

被担保人的基本情况和最近一期财务报表

一、被担保公司基本情况

公司名称：第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室

负责人：陈轶梦

股本总额：3,000万元港币

成立日期：2021年6月25日

与本公司关系：上海第一医药股份有限公司持有一医香港100%股权

二、最近一年又一期财务状况

一医香港为新成立公司，从2021年10月开始运营。截止至2021年12月31日，一医香港资产总额为1231.23万元，负债总额为0.79万元，净资产为1230.44万元。2021年营业收入为414.51万元，净利润为8.73万元。以上数据未经审计。



资产负债表

人民币：元

编制单位：第一医药（香港）有限公司

资 产	2021年12月31日 (未审计)	2020年12月31日	负债和股东权益	2021年12月31日 (未审计)	2020年12月31日
流动资产			流动负债		
货币资金	2,627,292.27	0.00	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产			☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	597,321.86	0.00	应付账款		
☆应收款项融资			预收款项		
预付款项	9,087,691.28	0.00	☆合同负债		
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款			△代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			其中：应付工资		
△买入返售金融资产			应付福利费		
存货			#其中：职工奖励及福利基金		
其中：原材料			应交税费	7,857.92	0.00
库存商品			其中：应交税金	7,857.92	0.00
☆合同资产			其他应付款		
持有待售资产			其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产			△应付手续费及佣金		
流动资产合计	12,312,305.41	0.00	△应付分保账款		
非流动资产			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债		
☆债权投资			其他流动负债		
可供出售金融资产			流动负债合计	7,857.92	0.00
☆其他债权投资			非流动负债		
持有至到期投资			△保险合同准备金		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资			应付债券		
☆其他权益工具投资			其中：优先股		
☆其他非流动金融资产			永续债		
投资性房地产			☆租赁负债		
固定资产			长期应付款		
其中：固定资产原价			长期应付职工薪酬		
累计折旧			预计负债		
固定资产减值准备			递延收益		
固定资产清理			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			其中：特准储备基金		
油气资产			非流动负债合计	0.00	0.00
☆使用权资产			负债合计	7,857.92	0.00
无形资产			所有者权益（或股东权益）		
开发支出			实收资本（或股本）	12,252,860.09	0.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产			资本公积		
其中：特种储备物资			减：库存股		
非流动资产合计	0.00	0.00	其他综合收益	-35,751.00	0.00
			其中：外币报表折算差额	-35,751.00	0.00
			专项储备		
			盈余公积		
			其中：法定公积金		
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	87,338.40	0.00
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,304,447.49	0.00
			*少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	12,304,447.49	0.00
资产总计	12,312,305.41	0.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,312,305.41	0.00

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

利润表

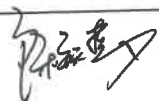
人民币：元

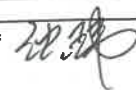
编制单位：第一医药（香港）有限公司

	2021年1-12月份 (未审计)	2020年1-12月份 (未审计)
一、营业总收入	4,145,112.58	0.00
其中：营业收入	4,145,112.58	0.00
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入	4,049,920.88	0.00
二、营业总成本	4,041,542.21	0.00
其中：营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	8,378.67	0.00
其中：利息费用	7.07	0.00
利息收入	-0.96	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	8,386.70	0.00
其他		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	95,191.70	0.00
营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,191.70	0.00
所得税费用	7,853.30	0.00
五、净利润	87,338.40	0.00
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	87,338.40	0.00
少数股东损益	0.00	0.00
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	87,338.40	0.00
非持续经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-35,751.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,751.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,751.00	0.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期损益的有效部分	-35,751.00	0.00
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,587.40	0.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,587.40	0.00
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益	0.10	0.00
稀释每股收益	0.05	0.00
单位负责人：		

会计机构负责人：

制表人：





现金流量表

编制单位：第一医药(香港)有限公司

人民币：元

	2021年1-12月份 (未审计)	2020年1-12月份 (未审计)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,548,142.05	0.00
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7.07	0.00
经营活动现金流入小计	3,548,149.12	0.00
购买商品、接收劳务支付的现金	13,123,888.37	0.00
△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		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	8,386.70	0.00
经营活动现金流出小计	13,132,275.07	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,584,125.95	0.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资支付的现金		
△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		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,252,860.09	0.00
取得借款所收到的现金		
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,252,860.09	0.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	12,252,860.09	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,441.87	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,627,292.27	0.00
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,627,292.27	0.00

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

