证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2022-046

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式发出,会议由董事长利虔先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整 2022 年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需,相关交易遵循公平、公正交易的原则,交易定价公允,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

关联董事利虔、刘宇晶、陈巧、张颖回避表决。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》

朱慧婷女士具备担任公司独立董事及专门委员会委员的专业素质和工作能力,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《公司章程》等相关规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

我们一致同意关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

公司 2022 年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年三季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2022-048

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)调整 2022 年度日常关联交易预计额度的审议程序

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在审议议案时,关联董事利虔、刘宇晶、陈巧、张颖回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。该项议案需提交股东大会批准。

针对《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见:

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为:

公司调整 2022 年度日常关联交易的预计额度是公司日常生产经营所需,有利于公司业务稳定持续发展;相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,价格公允,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次关联交易调整是公司基于开展正常经营业务的需要,双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则,经平等磋商达成交易价格,交易定价公允,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

该议案的审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。

3、监事会意见

监事会认为:

2022 年度预计日常关联交易的调整符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

我们同意《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整 2022 年度日常关联交易预计额度的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,该项议案尚需提交股东大会批准;公司上述调整预计关联交易额度事项为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。综上所述,保荐机构对阳光诺和调整 2022 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

(二)本次调整后的日常关联交易的预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	本次预计签订合同金额	本次预计金额	预计发生金额占同类业务比例 1	本年年初至披露日与关联人累计已签订的合同金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人买材购原料	江苏永安制药有限公司	120.00	140.00	5.16%	51.25	97.50	19.11	0.70%	–
	小计	120.00	140.00	5.16%	51.25	97.50	19.11	0.70%	–
向关联人售出销售产品、商品	江苏永安制药有限公司	2.00	2.00	21.50%	0.93	0.93	0.45	48.37%	–
	小计	2.00	2.00	21.50%	0.93	0.93	0.45	48.37%	–
接受关联人提供的劳务	江苏永安制药有限公司	800.00	800.00	6.25%	155.00	0.00	0.00	0.00%	–
	北京百奥药业有限责任公司	200.00	200.00	1.56%	0.00	0.00	0.00	0.00%	–
	小计	1,000.00	1,000.00	7.81%	155.00	0.00	0.00	0.00%	–
向关联人提供劳务	北京百奥药业有限责任公司	9,549.00	6,231.39	12.64%	5,945.12	5,115.47	1,355.95	2.75%	客户新增合同签订进度比预期较快,研发投入增加致使销售合同额较去年增加,公司销售收入同比增加。
	合肥市未来药物开发有限公司	0.00	70.00	0.14%	0.00	67.07	67.02	0.14%	–
	安徽美来药业股份有限公司	975.00	790.29	1.60%	975.00	656.14	0.00	0.00%	本年新增业务
	江苏永安制药有限公司	79.00	63.40	0.13%	31.30	47.22	0.00	0.00%	–
	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	10.00	10.00	0.02%	3.62	0.11	1.72	0.00%	–
	小计	10,613.00	7,165.08	14.53%	6,955.04	5,886.01	1,424.69	2.89%	–
合计		11,735.00	8,307.08	–	7,162.22	5,984.44	1,444.25	–	–

注 1:上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2021 年同类业务支出或营业收入

(三)本次日常关联交易的预计调整情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	调整前		调整后	
		本次预计签订合同金额	本次预计发生金额	本次预计签订合同金额	本次预计发生金额
向关联人销售产品、商品	江苏永安制药有限公司	0.00	0.00	2.00	2.00
	小计	0.00	0.00	2.00	2.00
向关联人提供劳务	北京百奥药业有限责任公司	8,000.00	5,373.81	9,549.00	6,231.39
	合肥市未来药物开发有限公司	0.00	64.00	0.00	70.00
	安徽美来药业股份有限公司	975.00	325.44	975.00	790.29
	小计	8,975.00	5,763.25	10,524.00	7,091.68
合计		8,975.00	5,763.25	10,526.00	7,093.68

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、北京百奥药业有限责任公司

名称	北京百奥药业有限责任公司
统一社会信用代码	91110114101146762F
类型	其他有限责任公司
法定代表人	康彦龙
经营范围	化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;中成药加工;中药材加工;生物制品制造;化学试剂制造;客养保健品制造;经济信息咨询;经营本企业和成员企业的产品及技术出口业务,本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册资本	5,500 万元
成立日期	1995 年 1 月 19 日
营业期限	至 2045 年 1 月 18 日
住所	北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室
主要办公地点	北京市昌平区科技园区超前路 29 号 101 室
主要股东或实际控制人	北京朗研生命科技控股有限公司
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)

2、江苏永安制药有限公司

名称	江苏永安制药有限公司
统一社会信用代码	91320803785585072
类型	有限责任公司
法定代表人	康彦龙
经营范围	许可项目:药品生产;药品进出口;货物进出口;进出口代理;技术进出口;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;保健食品销售;化妆品生产;药品委托生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
注册资本	1,200 万元
成立日期	2006 年 3 月 29 日
营业期限	至 2036 年 3 月 28 日
住所	江苏淮安经济开发区 237 省道 18 号
主要办公地点	江苏淮安经济开发区 237 省道 18 号
主要股东或实际控制人	北京朗研生命科技控股有限公司
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)

3、合肥市未来药物开发有限公司

名称	合肥市未来药物开发有限公司
统一社会信用代码	91340121730023300N
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	徐丙万
经营范围	药品研发、生产及销售;消毒剂、卫生用品的研发、生产及销售;生物技术研发;日化用品、洗涤剂及研发、生产及销售;医药、医疗设备、食品配方研究;医疗器械研发、生产与销售;中药材种植开发;信息咨询服务及健康管理咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;技术转让、技术咨询。(国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	13,000 万元
成立日期	2001 年 7 月 4 日
营业期限	至 2031 年 7 月 3 日
住所	长丰县双凤工业区凤麟路 19 号 3 幢
主要办公地点	长丰县双凤工业区凤麟路 19 号 3 幢
主要股东或实际控制人	西藏未来生物医药有限公司
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)

4、安徽美来药业股份有限公司

名称	安徽美来药业股份有限公司
统一社会信用代码	91340500MA8NK7E69N
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	赵建军
经营范围	一般项目:药品委托生产;成人情趣用品制造(不含药品、医疗器械);市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;销售代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品进出口;药品批发;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本	2,000 万元
成立日期	2021 年 12 月 30 日
营业期限	至无固定期限
住所	马鞍山经济技术开发区梅山路 399 号 D 栋 205-208 室
主要办公地点	马鞍山经济技术开发区梅山路 399 号 D 栋 205-208 室
主要股东或实际控制人	赵建军
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	北京百奥药业有限责任公司	公司实际控制人利虔控制的其他企业
2	江苏永安制药有限公司	公司实际控制人利虔控制的其他企业
3	合肥市未来药物开发有限公司	公司董事张颖担任董事的公司的全资子公司
4	安徽美来药业股份有限公司	公司副总经理童元峰的配偶担任董事的公司

(三)履约能力分析

上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、公司依据北京百奥药业有限责任公司的书面要求向其提供药物研究技术服务、向其采购药物验证性生产服务。

2、根据研发需要,公司向关联方江苏永安制药有限公司采购原材料及药物验证性生产服务,按其书面要求向其提供药物研究技术服务、销售商品。

3、公司依据合肥市未来药物开发有限公司的书面要求提供药物研究技术服务。

4、公司依据安徽美来药业股份有限公司的书面要求提供药物研究技术服务。

(二)定价政策及定价依据

公司与关联方之间的交易在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将在上述预计的范围内,根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,属于正常性业务,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易在公平的基础上按市场规则进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、上网公告附件

(一)《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》;

(二)《北京阳光诺和药物研究股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》;

(三)《民生证券股份有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2022-049

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人及专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事胡雪峰先生递交的书面辞职报告,胡雪峰先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务,同时辞去公司第一届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。胡雪峰先生离任后将不在公司担任其他职务。目前胡雪峰先生未持有公司股份。

由于胡雪峰先生的辞职将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》的相关规定,胡雪峰先生将继续履行公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职责,直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。

胡雪峰先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对胡雪峰先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、关于提名独立董事候选人的情况

为满足《公司章程》规定的独立董事人数不少于董事会人数三分之一的要求,保障公司董事会正常履行职责,公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》,经公司董事长利虔先生推荐,第一届董事会提名委员会资格审查通过,提名朱慧婷女士(简历附后)为第一届董事会独立董事候选人,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议之日起至第一届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。朱慧婷女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后,将接任胡雪峰先生原担任的公司第一届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,任期与第一届董事会任期一致。

截至本公告披露日,独立董事候选人朱慧婷女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

朱慧婷女士个人简历:

朱慧婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 4 月出生,中共党员,南昌大学医学院(原江西医学院)药物化学专业硕士,副高职称。现任江西省儿童医院药学部副主任,兼任中国医药新闻信息协会儿童安全用药分会委员、中华医学会儿科学分会临床药理专业组委员、江西省药学会药物流行病学专业委员会第三届委员会常委等职务。

朱慧婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,也不存在《公司法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2022-047

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 24 日召开第一届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以直接送达、传真与邮件方式发出,会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

2022 年度预计日常关联交易的调整符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

我们同意《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

(二)审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,审核公司《2022 年三季度报告》,审议意见如下:

1.公司《2022 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2022 年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与《2022 年三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.公司 2022 年三季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和

北京阳光诺和药物研究股份有限公司2022 年三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,931,848.01	46.12	495,240,315.22	45.19
归属于上市公司股东的净利润	41,522,105.64	58.68	128,904,629.15	51.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,806,994.17	48.33	120,475,940.75	44.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,031,810.43	-82.38
基本每股收益(元/股)	0.52	57.58	1.61	13.38
稀释每股收益(元/股)	0.52	57.58	1.61	13.38
加权平均净资产收益率(%)	4.89	增加 1.30 个百分点	15.82	减少 6.16 个百分点
研发投入合计	20,570,732.16	29.36	56,698,742.50	58.92
研发投入占营业收入的比例(%)	12.03	减少 1.56 个百分点	11.45	增加 0.99 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,361,723,218.02	1,242,650,859.02		9.58
归属于上市公司股东的所有者权益	869,653,243.55	761,948,617.86		14.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-156,094.09	-159,383.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,109,622.24	7,303,831.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	47,265.68	2,534,663.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,698.08	-13,872.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,158.95	469,372.79	
减:所得税影响额	536,920.05	1,539,161.15	
少数股东权益影响额(税后)	-5,776.82	166,763.03	
合计	2,715,111.47	8,428,688.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	46.12	主要系公司不断加强市场商务拓展,业务订单充足;同时随着技术团队不断扩大,新建实验室陆续投入使用,服务能力持续加强,营业收入有所增加。
营业收入-年初至报告期末	45.19	同上
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	58.68	主要系公司随着募投项目新建实验室陆续投入使用,延伸并完善了药物临床前及临床各阶段的研发链条,持续提升一体化服务能力;同时公司进一步强化管理,运营效率得到不断提升,经营利润增长显著所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	51.42	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	48.33	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	44.41	同上
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-82.38	主要系公司整体规模扩大、人员增加,导致相应费用及员工薪酬增加;持续加大自主研发项目的投入导致研发费用大幅增加;受疫情影响,部分客户阶段性回款放慢所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	57.58	主要系本期净利润同比增长所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	57.58	主要系本期净利润同比增长所致。
研发投入合计-年初至报告期末	58.92	主要系公司持续加大自主立项创新药、改良型新药、特色仿制药的研发投入所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,004			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
利虔	境内自然人	22,069,500	27.59	22,069,500	22,069,500	无	0
刘宇晶	境内自然人	4,333,701	5.42	0	0	质押	2,000,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,528,838	3.16	0	0	无	0
托新权	境内自然人	2,400,000	3.00	0	0	无	
邵妍	境内自然人	2,400,000	3.00	0	0	质押	2,000,000
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	2,343,296	2.93	0	0	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1,723,025	2.15	973,000	1,000,000	无	0
广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,607,783	2.01	0	0	无	0
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司-杭州海达明德创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,567,680	1.96	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	1,476,774	1.85	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘宇晶	4,333,701	人民币普通股	4,333,701
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,528,838	人民币普通股	2,528,838
托新权	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
邵妍	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2,343,296	人民币普通股	2,343,296
广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙)	1,607,783	人民币普通股	1,607,783
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司-杭州海达明德创业投资合伙企业(有限合伙)	1,567,680	人民币普通股	1,567,680
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	1,476,774	人民币普通股	1,476,774
杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)	1,425,033	人民币普通股	1,425,033
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司-宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)	1,396,802	人民币普通股	1,396,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	霍尔果斯达到创业投资有限公司为股东杭州海达明德创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,宁波海达睿盈股权投资管理有限公司为股东宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,霍尔果斯达到创业投资有限公司和宁波海达睿盈股权投资管理有限公司为天津海达创业投资管理有限公司的全资子公司。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	民生证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售,获配股份为 1,000,000 股,限售期为自公司上市之日起 24 个月。截止 2022 年 9 月 30 日,战略配售获配的 1,000,000 股中通过转融通借出 27,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京阳光诺和药物研究股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	559,003,256.01	490,251,185.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,100,000.00	157,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,205,184.00	3,400,614.00
应收账款	176,617,247.59	109,454,952.74
应收款项融资	1,041,311.00	5,887,503.00
预付款项	33,637,885.42	25,942,613.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,061,706.18	12,002,703.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,230,211.40	7,840,474.03
合同资产	140,276,105.07	120,460,256.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,796,427.04	8,944,904.53
流动资产合计	977,969,333.71	941,785,206.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,000,023.68	30,000,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	135,627,981.34	86,956,938.46
在建工程		3,395,785.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,896,257.52	70,699,615.68