

公司代码：688197

公司简称：首药控股

# 首药控股（北京）股份有限公司

## 2023 年年度报告



2024 年 4 月

## 重要提示

一、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。

### 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

新药研发具有难度大、周期长、风险高的基本特点，在药物探索、药物发现、临床前研究、临床试验注册申报、临床研究、新药上市申请和上市销售等各个环节中，创新药企业均需投入大量的人力、物力和资金成本。公司是适用科创板第五套上市标准的创新药研发型企业，截至本报告期末，核心自研产品均处于研发阶段，暂无产品上市贡献销售收入。由于年内合作研发项目的里程碑收款无法覆盖本报告期公司的研发及运营投入，公司尚未盈利且存在以前年度未弥补亏损。根据公司战略，预计未来仍需持续较大规模的研发投入用于在研项目完成临床前研究、药学研究、临床试验及新药上市前准备等研发业务。此外，还将在新药上市申请、药品注册、上市后的市场推广等方面增加投入。虽然公司已经形成了高质量、高效率做研发的文化氛围并拥有卓越的成本控制能力，但是在候选药物获批上市、形成规模化收入前，上述因素均可能导致公司发生亏损，从而对公司财务状况、现金流量产生不利影响。

十余年来，我们以提高肿瘤患者生存预期和生存质量，让肿瘤患者能够长期带瘤生存，最终实现慢性疾病管理为宗旨，致力于发现具有迫切临床需求的创新药物，在研产品靶点丰富、梯次分明。截至本报告披露日，我们已开发出具有自主知识产权的在研管线 24 个，其中 12 个自主研发管线，12 个合作研发管线；自主研发管线中，1 款已处于 pre-NDA 沟通交流阶段，2 款处于关键性注册 II/III 期临床，1 款处于 II 期临床，3 款处于 I 期临床阶段，以及多款具有前瞻性的优质临床前候选化合物。我们作为国内首个同时拥有二代、三代 ALK 抑制剂候选药物的创新药企，是全球第二、国内唯一的覆盖 ALK 阳性非小细胞肺癌全流程管理的企业，未来有望实现 ALK 阳性非小细胞肺癌患者全流程用药管理；在非小细胞肺癌这一大病种治疗领域，我们重点布局了多款候选药物，包括二代 ALK 抑制剂 SY-707、三代 ALK/LTK 抑制剂 SY-3505、高选择性 RET 抑制剂 SY-5007、KRAS (G12C) 抑制剂 SY-5933 等，靶点覆盖面广泛；部分候选药物之间协同效应明显，有望通过联合用药，在当前竞品单药疗效尚存在明显提升空间的适应症上有所突破，以期提高我国肿瘤患者用药可及性与生存获益，降低国外药物依赖，践行党和国家健康中国战略的决策部署。

围绕创新药的整合研发平台，我们已经建成了从临床前研究到临床研究的完整研发链条。临床前研究平台建立了包含靶点生物学验证平台、计算机辅助药物设计平台、先导化合物快速优化及合成平台、综合药物筛选平台等创新药物研发核心技术平台及配套的药物代谢与毒理评价、合成工艺开发、制剂工艺开发、以及质量分析控制等平台。临床研究平台也基本搭建完成，包含临床医学、运营、数据管理与统计分析、药物警戒、注册等关键核心模块，同时搭配转化医学研究等平台，可以涵盖药物临床研究到注册上市的完整过程；公司密切跟踪国际前沿的基础研究和行业进展，持续与临床专家进行深度沟通，进行创新靶点药物的研究发现，并不断拓展现有在研产品的适应症，探索多种治疗方式的联合用药研究，不断发掘现有在研产品潜力，增强一批临床价

值明显、竞争格局良好的在研项目储备。公司通过不断加强临床研究团队建设，临床项目对外部 CRO 公司的依赖性逐渐降低，关键临床试验已基本实现完全自主推进，速度明显提升。

### 三、重大风险提示

公司已在本报告详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请投资者仔细阅读“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

### 四、公司全体董事出席董事会会议。

### 五、天健会计师事务所（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。

### 六、公司负责人李文军、主管会计工作负责人王亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）王亚杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 七、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年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上预案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，尚需2023年年度股东大会批准。

### 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司亦无义务因新信息、未来时间或其他原因而对本报告中的任何前瞻性陈述公开进行更新或修改；公司及其任何员工并未就公司的未来表现作出任何保证声明及不为该等声明负责。

### 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	54
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	69
第六节	重要事项.....	78
第七节	股份变动及股东情况.....	109
第八节	优先股相关情况.....	117
第九节	债券相关情况.....	118
第十节	财务报告.....	119

备查文件 目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
首药控股、本公司、公司	指	首药控股（北京）股份有限公司
赛林泰	指	北京赛林泰医药技术有限公司，系公司全资子公司
万根线	指	北京万根线科技发展中心（有限合伙），系公司股东
诚则信	指	北京诚则信科技发展中心（有限合伙），系公司股东
正大天晴	指	正大天晴药业集团股份有限公司
弗若斯特沙利文	指	Frost & Sullivan 咨询公司，一家于 1961 年在纽约成立的独立国际咨询公司，在全球设立近 50 个办公室，拥有约 3,000 名咨询顾问及分析师
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家药监局、NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
NSCLC	指	Non-Small Cell Lung Cancer，非小细胞肺癌
克唑替尼	指	Crizotinib，辉瑞开发的针对 ALK 抑制剂药品
1 类新药	指	根据《化学药品注册分类及申报资料要求》，境内外均未上市的创新药，指含有新的结构明确的、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的药品
ALK	指	Anaplastic Lymphoma Kinase，即间变性淋巴瘤激酶，一种受体酪氨酸激酶，ALK 基因突变会导致癌症
RET	指	RET 受体酪氨酸激酶，RET 基因可通过融合突变的方式促进多种肿瘤的发生发展
BTK	指	Bruton Tyrosine Kinase，即布鲁顿氏酪氨酸激酶，是 B 细胞受体（BCR）信号通路的关键调节因子，在不同类型恶性血液病中广泛表达，参与 B 细胞的增殖、分化与凋亡过程，BTK 的异常活化会导致癌症
FGFR4	指	Fibroblast Growth Factor Receptor 4，即成纤维细胞生长因子受体 4，肝癌中经常存在 FGFR4 信号通路过度激活现象
WEE1	指	WEE1 蛋白激酶，系丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶家族的一员，调节 G2/M 细胞周期检查点的重要蛋白质
KRAS（G12C）	指	KRAS G12C 突变蛋白，是 KRAS 突变中的一类，具体指 KRAS 12 位的甘氨酸（glycine）突变为半胱氨酸（cysteine）
CRO	指	Contract Research Organization，合同研究组织
临床前研究	指	在实验室条件下，通过对化合物研究阶段获得的候选药物分别进行实验室研究和活体动物研究，以观察化合物对目标疾病的生物活性，并对其安全性评估的研究活动。主要包括药效学研究、毒理学研究和动物药代动力学研究等。为申请药品注册而进行的药物临床前研究，包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等。中药制剂还包括原药材的来源、加工及炮制等的研究；生物制品还包括菌毒种、细胞株、生物组织等起始原材料的来源、质量标准、保存条件、生物学特征、遗传稳定性及免疫学的研究等
临床试验、临床研究	指	在患者或健康志愿者体内进行药物的系统性研究，以揭示试验药物在人体内的安全性或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄特征及对疾病的治

		疗效果
I期临床	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验，目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学特征，为后续II期临床制定给药方案提供依据，受试者可以是健康志愿者
II期临床	指	初步评价试验药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也为III期临床试验设计和给药剂量方案的确定提供依据
III期临床	指	通过扩大受试者数量进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价患者获益与风险关系，为药物注册申请提供充分的依据。试验一般是具有足够样本量的随机对照试验
IND	指	Investigational New Drug Application，即新药临床研究申请，在开始人体临床试验之前所需的申请及批准过程
NDA	指	New Drug Application，即新药申请，是指新药经过临床试验后，申报注册上市的阶段
ORR	指	Objective Response Rate，客观缓解率，即可评估肿瘤体积达到预先规定值并能维持最低时限要求的患者比例，包括完全缓解（CR）和部分缓解（PR）的比例，不包括疾病稳定（SD）的病例。ORR 作为直接衡量药物抗肿瘤活性的指标，常用于肿瘤新药在单臂试验中生存期的替代终点
DCR	指	Disease Control Rate，疾病控制率，指可评估病灶缩小或稳定且保持一定时间的病人的比例（主要针对实体瘤），包含完全缓解（CR）、部分缓解（PR）和疾病稳定（SD）的患者比例
PFS	指	Progression-Free Survival，无进展生存期，即治疗开始至疾病进展或死亡（以先发生者为准）的时间
TRAE	指	Treatment-Related Adverse Event，与治疗相关的不良事件
附条件批准上市	指	用于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病以及罕见病的药品、公共卫生方面急需的药品，现有临床研究资料尚未满足常规上市注册的全部要求，但药物临床试验已有数据显示疗效并能预测其临床价值，因临床急需，在规定申请人必须履行特定条件的情况下基于替代终点、中间临床终点或早期临床试验数据而批准上市。附条件批准上市不包括因临床试验设计或执行过程中存在缺陷而不能达到上市许可要求的情况
优先审评审批	指	根据《药品注册管理办法》，药品上市许可申请时，以下具有明显临床价值的药品，可以申请适用优先审评审批程序：（一）临床急需的短缺药品、防治重大传染病和罕见病等疾病的创新药和改良型新药；（二）符合儿童生理特征的儿童用药品新品种、剂型和规格；（三）疾病预防、控制急需的疫苗和创新疫苗；（四）纳入突破性治疗药物程序的药品；（五）符合附条件批准的药品；（六）国家药品监督管理局规定其他优先审评审批的情形
first-in-class	指	同类药物中的首创药物
best-in-class	指	同类药物中疗效最佳的药物

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	首药控股（北京）股份有限公司
公司的中文简称	首药控股
公司的外文名称	Shouyao Holdings CO.,LTD
公司的外文名称缩写	Shouyao Holdings
公司的法定代表人	李文军
公司注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205
公司注册地址的历史变更情况	2021年1月20日，公司注册地址由北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座9层915变更为北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205
公司办公地址	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	www.shouyaoholding.com
电子信箱	shouyaoholding@163.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	张英利
联系地址	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼
电话	010-88857906
传真	010-88853760
电子信箱	shouyaoholding@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报： <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> 中国证券报： <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 证券日报： <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所： <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	首药控股	688197	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 29 楼
	签字会计师姓名	费方华、朱世界
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
	签字的保荐代表人姓名	杨慧泽、李彦芝
	持续督导的期间	2022 年 3 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	5,229,150.94	1,827,200.11	1,827,200.11	186.18	13,032,547.17
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,229,150.94	1,826,492.15	1,826,492.15	186.29	13,032,547.17
归属于上市公司股东的净利润	-185,571,695.88	-173,816,786.26	-173,816,786.26	不适用	-144,921,397.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-199,363,149.97	-198,951,040.71	-198,951,040.71	不适用	-162,639,904.44
经营活动产生的现金流量净额	-179,565,437.83	-129,484,299.95	-129,484,299.95	不适用	-104,037,948.68
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,020,952,158.19	1,206,523,854.07	1,206,523,854.07	-15.38	1,501,714.12
总资产	1,112,111,011.82	1,299,256,035.88	1,298,250,724.61	-14.40	58,175,956.99

注：本公司执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所不适用初始确认豁免的会计处理”，根据解释 16 号和《企业会计准则第 18 号--所得税》的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响进行调整，详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计变更”，下同。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	-1.25	-1.25	-1.25	不适用	-1.30
稀释每股收益（元/股）	-1.25	-1.25	-1.25	不适用	-1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.34	-1.43	-1.43	不适用	-1.46
加权平均净资产收益率（%）	-16.66	-18.32	-18.32	不适用	-195.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-17.90	-20.97	-20.97	不适用	-219.90

研发投入占营业收入的比例 (%)	3,875.51	10,914.97	10,914.97	减少7039.46个百分点	1,203.46
------------------	----------	-----------	-----------	---------------	----------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

营业收入变动原因说明:主要系本年合作研发项目发生的里程碑事件多于上年所致。公司研发产品尚未实现销售收入,目前收入来自合作研发收入;2023年公司合作的项目有新的进展,根据签署的合同完成里程碑确认了技术开发收入金额为500.00万元,以致公司报告期内营业收入较去年同期出现较大幅度的增加

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

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		5,000,000.00		229,150.94
归属于上市公司股东的净利润	-47,087,606.68	-46,026,331.68	-42,936,372.51	-49,521,385.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,748,407.31	-47,130,395.02	-46,049,856.26	-58,434,491.38
经营活动产生的现金流量净额	-42,465,600.10	-48,725,853.43	-44,290,826.58	-44,083,157.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、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	2023 年金额	附注(如适用)	2022 年金额	2021 年金额
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	-22,252.77			
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	6,712,956.83	详见附注“政府补助”披露	23,846,745.54	17,069,454.17
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	7,102,515.52		1,137,805.55	

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				
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				
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	-1,765.49		107,020.97	626,847.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目			42,682.39	22,205.95
减：所得税影响额				
少数股东权益影响额（税后）				
合计	13,791,454.09		25,134,254.45	17,718,507.12

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

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

可转让大额存单	53,307,111.11	430,917,470.14	377,610,359.03	6,964,867.91
结构性存款		100,137,647.61	100,137,647.61	137,647.61
合计	53,307,111.11	531,055,117.75	477,748,006.64	7,102,515.52

**十一、非企业会计准则业绩指标说明**

适用 不适用

**十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明**

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

从《“健康中国 2030”规划纲要》发布，到十九大报告对“实施健康中国战略”作出全面部署，再到二十大报告进一步推进健康中国建设覆盖到医疗卫生各方面顶层设计，为守护人民生命健康给出“人民至上、生命至上”的中国方案，党和国家坚持把人民健康放在优先发展的战略地位；近年来，药品附条件批准上市制度、MAH 制度、医保目录准入制度等多项行业政策相继出台，从 IND 申报、临床试验、上市注册和纳入国家医保目录，给予了创新药全生命周期的政策支持，我国创新药进入快速发展通道，行业企业发展速度和质量都有明显提升，国产新药在一些细分赛道已经做到了全球领先。然而，国内创新药行业也依然存在着靶点选择重复、研发赛道拥挤、临床资源浪费等现实问题，激活源头创新，减少同质竞争，是促进国产创新药高质量发展，打造“新质生产力”的必由之路。

公司以提高肿瘤患者生存预期和生存质量，让肿瘤患者能够长期带瘤生存，最终实现慢性疾病管理为宗旨，通过深入了解疾病特点及人群差异，持续关注患者需求变化，致力于持续发现那些具有差异化的和迫切临床需求的创新药物并推向临床、推向市场，助力提升我国肿瘤患者用药可及性与生存获益，降低国外药物依赖，践行党和国家健康中国战略的决策部署。2023 年，公司坚定创新创业初心，继续秉持高效率高质量做研发的理念，努力锻长板、补短板，在加强团队建设、优化流程管控方向重点发力；在全球及我国多个高发癌种治疗领域发力，公司围绕 ALK、RET、KRAS (G12C)、LTK 等靶点不断向前线、向深入探索，治疗适应症及管线布局进一步拓宽，全年共计投入研发资金 20,265.64 万元，2020 年至 2023 年复合增长率超过 30%。

一是，凝心聚力，全力以赴推动关键品种的关键性临床试验进度。2023 年内，作为公司最接近商业化的候选药物，SY-707、SY-3505、SY-5007 的关键性注册临床试验均进展顺利，获得了多个里程碑节点：第二代 ALK 抑制剂 SY-707 基于注册临床 III 期试验结果正在进行 pre-NDA 的沟通交流；第三代 ALK 抑制剂 SY-3505 的关键性 II 期试验设计获得 CDE 批准，针对二代 ALK 抑制剂治疗失败的 NSCLC 关键性 II 期试验和对比克唑替尼一线治疗 ALK 阳性 NSCLC 患者的关键性 III 期临床研究均在 2023 年内启动，目前正在快速推进过程中；选择性 RET 抑制剂 SY-5007 获得了 CDE 批准的 II 期单臂附条件批准上市资格（针对 RET 阳性 NSCLC），2023 年内关键性 II 期试验已经完成从试验启动到全部受试者招募工作，注册 III 期确证性临床研究于 2023 年 7 月正式启动，目前受试者加速入组。本报告期内取得的关键进展如下：

#### **SY-707——自主研发的多靶点激酶抑制剂，一款安全性优良的第二代 ALK-TKi 候选药物**

- **2023 年 4 月** 针对 ALK 阳性晚期 NSCLC（一线治疗）的关键性 III 期试验启动药学部分 pre-NDA 沟通交流
- **2023 年 6 月** 关键性 III 期试验达到预设的中期分析节点，已启动临床部分 pre-NDA 沟通交流

#### **SY-3505——首个进入临床、目前临床进展最快的国产第三代 ALK-TKi，疗效/安全性亮眼**

- **2023 年 3 月** 二代 ALK-TKi 治疗耐药 NSCLC（二线及二线以上治疗）关键性 II 期单臂设计获 CDE 同意

- **2023 年 4 月** 关键性II期试验取得伦理批件，正式启动
- **2023 年 6 月** 临床I期数据亮相 2023 ASCO 年会  
总体 ORR/ DCR 为 38.3%/83.0%（基线有中枢神经系统转移患者的 ORR 和 DCR 分别达 50.0%和 86.4%），≥3 级 TRAE 发生率仅为 3.6%。初步的疗效数据与竞品相当，安全性优势显著
- **2023 年 6 月** 关键性II期试验首例受试者入组
- **2023 年 12 月** ALK 阳性晚期 NSCLC（一线治疗）关键性III期试验取得伦理批件，正式启动
- **2024 年 1 月** 临床 I/II 期研究结果在国际知名期刊 JTO 发表（影响因子 20.4）  
RP2D 下 80 例疗效可评估的患者（均为二代 ALK 抑制剂耐药患者）中，经研究者评估的 ORR 47.5%，中位 PFS 7.95 个月；≥3 级 TRAE 发生率仅 14.8%，患者获益显著，安全性明显优于竞品
- **2024 年 3 月** 关键性III期试验首例受试者入组

**SY-5007——首个进入临床、目前临床进展最快的完全国产高选择性 RET-TKi 之一**

- **2023 年 1 月** RET 基因融合 NSCLC II期单臂附条件批准上市策略获 CDE 同意，首款国产同类候选药物获此资格
- **2023 年 2 月** 关键性II期试验取得伦理批件，正式启动；同月首例受试者顺利入组
- **2023 年 6 月** 临床I期数据亮相 2023 ASCO 年会  
RP2D 下 28 例疗效可评估的患者中，27 名（96.4%）患者肿瘤缩小，ORR/DCR 分别为 72.4%/89.7%；NSCLC 患者的 ORR/DCR 分别为 75.0%/91.7%，疗效和安全性均具有相当水平的竞争力
- **2023 年 7 月** 关键性III期试验取得伦理批件，正式启动；同月首例受试者入组
- **2023 年 10 月** 关键性II期试验全部受试者入组完成
- **2024 年 2 月** 关键 II 期初步数据投稿至 ASCO 会议并获得壁报展示

二是，新候选药物、新适应症探索取得进展。依托含靶点分析及验证技术、计算机辅助药物设计技术、先导化合物优化技术、药物综合筛选与评价技术在内的临床前药物高效研发体系，我们的临床前团队能够持续推出具有良好生物学活性和临床开发潜力的候选化合物分子，通过规范化的临床前研究（包括药效学、药理学、药代动力学、药效动力学、毒性学和药学研究）充分评估候选药物的有效性和安全性并推向临床。本报告期内，SY-5933 针对 KRAS（G12C）阳性突变的晚期实体瘤临床试验在 2023 年 4 月取得 NMPA 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，2023 年 6 月正式启动首次人体试验，8 月首例受试者入组，目前在全国数十家研究中心快速推进中，目前尚无国产 KRAS（G12C）抑制剂药物获批上市。在研药品新适应症拓展方面，SY-3505 亦于 2023 年 4 月获批开展针对 LTK 基因融合阳性晚期实体瘤患者的临床试验，目前全球尚无特异性靶向 LTK 融合蛋白的药物上市或处于临床试验阶段。

三是，加强研发团队建设，特别是临床研究实力补强。首药控股人才战略的目标，是建立一支高素质、高境界、高度团结、战无不胜的“铁军”，并创造出自我激励、自我约束和促进优秀科研人才脱颖而出的机制，为公司快速成长和高效运作提供保障。本报告期，核心研发人才招聘

力度加大，特别是临床研究链条不断补强。截至 2023 年末，公司研发人员 163 人，同比增加 13.20%；其中，临床研究团队 62 人，同比增加 37.8%，占整体研发人员比重较上年亦提高 6.8%。目前公司“小而精、全且强”的临床研究平台已经基本锻造完成，涵盖了医学、运营、数据管理与统计分析、药物警戒、质量稽查、注册等各个方向，管理 23 项已开展或已计划开展的临床试验，其中 6 项关键注册试验，临床合作研究中心超 100 家，已累计招募患者及健康受试者超过 1,000 人；能够快速启动并开展从 I 期到 III 期的临床试验，为自主研发药物的临床试验节省时间与资金成本，同时为未来的市场拓展奠定坚实的临床研究基础；公司对外部 CRO 公司的依赖性逐年降低，关键临床试验能实现完全自主推进，且成本控制能力优异。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为医药制造业中的化学药品制剂制造（C272）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行业目录及分类原则，公司所属行业为医药制造业（C27）。截至本报告披露日，公司已开发出具有自主知识产权的在研管线 24 个，其中 12 个自主研发管线，12 个合作研发管线；自主研发管线中，1 款已处于 pre-NDA 沟通交流阶段，2 款处于关键性注册 II/III 期临床，1 款处于 II 期临床，3 款处于 I 期临床阶段，以及多款具有前瞻性的优质临床前候选化合物：

图：自主研发管线

序号	项目名称	靶点	适应症/潜在适应症	临床前阶段	IND	I 期临床	II 期临床	III 期临床	NDA
1	SY-707	ALK/FAK/PYK2/IGF1R	克唑替尼耐药 ALK 阳性非小细胞肺癌（二线用药）	关键性临床试验					
			初治 ALK 阳性非小细胞肺癌（一线用药）	关键性临床试验					
			联合特瑞普利单抗和吉西他滨治疗晚期胰腺癌						
2	SY-3505	ALK/FAK/PYK2/LTK	二代 ALK 抑制剂耐药非小细胞肺癌（二线用药）	关键性临床试验					
			初治 ALK 阳性非小细胞肺癌（一线用药）	关键性临床试验					
			LTK 融合突变的肿瘤						
3	SY-5007	RET	RET 融合的非小细胞肺癌	关键性临床试验					
			RET 融合的非小细胞肺癌（一线用药）	关键性临床试验					
			RET 变异的甲状腺癌和其它实体肿瘤						
4	SY-1530	BTK	套细胞淋巴瘤						
5	SY-4798	FGFR4	肝细胞癌、胆管癌						
6	SY-4835	WEE1	胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌等						
7	SY-5933	KRAS G12C	肺癌、结直肠癌等						
8	LMP7 抑制剂	LMP7	多发性骨髓瘤、白血病等						
9	MAT2A 抑制剂	MAT2A	肺癌，膀胱癌，食管癌等						
10	ALK-4G 抑制剂	ALK	ALK 阳性非小细胞肺癌						
11	RET-2G 抑制剂	RET	RET 阳性实体肿瘤						
12	Menin 抑制剂	Menin	急性髓性白血病等血液肿瘤						
/	早期项目 1	暂不披露	肺癌、结直肠癌等						
/	早期项目 2	暂不披露	弥漫性大 B 细胞淋巴瘤等						

图：合作研发管线

序号	项目名称	靶点	适应症/潜在适应症	临床前阶段	IND	I 期临床	II 期临床	III 期临床	NDA
1	CT-1139/TQ-B3139	ALK/c-Met	克唑替尼耐药ALK阳性非小细胞肺癌（二线用药）	关键性临床试验					
			初治ALK阳性非小细胞肺癌（一线用药）	关键性临床试验					
			Met异常晚期非小细胞肺癌						
2	CT-1995/TQ05105	JAK	中危-2及高危骨髓纤维化	关键性临床试验					
			骨髓增殖性肿瘤、嗜血细胞综合征、糖皮质激素难治/依赖中重度慢性移植排斥宿主病（aGVHD）						
3	CT-2755/TQ-B3454	IDH1	晚期胆道癌	关键性临床试验					
			血液肿瘤、胶质瘤						
4	CT-383/TQ-F3083	DPP-4	2型糖尿病						
5	CT-2426/TQ-B3455	IDH2	急性骨髓性白血病、骨髓增生异常综合征、神经胶质瘤等						
6	CT-133/CSPCHA115	CRTH2	哮喘和过敏性鼻炎						
7	CT-1495/TQ-B3395	Pan-Her	非小细胞肺癌、乳腺癌						
8	CT-1803/TQ-B3303	CDK	晚期或转移性乳腺癌						
9	CT-3417/TQ-B3558	TRK	NTRK基因融合的成人和儿童实体瘤如肿瘤、甲状腺癌、黑色素瘤、GIST、结肠癌、软组织肉瘤、涎腺肿瘤和婴儿纤维肉瘤等						
10	CT-3872/TQ-B3811	TRK	NTRK基因融合的成人和儿童实体瘤如肿瘤、甲状腺癌、黑色素瘤、GIST、结肠癌、软组织肉瘤、涎腺肿瘤和婴儿纤维肉瘤等						
11	CT-4460/TQ-B3617	BET	小细胞肺癌、前列腺癌、乳腺癌等实体瘤以及白血病、淋巴瘤等血液肿瘤						
12	CT-034/TQ-B3234	MEK	I型神经纤维瘤病（NF1）						

处于临床试验阶段的公司核心自研管线情况如下：

### 1.SY-707

SY-707 是一款 ALK/FAK/PYK2/IGF1R 多靶点激酶抑制剂。目前，公司围绕 ALK/FAK 靶点进行重点开发。

#### （1）作为一款完全自主研发的第二代 ALK 激酶抑制剂，适应症为晚期 ALK 阳性的非小细胞肺癌（NSCLC）

本报告期内，比较 SY-707 与克唑替尼治疗 ALK 阳性晚期 NSCLC 患者有效性和安全性的多中心、随机、开放性临床研究（关键性III期临床试验）已达到方案中预设的中期分析节点。本试验共纳入 414 例既往最多接受过 1 线化疗方案的治疗、且未接受过任何 ALK-TKI 的治疗的 ALK 阳性晚期 NSCLC 患者，末例受试者于 2021 年 12 月入组。相关中期分析数据显示，SY-707 在 ALK 阳性 NSCLC 患者中，主要疗效指标（IRC 评估的 PFS）显著优于对照药物克唑替尼且安全性良好。报告期内，公司已与 CDE 展开了 pre-NDA 沟通交流。

从已有的临床研究结果来看，SY-707 在晚期 ALK 阳性 NSCLC 治疗中体现出具有相当竞争力的疗效水平，安全性和耐受性表现同样优异。相比同类药物，SY-707 未出现新发的严重不良反应，在眼部疾病、神经系统疾病、皮肤及皮下组织疾病、代谢及营养疾病、心脏疾病等方面相关不良反应发生率整体低于同类药物。

ALK 与众多受体酪氨酸激酶（RTKs）共享信号传导途径，异常激活后引起细胞向恶性转化并无序增殖。ALK 中存在许多不同的基因组变异，包括 ALK 基因融合、扩增和点突变等，点突

变主要发生在 ALK 酪氨酸激酶区。研究药物绝大部分都是针对 ALK 的基因融合，最常见的融合是 EML4-ALK。ALK 融合与数十种肿瘤的发生、发展密切相关，目前研究进展较快的是非小细胞肺癌（NSCLC）领域。ALK 融合是 NSCLC 的重要治疗靶点，相比于 EGFR 经典突变，ALK 阳性（多表现为 ALK 重排）在晚期 NSCLC 中的发生率相对较低，研究显示，约 5%-7% 的非小细胞肺癌患者体内肿瘤染色体 EML4 基因外显子与 ALK 基因外显子融合，形成 EML4-ALK 融合酪氨酸激酶，EML4-ALK 融合变异体具有高度的致癌性。ALK 融合基因突变常见于年轻、不吸烟或轻度吸烟、其他致癌基因驱动突变阴性的肺腺癌。由于 ALK 融合基因突变发生率相对较低，且传统化疗方案对 ALK 阳性 NSCLC 患者的疗效并不理想，使用相应的靶向药可以获得更好的疗效和更长的生存期，因此 ALK 融合基因突变又被称为“钻石突变”。随着 ALK 抑制剂的研究越来越成熟，ALK 阳性晚期 NSCLC 正在逐步实现“慢病化”。第一、二、三代针对 ALK 的 TKI 上市，极大地延长了 ALK 融合晚期 NSCLC 患者的总生存期。目前，ALK 小分子靶向抑制剂已作为一线治疗方案写入中国临床肿瘤学会（CSCO）以及美国国立综合癌症网络（NCCN）制定的治疗指南。

中国 ALK 抑制剂市场具有较大的市场需求和发展潜力。由于 2021 年之前进入医保的 ALK 抑制剂均为进口产品，医保降价前相对价格较高，且进入医保时间相对较晚，因此 ALK 抑制剂整体市场销售放量较晚，近两年来增长迅速。据米内网统计，2019 年 ALK 抑制剂在中国公立医院及城市实体药店销售约 13.5 亿元，2022 年这一数据来到了 37.7 亿元，复合增长率超过 40%；随着相关靶向药物的陆续推出及普及，预计到 2030 年 ALK 抑制剂市场规模将超过百亿水平，市场空间广阔。此外，由于 ALK 阳性晚期 NSCLC 患者耐药原因及对药物的敏感性、耐受性不同，以及不同 ALK 抑制剂的作用效果及产生的不良反应存在差异，不同二代 ALK 抑制剂之间均存在各自的市场机会。

## （2）SY-707 联合特瑞普利单抗和吉西他滨，适应症为晚期胰腺癌

临床前研究显示，SY-707 在胰腺癌等多种肿瘤细胞中能够有效抑制 FAK 蛋白的激酶活性，阻断肿瘤细胞中 FAK 相关信号通路的传导。在动物肿瘤模型中，SY-707 联合 PD-1 抗体和吉西他滨能够有效地抑制胰腺癌肿瘤的生长，改善荷瘤小鼠的生存状态，显示了治疗晚期胰腺癌的潜力。2021 年 10 月，国家药监局下发药物临床试验批准通知书，同意公司进行评价 SY-707 联合特瑞普利单抗注射液和吉西他滨在转移性胰腺癌及其他晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的 Ib/II 期研究。截至本报告披露日，该试验已完成 I 期剂量递增研究，目前处于剂量拓展阶段，受试者持续入组中。

## 2.SY-3505

SY-3505 是首个进入临床阶段、也是目前临床进展最快的完全国产第三代 ALK 抑制剂，具有完全知识产权和全新结构，主要用于治疗晚期 ALK 阳性 NSCLC。

本报告期内，SY-3505 的临床研究取得关键性进展：

①**关键性注册II期临床试验**。2023 年 3 月，公司收到 CDE 关于第三代 ALK 激酶抑制剂 SY-3505 沟通交流的反馈意见，基于 SY-3505 现阶段的安全性、有效性数据和拟定的目标人群，CDE 同意 SY-3505 开展拟定单臂设计研究。据此，公司迅速启动了 SY-3505 针对二代 ALK 抑制剂治疗失败的非小细胞肺癌患者的关键性注册II期临床试验，4 月，取得组长单位中国医学科学院肿瘤医院伦理批件；6 月，首例受试者顺利入组。

②**关键性注册III期临床试验**。2023年12月，公司收到中国医学科学院肿瘤医院伦理批件，经表决，该院伦理委员会同意了“一项评估CT-3505胶囊对比克唑替尼胶囊在ALK阳性非小细胞肺癌患者中的有效性和安全性的随机、对照、多中心III期临床试验”的审批申请，SY-3505的关键性III期临床试验正式启动，2024年3月，首例受试者顺利入组。

截至本报告披露日，公司已在全国范围内启动几十家研究中心，全力加速推动SY-3505在二代ALK-TKI耐药的ALK阳性NSCLC患者中的关键II期临床研究和在初治ALK阳性NSCLC患者中对比克唑替尼的关键III期临床研究。

作为三代药物，SY-3505有望为我国ALK阳性晚期NSCLC患者在一线和多线治疗领域提供新的用药选择。①二线及二线以上治疗领域，随着二代ALK抑制剂渗透率提高，ALK阳性NSCLC存量患者人数持续增加，耐药后的治疗需求也在不断增加。据查询，目前全球仅有一款三代ALK抑制剂获批上市，我国ALK抑制剂耐药的ALK阳性非小细胞肺癌患者（尤其是二代ALK抑制剂耐药患者）存在巨大的未被满足的临床需求。SY-3505对于野生型ALK激酶和一代/二代ALK抑制剂关键耐药突变体（如F1174L、L1196M、G1202R、G1269S、R1275Q等）均具有较强抑制作用，能够阻断其信号传导通路，最终实现有效抑制ALK阳性肿瘤生长的效果。2024年1月，SY-3505的临床I/II期研究结果在国际知名肿瘤学期刊《胸部肿瘤学杂志》

（*Journal of Thoracic Oncology*，影响因子20.4）发表：接受II期推荐剂量（600mg，QD）治疗的患者共计88例，在80例疗效可评估的患者中，经研究者评估的ORR为47.5%，中位PFS为7.95个月。安全性方面，14.8%的患者发生了≥3级治疗相关不良反应（TRAE），常见的≥3级TRAE为腹泻、γ-谷氨酰转移酶升高、高血糖症、贫血和天冬氨酸转移酶升高。从该研究结果可以看出，作为国内首个进入临床研究，也是目前进度最快的国产第三代ALK-TKI，SY-3505的在经过二代ALK-TKI治疗的ALK阳性非小细胞肺癌（NSCLC）患者中表现出了显著而持久的治疗效果，安全性优势明显，与同类竞品相比具有独特的竞争力。②一线治疗领域，目前初治的ALK阳性NSCLC患者的一线用药选择多样，包括一代药物、二代药物和三代药物。二代药物和三代药物疗效明显优于一代药物，未来一线用药的主要竞争将会集中在二代和三代药物之间。作为三代药物，SY-3505在疗效、安全性方面均具有独特的竞争力，作为一线用药的注册临床试验也于报告期内启动，目前进度也是国内领先，未来有望为初治患者带来更新更好的治疗选择。

其他适应症的探索。由于LTK与ALK在激酶域氨基酸序列上具有高达80%的同源性，在蛋白结合预测上，SY-3505与二者结合的氨基酸残基同源性接近100%，提示利用SY-3505临床治疗LTK融合肿瘤病人的潜在可能性。临床前研究发现，SY-3505对LTK蛋白激酶具有非常强的抑制活性（IC<sub>50</sub>为纳摩尔级别），对CLIP1-LTK融合阳性的肿瘤细胞具有显著的生长抑制作用，在动物体内也显示了对LTK阳性肿瘤的强效抑制活性。目前，全球尚无特异性靶向LTK融合蛋白的药物上市或处于临床试验阶段。公司于2023年1月提交了SY-3505用于治疗LTK融合突变的肿瘤的新药临床试验申请，并获于2023年4月收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，7月获得组长单位伦理批件，临床研究工作正式启动。

### 3.SY-5007

SY-5007为一款公司自主研发的高选择性小分子RET酪氨酸激酶抑制剂，是首个进入临床研究，也是目前临床进展最快的完全国产的选择性RET抑制剂之一。本报告期内，SY-5007的临床研究取得关键性进展如下：

①**关键性注册II期临床试验**。2023年1月，CDE基于已有的临床I期安全性和有效性数据，同意SY-5007针对RET阳性非小细胞肺癌患者未来采用II期单臂临床试验申请附条件上市。获得CDE批复之后，公司快速启动了关键性的临床II期试验（NCT05278364），2023年2月即获得组长单位上海市肺科医院伦理批件，当月完成首例受试者入组，10月完成全部受试者的入组。2024年2月关键II期的初步数据投稿至2024年ASCO会议并获壁报展示机会。

②**关键性注册III期临床试验**。2023年7月，公司SY-5007确证性III期临床试验（CTR20232014）取得组长单位上海市肺科医院伦理批件，本试验正式启动。目前，受试者在全国几十家研究中心快速入组，试验进度符合公司预期。

RET基因位于10号染色体的长臂上，编码RET蛋白，属于受体酪氨酸激酶，在正常神经元、交感神经和副交感神经节、甲状腺C细胞、肾上腺髓细胞、睾丸生殖细胞都有表达。RET蛋白活化后会激活下游的信号通路（包含RAS、ERK、PI3K、AKT等），导致细胞增殖、迁移和分化。RET基因异常可表现为融合和突变两种重要方式，在多种肿瘤中都有发生，但在不同的肿瘤中，RET突变或融合的发生率不同。1%-2%的非小细胞肺癌患者发生RET基因融合，50%的散发的MTC（甲状腺髓样癌）和几乎全部的家庭性MTC患者发生RET基因点突变，10%-20%的PTC（甲状腺乳头状癌）患者发生RET基因融合。此外，在结直肠癌、乳腺癌、胰腺癌和其他癌症中也观察到RET基因突变，在发生耐药的EGFR突变非小细胞肺癌患者中也观察到RET融合。

在我国，RET融合阳性非小细胞肺癌患者每年新增1-2万人，确诊时大多已处于疾病晚期，且基础化疗方案对此类患者疗效有限，而且疗效持续时间短，免疫疗法对该类患者也不敏感。同时接近50%的RET阳性非小细胞肺癌患者最终会发生脑部转移，而脑部转移患者1年的生存率不足20%。已有数据显示，相比于非选择性抑制剂，选择性RET抑制剂能够更加有效抑制RET的激酶活性，阻断其下游的信号传导，破坏肿瘤细胞的多种生理功能，抑制一系列RET阳性肿瘤细胞（不同的RET融合形式、不同的突变形式）的生长，从而更能使RET基因异常的NSCLC等实体瘤患者显著获益，同时降低毒副作用的发生，提高患者的耐受性，其诊疗价值和商业潜力较为可观。经查询，截至本报告披露日，除两款进口同类药物获附条件批准上市外，尚无国产的高选择性RET抑制剂获批上市，国内RET阳性非小细胞肺癌等实体肿瘤患者存在较大的未被满足的临床需求。

2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上，SY-5007在中国晚期RET阳性实体瘤患者中的首次人体I期、剂量递增和剂量扩展性研究结果以壁报形式展示：截至2023年2月，RP2D（160mg，BID）下共入组了29名患者，疗效可评估患者有28名，其中27名（96.4%）患者肿瘤缩小，ORR和DCR分别达72.4%和89.7%，针对非小细胞肺癌患者，ORR和DCR分别高达75.0%和91.7%，富有竞争力的精准靶向治疗水平初步展现；作为拥有完全自主知识产权的国产RET抑制剂，SY-5007有望为国内RET阳性肿瘤患者提供精准治疗选择，并显著提高患者用药的可及性。后续，随着关键性II/III注册临床试验快速推进，阶段性数据也将在学术会议或者学术期刊上陆续披露发表。

其他适应症的探索。SY-5007在RET阳性甲状腺癌（TC）患者中同样体现出良好的临床活性与耐受性，目前公司已经启动了与CDE进行关键临床试验设计的沟通交流工作，在甲状腺癌上开展SY-5007的注册临床试验，进一步扩大SY-5007的适应症范围。公司后续也将在积累一定的数据后，与CDE沟通申请开展针对甲状腺癌的关键临床试验设计，不断扩大SY-5007的适应症人群。

#### 4.SY-1530

SY-1530 是一款由公司完全自主研发的第二代高选择性、不可逆的 BTK 激酶抑制剂，主要用于治疗多种 B 细胞来源的血液肿瘤（包括多种类型的非霍奇金淋巴瘤）。

非霍奇金淋巴瘤（NHL）是 B 细胞或 T 细胞发生的一组常见的、高度异质性的淋巴系统恶性肿瘤，属于淋巴瘤分型中的主要类别，占比达 90%。其中，B 细胞非霍奇金淋巴瘤占比在 70% 以上，主要亚型包括弥漫性大 B 细胞淋巴瘤（DLBCL）、慢性淋巴细胞白血病（CLL）、小细胞淋巴瘤（SLL）、套细胞淋巴瘤（MCL）等。已有的临床 I 期试验数据显示，SY-1530 具备优良的安全性以及对多种非霍奇金淋巴瘤的显著临床治疗效果，报告期内，公司正在开展针对复发或难治套细胞淋巴瘤适应症的 II 期临床试验。另外，考虑到 SY-1530 与公司其它产品具有较强联用价值，公司未来也会积极探索其多种联合用药方式在多个适应症上的潜力。

#### 5.SY-4835

SY-4835 是由公司完全自主研发的高活性的 WEE1 抑制剂，具有新颖的化学分子结构，目前处于 I 期临床试验阶段。临床前研究结果表明，SY-4835 对多种肿瘤均有显著抑制活性，抗癌谱广泛，其潜在适应症包括胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌等多种实体瘤和 AML 等血液肿瘤。截至目前，全球范围内尚未有同类抑制剂药物获批上市，SY-4835 是目前临床试验进度处于第一梯队的国产 WEE1 抑制剂药物。后续，公司也会积极探索多种联合用药和适应症的研究，采取差异化的注册路径。

#### 6.SY-4798

SY-4798 是公司自主研发的高选择性、高活性、不可逆的小分子 FGFR4 抑制剂，拟用于治疗肝细胞癌（HCC）、胆管癌等消化道肿瘤。

在全球范围内，约 48.5% 的肝癌新发病例发生在中国。原发性肝癌是我国发病率排名第 4 位、致死率排名第 2 位的恶性肿瘤，其中 85%-90% 为肝细胞癌（HCC），是严重威胁国民生命健康的癌种。根据国家癌症中心最新发布的《2024 年全国癌症报告》，2022 年我国每年新增肝癌患者约 36.77 万人，且很多患者在初诊时就已是中晚期。近年来，晚期肝细胞癌的治疗药物发展迅速，生存期显著延长。与泛 FGFR 抑制剂相比，高选择性 FGFR4 抑制剂可以更显著减少由于脱靶效应而导致的不良事件，但国内尚无高选择性 FGFR4 获批上市，精准靶向治疗方面尚需突破。已有的临床数据显示，SY-4798 的耐受性优良，单药在受试者体内也体现出一定的疗效。未来，公司会积极探索多种联合用药的潜力，采取差异化的注册路径。

#### 7.SY-5933

SY-5933 是公司自主研发的一款高活性、高选择性 KRAS（G12C）小分子抑制剂，具有完全知识产权和全新化合物结构。2023 年 4 月，公司收到 NMPA 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，SY-5933 片针对 KRAS（G12C）阳性突变的晚期实体瘤临床试验申请获得批准；6 月，取得上海市肺科医院伦理批件，评价 SY-5933 在携带 KRAS（G12C）突变晚期实体瘤受试者中的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步疗效的 I 期临床试验正式启动，8 月，首例受试者入组。目前剂量爬坡试验基本完成，正在同步开展剂量拓展试验。

RAS（rat sarcoma）基因是最早被发现的一种重要的致癌基因，其突变存在于约 30% 的人类肿瘤中，是人类肿瘤最常见的致癌基因突变。在 RAS 家族中，KRAS 是 RAS 的 3 个亚型之一，且相比于其他 2 种 RAS 亚型更易出现突变，在实体瘤中尤为常见，数十年来 KRAS 一直是精准治疗努力攻克的靶点，包括靶向 KRAS 蛋白本身、或其翻译后修饰、膜定位、蛋白质-蛋白质相

互作用及 RAS 下游信号通路。但既往靶向 KRAS 突变的化合物研发均以失败告终，直至 2019 年 KRAS G12C 抑制剂问世。近年来，研究的不断深入为肿瘤靶向 KRAS 治疗提供了新的可能性，KRAS 抑制剂的研发也因此取得了显著的进展。研究发现，KRAS 蛋白作为分子开关发挥作用：它响应上游 EGFR 激活并调下游 MAPK 和 PI3K/mTOR 通路，最终控制细胞增殖、分化和存活。SOS1 是 KRAS 的关键鸟嘌呤交换因子（GEF），它在其催化结合位点结合并激活 GDP 结合的 RAS 家族蛋白，从而促进 GDP 与 GTP 交换。除催化位点外，SOS1 还可以在变构位点与 GTP 结合的 KRAS 结合，从而增强其 GEF 功能，构成正反馈调节机制。SOS1 的消耗或其 GEF 功能的特定遗传失活已被证明会降低携带 KRAS 突变的肿瘤细胞的存活率。KRAS（G12C）突变指 KRAS 蛋白序列的第 12 个氨基酸，从正常的甘氨酸（代号为 G）突变为半胱氨酸（代号为 C），导致其基因功能完全失控，细胞癌变。据研究统计，在中国人群中，KRAS（G12C）突变发生在约 4.3% 的肺癌，约 2.5% 的结直肠癌患者以及约 2.3% 的胆管癌患者中。根据弗若斯特沙利文分析，自 2016 至 2020 年，中国主要 KRAS（G12C）突变癌种的发病人数从 3.8 万人增长至 4.3 万人，并预计于 2025 年达到 5.1 万人。靶向 KRAS G12C 抑制剂可以通过抑制核苷酸交换的重新激活，将癌蛋白捕获在非活性状态，达到显著抑制肿瘤的效果。

目前尚无国产 KRAS（G12C）抑制剂药物获批上市。由于化疗及免疫治疗对 KRAS（G12C）突变肿瘤患者治疗效果相对有限，因此该患者人群对 KRAS（G12C）抑制剂存在显著的未满足的临床需求。临床前研究显示：酶学和细胞水平，SY-5933 能够特异性的与 KRAS（G12C）结合，抑制酶活性，SY-5933 能有效的抑制 KRAS（G12C）突变阳性肿瘤细胞增殖，而且对野生型和其它突变体具有极高的选择性；在小鼠异种移植瘤模型中，SY-5933 对多种 KRAS（G12C）突变阳性的肿瘤生长均有显著的抑制作用，且这种抑制作用具有明显的剂量依赖性。平行对比发现，其抗肿瘤明显活性优于 AMG510；在 GLP 毒理研究中发现，SY-5933 的安全性优异，具有非常高的疗效/毒性安全窗口。临床 I 期研究显示，SY-5933 在 KRAS（G12C）突变的肿瘤患者体内表现出了显著的抗肿瘤活性，而且患者耐受性良好。未来公司会开展多个临床试验去拓展 SY-5933 作为单药或者是联合其它靶向药物的临床潜力，不断扩大药物的应用范围。

## （二）主要经营模式

### 1. 研发模式

#### （1）自主研发

公司主要从事 1 类创新药的研发，可分为以下研究阶段：药物发现、规范化的临床前研究、临床试验申请（IND）、临床试验、新药上市申请（NDA）及上市后研究：

新药研发阶段	公司研发模式
药物发现阶段	在药物发现阶段，公司研发团队通过基于基因编辑技术与蛋白质表达调控技术的靶点生物学研究平台，对潜在靶点进行蛋白质、细胞和动物层面的功能验证，在充分证明靶点有效性之后运用计算机辅助药物设计及先导化合物优化技术开展药物分子设计及结构优化，得到候选药物分子。获得候选药物分子后，运用药物综合筛选与评价技术从不同层面综合评价化合物分子性能，最终得到潜在性能优异的候选药物分子，进入规范化的临床前研究。
规范化的临床前	规范化的临床前研究阶段的研究内容主要包括：系统的药理学/药效学、药代动力

研究阶段	学、毒理学研究及规范化的药学研究，利用各种模式动物进行候选药物分子的体内药理、毒理学及药代动力学研究，明确候选药物分子在动物体内的安全性及有效性，并进行合成工艺开发、制剂处方工艺开发、质量研究及中试放大研究。当候选药物经过充分的临床前综合评价，成药性得到充分验证后，公司将就候选药物提交临床试验申请，待批准后进入临床研究阶段。
临床试验申请（IND）阶段	按照药监部门的要求完成IND申请资料的准备，并提交新药进入临床试验研究阶段的申请。
临床试验阶段	I期临床试验主要目的是研究药物的安全性、耐受性、药代动力学特征和初步的疗效，为后期研究给药方案的设计提供数据支持；II期临床试验主要是探索性的研究，如给药剂量探索、给药方案探索、瘤种有效性探索等，同时也在扩大的人群中观察安全性；III期临床试验则在II期基础上进一步确证患者临床获益情况（包括疗效和安全性），为获得上市许可提供足够证据。 公司作为申办者，负责发起临床试验并对临床试验进行管理和监查，同时为整个临床试验提供财务支持。具体工作包括设计临床试验方案、选择合适的研究者和研究中心、提供药物的详细研究资料并进行定期更新、提供并管理临床试验用药品、提供营运资金、将部分临床试验工作委托给合同研究组织、与药物监督管理部门进行沟通等。同时按照法规严格保护受试者权益，建立完善的临床试验质量管理体系，保证临床试验结果真实、可靠。
新药上市申请（NDA）阶段	在完成临床试验后，如果试验结果符合预期，药物的安全性、有效性得到确证，同时药物的 GMP 生产条件已经满足，医药企业可以向药品监管部门提交药物上市申请。新药上市申请获得药监部门批准后，新药即可上市销售。
上市后研究阶段	即IV期临床试验，主要目的是确定长期的安全性和有效性。可以在更长的时间和更大患者群体中对药物安全性进行进一步的监测和评估；药监部门根据该阶段的监测结果，相应要求公司修订药品使用说明书。

公司已实现全链条自主研发，并在报告期内持续强化：

临床前团队规模超过 100 人，并建成含有靶点生物学验证平台、计算机辅助药物设计平台、先导化合物快速优化及合成平台、综合药物筛选平台等核心技术平台在内的全链条的新药研发产业链，基本涵盖新药研发临床前研究的所有关键模块。过往与正大天晴、石药集团合作研发的数十个研发项目，也是公司早研能力和效率的认可和证明。未来还会进一步提升临床前研发团队的实力，并与临床医学研究团队、营销团队共同做好协作，提高公司整体研发和产业化效率。

临床团队方面，公司目前已经建成了包括医学、运营、数据管理与统计分析、药物警戒、质量稽查、注册等核心板块在内的相对完整的临床研究队伍，规模 62 人。随着公司临床团队规模的不断扩大，目前临床项目对外部 CRO 公司的依赖性逐渐降低，关键临床试验能实现完全自主推进；后续公司还会进一步增加招聘力度，持续扩建、强化临床研究团队，加快临床入组速度并进一步提高临床试验质量。

## （2）合作研发

凭借优秀的临床前研发实力，公司与正大天晴、石药集团等签订了多个创新药研发项目的合作协议，基于已搭建的技术研发平台，公司开展了多个抗肿瘤一类新药、治疗II型糖尿病一类新药和治疗 NASH 一类新药的研发项目。其中涉及的靶点涵盖蛋白激酶、表观遗传学调控因子、

肿瘤代谢调控蛋白、GPCR、免疫调控因子等多种类型。公司在与正大天晴、石药集团的业务合作中承担了靶点验证与确认、药物分子设计与优化、生物学筛选及药效学和药理学研究、药代动力学研究、初步的毒理研究、合成工艺研究等关键研发环节，覆盖流程包括从立项调研到最终确定候选化合物，而由合作方承担 GLP 毒理及临床试验等研发环节。截至本报告期末，已有超过十个合作项目的产品获得了临床批件，其中 CT-1139/TQ-B3139 已于 2022 年 5 月申报 NDA，CT-1995（TQ05105）用于治疗中高危骨髓纤维化（MF）的关键注册临床研究已达到主要终点，并获得 CDE 同意提交上市申请的意见。

合作研发模式下，公司与对方共同拥有合同项下的专利权、著作权等知识产权，未经一致同意，各方均不得向外部他方许可、转让项目相关的知识产权。在各方一致同意进行外部授权或转让情况下，双方需按一定比例分配取得收益。

## 2. 采购模式

公司目前采购项目主要为临床前试验服务、临床试验服务及研究所需原材料等。公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，与供应商签订规范协议，严格货物配售渠道，全流程监控，通过供应商交付货物或提供服务的验收管理等手段确保提供合格优质产品。公司对确认合格并开始供货的供应商进行供货能力等情况的动态监测评价，激励现有供应商提高供货品质、服务态度等方面的积极性，确保供应商的供应效果，推进与优秀供应商的合作力度。同时，定期对现有供应商从质量、价格、供货情况、资质安环、服务行为等维度开展绩效评估，对存在供应安全、质量缺陷或不诚信等问题的供应商进行淘汰处理，保证持续稳定地为公司提供满意的产品和服务。

## 3. 生产模式

当前公司不涉及已上市产品生产。公司已完成自主研发产品原料药及制剂的生产工艺验证，目前临床阶段所用药品以委托生产的形式、在公司研发人员的监督指导下进行生产。本报告期内，公司已取得北京市药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》（分类码：Bh），为未来产品获得上市许可、进行商业化生产提供了资质保障。

合作开发模式下，相关产品待上市后均由合作企业负责药品的生产。

## 4. 销售模式

报告期内公司收入主要为合作研发项目收取的里程碑款项，尚无药品销售收入。在发展前期，公司考虑到资金实力及研发成本等，结合在研产品特点及与行业企业研发方向、现有产品布局、合作意向，将部分自主研发项目对外转让或合作研发，公司享受首付款里程碑付款及收益分成。2017 年后，公司未再将在研管线对外转让，致力于开展全流程创新药的研发工作。

公司目前处于注册临床研究阶段候选药物 SY-707、SY-3505 和 SY-5007，这三款药物靶点不同，但均在非小细胞肺癌这一适应症上重点布局，后续在商业化阶段具有协同优势。公司计划自建一支高效、精干的销售团队，立足北京，重点覆盖国内核心城市和市场；同时，为快速实现新药市场渗透，将针对广阔市场与拥有成熟专业推广能力的制药企业或合同销售企业（CSO）进行合作，委托其负责或协助特定产品或区域的市场推广工作，实现“多条腿走路”。此外，公司已在全国范围内启动上百家临床研究中心，与各大肿瘤医院和专科医生建立了专业的合作关系，为后续的商业化推广打下了坚实的基础。

销售策略方面，产品上市前公司会做好充分的市场调研，充分了解市场上竞争对手的情况，同时根据核心产品的临床优势，制定差异化市场竞争策略。公司拥有卓越的成本控制能力和研发

效率，届时将会根据中国市场的特点及竞争产品的价格，结合患者可及性、支付手段、医保合作等生态领域合作，制定出具有竞争力的价格策略。公司将明确清晰的目标医院与目标科室，制定与之匹配的学术推广活动，提高推广活动的有效性，并严守合规底线。此外，在药品获批上市销售后，公司将争取尽快将产品纳入医保体系，以满足更多患者的临床需求并减轻患者经济负担。

团队组建方面，公司将拟对人员的教育背景、从业领域、行业经验、既往业绩、人品口碑等把握较高要求，进行严格筛选；核心运营管理人员须具备丰富的药品商业化及推广经验。根据产品上市的时间表，公司将确保在产品上市销售前，完成销售团队的组织架构建立，所有人员到位并完成相关培训，同时推进相关团队管理系统和考核系统的搭建运行，为产品销售做好充分准备。为更好地激励团队，公司将明确目标，制定评估机制、激励方案及人员发展计划。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1.1 肿瘤疾病概览

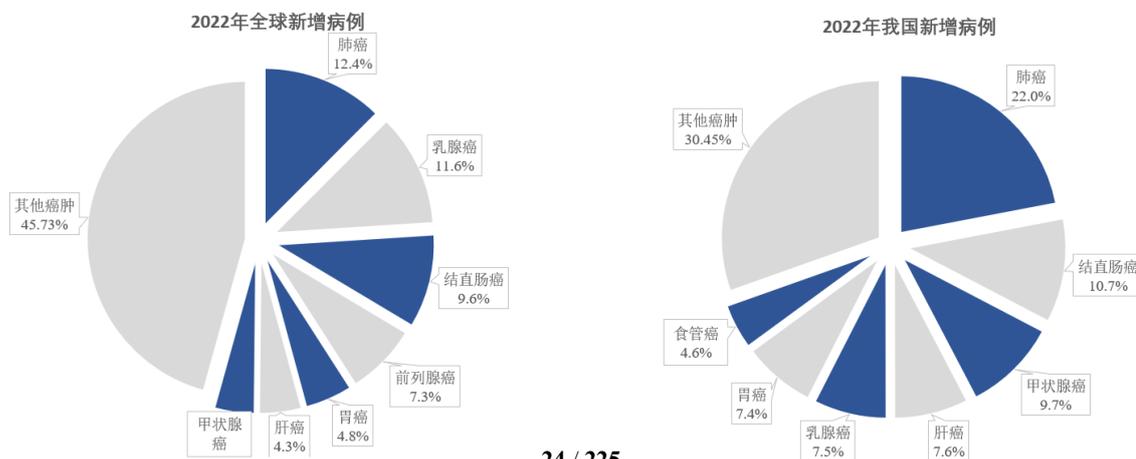
癌症是全球范围内的重大健康挑战，对人类健康和生活造成了严重影响。根据世界卫生组织（WHO）的最新数据，癌症是导致全球死亡的主要原因之一：

##### 1.1.1 癌症新发病例

2022 年全球恶性肿瘤新增 1,997.65 万人，较 2020 年增加近 70 万人。其中肺癌（248.07 万人，12.4%），再次反超乳腺癌，成为发病率最高的恶性肿瘤。发病率 2-5 位分别为乳腺癌（231.01 万人，11.6%）、结直肠癌（192.64 万人，9.6%）、前列腺癌（146.79 万人，7.3%）及胃癌（96.88 万人，4.8%）；按性别分层，全球男性前五大高发癌种分别为肺癌、前列腺癌、结直肠癌、胃癌、膀胱癌，女性为乳腺癌、肺癌、结直肠癌、宫颈癌、甲状腺癌。

根据中国癌症最新流行病学数据，2022 年我国癌症新发病例数达 482.47 万，全部癌症粗发病率 341.75/10 万人，年龄标化发病率为 201.61/10 万人，中国癌症发病率仍居高不下，且与前几年相比有所增加。全体人群中，新发病例数前 5 位癌种分别为：肺癌（106.06 万人，22.0%）、结直肠癌（51.71 万人，10.7%）、甲状腺癌（46.61 万人，9.7%）、肝癌（36.77 万人，7.6%）及乳腺癌（36.12 万人，7.5%），共占有所有癌症的 57.42%，居于首位的肺癌新发病例数为第二位的结直肠癌 2.05 倍。这种明显的差距在性别分层中亦可观察到：我国男性肺癌新发病例 65.87 万人，为第二位的结直肠癌新发病例数 30.77 万人的 2.14 倍；女性新发肺癌病例 40.19 万人，较第二位的乳腺癌（35.72 万人）高出 13%。

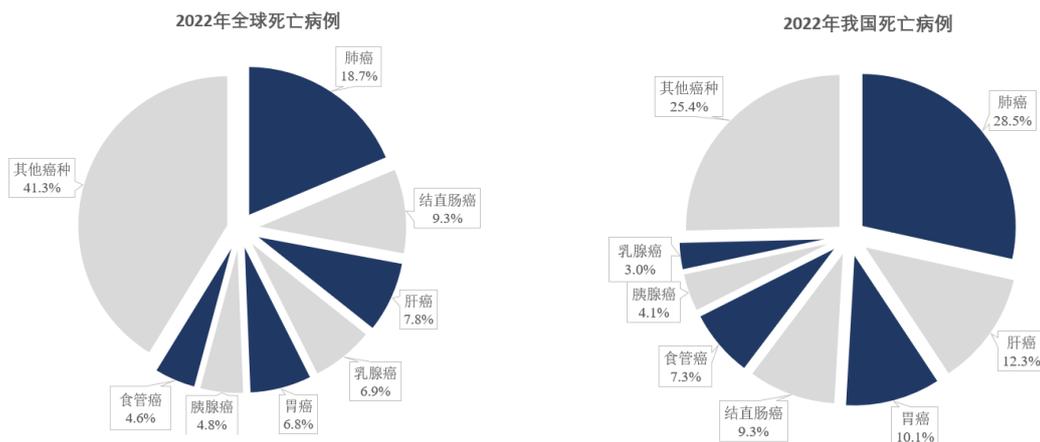
图：全球及我国 2022 年新发癌种及病例数



## 1.2 癌症死亡病例

2022 年全球恶性肿瘤新增死亡 974.38 万人。其中死亡率最高的恶性肿瘤仍为肺癌（181.75 万人，18.7%），死亡率 2-5 位分别为结直肠癌（90.40 万人，9.3%）、肝癌（75.87 万人，7.8%）、乳腺癌（66.98 万人，6.9%）及胃癌（66.02 万人，6.8%）；我国恶性肿瘤死亡新增 257.42 万人，排名第一的癌种同样为肺癌（73.33 万人，28.5%）。因此，相比于其他癌症，肺癌对我国人群的健康造成了更大的威胁。

图：全球及我国 2022 年死亡癌种及病例数



## 2. 行业发展阶段

### 2.1 癌症治疗方法的发展

癌症治疗经历了从手术切除到放疗、化疗和靶向、免疫治疗等多手段并行的发展历程。近年来，靶向治疗和免疫治疗的推广和普及，为癌症治疗领域带来重大变革。

靶向治疗一般通过选择性抑制肿瘤细胞存活、生长相关靶点实现抑制或延缓肿瘤进展的治疗效果。由于不同类型肿瘤的驱动基因、生长依赖的信号通路存在差异，需要针对不同肿瘤的特点设计、研发具有针对性的靶向治疗药物，而每种靶向治疗药物也只适用于特定患者群体。根据不同靶点的生物学特性和结构特点，可选择小分子化合物或抗体等生物大分子作为靶向治疗药物。由于靶向药物可以特异性针对肿瘤细胞，在保证疗效的同时可以尽量减少对其他健康细胞的影响，因此靶向治疗相较于传统化疗的安全性更高、副作用更轻。

免疫治疗是指通过激活人体免疫系统杀伤肿瘤细胞实现抑制癌症进展的治疗方法，其本质为针对免疫细胞，而非肿瘤细胞，可分为非特异性治疗和肿瘤抗原特异性治疗两大类。其中，前者主要通过细胞因子刺激或免疫检查点抑制剂/激活剂增强或激活机体自身的免疫系统来攻击癌细胞；后者则是利用具有特异性抗肿瘤活性的免疫细胞杀伤肿瘤细胞，这类免疫细胞可从患者体内分离得到或在体外利用基因编辑技术构建，在体外进行功能筛选和扩增后回输给患者进行治疗。

### 2.2 全球及我国抗肿瘤药物市场发展情况

癌症治疗方法的进展，促使全球及我国抗肿瘤药物市场持续处于扩张态势，尤其是靶向治疗和免疫治疗的兴起，助推抗肿瘤药物市场的进一步增长。根据弗若斯特沙利文分析，根据弗若斯特沙利文预测，2023 年，全球及中国抗肿瘤药物市场规模分别达到 2,320 亿美元和 2,838 亿人民

币，较 2022 年分别增长 14.4% 及 19.0%；预计到 2030 年，全球及中国抗肿瘤药物市场将进一步分别增长到 4,688 亿美元和 6,094 亿人民币，2023 年至 2030 年复合增长率分别为 10.6% 和 11.5%。

### 2.3 小分子靶向抗肿瘤药物市场发展情况

公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业，研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及 II 型糖尿病等其他重要疾病领域。由于大部分的小分子药物能够穿透细胞膜以靶向细胞内蛋白，且具口服的生物利用性，可以直接、有效率的方式将药物递送给病患。此外，与生物制品相比，小分子药物药代动力学与药效学特性更具预测性、不具免疫原性，以及其高稳定性与口服特征，均有助于提升病患的服药依从性。小分子药物的许多优势也使得其在治疗上有着无可取代的地位。而技术、合成方法学和生物制药研究等的进步也为创新小分子药物开辟更多的机会。据 2021 年 *Medicine in Drug Discovery* 的文献统计，在全球范围内的上市药物中，有高达约 90% 属于小分子药物；美国 FDA 统计数据亦显示，小分子在药典中继续发挥着至关重要的作用，2017 年—2022 年 FDA 批准的 293 个新化学实体中，超过六成为小分子药物。

当前，中国的肿瘤治疗药物市场仍由化学疗法药物所主导，据弗若斯特沙利文分析，中国小分子靶向抗肿瘤药物的使用规模与全球相比处于较低水平，2019 年市场规模为 265 亿元，仅占中国整体抗肿瘤药物销售的 14.5%，而同期全球小分子靶向抗肿瘤药物占全球抗肿瘤药物市场份额的 32.8%。受到我国医保目录不断调整、小分子靶向药物的覆盖率不断提高，同时医生和患者对小分子靶向药物的了解越发深入、市场接受度逐渐提高以及越来越多国产创新型小分子靶向药获批上市等有利因素的驱动，中国小分子靶向抗肿瘤药物市场将在未来几年快速发展。

## 3. 行业政策情况

报告期内，十四届全国人大一次会议批准了《关于 2022 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划草案的报告》。报告提出，2023 年要扎实推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，深入实施创新驱动发展战略，重点突出企业科技创新主体地位，利用市场优势培育自主创新能力。国家再次从宏观战略高度强化了科技创新的引领作用，将有力推动国内医药企业加快创新驱动发展的步伐，促进科技成果的落地转化。

为适应高质量发展新阶段面临的新要求，国家卫健委等 6 部门联合印发《深化医药卫生体制改革 2023 年下半年重点工作任务》，明确了促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局、促进多层次医疗保障有序衔接、推进医药领域改革和创新发展等六项重点任务，重点强调要推进医药领域改革和创新发展，支持药品研发创新，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，加强药品供应保障和质量监管，确保“供好药”“用好药”。《任务》的出台明确了 2023 年下半年深化医改的重点任务和工作安排，将进一步促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推进我国医药卫生事业高质量发展。

与公司目前业务最为紧密的药品研发和审评审批环节，报告期内，监管部门相继出台系列制度文件，鼓励和引导源头创新：国家药监局药审中心《单臂临床试验用于支持抗肿瘤药上市申请的适用性技术指导原则》正式出台，旨在阐明当前对单臂临床试验用于支持抗肿瘤药上市申请的适用性的科学认识，指导企业在完成早期研究后，更好地评估是否适合开展单臂临床试验作为关键临床研究，从而为满足相关条件的抗肿瘤药物的加速上市提供通道，以加快解决相关患者未满足的临床需求；“以患者为中心”三项指导原则落地，标志着我国药物研发“以患者为中心”时代

的开启，通过引导制药企业基于患者角度开展的药物开发、设计、实施和决策，制定使患者利益最大化的研究方案，推动更加符合患者需求的有临床价值的药物产出；《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》针对儿童专用创新药、用于治疗罕见病的创新药以及纳入突破性治疗药物程序的创新药，审评时限同优先审评品种时限为 130 天，通过审评团队介入前置、研审联动、核查检验工作前置，极大缩短此类药物审评时间，加快药品上市速度，对鼓励医药企业加速落地创新成果具有重要意义。

CDE《2023 年度药品审评报告》亦显示，近年来我国药品注册申请受理情况呈现出持续增长的态势，尤其是新药临床试验申请和补充申请的数量增长较为明显。药品审评的“新”字当头，药审中心 2023 年内受理的各类注册申请数量大幅增长。在 18,503 件药品注册申请中，中药、化学药品、生物制品的注册申请量均呈现出明显的增长趋势。2023 年全年批准上市 1 类创新药 40 个品种，其中 9 个品种通过优先审评审批程序批准上市，13 个品种为品附条件批准上市；批准罕见病用药 45 个品种（未包括化药 4 类罕见病用药）；批准儿童用药产品 92 个品种。“快速通道”助力新药好药上市，药审中心通过药品加快上市注册程序，加强与申请人的沟通互动，缩短药物研发与技术审评时间，为治疗严重危及生命疾病的新药提供了快速通道。这一机制的实施，不仅缩短了药物研发与技术审评的时间，更为患者提供了更多安全、有效、质量可控的临床用药。

#### 4. 主要技术门槛

新药研发及临床转化的难度较大。新药研发技术含量高，具有周期长、投入大、风险高等特点。环境和生活方式的变化使得流行疾病种类越发丰富，发病机理越发复杂。不同疾病涉及的研究领域和技术手段有所差异，且药物开发涉及分子生物学、细胞生物学、CMC、药物代谢动力学、药效学、统计学等多学科整合，对制药公司的研发能力和人才专业度提出了更高的要求。此外，如何将基础研究转化为患者的临床获益、做好药物研发和临床应用的有效衔接，也成为了制药公司面临的重大挑战。

临床试验患者招募及管理存在一定困难。临床试验患者招募是药品研发的重要环节之一，药品临床试验离不开患者招募。如何发现、招募、入组和保留受试者，并保证受试者顺利完成试验是临床试验过程中最大的难题。受试者的入组效率将在一定程度上直接影响临床试验的进度。患者招募延迟将导致临床试验开展成本增加或临床试验计划的进度或结果受影响，继而阻碍该等试验的完成，对推动在研产品的开发产生不利影响。

规模化生产对质量管控和供应链管理要求高。在医药生产方面，建立符合 GMP 标准的生产设施所需投资大、建设周期长，实现规模化生产的工艺技术要求较高。随着市场需求的增加，在规模化生产基础上确保药品及时供应是新药研发企业成功商业化的首要条件。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

以创新为源头驱动，公司十多年长期专注于抗肿瘤等创新药的研发，目前研发管线涵盖非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及 II 型糖尿病等其他重要疾病领域。

首字当先，重点布局。公司拥有首个国产三代 ALK 抑制剂、首个国产高选择性 RET 抑制剂等具备显著竞争优势的差异化在研管线；公司是国内首个同时拥有二代、三代 ALK 激酶抑制剂的创新药企，是全球第二、国内唯一的覆盖 ALK 阳性非小细胞肺癌全流程管理的企业，未来有

望实现 ALK 阳性非小细胞肺癌患者全流程用药管理；在非小细胞肺癌这一大病种治疗领域，我们重点布局了多款候选药物，包括二代 ALK 抑制剂 SY-707、三代 ALK/LTK 抑制剂 SY-3505、高选择性 RET 抑制剂 SY-5007，KRAS（G12C）抑制剂 SY-5933 等，靶点覆盖面广泛。此外，早期探索性研究显示公司部分候选药物之间也具有明显的协同效应，有望通过联合用药，在当前竞品单药疗效尚存在明显提升空间的适应症上有所突破。

管线丰富，梯度分明。截至目前，公司已开发出具有自主知识产权的在研管线 24 个，其中 12 个自主研发管线，12 个合作研发管线；自主研发管线中，1 款已处于 pre-NDA 沟通交流阶段，2 款处于关键性注册 II/III 期临床，1 款处于 II 期临床，3 款处于 I 期临床阶段，还储备了多款有前瞻性的优质临床前候选化合物，管线梯度、靶点和适应症持续丰富。

精耕细作，砥砺前行。一方面，公司以临床价值和市场竞争差异化为导向，坚持求真务实，以高质量、高效率的理念做研发，在十余载创新实践中持续锻造“全而强”的新药研发体系，外部服务的依赖性低。另一方面，充分利用自有核心技术，通过交替穿插、多线并行的研发模式替代传统单线循环的研究路径，有效提高化合物筛选效率和项目的成功率，整体成本控制能力卓越。

商业引领，高效实干。创始人李文军先生具备多年的商业战略管理与市场营销经验，带领公司核心团队稳定合作十余年，走出一条“以商业战略引领新药研发”的首药特色发展之路；公司目前拥有一支规模为 163 人的精干研发队伍，覆盖 AI 药物设计、药物化学、生物学、药代动力学、毒理学、药学、临床运营、临床医学、数据管理与统计分析、药物警戒、稽查、注册等核心环节，并形成了简单高效、容错与信任的文化和氛围。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

相较于常规肿瘤放、化疗治疗，靶向治疗能够作用在细胞分子水平，针对明确的基因位点使肿瘤细胞特异性死亡，具有更高的安全性、有效性以及较少的严重不良反应。自 1997 年 FDA 批准首个分子靶向药后，靶向治疗技术快速发展，显著提高了患者的生存期和存活率，逐步成为治疗基因突变肿瘤的主要手段之一。

生物科技、基因组学引领了两次生命科学领域的技术革命，极大地推动了全球医药行业的发展。而随着科学技术不断的突破，多元化的创新模式将成为未来创新药研发的主流，并引领第三次技术革命。当前，小分子创新药开发已经进入靶向时代，根据明确的分子生物学机理，针对疾病人群所携带的基因突变筛选开发药物。根据靶点类型和作用机理，已上市的小分子创新药物包含了激酶类抑制剂、表观遗传类抑制剂和蛋白酶体类抑制剂等多种类型，基因编辑技术、大数据、人工智能也相继被应用在新药研发的各个阶段，涵盖病理探寻、靶点探索、给药手段、工艺研发、抗耐药等方面。随着多学科间的交叉融合、新技术的汇合发展，未来有望进一步打破研发瓶颈和技术壁垒，助推创新发展。

随着新兴市场经济的发展及科研、教育水平的提高，新兴市场国家已成为全球创新药市场发展的重要推动力之一。我国作为新兴市场中最活跃的代表，已成为全球仅次于美国的第二大药品市场，在全球创新药研发领域的地位不断提升。近年来国家出台了一系列支持创新药研发的政策为创新药企业持续赋能，刺激医药企业、科研人才加大创新药研发，同时在海内外资本涌入、大批高素质科研人才回归等多方利好因素共振下，中国创新药对全球创新药研发贡献不断增大。中国小分子创新药行业也涌现出许多优秀的企业，包括向研发创新药转型的老牌大型仿制药企业，基于早期技术积累和工业升级或商业模式创新而实现跨越式发展的创新药企，以及数量众多基于

各自不同的产品种类和技术路线，参与到差异化竞争中的新兴药企，共同构建起中国小分子创新药的行业生态。

目前国内创新药产业快速发展，我国正从仿制药大国向创新药强国加速迈进，渴望转型升级的势头比以往任何时候都强烈。基于中国庞大的人口基数、丰富的物质原料、深厚的创新药人才基础，独特的中国社会主义制度，在人口老龄化的大背景下，经济富裕起来的人们对生命至上的追求，中国的创新药必定会在世界创新药的版图上占据一席之地。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司始终坚持自主创新，逐步形成了含靶点分析及验证技术、计算机辅助药物设计技术、先导化合物优化技术、药物综合筛选与评价技术在内的临床前药物高效研发体系，并拥有小分子化合物的设计优化、药物筛选评价、药代药动技术、合成工艺研发、制剂处方研究、质量研究与控制及临床研究等七个核心平台：

1.1 小分子化合物的设计优化平台。该平台将人工智能技术引入新药研发领域，整合了基于机器学习的生物活性预测模型、QSAR 模型、药物从头设计模型等，通过机器学习、数据挖掘算法整合化学和生物数据，综合提升了平台对目标化合物进行大量的骨架构建与优化，快速生成具备生物活性的全新分子，同时具备了小分子药物从头设计的能力。该平台具有对药物小分子的生物活性、选择性、药代动力学性质、毒理学性质等重要信息的预测能力，提高了小分子药物筛选优化效率，加快了药物的研发迭代速度。该平台能够快速合成系列目标化合物分子，对所得分子的活性、药代动力学性能、物化性质、稳定性等进行综合分析，并进行针对性结构修改，最终得到各项性能优异的候选药物。

1.2 药物筛选评价平台。公司建立了从基因水平、蛋白水平、细胞水平到动物体内水平的完整生物学研究平台，能够为化合物的设计优化提供活性筛选、作用机理研究等数据支撑，在项目遇阻时，能够通过生物学研究进行原因分析，提供潜在解决思路，推动化合物优化。药物筛选评价平台主要包括体外活性筛选与评价和体内活性筛选与研究。在化合物设计与优化过程中，除了进行活性筛选，该平台还可以根据项目的具体情况和进展程度，及早进行作用机理的研究，通过研究化合物与靶点的作用方式、作用强度为优化设计提供更加清晰的思路。另外，在项目遇到困难时，可以通过从蛋白水平、细胞水平和动物体内水平的多层次研究，探索化合物药效不理想的原因，如研究化合物的透膜率、在细胞内是否能够有效作用与靶点蛋白，在动物体内是否能够在靶器官中达到有效的作用浓度、是否能够与靶点蛋白进行有效结合、是否具有显著的脱靶效应等多项研究，为最终提高化合物在体内的药效提供思路与解决方案。

1.3 药代药动技术平台。该平台以 ADMET 快速预测及筛选技术为核心，在药物研发早期介入，能够筛选出潜在的不稳定和高毒性药物并淘汰，显著提高药物研发的效率。ADMET 筛选方法具体包括：①PAMPA 和 Caco2 透膜能力测定预测药物穿透小肠上皮细胞的吸收情况；②体外药物代谢研究，测定代谢稳定性及 CYP450 酶的抑制，捕捉活性反应物，并通过代谢产物鉴定，找出药物结构上的薄弱环节，帮助药物设计部门设计出高稳定性的药物；③快速血浆蛋白结合测定，帮助药物设计部门设计出较低血浆蛋白结合率的药物以提高体内药效；④通过大鼠体内盒式给药提高 PK 测定的效率；⑤采用 LC/MS/MS 组合分析的方法提高生物样品分析的速度及仪器使用率；⑥采用大鼠、小鼠、比格犬等动物进行急性毒理研究、亚急毒等研究评估化合物的毒理特点，帮助提高化合物的疗效毒理窗口。

1.4 合成工艺研发平台。该中心具备药物合成工艺的开发与放大生产，具体包括合成路线筛选技术平台、晶型及盐型研究技术平台、杂质研究技术平台和放大及生产技术平台，该技术平台具备对快速新化合物进行合成路线的筛选与优化和对药物的晶型和盐型的系统快速筛选的能力，可以将筛选好的工艺路线在中试车间初步放大研究，并不断调整工艺参数，最终实现在 GMP 车间商业化生产。

1.5 制剂处方研究平台。该平台具备药物制剂处方的开发与放大生产能力目前已打造口服固体制剂研发体系、口服液体制剂研发体系、注射剂研发体系，主要包括处方前研究技术平台、处方筛选技术平台和放大生产技术平台。

1.6 质量研究与控制平台。该平台具备药物的质量研究方法的发展、验证及质量控制能力，具有全面研发质量管理体系，确保药物研发过程的合规性，主要包括质量研究技术平台、手性分离技术平台和稳定性研究技术平台。

1.7 临床研究平台。截至本报告期末，公司临床研究平台已经建立并持续完善，涵盖临床运营、医学、数据管理与统计分析、药物警戒、注册事务、稽查管理、影像学等各个方向，能够涵盖从早期临床试验(0 期、I 期)到注册临床试验（II/III 期）的完整周期。公司的“小而精、全而强”的临床研究团队 62 人，管理 23 项正在进行中或已计划开展的临床试验，其中有 6 项关键注册试验，临床合作研究中心超 100 家，已招募患者及健康受试者超过 1,000 人，且对外部 CRO 公司的依赖性逐渐降低，关键临床试验能实现完全自主推进。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

具体请参见本节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（一）主要业务、主要产品或服务情况”。此外，更好地支持和保护候选药物的知识产权、临床和商业价值，本报告期内，公司新申请发明专利 45 项，获得 27 项；截至本报告期末，公司已取得发明专利累计 226 项，其中境内专利 68 项，境外专利 158 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	45	27	540	226
合计	45	27	540	226

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	202,656,397.40	199,438,304.81	1.61
研发投入合计	202,656,397.40	199,438,304.81	1.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	3,875.51	10,914.97	减少 7039.46 个百分点

研发投入资本化的比重（%）			
---------------	--	--	--

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	SY-707	438,700,000.00	38,792,889.47	343,033,946.06	pre-NDA沟通交流	药物上市	国内领先	ALK 阳性非小细胞肺癌（初治）、晚期胰腺癌及其他实体瘤
2	SY-3505	190,000,000.00	37,464,068.26	72,397,802.88	关键性 II/III 期临床	药物上市	国内领先	ALK 阳性非小细胞肺癌（初治/经治）；LTK 基因融合阳性晚期实体瘤
3	SY-5007	213,000,000.00	51,202,339.70	86,653,962.75	关键性 II/III 期临床	药物上市	国内领先	RET 基因变异的非小细胞肺癌、甲状腺癌等实体肿瘤
4	SY-1530	180,000,000.00	1,722,722.59	52,040,844.22	II 期临床	药物上市	全球水平、国内领先	多种 B 细胞来源的血液肿瘤(包括多种类型的非霍奇金淋巴瘤)
5	SY-4798	213,000,000.00	8,785,393.40	41,754,935.58	I 期临床	药物上市	国内领先	胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌等多种实体瘤和 AML 等血液肿瘤
6	SY-4835	241,000,000.00	6,978,220.74	27,811,685.82	I 期临床	药物上市	全球水平、国内领先	包括肝细胞癌在内的多种消化系统肿瘤
7	SY-5933	174,800,000.00	7,609,754.03	33,185,400.94	I 期临床	药物上市	国内领先	KRAS (G12C) 阳性突变非小细胞肺癌、结直肠癌及胰腺癌等晚期实体瘤
合计	/	1,650,500,000.00	152,555,388.19	656,878,578.25	/	/	/	/

## 情况说明

1. 由于药品研发周期长，不确定因素较多，此处仅列示目前临床在研项目的情况；

2. “预计总投资规模”为目前已开展适应症的预计合计投入。上述预计为公司根据研发管线进度进行的合理预测，实际投入可能根据项目进展情况发生变化。

## 5. 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况
------

	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	163	144
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	88.11	86.23
研发人员薪酬合计	7,037.71	5,829.01
研发人员平均薪酬	45.85	42.86

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	24
硕士研究生	87
本科	45
专科	7
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	82
30-40岁（含30岁，不含40岁）	56
40-50岁（含40岁，不含50岁）	23
50-60岁（含50岁，不含60岁）	1
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1. 梯度丰富重点突出，我们拥有立体化的在研管线布局

公司高度关注前沿生物医药进展，基于对疾病致病原理及治疗现状的深刻理解，并结合十余年来积累的行业经验，切实践行源头创新之路。公司以“未满足的临床需求”为前导，洞察未被满足的临床需求，坚决筛选淘汰低竞争力的 me-too 或 me-worse 产品，致力于挖掘 first-in-class 或 best-in-class 的分子并推向临床惠及患者。截至目前，公司多款处于临床研究阶段的在研管线在国内具备充分的差异化水平和前沿创新性：

SY-3505 是由公司自主研发的正在进行关键性II/III期临床试验的完全国产三代 ALK 抑制剂，目前全球仅有一款三代 ALK 抑制剂获批，SY-3505 是首个进入临床阶段、也是目前临床进展最快的完全国产第三代 ALK 抑制剂，在国内三代 ALK 抑制剂药物临床研究领域处于前沿水平。SY-5007 是由公司自主研发的正在进行关键性II/III期临床试验的完全国产高选择性 RET 抑制剂，是针对 RET 靶点首个进入临床阶段的国产创新药物，也是目前临床进展最快的国产选择性 RET 抑制剂之一。SY-4798 是公司自主研发的高选择性、高活性、不可逆的小分子 FGFR4 抑制剂，拟用于治疗肝细胞癌（HCC）、胆管癌等消化道肿瘤。SY-4835 是由公司自主研发的，正在进行I期临床的 WEE1 抑制剂，经查询，全球范围内尚未有同类抑制剂获批上市，SY-4835 是国产 WEE1 抑制剂临床进度第一梯队产品在研产品。SY-5933 作为一款针对 KRAS（G12C）突变蛋白

的高活性小分子选择性抑制剂，临床前数据优异，在非小细胞肺癌、胰腺癌和结直肠癌等多种移植瘤模型中均有良好的肿瘤抑制作用，GLP 毒理研究发现 SY-5933 也具有非常高的疗效/毒性安全窗口，经查询，尚无国产同类抑制剂获批上市。

公司作为国内首个同时拥有二代、三代 ALK 激酶抑制剂的创新药企，是全球第二、国内唯一的覆盖 ALK 阳性非小细胞肺癌全流程管理的企业，未来有望实现 ALK 阳性非小细胞肺癌患者全流程用药管理；在非小细胞肺癌这一大病种治疗领域，公司重点布局了多款候选药物，包括二代 ALK 抑制剂 SY-707、三代 ALK/LTK 抑制剂 SY-3505、高选择性 RET 抑制剂 SY-5007、KRAS (G12C) 抑制剂 SY-5933 等，靶点覆盖面广泛；此外，早期探索性研究显示公司部分候选药物之间也具有明显的协同效应，有望通过联合用药，在当前竞品单药疗效尚存在明显提升空间的适应症上有所突破。通过打好序贯/联用的管线组合拳，助力研发及后续生产、商业化的降本增效，实现边际改善。

同时，公司与正大天晴、石药集团等大型药企建立了长期合作关系，与正大天晴合作研发的 11 个项目处于临床阶段，其中 CT-1139 (TQ-B3139) 已申报 NDA，CT-1995 (TQ05105) 用于治疗中高危骨髓纤维化 (MF) 的关键注册临床研究已达到主要终点，并获得 CDE 同意提交上市申请的意见；与石药集团合作研发的 1 个项目处于临床阶段，公司对合作研发管线均享有里程碑收款及商业化权益。公司研发管线靶点及适应症众多，丰富的项目储备保证公司未来可持续的创新药开发和商业化。

### **2. 分子发现至注册申报，我们拥有完整研发链条并持续强化**

公司建立了全面、完善的新药研发体系，研发部门和团队覆盖了临床前及临床阶段的全部分工配置。临床前研发团队涵盖药物靶点验证、药物分子设计及结构优化、体内药效综合评估、药物代谢动力学及毒理研究、合成放大工艺及分析制剂工艺开发等领域，以交替穿插、多线并行的研发模式替代传统单线循环的研究路径，大幅缩短研发周期、提高药物筛选的成功率，加速推进项目进程。临床研究团队核心模块已经搭建完成，涵盖医学、运营、数据管理与统计分析、药物警戒、质量稽查、注册等专业方向，并建立了完善的质量管理体系，能够开展完整的临床 I 至 III 期研究，并申报药品注册上市；关键性注册临床试验不依赖 CRO，能够完全自主推进。综上，公司已经打通从临床前研究到临床研究的新药研发全链条路径。

### **3. 上下同欲 自我革新，我们拥有一支富有战斗力的研发队伍**

公司为研发人员创造宽松的研发环境，建立由核心研发团队组成的科学委员会，赋予核心研发团队研发决策权，发挥研发人员的主人翁精神及使命感；公司创造以人为本、有温度、有关怀的研发氛围，广泛争取各项人才福利政策和科技荣誉，让科技工作者能专注、专心于从事创新药研发。良好的研发氛围和创新机制有助于稳定核心研发团队，调动研发人员的积极性，提升公司的研发效率。

截至 2023 年末，公司研发人员数量 163 人，研发人员占比达 88.11%，其中硕士及以上学历人员占比 68.10%。公司设立了博士后工作站，核心研发团队高效稳定，在公司稳定合作近十余年，集 AI 药物设计、药物化学、生物学、药物代谢动力学、药学研究、临床研究、运营管理、质量管理于一体，在靶点筛选、分子设计、结构优化方面具备显著优势。公司研发团队中，1 人获评“北京市高创计划领军人才”和“北京市高聚工程领军人才”，1 人获评“北京市海聚工程”并被聘为北京市特聘专家，5 人获评“北京市科技新星”，4 人获评“北京市优秀青年工程师”、其中 1 人获评“北京市优秀青年工程师标兵”。

公司研发团队经验丰富，其主要研发人员具有深厚的学术背景，申请了多项发明专利，并参与过多项国家级基金项目及国家“重大新药创制”专项。公司研发团队及在研产品获得了多项国家级和省、市级专项认定，SY-707、SY-1530、CT-1139、CT-383、CT-2426、CT-133 等六个在研管线分别获得国家“重大新药创制”专项认定；公司被国家科技部认定为国家级“企业创新药物孵化基地”和“G 蛋白偶联受体关键技术平台”，被北京市人民政府认定为“中关村生物产业创新基地”，被北京市科学技术委员会认定为“北京市 G20 创新引领企业”、“北京市肿瘤与糖尿病小分子靶向新药工程技术研究中心”、“北京市科技研究开发机构”。

#### 4.与行业专家深度合作，共同推动公司研发和临床工作的高效进展

公司已在全国范围内建立了顶尖的临床研究网络，在包括中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、上海市肺科医院、同济大学附属东方医院、复旦大学附属肿瘤医院、天津市肿瘤医院等近百家国内知名的三甲医疗机构开展了多项临床研究，与石远凯教授、李进教授、秦叔逵教授、周彩存教授、王理伟教授等众多临床专家开展了广泛、紧密的临床试验合作，积极听取行业内权威专家的建议，充分发挥行业内权威专家的经验优势，这为我们产品管线临床试验的高质量运行以及产品知名度培育等打下了坚实的基础。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

公司是适用科创板第五套上市标准的创新药研发型企业，截至目前已开发出具有自主知识产权的在研管线 24 个。由于公司目前暂无产品上市、未产生药品销售收入，报告期内实现的营业收入主要系合作研发取得的里程碑收款，但规模相对较小，无法覆盖期间研发及运营支出，导致公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

报告期内，公司营运资金主要依赖于前期外部融资及合作研发取得的里程碑收入，如未来经营发展所需开支超过公司可获得的外部筹资和里程碑收入，将会对公司的财务状况造成压力；若公司无法在未来一定期间内取得盈利以取得或维持足够的营运资金，这将对公司研发投入、业务拓展、人才引进及团队稳定等方面带来不利影响。

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2023 年公司发生归属于母公司股东的净亏损 18,557.17 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损 19,936.31 万元。本报告期内，公司主营业务、核心竞争力均未发生重大不利变化，临床研究特别是关键性注册临床试验快速推进。公司针对不同靶点研制多款产品，未来仍需持续较大规模的研发投入用于在研项目完成临床试验、药学研究、临床前研究及新药上市前准备等产品管线研发业务。此外，公司还将在新药上市申请、药品注册、上市后的市场推广等方面增加投入。虽然公司已经形成了高质量、高效率做研发的文化氛围并拥有卓越的成本控制能力，但是在候选药物获批上市、形成规模化收入前，上述因素均可能导致公司亏损进一步扩大，从而对公司财务状况造成不利影响。

### (三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

#### 1.技术升级及产品迭代风险

随着人类对疾病治疗需求的不断增加，以及医药研发技术水平不断提升，创新药技术升级及产品迭代速度加快，行业竞争趋于剧烈。公司面临来自全球生物医药公司的竞争，竞争对手有可能开发出在疗效和安全性方面优异的药物，将会对公司在研产品造成冲击；公司所在新药研发领域或可能出现技术突破性进展，若公司无法及时应对技术革新，将无法持续研发出优秀的药物，从而对公司长期可持续发展造成不利影响。

#### 2.知识产权风险

创新药研发的核心成果体现为药品相关知识产权。若公司未能为在研产品取得及维持知识产权保护，或所取得的知识产权保护范围不够广泛，或在提交知识产权保护前知识产权被提前泄露，或产品专利权到期，第三方可能通过不侵权的方式开发与公司相似或相同的产品及技术，或被抢先申请知识产权保护，或出现专利交叉覆盖，从而对公司产品的商业化及经营业绩造成不利影响。

#### 3.关键研发人员流失风险

新药研发高度依赖核心技术人员的研发能力和技术水平，任何关键科研人员的流失都可能延迟或妨碍在研产品的成功开发。创新药行业对高水平研发人才的争夺激烈日趋激烈，尽管公司拥有了一支精干默契的团队，十余年来一直保持了密切、高效的配合协作，并形成了简单高效、专业的人做专业的事、容错与信任的文化，过往未曾在吸引及挽留优秀员工方面遇到特别的困难，但仍不能排除日后遇到相关困难的可能。

此外，核心技术人员流失亦有可能带来核心技术泄密风险。为此，公司于2020年实施了员工持股计划，旨在持续激发员工的研发热情，增强员工对公司的认同感，提升公司的凝聚力。公司还积极为优秀科研人员广泛争取各项人才福利政策和科技荣誉，解决其后顾之忧，让科技工作者能专注、专心于从事创新药研发。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1.新药研发风险

新药研发具有不确定性，尤其在靶点筛选及化合物设计环节不确定性较大。公司已通过计算机科学为基础的新型技术，利用其模拟能力，开展基于结构的药物设计、超高通量虚拟筛选，进而对化合物的成药性、口服有效性、代谢稳定性、血脑屏障和毒性等指标作出早期的模拟及评价，在化合物设计阶段降低新药研发的风险，但由于临床试验结果受到样本限制、临床方案、药物作用机理或其他不可预见因素的影响，导致在研产品仍存在后续临床疗效和安全性不及预期或者不及其他同类产品，导致无法继续推进。

#### 2.临床研究风险

创新药的临床研发具有较大不确定性，即使候选药物在临床前研究及临床试验早期阶段取得进展，但由于多种原因可能导致其在临床试验阶段后期无法显示出理想的安全性及疗效。公司无法保证任何临床前研究以及临床试验数据能够预测候选药物的最终临床结果。此外，药品临床试

验方案能否顺利实施及完成，在一定程度上受到临床方案审批进度、研究中心伦理审查进度、临床试验患者入组进度等影响。

临床试验在招募病患入组时会受到来自从事同类产品研发的药企的竞争，而该竞争将减少公司潜在可招募病患的数量和类型。与此同时，临床试验患者招募同样会受到临床试验供应商资源竞争、医院或临床试验中心资源竞争、临床相关人力资源竞争的影响。即使公司能够在临床试验中招募足够患者，但患者招募若发生延迟，也可能导致成本增加或影响临床试验的时间或结果，公司在研产品的临床进度存在不及预期的风险。为此，公司需持续加大研发投入，强化临床研究团队建设，提升与临床研究中心及受试者沟通效率，力争加快临床入组速度并提高临床试验质量。

### 3.新药获批上市风险

在完成临床试验后，公司需要向 CDE 申请药品上市，在取得药品注册批件后，方可正式上市销售。在 CDE 审评公司药品的上市申请过程中，可能存在药品获批上市的周期较长，或者药品无法获得批准上市的情况，进而对公司的业务经营以及实现盈利的时间造成不利影响。

公司相关候选药物如以附条件批准上市，作为药品上市许可持有人，公司应当在药品上市后采取相应的风险管理措施，并在规定期限内按照要求完成药物临床试验等相关研究，以补充申报方式申报。若公司提交的上市后研究不能证明其获益大于风险的，或逾期未按照要求完成研究并提交补充申请的，国家药品监督管理局将按程序注销相关药品注册证书。因此公司附条件批准上市产品仍需要在上市后继续推进后续的临床试验，若后续临床试验不能证明对于患者的获益大于风险，将无法通过药审中心的审评，存在被国家药监局注销药品注册证书的风险。

### 4.新药生产风险

根据我国药品生产管理相关法律法规，医药制造企业生产须取得药品生产许可证、药品注册批件等资质，生产车间需完成药品生产质量管理规范认证。公司未来可能存在未能满足相关经营资质申请条件或标准而未能成功或及时获批的风险，进而对公司的生产经营及产品商业化产生不利影响。

### 5.新药商业化风险

创新药物在取得药品注册批件后，还需要经历市场开拓和学术推广等过程方能实现最终销售。若公司招募销售团队进度不及预期，或未能遴选到具有足够能力的合作销售服务公司，或不能在上市后短期内入选医保目录，或未能有效的进行学术推广，导致获准上市的药物无法有效获得医院、医生、患者等相关方的认可，则会对公司产品的销售产生不利影响。为此，公司将遵循价值规律，根据产品进度积极组建销售团队，加强对销售团队的管理，力争建立覆盖全国的销售体系，拓展全国医院市场及药品零售渠道，提升公司产品学术影响力、市场知名度及覆盖能力，不断提高药品可及性，让中国药品创新成果更好惠及广大患者。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1.营运资金可能存在不足的风险

截至本报告期末，公司在手现金及可随时变现的金融资产合计 106,139.55 万元。在研产品上市销售前，公司需要在临床前研究、临床开发、监管审批、药品生产、市场学术推广等各方面投入大量资金。2021 年至 2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-10,403.79 万元、-12,948.43 万元、-17,956.54 万元，公司未来将在新药发现、在研产品临床及商业化等方面继续投

入大量资金，随着临床进度不断深入及多个产品进入临床阶段，预计公司研发投入规模将进一步上升。目前公司营运资金主要依赖于外部融资及合作研发取得的里程碑收入，如经营开支超过可获得的外部融资及里程碑收入，公司资金状况可能面临较大压力，公司需加快推进临床进度，尽早完成临床将产品投入生产及销售。一旦实现产品上市，公司营运资金不足状况将会得到有效缓解。

## 2.研发支出费用化影响公司未来业绩的风险

按照当前的会计政策，公司在研药物在取得上市及生产批件前的研发支出均费用化，报告期内公司的在研项目均未达到资本化时点。2021年至2023年，公司研发费用分别为15,684.09万元、19,943.83万元、20,265.64万元。随着公司进一步丰富在研产品项目数量，公司未来仍需较大规模的研发投入用于临床前研究、临床试验及新药上市前准备等研发业务。同时，未来部分药品研发成功并上市销售后形成收入，但产品上市初期带来的毛利可能无法完全覆盖公司的研发开支，公司在一定时间内仍将出现持续亏损。

## (六) 行业风险

适用 不适用

公司核心产品SY-707与SY-3505的适应症之一是ALK阳性非小细胞肺癌，将面临ALK抑制剂药物市场竞争，截至目前，中国市场共有7款ALK抑制剂药物已获批上市并纳入医保目录（其中5款为进口药物，2款为国产药物）；SY-5007是高选择性RET抑制剂，截至目前国内有2款RET抑制剂类药物获批上市（均为进口药物，其中一款为附条件批准）。此外，还有多家企业在开展针对相同适应症在研产品的临床研究。公司在研的其它产品同样也可能存在相同适应症、靶点的上市或临床竞争产品。商业化进度排名可能对公司产品的未来的市场份额产生影响，进而影响公司的经营业绩和盈利水平。如在研产品的市场竞争持续加剧，公司在战略权衡后可能会进行研发策略、资源分配和注册路径的调整。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

医药产业作为我国重点发展的行业之一，是一个受监管程度较高的行业，国家及各级地方药品监管部门和卫生部门其在各自的权限范围内，制定相关的政策法规，对整个行业实施监管。近年来医药行业产业政策调整较为频繁，医疗保障政策、药品上市审批政策、药品生产管理要求、医药流通管理等政策发生变动，随着行业相关的监管政策不断调整和完善，公司及所处行业政策环境可能面临重大变化。公司将会密切关注行业政策变化，主动适应医药行业发展趋势，也会继续完善创新体系的建设，持续提高运营管理水平，优化资源配置，科学立项、有效开发，确保重点研究项目按要求推进、按计划上市，尽可能降低因政策变化引起的经营风险。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

公司报告期内研发费用金额为 20,265.64 万元，较 2022 年增加 321.81 万元，增长 1.61%，主要系公司多个项目进入临床 II 期和临床 III 期，因市场外部环境严峻，相关研发服务公司竞争激烈，采购成本有所降低，同时公司推进的临床试验因药物先进性和创新性获得 CDE 以较少样本量推进临床试验，此外公司加大探索具备国内新国际优的项目，公司不断加大研发投入力度，着力强化研发技术平台和科研人员团队建设，尽快取得突破性进展，导致 2023 年度研发费用同比略增。

报告期内主营业务收入 522.92 万元，较 2022 年增长 186.18%，主要是项目合作方项目里程碑进展获得收入，公司目前有充足现金储备，不仅增加了公司抵御风险的能力，同时加快了研发推进进度，使关键性临床试验进展迅猛。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,229,150.94	1,827,200.11	186.18
营业成本	111,305.90	11,484.19	869.21
管理费用	20,839,592.59	21,550,373.55	-3.30
财务费用	-18,946,800.79	-20,107,727.70	不适用
研发费用	202,656,397.40	199,438,304.81	1.61
经营活动产生的现金流量净额	-179,565,437.83	-129,484,299.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-474,475,213.92	-72,873,079.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,214,306.05	1,367,498,013.60	不适用

**营业收入变动原因说明：**公司核心药品处于研发阶段，尚未上市销售，公司实现的营业收入主要系合作研发项目取得的里程碑收入；2023 年公司合作的项目有新的进展，根据签署的合同完成里程碑确认了技术开发收入金额为 500.00 万元，以致公司报告期内营业收入较去年同期出现较大幅度的增加。

**管理费用变动原因说明：**报告期内较上年下降 3.3%，主要系公司 2022 年上市初期，外部机构咨询费用较高，报告期内公司主要加大研发投入，加强管理紧缩相关开支，降本增效引起管理费用微降。

**财务费用变动原因说明：**主要系报告期内公司资金主要靠外部融资及阶段性合作收入，公司研发投入加大，同时国家调整利率政策，企业利息收入减少所致。

**研发费用变动原因说明：**主要系报告期内公司新药研发平台、团队建设投入加大，核心自研管线持续推进，部分创新药物处于关键性临床试验阶段，随着新药研发项目及创新项目不断推进，公司因创新性和先进性获得最佳临床样本量，关键项目进入申报阶段对照药费用减少，以致研发投入微增。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系报告期内研发进度及创新项目不断推进所致。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系公司新药研发与产业化基地项目建设部分投入及利用闲置资金购买相关稳健产品的投资支出较上年同期增加较多。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系 2022 年公司 IPO 募集资金到账，筹资活动净现金流增加，本报告期内未再实施其他重大增资活动。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

公司的产品处于临床研发阶段，尚未进入商业化；公司 2023 年度收入主要为技术开发及服务收入。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

成本分析其他情况说明  
无。

### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

#### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	500.00	95.62	否
2	客户二	22.92	4.38	否
3				
4				
5				
合计	/	522.92	100.00	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

公司产品仍处于研发阶段，尚未形成产品销售。报告期内，公司存在与合作方提供研发服务，公司确认相关的研发服务收入 522.92 万元。

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 4,111.67 万元，占年度采购总额 34.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	1,410.29	11.74	否
2	供应商二	1,345.66	11.2	否
3	供应商三	502.60	4.18	否
4	供应商四	442.46	3.68	否
5	供应商五	410.66	3.42	否
合计	/	4,111.67	34.22	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	本期较上期变动比例 (%)
管理费用	20,839,592.59	21,550,373.55	-3.30
财务费用	-18,946,800.79	-20,107,727.70	不适用
研发费用	202,656,397.40	199,438,304.81	1.61

**1.管理费用变动原因说明：**主要系报告期内较上年下降 3.3%，主要公司 2022 年上市初期，外部机构咨询费用较高，同时报告期内公司主要加大研发投入，加强管理紧缩相关开支，降本增效引起管理费用同比下降。

**2.财务费用变动原因说明：**主要系报告期内公司资金主要靠外部融资及阶段性合作收入，公司研发投入加大，同时国家调整利率政策，企业利息收入减少所致。

**3.研发费用变动原因说明：**主要系报告期内公司新药研发平台、团队建设投入加大，核心自研管线持续推进，部分创新药物处于关键性临床试验阶段，随着新药研发项目及创新项目不断推进，公司因创新性和先进性获得最佳临床样本量，关键项目进入申报阶段对照药费用减少，以致研发投入微增。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	本期发生额	上年同期发生额	本期较上期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-179,565,437.83	-129,484,299.95	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-474,475,213.92	-72,873,079.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,214,306.05	1,367,498,013.60	不适用

**1.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系报告期内研发进度及创新项目不断推进所致。

**2.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系公司新药研发与产业化基地项目建设部分投入及利用闲置资金购买相关稳健产品的投资支出较上年同期增加较多。

**3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系 2022 年公司 IPO 募集资金到账，筹资活动净现金流增加，本报告期内未再实施其他重大增资活动。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	530,340,395.30	47.69	1,189,595,353.10	91.56	-55.42	注 1
交易性金融资产	100,137,647.61	9.00				注 2
预付款项	16,019,786.58	1.44	13,860,478.52	1.07	15.58	注 3
固定资产	9,649,381.37	0.87	8,514,508.22	0.66	13.33	注 4
其他非流动金融资产	96,956,597.32	8.72	53,307,111.11	4.10	81.88	注 5
应付账款	75,842,532.45	6.82	72,381,505.71	5.57	4.78	注 6
一年内到期的非流动负债	3,038,229.47	0.27	7,670,556.61	0.59	-60.39	注 7
递延收益	776,983.05	0.07	1,780,839.88	0.14	-56.37	注 8

其他说明

注 1:货币资金变动原因主要是公司进行相关资金管理。

注 2:交易性金融资产变动原因主要公司加强资金管理，公司进行闲置资金管理购买相关理财产品，使得交易性金融资产余额增加。

注 3:预付账款变动原因主要是合作供应商按照合同约定，提供试验服务未完成，使得期末余额较上年有所增加。

注 4:固定资产变动原因主要是公司购买实验设备及加大研发资产投入增加所致。

注 5:其他非流动金融资产变动原因主要购买相关资金理财产品所致。

注 6:应付账款变动原因主要是研发进展及研发费用增加导致期末的应付款项增加。

注 7:一年内到期的非流动负债变动原因主要是根据新租赁准则确认一年到期的应付房租款。

注 8:递延收益变动原因主要是政府补助递延收益部分摊销计入当期损益，期末余额较上年减少。

### 2. 境外资产情况

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## 医药制造行业经营性信息分析

### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

#### (1). 行业基本情况

√适用 □不适用

报告期内行业经营性分析请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

#### (2). 主要药（产）品基本情况

□适用 √不适用

### 2. 公司药（产）品研发情况

#### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域，详情请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（一）主要业务、主要产品或服务情况”。

#### (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
SY-707	SY-707	1类	ALK 阳性非小细胞肺癌（初治）、晚期胰腺癌及其他实体瘤	是	否	pre-NDA 沟通交流
SY-3505	SY-3505	1类	ALK 阳性非小细胞肺癌（初治/经治）；LTK 基因融合阳性晚期实体瘤	是	否	关键性II/III期临床
SY-5007	SY-5007	1类	RET 基因变异的非小细胞肺癌、甲状腺癌等实体肿瘤	是	否	关键性II/III期临床

SY-1530	SY-1530	1类	多种 B 细胞来源的血液肿瘤(包括多种类型的非霍奇金淋巴瘤)	是	否	II期临床
SY-4798	SY-4798	1类	胰腺癌、卵巢癌、乳腺癌等多种实体瘤和 AML 等血液肿瘤	是	否	I期临床
SY-4835	SY-4835	1类	包括肝细胞癌在内的多种消化系统肿瘤	是	否	I期临床
SY-5933	SY-5933	1类	KRAS (G12C) 阳性突变非小细胞肺癌、结直肠癌及胰腺癌等晚期实体瘤	是	否	I期临床

注：由于药品研发周期长，不确定因素较多，此处仅列示目前临床在研项目的情况

### (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

序号	研发项目名称	审批时间	监管部门	类型	具体情况
1	SY-3505	2023-04-10	NMPA	临床试验申请	经审查，2023 年 1 月 31 日受理的 CT-3505 胶囊符合药品注册的有关要求，同意本品开展 LTK 基因融合阳性晚期实体瘤患者临床试验
2	SY-5933	2023-04-14	NMPA	临床试验申请	经审查，2023 年 2 月 6 日受理的 SY-5933 片符合药品注册的有关要求，同意本品单药开展晚期实体瘤临床试验

### (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

### (5). 研发会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 研发支出的归集范围

##### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3. 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：本公司内部研究开发项目开发阶段系指公司新药开发完成 III 期临床研究至获取生产批件的阶段，开发阶段发生的相关支出作为开发支出资本化。

#### (6). 研发投入情况

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
贝达药业	97,730.47	41.12	19.71	28.38
微芯生物	28,793.53	54.33	18.27	43.16
百奥泰	61,638.78	135.43	38.35	-
君实生物	238,437.34	164.04	25.14	-
同行业平均研发投入金额				106,650.03
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				3,875.51
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				19.85
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				

注：以上同行业可比公司数据取值自 2022 年年度报告，同行业平均研发投入金额仅指以上公司平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
SY-707	3,879.29	3,879.29	-	741.86	-57.65	2023 年研发费用主要用于II、III 期临床试验
SY-3505	3,746.41	3,746.41	-	716.45	155.11	2023 年研发费用主要用于I、II、III 期临床试验
SY-5007	5,120.23	5,120.23	-	979.17	155.90	2023 年研发费用主要用于I、II、III 期临床试验
SY-1530	172.27	172.27	-	32.94	-49.96	2023 年研发费用主要用于I、II 期临床试验
SY-4798	878.54	878.54	-	168.01	-46.18	2023 年研发费用主要用于I 期临床试验
SY-4835	697.82	697.82	-	133.45	13.50	2023 年研发费用主要用于I 期临床试验
SY-5933	760.98	760.98	-	145.53	-13.96	2023 年研发费用主要用于I 期临床试验

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

适用 不适用

#### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

同行业比较情况

适用 不适用

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	53,307,111.11	6,817,397.79			370,975,491.12	330,000	147,470.12	430,917,470.14
其他		137,647.61			100,000,000.00			100,137,647.61
合计	53,307,111.11	6,955,045.40			470,975,491.12	330,000	147,470.12	531,055,117.75

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**4. 私募股权投资基金投资情况**

□适用 √不适用

其他说明

无。

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	公司股权比例	资产总额	资产净额	净利润
北京赛林泰医药技术有限公司	医学研究与试验发展	3,000.00	100%	2,234.13	1,281.54	-22.88

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与广大人民群众的健康福祉紧密相连。面对我国人口结构老龄化的加剧，以及“健康中国”倡议的全方位实施，加之居民可支配收入的持续增加与健康消费意识的显著提升，我国的医药行业展现出显著的增长潜力。在近年的医疗卫生体系改革深入推进、政策环境日趋优化的背景下，医药产业正在经历从迅速增长向高质量发展的关键性转型，面临着既有挑战亦充满机遇的发展态势。

公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业，研发管线聚焦非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症。小分子靶向药物是一类通过与生物体内特定分子靶点结合，从而干预细胞内信号传导路径，对疾病进行治疗的药物。这类药物因其精准性高、副作用相对较小、口服给药方便等优势，在肿瘤、心血管疾病、糖尿病等领域展示了巨大的治疗潜力。随着人类对疾病机理理解的深入和生物技术的发展，小分子靶向药物的市场格局和发展趋势呈现以下几个特点：

①创新加速。随着新的靶点发现和新技术的应用，如 CRISPR 基因编辑技术、人工智能辅助药物设计等，小分子靶向药物的研发正在加速，新药的上市速度和治疗范围不断扩大；②精准医疗的推动。随着精准医疗的发展，小分子靶向药物与分子诊断技术相结合，能够为患者提供更加个性化的治疗方案。这种趋势促使药物开发更加注重靶点的选择性，以及对不同人群的适应性；③竞争格局多元化。众多制药公司和生物科技公司参与到小分子靶向药物的研发中，包括大型 MNC 药企、以及专注于特定细分赛道的 Bio-tech 公司，市场上同时存在多种针对同一靶点的候选药物，竞争趋于激烈；④合作与并购。为了缩短药物研发时间，降低研发成本，制药企业之间的合作和并购活动日益频繁。通过这种方式，大公司可以快速获得创新药物的开发权，而小公司或研发机构则可以获得资金和资源支持；⑤全球化趋势浪潮。小分子靶向药物的研发和市场正逐渐全球化，特别是在包括我国在内的新兴市场国家，政府对于医药行业的支持和大量患者基数为小分子靶向药物提供了巨大的市场潜力。

小分子靶向药物在多种疾病的治疗中展示了巨大的潜力和优势，但在研发和应用过程中也面临着一系列挑战。这些挑战不仅关乎科学和技术层面，还涉及资本、人力资源、法律法规及社会伦理等多个维度。制药企业、研究机构、监管机构和政府需共同努力，通过持续的科技创新、政策支持和合作机制优化，使小分子靶向药物能够更好地惠及患者，服务于人类健康。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2024 年《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列在今年政府工作任务的首位，提出“积极培育新兴产业和未来产业”。生物医药产业是厚植“新质生产力”的重要领域，中国小分子创新药企业正站在新的历史起点上。

“造中国患者能够吃得起的一类新药”是公司的永恒追求目标。未来，公司将全力推动在研产品的临床研发进程，尽快实现药品上市，提升国产创新药物的市场竞争力，降低对国外药品的依赖，为中国患者提供更多、更优的临床药物，并显著提高患者用药的可及性，致力于实现创新发展的良性循环。

坚持科技助力创新，创新驱动发展，为首药控股的底色持续赋能。作为一家深耕小分子抗肿瘤药物的创新药企，在立足未满足临床需求的基础上，公司将一如既往地集中优势条件，开发具有充分差异化竞争优势的产品。公司以开发同类最优（best-in-class）和首创（first-in-class）药物为目标，在肿瘤领域充分布局，产品管线基本覆盖了前十大高发的肿瘤适应症。后续，将持续加大研发投入力度，打好序贯/联用的管线组合拳，充分拓展研发管线的深度与广度，不断夯实在研产品的“护城河”。公司还将积极布局大分子药物的研发，建立大分子新药研发技术平台，从现有研发团队分拆相关专业骨干，同时吸纳外部具有丰富行业经验的研发专家成立大分子药物研发部门，并考虑通过对外合作等形式引进外部优势产品，与自主研发产品形成优势互补。未来，公司还将不断扩充在研管线的适应症范围，积极布局在自身免疫性疾病、代谢疾病等领域的产品研发。

公司高度重视人才战略，坚持“人的价值第一”，施行以人为本、坚持创新的发展模式。历经多年，公司不仅在内部建立符合我们业务发展的优秀研发团队，也通过人力资源有效管理和外部人才引进计划提升工作效率和加强团队实力，部门间业务分工明确，已经形成良好的协同效应。公司亦施行人才培养计划，加强梯队建设，真正做到懂人才、聚人才到用好人才的闭环，打造多元化、高素质、朝气蓬勃的首药铁军。此外，公司开展大规模的员工持股计划，通过股权激励，员工可分享公司发展所带来的股权增值收益，进一步保证员工干事创业的热情和积极性，为持续创新赋能。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

1.全力推动核心管线的关键性临床试验及注册申报工作。2024年，我们将集中资金、人力等优势资源，全力推进接近商业化的候选药物关键性临床试验及申报上市进度：巩固综合临床能力，优化临床开发策略，认真、高效做好选择性RET抑制剂SY-5007、第三代ALK抑制剂SY-3505的关键性II/III期临床试验、SY-707确证性III期试验的各项关键核心工作，并协调维护与外部各个临床研究中心机构、伦理和PI的合作关系，建立并优化临床试验和未来商业化布局的协同作用。同时与药物监管机构保持积极沟通，在IND，pre-NDA、NDA等关键节点进行高效沟通，不断提高申报及相关审评和检查等工作的质量，保证候选药物顺利获批、加快推向市场的步伐，惠及我国患者。

2.拓展加深公司管线的研发。我们将继续聚焦肿瘤精准治疗领域，加大新药研发投入，扩容研发团队，进一步夯实公司在小分子靶向治疗领域的优势。2024年，计划完成KRAS（G12C）抑制剂SY-5933初步的临床I期数据总结及联合用药试验的IND申请，推进WEE1抑制剂SY-4835的给药方式探索及FGFR4抑制剂SY-4798的I期剂量探索，并将LMP7、MAT2A抑制剂等其他储备管线尽早提上临床日程。通过对市场和临床需求的跟进，国际新药研发热点、前沿技术的探索，建立多元技术平台，拓展管线广度和深度。持续加深研究，探索新的适应症、联合用药及创新疗法。

3.持续提升职场吸引力与凝聚力。我们致力于持续创设开放、包容且充满激情的工作环境，确保员工能够在职业道路上获得成长和发展；同时我们深知，企业的发展，社会的进步，环境的改善，国家的富强，一切都是靠人来实现的。感恩员工，共享成果，不仅要让员工实现物质富裕，更要达到精神富足、事业发达，幸福指数不断攀升。2024年，将持续地吸引和培养行业优秀人才，进一步充实公司研发、临床以及未来产业化和商业化团队，特别是吸引那些公司有迫切

需求的人才加入。优化员工培训与考核、流动与晋升、诉求与表达机制，探索多种物质和非物质激励方案，提高员工归属感和幸福度。

4.做好投融资规划，提升资金统筹能力。截至本报告期末，公司在手资金（含可随时变现的金融资产）10.61 亿元，无带息负债，财务状况优良。公司充分做好财务战略规划，统筹好未来营收现金流分布、外部直接或间接资金筹措情况，规划好主业创新药研发和产业化基地的建购工作所涉的资金投入。公司已与多家商业银行、政策性银行等金融机构已建立了密切、友好的联系，并持续拓展金融机构“朋友圈”，未来不排除适时、适当利用外部融资，助力公司主业发展。

5.打造规范透明健康上市公司。我们深刻认识到，“提质增效重回报”是自身责无旁贷的重要使命，自我规范、自我提高、自我完善成为上市公司的应有之义。未来，牢记“四个敬畏”，守牢“四条底线”，切实做到以投资者为中心，不造假、不背信、强主业、谋创新、重回报，努力通过扎实稳健、高质高效的新药研发，规范透明的企业治理，公平详实的信息披露，履行好上市公司的责任，助力我国资本市场高质量发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

首药控股以“创好药、造中国患者能够吃得起的新药”为己任，致力于将有竞争力的创新药物持续推向市场以满足更多患者的临床需求，并减轻我国患者经济负担。公司始终坚信，良好的治理机制是企业行稳致远的关键所在。

本报告期内，公司持续完善治理体系，旨在以良好的管治标准促进透明高效地运营，保障股东和其他利益相关方的权益。年内先后完成修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等治理制度，进一步明晰相关事项的决策主体和决策条件，完善公司治理顶层制度体系，提升公司决策效率和治理效能；股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照制度规定科学履职行权，共同践行公司长期发展战略，向构建高质量上市公司迈出坚实步伐；董事、监事及高级管理人员等关键少数恪尽职守、勤勉履职，充分履行岗位职责，同时严守上市公司信息披露要求，真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露公司重大信息。

公司亦已建立有效的财务报告内控制度并在本报告期内持续完善。严格执行《企业会计准则》，并根据所处行业及经营管理特点，完善会计基础管理，建立健全财务制度体系，不断优化会计核算和报表编制流程，持续强化财务监督，深入实施财务管控，建立了会计基础工作管理、财务管理授权、货币资金管理、负债、筹资、采购与付款、固定资产、研究开发、会计政策、会计估计、合并报表编制、成本费用管理、存货管理、财务分析等方面的财务管理制度，确保了公司财产安全及会计信息质量。

公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。今后，公司将持续强化公司治理工作，健全长效治理机制，完善内控制度建设，并加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股	2023-05-26	详见披露于上交所网站的	2023-05-27	会议审议并通过了

东大会		《首药控股（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）		《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》等全部十三项议案
2023 年第一次临时股东大会	2023-09-20	详见披露于上交所网站的《首药控股（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）	2023-09-21	会议审议并通过了《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等全部四项议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

经北京市竞天公诚律师事务所律师见证，本报告期内，公司历次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法、有效，股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；会议审议通过了全部议案，不存在否决议案的情形。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李文军	董事长、总经理	男	57	2020-08-27	2026-09-19	72,953,101	72,953,101		/	67.27	否
许新合	董事、核心技术人员	男	50	2020-08-27	2026-09-19				/	67.47	否
王静晗	董事、核心技术人员	男	35	2023-09-20	2026-09-19				/	68.24	否
	监事会主席、职工代表监事(离任)			2020-08-27	2023-09-20						
李庭	董事	女	35	2021-07-08	2026-09-19				/	0.00	是
张强	独立董事	男	66	2020-08-27	见说明 1				/	10.00	否
刘学	独立董事	男	62	2021-12-04	2026-09-19				/	10.00	否
杨国杰	独立董事	男	53	2023-09-20	2026-09-19				/	2.81	否
徐明波	董事(离任)	男	60	2021-01-18	2023-09-20				/	0.00	是
朱建弟	独立董事(离任)	男	59	2020-08-27	2023-09-20				/	7.19	否
刘志华	监事会主席、职工代表监事	男	44	2023-09-20	2026-09-19				/	19.66	否
刘爽	监事	女	35	2020-08-27	2026-09-19				/	63.47	否
陈曦	监事	女	34	2020-08-27	2026-09-19				/	57.36	否
刘希杰	副总经理、核心技术人员	男	48	2020-08-27	2026-09-19				/	149.27	否
朱岩	副总经理、核心技术人员	男	43	2020-08-27	2026-09-19				/	149.27	否
孙颖慧	副总经理、核心技术人员	女	44	2020-08-27	2026-09-19				/	159.27	否
杨利民	副总经理、核心技术人员	男	48	2020-08-27	2026-09-19				/	149.27	否
王亚杰	财务总监	女	54	2020-08-27	2026-09-19				/	103.27	否
张英利	董事会秘书	女	40	2020-08-27	2026-09-19				/	98.19	否
HONG LUO	核心技术人员	男	65	2010-08-02	/				/	134.00	否

(罗鸿)											
王安娜	核心技术人员	女	43	2020-09-23	/			/	107.31	否	
王婧璇	核心技术人员	女	41	2021-07-01	/			/	100.83	否	
合计	/	/	/	/	/	72,953,101	72,953,101	/	1,524.15	/	

姓名	主要工作经历
李文军	1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学历，正高级研究员，北京市第十三届政协委员。1989年9月至2000年7月在江苏省淮阴中学校办企业工作，2000年7月至2001年6月，筹办北京图原朝夕软件有限公司，2001年6月至2002年9月担任北京图原朝夕软件有限公司董事长、总经理，2002年9月至2010年12月在北京中科之秀科技有限公司担任总经理，2010年12月至今在赛林泰担任董事长，2016年4月至今在首药控股担任董事长，2016年4月至2020年8月及2021年1月至今在首药控股担任总经理。
许新合	1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院有机化学博士学历，正高级研究员。2008年1月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任药化部研究员，2010年8月至2019年4月在赛林泰先后担任药化部经理、高级经理，2019年5月至今在公司担任药化部高级经理，2020年8月至今在公司担任董事。
王静晗	1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学生物学博士学历。2017年7月至今在赛林泰担任药化部研究员，2020年8月至2023年9月在公司担任监事会主席、职工代表监事，2023年9月至今在公司担任董事。
李庭	1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历，中国注册会计师（非执业）。2014年至2016年7月在安永（中国）企业咨询有限公司担任咨询师，2016年8月至2018年6月在华融瑞泽投资管理有限公司担任投资经理，2018年7月至今在北京亦庄国际投资发展有限公司担任投后项目经理，2021年7月至今在公司担任董事。
张强	1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士，药剂学博士学历，教授。1978年3月至1982年1月就读于北京医学院（现北京大学医学部）并获本科学位，1992年9月至1995年7月就读于华西医科大学（现四川大学）并获博士学位；1982年3月至1992年7月在国家医药总局四川抗生素工业研究所工作，先后任研究室副主任、助理研究员等；1989年3月至1990年3月在日本国福冈大学药学部担任外国人研究员；1995年10月至今在北京大药学院工作，先后任副院长、特聘教授等，2022年增选为中国医学科学院学部委员，2023年11月增选为中国工程院院士；2020年8月至今在公司担任独立董事。
刘学	1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，教授。1981年8月至1985年8月就读于沈阳药科大学并获得本科学位，1985年8月至1988年8月就读于北京大学并获得硕士学位，1988年8月至1999年7月历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授、教授、副院长，1996年8月至1999年8月就读于北京大学并获得博士学位；1999年至今历任北京大学博士后、副教授、教授；2010年12月至2015年7月任北大光华管理学院副院长和高层管理教育中心主任；2021年12月至今在公司担任独立董事。
杨国杰	1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东经济学院会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，ACCA，注册资产评估师，中国证监会安徽监管局会计咨询专家委员会委员（2018年7月至2021年7月）。2008年12月至2010年9月担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2010年10月至2019年9月担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所质量控制及专业技术部总监，2019年10月至2022年12月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理，2023年1月至今担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所质

	控部总监，2023 年 9 月至今在公司担任独立董事。
徐明波	1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，分子生物学博士学历，教授级高级工程师。1981 年 9 月至 1986 年 7 月就读于第二军医大学并获得本科学位，1986 年 8 月至 1993 年 7 月就读于军事医学科学院并先后获得硕士、博士学位。1989 年 8 月至 1994 年 12 月在军事医学科学院基础医学研究所历任研究实习员和助理研究员，1994 年 12 月至今担任双鹭药业董事长、总经理和技术中心主任，2021 年 1 月至 2023 年 9 月在公司担任董事。
朱建弟	1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学硕士研究生学历，正高级会计师。1983 年 9 月至 1986 年 6 月就读于立信会计专科学校，1998 年 3 月至 2001 年 3 月就读于上海社会科学院并获得硕士学位；2000 年 5 月至 2006 年 10 月在上海立信长江会计师事务所有限公司担任主任会计师、董事长，2000 年 6 月至今分别在立信会计师事务所有限公司担任法定代表人、执行董事和在立信国际工程咨询有限公司担任法定代表人、董事长，2006 年 10 月至 2010 年 12 月在立信会计师事务所有限公司担任主任会计师、董事长，2011 年 1 月至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任首席合伙人、董事长，2020 年 8 月至 2023 年 9 月在公司担任独立董事。
刘志华	1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学硕士学历，高级工程师。2008 年 7 月至 2010 年 7 月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任药化部助理研究员，2010 年 8 月至今在全资子公司北京赛林泰医药技术有限公司先后担任药化部经理、高级经理，2023 年 9 月至今在公司担任监事会主席、职工代表监事。
刘爽	1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，发育生物学博士学历。2019 年 1 月至 2020 年 8 月担任全资子公司北京赛林泰医药技术有限公司生物部研究员，2020 年 9 月至今担任公司生物部研究员，2020 年 8 月至今在公司担任监事。
陈曦	1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与技术博士学历。2019 年 7 月至今在公司担任药化部研究员，2020 年 8 月至今在公司担任监事。
刘希杰	1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程与技术博士学历，正高级研究员。2005 年 7 月至 2007 年 2 月在中国科学院化学研究所担任助理研究员，2007 年 3 月至 2010 年 7 月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任组长，2010 年 8 月至 2019 年 5 月在赛林泰担任药化部总监，2016 年 4 月至 2019 年 3 月在公司担任董事，2019 年 6 月至今在公司担任药化一部总监，2020 年 8 月至今在公司担任副总经理。
朱岩	1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学博士学历，正高级研究员。2008 年 7 月至 2010 年 7 月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任组长，2010 年 8 月至 2019 年 4 月在赛林泰担任药化部总监，2016 年 4 月至 2019 年 3 月在公司担任监事，2019 年 5 月至今在公司担任药化二部总监，2020 年 8 月至今在公司担任副总经理。
孙颖慧	1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院生物化学与分子生物学博士学历，正高级研究员。2009 年 9 月至 2010 年 7 月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任研究员，2010 年 8 月至 2020 年 8 月在赛林泰担任生物部总监，2020 年 8 月至今在公司担任副总经理。
杨利民	1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学硕士学历，正高级研究员。2004 年 7 月至 2007 年 5 月在北京万全科技有限公司担任合成部中心主任，2007 年 6 月至 2010 年 7 月在凯美隆（北京）药业有限公司担任项目经理，2010 年 8 月至 2020 年 8 月在赛林泰担任分析制剂与工艺部总监，2016 年 4 月至 2019 年 3 月在公司担任监事，2020 年 8 月至今在公司担任副总经理。
王亚杰	1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2005 年 1 月至 2006 年 6 月在中瑞诚会计师事务所担任审计员，2006 年 7 月至 2008 年 11 月在中国和平公司担任主管会计，2008 年 11 月至 2010 年 7 月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任总账会计，2010 年 7 月至 2019 年 5 月在赛林泰担任财务总监，分别于 2017 年 6 月至 2019 年 3 月、2019 年 6 月至 2020 年 8 月在公司担任董事，2019 年 5 月至今在公司担

	任财务总监。
张英利	1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与技术硕士学历。2009年7月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任助理研究员，2010年8月至2020年8月在赛林泰担任助理研究员，分别于2016年4月至2019年3月、2019年6月至2020年8月在公司担任董事，2020年8月至今在公司担任董事会秘书。
HONG LUO (罗鸿)	1959年9月出生，美国、加拿大国籍，加拿大萨省大学药学院药代动力学博士学历，正高级工程师，目前持有中华人民共和国外国专家证及北京市海外高层次人才工作居住证。1994年5月至1996年7月在美国 Upjoin 公司担任博士后，1996年8月至2009年3月，先后在美国凯荣公司（Chiron）、千年制药（Millennium）、基恩实验室（Genelabs）、强生公司（Johnson & Johnson）、密塔泊利斯公司（Metabolex）、魄尼药业公司（Poniard）担任研究员、高级研究员、副总监等职务，2009年5月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技术有限公司担任高级总监，2010年8月至2019年5月在赛林泰担任高级总监，2019年6月至2021年1月在公司历任高级总监、副总经理，总经理，现任公司国际事务首席代表兼药代药动部高级总监。
王安娜	1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物制剂硕士学历。2008年6月至2009年10月任上海药明康德新药开发有限公司研究员，2009年11月至2012年12月任瑞士科伯纳有限公司注册主管，2013年12月至2014年7月任优时比贸易（上海）有限公司注册副经理，2014年9月至2016年5月任施维雅（天津）制药有限公司注册经理，2016年5月至2020年8月任国家药品监督管理局审核查验中心 GCP 检查员，2020年9月至今在公司担任临床医学部总监（负责人）。
王婧璨	1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生药学硕士学历。2009年7月至2016年4月任齐鲁制药有限公司药物研究院课题负责人、QA 办公室副主任，2016年5月至2021年6月任国家药品监督管理局药品审评中心业务管理处项目管理员，2021年7月至今在公司担任注册部总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 独立董事张强先生依据中国工程院院士兼职管理的相关规定，于2024年4月17日向公司递交书面辞职申请，但其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定，相关辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本年度报告披露日，张强先生正常履行其法定责任与义务。
2. 本表统计的持股数为个人直接持股情况；截至本报告期末，公司董事长、总经理李文军通过员工持股平台诚则信、万根线间接持有公司股份；董事许新合、王静晗，监事刘志华、刘爽、陈曦，副总经理孙颖慧、刘希杰、朱岩、杨利民，财务总监王亚杰，董事会秘书张英利通过员工持股平台万根线间接持有公司股份。以上人员间接持股在报告期内均未发生变动。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李庭	北京亦庄国际投资发展有限公司	投后项目经理	2018.07	/
徐明波（离任）	北京双鹭药业股份有限公司	董事长、总经理	1994.12	/
	北京双鹭生物技术有限公司	董事长	2011.01	/
	北京崇德英盛创业投资有限公司	董事长	2016.06	/
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李庭	中航迈特增材科技（北京）有限公司	董事	2021.05	/
	太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司	董事	2022.10	/
	北京天广实生物技术股份有限公司	监事	2020.03	/
	云控智行科技有限公司	监事	2021.04	/
	京微齐力（北京）科技有限公司	监事	2021.09	/
	长鑫集电（北京）存储技术有限公司	监事	2022.04	/
	北京四维图新科技股份有限公司	监事	2023.12	/
张强	北京大学药学院	特聘教授	1995.10	/
	成都康弘药业集团股份有限公司	独立董事	2019.12	2023.08
	海南海药股份有限公司	独立董事	2020.03	/
	华润三九医药股份有限公司	独立董事	2023.09	/
	北京德立赛纳医药科技有限公司	董事	2020.10	2023.07
	北京德立英捷医药科技有限公司	董事	2021.01	2023.08
刘学	北京大学光华管理学院	教授	2005.07	/
	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	2018.04	2024.04
	楚天龙股份有限公司	独立董事	2018.07	/
	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	独立董事	2020.03	/

	广西东呈酒店管理集团股份有限公司	独立董事	2021.06	/
杨国杰	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	质控部总监	2023.01	/
徐明波（离任）	新乡双鹭药业有限公司	董事长	2009.06	/
	北京双鹭立生医药科技有限公司	董事长	2003.10	/
	海布生物科技（云南）有限公司	董事长	2019.07	/
	北京崇德英盛投资管理有限公司	董事	2016.08	/
	崇德弘信（北京）投资管理有限公司	董事	2012.12	/
	辽宁迈迪生物科技股份有限公司	董事	2016.06	/
朱建弟（离任）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人、董事长	2011.01	/
	BDO 德豪国际会计师事务所	全球董事会董事	2012.10	/
	立信会计师事务所管理有限公司	执行董事、经理	2006.06	/
	立信会计师事务所有限公司	执行董事	2000.06	/
	上海立信臻昌商务咨询有限公司	董事长	2013.11	/
	上海立信序伦信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2020.12	/
	上海立信长翎商务管理有限公司	董事长	2013.06	/
	立信国际工程咨询有限公司	董事长	2017.10	/
	信测工程咨询有限公司	董事长	2017.10	/
	深圳市京深创智企业管理咨询咨询有限公司	监事	2018.03	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等的约定，董事、监事报酬方案由股东大会通过后执行；高级管理人员的报酬方案由董事会批准后执行；董事、高管的报酬由董事会提名、薪酬与考核委员会考核、监督。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	经审核，董事会提名、薪酬与考核委员会认为：公司拟定的 2023 年度董事/高级管理人员薪酬方案考虑了公司的实际情况并参考行业薪酬水平制订，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体委员一致同意公司董事/高级

	管理人员 2023 年度薪酬方案	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；不在公司担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取报酬。	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计		1,182.04
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计		1,084.94

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐明波	董事	离任	任期届满离任
朱建弟	独立董事	离任	任期届满离任
王静晗	监事会主席、职工代表监事	离任	任期届满离任
王静晗	董事	选举	换届选举
杨国杰	独立董事	选举	换届选举
刘志华	监事会主席、职工代表监事	选举	换届选举

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

#### (六) 其他

适用  不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十二次会议	2023-04-26	会议审议并通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》等 20 项议案
第一届董事会第十三次会议	2023-08-21	会议审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》等 2 项议案
第一届董事会第十四次会议	2023-09-01	会议审议并通过了《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等 4 项议案
第二届董事会第一次会议	2023-09-20	会议审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》等 3 项议案
第二届董事会第二次会议	2023-10-30	会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

#### 八、董事履行职责情况

##### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自	以通讯	委托出	缺席	是否连续	出席股东

		加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	两次未亲 自参加会 议	大会的次 数
李文军	否	5	5				否	2
许新合	否	5	5				否	2
王静晗	否	2	2				否	2
李庭	否	5	5	1			否	2
张强	是	5	5				否	2
刘学	是	5	5				否	2
杨国杰	是	2	2	1			否	
徐明波（离任）	否	3	3				否	2
朱建弟（离任）	是	3	3	3			否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，恪尽职守，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司日常经营决策及规范运作完善等方面提出了宝贵意见，并监督和推动董事会决议的执行，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策。

其中，公司独立董事根据相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司募集资金相关事项、利润分配、年度日常关联交易预计、董事和高级管理人员候选人的任职资格及合法合规性等重大方面均出具了公允、中肯的独立意见，确保了公司董事会科学、高效决策，切实保障了公司全体股东尤其是中小股东合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	杨国杰、刘学、许新合
战略委员会	李文军、许新合、王静晗
提名、薪酬与考核委员会	刘学、张强、王静晗

### (二) 报告期内董事会审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
------	------	---------	--------------

2023-02-27	第一届董事会审计委员会第十次会议	经认真审核，与会委员一致同意《2023 年年度内部审计工作计划》等 4 项议案	/
2023-04-14	第一届董事会审计委员会第十一次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》等 13 项议案，并对相关议案发表了专项意见	/
2023-08-10	第一届董事会审计委员会第十二次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》等 3 项议案，并对相关议案发表了专项意见	/
2023-08-29	第一届董事会审计委员会第十三次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并对相关议案发表了专项意见	/
2023-09-20	第二届董事会审计委员会第一次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于聘任财务总监的议案》，并对相关议案发表了专项意见	/
2023-10-26	第二届董事会审计委员会第二次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》等 2 项议案，并对相关议案发表了专项意见	/

### (三) 报告期内董事会战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-14	第一届董事会战略委员会第四次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	/

### (四) 报告期内董事会提名、薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-04-14	第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》等 2 项议案，并对相关议案发表了专项意见	/
2023-08-29	第一届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等 2 项议案，并对相关议案发表了专项意见	/
2023-09-20	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议	经认真审核，与会委员一致同意《关于聘任高级管理人员的议案》，并对相关议案发表了专项意见	/

### (五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

### 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	96
主要子公司在职员工的数量	89

在职员工的数量合计	185
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	163
财务人员	5
行政人员	17
合计	185
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	24
硕士研究生	95
本科	54
其他	12
合计	185

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

为吸引和激励优秀人才，公司依法依规对标市场优秀企业，形成了符合公司实际情况又具有独特竞争力的薪酬体系。员工的薪酬和福利包括固定工资、绩效工资、专项奖励、中长期激励以及法定和公司福利津贴，以“依岗付薪、依能力付薪、依业绩付薪”为原则，根据岗位的市场价值和员工的综合素质厘定，体现了以战略、激励和市场为导向，并兼顾内外公平性的原则。

公司重视员工薪酬待遇情况，不断优化完善薪酬绩效管理机制，员工的绩效工资直接与公司整体业绩和个人综合绩效挂钩。通过不断深化薪酬体系改革，建立长效员工持股计划（万根线与诚则信两个持股平台），形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动了人才积极性。同时，公司设计并优化非物质激励方案，加强组织氛围建设，提高员工归属感。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司基于发展战略、经营目标与组织能力需求，持续推动培训体系优化，绘制和搭建员工岗位课程蓝图。首药学堂：已上线的课程内容涵盖泛领导力专题、创新靶点与分子优化专题、合成工艺与制剂专题、EHS 专题等，课程设计区分专业方向、知识深度及受众角色，旨在满足不同层级、不同部门员工的专业能力提升需求，各专业体系均由经验丰富的内/外部讲师开展授课。内训师计划：公司制定了《内训师管理制度》，挖掘并培养优秀内部讲师人才及“带教师傅”，点、线、面结合，通过需求调研、需求分析、培训计划制定、培训实施、培训评估、结果运用这一完整的培训链条，持续打造员工素质提升的良好内循环。此外，公司博士后工作站与北京理工大学、首都医科大学等高等院校紧密合作，进一步促进产学研融合；截至目前共完成进站 4 人，出站 2 人。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1.现行有效《公司章程》中已明确规定了利润分配的分配原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等部门规章、规范性文件，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司章程〉的议案》，同意公司结合前述法规的修订情况以及公司实际，对现行《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行调整和细化，以进一步完善投资者回报机制，保护股东特别是中小股东的合法权益，引导树立长期价值投资理念。本事项尚需公司股东大会审议通过。

#### 2.2022年度利润分配方案的制定及执行情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为-173,816,786.26元（合并报表），母公司净利润为-173,173,566.04元；截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为-628,375,488.05元，公司不满足现金分红的法定条件。公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述方案符合有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，已获公司第一届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会批准，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司严格依据国家劳动法、薪酬及社会保障的有关规定拟定高级管理人员的薪酬方案，由董事会提名、薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议批准。高级管理人员的薪酬坚持责任、竞争原则，由固定薪酬和奖金组成。其中，固定薪酬按月发放，依据工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责结合等因素确定，并参考同行业、同地区可比公司标准，以确保薪酬的市场竞争力；奖金为浮动收入，主要根据公司整体及其所分管业务单元或部门的效益和考核指标完成情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核后，依据业绩贡献及考核情况等因素综合确定。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司依据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关规定，结合实际情况和所处发展阶段，以风险管理为导向，以提高运营效率和效果为目标，以流程梳理为基础，以关键控制活动为重点，强化组织保障，满足覆盖面，对公司现有内控体系开展持续完善与优化。

公司现有的内部控制制度体系符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，涵盖了公司经营管理的主要方面，符合当前公司经营需要，在公司新药研发和运营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和风险防范作用，能够有效提升公司规范运作水平，促进公司高质量稳健发展。公司亦已经建立了以组织架构管理、发展战略管理、财务管理、采购管理、资产管理、研究开发与项目管理、廉洁风险管理、内部信息传递管理、合同及

档案管理、人力资源管理、信息系统管理、企业文化等为主要内容的、符合公司业务实际内部管理流程。

本报告期内，公司还继续加强内部控制培训及学习，及时组织关键少数人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平，并有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司合并财务报表范围内子公司共 1 家，即北京赛林泰医药技术有限公司，公司直接持有其 100% 股权，能够对其实施有效的管理控制。其人员、资产、财务、机构、业务以及规范运作、生产经营等所有重大方面均接受公司的管理或监督，并及时向公司报告经营情况，不存在应披露而未披露的事项。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了天健审〔2024〕4046 号内部控制审计报告，认为：公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

2024 年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列在今年政府工作任务的首位，提出“积极培育新兴产业和未来产业”。相比于传统生产力，其技术水平更高、质量更好、效率更高、更可持续；作为厚植“新质生产力”的重要领域，国产创新药物研发和行业发展驶上快车道，我们对行业前景满怀信心。同时，我们深刻认识到，新质生产力与 ESG 建设相互促进，新质生产力的发展不仅能够推动企业在环境保护、社会责任和治理结构上的改进，也为企业提供了实现这些目标的工具和方法；良好的 ESG 表现能够为企业创造更加有利的外部环境，促进新质生产力的进一步发展。因此，企业应将 ESG 战略融入到长远发展计划中，以实现可持续发展的目标。

公司坚定地以国民健康需求为导向，紧跟全球医药前沿趋势，不断提高创新的质量和层次。本报告期内共投入研发资金 20,265.64 万元，2020 年至 2023 年复合增长率超过 30%。我们的 SY-707、SY-5007、SY-3505 等几款接近商业化的自研管线均在各自治疗领域中展现极具竞争力的疗效和安全性水平，并通过探索单药、联用、序贯及更广泛的创新治疗策略，为中国患者送去新的健康方案，助力提升国产药物的国际竞争力，降低国外依赖。

深耕新药研发主业谋创新的同时，公司秉持“节约能源、控制污染、改进工艺、绿色发展”的环境保护方针，重视能源消耗和废弃物排放管理工作并努力付诸实践。报告期内环保领域投入 44.93 万元。

公司充分尊重职工、受试者、供应商、股东等内外部相关利益相关方的期望和诉求。特别重视员工利益保护与归属感营造，促进员工的平等、多元化与包容性，提升职场吸引力；始终坚持人本理念，严格遵循《赫尔辛基宣言》《药物临床试验质量管理规范》等临床试验管理和道德伦理标准，保护临床试验受试者的人身安全与合法权益。

稳健的治理是保障企业长远发展的基础。公司坚守合规经营主线，加强全员合规教育，努力夯实合规管理基底；持续建立健全上市公司治理体系，“三会一层”勤勉尽责履职，同时不断完善内部控制、信息披露管理、投资者权益保护、商业道德与反腐败等的措施细节。

我们遵守一切市场规则，敬畏市场规律，敬畏自然、科学和本真，与利益相关方互相尊重、积极沟通、共生共荣。首药控股可持续发展之路没有终点，只有新起点。

### 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	44.93

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

截至本报告期末，公司及子公司赛林泰医药不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生重大环保处罚，全年运行中也未发生外部环境污染事件。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司秉持“节约能源、控制污染、改进工艺、绿色发展”的资源使用方针，重视能源消耗和废弃物排放管理工作并努力付诸实践。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司当前不涉及规模化的原材料加工及产品制造活动，临床阶段所用药品及相应原料药以委托加工的形式在公司的监督指导下由合作方在其场地进行生产。本报告期内，公司消耗的能源、资源主要系药物研发及日常办公过程中所涉的水和电，均由市政供给。其中，水消耗 3,498 吨，电力消耗 186.94 万千瓦时。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司高度重视废弃物和污染物排放管理，确保废水、废气达标排放，固体废物规范化管理与处置，提升全员绿色减排的运营环保意识，并聘请第三方机构为公司提供专业的环境数据定期检测、持续监测及咨询服务。公司设有环境健康安全部，其核心职责之一为对研发过程中产生的废水、废气、固体废物等排放物进行有效管理。本报告期内，公司各项环保设施运行良好，各类废弃物与污染物均达标排放：

(1) 含有机溶剂废水和危险废物。公司产生的含有机溶剂废水包括清洗废水、实验废水等。危险废物包括试剂空瓶、过期试剂、活性炭、实验室废物、过期药品及其包装物等。公司在研发实验室放置了危险废物收集桶，不同实验室设置不同的危废收集桶。并有专人定期将危险废物运输至危险废物暂存间内，随后委托持有危险废物经营许可证的单位定期接收并处理。

(2) 废气排放。公司在研发过程中产生的废气主要包括研发过程中产生的挥发性有机物、清洗设备过程中挥发的酒精气体、流行病传染源消杀过程中消毒水的挥发物等。为了减少废气排放浓度，公司安装有通风橱、区域整体抽风系统及活性炭吸附装置，并对活性炭定期更换，确保废气排放数据远低于各类标准规定的最高允许排放浓度。报告期内，公司未发生废气超标排放的情况，废气排放数据远低于各类标准规定的最高允许排放浓度。

(3) 生活用水和办公垃圾。生活用水直接排放到园区污水管道，办公垃圾经分类后由环卫部门统一处理。公司还通过改进工艺、对原材料合理回收利用等方式，减少污染物排放。

#### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守我国《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等法律，并结合公司实际情况，制定了《固体废弃物管理制度》《危险废物全流程管理制度》等内部管理制度和操作规程，对生产运营的全过程进行规范化管理，以降低资源消耗、减少废物排放和提高资源产出效率为目标，努力建设资源节约型、环境友好型的绿色企业。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

具体说明

□适用 √不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

公司始终秉承“绿色办公、低碳生活”的理念，积极营造低碳化办公场景：

**智慧办公。**我们致力于推动办公系统自动化，报告期内启动搭建并持续优化 OA 系统，为员工提供灵活的移动端解决方案；**绿色办公。**升级信息化工作水平，要求必要用纸尽量双面利用，推广办公用品回收循环利用，有效减少办公用品使用量；**资源节约。**公司建立用电管理制度，积极制定节能降耗工作计划，杜绝“长明灯”现象，广泛应用智能光控、节能灯、空调温控等智能设备，并推进节电量化考核，形成节约用电的良好机制。在节约用水方面，公司定期巡检和维护维修，杜绝“长流水”现象，合理二次利用水资源，以提高用水效能；**废弃物处理。**公司积极推行统一收纳、集中回收等环保原则，推广办公用品回收循环利用，并对电池、硒鼓等有害废弃物委托维修单位进行回收，最大化减少环境污染。我们设置有环保分类垃圾桶，帮助员工养成良好的垃圾分类习惯，减少有害物质对土地的污染；**公务车辆管理。**细化车辆节能措施，有效控制公务用车频次。同时，我们鼓励员工低碳出行，通过驾驶新能源汽车、乘坐公共交通、自行车骑行或步行通勤；**环保文化宣传。**公司努力营造节能氛围，张贴节能标识与宣传标语，积极开展环保相关培训，形成“人人节约、事事节约、处处节约、环环节约”的良好风尚。

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

生活和工作压力的增加以及不健康的生活习惯，导致癌症发病人数逐年提高，肿瘤已成为中国乃至全球范围最主要的致死因素之一。公司自 2010 年起从事小分子创新药的研发，依靠扎实的研发实力，致力于发现具有迫切临床需求的创新药物，研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及 II 型糖尿病等其他重要疾病领域。已有临床前及临床数据显示，SY-707、SY-3505、SY-5007 等核心自研管线均在各自治疗领域中体现出具有竞争力的疗效水平与安全性水平。

以“造中国患者能够吃得起的一类新药”为初心，公司将继续全力推动在研产品的临床研发进程，力争尽快实现药品上市，提升国产创新药的市场竞争力，降低对国外药品的依赖，为中国患者提供更多、更优、价格可负担性更友好的临床药物，为我国国民健康事业贡献“首药力量”。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	0.40	北京市海淀区红十字会博爱助学项目捐赠款
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		

救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

为积极响应社会帮扶工作号召，落实好《2023 年海淀区东西部协作和支援合作计划》，2023 年内，公司向北京市海淀区红十字会捐赠人民币 4,000 元定向用于内蒙古“博爱助学”项目，并顺利送到 2 名贫困学生或家长手中。通过一对一结对的方式，以帮助山区贫困学生完成学业为己任，让博爱助学活动不断耕耘铸就信念。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司高度重视股东权益的保护。公司已建立并持续健全规范运作与内部控制制度和体系，股东大会、董事会、监事会、管理层依法合规履职，致力于优化职业经理人绩效评价和激励约束机制，并不断提升信息披露透明度；公司、包括控股股东、实际控制人在内的首次公开发行前股东及董监高等关键少数人员已根据相关要求出具了系列公开承诺并严格履行；公司亦已在《公司章程》中对现金分红政策的制定、执行或调整予以制度化明确。上述具体情况详见本报告“第四章 公司治理”及“第六章 重要事项”等相关章节内容。

本报告期内公司无带息负债，不存在损害债权人权益之情形和风险。

### (四) 职工权益保护情况

首药控股人才战略的目标，是建立一支高素质、高境界、高度团结、战无不胜的“铁军”，并创造出自我激励、自我约束和促进优秀科研人才脱颖而出的机制，为公司快速成长和高效运作提供保障。我们深知，企业的发展，社会的进步，环境的改善，国家的富强，一切都是靠人来实现的。感恩员工，共享成果，不仅要让员工实现物质富裕，更要达到精神富足、事业发达，幸福指数不断攀升。公司重视和维护员工的合法权益，致力于建设健全人力资源体系以吸引和留住各类优秀人才，并为员工搭建良好的成长平台，关注员工身心健康，关爱员工生活，持续努力把企业发展成果惠及全体员工。

1. 权益保障。公司高度重视员工权益保障，逐年健全完善平等协商机制和激励机制。严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《女职工劳动保护特别规定》等法律法规的相关规定，依法依规制定公司相关规章制度，保障员工各项合法权益。招聘用人做到公平公正、平等自愿，不以性别、年龄、体貌、户籍、民族、种族、宗教信仰、性取向、婚姻状况等因素区别对待。截至本报告期末，公司女性员工 87 人，占比 47%，员工大家庭中也包括 13 名少数民族同事。

2. 薪酬政策。为吸引和激励优秀人才，公司依法依规对标市场优秀企业，形成了符合公司实际情况又具有独特竞争力的薪酬体系。员工的薪酬和福利包括固定工资、绩效工资、专项奖励、

中长期激励以及法定和公司福利津贴，以“依岗付薪、依能力付薪、依业绩付薪”为原则，根据岗位的市场价值和员工的综合素质厘定，体现了以战略、激励和市场为导向，并兼顾内外公平性的原则。我们重视员工薪酬待遇情况，不断优化完善薪酬绩效管理机制，员工的绩效工资直接与公司整体业绩和个人综合绩效挂钩。通过不断深化薪酬体系改革，建立长效员工持股计划，形成股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制，充分调动了人才积极性。

3.福利保障。公司根据国家法规政策，为在职员工办理了基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等多项社会保障计划，并从员工实际工作生活需要出发，多维度开展员工关怀工作，例如免费工作餐、人才公租房，积极为优秀非京籍应届毕业生和社招员工申请户口指标等。逢重要年节，公司还为全体员工的父母准备了过节礼金，在充分尊重员工的同时引导员工学会责任担当，回馈家庭和社会。

4.职业培训。公司基于发展战略、经营目标与组织能力需求，持续推动培训体系优化，绘制和搭建员工岗位课程蓝图。首药学堂：已上线的课程内容涵盖泛领导力专题、创新靶点与分子优化专题、合成工艺与制剂专题、EHS 专题等，课程设计区分专业方向、知识深度及受众角色，旨在满足不同层级、不同部门员工的专业能力提升需求，各专业体系均由经验丰富的内/外部讲师开展授课。内训师计划：公司制定了《内训师管理制度》，挖掘并培养优秀内部讲师人才及“带教师傅”，点、线、面结合，通过需求调研、需求分析、培训计划制定、培训实施、培训评估、结果运用这一完整的培训链条，持续打造员工素质提升的良好内循环。此外，公司博士后工作站与北京理工大学、首都医科大学等高等院校紧密合作，进一步促进产学研融合，截至目前共完成进站 4 人，出站 2 人。

5.EHS 建设。报告期内，公司根据国家发布的医药行业环境保护法规和职业健康安全标准，对照公司现行的 EHS 管理体系进行了全面的审视和自查，及时修订了 EHS 程序和操作指南；开展了全面的 EHS 风险评估，重点对处理有机溶剂、生物活性物质的实验室进行了细致的风险辨识与评价，并根据评估结果优化工艺流程，升级个人防护装备，加强应急预案的制定和演练。对于那些接触化学品和生物制剂的员工，我们提供了全面的健康监护和职业病防治措施，对长期接触有害物质的员工进行重点监测和健康干预。

6.工会建设。公司工会围绕“做深得社会认可、员工发自内心认同的企业”使命，以服务创新、情系员工，努力营造和谐、稳定的劳动关系为重点，积极开展各项工作。工会制度建设方面，逐步实现工作制度化、规范化管理，提高工会工作整体水平；日常工会管理工作中，实行工会委员会民主管理机制，对工会重大事项实行民主监督、政务公开；工会财务管理上，严格按照法律法规办事，做到及时建账、保存并管理好财务档案资料，对工会经费进行严格审查、合理安排使用；坚持勤俭节约原则，少花钱，多办事，办好事。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	76
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	41.08
员工持股数量（万股）	988.64
员工持股数量占总股本比例（%）	6.65

注：受客观条件限制，本表仅统计员工通过公司 IPO 前设立的员工持股平台（万根线和诚则信）间接持有公司股份情况，不含员工自行在二级市场购买的股份数量

## (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

### 1. 产业链与供应商

报告期内，公司采购项目主要为临床前试验服务、临床试验服务及研究所需原材料等。公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，与供应商签订规范协议，严格货物配售渠道，全流程监控，通过供应商交付物的验收管理等手段确保提供合格优质产品或服务。公司对确认合格并开始供货的供应商进行供货能力等情况的动态监测评价，激励现有供应商提高供货品质、服务态度等方面的积极性，确保供应商的供应效果，推进与优秀供应商的合作力度。公司与供应商货款结算均严格按合同执行，不存在到期拖欠供应商货款情形。

### 2. 客户及消费者保护

公司核心产品均处于临床试验或临床前研究阶段，尚无产品上市销售，不涉及客户及消费者等利益相关方。

## (六) 产品安全保障情况

不适用

## (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用  不适用

2023 年，公司党总支坚决贯彻全面从严治党要求，在上级党组织的坚强领导下，以推进“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育为契机，以实现党组织发挥作用组织化、制度化、具体化为目标，在持续加强和改进党支部组织建设、政治学习、支部活动等方面开展工作。党总支全体同志通过深入开展党的组织建设、思想建设和能力建设，在公司各个岗位上积极发挥党员先锋模范作用，为公司的研发创新提供了坚强的政治保障和人才支持，展现了党组织在非公企业发展中同样具有举足轻重的作用。

一是树立企业党组织的核心地位，党建工作与业务工作深度融合。坚持“党建工作推业务、业务工作促党建”的工作思路，强化党建工作与业务工作的组织领导，积极与管理层采取多种方式宣传交流，向其宣传党的方针政策、沟通双方问题与需求，促进党建与公司业务的深度融合，找准党建工作的着力点，更好地服务企业和职工，构建和谐和谐的劳资关系，促进公司的创新药物研发事业更快，更高效地发展。

二是加强党的理论学习。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，积极组织党支部全体同志参加中央、市委、区委、中关村综合党委发布的学习任务，积极利用“红色成长营”、“党员 E 先锋”、“学习强国”等政治学习资源，不断提高党员干部的政治觉悟和理论水平。

三是培养和选拔优秀人才加入党组织。注重从优秀员工中培养和发展党员，将具有较高思想政治素质和业务能力的员工吸收入党，为党提供新鲜血液。报告期内，经上级党组织审核批准，一名中共预备党员已转正，一名入党积极分子已转为中共预备党员，发展入党积极分子两名，接收两名新入职党员的组织关系。

四是认真组织支部活动。为了使支部的党员同志和入党积极分子更生动的理解党的历史和路线方针政策，公司党总支认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活制度，全年支部集体学习培训 7 次，组织 2 次主题党日活动，2023 年内还组织支部同志参观学习了香山革命纪念馆、双清别墅、革命老区白洋淀、冉庄地道战遗址、雄安新区等红色教育基地，使全体同志深刻理解了“只有共产党才能救中国”和中央的发展战略。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2023 年 6 月 2 日、9 月 7 日、11 月 13 日分别举办或参与了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会及 2023 年第三季度业绩说明会。会上，公司就运营情况及创新药研发进展、主要财务数据及指标等情况，在信息披露允许的范围内与投资者进行了充分互动交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	/
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见公司官网（www.shouyaoholding.com）投资者关系专栏

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视投资者关系管理与维护，严格落实《上市公司投资者关系管理工作指引》的精神和要求，逐步建立多维度的投关工作矩阵，多渠道、全方位与广大投资者开展沟通交流，及时解答投资者问题，倾听投资者意见，反馈投资者建议，有效提升公司与投资者的交流深度和广度，与投资者形成了良好的双向互动。

公司成立了由董事长牵头、包括科学委员会主席、财务总监、董事会秘书等关键管理人员在内的投关工作组。报告期内，公司通过上证路演中心、E 药经理人等媒体平台，召开了 3 次公开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题向广大投资者作出说明和解答，累计观看或参与人数近 4,000 人次。报告期内，公司通过路演、反路演、策略会、证券研究分析师会议等，在公平信息披露原则的基础上，向市场解读重要的临床研究进展及数据读出情况，积极传递公司业务亮点及投资价值，促进机构投资者对公司的理解和支持，具体参见报告期内发布的《首药控股（北京）股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号 2023-01~12）。公司也不不断加强维护中小投资者关系。董事会办公室负责公司官网投资者关系栏目维护、上证 e 互动问题解答、投资者电话接听及邮件回复，累计与上千名中小投资者进行了真诚友好的交流。

公司日常密切关注公司股票交易动态，妥善应对和处理舆情及危机事件。公司还通过提高投资者关系管理重视程度、完善投资者关系管理工作机制、加强相关人员业务培训、加强投资者关系管理工作考核等方式，不断提升投资者关系管理水平。此外，公司积极为投资者行使权利提供便利条件。公司股东大会召开程序的规范性，保障了股东依法享有知情权、提案权、表决权、监督权等各项权利。公司历次股东大会审议的各项议案，均为股东提供网络投票的表决方式，对涉及中小投资者利益的议案均进行了单独计票并公开披露，充分体现中小投资者的意志和诉求；还

聘请了专业律师进行现场监督、发表专项法律意见，公司股东特别是中小股东的合法权益得到了充分保障。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照“三公”原则，确保所有股东享有平等的信息获取机会，不存在选择性信息披露的情况。本报告期内，公司准确完成四个定期报告的法定披露工作，并妥善履行好第二届董/监事会换届选举、7户 pre-IPO 股东合计 1,858.62 万股解禁上市、重要研发里程碑事件自愿性披露等各类临时公告义务，将“真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂”的信息披露基本原则贯彻落实到证券事务工作的日常。自上市以来，未出现任何须更正、补充的情形，亦未受到任何行政处罚或自律性处分等。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

#### 1. 知识产权保护

公司的核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。公司恪守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，在药物研发过程中对知识产权风险进行全流程管控，随时追踪专利的最新情况，保护公司自身知识产权的同时，确保尊重他人知识产权。为规避知识产权风险，公司已在合作开发合同中明确了知识产权归属，保障合作研发双方的知识产权。此外，通过与员工签订保密协议，对知识产权归属、职务与非职务技术成果划分、保密义务等作出了具体的约定。报告期内，公司还多次面向所有员工开展知识产权培训、针对研发人员开展重点知识培训，旨在不断强化员工知识产权保护意识。

#### 2. 信息安全保护

报告期内，公司未出现网络系统运行风险及机密信息泄露事故。公司已建立并持续升级严密的信息保护系统，以期有效防范由个人信息泄露、电脑病毒、非法入侵引起的信息泄露问题，确保信息安全。“首药云平台”使用强加密算法，对数据在传输和存储过程中进行加密，保护数据在网络传输中的安全；实施严格的访问控制策略，包括多因素身份验证、访问权限管理和权限审查，确保只有授权人员可以访问和操作云平台的关键资源和数据，并定期或不定期进行安全审计和漏洞管理；此外，备份与恢复机制、监控与警报机制有效运行。公司信息化部门还提醒员工设置强密码及定期修改密码，避免因员工密码遭破解导致数据丢失或外泄。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，在公司历次股东大会中，机构投资者通过投票的方式表达自身观点，提高了对公司管理的监督力度。此外，公司通过保持与机构投资者持续双向沟通，认真倾听，就业务绩效和战略进行实质性对话，收集机构投资者在研发策略、渠道建设、合规管治、投资融资等方面对公司的专业建议，亦提高了机构投资者参与公司治理的程度。

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李文军、张静	<p>1、自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，不由发行人回购该部分股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（即不减持首发前股份）；自发行人股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本人及本人一致行动人每年减持的首次公开发行 A 股股票前已发行的股份合计不得超过发行人股份总数的 2%，并应当符合《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。</p> <p>发行人实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，或由发行人回购本人持有的发行人股份（即减持首发前股份）；本人进行上述减持时，应当同时遵守上海证券交易所减持相关规定。</p> <p>3、就本人减持本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份的，法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人股份转让有其他规定的，本人承诺遵守该等其他规定。</p> <p>4、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。</p> <p>5、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	是	上市之日起 42 个月	是	不适用	不适用
	股份	万根线、诚则信	<p>1、自发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，不由发行人回购该部分股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。</p>	2021.02	是	上市之日	是	不适用	不适用

限售		2、如果本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。			起 12 个月			
股份限售	华盖信诚、崇德英盛	<p>1、若发行人首次公开发行股票并上市的申报于本次股权转让完成工商变更登记手续之日后 6 个月内完成，则根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，自本公司取得发行人股票之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>若发行人首次公开发行股票并上市的申报于本次股权转让完成工商变更登记手续之日起满 6 个月但在 12 个月内完成，则根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，自本公司取得发行人股票之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>若发行人首次公开发行股票并上市的申报晚于本次股权转让完成工商变更登记手续之日起 12 个月，则自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>如果证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门关于上述股份锁定期的要求发生任何变更的，上述承诺内容应进行相应调整。</p> <p>2、如果本公司违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本公司在接到发行人董事会发出的本公司违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	是	取得股份之日起 36 个月	是	不适用	不适用
股份限售	双鹭生物、嘉兴领启	<p>1、自本企业取得发行人上述股份之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，不由发行人回购该部分股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、如果本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	是	取得股份之日起 36 个月	是	不适用	不适用
股份限售	春霖投资	<p>1、若发行人首次公开发行股票并上市的申报于本次增资完成工商变更登记手续之日（即 2020 年 9 月 27 日）后 12 个月内完成（即发行人于 2021 年 9 月 26 日或之前取得申报受理函），则自发行人本次增资完成工商变更登记手续之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人首次公开发行股票并上市的申报于本次增资完成工商变更登记手续之日起满 12 个月后完成（即发行人于 2021 年 9 月 27 日或之后取得申报受理函），则自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、如果本企业违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	是	增资完成工商变更登记手续之日起 36 个月	是	不适用	不适用

股份限售	亦庄国投、双鹭药业	1、自发行人股票上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、如果本公司违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本公司在接到发行人董事会发出的本公司违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。	2021.02	是	上市之日起 12 个月	是	不适用	不适用
股份限售	李明	1、自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。	2021.02	是	上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用
股份限售	李文军、许新合、刘希杰、朱岩、孙颖慧、杨利民、王大可、王亚杰、张英利	1、自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（即不减持首发前股份）；若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条有关不减持首发前股份的承诺。发行人实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。 3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本人直接或间接持有发行人 A 股股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。 4、限售期满后，在本人任职发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持发行人股份。 5、在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持发行人股份的，将以不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间发行人发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。 6、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。	2021.02	是	上市之日起 42 个月	是	不适用	不适用
股份限售	王静晗、陈曦、刘爽	1、自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（即不减持首发前股份）；若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条有关不减持首发前股份的承诺。发行人实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。	2021.02	是	上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

		<p>3、限售期满后，在本人任职发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再买入发行人的股份，买入后 6 个月内不再卖出发行人股份；离职后 6 个月内，不转让本人所持发行人股份。</p> <p>4、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>						
股份限售	许新合、刘希杰、朱岩、孙颖慧、杨利民、王静晗	<p>1、自发行人股票上市之日起 36 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（即不转让首发前股份）。在上述股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过发行人上市时本人所持发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。若法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对于核心技术人员股份转让有其他规定的，本人承诺遵守该等规定。</p> <p>2、发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（即不减持首发前股份）；若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条有关不减持首发前股份的承诺。发行人实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。</p> <p>3、如果本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归发行人。本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	是	上市之日起 36 个月内和离职后 6 个月内	是	不适用	不适用
其他	李文军、张静	<p>持股意向、减持意向的声明与承诺及约束措施：</p> <p>1、本人将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。</p> <p>如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、在股份锁定期满后 2 年内，如本人确定依法减持发行人股份的，将以不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间发行人发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。</p> <p>4、本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>5、如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

其他	华盖信 诚、崇德 英盛	<p>持股意向、减持意向的声明与承诺及约束措施：</p> <p>1、本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本公司就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内，本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。</p> <p>如本公司确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本公司将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本公司未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本公司将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本公司违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本公司在接到发行人董事会发出的本公司违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	双鹭生 物、嘉兴 领启	<p>持股意向、减持意向的声明与承诺及约束措施：</p> <p>1、本企业将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业股份锁定承诺规定的限售期内，本企业不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，本企业届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。</p> <p>如本企业确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本企业将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本企业未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本企业将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本企业违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	春霖投资	<p>持股意向、减持意向的声明与承诺及约束措施：</p> <p>1、本企业将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本企业股份锁定承诺规定的限售期内，本企业不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，本企业届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

		<p>如本企业确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本企业将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本企业未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本企业将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本企业违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本企业在接到发行人董事会发出的本企业违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>						
其他	亦庄国投、双鹭药业	<p>持股意向、减持意向的声明与承诺及约束措施：</p> <p>1、本公司将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本公司就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内，本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，本公司届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。</p> <p>如本公司确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本公司将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本公司未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本公司将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p> <p>4、如果本公司违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本公司在接到发行人董事会发出的本公司违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	李明	<p>持股意向、减持意向的声明与承诺及约束措施：</p> <p>1、本人将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，本人不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。</p> <p>2、股份锁定期满后，本人届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份。</p> <p>如本人确定依法减持发行人股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>3、本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。如本人未来依法发生任何增持或减持发行人股份情形的，本人将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

		<p>4、如果本人违反了有关承诺减持而获得的任何收益将归发行人，本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于股份减持承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人。</p>						
其他	首药控股	<p>上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺： 为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价的健康稳定，当公司首次公开发行的股票上市后出现某些特殊情况时，为稳定公司股价，发行人特制订本预案。预案的具体内容如下：</p> <p>一、稳定公司股价的原则 公司将确保正常经营和可持续发展，为全体股东带来合理回报。为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康发展和市场稳定，当公司股价出现启动股价稳定措施的具体条件时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）及上海证券交易所等监管机构颁布的规范性文件的相关规定，并根据公司的实际情况，公司和有关方将启动有关稳定股价的措施，以维护市场公平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。</p> <p>二、启动稳定股价措施的具体条件 公司自首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起三年内，若出现公司股票连续 20 个交易日（第 20 个交易日称为“触发稳定股价措施日”。如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露了新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产情况的，为启动稳定股价措施的具体条件，公司和有关方将采取有关股价稳定措施。</p> <p>当公司或有关方正式公告将采取的稳定股价措施之前，或当公司和有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则可终止启动或实施稳定股价措施。</p> <p>以上所称“每股净资产”系指经审计的公司最近一期合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数除以该期审计基准日时公司的股份总数。如该期审计基准日后至触发稳定股价措施日期间，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，上述每股净资产将相应进行调整。</p> <p>三、可采取的具体措施 在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，公司、公司控股股东、公司的董事（指负有增持义务的董事——独立董事、未在公司领取薪酬或未直接或间接持有公司股份的董事以外的其他董事）和高级管理人员（指负有增持义务的高级管理人员——直接或间接持有公司股份的高级管理人员，下同）将采取以下措施稳定公司股价：</p> <p>（一）公司回购股份 1、启动回购股份的程序 在满足启动稳定股价措施的具体条件之日起 10 个工作日内，公司制订回购公司股票方案并提交董事会审议，回购方案应包括回购的价格区间、数量范围、回购期限等。董事会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，决定是否回购公司股份。独立董事应对公司回购方案发表独立意见，监事会应对公司回购方案提出审核意见。</p> <p>若届时有效的《首药控股（北京）股份有限公司章程》规定或公司股东大会就回购股份事项对董事会实施了授权，即公司回购股份经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可生效实施的，公司回购股份</p>	2021.02	是	上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

		<p>方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、并经三分之二以上董事出席的董事会审议通过后公告实施。若届时有效的《首药控股（北京）股份有限公司章程》未予规定且公司股东大会亦未授权董事会实施股份回购的，则公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、经董事会审议通过后予以公告并提请股东大会审议，于股东大会审议通过后予以实施。</p> <p>公司回购股份应符合届时有效的法律、法规规定及中国证监会、上海证券交易所颁布的相关规范性文件的规定，并按照该等规定的要求履行有关回购股份的具体程序，并及时进行信息披露。</p> <p>2、回购股份的其他条件</p> <p>在满足本预案规定的启动稳定股价措施的具体条件，且满足如下条件时，公司负有启动回购公司股份程序以稳定公司股价的义务：</p> <p>（1）公司股票上市已满一年、不会导致公司的股权分布不符合上市条件及满足相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所的监管规则关于公司股份回购的其他条件；</p> <p>（2）回购股份符合相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。</p> <p>如公司在本预案规定的实施期限内回购公司股份将导致违反前款任何一项条件的，则公司在本预案规定的实施期限内不负有启动回购公司股份程序的义务。</p> <p>3、回购股份的方式</p> <p>回购股份的方式为通过证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和要约方式等。</p> <p>4、回购股份的价格</p> <p>回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>5、回购股份的资金总额</p> <p>公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：</p> <p>（1）公司单轮用于回购的资金总额原则上不少于公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的 10%；（2）公司单一会计年度回购股份比例不超过公司上一年度末总股本的 2%；（3）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。超过上述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。</p> <p>6、回购股份的期限</p> <p>回购期限自回购股份方案生效实施之日起 3 个月内。在回购期限内，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，或者公司继续回购股份将导致公司不满足法定上市条件的，公司可以终止回购股份。</p> <p>7、回购股份的用途</p> <p>回购的股份将在规定的期限内转让或者注销。</p> <p>（二）控股股东增持股份</p> <p>1、启动增持股份的程序</p> <p>（1）公司未能实施回购股份方案</p> <p>在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股份或回购股份的议案未能获得公司有权审批机构批准，公司控股股东将在触发稳定股价措施日或公司有权审批机构做出不实施回购股份方案的决议之日起 10 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>(2) 公司已实施回购股份方案</p> <p>公司虽已实施回购股份方案, 但仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件, 公司控股股东将在公司回购股份方案实施完毕或终止之日起 10 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。</p> <p>2、增持股份的计划</p> <p>除非出现下列情形, 公司控股股东将在公告增持方案之日起 3 个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持:</p> <p>(1) 增持股份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所的监管规则的规定;</p> <p>(2) 继续增持股票的数量将导致公司的股权分布不符合上市条件;</p> <p>(3) 继续增持将触发公司控股股东的要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购;</p> <p>(4) 增持股票不符合相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的其他相关规定。</p> <p>公司控股股东可以直接执行有关增持事宜, 也可以通过其一致行动人(若有)执行有关增持事宜。</p> <p>3、增持股份的方式</p> <p>增持方式为通过证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的方式进行, 包括但不限于集中竞价和大宗交易等。</p> <p>4、增持股份的价格</p> <p>增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>5、增持股份的资金总额</p> <p>控股股东单轮用于增持的资金总额不少于其各自最近一次或最近一年(以孰高为准)从公司取得的现金分红(税后)的 20%; 单一会计年度内各自用以稳定股价的增持资金合计不超过其各自最近一次或最近一年(以孰高为准)从公司取得的现金分红(税后)的 50%。超过上述标准的, 公司控股股东有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。</p> <p>(三) 董事、高级管理人员增持股份</p> <p>1、启动增持股份的程序</p> <p>在控股股东增持公司股份方案实施完毕后, 仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件, 则负有增持义务的董事、高级管理人员应在控股股东增持公司股份方案实施完毕后 10 个工作日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。</p> <p>本预案中负有增持义务的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员, 也包括公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员, 应在获得提名前书面同意履行前述义务。</p> <p>2、增持公司股份的计划</p> <p>除非出现下列情形, 公司董事、高级管理人员将在公告增持方案之日起 3 个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持:</p> <p>(1) 增持股份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所的监管规则的规定;</p> <p>(2) 继续增持股票的数量将导致公司的股权分布不符合上市条件;</p> <p>(3) 继续增持将触发董事、高级管理人员的要约收购义务且董事、高级管理人员未计划实施要约收购;</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>(4) 增持股票不符合相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的其他相关规定。          公司董事、高级管理人员可以直接执行有关增持事宜，也可以通过其一致行动人（若有）执行有关增持事宜。</p> <p>3、增持股份的方式          增持方式为通过证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易等。</p> <p>4、增持股份的价格          增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>5、增持股份的资金总额          公司董事、高级管理人员单轮用于增持的资金总额不低于上一年度各自从公司取得的税后薪酬的20%；单一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度各自从公司取得的税后薪酬的50%。超过上述标准的，董事和高级管理人员有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。</p> <p>四、稳定股价措施的再次启动          在采取上述稳定股价措施且在执行完毕后，再次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，则公司、控股股东、董事和高级管理人员应在该情形出现之日起 10 个交易日内按照本预案的规定重新确定启动新一轮的稳定股价措施。</p> <p>五、稳定股价预案的约束措施</p> <p>1、对公司的约束措施          如在满足本预案规定的启动稳定股价措施的具体条件和公司回购股份的其他条件的情况下，公司未及时制订回购股份方案并提请董事会审议，或者董事会没有正当充分的理由而否决回购股份方案，则公司及对回购股份方案投否决票的董事应在指定的信息披露媒体上说明情况和原因。公司应继续履行尽快制订股份回购方案的义务，公司董事应督促公司履行前述义务。</p> <p>2、对负有增持义务的控股股东、董事和高级管理人员的约束措施          如负有增持义务的公司控股股东未按照本预案规定履行增持义务，则公司自该年度起有权扣留相等于控股股东应承担的用于履行增持义务的资金总额的分红款，控股股东放弃对该部分分红款的所有权，由公司用于回购股份。</p> <p>如负有增持义务的董事和高级管理人员未按照本预案规定履行其增持义务的，则公司自该年度起有权扣留董事、高级管理人员应承担的用于履行增持义务的资金总额的薪酬，被扣留薪酬的董事或高级管理人员放弃对该部分薪酬的所有权，由公司用于回购股份。</p>						
其他	李文军、张静、全体董事及高级管理人员	<p>上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺：          一、为稳定公司股价采取的具体措施          在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，本人将采取增持股份的方式稳定公司股价：          （一）具体措施          在满足公司股东大会通过的《首药控股（北京）股份有限公司关于公司股票发行上市后稳定公司股价的预案》（以下称“《稳定公司股价的预案》”）中规定的本人启动稳定股价措施的具体条件之后，本人将通过增持公司股票的方式稳定公司股价。          本人将视情况采取直接增持，或通过一致行动人（若有）进行增持。</p>	2021.02	是	上市之日起 36 个月	是	不适用	不适用

		<p>(二) 启动增持股份的程序</p> <p>在满足《稳定公司股价的预案》中规定的本人启动稳定股价措施的具体条件之日起 10 个工作日内，本人将向公司提交增持公司股份的方案，并由公司按规定予以公告，披露拟增持的价格区间、数量范围、完成期限等信息。</p> <p>(三) 增持股份的其他条件</p> <p>除非出现下列情形，本人将在公告增持方案之日起 3 个月内依照方案中规定的价格区间、数量范围、完成期限等实施增持：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、增持股份的时间不符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定；</li> <li>2、继续增持股票的数量将导致公司的股权分布不符合上市条件；</li> <li>3、继续增持将触发本人的要约收购义务且本人未计划实施要约收购；</li> <li>4、增持股票不符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的其他相关规定。</li> </ol> <p>(四) 增持股份的方式</p> <p>增持方式为通过证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易等。</p> <p>(五) 增持股份的价格</p> <p>增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>(六) 增持股份的资金总额</p> <p>本人单轮用于增持的资金总额不低于上一年度各自从公司取得的税后薪酬的 20%；单一会计年度内用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度各自从公司取得的税后薪酬的 50%，超过上述标准的，本人有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。</p> <p>二、稳定股价措施的再次启动</p> <p>在采取上述稳定股价措施且在执行完毕后，再次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的，则本人应在该情形出现之日起 10 个工作日内按照《稳定公司股价的预案》的规定重新确定启动新一轮的稳定股价措施。</p> <p>三、稳定股价承诺的约束措施</p> <p>如本人未按照《稳定公司股价的预案》中的规定履行本人作为公司董事、高级管理人员增持义务的，则公司自该年度起有权扣留本人应承担的用于履行增持义务的资金总额的薪酬，本人放弃对该部分薪酬的所有权，由公司用于回购股份。</p>						
其他	首药控股	<p>对欺诈发行上市的股份购回承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本公司保证本次公开发行并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</li> <li>2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</li> </ol>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	李文军、张静	<p>对欺诈发行上市的股份购回承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、本人保证本次公开发行并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</li> <li>2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股。</li> </ol>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

	其他	首药控股	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <p>一、本次发行募集资金到位当年，存在短期内每股收益被摊薄的风险</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于本次发行的募集资金投资项目存在一定的建设期，募集资金使用效益的显现需要一定时间，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放，公司存在短期内每股收益被摊薄的风险。</p> <p>二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施</p> <p>鉴于本次发行可能导致公司的每股收益等财务指标有所下降，公司将采取多项措施以防范业务风险，提高日常运营效率，降低运营成本，提升公司经营业绩。</p> <p>1、加强主营业务开拓，提升公司竞争力</p> <p>公司将继续坚持技术创新，提高公司的产品技术及服务水平，进一步提升公司的核心竞争力。</p> <p>2、加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益</p> <p>本次募投项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有良好的经济效益和社会效益。本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，争取募投项目早日完工并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。</p> <p>3、加强募集资金管理，保证募集资金合理、规范使用</p> <p>为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司上市后适用的《募集资金管理办法》，对公司上市后募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用途合理、规范使用，充分有效地发挥作用。</p> <p>4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率</p> <p>公司将在现有公司治理水平上不断完善、加强内控体系建设，合理控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。公司将采取的主要措施包括：进一步加强对各子公司在业务发展、资源整合、要素共享等方面的统筹，发挥战略协同优势；加强降本增效工作，强化基础计量和规范成本核算工作；加强质量管理，进一步完善质量管理体系，并加强安全管理，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制度。</p> <p>5、完善利润分配制度，强化投资者回报机制</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等规定，公司已在上市后适用的《公司章程》（草案）中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。同时，公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次发行后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
--	----	------	---	---------	---	------	---	-----	-----

		<p>综上，为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，公司将提高生产效率、降低生产成本、进一步提高经营水平。通过强化募集资金管理、合理安排募集资金的使用、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效率等方式，提高募投项目管理水平、促进主营业务发展、增强持续创利能力，以填补被摊薄即期回报。</p> <p>为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、承诺公司不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>2、承诺对个人的职务消费行为进行约束；</li> <li>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4、承诺由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5、如果后续公司拟提出股权激励方案，则承诺其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> <li>6、在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及个人承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的要求。</li> </ol>						
其他	李文军、张静	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；</li> <li>二、切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本承诺函，如违反本承诺函或拒不履行本承诺函给发行人或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</li> <li>三、本承诺函经出具后即具有法律效力。本人将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任；</li> <li>四、本承诺函出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。</li> </ol>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	全体董事和高级管理人员	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；</li> <li>二、对本人的职务消费行为进行约束；</li> <li>三、不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>四、由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>五、若发行人后续推出股权激励政策，拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>六、本承诺函经本人出具后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任；</li> <li>七、本承诺函出具日后至发行人本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定、且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。</li> </ol>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

解决同业竞争	李文军、张静	<p>避免同业竞争的承诺：</p> <p>一、避免同业竞争</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（贵公司及其控制的公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与贵公司业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体，以及未来成立的本人控制的公司、企业或其他经营实体将不会直接或间接参与或进行任何与贵公司业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>3、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。</p> <p>4、本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向其业务与贵公司业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向贵公司赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>二、约束措施</p> <p>1、若本人违反了上述关于避免同业竞争承诺的相关内容，产生了与贵公司同业竞争情形的，由此所得的收益归贵公司；本人同意将与贵公司存在同业竞争情形的主体和/或业务交由贵公司进行托管，由此产生的任何费用均由与贵公司存在同业竞争情形的主体承担。如贵公司因同业竞争情形遭受损失的，则本人将向贵公司赔偿一切损失。</p> <p>2、本人保证在接到贵公司董事会发出的本人违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给贵公司，收益需厘定确认的，则在厘定确认后交给贵公司。如贵公司因同业竞争情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将根据贵公司董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿贵公司一切损失。</p> <p>3、如已产生与贵公司同业竞争情形的，本人在接到贵公司董事会通知之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于终止有关投资、转让有关投资股权、清算注销有关同业竞争的公司、企业或其他经营实体、按照相关法律法规及规范性文件的有关规定将有关同业竞争业务或公司、企业或其他经营实体转让给贵公司。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
解决关联交易	李文军、张静	<p>规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、不利用自身的控制地位及控制性影响谋求发行人在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身的控制地位及控制性影响谋求与发行人达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为；</p> <p>4、尽量减少与发行人的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和发行人《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

		<p>同时，本人将保证，在本人控制发行人期间，发行人在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、严格遵守发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》及发行人关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。</p> <p>二、约束措施</p> <p>1、如果本人违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归发行人。如发行人因该等关联交易情形遭受损失的，则本人将向发行人赔偿一切损失。</p> <p>2、本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人，收益需厘定确定的，则在厘定确认后交给发行人。如发行人因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将根据发行人董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切损失。</p> <p>3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本人在接到发行人董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。</p>						
解决关联交易	亦庄国投、双鹭药业、双鹭生物、崇德英盛	<p>规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、不利用自身作为发行人主要股东之地位及影响谋求发行人在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为发行人主要股东之地位及影响谋求与发行人达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为；</p> <p>4、尽量减少与发行人的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和发行人《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>同时，本公司将保证，在本公司作为发行人主要股东期间，发行人在对待将来可能产生的与本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、严格遵守发行人《公司章程》《关联交易管理办法》及发行人其他相关制度的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。</p> <p>二、约束措施</p> <p>1、若本公司违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归发行人。如发行人因该等关联交易情形遭受损失的，则本公司将向发行人赔偿一切损失。</p> <p>2、本公司在接到发行人董事会发出的本公司违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人，收益需厘定确定的，则在厘定确认后交给发行人。如发行人因关联交易情形遭</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

			<p>受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本公司将根据发行人董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切损失。</p> <p>3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本公司在接到发行人董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。</p>						
解决关联交易	李明	<p>规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、不利用自身作为发行人主要股东之地位及影响谋求发行人在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为发行人主要股东之地位及影响谋求与发行人达成交易的优先权利；</p> <p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为；</p> <p>4、尽量减少与发行人的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和发行人《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>同时，本人将保证，在本人作为发行人主要股东期间，发行人在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、严格遵守发行人《公司章程》《关联交易管理办法》及发行人其他相关制度的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。</p> <p>二、约束措施</p> <p>1、若本人违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归发行人。如发行人因该等关联交易情形遭受损失的，则本人将向发行人赔偿一切损失。</p> <p>2、本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人，收益需厘定确定的，则在厘定确认后交给发行人。如发行人因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将根据发行人董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切损失。</p> <p>3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本人在接到发行人董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用	
解决关联	全体董事、监事和高级管理人员	<p>规范和减少关联交易的承诺：</p> <p>一、规范和减少关联交易</p> <p>1、不利用自身作为发行人董事、监事及高级管理人员之地位及影响谋求发行人在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；</p> <p>2、不利用自身作为发行人董事、监事及高级管理人员之地位及影响谋求与发行人达成交易的优先权利；</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用	

交易		<p>3、不以与市场价格相比显失公允的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为；</p> <p>4、尽量减少与发行人的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和发行人《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>同时，本人将保证，在本人作为发行人董事、监事及高级管理人员期间，发行人在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：</p> <p>1、严格遵守发行人《公司章程》《关联交易管理办法》及发行人其他相关制度的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；</p> <p>2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。</p> <p>二、约束措施</p> <p>1、若本人违反了上述关于规范和减少关联交易承诺的相关内容，由此所得的收益归发行人。如发行人因该等关联交易情形遭受损失的，则本人将向发行人赔偿一切损失。</p> <p>2、本人在接到发行人董事会发出的本人违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给发行人，收益需厘定确定的，则在厘定确认后交给发行人。如发行人因关联交易情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，本人将根据发行人董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿公司一切损失。</p> <p>3、如已产生违反上述承诺的关联交易情形的，本人在接到发行人董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施，包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格等。</p>						
其他	首药控股	<p>未能履行承诺时的约束措施的承诺：</p> <p>一、公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>二、如公司非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，公司承诺：</p> <p>1、及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>3、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。</p> <p>三、如公司因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，公司承诺：</p> <p>1、及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>2、向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	李文军、张静、公	<p>未能履行承诺时的约束措施的承诺：</p> <p>一、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

	司董事、 监事和高级 管理人员	<p>二、如本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：</p> <p>1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；</p> <p>3、如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。</p> <p>三、如本人因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等导致未能履行公开承诺事项的，本人承诺：</p> <p>1、及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>2、向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者的权益。</p>						
其他	首药控股	<p>关于招股说明书的承诺：</p> <p>一、关于招股说明书的声明</p> <p>本公司确认，本公司首次公开发行人民币普通股股票的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>二、回购首次公开发行的全部新股</p> <p>如果本公司本次公开发行人民币普通股股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体如下：</p> <p>（一）回购程序的启动</p> <p>本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构或者司法机关认定有关违法事实之日起 10 个交易日内制订回购股份方案，按照有关法律法规和本公司章程的规定提交董事会审议，审议通过后及时公告回购股份方案；同时，在根据届时有效的《首药控股（北京）股份有限公司章程》等的规定需提交股东大会批准时发出股东大会会议通知，将回购公司股份的方案提交股东大会批准。</p> <p>（二）回购价格和回购数量</p> <p>回购股份的价格按照二级市场价格进行，且不低于首次公开发行人民币普通股股票时的发行价格并加算银行同期存款利息。回购数量为本公司首次公开发行的全部新股。</p> <p>自本公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日至本公司发布回购股份方案之日，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则回购价格及回购数量将相应进行调整。</p> <p>三、赔偿投资者损失</p> <p>如果本公司本次公开发行人民币普通股股票的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件，以及《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号），依法及时赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>四、约束措施</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用

			<p>本公司将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本公司未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任，本公司将及时披露未履行承诺的情况和原因，并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。</p>						
其他	李文军、张静	<p>关于招股说明书的承诺：</p> <p>一、关于招股说明书的声明</p> <p>本人确认，发行人首次公开发行 A 股股票的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>二、赔偿投资者损失</p> <p>如果发行人本次公开发行 A 股股票的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件，以及《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号），依法及时赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>三、购回</p> <p>如果发行人本次公开发行 A 股股票的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份（如适用）。</p> <p>四、约束措施</p> <p>本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本人未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任，本人将提请发行人及时披露未履行承诺的情况和原因，并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	董事、监事和高级管理人员	<p>关于招股说明书的承诺：</p> <p>一、关于招股说明书的声明</p> <p>本人确认，公司首次公开发行人民币普通股股票的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>二、赔偿投资者损失</p> <p>如果公司本次公开发行人民币普通股股票的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件，以及《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号），依法及时赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>三、约束措施</p> <p>本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本人未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行承诺的情况和原因，并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。</p>	2021.02	否	长期有效	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见本年度报告“第十节财务报告”的“附注”中“重要会计政策及会计估计”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240,000.00
境内会计师事务所审计年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	费方华、朱世界
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	60,000.00
保荐人	中信建投证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，与会委员审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其 2022 年度的审计工作进行了评估，认为：其具备为上市公司提供审计服务的经验专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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；该所在担任公司 2022 年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。全体委员一致同意继续聘任天健所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 9 月 20 日分别召开了第一届董事会第十四次会议及 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，具体报酬金额股东大会同意董事会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确定。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20% 以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	579,105,548.59	396,037,806.24	-
银行理财产品	自有资金	491,123,151.01	469,974,144.04	-

注：发生额指本报告期内该类委托理财单日最高额

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行	银行理财产品	238,176,722.87	2023.5.7	可随时解付	募集资金	银行	否	合同约定	2.10%	3,282,708.35	3,282,708.35	238,176,722.87		是	是	
华夏银行	银行理财产品	235,729,908.86	2022.6.24	2023.4.13	募集资金	银行	否	合同约定	2.10%	1,439,504.41	1,439,504.41	-		是	是	
招商银行	银行理财产品	96,196,263.72	2023.6.9	2023.12.31	募集资金	银行	否	协议约定	/	1,891,315.98	1,891,315.98	-		是	是	
民生银行	银行理财产品	83,138,444.48	2023.8.31	2024.4.24	募集资金	银行	否	合同约定	2.90%	772,952.63		83,138,444.48		是	是	
民生银行	银行理财产品	54,722,638.89	2023.9.14	2024.2.26	募集资金	银行	否	合同约定	3.70%	541,545.45		54,722,638.89		是	是	
民生银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023.6.20	2024.2.26	募集	银行	否	合同约定	3.30%	247,317.40	165,000.00	10,000,000.00		是	是	

					资金募集											
民生银行	银行理财产品	10,000,000.00	2023.6.20	2024.2.26	资金	银行	否	合同约定	3.30%	247,317.40	165,000.00	10,000,000.00		是	是	
华夏银行	银行理财产品	103,665,684.77	2022.5.7	可随时解付	自有资金	银行	否	合同约定	2.10%	6,130,792.09	6,130,792.09	103,665,684.77		是	是	
华夏银行	银行理财产品	63,054,333.33	2023.5.26	2024.12.3	自有资金	银行	否	合同约定	3.40%	1,241,000.00		63,054,333.33		是	是	
华夏银行	银行理财产品	31,232,500.00	2022.5.7	2024.2.26	自有资金	银行	否	合同约定	3.40%	1,708,500.00		31,232,500.00		是	是	
华夏银行	银行理财产品	10,468,402.78	2022.5.10	2024.1.20	自有资金	银行	否	合同约定	3.55%	591,666.67		10,468,402.78		是	是	
华夏银行	银行理财产品	10,468,402.78	2022.5.10	2024.1.20	自有资金	银行	否	合同约定	3.55%	591,666.67		10,468,402.78		是	是	
民生银行	银行理财产品	100,000,000.00	2023.12.1	2024.3.1	自有资金	银行	否	协议约定	/	137,647.61		100,000,000.00		是	是	
民生银行	银行理财产品	54,722,638.89	2023.9.14	2024.2.26	自有资金	银行	否	合同约定	3.70%	541,545.45		54,722,638.89		是	是	
民生银行	银行理财产品	14,492,916.67	2023.7.6	2025.6.21	自有	银行	否	合同约定	3.38%	230,376.58		14,492,916.67		是	是	

					资金											
民生银行	银行理财产品	10,377,777.78	2023.7.11	2025.6.1	自有资金	银行	否	合同约定	3.40%	160,787.91		10,377,777.78		是	是	
民生银行	银行理财产品	10,181,499.99	2023.6.12	2025.6.20	自有资金	银行	否	合同约定	3.30%	220,997.30		10,181,499.99		是	是	
兴业银行	银行理财产品	50,280,068.49	2023.6.20	2025.5.25	自有资金	银行	否	合同约定	3.45%	839,780.82		50,280,068.49		是	是	
兴业银行	银行理财产品	10,005,172.60	2023.6.19	2026.1.18	自有资金	银行	否	合同约定	3.15%	167,219.18		10,005,172.60		是	是	
兴业银行	银行理财产品	1,024,745.97	2023.4.6	可随时解付	自有资金	银行	否	合同约定	1.80%	14,989.97	14,989.97	1,024,745.97		是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) =(4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年3月18日	1,483,482,000.00	0.00	1,373,754,020.52	2,000,000,000.00	1,378,838,926.21 (注)	821,626,089.60	59.59	148,654,590.09	10.78	0.00

注：该总额为公司募集资金总额扣除发行费用（不含发行前已计入损益金额的发行费用）后实际到账金额

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态	是否已结项	投入进度是否符合计划的	投入进度未达计划的具体	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	----------------	--------	---------------------	------------------------------------	-------------	-------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------------------	------

										日期		进度	原因		发成果		
首药控股创新药研发项目	研发	否	首次公开发行股票	2022年3月18日	否	800,000,000.00	700,000,000.00	147,580,590.09	372,104,483.69	53.16	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
首药控股新药研发与产业化基地	生产建设	否	首次公开发行股票	2022年3月18日	否	700,000,000.00	250,000,000.00	1,074,000.00	19,762,120.00	7.90	尚未达到	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2022年3月18日	否	500,000,000.00	428,838,926.21		429,759,485.91	100.21	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用

注：补充流动资金截至报告期末累计投入进度超出初始收到募集资金总额的部分为持有期间产生的利息收入

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年4月26日	60,000.00	2023年5月7日	2024年4月26日	39,603.78	否

## 其他说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行主要通过各家银行的资金循环利、账户管理及可转让大额存单来管理，闲置资金现金管理余额为 396,037,806.24 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7天循环利	循环利	235,729,908.86	2022.6.24起每周五	2023.4.13	是
招商银行股份有限公司北京亦庄支行	账户管理	账户管理	96,196,263.72	2023.6.9	2023.12.31	是
华夏银行股份有限公司北京亦庄支行	7天循环利	循环利	238,176,722.87	2023.5.7起每周日	2023.5.13起每周六	否
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	FGG2224004 2022年对公大额存单第4期（2年）	可转让大额存单	83,138,444.48	2023.8.31	2024.4.24	否
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	FGG2136025/ 2021年对公大额存单专属第6期（3年）	可转让大额存单	54,722,638.89	2023.9.14	2024.2.26	否
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	FGG2136037/ 2021年对公司转让大额存单专属第19期（3年期按半年转让）	可转让大额存单	10,000,000.00	2023.6.20	2024.2.26	否

中国民生银行股份有限公司北京香山支行	FGG2136037/ 2021 年对公司 转让大额存单 专属第 19 期 (3 年期按半 年转让)	可转让大 额存单	10,000,000.00	2023.6.20	2024.2.26	否
--------------------	---	-------------	---------------	-----------	-----------	---

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	112,632,443	75.73				-18,311,742	-18,311,742	94,320,701	63.42
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,782,580	7.25				-9,414,980	-9,414,980	1,367,600	0.92
3、其他内资持股	101,849,863	68.48				-8,896,762	-8,896,762	92,953,101	62.50
其中：境内非国有法人持股	18,896,762	12.70				-8,896,762	-8,896,762	10,000,000	6.72
境内自然人持股	82,953,101	55.78						82,953,101	55.78
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	36,086,900	24.27				+18,311,742	+18,311,742	54,398,642	36.58
1、人民币普通股	36,086,900	24.27				+18,311,742	+18,311,742	54,398,642	36.58
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	148,719,343	100.00						148,719,343	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司部分首发前股东所持股份锁定期届满，本报告期内依法解除限售并上市流通，导致有限售条件股份较期初减少 18,586,242 股；战略投资者根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等规定出借的部分限售股于报告期内归还，导致有限售条件股份较期初增加 274,500 股。综上，本报告期末有限售条件股份共计减少 18,311,742 股，无限售条件流通股份数目因此相应增加。

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京亦庄国际投资发展有限公司	9,689,480	9,689,480			首发前股份限售	2023-03-23
北京双鹭药业股份有限公司	5,263,200	5,263,200			首发前股份限售	2023-03-23
北京双鹭生物技术有限公司	1,101,079	1,101,079			首发前股份限售	2023-07-24
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）	660,648	660,648			首发前股份限售	2023-08-24
北京崇德英盛投资管理有限公司—北京崇德英盛创业投资有限公司	440,432	440,432			首发前股份限售	2023-08-24
嘉兴领承股权投资有限公司—嘉兴领启股权投资合伙企业（有限合伙）	990,971	990,971			首发前股份限售	2023-09-27
中信建投资本管理有限公司—北京春霖股权投资中心（有限合伙）	440,432	440,432			首发前股份限售	2023-09-27
合计	18,586,242	18,586,242			/	/

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,695
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李文军		72,953,101	49.05	72,953,101	无		境内自然人
北京亦庄国际投 资发展有限公司		9,689,480	6.52		无		国有法人
中国农业银行股 份有限公司－鹏 华医药科技股票 型证券投资基金	+2,760,837	5,407,934	3.64		无		其他
北京双鹭药业股 份有限公司		5,263,200	3.54		冻结	1,666,925	境内非国有法人
张静		5,000,000	3.36	5,000,000	无		境内自然人
李明		5,000,000	3.36	5,000,000	无		境内自然人
北京万根线科技 发展中心（有限 合伙）		5,000,000	3.36	5,000,000	无		其他
北京诚则信科技 发展中心（有限 合伙）		5,000,000	3.36	5,000,000	无		其他
乔晓辉	+3,982,086	3,982,086	2.68		无		境内自然人
石雯	+1,865,198	3,032,483	2.04		无		境内自然人
前十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			
				种类	数量		

北京亦庄国际投资发展有限公司	9,689,480	人民币普通股	9,689,480
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,407,934	人民币普通股	5,407,934
北京双鹭药业股份有限公司	5,263,200	人民币普通股	5,263,200
乔晓辉	3,982,086	人民币普通股	3,982,086
石雯	3,032,483	人民币普通股	3,032,483
渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	1,615,000	人民币普通股	1,615,000
北京双鹭生物技术有限公司	1,101,079	人民币普通股	1,101,079
中国工商银行股份有限公司—鹏华创新升级混合型证券投资基金	1,074,402	人民币普通股	1,074,402
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,009,562	人民币普通股	1,009,562
嘉兴领承股权投资有限公司—嘉兴领启股权投资合伙企业（有限合伙）	990,971	人民币普通股	990,971
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司未接到上述股东关于委托表决权、受托表决权、放弃表决权的声明		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 股东李文军、张静构成一致行动关系；</p> <p>2. 股东李文军、李明均持有万根线、诚则信的财产份额；</p> <p>3. 股东李明担任前述两个合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，三方构成一致行动关系；</p> <p>4. 股东北京双鹭药业股份有限公司、北京双鹭生物技术有限公司构成一致行动关系；</p> <p>除此之外，公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东及前十名流通股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名流通股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
乔晓辉	新增			3,982,086	2.68
渤海银行股份有限公司—中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	新增			1,615,000	1.09
北京双鹭生物技术有限公司	新增			1,101,079	0.74
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	新增			1,009,562	0.68
嘉兴领承股权投资有限公司—嘉兴领启股权投资合伙企业（有限合伙）	新增			990,971	0.67

赵吉	退出			700,000	0.47
中信建投证券股份有限公司	退出			-	-
高华—汇丰— GOLDMAN,SACHS&CO.LLC	退出			-	-
胡伟雄	退出			-	-
温炳逢	退出			667,880	0.45
中国工商银行股份有限公司— 鹏华创新增长一年持有期混合 型证券投资基金	退出			221,631	0.15
交通银行股份有限公司—农银 汇理行业成长混合型证券投资 基金	退出			-	-

注：股东中信建投证券股份有限公司、高华—汇丰—GOLDMAN,SACHS&CO.LLC、胡伟雄、交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金于本报告期末通过普通及信用证券账户合计持有公司股份的数量未进入前 200 名

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	李文军	72,953,101	2025-09-23		自上市之日起 42 个月
2	张静	5,000,000	2025-09-23		自上市之日起 42 个月
3	李明	5,000,000	2025-03-23		自上市之日起 36 个月
4	北京万根线科技发展中心（有限合伙）	5,000,000	2025-03- 23/09-23		自上市之日起 36/42 个月
5	北京诚则信科技发展中心（有限合伙）	5,000,000	2025-03- 23/09-23		自上市之日起 36/42 个月
6	中信建投投资有限公司	1,367,600	2024-03-25		自上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 股东李文军、张静构成一致行动关系； 2. 股东李文军、李明均持有万根线、诚则信的财产份额； 3. 股东李明担任前述两个合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人，三方构成一致行动关系			

注 1：中信建投投资有限公司于本报告期末持有的有限售条件股份 1,367,600 股不含其通过转融通已出借的股份；若收回，其持有公司限售股数量共计 1,487,200 股

注 2：上述可上市交易日期若为非交易日，则可上市交易日为该日期的次一交易日

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	保荐机构之全资子公司	1,487,200	2024-03-25	+274,500	1,487,200

注: 中信建投投资有限公司所持公司首次公开发行战略配售股份于本报告期内处于限售状态。持股数量增加, 系其转融通出借的股份于报告期内收回所致

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	李文军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

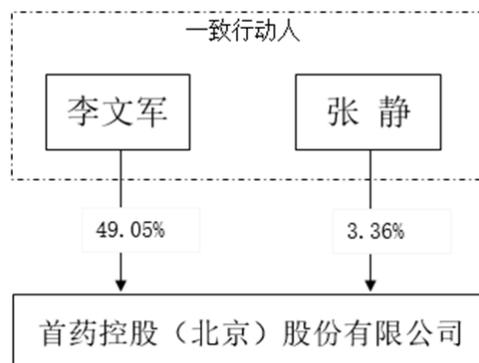
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	李文军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

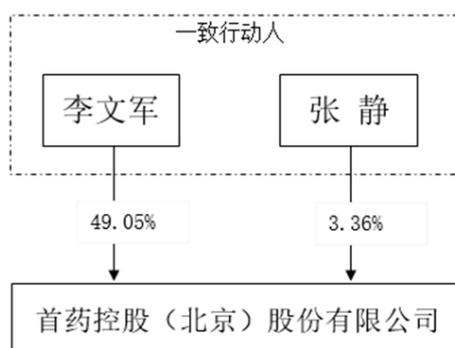
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2024〕4045号

首药控股（北京）股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了首药控股（北京）股份有限公司（以下简称首药控股公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了首药控股公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于首药控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的存在和完整性

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）1、五（一）2、五（一）6、五（一）8。

截至2023年12月31日，首药控股公司货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产余额为人民币10.61亿元，占资产总额的95.44%，系首药控股公司的主要资产。由于其金额重大，其存放是否安全，存在和完整性认定对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的存在和完整性确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的存在和完整性，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与货币资金、金融资产投资业务相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）对库存现金实施监盘；

- (3) 获取已开立银行账户清单，检查公司银行账户信息；
- (4) 获取并检查银行对账单，对银行账户实施函证程序；
- (5) 获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；
- (6) 对重要账户实施资金流水双向测试，检查大额收付交易；
- (7) 检查公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理是否通过股东大会决议，投资品种、额度及期限、实施方式等是否与决议内容一致；
- (8) 获取募集资金专户存储监管协议，检查监管协议的履行情况；
- (9) 对货币资金实施截止测试；
- (10) 复核利息收入、投资收益，检查利息收入、投资收益与货币资金、金融资产投资规模是否相符；
- (11) 检查与货币资金、金融资产投资相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）研发费用

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注附注三（十五）及五（二）4。

首药控股公司 2023 年度研发费用发生额为人民币 2.03 亿元，无资本化金额，全部费用化处理。

由于首药控股公司目前处于医药研发阶段，研发费用较高，为利润表重要组成项目，且研发费用确认涉及重大管理层判断，因此，我们将研发费用确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对研发费用，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与研发费用确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查预付款项期末主要明细余额，确认是否存在支付的款项因未及时确认为费用导致虚增资产、少计成本费用情形；
- (3) 以抽样方式检查与研发费用确认相关的支持性文件，包括合同、发票、付款单据、供应商提交的成果资料等；
- (4) 重新计算与医院、临床研究服务机构之间的合同履行进度款；重新计算研发设备折旧金额；
- (5) 以抽样方式检查与研发人员薪酬确认相关的支持性文件，包括研发人员花名册、薪酬明细表、薪酬分配表等；
- (6) 结合预付款项、应付账款函证，以抽样方式向主要供应商函证采购金额、付款金额、合同履行进度等；
- (7) 对资产负债表日前后确认的研发费用实施截止测试，评价研发费用是否在恰当期间确认；
- (8) 检查与研发费用相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

首药控股公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估首药控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

首药控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督首药控股公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对首药控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致首药控股公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就首药控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：费方华  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：朱世界

二〇二四年四月二十六日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：首药控股（北京）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	530,340,395.30	1,189,595,353.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	100,137,647.61	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	8	16,019,786.58	13,860,478.52
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	643,009.94	1,663,125.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10	254,602.82	2,289,215.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	333,960,872.82	
其他流动资产	13	896,394.96	679,392.30
流动资产合计		982,252,710.03	1,208,087,564.69
<b>非流动资产：</b>			
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	19	96,956,597.32	53,307,111.11
投资性房地产			
固定资产	21	9,649,381.37	8,514,508.22
在建工程	22	8,409,663.40	8,330,017.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	1,675,518.79	6,702,075.15
无形资产	26	172,916.76	208,692.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	2,270,640.35	2,708,724.08
递延所得税资产	29	251,327.82	1,005,311.27
其他非流动资产	30	10,472,255.98	10,392,031.38
非流动资产合计		129,858,301.79	91,168,471.19
资产总计		1,112,111,011.82	1,299,256,035.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款	36	75,842,532.45	72,381,505.71
预收款项			
合同负债			
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	39	9,209,513.70	7,906,868.85
应交税费	40	513,622.73	957,972.54
其他应付款	41	1,526,644.41	605,193.38
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	43	3,038,229.47	7,670,556.61
其他流动负债			
流动负债合计		90,130,542.76	89,522,097.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47		423,933.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	776,983.05	1,780,839.88
递延所得税负债	29	251,327.82	1,005,311.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,028,310.87	3,210,084.72
负债合计		91,158,853.63	92,732,181.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	148,719,343.00	148,719,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	1,677,996,745.83	1,677,996,745.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	60	-805,763,930.64	-620,192,234.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,020,952,158.19	1,206,523,854.07
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,020,952,158.19	1,206,523,854.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,112,111,011.82	1,299,256,035.88

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：首药控股（北京）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		530,114,898.15	1,189,260,640.70
交易性金融资产		100,137,647.61	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项		16,002,826.03	13,770,524.55
其他应收款	2	21,057.00	817,405.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		254,602.82	2,289,215.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		333,960,872.82	
其他流动资产		895,865.26	678,571.45
流动资产合计		981,387,769.69	1,206,816,357.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	13,720,173.47	13,720,173.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		96,956,597.32	53,307,111.11
投资性房地产			
固定资产		8,669,510.91	6,829,843.13
在建工程		8,409,663.40	8,330,017.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		10,472,255.98	10,392,031.38
非流动资产合计		138,228,201.08	92,579,176.47
资产总计		1,119,615,970.77	1,299,395,533.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		91,012,671.32	85,983,371.63
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,331,711.45	3,469,523.70
应交税费		386,201.62	792,766.85
其他应付款		251,456.06	169,171.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,982,040.45	90,414,833.61

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		776,983.05	1,780,839.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		776,983.05	1,780,839.88
负债合计		97,759,023.50	92,195,673.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		148,719,343.00	148,719,343.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,686,856,005.10	1,686,856,005.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-813,718,400.83	-628,375,488.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,021,856,947.27	1,207,199,860.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,119,615,970.77	1,299,395,533.54

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

**合并利润表**

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		5,229,150.94	1,827,200.11
其中：营业收入	61	5,229,150.94	1,827,200.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		204,729,441.38	200,983,339.26
其中：营业成本	61	111,305.90	11,484.19
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	62	68,946.28	90,904.41
销售费用			
管理费用	64	20,839,592.59	21,550,373.55
研发费用	65	202,656,397.40	199,438,304.81
财务费用	66	-18,946,800.79	-20,107,727.70
其中：利息费用		158,045.34	341,004.69
利息收入		19,108,469.07	20,451,761.74
加：其他收益	67	6,804,771.47	23,871,157.93
投资收益（损失以“-”号填列）	68	147,470.12	
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）	70	6,955,045.40	1,137,805.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	45,325.83	223,368.44
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）		-185,547,677.62	-173,923,807.23
加：营业外收入	74	2,234.51	107,020.97
减：营业外支出	75	26,252.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-185,571,695.88	-173,816,786.26
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-185,571,695.88	-173,816,786.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-185,571,695.88	-173,816,786.26
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）		-185,571,695.88	-173,816,786.26
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. 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			
(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			
(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		-185,571,695.88	-173,816,786.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-185,571,695.88	-173,816,786.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.25	-1.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.25	-1.25

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十九	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	4	5,229,150.94	1,827,200.11
减：营业成本	4	111,305.90	11,484.19
税金及附加		56,099.61	75,312.91
销售费用			
管理费用		13,876,515.99	13,443,019.79

研发费用	6	209,536,063.58	206,955,411.29
财务费用		-19,105,405.70	-20,336,098.09
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		6,775,607.14	23,861,979.24
投资收益（损失以“-”号填列）	5	147,470.12	
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			
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）		6,955,045.40	1,137,805.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		24,393.00	48,577.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-185,342,912.78	-173,273,568.02
加：营业外收入			100,001.98
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-185,342,912.78	-173,173,566.04
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-185,342,912.78	-173,173,566.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-185,342,912.78	-173,173,566.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（二）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			

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			
7. 其他			
六、综合收益总额		-185,342,912.78	-173,173,566.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,242,900.00	3,544,500.00
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		7,260,725.50	21,093,799.52
收到其他与经营活动有关的现金	78	30,998,136.16	46,644,812.66
经营活动现金流入小计		43,501,761.66	71,283,112.18
购买商品、接受劳务支付的现金		23,457,909.12	52,257,042.82
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		83,284,007.62	66,842,150.63
支付的各项税费		413,746.31	90,904.41
支付其他与经营活动有关的现金	78	115,911,536.44	81,577,314.27
经营活动现金流出小计		223,067,199.49	200,767,412.13
经营活动产生的现金流量净额		-179,565,437.83	-129,484,299.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		330,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,740.00	
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		333,740.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,833,462.80	20,703,774.00
投资支付的现金	78	470,975,491.12	52,169,305.56
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		474,808,953.92	72,873,079.56
投资活动产生的现金流量净额		-474,475,213.92	-72,873,079.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,393,529,683.77
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			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,408,529,683.77
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			128,100.00
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	78	5,214,306.05	25,903,570.17
筹资活动现金流出小计		5,214,306.05	41,031,670.17

筹资活动产生的现金流量净额		-5,214,306.05	1,367,498,013.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-659,254,957.80	1,165,140,634.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,189,595,353.10	24,454,719.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		530,340,395.30	1,189,595,353.10

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,242,900.00	3,544,500.00
收到的税费返还		7,260,725.50	18,012,417.95
收到其他与经营活动有关的现金		26,751,061.44	43,930,542.60
经营活动现金流入小计		39,254,686.94	65,487,460.55
购买商品、接受劳务支付的现金		23,440,747.42	52,194,295.76
支付给职工及为职工支付的现金		49,865,156.76	35,952,946.80
支付的各项税费		400,899.64	75,312.91
支付其他与经营活动有关的现金		150,214,671.75	113,757,190.13
经营活动现金流出小计		223,921,475.57	201,979,745.60
经营活动产生的现金流量净额		-184,666,788.63	-136,492,285.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		330,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		330,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,833,462.80	18,803,774.00
投资支付的现金		470,975,491.12	52,169,305.56

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		474,808,953.92	70,973,079.56
投资活动产生的现金流量净额		-474,478,953.92	-70,973,079.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,393,529,683.77
取得借款收到的现金			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,408,529,683.77
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			128,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金			20,608,858.28
筹资活动现金流出小计			35,736,958.28
筹资活动产生的现金流量净额			1,372,792,725.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-659,145,742.55	1,165,327,360.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,189,260,640.70	23,933,279.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		530,114,898.15	1,189,260,640.70

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	148,719,343.00				1,677,996,745.83						-620,192,234.76		1,206,523,854.07		1,206,523,854.07
加: 会计政策 变更															
前期差错 更正															
其他															
二、本年期初 余额	148,719,343.00				1,677,996,745.83						-620,192,234.76		1,206,523,854.07		1,206,523,854.07
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											-185,571,695.88		-185,571,695.88		-185,571,695.88
(一) 综合收 益总额											-185,571,695.88		-185,571,695.88		-185,571,695.88
(二) 所有者 投入和减少资 本															



2023 年年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	148,719,343.00				1,677,996,745.83						-805,763,930.64		1,020,952,158.19	1,020,952,158.19

项目	2022 年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	111,539,343.00				336,337,819.62						-446,375,448.50		1,501,714.12		1,501,714.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	111,539,343.00				336,337,819.62						-446,375,448.50		1,501,714.12		1,501,714.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,180,000.00				1,341,658,926.21						-173,816,786.26		1,205,022,139.95		1,205,022,139.95
（一）综合收益总额											-173,816,786.26		-173,816,786.26		-173,816,786.26
（二）所有者投入和减少资本	37,180,000.00				1,341,658,926.21								1,378,838,926.21		1,378,838,926.21
1. 所有者投入的普通股	37,180,000.00				1,341,658,926.21								1,378,838,926.21		1,378,838,926.21

2. 其他权益工 具持有者投入资 本																				
3. 股份支付计 入所有者权益的 金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公 积																				
2. 提取一般风 险准备																				
3. 对所有者 (或股东)的分 配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权 益内部结转																				
1. 资本公积转 增资本(或股 本)																				
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																				
3. 盈余公积弥 补亏损																				
4. 设定受益计 划变动额结转留 存收益																				
5. 其他综合收 益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				

2023 年年度报告

四、本期期末余额	148,719,343.00				1,677,996,745.83						-620,192,234.76		1,206,523,854.07		1,206,523,854.07
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	------------------	--	------------------

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	148,719,343.00				1,686,856,005.10					-628,375,488.05	1,207,199,860.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	148,719,343.00				1,686,856,005.10					-628,375,488.05	1,207,199,860.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-185,342,912.78	-185,342,912.78
（一）综合收益总额										-185,342,912.78	-185,342,912.78
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	148,719,343.00				1,686,856,005.10					-813,718,400.83	1,021,856,947.27

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	111,539,343.00				345,197,078.89					-455,201,922.01	1,534,499.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	111,539,343.00				345,197,078.89					455,201,922.01	1,534,499.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,180,000.00				1,341,658,926.21					173,173,566.04	1,205,665,360.17
（一）综合收益总额										173,173,566.04	173,173,566.04
（二）所有者投入和减少资本	37,180,000.00				1,341,658,926.21						1,378,838,926.21
1. 所有者投入的普通股	37,180,000.00				1,341,658,926.21						1,378,838,926.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2023 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	148,719,343.00				1,686,856,005.10					-628,375,488.05	1,207,199,860.05

公司负责人：李文军

主管会计工作负责人：王亚杰

会计机构负责人：王亚杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

首药控股（北京）股份有限公司(以下简称公司或本公司)，系由李文军、张静共同发起设立，于 2016 年 4 月 19 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110108MA004WFJ71 的营业执照，注册资本 148,719,343.00 元，股份总数 148,719,343 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 94,320,701 股；无限售条件的流通股份 A 股 54,398,642 股。公司股票已于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。主要经营活动为肿瘤和糖尿病药物的研发。提供的劳务主要有：临床前候选药物的发现服务。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 26 日第二届董事会第三次会议批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5% 的项目认定为重要在建工程。
重要的投资活动现金流量	公司将单项现金流量金额超过资产总额 10% 的认定为重要的投资活动现金流量。
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过资产总额 0.5% 的承诺事项认定为重要承诺事项
重要的或有事项	公司将单项或有事项金额超过资产总额 0.5% 的或有事项认定为重要或有事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 0.5% 的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项。

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信

用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12. 应收票据

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 14. 应收款项融资

适用  不适用

**15. 其他应收款**

适用 不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

相关会计政策参见本报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具政策”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**4. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

### 1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-31.67

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

### 23. 借款费用

适用 不适用

### 24. 生物资产

适用 不适用

### 25. 油气资产

适用 不适用

### 26. 无形资产

#### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
软件	10 年，使用寿命	直线法

#### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

##### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

##### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：本公司内部研究开发项目开发阶段系指公司新药开发完成 III 期临床研究至获取生产批件的阶段，开发阶段发生的相关支出作为开发支出资本化。

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论

是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 30. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

适用  不适用

### 32. 股份支付

适用  不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

按履约进度确认的收入

公司提供临床前候选药物的发现服务，由于客户在公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 35. 合同成本

√适用 □不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承

租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：  
(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	递延所得税资产	1,005,311.27
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	递延所得税负债	1,005,311.27

#### 其他说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

#### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3). 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

适用  不适用

### 41. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司	25%
北京赛林泰医药技术有限公司	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 企业所得税

北京赛林泰医药技术有限公司于 2022 年 12 月 30 日通过高新复审取得换发的编号为 GR202211006517 的高新技术企业证书，按税法规定，2022-2024 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 2. 增值税

本公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询服务，根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），本公司所签订的技术转让及技术开发合同在北京技术市场管理办公室备案后即可享受增值税免税优惠；对未备案的合同，仍按照适用税率 6% 计算缴纳增值税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		5,531.89
银行存款	530,340,395.30	1,189,589,821.21
合计	530,340,395.30	1,189,595,353.10

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,137,647.61		/
其中：			
结构性存款	100,137,647.61		/
合计	100,137,647.61		/

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：  
无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8) 其他说明：**

适用 不适用

**8、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,604,304.02	84.92	13,831,659.65	99.79
1至2年	2,415,482.56	15.08	28,818.87	0.21
合计	16,019,786.58	100.00	13,860,478.52	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为7,702,691.89元，占预付款项期末余额合计数的比例为48.08%。

**9、 其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,009.94	1,663,125.40
合计	643,009.94	1,663,125.40

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	90,207.30	1,642,195.19
1 年以内小计	90,207.30	1,642,195.19
1 至 2 年	553,767.90	50,389.80
2 至 3 年	117,843.80	115,378.30
3 年以上	72,556.30	91,853.30
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	834,375.30	1,899,816.59

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	778,446.70	960,136.84
应收退款		793,910.00
其他	55,928.60	145,769.75
合计	834,375.30	1,899,816.59

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2023 年 1 月 1 日 余额	82,109.76	5,038.98	149,542.45	236,691.19
2023 年 1 月 1 日 余额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-27,688.40	27,688.40		
--转入第三阶段		-11,784.38	11,784.38	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-49,910.99	34,433.79	-29,848.63	-45,325.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	4,510.37	55,376.79	131,478.20	191,365.36

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按 5% 计提减值；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(第二阶段)，按 10% 计提减值；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较少的已发生信用减值，按 50% 计提减值，3 年以上代表已全部减值，按 100% 计提减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	236,691.19		-45,325.83			191,365.36
合计	236,691.19		-45,325.83			191,365.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
客户一	520,000.00	62.32	押金保证金	1-2 年	52,000.00
客户二	131,309.20	15.74	押金保证金	注 1	76,155.00
客户三	40,614.00	4.87	押金保证金	2-3 年	20,307.00
客户四	37,016.00	4.44	押金保证金	注 2	19,586.70
客户五	28,528.00	3.42	押金保证金	注 3	1632.40
合计	757,467.20	90.79	/	/	169,681.10

**注 1:** 客户二 1 年以内其他应收款期末余额为 16967.20 元, 坏账准备余额为 848.36, 1-2 年期末余额为 20666.40 元, 坏账准备余额 2066.64 元, 2-3 年期末余额为 40871.20 元, 坏账准备余额为 20435.60 元, 3 年以上期末余额为 52804.40 元, 坏账准备余额为 52804.40 元

**注 2:** 客户四 2-3 年其他应收款期末余额为 34858.60 元, 坏账准备余额为 17429.30 元, 3 年以上期末余额为 2157.40 元, 坏账准备余额为 2157.40 元

**注 3:** 客户五 1 年以内其他应收款期末余额为 24,408.00 元, 坏账准备余额为 1,220.40 元, 1-2 年期末余额为 4,120.00 元, 坏账准备余额为 412.00 元

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	254,602.82		254,602.82	2,289,215.37		2,289,215.37
合计	254,602.82		254,602.82	2,289,215.37		2,289,215.37

#### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的大额存单及利息	333,960,872.82	
合计	333,960,872.82	

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	896,394.96	679,392.30
合计	896,394.96	679,392.30

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况  
适用 不适用

债权投资的核销说明：  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况  
适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：  
无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

无

**18、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,956,597.32	53,307,111.11
合计	96,956,597.32	53,307,111.11

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,649,381.37	8,514,508.22
固定资产清理		
合计	9,649,381.37	8,514,508.22

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	18,834,131.53	980,146.04	19,814,277.57
2.本期增加金额	2,388,745.23	834,500.59	3,223,245.82
(1) 购置	2,388,745.23	834,500.59	3,223,245.82
3.本期减少金额	152,845.05	13,786.41	166,631.46
(1) 处置或报废	152,845.05	13,786.41	166,631.46
4.期末余额	21,070,031.71	1,800,860.22	22,870,891.93
二、累计折旧			
1.期初余额	10,750,789.08	548,980.27	11,299,769.35
2.本期增加金额	1,951,972.49	113,072.19	2,065,044.68

(1) 计提	1,951,972.49	113,072.19	2,065,044.68
3.本期减少金额	130,206.38	13,097.09	143,303.47
(1) 处置或报废	130,206.38	13,097.09	143,303.47
4.期末余额	12,572,555.19	648,955.37	13,221,510.56
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	8,497,476.52	1,151,904.85	9,649,381.37
2.期初账面价值	8,083,342.45	431,165.77	8,514,508.22

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,409,663.4	8,330,017.38
工程物资		
合计	8,409,663.4	8,330,017.38

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
首药控股新药研发与产业化基地	8,409,663.40		8,409,663.40	8,330,017.38		8,330,017.38
合计	8,409,663.40		8,409,663.40	8,330,017.38		8,330,017.38

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
首药控股新药研发与产业化基地	67,092.40万	8,330,017.38	79,646.02			8,409,663.40	1.25	1.25%				自有资金及募集资金
合计	67,092.40万	8,330,017.38	79,646.02			8,409,663.40	1.25	1.25%			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,053,112.72	10,053,112.72
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,053,112.72	10,053,112.72

二、累计折旧		
1. 期初余额	3,351,037.57	3,351,037.57
2. 本期增加金额	5,026,556.36	5,026,556.36
(1) 计提	5,026,556.36	5,026,556.36
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	8,377,593.93	8,377,593.93
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,675,518.79	1,675,518.79
2. 期初账面价值	6,702,075.15	6,702,075.15

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	357,758.62	357,758.62
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	357,758.62	357,758.62
二、累计摊销		
1. 期初余额	149,066.02	149,066.02
2. 本期增加金额	35,775.84	35,775.84
(1) 计提	35,775.84	35,775.84
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	184,841.86	184,841.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	172,916.76	172,916.76
2. 期初账面价值	208,692.60	208,692.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用  不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用  不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	2,708,724.08		438,083.73		2,270,640.35
合计	2,708,724.08		438,083.73		2,270,640.35

其他说明：

无

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债	1,675,518.79	251,327.82	6,702,075.15	1,005,311.27
合计	1,675,518.79	251,327.82	6,702,075.15	1,005,311.27

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	1,675,518.79	251,327.82	6,702,075.15	1,005,311.27
合计	1,675,518.79	251,327.82	6,702,075.15	1,005,311.27

##### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	191,365.36	236,691.19
可抵扣亏损	1,330,920,188.07	916,408,998.83
合计	1,331,111,553.43	916,645,690.02

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		1,299,712.78	
2024 年	29,587,096.18	14,715,485.96	
2025 年	237,315,950.88	8,951,187.11	
2026 年	266,163,236.02	7,408,399.61	
2027 年	348,636,135.77	9,829,787.80	
2028 年	352,863,731.56	25,116,568.69	
2029 年	26,829,860.87	41,701,471.09	
2030 年	14,793,519.33	243,158,283.10	
2031 年	9,013,862.41	267,768,698.82	
2032 年	20,057,129.94	296,459,403.87	
2033 年	25,659,665.11		
合计	1,330,920,188.07	916,408,998.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备/工程采购款	10,472,255.98		10,472,255.98	10,392,031.38		10,392,031.38
合计	10,472,255.98		10,472,255.98	10,392,031.38		10,392,031.38

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
费用类款项	63,706,914.78	62,965,984.97
材料款	11,277,037.67	8,313,637.06
长期资产购置款	858,580.00	1,101,883.68
合计	75,842,532.45	72,381,505.71

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,066,766.54	77,790,020.62	74,275,366.60	8,581,420.56
二、离职后福利-设定提存计划	2,840,102.31	6,970,719.99	9,182,729.16	628,093.14
合计	7,906,868.85	84,760,740.61	83,458,095.76	9,209,513.70

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,905,301.68	65,576,225.20	62,836,459.20	5,645,067.68
二、职工福利费		1,297,761.02	1,297,761.02	
三、社会保险费	334,456.79	4,245,819.77	4,195,216.06	385,060.50
其中：医疗保险费	281,468.90	4,106,176.16	4,014,596.00	373,049.06
工伤保险费	52,987.89	134,642.45	175,618.90	12,011.44

生育保险费		5,001.16	5,001.16	
四、住房公积金		5,056,017.04	5,056,017.04	
五、工会经费和职工教育经费	1,827,008.07	1,614,197.59	889,913.28	2,551,292.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,066,766.54	77,790,020.62	74,275,366.60	8,581,420.56

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,754,038.40	6,757,968.08	8,902,946.80	609,059.68
2、失业保险费	86,063.91	212,751.91	279,782.36	19,033.46
3、企业年金缴费				
合计	2,840,102.31	6,970,719.99	9,182,729.16	628,093.14

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴个人所得税	513,622.73	613,176.61
印花税		344,795.93
合计	513,622.73	957,972.54

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,526,644.41	605,193.38
合计	1,526,644.41	605,193.38

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费账款	803,588.71	33,376.53
应付暂收款	595,667.39	428,338.55
押金保证金	127,388.31	143,478.30
合计	1,526,644.41	605,193.38

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	3,038,229.47	7,670,556.61
合计	3,038,229.47	7,670,556.61

其他说明：

无

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债		428,573.10
减：租赁负债未确认融资费用		4,639.53
合计		423,933.57

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,780,839.88	600,000.00	1,603,856.83	776,983.05	政府补助尚未摊销完毕
合计	1,780,839.88	600,000.00	1,603,856.83	776,983.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	148,719,343						148,719,343

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,677,996,745.83			1,677,996,745.83
其他资本公积				
合计	1,677,996,745.83			1,677,996,745.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

□适用 √不适用

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-620,192,234.76	-446,375,448.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-185,571,695.88	-173,816,786.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-805,763,930.64	-620,192,234.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,229,150.94	111,305.90	1,826,492.15	11,484.19
其他业务			707.96	
合计	5,229,150.94	111,305.90	1,827,200.11	11,484.19

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	522.92		182.72	
营业收入扣除项目合计金额	0.00		0.07	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	0.00	/	0.04	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。			0.07	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>			0.07	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				

6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	522.92		182.65	

**(3). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	技术开发及服务分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型：技术开发及服务	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90
按经营地区分类：境内地区	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90
市场或客户类型：				
合同类型：				
按商品转让的时间分类：				
按合同期限分类：在某一时段内确认收入	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90
按销售渠道分类：				
合计	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(6). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	68,946.28	90,904.41
合计	68,946.28	90,904.41

其他说明：

无

**63、销售费用**

□适用 √不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,949,773.19	13,163,909.88
办公费	1,813,791.74	2,428,860.93
业务招待费	1,476,704.55	889,789.03
中介机构服务费	831,418.73	1,309,934.52
折旧及摊销	625,160.39	601,026.95
差旅费	372,041.77	420,227.68
租赁物业费	260,668.55	985,006.91
其他	1,510,033.67	1,751,617.65
合计	20,839,592.59	21,550,373.55

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
临床及临床前试验服务费	94,569,822.38	78,098,605.39
职工薪酬	70,377,056.91	58,290,054.20
材料费	20,755,017.41	48,670,597.03
折旧及摊销	6,940,300.22	6,318,801.27
能耗及修理费	1,449,313.75	1,618,837.12
房租及物业	1,622,012.25	2,120,234.34
其他	6,942,874.48	4,321,175.46
合计	202,656,397.40	199,438,304.81

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,045.34	341,004.69
利息收入	-19,108,469.07	-20,451,761.74
银行手续费	3,622.94	3,029.35
合计	-18,946,800.79	-20,107,727.70

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	6,712,956.83	23,828,475.54

代扣个人所得税手续费返还	91,814.64	42,682.39
合计	6,804,771.47	23,871,157.93

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	147,470.12	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	147,470.12	

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
可转让大额存单利息	6,955,045.40	1,137,805.55
合计	6,955,045.40	1,137,805.55

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	45,325.83	223,368.44
合计	45,325.83	223,368.44

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金		105,878.00	
其他	2,234.51	1,142.97	2,234.51
合计	2,234.51	107,020.97	2,234.51

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,000.00		4,000.00
非流动资产毁损报废损失	22,252.77		22,252.77
合计	26,252.77		26,252.77

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

□适用 √不适用

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	5,709,100.00	22,045,000.00
利息收入	19,108,469.07	20,451,761.74
员工借款及备用金	836,561.24	1,541,861.65
代收代付	4,212,502.04	2,188,962.69
个税手续费返还	97,323.52	42,682.39
其他	1,034,180.29	374,544.19
合计	30,998,136.16	46,644,812.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	113,308,742.22	78,499,705.87
代收代付	2,448,975.52	1,764,978.40
员工借款及备用金	153,818.70	520,000.00
其他		792,630.00
合计	115,911,536.44	81,577,314.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介服务费		20,608,858.28
支付的租金	5,214,306.05	5,294,711.89
合计	5,214,306.05	25,903,570.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	8,094,490.18		158,045.34	5,214,306.05		3,038,229.47
合计	8,094,490.18		158,045.34	5,214,306.05		3,038,229.47

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-185,571,695.88	-173,816,786.26
加：资产减值准备	-45,325.83	-223,368.44
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,065,044.68	1,555,710.34
使用权资产摊销	5,026,556.36	4,743,142.21
无形资产摊销	35,775.84	35,775.84
长期待摊费用摊销	438,083.73	429,750.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,252.77	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,955,045.40	-1,137,805.55

财务费用（收益以“—”号填列）	158,045.34	341,004.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-147,470.12	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	753,983.45	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-753,983.45	
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,034,612.55	-826,509.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,313,103.94	1,417,374.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,686,832.07	37,997,412.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-179,565,437.83	-129,484,299.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	530,340,395.30	1,189,595,353.10
减：现金的期初余额	1,189,595,353.10	24,454,719.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-659,254,957.80	1,165,140,634.09

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	530,340,395.30	1,189,595,353.10
其中：库存现金		5,531.89
可随时用于支付的银行存款	530,340,395.30	1,189,589,821.21
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	530,340,395.30	1,189,595,353.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
募集资金	425,323,323.30	使用范围受限但可随时支取
合计	425,323,323.30	/

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**82、租赁****(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)11之说明。
2. 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	530,913.19	398,955.59
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合计	530,913.19	398,955.59

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 5,725,325.58(单位：元 币种：人民币)

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	158,045.34	231,174.69
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	5,725,325.58	5,731,584.76
售后租回交易产生的相关损益		

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
临床及临床前试验服务费	94,569,822.38	78,098,605.39
职工薪酬	70,377,056.91	58,290,054.20
材料费	20,755,017.41	48,670,597.03
折旧及摊销	6,940,300.22	6,318,801.27
能耗及修理费	1,449,313.75	1,618,837.12

房租及物业	1,622,012.25	2,120,234.34
其他	6,942,874.48	4,321,175.46
合计	202,656,397.40	199,438,304.81
其中：费用化研发支出	202,656,397.40	199,438,304.81
资本化研发支出		

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

## (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

公司将北京赛林泰医药技术有限公司等 1 家子公司纳入合并财务报表范围。

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京赛林泰医药技术有限公司	北京	3,000 万元	北京	技术开发	100		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,780,839.88	600,000.00		1,603,856.83		776,983.05	与收益相关
合计	1,780,839.88	600,000.00		1,603,856.83		776,983.05	/

## 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	6,712,956.83	23,828,475.54
合计	6,712,956.83	23,828,475.54

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用股权融资等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	75,842,532.45	75,842,532.45	75,842,532.45		
其他应付款	1,526,644.41	1,526,644.41	1,526,644.41		
一年内到期的租赁负债	3,038,229.47	3,042,869.01	3,042,869.01		
小计	80,407,406.33	80,412,045.87	80,412,045.87		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	72,381,505.71	72,381,505.71	72,381,505.71		
其他应付款	605,193.38	605,193.38	605,193.38		
一年内到期的租赁负债	7,670,556.61	7,828,601.96	7,828,601.96		
租赁负债	423,933.57	428,573.10		428,573.10	
小计	81,081,189.27	81,243,874.15	80,815,301.05	428,573.10	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

**2、套期****(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、金融资产转移****(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			531,055,117.75	531,055,117.75
（一）交易性金融资产 其他非流动金融资产			531,055,117.75	531,055,117.75
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			531,055,117.75	531,055,117.75

结构性存款			100,137,647.61	100,137,647.61
可转让大额存单			430,917,470.14	430,917,470.14
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>531,055,117.75</b>	<b>531,055,117.75</b>
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

结构性存款、可转让大额存单：采用预期收益预测未来现金流量确定其公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

□适用 √不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐明波	北京双鹭药业股份有限公司实际控制人、本报告期内曾任公司董事
北京双鹭药业股份有限公司	公司股东、受徐明波控制

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京双鹭药业股份有限公司	接受劳务	1,732,620.04			2,211,725.74

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,182.04	1,135.63

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京双鹭药业股份有限公司	425,577.86		364,208.80	
小计		425,577.86		364,208.80	

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十五、 股份支付

### 1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2019年3月7日，公司与北京经济技术开发区管理委员会（以下简称开发区管委会）、北京亦庄盛元投资开发有限公司（以下简称亦庄盛元）签订《入区协议》，协议约定，公司与亦庄盛元共同投资约6.5亿元，其中公司投资不低于4亿元，亦庄盛元投资2.5亿元（2020年3月17日北京经济技术开发区行政审批局同意亦庄盛元总投资变更为约3.26亿元），在北京经济技术开发区建设首药控股新药研发与产业化基地项目，用于生产抗癌和治疗糖尿病的创新药产品。亦庄盛元根据公司需求定制建设厂房及配套设施，工程建成后出租或出售给公司用于经营本项目。

亦庄盛元承诺项目竣工投入使用后，对公司的租金定价根据北京经济技术开发区租金指导价确定。在不违反国家、北京市及开发区土地利用政策条件的情况下，开发区管委会同意公司对本项目回购。

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、重要债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本公司主要业务为技术开发及服务。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十九、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,057.00	817,405.00
合计	21,057.00	817,405.00

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内		803,910.00

1 年以内小计		803,910.00
1 至 2 年		45,225.00
2 至 3 年	42,114.00	25,976.00
3 年以上	12,256.00	
合计	54,370.00	875,111.00

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退款		793,910.00
押金保证金	54,370.00	71,201.00
其他		10,000.00
合计	54,370.00	875,111.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	40,195.50	4,522.50	12,988.00	57,706.00
2023年1月1日余额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-4,211.40	4,211.40		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-35,984.10	-8,733.90	20,325.00	-24,393.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额			33,313.00	33,313.00

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按 5% 计提减值；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(第二阶段)，按 10% 计提减值；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较少的已发生信用减值，按 50% 计提减值，3 年以上代表已全部减值，按 100% 计提减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	57,706.00		24,393.00			33,313.00
合计	57,706.00		24,393.00			33,313.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
供应商一	40,614.00	74.70	押金保证金	2-3 年	20,307.00
其他个人	3,800.00	6.99	押金保证金	3 年以上	3,800.00
其他个人	3,200.00	5.89	押金保证金	3 年以上	3,200.00
其他个人	2,856.00	5.25	押金保证金	3 年以上	2,856.00
其他个人	2,400.00	4.41	押金保证金	3 年以上	2,400.00
合计	52,870.00	97.24	/	/	32,563.00

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,720,173.47		13,720,173.47	13,720,173.47		13,720,173.47
合计	13,720,173.47		13,720,173.47	13,720,173.47		13,720,173.47

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京赛林泰医药技术有限公司	13,720,173.47			13,720,173.47		
合计	13,720,173.47			13,720,173.47		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,229,150.94	111,305.90	1,826,492.15	11,484.19
其他业务			707.96	
合计	5,229,150.94	111,305.90	1,827,200.11	11,484.19

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	技术开发及服务分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型：技术开发及服务	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90

按经营地区分类：境内地区	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类：在某一时段内确认收入	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90
按合同期限分类：				
按销售渠道分类				
合计	5,229,150.94	111,305.90	5,229,150.94	111,305.90

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	147,470.12	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	147,470.12	

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
临床及临床前试验服务费	140,029,539.76	124,034,908.74
职工薪酬	41,664,189.02	29,634,886.48
材料费	20,750,036.63	48,652,986.80
折旧及摊销	1,322,121.95	781,622.43
能耗及修理费	204,892.04	353,287.45
其他	5,565,284.18	3,497,719.39
合计	209,536,063.58	206,955,411.29

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	-22,252.77	
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	6,712,956.83	详见附注“政府补助”披露
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	7,102,515.52	
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		
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	-1,765.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,791,454.09	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	25,134,254.45	执行《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（2023 年修订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响
2022 年度按《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（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	25,091,572.06	执行《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（2023 年修订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响
差异	42,682.39	

其他说明

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

### 1. 明细情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-16.66	-1.25	-1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.90	-1.34	-1.34

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-185,571,695.88
非经常性损益	B	13,791,454.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-199,363,149.97
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,206,523,854.07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	12
加权平均净资产	J= D+A/2+ E×F/I- G×H/I	1,113,738,006.13
加权平均净资产收益率	K=A/J	-16.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	L=C/J	-17.90%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-185,571,695.88
非经常性损益	B	13,791,454.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-199,363,149.97
期初股份总数	D	148,719,343
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	148,719,343
基本每股收益	$M=A/L$	-1.25
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-1.34

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：李文军

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用