证券代码：002603　　证券简称：以岭药业　　公告编号：2022-019

石家庄以岭药业股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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)	2,721,951,194.99	3,668,399,677.31	-25.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	484,315,677.33	674,687,987.15	-28.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	489,624,697.67	667,661,926.79	-26.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	545,481,950.73	-66,485,244.50	920.46%
基本每股收益(元/股)	0.2899	0.4038	-28.21%
稀释每股收益(元/股)	0.2899	0.4038	-28.21%
加权平均净资产收益率	5.20%	7.15%	-1.95%
	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)	13,852,192,730.57	12,904,842,340.24	7.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,553,282,430.61	9,069,131,675.67	5.34%

(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）	-447,700.98	
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）	5,894,901.05	
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	1,001,882.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,155,223.85	
减：所得税影响额	-2,210,523.82	
少数股东权益影响额(税后)	-186,597.62	
合计	-5,309,020.34	--

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

2022 年第一季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润下滑主要系去年同期高基数影响。

报表项目	报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
交易性金融资产	155,950,070.11	55,273,076.96	182.14%	主要是报告期内购买理财产品所致。
应收账款	2,114,893,771.55	1,610,672,879.41	31.30%	主要是报告期内销售回款减少所致。
应收款项融资	488,656,112.58	750,419,140.89	-34.88%	主要是报告期内使用票据进行业务结算所致。
递延所得税资产	169,748,395.88	117,001,902.02	45.08%	主要是报告期内内部未实现利润产生可抵扣暂时性差异较期初增加所致。
其他非流动资产	667,860,360.68	502,764,173.57	32.84%	主要是报告期内预付工程设备款较期初增加所致。
应付票据	163,653,128.82	61,023,566.09	168.18%	主要是报告期内开具银行承兑汇票增加所致。
合同负债	444,415,437.34	301,555,268.35	47.37%	主要是报告期末预收货款增加所致。
应交税费	309,276,476.56	123,209,046.36	151.02%	主要是报告期末计提的所得税、增值税较期初增加所致。
其他应付款	26,802,630.57	41,666,925.41	-35.67%	主要是报告期末应付未付的报销款较期初减少所致。
租赁负债	5,288,354.28	12,531,461.35	-57.80%	主要是报告期内支付融资租赁款项所致。
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	747,424,592.26	1,183,410,361.12	-36.84%	主要是报告期内市场活动费较同期减少所致。
财务费用	5,545,423.70	2,562,467.78	116.41%	主要是报告期内借款利息支出较同期增加所致。
投资收益	-3,874,396.97	351,063.42	-1203.62%	主要是报告期内应收款项融资贴现息增加所致。
公允价值变动收益	443,750.00	2,309,070.26	-80.78%	主要是报告期内持有理财产品减少所致。
信用减值损失	-309,802.25	741,237.61	-141.80%	主要是报告期内计提的坏账准备较同期增加所致。
资产处置收益	-447,700.98	-1,327,167.45	66.27%	主要是报告期内处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	740,248.74	1,707,717.41	-56.65%	主要是报告期内非经营性收益减少所致。
营业外支出	14,895,472.59	2,473,331.66	502.24%	主要是报告期内产生非常损失所致。
所得税费用	85,788,667.80	149,375,570.79	-42.57%	主要是报告期内利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	545,481,950.73	-66,485,244.50	920.46%	主要是报告期内经营性支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,615,463.58	296,957,500.00	-137.92%	主要是报告期内偿还借款增加所致。

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	121,702	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	数量
以岭医药科技有限公司	境内非国有法人	31.53%	526,775,963			
吴相君	境内自然人	20.81%	347,728,119	260,796,089	质押	21,586,900
香港中央结算有限公司	境外法人	3.46%	57,864,415			
田书彦	境内自然人	2.52%	42,177,366			
吴瑞	境内自然人	2.34%	39,096,008	29,322,006	质押	5,916,000
房卫兵	境内自然人	0.50%	8,350,501			
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	0.45%	7,440,803			
马云	境内自然人	0.39%	6,556,293			
吴希珍	境内自然人	0.36%	6,085,685			
交通银行股份有限公司-汇添富成长精选混合型证券投资基金	其他	0.35%	5,885,891			

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	
		股份种类	数量
以岭医药科技有限公司	526,775,963	人民币普通股	526,775,963
吴相君	86,932,030	人民币普通股	86,932,030
香港中央结算有限公司	57,864,415	人民币普通股	57,864,415
田书彦	42,177,366	人民币普通股	42,177,366
吴瑞	9,774,002	人民币普通股	9,774,002
房卫兵	8,350,501	人民币普通股	8,350,501
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	7,440,803	人民币普通股	7,440,803
马云	6,556,293	人民币普通股	6,556,293
吴希珍	6,085,685	人民币普通股	6,085,685
交通银行股份有限公司-汇添富成长精选混合型证券投资基金	5,885,891	人民币普通股	5,885,891
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述自然人股东中，吴希珍为吴以岭之姊，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票 7,573,923 股。2、股东马云通过投资者信用账户持有公司股票 6,347,333 股。3、股东吴希珍通过投资者信用账户持有公司股票 1,428,000 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、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：石家庄以岭药业股份有限公司

2022 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	1,292,697,155.87	995,260,024.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,950,070.11	55,273,076.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,114,893,771.55	1,610,672,879.41
应收款项融资	488,656,112.58	750,419,140.89
预付款项	198,708,826.78	224,603,687.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,240,465.52	7,380,454.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,673,957,288.17	1,672,745,766.26
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	319,047,566.49	285,779,527.03
流动资产合计	6,253,151,257.07	5,602,134,556.90
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	23,113,809.27	24,269,305.83
固定资产	3,833,773,734.99	3,767,045,113.61
在建工程	1,857,161,677.19	1,950,313,827.12
生产性生物资产	12,719,125.64	12,370,198.23
油气资产		
使用权资产	24,756,119.40	28,115,153.66
无形资产	784,941,221.44	660,502,552.59
开发支出	221,883,955.19	237,443,086.79
商誉		
长期待摊费用	2,083,073.82	1,882,469.92
递延所得税资产	169,748,395.88	117,001,902.02
其他非流动资产	667,860,360.68	502,764,173.57
非流动资产合计	7,599,041,473.50	7,302,707,783.34
资产总计	13,852,192,730.57	12,904,842,340.24
流动负债：		
短期借款	400,349,000.00	500,472,055.56
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	163,653,128.82	61,023,566.09
应付账款	1,717,171,069.04	1,560,171,636.77
预收款项		
合同负债	444,415,437.34	301,555,268.35
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	126,108,049.04	142,660,683.11
应交税费	309,276,476.56	123,209,046.36
其他应付款	26,802,630.57	41,666,925.41
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	13,438,565.22	13,427,109.54
其他流动负债	235,271,972.55	216,258,665.25
流动负债合计	3,436,486,329.14	2,960,444,956.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,388,888.89	500,469,444.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,288,354.28	12,531,461.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	353,138,806.37	357,839,893.20
递延所得税负债	1,379,287.86	1,387,316.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	860,195,337.40	872,228,115.54
负债合计	4,296,681,666.54	3,832,673,071.98
所有者权益：		
股本	1,670,705,376.00	1,670,705,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,780,896.14	2,342,780,896.14
减：库存股		
其他综合收益	-9,875,301.87	-9,710,379.48
专项储备		
盈余公积	759,105,908.93	759,105,908.93
一般风险准备		
未分配利润	4,790,565,551.41	4,306,249,874.08
归属于母公司所有者权益合计	9,553,282,430.61	9,069,131,675.67
少数股东权益	2,228,633.42	3,037,592.59
所有者权益合计	9,555,511,064.03	9,072,169,268.26
负债和所有者权益总计	13,852,192,730.57	12,904,842,340.24

法定代表人：吴相君　　主管会计工作负责人：李晨光　　会计机构负责人：蔡丽琴

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	2,721,951,194.99	3,668,399,677.31
其中：营业收入	2,721,951,194.99	3,668,399,677.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,140,207,336.03	2,853,031,377.90
其中：营业成本	1,060,867,888.87	1,311,026,390.86
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	48,141,131.36	53,633,158.34
销售费用	747,424,592.26	1,183,410,361.12
管理费用	120,167,487.33	114,834,130.87
研发费用	158,060,812.51	187,564,868.93
财务费用	5,545,423.70	2,562,467.78
其中：利息费用	8,242,892.91	6,073,021.36
利息收入	3,611,207.23	4,561,136.30
加：其他收益	5,894,901.05	7,742,933.78
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,874,396.97	351,063.42
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)	443,750.00	2,309,070.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-309,802.25	741,237.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-447,700.98	-1,327,167.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	583,450,609.81	825,185,437.03
加：营业外收入	740,248.74	1,707,717.41
减：营业外支出	14,895,472.59	2,473,331.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	569,295,385.96	824,419,822.78
减：所得税费用	85,788,667.80	149,375,570.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	483,506,718.16	675,044,251.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	483,506,718.16	675,044,251.99
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	484,315,677.33	674,687,987.15
2.少数股东损益	-808,959.17	356,264.84
六、其他综合收益的税后净额	-164,922.39	241,956.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-164,922.39	241,956.48
(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	-164,922.39	241,956.48
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	-164,922.39	241,956.48
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	483,341,795.77	675,286,208.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	484,150,754.94	674,929,943.63
归属于少数股东的综合收益总额	-808,959.17	356,264.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2899	0.4038
(二)稀释每股收益	0.2899	0.4038

法定代表人：吴相君　　主管会计工作负责人：李晨光　　会计机构负责人：蔡丽琴

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	2,496,895,409.50	2,773,924,420.77
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	13,844,174.66	15,691,640.21
收到其他与经营活动有关的现金	19,159,803.75	30,455,900.99
经营活动现金流入小计	2,529,899,387.91	2,820,071,961.97
购买商品、接受劳务支付的现金	593,020,625.36	937,313,262.94
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	501,393,929.09	606,756,605.55
支付的各项税费	274,937,518.65	394,211,526.67
支付其他与经营活动有关的现金	615,065,364.08	948,275,811.31
经营活动现金流出小计	1,984,417,437.18	2,886,557,206.47
经营活动产生的现金流量净额	545,481,950.73	-66,485,244.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		280,047,641.40
取得投资收益收到的现金	384,656.62	421,720.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,520.00	87,515.80
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	634,176.62	280,556,877.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,424,127.83	173,650,530.09
投资支付的现金	100,059,767.77	250,939,678.77
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	165,483,895.60	424,590,208.86
投资活动产生的现金流量净额	-164,849,718.98	-144,033,331.22
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	699,902,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	699,902,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,178,748.50	3,042,500.00
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	3,338,715.08	
筹资活动现金流出小计	812,517,463.58	103,042,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-112,615,463.58	296,957,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,372.35	82,846.29
五、现金及现金等价物净增加额	267,932,395.82	86,521,770.57
加：期初现金及现金等价物余额	953,480,533.74	1,234,172,319.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,412,929.56	1,320,694,089.67

(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。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 29 日

证券代码：002603　　证券简称：以岭药业　　公告编号：2022-025

石家庄以岭药业股份有限公司关于举行 2021 年度网上业绩说明会的通知

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”)定于 2022 年 5 月 13 日(周五)下午 15:00-17:00 在全景网举办 2021 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：总经理吴相君先生、财务负责人李晨光先生、董事会秘书吴瑞女士、独立董事王霞先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 12 日(周四)12:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 002603@yiling.cn。公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002603　　证券简称：以岭药业　　公告编号：2022-022

石家庄以岭药业股份有限公司关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的公告

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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元。

中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计及内控审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2021 年，中勤万信已连续 19 年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量(2021 年 12 月 31 日)：70 人

注册会计师人数：359 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人

最近一年总收入(2021 年)：40,731 万元

最近一年审计业务收入(2021 年)：35,270 万元

最近一年证券业务收入(2021 年)：7,882 万

上年度上市公司年报审计家数(2020 年)：30 家

主要行业(按照证监会行业分类)：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。

审计收费：上年度上市公司审计收费(2020 年度)：2636.8 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：23 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金：(2021 年 12 月 31 日)4,154 万元

购买的职业保险累计赔偿限额(可披露区间数)：8000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年(最近三个完整自然年度及当年，下同)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚 1 份，证券监管部门采取行政监管措施 4 份，未受到刑事处罚、自律监管措施。9 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次，未受到刑事处罚、自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人(签字注册会计师)：张国华，1996 年成为注册会计师， 1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

(2)签字注册会计师：孙红玉，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

(3)项目质量控制复核人：倪俊，1998 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

2、诚信记录

拟聘任会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 年度财务及内控审计费用 240 万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的事前认可意见

独立董事认为中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2021 年，中勤万信已连续 19 年为公司提供财务审计服务，对公司行业情况和生产经营情况较为熟悉，在审计工作中恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。为保证审计工作的连续性，同意聘任中勤万信为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元，并将相关议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

(2)关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的独立意见

《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第七届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元。

本次聘任 2022 年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2022 年第三次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、中勤万信营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：002603　　证券简称：以岭药业　　公告编号：2022-023

石家庄以岭药业股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因生产经营需要，与关联公司以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”)、河北以岭医院、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司(含分公司)(以下简称“以岭国医堂”)、以岭络病健康医疗管理有限公司(以下简称“以岭络病”)、以岭德衡医院(衡水)有限公司(以下简称“以岭德衡医院”)之间存在日常经营性关联交易。

根据公司(含子公司)与关联方 2021 年度交易的实际情况并合理预计，公司预计 2022 年全年日常关联交易额度为 4,725 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计 2022 年度交易金额	截至披露日已发生金额	2021 年度发生金额
销售商品	河北以岭医院	药品等	按照市场价格协商确定	2,000	396.86	1,170.73
	以岭国医堂（含分公司）	药品、饮片等	按照市场价格协商确定	50	12.77	10.77
	以岭德衡医院	药品、饮片、饮料、保健品、食品等	按照市场价格协商确定	50		-
	以岭络病	饮料、保健品、食品等	按照市场价格协商确定	50	6.97	3.46
提供劳务	以岭德衡医院	餐饮、会议服务等	按照市场价格协商确定	5		
		代收暖气费等	按照市场价格协商确定	50		
	以岭医药科技	代收水、电等	按照市场价格协商确定	150		102.11
	以岭络病	餐饮、会议服务等	按照市场价格协商确定	10		
提供资产租赁	河北以岭医院	房屋租赁	按照市场价格协商确定	48		48.00
	以岭国医堂（含分公司）	房屋租赁	按照市场价格协商确定	2		
	以岭德衡医院	房屋租赁	按照市场价格协商确定	20		
接受劳务	河北以岭医院	科研合作	按照市场价格协商确定	2,000	26.16	494.20
		体检服务	按照市场价格协商确定	200		77.00
	以岭德衡医院	体检服务	按照市场价格协商确定	50		
		代付水、电等	按照市场价格协商确定	40		
合计				4,725	442.76	1,906.27

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	河北以岭医院	科研合作	494.20	2,000.00	0.62%	75.29%	详情可见公司于 2021 年 4 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2021-016)
		体检服务	77.00	80.00	2.05%	3.75%	
	小计		571.20	2,080.00	0.69%	72.54%	
向关联人销售产品、商品	河北以岭医院	药品等	1,170.73	1,500.00	0.12%	21.95%	
	河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司（含分公司）	药品、饮片等	10.77	50.00	0.00%	78.46%	
	以岭络病健康医疗管理有限 公司	饮料、保健品、食品等	3.46	50.00	0.00%	93.08%	
	小计		1,184.96	1,600.00	0.12%	25.94%	
向关联人提供劳务	以岭医药科技有限公司	代收水、电等	102.11	200.00	8.98%	48.95%	
	小计		102.11	200.00	8.98%	48.95%	
向关联人提供租赁服务	河北以岭医院	房屋租赁	48.00	48.00	1.54%	0.00%	
	小计		48.00	48.00	1.54%	0.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，存在一定不确定性。公司整体日常关联交易金额较小，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，公司关联交易实际发生总额未超过预计总金额，符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍与关联关系

(一