证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2025-008

石家庄以岭药业股份有限公司

2024 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,670,705,376股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	以岭药业	股票代码	002603
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	吴瑞	王华	
办公地址	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号	河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号	
传真	0311-85901311	0311-85901311	
电话	0311-85901311	0311-85901311	
电子信箱	002603@yiling.cn	002603@yiling.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司的主营业务是专利创新中药的研发、生产和销售。在专注创新中药研发的同时,公司积极布局化生药和健康产业,构建了专利中药、化生药、健康产业协同发展、相互促进的医药健康产业格局。

1、在专利中药板块,公司形成了独具优势的以络病理论指导临床重大疾病治疗研究,带动专利新药研发的科技核心竞争力,建立了“以临床实践为基础,以理论假说为指导,以治疗方药为依托,以临床疗效为标准”的创新中药研发模式,开展复方中药、组分中药、单体中药多渠道研发,构建了具有自主知识产权的新药研发体系,科技创新能力居中药行业前列。公司围绕重大难治性疾病、中医特色优势、市场需求广泛的产品布局,开发系列拥有自主知识产权的专利中药,在医药行业形成了独具特色的产品阵列优势。公司目前拥有专利中药17个,覆盖8大临床疾病系统,其中心脑血管系统和感冒呼吸系统疾病用药领域已处于行业领先地位。凭借强大的科研实力,公司先后多次承担国家及省部级科研计划项目,荣获国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖4项、国家技术发明二等奖1项及省部级科技奖勋20余项,获得中药发明专利400余项。

2、在化生药板块,公司从人才储备、技术深化、经验积累、资源成长等多角度出发,制定了“转移加工一仿制药国际国内双注册一专利新药研发国际注册全球销售”齐步走的发展战略,已经建立了化药研发平台、国际标准生产平台和海外销售网络,培养了一支国际化的高水平的研发、生产及质量管理团队。

公司化药板块在石家庄、北京建立了普通口服固体制剂、非细胞毒性口服抗肿瘤固体制剂研发生产基地,以及抗肿瘤药物、控缓释剂研发平台,生产车间已通过中国、美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的GMP认证。在合同转移加工业务方面,公司已经成为国内制剂出口欧美等规范市场规模较大的企业之一,产品已出口至英国、加拿大、新西兰、澳大利亚等多个国家和地区。在仿制药业务方面,针对美国市场,目前公司已持有13个美国ANDA产品的批文,并全部在美国上市;同时持续引进新的ANDA产品积极扩充产品管线;针对新兴市场,已在全球53个国家递交注册申请,并在危地马拉、智利、阿联酋等国家获得8个注册批件。针对中国市场,目前公司已有13个产品通过一致性评价,并有3个美国ANDA产品根据共线生产途径取得国内批文。在新药业务方面,公司多个化学新药研发工作正在顺利推进。

围绕产业链,公司在衡水建立了以岭万洋中间体及原料药生产基地,打造了原料及制剂一体化的生产平台,可为客户提供高质量、一条龙的原料及制剂CDMO服务。同时,公司还依托完善的国际认证质量体系,提供高质量的中美、中欧双报的CDMO业务;利用优秀的国际注册经验团队,协助客户完成国际市场的注册及认证工作。公司遍布全国的化药销售团队,可为客户提供专业的处方药及OTC产品的销售业务。

3、在健康产业板块,公司依托三十余年发展积累的理论创新优势、科研创新优势以及完善的医疗资源和产业资源,积极开拓布局大健康产业。公司专注健康产业的发展平台——以岭健康科技有限公司以“通络-养精-动形-静神”养生八字为文化统领,以“健康需要管理、身体需要经营”为创新理念,充分挖掘中国传统养生的理论精髓,融合现代科技,开展全方位的健康产品研发与健康管理服务,建立了“医、药、健、养”一体化、线上线下相结合的健康产业体系。公司目前已研发上市了系列健康产品,包括通络健康心脑系列产品、养精抗衰老增强免疫力系列产品、动形抗疲劳护关节系列产品、静神助眠及改善情绪系列产品、连花呼吸健康系列产品。

(二)主要产品及其用途

1、心脑血管病领域

(1)通心络胶囊是治疗冠心病、脑梗死的专利创新中药,为国家医保甲类品种、国家基本用药目录品种。“通心络治疗冠心病的研究”获2000年国家科技进步二等奖,“络病理论及其应用研究”获2006年国家科技进步二等奖,“虫类药超微粉碎技术及其应用研究”获2007年国家技术发明二等奖。

(2)参松养心胶囊是首次应用络病理论探讨心律失常发病规律与治疗指导研发的专利中药,为国家医保甲类品种、国家基本药物目录品种,“参松养心胶囊治疗心律失常应用研究”获得2009年度国家科技进步二等奖。

(3)芪苈强心胶囊是首次应用络病理论探讨慢性心力衰竭发病规律与治疗指导研发的专利中药,国家医保甲类品种,国家基本药物目录品种。

2、感冒呼吸疾病领域

(1)连花清瘟胶囊/颗粒是首次应用络病理论探讨外感温热病发病规律与治疗,指导研发的专利新药,为国家医保甲类品种、国家基本药物目录品种,是我国应对呼吸道病毒传染性公共卫生事件的代表性药物。

(2)连花清咳片是用于治疗包括急性气管-支气管炎等常见呼吸系统疾病咳嗽咳痰的独家专利创新药物,2024年纳入最新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024版)》常规药品目录。

3、糖尿病领域

(1)津力达颗粒为国家医保目录乙类品种、国家基本药物目录品种,2015年被列入《中国药典》目录。

(2)通络明目胶囊是络病理论指导糖尿病视网膜病变治疗的1.1类创新专利中药,于2023年10月获批上市,2024年通过国家医保谈判纳入医保目录乙类药品。

4、神经系统领域

(1)益肾养心安神片是公司应用络病理论以经方为基础化裁研发的治疗失眠症的专利新药,于2021年9月获批上市,2022年通过国家医保谈判首次纳入医保目录乙类药品,2024年国家医保谈判成功续约。

(2)解郁除烦胶囊是以汉代仲景经方化裁研发的治疗轻、中度抑郁症的国家1.1类创新专利中药,2021年12月获批上市,2022年通过国家医保谈判首次纳入医保目录乙类药品,2024年国家医保谈判成功续约。

(3)枣椹安神口服液属OTC产品,在改善睡眠质量、提高脑力效率、缓解压力紧张综合征引起的失眠、多梦、心烦、注意力不集中、头昏、脑力活动效率低方面具有良好效果。

5、肿瘤用药领域

(1)养正消积胶囊是应用络病理论探讨肿瘤中医病因病机研发的专利新药,为国家医保乙类品种。

(2)参灵蓝胶囊是在络病理论指导下研制的专利药物,是在养正消积胶囊基础上加减,加入冬虫夏草作为主药,进一步加强扶正固本疗效。

6、抗衰老领域

八子补肾胶囊是公司应用气络学说精气神理论指导研发的OTC甲类药品,是通过填补肾精、燮理阴阳、温扶元气、充养形神实现抗衰老的代表性品种。

7、泌尿系统领域

夏荔芪胶囊是应用络病理论探讨前列腺疾病中医证治规律指导研发的专利新药,为国家医保目录乙类品种。

8、妇科用药领域

(1)乳结泰胶囊是2009年国家药监局批准治疗乳腺增生病的中药新药,公司全资子公司衡水以岭药业有限公司于2023年3月成为该药品上市许可持有人。

(2)妇血安片是2001年国家药品监督局批准的中药新药,国家中医药管理局重大科研成果转化项目,公司全资子公司衡水以岭药业有限公司于2023年4月成为该药品上市许可持有人。

(三)公司所处的行业地位

公司为国家创新型企业,先后承担和完成了两项“973”计划、“863”计划、国家自然科学基金、国家“十五”攻关、“十一五”支撑、“十二五”重大新药创制、国家重点研发计划等多项国家、省部级科研项目,荣获六项国家重大科技成果大奖,何梁何利奖及一批省部级奖勋,取得国内外药品发明专利近500项。

1、公司行业排名情况

从行业排名情况看,在2023年度中国医药工业百强系列榜单之“2023年度中国中药企业TOP100”排行榜中,公司名列第7位。在工信部2023年度中国医药工业百强榜中,公司名列第30位。

2、公司产品排名情况

本公司感冒呼吸系统疾病产品和心脑血管疾病产品在所属领域处于行业领先地位。

米内网数据显示,尽管公立医疗端心脑血管疾病中成药市场规模自2018年以来呈下降趋势,但内部结构性影响不容忽视,其中中药注射剂受政策影响规模大幅下降,2015-2023年复合增速-8.04%。而口服制剂市场则实现稳定增长,2015-2023年复合增速5.16%,其中2021年实现10.02%的增长,时隔7年重回双位数增长,2022年面临复杂多变的市场环境微增0.13%,2023年恢复性增长2.12%,2024年上半年下降6.14%。针剂和口服出现结构性变化,口服制剂市场份额由2015年的34.76%增至2024年上半年的63.52%,持续占据领先地位。同时,口服制剂产品市场集中度亦在稳步提升,其中心血管口服制剂TOP10产品市场份额由2015年的50.24%提升至2024年上半年的57.23%。本公司通心络胶囊、参松养心胶囊和芪苈强心胶囊三大创新专利中药市场份额由2015年的13.64%提升至2024年上半年的17.69%。

米内网数据显示,2015年以来公立医疗端中成药糖尿病用药除2019年小幅下降外均保持稳健增长,2015-2023年复合增速为5.11%,2024年上半年小幅增长0.31%。本公司津力达颗粒市场份额由2015年的4.42%提升至2024年上半年的16.20%。

从零售药店端看,中康开思数据显示,2024年零售药店市场首次负增长,其中感冒用药/清热类规模约367亿,受市场需求下降、药店价格治理等多重因素影响持续下滑11.9%。

从零售药店端看,中康开思数据显示,2024年零售端心脑血管用药规模下滑2.70%,其中心脑血管中成药市场规模195亿,同比下降5.90%,为2018年以来首次下滑。从产品看,2017-2023年TOP20市场份额持续提升,2024年小幅下降。通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊三大专利中药市场份额由2017年的5.79%增至2023年的6.09%。2024年在实体药店整体承压大环境下,叠加行业政策冲击,公司三大产品市场份额下滑。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	13,319,171,088.28	16,979,326,536.89	16,979,326,536.89	-21.56%	16,336,112,689.27	16,340,660,182.20
归属于上市公司股东的净资产	10,223,487,732.27	11,449,722,316.51	11,449,722,316.51	-10.71%	10,932,217,365.93	10,932,091,167.56

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,512,734,471.77	10,318,312,851.48	10,318,312,851.48	-36.88%	12,532,841,028.58	12,532,841,028.58
归属于上市公司股东的净利润	-724,515,582.24	1,352,379,242.86	1,352,379,242.86	-153.57%	2,361,804,714.56	2,362,756,484.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-792,489,673.79	1,264,730,860.67	1,264,730,860.67	-162.66%	2,323,145,344.72	2,324,097,115.05
经营活动产生的现金流量净额	611,013,171.11	155,457,433.79	155,457,433.79	293.04%	3,487,736,416.11	3,487,736,416.11
基本每股收益(元/股)	-0.4337	0.8095	0.8095	-153.58%	1.4137	1.4142
稀释每股收益(元/股)	-0.4337	0.8095	0.8095	-153.58%	1.4137	1.4142
加权平均净资产收益率	-6.69%	12.16%	12.16%	-18.85%	23.62%	23.62%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。执行《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

(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	2,522,632,691.84	2,081,853,125.06	1,760,965,184.28	147,293,470.60
归属于上市公司股东的净利润	303,927,918.74	226,529,190.41	24,319,734.26	-1,279,292,425.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,260,893.01	212,430,371.62	2,571,866.06	-1,299,762,804.48
经营活动产生的现金流量净额	117,005,271.96	147,161,607.95	58,462,951.17	288,383,340.03

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	182,506	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	185,292	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

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	数量
以岭医药科技有限公司	境内非国有法人	31.53%	526,775,963	0	不适用	0
吴相君	境内自然人	20.81%	347,728,119	260,796,089	质押	15,000,000
吴瑞	境内自然人	2.34%	39,096,008	29,322,006	质押	8,460,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	28,653,972	0	不适用	0
田书辰	境内自然人	1.42%	23,699,366	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	11,859,159	0	不适用	0
房卫兵	境内自然人	0.56%	9,302,771	0	不适用	0
马云	境内自然人	0.44%	7,381,020	0	不适用	0
吴希珍	境内自然人	0.30%	5,085,685	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	3,665,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中,吴希珍为吴以岭之妹,吴相君为吴以岭之子,吴瑞为吴以岭之女,吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票8,754,291股;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票7,128,460股。					

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

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	3,061,300	0.18%	358,800	0.02%	3,665,800	0.22%	0	0.00%

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

(2)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

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

石家庄以岭药业股份有限公司

董事长:吴相君

2025年4月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2025-013

石家庄以岭药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月28日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确、客观地反映公司2024年度的经营成果及财务状况,本着谨慎性的原则,公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,并对相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围和金额

公司对2024年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行全面清查和减值测试后,拟计提的各项资产减值总额25,863.43万元,具体明细如下:

项目		2024年度计提金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,064.08
	收回或转回其他应收款坏账损失	-24.38
	小计	1,029.70
资产减值损失	存货跌价准备-呼吸系统产品相关	19,066.73
	存货跌价准备-其他	4,242.90
	固定资产减值损失	10.42
	商誉减值损失	623.67
	小计	24,833.73
合计		25,863.43

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本期资产减值准备的具体说明

1、应收账款预期信用损失计提依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及本公司相关会计政策等规定,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,公司对各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。同时对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

根据减值测试结果,本期本公司计提应收账款预期信用损失1,054.08万元。

2、存货跌价准备计提依据

根据《企业会计准则第1号—存货》以及本公司相关会计政策的规定,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。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

由于临近有效期产品无法再形成销售,因此公司对进行报废处理的临近有效期的呼吸系统产品根据上述准则和会计政策计提19,956.73万元;对其他存货根据上述准则和会计政策计提4,242.90万元。

3、固定资产减值准备计提依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及本公司相关会计政策的规定,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。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,因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。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

2024年度,对固定资产进行减值测试后确认的固定资产减值准备10.42万元。

4、商誉减值准备的计提依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及本公司相关会计政策的规定,商誉无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定。

2023年4月,本公司收购博源紫宸(北京)商务有限公司(现更名为“北京以岭商务有限公司”)100%股权,对其持有的长期资产产生评估增值4.65亿元,并由此在合并报表层面确认递延所得税负债1.16亿元,形成合并商誉1.16亿元。该商誉的可收回金额实质上因为减少的未来所得税费用金额,随着递延所得税负债的转回,其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少。根据企业会计准则的相关规定,对于此项由于确认递延所得税负债而形成的商誉,本公司将随着递延税所得税负债的逐步转回计提同等金额的商誉减值准备。

2024年度,按照转回的递延所得税负债金额确认商誉减值623.67万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024年度合并报表利润总额25,863.43 万元,减少净利润20,895.41万元。

本次计提资产减值准备是基于公司资产实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,对公司的持续经营能力无重大影响。

四、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定有关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第十次会议决议;

3、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2025-011

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《(2024年年度报告)及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要,对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2024年计提资产减值准备议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定进行资产减值计提,符合《企业会计准则》和相关规章制度的规定,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金,是基于公司整体发展做出的审慎决定,符合公司实际经营需要,有利于支持公司日常经营及业务发展,提高募集资金的安全性和使用效率,降低公司资金成本,符合全体股东利益。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定,审议程序和表决结果合法有效。因此,监事会同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项,终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”,并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2025-018

石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第八届董事会第十五次会议,决议召开公司2024年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月26日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

(下转B603)

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2025-009

石家庄以岭药业股份有限公司

2025 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)	2,368,232,707.77	2,522,632,691.84	-6.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	325,963,236.25	303,927,918.74	7.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	325,069,321.37	292,260,893.01	11.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	340,097,107.41	117,005,271.96	190.67%
基本每股收益(元/股)	0.1951	0.1819	7.26%
稀释每股收益(元/股)	0.1951	0.1819	7.26%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.62%	0.52%
	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)	13,694,088,012.80	13,319,171,088.28	2.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,549,386,134.31	10,223,487,732.27	3.19%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-87.07	
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)	5,815,450.27	
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	127,334.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,451,263.46	
减:所得税影响额	595,648.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,810.22	
合计	893,974.88	--

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	本报告期末	本报告期初	增减变动	变动原因
交易性金融资产	163,000,000.00	-	100.00%	主要是报告期内购买理财产品所致。
应收账款	1,607,442,791.61	1,225,430,236.42	31.17%	主要是报告期内销售规模增加所致。
应收款项融资	463,374,984.89	164,679,389.79	181.28%	主要是报告期内收到承兑汇票增加所致。
预付账款	95,626,980.15	52,771,323.79	81.21%	主要是报告期内预付货款增加所致。
其他应收款	18,548,382.41	129,849,796.08	-85.72%	主要是报告期内收到政府补助所致。
其他流动资产	57,705,915.88	162,805,878.53	-64.56%	主要是报告期内待抵扣税进项税额减少所致。
其他非流动金融资产	-	1,000,000.00	-100.00%	主要是报告期内计提减值所致。
应付票据	126,070,429.18	50,000,000.00	152.14%	主要是报告期内开具承兑汇票增加所致。
合同负债	360,256,470.39	272,337,042.06	32.28%	主要是报告期预收货款增加所致。

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	30,250,648.89	44,322,268.20	-31.75%	主要是报告期内附加税较同期减少所致。
财务费用	-851,960.10	8,435,692.08	-110.10%	主要是报告期内利息费用较同期减少所致。
其他收益	5,815,450.27	20,320,333.83	-71.38%	主要是报告期内收到的政府补助较同期减少所致。
投资收益	-495,638.12	3,814,579.74	-112.99%	主要为报告期交易性金融资产在持有期间的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-	12,962,965.31	-100.00%	主要是报告期内持有理财产品减少所致。
信用减值损失	2,160,899.78	-3,277,856.94	163.68%	主要是报告期内转回坏账准备所致。
资产减值损失	-20,228,830.71	-1,569,182.01	-1197.40%	主要是报告期内计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	-87.07	-58,223.56	99.85%	主要是报告期内处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	6,268,964.61	926,483.31	676.51%	主要是报告期内非经营性收入增加所致。
营业外支出	10,720,228.07	23,765,138.03	-54.89%	主要是报告期内对外捐赠减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	340,097,107.41	117,005,271.96	190.67%	主要是报告期内经营性现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-198,379,807.59	77,304,877.73	-356.62%	主要是报告期内赎回理财产品较同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-293,760.00	70,021,628.14	-100.42%	主要是报告期内取得借款较同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东