合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开肯成。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事、永次会议应表决董事 8 名。会议由董事长李峰先生主持、会议参与表决人数及召集、召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定、合法有效。

二、董事会会议审议情况。

经与会董事书面表决会议审议并通过了如下决议;
(一)审议通过(2022 年度总经理工作报告)
表决结果、同意票 8票、反对票 0票,养权票 0票。
(二)审议通过(2022 年度董年会工作报告)
表决结果、同意票 8票、反对票 0票,养权票 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议通过(2022 年度被立董事还联报告)

(二)审议通过(2022 年度重导会工作报告)
表决结果。同意需象票及对票 0票,春权票 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(三)审议通过(2022 年度独立董事述职报告)
详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券目报》的
(杭州天目山游业股份有限公司 2022 年度难立董事述职报告)。
表决结果。同意需象票,反对票 0票,春权票 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年度难方未会审议。
(四)审议通过(2022 年度董事会审计委员会履职情况报告)
详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的
(杭州天目山游业股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告)。
表决结果。同意票象票,反对票 0票,养权票 0票。
(无)审议通过(关于 2022 年度计提资产减值准备的效案)
根据企业会计准则》和公司内控制度等相关规定、经过公司及下属各子公司对 2022 年末存在可能发生或值迹象的资产。或随他括应说账款,其他应收帐款,存货、长期股权投资、商誉等,进行全面清查和资产或值缴集分格。分离分别,2022 年度计提各项资产或值准备6 全存货、长期股权投资、商誉等,进行全面清查和资产或值测集为后之。产品囤台店的观除款,其他应收帐款,6分 23 3 万元。合计 5.234 40.8 万元,内部合并抵消1,732.94 万元以后,导致公司 2022 年度合并报表利润总额减少 3,501.14 万元。
详细内容见公司同日披露在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的
(关于 2022 年度计量资产或值准备的公告》。表决结果。同意需多票,反对票 0票,奉权买 0票。
(六)审议通过(关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案)
表决结果。同意需多票。反对票 0票,奉权买 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度取得分全现实。
(七)审议通过(全年) 2022 年年度和同分全的,审计、2022 年度归属于上市公司股东的净利润为一名5.05.03 万元。母公司的争利润为一名8.06.17 万元。截止 2022 年 12 月 3 1 日,母公司累计未分配利润为-20,111.76 万元。根据(公司法)《公司章程》公司(年来三年(2021-2023 年)股东回报规划》等有关规定。公司本年度不提取盈余公积,不分配股利。表决生年(2021-2023 年)股东回报规划》等有关规定、公司本年度不提取盈余公积,不分配股利。表决生是、同意需。等,反对常 0票,系权票 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。(八)审议通过关于公司 2022 年年度股东大会审议。(八)审议通过关于公司 2022 年年度股东大会审议。(八)审议通过关于公司 2022 年年度股东大会审议。(八)审议通过关于公司2022 年度股报告交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的《杭州天目山游迎及分司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果、同意常多,票,反对需 0票,系权票 0票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。(八)审议通过关于企业。第222 年度股余公元的知识,20票,系权票 0票。
本议录的证券报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证

(十)申以通过(重单会关于市疗实经官重大不确定性段落的尤保留意见申订报告涉及事项的专项说明) 详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的 (董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见申订报告涉及事项的专项说明》。 独立董事对本项以来发表了同意的独立意见 表决结果:同意票 8 票 反对票 0 票,弃权票 0 票。

表决结果:同意票 8 票.反对票 0 票. 弃权票 0 票。 (十一)审议通过(关于公司 2023 年资金综合控信的议案) 详细内容见公司同日嫁露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)、(中国证券报)、《证券日报》的 (杭州天目山药业股份有限公司关于公司 2023 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。 表决结果:同意票 8 票.反对票 0 票. 弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (十二)审议《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》 详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的 《杭州天目山药业股份有限公司关于公司 2023 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。 表决结果:同意票 8 票.反对票 0 票. 弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (十三)审订通过《关于公司股票被实施退币风险警示及继续被实施其他风险警示的议案》 详细内容见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》的 《杭州天日山药业股份有限公司关于公司股票被实施退币风险警示及继续被实施其他风险警示的公 告》。

定,使于投資者允力,解科學歷公司 2023 年第一季度财务信息及经营状况,重事会申议通过]公司编制的公司 2023 年第一季度报告》。 详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第一季度报告》。 表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特比公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会

证券简称:ST 目药 公告编号:临 2023-028 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司 2023 年度资金综合授信 及对外担保预计额度的公告

車要内容接示:

● 被担保人名称:杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")及下属全资子公司、控股子 公司。

◆ 本次担保金額及已实际为其提供的担保余額:本次预计担保金額不超过人民币 2 亿元;实际

● 本次担保金额及已实际方共最供的担保宗额: 40次川口担保金额小型以入区训生 14元/13年7 担保余额 7.800 万元(读中 46元/13年7 14年7 1500 万元(读中 46元/13年7 1500 万元(读中 46元/13年7 1500 万元)。 本次担保是否有反担保 4次担保不提供反担保。
● 本事项尚需整交 2022 年股东大会审议通过。
杭州只自山药业股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第十三次会议、审议通过了《关于公司 2023 年度资金综合授信预计额度的议案》《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》。《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》。《关于公司 2023 年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审订纷批准。

审议批准。
— 申请资金综合授信预计情况概述
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司及下属全资子公司和控股子公司
2023年度日常经营和业务发展的需要,保证各项生产经营活动的顺利进行,提高融资工作效率,结合公司生产经营实际和已有授信情况,拟向金融机构(包括银行和非银行金融机构)申请综合授信额度
不超过人民币 2 亿元(含存续融资贷款余额10,445万元),综合授信品种包括但不限于;短期流动资金贷款,长期借款、银行承兑汇票,商业承兑汇票,保函、信用证、抵押贷款等。
上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度)为推了有效期自公司 2022年年度股上公司经过过公司 2022年年度股

东大会审议通过之日起12个月内。有效期内,在实际发生时未突破以上额度内的融资无需再经公司

7年30年八公元7月 申认。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行等金融机构 可实际发生的融资金额为准,具体融资金额将收入可运营资金的实际需求来合理确定。授信期限 投信额度可能依伊用,并提前股东大会同意董事会按处公司签营管理是根据实际受营情况的需 在综合校信额度内办理授信、贷款、抵押等具体事宜、同时授权公司及子公司法定代表人签署相关

要, 在综合效自额股内///建设信, 贡献, 批押等具体事且, 间时投权公司及于公司法定代表人参者相关协议和文件。 二, 申请担保预计情况概述 在确保运作规范和风险可控的前提下, 公司 2023 年为下属于公司提供担保, 下属于公司之间互 相担保及下属子公司为公司提供担保的总额(任一时点的担保余额)本次预计担保金额不超过人民币 2 亿元, 其中为资产负债率 70%以上被担保人的担保额度为 17,200 万元、资产负债率低于 70%被担保 人的担保额度 2,800 万元。本次担保是否有反担保: 本次担保不提供反担保。公司 2023 年度预计对外 想准用保的额面的下。

提供担保的额度如卜:				
被担保人	控制关系	资产负债率	2022 年度预计最高担保 额度(万元)	截止目前担保余额(万元)
杭州天目山药业股份有限公司	母公司	70%以上	6000	3000
黄山市天目药业有限公司	全资子公司	70%以上	5000	2300
黄山天目薄荷药业有限公司	直接与间接持股全资子 公司	70%以上	6000	2300
时秀(杭州)科技有限公司	控股子公司	70%以上	200	200
小计			17200	7800
上海天日山药业科技有限公司	全资子公司	70%以下	1500	0
2023 年度新成立的全资子公司 及控股子公司	全资或控股子公司	70%以下	1300	0
小计			2800	0
合计			20000	7800

担保范围包括公司对全资子公司提供的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保、控股子公司对全资子公司提供的担保、公司对控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按两享有的权益提供问题的使用保、公司全资子公司对按股子公司其他股东按两享有的权益提供同等比例担保。本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准,包含但不限于保证

有新增额度的情况除外。 以上拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额,最终以金融机构与公司实际发生的担保金额为准具体担保金额将他公司运营资金的实际需求来合理确定。并提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要,在上述担保额度内办理担保相关具体事宜,授权公司董事长根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用,其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率70%以上的子公司之营的经产10%以上的子公司之营的经产10%以上的子公司之营的经产10%以上的子公司之营的经产10%。

可互相调剂;并根据业务实际需要调整担保方式;同时授权公司及下属子公司法定代表人签署担

	精ル!!	天目山药业股份有限公司		成立时间	- 1	993年8月2日	
公司名称 注册资本		7.8885 万元:		決定代表人	_	2峰	
注册地址	_	省杭州市临安区锦南街道上杨路 18号		12XETC4C/C		7-4T	
ALATREAL .	_	自机州市區女区部南田坦上物路 18 亏 :片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆	7対 盗朋	刘盗力刘龄龄	E E-3d	题約刘米促储合口 古忆 <u>怀</u>	
经营范围	管理!	份物、货物进出口、食品生产、经营(凭) 生产(凭许可证经营)、销售、卫生用品生 相关部门批准后方可开展经营活动)	可证经验	(京)、医疗器械生产 。含下属分支机构	、销售()	涉及许可的凭许可证经营), 机构范围。(依法须经批准的	
与上市公司关系	上市公	公司					
资产总额	29,98	3.98 万元	负债总额	2	9,536.01 万元		
营业收入	10890	0.62 万元		净资产	-	-1462.73 万元	
归属于母公司净利 润	-6751	6.03 万元					
2、黄山市天	日药』	业有限公司					
公司名称		黄山市天目药业有限公司		成立时间	1	997年10月28日	
注册资本		3000 万元		法定代表人	3	5時	
注册地址		安徽省黄山市经济开发区翰林路7号	Ļ				
经营范围		生产小容量注射剂、片剂(含抗肿瘤类液、面剂(含外用);经营本企业自产产料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相(依法须经批准的项目,经相关部门批;	品及相关 注技术的	技术的出口业务 进口业务;经营4	:经营本	心业生产、科研所需的原辅	
与上市公司关系		上市公司全资子公司					
资产总额		8,345.51		负债总额		10,245.08	
营业收入		784.25		净资产	-	-1,899.58	
净利润		-1749.23					
3、黄山天目	薄荷组	 ち业有限公司					
公司名称	Ĭ	黄山天目薄荷药业有限公司		成立时间		2006年12月5日	
注册资本	9	775 万元		法定代表人		李峰	
	-	安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济	园区九太	之大道1号			
注册地址	1.6						
注册地址 经营范围	4	生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷 亚洲薄荷素油)生产和销售;中药提取物 开展经营活动)	ī素油(出 ┏的生产₹	口限非许可证、非 咱售。(依法须约	配额产 E批准的	品);食品添加剂(天然薄荷脂)项目,经相关部门批准后方	
,	2	生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷 亚洲薄荷素油)生产和销售;中药提取物	i素油(出 n的生产和	口限非许可证、非 D销售。(依法须约	配额产 E批准的	品);食品添加剂(天然薄荷脂 可项目,经相关部门批准后方	
经营范围 与上市公司关系	3	生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄石 亚洲薄荷素油)生产和销售;中药提取物 斤展经营活动)]素油(出)的生产和	口限非许可证、非 时销售。(依法须约 负债总额	配额产 E批准的	品):食品添加剂(天然薄荷脂)项目,经相关部门批准后方	
经营范围 与上市公司关系 资产总额	2 3 3 3	生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷 亚洲薄荷素油)生产和销售;中药提取物 开展经营活动) 上市公司直接与间接全资子公司	ī素油(出 加的生产和	0销售。(依法须约	配额产品批准的	可見,经相关部门批准后方	
经营范围	8	生产和销售自产的原料药、薄荷酸、薄荷 亚洲薄荷素油)生产和销售;中药提取物 开展经营活动) 上市公司直接与间接全资子公司 8,082.85	ī素油(出 加的生产系	D销售。(依法须约 负债总额	配额产品批准的	0项目,经相关部门批准后方 6,306.03	
经营范围 与上市公司关系 资产总额 营业收入 净利润	8 3	生产和销售目产的原料药、薄荷脑、薄荷 取洲薄荷素油生产和销售;中药提取物 开展经营活动。 上市公司直接与间接全资子公司 3,082.85 4497.65	ī素油(出 前的生产系	D销售。(依法须约 负债总额	配额产品批准的	0项目,经相关部门批准后方 6,306.03	
经营范围 与上市公司关系 资产总额 营业收入 净利润	2 3 8 3 山药』	生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷 取出满薄荷素油,生产和销售,中药提取物 开展经营活动) 上市公司直接与间接全资子公司 3,082.85 447.65	的生产和	D销售。(依法须约 负债总额	经批准的	0项目,经相关部门批准后方 6,306.03	
经营范围 与上市公司关系 资产总额 营业收入 争利润 4、上海天目I 公司名称	2 3 8 3 - 山药」 上:	生产和销售自产的原料省、薄荷脑、薄荷脑、薄荷脑、薄荷脑、薄荷 医加朗霉毒素油 生产和销售,中药提取物 开张经营活动。 上市公司直接与间接全资子公司 0,002.85 497.65 山171.14 业科技有限公司	成立	的销售。(依法须约 负债总额 净资产	经批准的	项目,	
经营范围 与上市公司关系 资产总额 营业收入 净利润 4、上海天目1	2 3 3 - 山药』 上:	上产师前性自产的原料产。课程验、课程 即侧有常由少产和销售,中央提取物 开展经营活动) 上的公司直接"明接企资子公司 (882 85 1497.65 1171.14 业科技有限公司 海天日山的业科技有限公司	成立法定	の销售。(依法须系 负债总额 净资产	2021	项目,	
经营范围 与上市公司关系 资产总额 营业收入 净利润 4、上海天目I 公司名称 注册资本	8 8 3 1 上; 300 上; 药以疗健作	生产和销售自产的原料药、薄荷酸、薄荷酸、薄荷酸、薄荷酸医溶物 医四侧端荷素油 生产和销售中央规矩物 用纸色蛋洁的 上市公司直接与间接全资子公司 KR82.85	成立 法定 302室 北准的项目 -最身技术;	前售。(依法領委 负债总额 净资产 /吐间 /代表人 	2021: 翁向即 能后展集,お	项目、经相关部门批准后方 6,306.03 1,776.81 平11月10日 日 I开展经营运动。具体经营项键镜品(预包装)消售从事	
经营范围 与上市公司关系 废产总额 营业收入 争利润 4、上海天目1 注册废本 注册废本 注册废本	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	生产和销售自产的原料机、薄荷酸、薄荷酸、薄荷酸、黄荷酸 医四侧霉菌素油 生产和销售中央规矩数 医四侧霉菌素油 生产和销售中央规矩数 上市公司直接与间接全资子公司 (8082.95 - 1171.14	成立 法定 302室 北准的项目 -最身技术;	前售。(依法領委 负债总额 净资产 /吐间 /代表人 	2021: 翁向即 能后展集,お	项目、经相关部门批准后方 6,306.03 1,776.81 平11月10日 日 I开展经营运动。具体经营项键镜品(预包装)消售从事	
经营范围 与上市公司关系 资产总额 营业收入 净利润 4、上海天目 公司名称 注册资本 注册资本	8 8 8 3 3 1 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	上产气的性自产的原料形、麻泥酸、麻泥 医侧侧 医侧侧 医侧侧 医一种 医侧侧 医一种	成立 法近 302 室 北准的项目:自身发术:服务(沟)服务(沟)服务(沟)服务(沟)	前售。(依法領委 负债总额 净资产 /吐间 /代表人 	2021: 翁向即 能后展集,お	项目, 经相关部门批准后方 6,306.03 1,776.81 F 11 月 10 日 日 F 推發監括动, 具体整管码 推發整備短裝 销售以排 未转让, 技术管理 企会文及展览解析, 超文化计 能好成素原生物植物则目	

5、时秀(杭州)	科技有限公司					
公司名称	时秀(杭州)科技有限公司	成立时间	2021年5月17日			
注册资本	298 万元	法定代表人	任嘉鹏			
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19号 9	幢 201 室				
经营范围	一起项目。软件开发、运程健康管理服务,商业综合体管理服务、软件销售、通讯设备销售、转动效率设备销售。化工产品销售(不合许可录化工产品)。日用白货销售。互联网销售(除销售需要许可的商品)。国内贸易代理健康等的服务,不含诊疗服务)。管辖家起消费设备制造、智能家庭消费设备销售。服装服饰地之像依法规定批准的项目外,凭营业处照依法自主开展经营运动。并可项目。转物进出口,第二类增值电信业务优先级经生推动的项目。经特定批准。					
与上市公司关系	上市公司控股子公司					
资产总额	227.95	负债总额	215.14			
营业收入	34.83	净资产	12.80			
净利润	-125.06					

注上述财务数据系被担保人 2022 年度经会计师事务所审计数据 四、担保协议的主要内容 公司将在实际业务发生时, 担保金额, 担保期限, 担保费率等内容, 由公司及公司全资子公司, 控 子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定, 相关担保事项以正式签署的担保文件 韭。且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 五.担保的必要性和合理性

立、近時的必要性和官項性 公司与全领、控股子公司之间和开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面 因素综合考虑而开展的合理经营行为,有利于公司及全资(挖股)子公司的良性发展,可以降低资金成 本、符合公司整体利益。虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过 70%,但公司能对该等子公司进行 行有效管理、及时掌握其资信情况、服约能力,没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而

2023年4月26日

证券代码:600671 杭州天目山药业股份有限公司

2023年第一季度报告

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、误导性除述或者重大遗漏,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、误导性除述或重大遗漏,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 的宣生、准确、完整

毕证:儿 川州:八氏川						
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	22,252,900.21 -14.58		-14.58			
归属于上市公司股东的净利润		-9,055,100.93		不适用		
归属于上市公司股东的扣除非经常 润	性损益的净利	-7,821,865.09		不适用		
经营活动产生的现金流量净额	营活动产生的现金流量净额		-11,989,424.41		不适用	
基本每股收益(元/股)		-0.0744		不适用		
稀释每股收益(元/股)		-0.0744		不适用		
加权平均净资产收益率(%)		-47.2732		不适用		
	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	284,209,624.52		299,839,827.42		-5.21	
归属于上市公司股东的所有者权益	-23,682,372.25		-14,627,271.32		不适用	

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币		
项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	237,579.14	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除向於三司正常終营业多相关的有效定期保值业多外,持有交易产生金融资产,行生金融资产、交易性金融的流 衍生金融资产,行生金融资产。 生的公允价值变动损益。以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、安易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,689,876.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,688.53	
减:所得税影响額		
少数股东权益影响额(税后)	215,372.54	
合计	-1,233,235.84	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	566.43	主要是子公司黄山薄荷收到应收票据 122.8 万 所致。
预付款项	41.56	主要是预付出去的款项发票未到位所致
其他流动资产	132.53	主要是子公司黄山薄荷待抵扣增加 48 万所致
在建工程	268.08	主要是子公司黄山天目工程项目增加投入 29 万所致
应交税费	-41.68	本期收入较上年 12 月底减少, 使增值等各项 税费也相应减少所致。
税金及附加	-135.84	主要是母公司冲回了土地税及房产税 55 万所致。
其他收益	75.50	主要是子公司黄山天目收到政府补助增加 14.2万元所致。
营业外收入	-63.96	主要是母公司递延收益转人有部分已摊销完 减少211万所致。
营业外支出	25.04	主要是控股子公司三慎泰门诊处理了医保剔 除款增加 43.4 万所致
经营活动产生的现金流量净额	-116.64	经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出116.64%,主要是经营活动现金流入较去年减少5577.67 万元,而经营活动现金流出较只去年减少1932.19 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-369.92	投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出 369.92%,主要购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 90 万所致。

单位:股						
报告期末普通股股东总数	7,711	报告期末表决权	恢复的优先图	及股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
			ark mr. i i. noi	Et	质押、标	记或冻结情况
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	股份状态	数量
青岛汇隆华泽投资有限公司	国有法人	26,799,460	22.01	0	无	0
永新华瑞文化发展有限公司	境内非国有法 人	24,765,900	20.34	0	无	0
浙江清风原生文化有限公司	境内非国有法 人	5,181,813	4.26	0	冻结	5,181,813
青岛共享应急安全管理咨询有限公司	境内非国有法 人	4,000,028	3.28	0	无	0
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法 人	4,000,000	3.28	0	无	0
李俊凤	境内自然人	2,757,229	2.26	0	无	0
李洪辛	境内自然人	2,181,456	1.79	0	无	0
盖连东	境内自然人	2,133,545	1.75	0	无	0
李杰	境内自然人	1,601,923	1.32	0	无	0
郑州玖甄网络科技有限公司	境内非国有法 人	1,353,700	1.11	0	无	0
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	E-iacain Bio do My Bi		股份种类及数量		
IXA-GIV	14.H /CMX EDXX	TOILMEN X H Y RAME		股份种类	数量	
青岛汇隆华泽投资有限公司	26,799,460			人民币普通股	26,799	,460
永新华瑞文化发展有限公司	24,765,900			人民币普通股	24,765	,900
浙江清风原生文化有限公司	5,181,813			人民币普通股	5,181,8	813
青岛共享应急安全管理咨询有限公司	4,000,028			人民币普通股	4,000,0	028
杭州岳殿润投资管理合伙企业(有限合 伙)	4,000,000			人民币普通股	4,000,0	000
李俊凤	2,757,229			人民币普通股	2,757,2	229
李洪辛	2,181,456			人民币普通股 2,181,4		456
盖连东	2,133,545			人民币普通股 2,133,545		545
李杰	1,601,923			人民币普通股 1,601,923		923
郑州玖甄网络科技有限公司	1,353,700			人民币普通股	1,353,7	700
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)2023 年 3 月 29000048 股,占 有公司 2876592 关联关系或一致	26 日永新华瑞与 公司总股本的 23.81 18 股,占公司总股本的 效行动关系。	青岛共享续3 %,2.23年3月 的23.62%。(2)	卷一致行动人协议] 29 日永新华瑞减]除上述披露外,公	, 合计标 持 234100 司未知悉	持有公司股份)股后,合计持 上述其他股东
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					
- Adv. Adv. App. Transfer Transfer						

货币资金	27,107,95	4 56	42.39	2,496.34
结算备付金	27,107,93	4.30	72,33	2,470.34
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产 columnia			-	
应收票据 应收账款	30,768,96	4 37	30.80	6,029.81
应收款项融资	1,228,147		184,2	
预付款项	1,444,000	1.75	_	030.87
应收保费				
应收分保账款	↓			
应收分保合同准备金 其他应收款	1,795,352	107	1 700	400.41
其中:应收利息	1,/95,352	.91	1,/00	499.41
应收股利	1			
买人返售金融资产				
存货	49,221,16	9.11	47,56	0,717.66
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	885,970.2	7	381,0	05.42
流动资产合计	112,451,5	59.03	124,1	33,065.91
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	1			
长期股权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	↓			
投资性房地产 固定资产	151,174,0	12.47	1540	12 980 75
在建工程	405,010.6		110,0	42,980.75 33.00
生产性生物资产	L		1	
油气资产				
使用权资产	9,753,938		_	4,032.79
无形资产	5,331,019	.30	5,369	717.20
开发支出	2.400 =:	152	0.4-	EE0 E2
商誉 长期待摊费用	2,198,559 2,171,245		_	.559.52 .157.98
长期行権實用 递延所得税资产	724,280.2		724,2	
其他非流动资产	. = 1,200.2		7,21	· · · · ·
非流动资产合计	171,758,0	65.49	175,7	06,761.51
资产总计	284,209,6	24.52	299,8	39,827.42
流动负债:				
短期借款	104,503,8	18.03	104,6	42,762.49
向中央銀行借款 拆人资金				
交易性金融负债	+			
衍生金融负债	1			
应付票据				
应付账款	46,724,30	2.92	47,22	2,617.09
预收款项	<u> </u>			
合同负债	3,956,573	.04	3,583	954.69
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	1			
应付职工薪酬	6,641,822	1.95	8,152	180.95
应交税费	1,418,264			746.51
其他应付款	49,358,96	8.07	50,79	9,257.45
其中:应付利息 应付股利	23,403.36		23,40	1 16
应付手续费及佣金	23,403.30	<u> </u>	23,40.	3.30
应付分保账款	+			
持有待售负债	1			
一年内到期的非流动负债	3,599,458	.28	3,898	496.58
其他流动负债	438,651.2		489,6	
流动负债合计	216,641,8	59.38	221,2	20,655.36
非流动负债:			1	
保险合同准备金 长期借款	+		1	
应付债券	1			
其中:优先股	1			
永续债				
租赁负债	7,593,812	58	7,463	103.90
长期应付款	-		-	
长期应付职工薪酬	1,420.210	176	1.420	319.76
预计负债 递延收益	1,430,319 64,037,77		_	319.76 5,020.09
递延所得税负债				
其他非流动负债	73,061,91			9,443.75
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计		1.00	74,13	9,443.75 50,099.11
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益):	73,061,91 289,703,7	1.00 70.38	74,13	50,099.11
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本)	73,061,91	1.00 70.38	74,13	
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 有所有者权益(或股东权益); 决政资本(或股本) 其他权益工具	73,061,91 289,703,7	1.00 70.38	74,13	50,099.11
其他单纯动鱼做 申纳心的债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 决项资本(或股本) 其他权益(其具 其中: 优先股	73,061,91 289,703,7	1.00 70.38	74,13	50,099.11
其他非流动负债 非流动负债 排流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益), 实收管本位限本) 其他权益工具 其中,优先股 失供债	73,061,91 289,703,7	1.00 70.38 85.00	74,13° 295,3° 121,7°	50,099.11
其他非流动负债 排滤运动负债 所着程权益(或股东权益); 实政资本(或股本) 其他吃益工具 其中:优先股 或性婚 资本会积	73,061,91 289,703,7 121,778,8	1.00 70.38 85.00	74,13° 295,3° 121,7°	50,099.11 78,885.00
其他非流动负债 非混选的债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 求收资本(实股本) 其他权益工具 其中,设先股 次水债 资本公积 或。库存限 其他综合收益	73,061,91 289,703,7 121,778,8	1.00 70.38 85.00	74,13° 295,3° 121,7°	50,099.11 78,885.00
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有都权益(或股东权益); 实收资本(或股东) 其他伦益工具 其中,优先股 水熔倍 资本公居 减、库存股 其他路合收益 专项储备	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91	1.00 70.38 85.00	74,13 ² 295,36 121,7 72,78	78,885.00 77,915.98
其他非認功負債 非認力負債合計 の債合計 所有者权益(或股东权益), 來宣承人(成股本) 其他吃益工具 其中,优先股 水寒價 酸本公園 減、库存股 其他經合收益 专助場絡	73,061,91 289,703,7 121,778,8	1.00 70.38 85.00	74,13 ² 295,36 121,7 72,78	50,099.11 78,885.00
其他非流动负债 非流动负债合计 的债合计 所有者权益(或股东权益); 决收资本(或股本) 其年,此况起 决定婚 液本公明 减。库存股 其他综合收益 专则储备 整令公明 域。企好 量。	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41	1.00 70.38 85.00	74,13 ² 295,3 ² 121,7 72,78 24,18	78,885.00 7,915.98
其他非流动负债 非混动负债 非混动负债 计 所有者权益(或股东权益), 实收营本(或股本) 其他权益工具 其中,住先股 水结债 资本公民 或,库存股 域,库存股 技能综合收益 专则结备 盈余公民	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430	1.00 70.38 85.00 5.98	74,13 ² 295,3 ³ 121,7 ⁷ 72,78 ² 24,18	7,915.98 1,414.37 375,486.67
其他非認功負債 非認力負債合計 の債合计 所有者权益(或股东权益), 來宣承人(成股本) 其他化益工具 其中:优先股 水寒險 酸本公服 減、革存股 其他經合收益 专项場絡 量金公服 一級原產権各 未分配期間 归属于社公司所有者权益(或股东权益)合计	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 572.25	74,137 295,31 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6	78,885.00 7,915.98
其他非流功负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益), 未收收益工具 其中,收处益工具 其中,收处量 资本公积 减。库存吸 黄本公积 减。库存吸 基础合收益 专则储备 盈余公限 一般风险准备 未免配码。 和国国于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,3	1.00 70.38 885.00 5.98 4.37 5.87.60 772.25	74,131,295,31 295,31 121,7' 72,78' 24,18 -233, -14,6 19,100	78,885.00 7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32
其他非認功负值 非認力负值合计 の值合计 所有者权益(或股东权益), 实设策本(或股本) 其他改益工具 其中;优先股 水震簡 资本公假 域,库存吸 其他能合收益 型源益格 盈余公积 一级尽能格 通。公积 一级风能格 一级风能成 一级风能格 一级风能格 一级风能成 一级风能格 一级风能格 一级风能格 一级风能成 一级风能成 一级风能成 一位风能成 一位风能成 一位风能格 一位风能成 一位成 一位成 一位成 一位成 一位成 一位成 一位成 一位	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,2 18,188,22 -5,494,1 284,209,6	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 572.25 6.39 524.52	74,13,1 295,3 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479, 299,8	78,885.00 78,885.00 7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32 5,999.63
其他非流功负债 非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益), 求收营本(或股本) 其本收查本(或股本) 其中,优先股 资本公积 减。库存股 其他综合收益 专列储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 加州中公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人、李肇 王管会计工户	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,2 18,188,22 -5,494,1 284,209,6	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 572.25 6.39 524.52	74,13,1 295,3 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479, 299,8	7,915.98 7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32 29,99.63 7,28.31
其他非認功负值 非認动负值合计 の值合计 所有者权益(或股东权益), 來宣称《成股本) 其他化基工具 其中,优先股 或。库存股 其他應合收益 查索公积 一级原验准备 未分色和调 四国下母公司所有者权益(或股东权益)合计 负便和所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)运计 公司负责人,李肇 主管会计工户 合并利利益	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,2 18,188,22 -5,494,1 284,209,6	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 572.25 6.39 524.52	74,13,1 295,3 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479, 299,8	7,915.98 7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32 29,99.63 7,28.31
其他性能动动的 排他动动的情合计 的情合计 所有者权益(或股东权益); 决决资本(战股本) 其中, 优先起 其中, 优先起 及水场商 资本企服 诚, 库存股 提供综合收益 是以政准备 参及公职 是以政准备 参及公职 是以政准备 参及公司 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以政准备 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以及上 是以 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,5 18,188,22 -5,494,1-2 284,209,6 手负责人	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.587.60 4.37 15.586 24.52 24.52 24.52 24.53	74,13,1 295,3 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479, 299,8	7,915.98 7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32 29,99.63 7,28.31
以他非認动负债 自输动负债 自输动负债合计 负债合计 系有者权益(成股东权益); 实现资本或股末 以建设本或股末 其 其中; 优先股 处处原 或、库存股 提供综合收益 变少则络各 盈公公积 ——————————————————————————————————	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,5 18,188,22 -5,494,1-2 284,209,6 手负责人	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 972.25 6.39 13.86 24.52 1 到波 会计机构负责人:	74,13° 295,3 121,7 72,78° 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479 299,8 元	78,885.00 78,885.00 1,414.37 375,486.67 27,271.32 5,999.63 728.31 19,827.42
其他非流动负债 中级动负债 中级动负债合 价价合 所有者权益(或股东权益), 决政资本(或股本) 其地或在(或股东权益), 决处资本(或股本) 其地或在其 其中: 优先股 或 库存吸 其地验在为效益 或 水质腐 或 水质腐 或 水质腐 或 水质腐 或 水质腐 或 水质溶 、	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,5 18,188,22 -5,494,1-2 284,209,6 手负责人	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 772.25 6.39 15.86 224.52 1.370波 会计机构负责人:	74,13 295,3 121,7 72,78 24,18 24,18 19,10 4,479 299,8 元杰	7,915.98 1,414.37 27,271.32 27,271.32 27,271.32 29,999.63 7,28.31 1,29.42 1,2
其他非認功负值 非認力负值 非認力负值合计 所有者权益(或股东权益), 未被资本(或股本) 其地之工具 其中:优先服 永忠續 该本公积 城 库存吸 其地验之工具 其中:优先服 永忠續 该本公积 城 库存吸 其地验合收益 专项储备 盈金公积 一般观览准备 未分配利润 历情有权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 小者取货金(或股东权益)合计 少数股东权益 小者取货金(或股东权益)合计 公司负责人:李峰 主管会计工户 合并利润表 2023年1—0 月 编制单位:杭州天目山药业股份 项目 一、营业总收人	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,5 18,188,22 -5,494,1-2 284,209,6 手负责人	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.97.66 772.25 6.6.39 15.86 224.52 237波 会计机构负责人: 引 审计 2023年第一季度 22.252.900.21	74,133 295,34 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479 299,8 元杰	7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32 2,979.63 7,98.31 39,827.42
未分配制期 归国于20分所有者权益(或股东权益)合计 少数股条权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责为人,李峰 主管会计工户 合并利润表 2023年1—3月 编制单位:杭州天目山药业股份 单位:元 币种人民币 审计类 项目	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,5 18,188,22 -5,494,1-2 284,209,6 手负责人	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.87.60 772.25 6.39 15.86 224.52 1.370波 会计机构负责人:	74,133 295,34 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479 299,8 元杰	7,915.98 1,414.37 27,271.32 27,271.32 27,271.32 29,999.63 7,28.31 1,29.42 1,2
其他非認功負債 非拠功的債合計 所有者权益(或股东权益), 实效除在(或股东) 其地收益工具 其中-成先限 永续備 资本公积 藏席存假 其地除途公收益 专项结备 盈余公积 一般风险准备 未分配用码 一般风险准备 未分配用码 一般风险准备 未分配用码 的情的有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 的情的有者权益(或股东权益)合计 公司负责人:李峰 主管会计工厂 合并利润接 2023年1—13 编制单位:杭州天目山药业股份 项目 项目 一、营业总收人	73,061,91 289,703,7 121,778,8 72,787,91 24,181,41 -242,430 -23,682,5 18,188,22 -5,494,1-2 284,209,6 手负责人	1.00 70.38 85.00 5.98 4.37 5.97.66 772.25 6.6.39 15.86 224.52 237波 会计机构负责人: 引 审计 2023年第一季度 22.252.900.21	74,133 295,34 121,7 72,78 24,18 -233, -14,6 19,10 4,479 299,8 元杰	7,915.98 1,414.37 375,486.67 27,271.32 29,979.63 7,98.31 39,827.42

其中:营业收入	22,252,900.21	26,051,761.22
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,681,040.64	34,207,457.32
其中:营业成本	17,676,941.44	19,893,438.65
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	-138,458.24	386,361.59
	-	
销售费用	1,884,348.14	2,238,949.46
管理费用	9,722,239.23	9,989,380.21
研发费用	1,371.68	81,108.68
财务费用	1,534,598.39	1,618,218.73
其中:利息费用	1,574,568.66	1,631,257.38
利息收入	81,827.93	25,505.28
加:其他收益	224,154.52	127,725.84
投资收益(损失以"—"号填列)		
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)	-97,125.36	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-8,301,111.27	-8,027,970.26
加:营业外收入	1,181,506.38	3,277,960.48
减:营业外支出	2,854,269.28	2,282,702.27
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-9,973,874.17	-7,032,712.05
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,973,874.17	-7,032,712.05
(一)按经营持续性分类	-,,	.,,
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-9,973,874.17	-7,032,712.05
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,713,071.17	7,000,007,1,000,00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于毋公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		
	-0.055 100.03	_E 826 421 20
	-9,055,100.93	-5,826,421.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,055,100.93 -918,773.24	-5,826,421.39 -1,206,290.66
2.少数股东损益(净亏损以""号填列) 六、其他综合收益的税后净额		
2.少数股东报益(净亏损以"-"号城列) 六. 其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 六. 其他综合收益的倪后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的倪后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2.少數股东損益(净亏損以"-"号填列) 六. 其他综合收益的稅后净額 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 1. 不能重分类进損益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属硅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较动施		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六.其他综合收益的稅后净額 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 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		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六.其他综合收益的稅后净額 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 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		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六.其他综合收益的税后净额 (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.少数股东损益(净亏损以"-"亏填列) 六.其他综合收益的股后净额 (一)于国理公司所有者的其他综合收益的脱后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 亚新计量设定变益计划变动额 (2) 収益法下充解种损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允的值变动 (4) 企业自身信用风险公允的值变动 2. 将亚分类进损益的其他综合收益		
2.少数股东损益(净亏损以"-"亏债列) 六.其他综合收益的段后净额 (一)口属序公司所有客的其他综合收益的段后净额 1. 不能重分选进超益的其他综合收益 (1) 亚新计量设定受益计划宽劲额 (2) 収益法下不能特损益的其他综合收益 (3) 其他综合收益 (3) 其他综合上程资公允价值变动 (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 (1) 収益法下可转损益的其他综合收益		
2.少數股东损益(净亏损以"-"亏填列) 六.其他综合收益的稅后净額 (一)旧國母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 1. 不能重分支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)权益法下不能特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 (1)权益法下可转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)其他偷权投资公允价值变动		
2.少數股东損益(净亏损以"-"亏填列) 六.其他综合收益的稅后净額 (一)归國母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 1. 不能重分支进損益的其他综合收益 (1)重新计量议定受益计划党动額 (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. 将重分类进胜益的其他综合收益 (1)权益法下可申报益的其他综合收益 (2)其他偏权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
2.少數股东损益(净亏损以"-"亏填列) 六.其他综合收益的稅后净額 (一)归國母公司所有者的其他综合收益的稅后净額 1. 不能重分支进损益的其他综合收益 (1)重新计量议定受益计划或动额 (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.分企由身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进贴益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他俯权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他條权投资信用或值准备		
2.少數股东損益(净亏损以"-"亏填列) 六.其他综合收益的稅后净額 (一)归國母公司所有者的其他綜合收益的稅后净額 1. 不能重分类进賴益的其他綜合收益 (1)重新计量设定受益计划被支額 (2)权益法下不能转损益的其他綜合收益 (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. 将重分类进航益的其他綜合收益 (1)权益法下可转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)其他條权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他綜合收益的金额 (4)其他條权投资信用或值准备 (5)现金液量鉴別储备		
2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 六. 其他综合收益的倪后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的倪后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2.少數股东損益(净亏损以"一"号據列) 六.其他綜合收益的稅后净額 (一)日屆供公司所有者的其他綜合收益的稅后净額 1. 不能重分类进損益的其他綜合收益 (1) 重新计量稅定定能夠抵益的其他綜合收益 (3)其他稅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. 将重分类进損益的其他綜合收益 (1)反益法下可較損益的其他綜合收益 (2)其他條於使於公允价值变动 (3)金融资产重分或计人其他綜合收益的金額 (4)单位稅稅稅稅公允所值变动 (3)金融资产重分或计人其他綜合收益的金額 (4)其他條稅稅稅稅公允所值变动 (5)與金產資產淨虧格 (6)外币財务稅表稅罪差額 (7)其他		
2.少数股东损益(净亏损以"-"亏域列) 六.其他综合收益的段后净额 (一)中国程公司所有常的其他综合收益的段后净额 1. 不能至分类进损益的其他综合收益 (1) 亚新计量设定定益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益,且投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将亚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) 其他倾风投资公允价值变动 (3) 金融资产至分类计人其他综合收益的金额 (4) 其他统权投资信用或值准备 (5) 现金液量逐期储备 (6) 外币财务限表折算差额 (7) 其他	-918,773.24	
2.少數股东损益(净亏损以"一"号填列) 次.其他綜合收益的稅后净額 (一)口國母公司所有者的其他綜合收益的稅后净額 1. 不能重分淡进损益的其他綜合收益 (1)重新计量议定受益计划愈力額 (2)収益法下不能時损益的其他綜合收益 (3)定检验正見投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (4)政益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他條政投稅公允价值变动 (3)金融资产重分卖计人其他綜合收益的金額 (4)其他條稅投稅招信用減值准备 (5)现金油量等開絡 (6)外币财务根表折算差額 (7)其他 (二)归属于少數股东的其他綜合收益的稅后净額		-1,206,290.66

(一)基本每股收益(元/股)

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 净利润为:0元。 公司负责人:李峰 主管会计工作负责人:刘波 会计机构负责人:尤杰

合并现金流量表 2023年1—3月 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 用其他金融机构拆入资金净 文取利息、手续费及佣金的 9买商品、接受劳务支付的现金 四投资收到的现金 收到其他与筹资活动有法 分配股利、利润或偿付利息。 12,91,996.34 11,195,401.48 25,809.514.56 3,353,922.64 公司负责人,李峰 主管会计工作负责人,刘波 会计机构负责人;尤杰 (二) 2023 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日选用 人不适用 特比公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日

杭州天目山药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确惟和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示。

● 放木大会召开日期;2023年5月16日

● 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一召开全议的基本情况
(一) 股东大会圣型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会全型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会看鬼、董事会
(二) 投票方式。本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现金公召开的日期。时间和地点
召开的日期时间;2023年5月16日 33 0分
召开地点,浙江省杭州市临安区上移路18天日山劳业二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统、起证日期和投票时间。网络投票和企业经验,是正进券交易所废充大会网络投票系统
网络投票起生时间;自2023年5月16日
第2023年5月16日
第2023年5月16日
第2时间,即915-925-93-0-11;30,13:00-15:00,通过互取两股票平台的投票时间为股东大会召开当日的
915-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定期回业务帐户和沪股重投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定期回业务帐户和沪股重投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定期回业务帐户和沪股重投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定期回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 (七) 涉及所贷配券、转融通、约定期回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 (七) 涉及所使继续接入银票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
nr 5	以条名称	A股股东
非累积拉	是哪议案	
1	《2022年度董事会工作报告》	V
2	《2022年度监事会工作报告》	V
3	《2022年度独立董事述职报告》	V
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	V
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	V
6	《关于公司 2022 年年度报告全文及擴要的议案》	V
7	《关于公司 2023 年度资金综合授信的议案》	V
8	《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》	V
9	《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体上还断有议案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第十三次会议审议通过相关允告评见2023年 4 月 26 日于上海证券交易所(http://www.sec.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》被30公司公告。其中议案9 已经十一届蓝事会第十二次会议审议通过,相关公告详见 2023年 4 月 18 日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的公司公告。 2 转别认讨议案、议案8

月18日于上海正券交易所(http://www.sse.com.cn)、(中国证券报)、(证券日报)被露的公司公告。
2、特别块议(鉴、这案。
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5,6,7.8、
4、涉及关联股东回避表决的议案: 无
运回避表决的关联综名称: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会校票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联阅搜票平台通过撤步。每次登陆互联网投票平台进行投票的广播、互联创发票,经常后,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联阅搜票平台通过海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果共拥有多个股东账户。可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。发票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四、会议出席对象
(一)股权登记已收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会。具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

设份类别

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 拟出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托
代理人特本人身份证,投权委托书、委托入股东账户卡办理登记。
2. 拟出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和
本人身份证,代理人参会请持战定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和代理人身份证办理登记。
3. 异地股东可以用信愿或传真方式办理登记。
4. 登记地点:浙江省杭州市临安区上杨路 18 号三楼天目山药业董事会办公室,邮联编码 310051。
签记时间;2023 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 12:30-16:30;2023 年 5 月 16 日上午 8:30-11:

下午 12:30-13:30。
六、其他事项
1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;
2. 公司联系地址:杭州市临安区上杨路 18 号天目山药业三楼董事会办公室;
3. 联系电话 0571-63722229;
4. 传真:0571-63715400;
5. 联系人:郝亦朗。 特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件: 1·授权委托书
报备文件
报省文件

授权委托书 杭州天目山药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度 聚东大会,并代为行使表决权。 委托人持带通股数: 委托人持情先跟数: 委托人投除5年以及5年以及5年人

委托	上人股东帐户号:			
号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	《2022 年度董事会工作报告》			
	《2022 年度監事会工作报告》			
	《2022 年度独立董事述职报告》			
	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》			

《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

《关于公司 2023 年度资金综合授信的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 表托日朝: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。