

格执行药品 GMP 规范，并且严格执行《生产计划管理制度》、《生产调度管理制度》、《安全生产责任制》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。

**生产计划** 生产部负责根据上年度销售实绩及本年度的销售计划，编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记录。

**原材料领用** 生产车间根据生产指令及实际需求，在 ERP 系统中申请领料，经批准后仓库发货，车间领用。另根据 GMP 要求，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核，及时发现问题。

**不合格材料退换** 经过质量控制部检验，不合格材料应查明原因并界定责任。不合格材料应存放于专门区域管理，避免与合格材料混淆，同时采供部联系供货商作退货处理。

**生产过程质量管理** 质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控，做好过程管理与分析，并将资料回馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予以矫正，防止再次发生。

**安全生产及监督** 企业主要负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全设施，组织整理工作场所，及时排除隐患。EHS 部负责提出安全生产目标并组织监督实施，定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决并向公司总经理报告。

**产成品入库检验、成品放行** 公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方可入库。质量保证部负责人审核相关批次生产、包装及检验记录，合格后开具放行单，方可对外销售。

3、销售模式

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	2,855,702,313.77	2,714,939,149.33	5.18	2,354,796,481.05
归属于上市公司股东的净资产	1,354,189,077.50	1,266,623,651.58	6.91	1,158,113,000.72
营业收入	2,174,100,305.52	1,955,156,781.66	11.20	1,645,816,399.14
归属于上市公司股东的净利润	135,008,519.87	141,370,528.08	-4.50	118,839,366.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,681,153.87	133,385,892.21	-13.27	112,128,053.34
经营活动产生的现金流量净额	160,701,795.49	127,590,488.44	25.95	138,344,527.41
加权平均净资产收益率(%)	10.38	11.64	减少1.26个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	0.47	0.49	-4.08	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.49	-4.08	0.41