宁波美诺华药业股份有限公司

2023 年度报告摘要

公司代码:603538 公司简称:美诺华
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

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http://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 立信会计师事务所(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

公司2023年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,向全体股东每股派发现金红利0.02元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	美诺华	603538	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	应高峰	张小青
办公地址	宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层	宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层
电话	0574-87916065	0574-87916065
电子信箱	nbmnh@menovopharm.com	nbmnh@menovopharm.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 全球医药行业的发展趋势

随着全球经济发展、人口老龄化进程的加速和人们健康需求的不断提升,全球医药行业的市场规模预计仍将持续增长。据相关报告预测,2027 年全球药物市场规模将达到1.9万亿美元。医药行业也是密切关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,医疗卫生体制改革不断深化,我国医药行业也取得了快速发展。据相关数据预测,2023 年全治疗领域用药市场总规模达到 1.86 万亿元人民币,同比增长 9.9%;预计到 2025 年规模将突破 2 万亿元人民币,预计将保持在 5%-6%的增长水平。

(二)行业格局与发展趋势

2023年国家医保局组织开展两批80种药品国家集采,平均降价57%。随着药品集中带量采购进入常态化、制度化实施,国家和地方层面集采正从"提速扩面"迈向"扩围提质"新阶段,这将加速推动我国仿制药行业高质量发展。从2018年11月的"4+7"试点,到2023年11月16日第九批国家药品集中带量采购中选结果公布,正好是5年时间。这五年间,国家医保局成功组织开展了9批10轮的国家集采,总预计节约医保资金超4000亿元。

与此同时,在集采推动下,我国通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品累计数量快速上升。据国家药监局发布的《2023年度药品审评报告》显示,自化学仿制药质量和疗效一致性评价工作开展以来,累计通过仿制药一致性评价申请共3797 件(666个品种),可以说高质量药品正逐步占据临床用药主流。

医改政策的不断深化和调整,为医药创新提供了更好的环境和机遇。集采政策的常态化,加速了药品价格下降,同时也促进了药品创新。创新药国家医保谈判已成常态,加速了国产创新药商业化进程。支付方式改革加速落地,DRG模式引领行业变革。医改持续深化,行业重塑新格局。这些政策的调整和实施,为医药创新提供了更好的市场环境和政策支持,有利于医药行业的长期发展。

近年来,医保控费使得医疗终端的采购与支付行为发生变化,并传导到上游制造业与流通业。国家对化学制药企业的生产经营和环保等方面的监管趋严,使得化学制药行业资源正在逐步向优势企业集中。同时,原料药价格上升促使制剂企业纷纷通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业形成制药行业产业链的上下游对接,从而降低在产业链流转过程中产生的成本,"原料药+制剂"一体化的发展模式是政策驱使和企业内部成本控制需求双重作用的结果,将成为医药企业未来发展趋势,具备该特征的医药企业将得以更好的进行成本管控,从而提升差异化优势,夯实企业核心竞争力。

美诺华是一家专业从事特色原料药(包括中间体,下同)和制剂研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业,是中国化学制药百强企业、宁波市制造业百强企业、宁波竞争力百强企业、浙江省成长最快百强企业,连续多年荣膺"中国CDMO企业20强"。公司以CDMO、特色原料药、制剂一体化三大业务为主要发展核心,服务覆盖全球主流国家与地区,核心产品覆盖心血管、中枢神经、抗病毒、降血糖、胃肠消化道等治疗领域。公司是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。

公司秉承"产品质量追求完美、商务经营信守承诺、人企俱进共同升华"的经营宗旨,长期专注深耕主业,服务欧洲等医药规范市场19年,凭借严谨的质量管理与EHS管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力、以及精细高效的团队战斗力,已经与KRKA、MSD(默沙东)、SERVIER(施维雅)、GEDEON RICHTER(吉瑞制药)等国内外知名制药企业建立了长期深度稳定的合作关系。公司在CDMO细分行业领域、特色原料药细分行业内已经形成了较高的品牌国际知名度和竞争优势,逐步确立了领先的国内外市场的地位。

自2017年上市以来,公司借力资本市场,"内涵式增长+外延式拓展"双轮驱动,在夯实强化特色原料药业务的同时,依托持续的研发创新和商务拓展,坚定深入"医药中间体、原料药、制剂"一体化战略,拓展延伸上游中间体和下游制剂业务,以进一步完善产业链布局、充分扩大一体化优势;同时,基于在特色原料药领域的竞争优势和客户网络资源,公司持续布局CDMO业务,加速打造CDMO一站式综合服务平台,为公司后续发展提供强劲动力。公司上下一心,通过持续完善多维度的战略布局,以CDMO业务和制剂一体化业务为核心,积极开展前沿的医学产品的开发和商业化,助力公司"二次创业",致力于将美诺华打造成国内一流、国际知名、极具竞争力的国际医药科技制造型企业。

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
		调整后	调整前		
总资产	4,423,515,920.66	4,419,493,345.21	4,419,458,473.75	0.09	4,001,495,468.56
归属于上市公司股东的净资产	2,096,251,882.49	2,084,889,481.33	2,084,987,376.90	0.54	1,751,483,976.45
营业收入	1,216,499,285.68	1,456,982,442.23	1,456,982,442.23	-16.51	1,258,147,710.17
归属于上市公司股东的净利润	11,585,592.13	338,855,536.14	338,745,242.93	-96.58	142,526,366.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,450,550.35	232,264,594.02	232,154,300.81	-96.36	125,996,077.55
经营活动产生的现金流量净额	9,133,098.81	276,951,746.66	276,951,746.66	-96.70	220,628,551.71
加权平均净资产收益率(%)	0.56	17.58	17.57	减少17.02个百分点	8.54
基本每股收益(元/股)	0.05	1.61	1.61	-96.89	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.05	1.49	1.49	-96.64	0.67

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	246,318,328.09	335,944,622.08	346,270,699.41	287,965,636.10
归属于上市公司股东的净利润	43,448,818.81	-12,594,525.36	23,684,119.10	-42,952,820.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,890,801.07	13,851,015.55	27,314,956.33	-44,606,222.60
经营活动产生的现金流量净额	-16,639,241.51	-62,489,109.03	-36,612,108.31	124,873,557.66

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

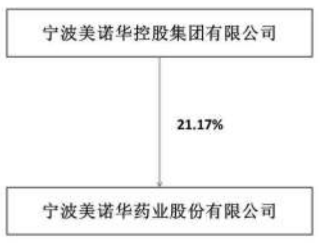
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,060
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

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	
宁波美诺华控股集团有限公司	-102,100	45,183,561	21.17	0	无	-	境内非国有法人
姚成志	0	12,070,253	5.66	0	无	-	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	3,200,076	3,200,076	1.50	0	未知	-	其他
石建祥	-170,000	2,985,833	1.40	0	未知	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	100,070	2,000,000	0.94	0	未知	-	其他
杜广娣	34,700	1,959,323	0.92	0	未知	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	1,319,459	1,319,459	0.62	0	未知	--	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	1,246,779	1,246,779	0.58	0	未知	-	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	1,205,126	1,205,126	0.56	0	未知	-	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	1,192,895	1,192,895	0.56	0	未知	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

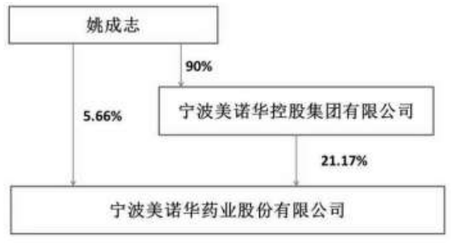
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司全年实现营业总收入为12.16亿元,较上年同期下降16.51%;归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元,较上年同期下降96.58 %;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为0.08亿元,较上年同期下降96.36%;公司经营活动产生的现金净流量为0.09亿元,较上年同期下降96.70%。

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:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-026
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日以书面、电子邮件等方式发出向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知和会议材料。2024年4月29日,公司第四届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

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:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

4、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

5、审议通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了专项报告,具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2023年度利润分配预案公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

11、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

12、审议通过《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

为保证公司正常生产经营,提高公司申请贷款的效率,综合考虑公司的融资需求后,同意授权董事长办理公司及子公司融资事宜并签署相关合同及文件,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。同意授权公司董事长全权办理授信、借款、担保等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起十二个月内。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

13、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

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股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

17、审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

18、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于公司董事会、监事会换届及提名第五届董事会、监事会成员的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会同意提名上述人员为非独立董事候选人,并同意提交公司董事会选举、审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

19、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于公司董事会、监事会换届及提名第五届董事会、监事会成员的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会同意提名上述人员为独立董事候选人,并同意提交公司董事会选举、审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

20、审议通过《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,同意将该议案直接提交公司董事会审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

21、审议通过《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司专业管理人员、核心骨干员工,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟订了《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》,具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等相关信息。

董事应高峰、姚芳作为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

22、审议通过《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司限制性股票激励计划顺利进行,建立、健全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,将公司利益与激励对象利益相结合,将绩效考核与解锁安排相挂钩,充分调动激励对象的积极性,确保公司经营目标和发展战略的实现。根据有关法律法规的规定与公司的实际情况,特制定了《宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事应高峰、姚芳作为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

23、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定本次限制性股票的授予价格;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或者相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由公司总裁或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事应高峰、姚芳作为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

24、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,结合公司实际经营管理情况,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

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股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

25、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,结合公司实际经营管理情况,董事会同意修订、制定公司部分治理制度。具体情况如下:

序号	修订的治理制度名称
1	股东大会议事规则
2	董事会议事规则
3	独立董事工作制度
4	募集资金管理制度
5	对外投资管理制度
6	关联交易管理制度
7	对外担保管理制度
8	累积投票制实施细则
9	控股股东和实际控制人行为规范
10	董事、监事、高级管理人员行为准则
11	董事会战略委员会议事规则
12	董事会审计委员会议事规则
13	董事会提名委员会议事规则
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则
15	总经理工作细则
16	董事会秘书工作细则
17	信息披露管理制度
18	内部审计制度
19	控股子公司管理办法
20	信息披露豁免与暂缓事务管理制度
21	中小投资者单独计票及披露办法
22	内幕信息知情人登记管理制度
	制定的治理制度名称
23	会计师选聘制度

具体内容详见公司于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的公司部分治理制度。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

其中,第1一10项治理制度尚需提交股东大会审议批准。

26、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

(下转B318版)

宁波美诺华药业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:603538 证券简称:美诺华
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

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		262,766,361.43	6.68
归属于上市公司股东的净利润		14,043,259.71	-67.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		20,527,312.45	72.63
经营活动产生的现金流量净额		-54,422,979.34	不适用
基本每股收益(元/股)		0.07	-66.67
稀释每股收益(元/股)		0.07	-65.00
加权平均净资产收益率(%)		0.67	减少1.39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	4,344,246,476.68	4,423,515,920.66	-1.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,110,742,993.62	2,096,251,882.49	0.69

(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	-5,975.81	
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	3,555,342.97	
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	-9,372,248.99	
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	139,270.62	
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	-1,270,553.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-466,083.35	
少数股东权益影响额(税后)	-4,028.53	
合计	-6,484,052.74	

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

(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
预付款项	75.66	主要系预付材料、服务费、关税等款增加
交易性金融负债	-31.27	本期部分外汇产品合约到期
应付职工薪酬	-48.11	主要系上年年终奖金在本期发放
研发费用	36.67	本期制剂研发项目增加
财务费用	-61.69	主要系本期汇兑收益增加
其他收益	-45.20	本期政府补助减少
投资收益	-150.21	主要系外汇衍生品交易亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系支付的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-74.95	主要系上年收到处置子公司股权款
基本每股收益	-66.67	本期利润减少,主要系上期处置子公司股份及本年外汇产品亏损增加
稀释每股收益	-65.00	本期利润减少,主要系上期处置子公司股份及本年外汇产品亏损增加
归属于上市公司股东的净利润	-67.68	主要系上期处置子公司股份及本年外汇产品亏损增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72.63	主要系本期销售收入增加且毛利率提高;美元汇率上涨,汇兑收益增加

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	30,742	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
宁波美诺华控股集团有限公司	境内非国有法人	45,273,661	21.22	0	无	-
姚成志	境内自然人	12,070,253	5.66	0	无	-
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,801,865	1.78	0	未知	-
石建祥	境内自然人	2,985,833	1.40	0	未知	-
杜广娣	境内自然人	2,005,823	0.94	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,320,000	0.62	0	未知	-
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	1,151,018	0.54	0	未知	-
沈军	境内自然人	916,000	0.43	0	未知	-
陈小燕	境内自然人	788,883	0.37	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	787,100	0.37	0	未知	-

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
宁波美诺华控股集团有限公司	45,273,661	人民币普通股	45,273,661
姚成志	12,070,253	人民币普通股	12,070,253
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	3,801,865	人民币普通股	3,801,865
石建祥	2,985,833	人民币普通股	2,985,833
杜广娣	2,005,823	人民币普通股	2,005,823
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	1,151,018	人民币普通股	1,151,018
沈军	916,000	人民币普通股	916,000
陈小燕	788,883	人民币普通股	788,883
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	787,100	人民币普通股	787,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人		
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)	截至报告期末,前10名股东及前10名无限售股东中,股东杜广娣通过信用证券账户持有公司股份909,046股。另外,股东宁波美诺华控股集团有限公司参与转融通证券出借业务,出借股份12,000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

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								
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	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
宁波美诺华控股集团有限公司	45,183,561	21.17	102,100	0.05	45,273,661	21.22	12,000	0.01

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

关于外汇产品的说明:

单位:万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	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	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例(%)
外汇衍生品	9960万美元	-2,355.76	736.63			5750万美元	-1,619.13	0.74
合计	9960万美元	-2,355.76	736.63			5750万美元	-1,619.13	0.74
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化							
报告期实际损益情况的说明	报告期实际损益金额包括报告期内未到期合约的公允价值变动收益577.40万元及本期已到期合约的投资收益-1,741.03万元。							
套期保值效果的说明	公司适度开展外汇套期保值业务,锁定目标汇率,有效规避和防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响,降低外汇风险,增强公司财务的稳健性							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	具体详见公司2023年4月4日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-022)							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值来源为公司开展衍生品交易业务的对手方银行出具的估值报告							
涉诉情况(如适用)	无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2023年4月4日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2023年4月25日							

截至 2024 年3月31日,公司持有的现金流量套期工具的详细情况如下:

套期工具		3个月内	4至 6 个月	7 至 9个月	合计
现金流量套期					
卖出美元远期外汇合约	名义金额(万美元)	3,960.00	150.00	100.00	4,210
	美元兑人民币的平均汇率	6.8119	7.0600	7.0600	6.8266

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:宁波美诺华药业股份有限公司

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	351,891,745.57	456,042,013.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	265,297,666.14	268,646,780.03
衍生金融资产		
应收票据		2,735,358.00
应收账款	247,470,178.02	280,420,898.32
应收款项融资	28,319,067.63	37,576,622.15
预付款项	20,230,935.73	11,517,290.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,379,502.04	39,510,265.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	659,733,994.33	612,599,551.54
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	66,612,049.78	50,326,369.55
流动资产合计	1,687,935,139.24	1,759,375,149.46
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	316,977,494.13	315,321,991.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,729,052.85	16,952,019.78
固定资产	1,272,859,209.53	1,306,304,851.12
在建工程	594,764,844.70	576,393,239.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,867,195.37	17,644,097.01
无形资产	177,554,668.03	166,226,104.29
其中:数据资源		
开发支出	34,977,213.08	40,019,517.75
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,733,051.94	15,218,236.79
递延所得税资产	37,151,771.55	42,674,068.89
其他非流动资产	173,696,836.26	167,386,643.88
非流动资产合计	2,656,311,337.44	2,664,140,771.20
资产总计	4,344,246,476.68	4,423,515,920.66
流动负债:		
短期借款	492,026,358.82	486,720,976.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	16,191,256.43	23,557,600.62
衍生金融负债		
应付票据	208,408,593.80	196,661,839.83
应付账款	265,728,331.94	357,040,627.03
预收款项		
合同负债	172,967,285.05	153,093,848.65
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	23,475,747.81	45,244,901.16
应交税费	27,505,891.54	25,454,971.64
其他应付款	42,132,755.18	32,431,782.03
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	44,913,833.47	56,087,911.31
其他流动负债	2,405,348.27	1,972,189.76
流动负债合计	1,295,755,402.31	1,378,266,648.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	286,500,000.00	302,000,000.00
应付债券	443,764,993.01	441,959,647.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,154,094.51	15,689,925.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,846,190.74	4,846,190.74
预计负债		
递延收益	80,156,577.64	81,480,935.67
递延所得税负债	13,113,459.50	13,588,616.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,535,315.40	859,565,316.15
负债合计	2,142,290,717.71	2,237,831,964.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	213,351,489.00	213,407,129.00
其他权益工具	67,588,448.39	67,590,008.05
其中:优先股		
永续债		
资本公积	582,349,198.30	583,449,109.92
减:库存股	23,078,622.42	23,078,622.42
其他综合收益	-1,078,500.21	-1,097,073.74
专项储备	10,679,008.13	9,092,618.96
盈余公积	36,293,172.24	36,293,172.24
一般风险准备		
未分配利润	1,224,638,800.19	1,210,595,540.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,110,742,993.62	2,096,251,882.49
少数股东权益	91,212,765.35	89,432,073.35
所有者权益(或股东权益)合计	2,201,955,758.97	2,185,683,955.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,344,246,476.68	4,423,515,920.66

公司负责人:姚成志 主管会计工作负责人:应高峰 会计机构负责人:应高峰

合并利润表
2024年1一3月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

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	262,766,361.43	246,318,328.09
其中:营业收入	262,766,361.43	246,318,328.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,538,003.21	233,079,492.58
其中:营业成本	167,532,822.63	169,082,787.98
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	4,727,790.35	1,790,720.78
销售费用	8,711,843.03	8,018,245.32
管理费用	41,242,349.50	38,702,231.52
研发费用	15,827,004.16	11,580,047.95
财务费用	1,496,193.54	3,905,459.03
其中:利息费用	7,197,867.84	5,294,435.85
利息收入	2,384,441.25	2,985,529.41
加:其他收益	5,218,844.87	9,523,541.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-13,589,352.18	27,064,239.99
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)	6,011,876.21	5,440,499.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	826,624.05	791,908.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,975.81	5,772.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,690,375.36	56,064,797.51
加:营业外收入	173,394.78	318,281.93
减:营业外支出	1,443,948.19	433,614.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,419,821.95	55,949,464.47
减:所得税费用	4,648,937.57	9,730,858.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,770,884.38	46,218,606.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,770,884.38	46,218,606.15
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)	14,043,259.71	43,448,818.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,727,624.67	2,769,787.34
六、其他综合收益的税后净额	18,573.53	-748,400.67
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	18,573.53	-748,400.67
(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	18,573.53	-748,400.67
(7)其他		
(二)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	15,789,457.91	45,470,205.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,061,833.24	42,700,418.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,727,624.67	2,769,787.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.20

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:姚成志 主管会计工作负责人:应高峰 会计机构负责人:应高峰

合并现金流量表
2024年1一3月

编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司

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	279,224,434.00	244,683,801.06
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	24,136,253.24	10,315,883.07
收到其他与经营活动有关的现金	11,061,554.51	24,804,973.26
经营活动现金流入小计	314,422,241.75	279,804,657.39
购买商品、接受劳务支付的现金	195,519,101.47	160,276,634.66
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	94,728,815.58	87,273,047.53
支付的各项税费	30,475,963.58	21,384,260.05
支付其他与经营活动有关的现金	48,121,340.46	27,509,956.66
经营活动现金流出小计	368,845,221.09	296,443,898.90
经营活动产生的现金流量净额	-54,422,979.34	-16,639,241.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,521,064.00	180,356,056.67
取得投资收益收到的现金	657,959.05	808,474.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		109,959,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,489,029.70	
投资活动现金流入小计	86,668,052.75	291,138,530.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,120,630.59	123,231,014.97
投资支付的现金	65,874,518.54	269,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	111,995,149.13	392,231,014.97
投资活动产生的现金流量净额	-25,327,096.38	-101,092,484.23
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	218,932,991.66	135,716,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,752,439.40
筹资活动现金流入小计	218,932,991.66	138,468,439.40
偿还债务支付的现金	181,966,366.36	107,526,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,949,056.96	6,249,595.90
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	629,789.16	1,118,076.20
筹资活动现金流出小计	189,545,212.48	114,893,672.10
筹资活动产生的现金流量净额	29,387,779.18	23,574,767.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,480,874.24	26,075,366.08
五、现金及现金等价物净增加额	-42,881,422.30	-68,081,592.36
加:期初现金及现金等价物余额	273,969,526.96	537,025,078.26
六、期末现金及现金等价物余额	231,088,104.66	468,943,485.90

公司负责人:姚成志 主管会计工作负责人:应高峰 会计机构负责人:应高峰

(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

宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2024年4月30日