债	6,201,806.87	4,375,548.86
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	16,171,280.32	22,486,884.08
应交税费	9,996,870.10	13,312,053.06
其他应付款	58,838,069.18	55,938,679.92
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	9,554,238.34	9,663,255.44
其他流动负债	786,208.62	632,038.75
流动负债合计	295,950,168.06	342,648,100.70
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	316,363,014.42	316,379,717.98
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	465,771.99	470,214.19
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	20,204,602.86	21,286,105.62
递延所得税负债	14,961,340.25	15,369,795.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	351,994,729.52	353,505,832.81
负债合计	647,944,897.58	696,153,933.51
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	327,304,320.00	327,304,320.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	142,998,487.16	142,998,487.16
减:库存股	-	-
其他综合收益	219,083.12	206,551.94
专项储备	-	-
盈余公积	119,522,219.98	119,522,219.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	634,967,658.39	602,282,684.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,225,011,768.65	1,192,314,263.44
少数股东权益	4,344,173.92	4,297,715.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,229,355,942.57	1,196,611,979.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,877,300,840.15	1,892,765,912.73

公司负责人:赵春建主管会计工作负责人:吕孙战会计机构负责人:许海萍

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	153,058,271.42	147,830,388.05
其中:营业收入	153,058,271.42	147,830,388.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	127,302,359.23	122,646,292.57
其中:营业成本	45,231,210.48	52,009,448.21
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	2,957,578.38	1,464,973.39
销售费用	39,746,999.05	34,273,172.44
管理费用	26,043,599.42	24,517,349.40
研发费用	11,781,100.15	8,275,164.89
财务费用	1,541,871.75	2,106,184.24
其中:利息费用	3,385,847.18	3,474,097.99
利息收入	1,886,906.05	1,588,119.81
加:其他收益	2,500,903.79	947,760.20
投资收益（损失以“-”号填列）	10,381,569.14	16,954,376.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,381,569.14	16,954,376.42
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）	495,927.71	383,374.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,625,240.36	-1,673,438.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,509,072.47	41,796,167.73
加:营业外收入	325,569.95	501,901.75
减:营业外支出	179,485.06	335,666.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,655,157.36	41,962,402.85
减:所得税费用	4,925,117.54	2,340,068.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,730,039.82	39,622,334.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,730,039.82	39,622,334.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32,684,974.03	39,749,555.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,065.79	-127,220.93
六、其他综合收益的税后净额	13,923.53	1,591.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,531.18	1,432.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	12,531.18	1,432.17
（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	12,531.18	1,432.17
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,392.35	159.13
七、综合收益总额	32,743,963.35	39,623,926.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,697,505.21	39,750,987.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46,458.14	-127,061.80
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12

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

公司负责人:赵春建主管会计工作负责人:吕孙战会计机构负责人:许海萍

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	140,219,823.32	157,769,981.15
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	-	11,526.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,760,409.50	7,976,180.69
经营活动现金流入小计	145,980,232.82	165,757,688.42
购买商品、接受劳务支付的现金	41,978,617.58	33,835,744.35
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	34,950,228.78	29,925,525.25
支付的各项税费	18,958,541.45	8,419,328.90
支付其他与经营活动有关的现金	42,043,951.32	46,309,993.06
经营活动现金流出小计	137,931,339.13	118,490,591.56
经营活动产生的现金流量净额	8,048,893.69	47,267,096.86
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	-	2,800.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,423,607.69	29,010,001.14
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	-	-
投资活动现金流出小计	32,423,607.69	29,010,001.14
投资活动产生的现金流量净额	-32,423,607.69	-29,007,201.14
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	13,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,724.12	70,833.00
筹资活动现金流入小计	13,049,724.12	190,070,833.00
偿还债务支付的现金	27,213,613.99	121,812,638.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,457,541.95	3,705,891.63
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	37,329.33	87,255.30
筹资活动现金流出小计	30,708,485.27	125,605,785.92
筹资活动产生的现金流量净额	-17,658,761.15	64,465,047.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,037.65	-173,152.80
五、现金及现金等价物净增加额	-41,980,437.50	82,551,790.00
加:期初现金及现金等价物余额	293,245,111.88	213,410,623.46
六、期末现金及现金等价物余额	251,264,674.38	295,962,413.46

公司负责人:赵春建主管会计工作负责人:吕孙战会计机构负责人:许海萍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024年4月24日