证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-025

首药控股(北京)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月18日10点00分

召开地点:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月18日至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将在2022年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688197	首药控股	2022/11/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年11月15日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(二)登记地点:北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡(如有)办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(须加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡(如有)办理登记;

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡(如有)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡(如有)办理登记;

3.股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记,信函到达或邮件到达时间应不迟于2022年11月15日下午17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(四)注意事项

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

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

邮政编码:100000

联系电话:010-88857906

电子邮箱:shouyaoholding@163.com

联系人:张英利

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

首药控股(北京)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688197 证券简称:首药控股

首药控股(北京)股份有限公司2022年第三季度报告

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,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	0	-100	1,785,218.98	-83.77
归属于上市公司股东的净利润	-35,084,820.25	不适用	-119,160,116.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,770,746.96	不适用	-139,598,809.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-86,784,273.21	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.24	不适用	-0.87	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.24	不适用	-0.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.74	不适用	-13.84	不适用
研发投入合计	44,369,492.95	4.93	138,861,411.72	28.69
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	7,778.40	增加6797.48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	1,354,934,334.44	58,175,956.99		2,229.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,261,180,523.49	1,501,714.12		83,882.73

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
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	8,243,115.60	19,693,295.01	主要系政府补助收入
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	442,111.11	695,694.44	主要系公司理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	700.00	7,020.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		42,682.39	主要系公司个税手续费返还
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,685,926.71	20,438,692.81	

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	-100	本期无确认的里程碑收入
营业收入_年初至报告期末	-83.77	2022年以来公司聚力于自身项目研发,对外合作研发项目有所减少
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内新药研发项目推进及创新项目不断推进
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	6,797.48	1.主要系报告期内随着新药研发项目及创新项目不断推进,公司在临床及临床前试验服务、研发材料、职工薪酬投入增加所致。 2.同时报告期内营业收入较去年同期有所下降,增加了该部分的比例变动。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	由上年同期-57.52%收窄至-2.74%,主要系本年公司IPO募集资金到账后所有者权益增加所致
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	由上年同期-110.00%收窄至-13.84%,主要系本年公司IPO募集资金到账后所有者权益增加所致
总资产	2,229.03	主要系本年公司IPO募集资金到账后所有者权益增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	83,882.73	主要系本年公司IPO募集资金到账后所有者权益增加所致

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

截告期末普通股股东总数	13,903			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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
李文军	境内自然人	72,953,101	49.05	72,953,101	72,953,101	无	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	9,689,480	6.52	9,689,480	9,689,480	无	0
北京双鹭药业股份有限公司	境内非国有法人	5,263,200	3.54	5,263,200	5,263,200	无	0
张静	境内自然人	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	0
李明	境内自然人	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	0
北京万根线科技发展中心(有限合伙)	其他	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	0
北京诚则信科技发展中心(有限合伙)	其他	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	0
胡伟雄	境内自然人	3,714,996	2.50	0	0	无	0
王振花	境内自然人	2,797,538	1.88	0	0	无	0
中信建投投资有限公司	国有法人	1,370,400	0.92	1,370,400	1,487,200	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		
胡伟雄	3,714,996		人民币普通股		3,714,996		
王振花	2,797,538		人民币普通股		2,797,538		
赵吉	1,000,000		人民币普通股		1,000,000		
中信建投证券股份有限公司	935,343		人民币普通股		935,343		
珠海横琴云杉汇富私募证券投资管理有限公司-云杉私募证券投资基金	600,020		人民币普通股		600,020		
温炳逢	518,349		人民币普通股		518,349		
张安生	425,000		人民币普通股		425,000		
新旭光	268,839		人民币普通股		268,839		
李显新	265,878		人民币普通股		265,878		
王俊林	256,777		人民币普通股		256,777		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东李文军、张静构成一致行动关系; 2.股东李文军、李明均持有北京万根线科技发展中心(有限合伙),北京诚则信科技发展中心(有限合伙)的财产份额,且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,各方存在关联关系; 3.股东中信建投证券股份有限公司、中信建投投资有限公司构成一致行动关系。 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。						
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)	截至2022年第三季度末,股东张安生、李显新分别通过其信用证券账户持有公司股份300,000股、265,878股;此外,股东中信建投投资有限公司开展科创板转融通业务,出借其持有的部分公司战略配售股份116,800股,持股余量1,370,400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

1.报告期内,公司收到中国医学科学院肿瘤医院伦理委员会出具的关于"CT-3505胶囊治疗ALK阳性非小细胞肺癌患者的I/II期临床试验(CT-3505-I-01)"修改案审批报告,该院伦理委员会认为本项目的修改案基本符合伦理要求,可以在临床研究中使用,具体情况详见2022年8月2日披露的《首药控股(北京)股份有限公司自愿披露关于SY-3505(CT-3505)胶囊获得II期临床试验伦理审批报告的公告》(公告编号:2022-016)。目前相关临床试验受试者招募工作正在快速有序推进。

2.2022年前三季度,公司新增发明专利24项;截至本报告期末,公司在全球范围内共申请发明专利470项,并获得183项。

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:首药控股(北京)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	1,245,366,039.93	24,454,719.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,900,000.00
应收款项融资		
预付款项	17,498,529.45	8,467,932.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	513,714.51	172,964.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,570,195.58	1,462,705.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,413.29	
流动资产合计	1,266,966,892.76	36,458,321.75
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		
其他非流动金融资产	52,865,000.00	
投资性房地产		
固定资产	7,852,375.48	6,222,153.02
在建工程	7,814,017.38	4,506,877.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,958,714.24	1,392,104.64
无形资产	217,636.56	244,468.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	939,911.68	1,238,474.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,319,786.34	8,113,557.08
非流动资产合计	87,967,441.68	21,717,635.24
资产总计	1,354,934,334.44	58,175,956.99
流动负债:		
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	74,496,105.67	44,793,418.86
预收款项		
合同负债	41,981.13	284,511.02
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	5,533,329.48	3,740,420.78
应交税费	874,086.18	380,590.93
其他应付款	706,685.63	793,971.20
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	8,501,537.53	3,104,914.66
其他流动负债	2,518.87	
流动负债合计	90,156,244.49	53,097,827.45
非流动负债:		
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	1,705,276.05	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,892,290.41	3,576,415.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,597,566.46	3,576,415.42
负债合计	93,753,810.95	56,674,242.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	148,719,343.00	111,539,343.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,677,996,745.83	336,337,819.62
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	-565,535,565.34	-446,375,448.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,261,180,523.49	1,501,714.12
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,261,180,523.49	1,501,714.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,354,934,334.44	58,175,956.99

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

2022年1—9月

编制单位:首药控股(北京)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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,785,218.98	11,000,000.00
其中:营业收入	1,785,218.98	11,000,000.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,671,074.06	123,833,942.07
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		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,766.90	98,580.60
销售费用		
管理费用	16,463,068.15	17,065,775.99
研发费用	138,861,411.72	107,900,743.84
财务费用	-13,723,172.71	-1,231,158.36
其中:利息费用	267,605.28	121,894.45
利息收入	13,993,277.51	1,357,329.80
加:其他收益	19,717,707.40	8,328,122.40
投资收益(损失以"-"号填列)	695,694.44	
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)	305,315.43	-34,246.86
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)	-119,167,137.81	-104,540,066.53
加:营业外收入	7,020.97	623,997.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-119,160,116.84	-103,916,069.53
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-119,160,116.84	-103,916,069.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-119,160,116.84	-103,916,069.53
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)	-119,160,116.84	-103,916,069.53
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	-119,160,116.84	-103,916,069.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,160,116.84	-103,916,069.53
(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)	-0.87	-0.93
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.87	-0.93

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

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:首药控股(北京)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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	3,544,500.00	11,054,500.00
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	18,629,071.26	5,061,580.42
收到其他与经营活动有关的现金	35,174,626.54	6,898,001.07
经营活动现金流入小计	57,348,197.80	23,014,081.49
购买商品、接受劳务支付的现金	23,788,486.09	28,268,345.00
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		
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	50,280,817.67	35,436,135.26
支付的各项税费	69,766.90	98,580.60
支付其他与经营活动有关的现金	69,993,400.35	45,082,478.39
经营活动现金流出小计	144,132,471.01	108,885,539.25
经营活动产生的现金流量净额	-86,784,273.21	-85,871,457.76
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,297,695.00	4,343,422.43
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	52,169,305.56	
投资活动现金流出小计	68,467,000.56	4,343,422.43
投资活动产生的现金流量净额	-68,467,000.56	-4,343,422.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	17,238,989.08	3,991,786.34
筹资活动现金流出小计	32,367,089.08	3,991,786.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,376,162,594.69	-3,991,786.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,220,911,320.92	-94,206,666.53
加:期初现金及现金等价物余额	24,454,719.01	141,449,380.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,366,039.93	47,242,713.55

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

2022年9月30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 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	1,245,069,432.09	23,933,279.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,900,000.00
应收款项融资		
预付款项	17,298,749.02	8,326,994.00
其他应收款	214,444.81	87,595.53
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,570,195.58	1,462,705.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,592.44	
流动资产合计	1,266,170,413.94	35,710,574.95
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	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	52,865,000.00	
投资性房地产		
固定资产	5,987,237.24	3,806,999.62
在建工程	7,814,017.38	4,506,877.62
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	9,749,786.34	3,808,003.13
非流动资产合计	90,136,214.43	25,842,053.84
资产总计	1,356,306,628.37	61,552,628.79
流动负债:		
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	89,322,385.94	54,515,760.07
预收款项		
合同负债	41,981.13	284,511.02
应付职工薪酬	2,299,942.39	1,249,577.61
应交税费	726,883.75	275,701.24
其他应付款	177,366.22	116,163.55
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	2,518.87	
流动负债合计	92,571,078.30	56,441,713.49
非流动负债:		
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	1,892,290.41	3,576,415.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,892,290.41	3,576,415.42
负债合计	94,463,368.71	60,018,128.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	148,719,343.00	111,539,343.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,686,856,005.10	345,197,078.89
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-573,732,088.44	-455,201,922.01
所有者权益(或股东权益)合计	1,261,843,259.66	1,534,499.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,356,306,628.37	61,552,628.79

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

2022年1—9月

编制单位:首药控股(北京)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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,785,218.98	11,000,000.00
减:营业成本		
税金及附加	56,514.10	88,271.10
销售费用		
管理费用	9,891,189.01	10,897,812.81
研发费用	144,736,976.18	113,428,896.24
财务费用	-13,877,965.62	-1,347,310.83
其中:利息费用	109,830.00	
利息收入	13,988,729.00	1,347,710.61
加:其他收益	19,710,028.71	3,989,412.42
投资收益(损失以"-"号填列)	695,694.44	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	85,603.13	-501.62
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)	-118,530,168.41	-108,078,758.52
加:营业外收入	1.98	306,290.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-118,530,166.43	-107,772,468.52
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-118,530,166.43	-107,772,468.52
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-118,530,166.43	-107,772,468.52
(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	-118,530,166.43	-107,772,468.52
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

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:首药控股(北京)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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	3,544,500.00	11,000,000.00
收到的税费返还	15,547,689.69	5,061,580.42
收到其他与经营活动有关的现金	33,118,399.72	6,513,385.37
经营活动现金流入小计	52,210,589.41	22,574,965.79
购买商品、接受劳务支付的现金	23,725,739.03	27,307,776.55
支付给职工及为职工支付的现金	25,997,613.96	14,523,053.34
支付的各项税费	56,514.10	88,271.10
支付其他与经营活动有关的现金	92,669,153.26	66,952,575.68
经营活动现金流出小计	142,449,020.35	108,871,676.67
经营活动产生的现金流量净额	-90,238,430.94	-86,296,710.88
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收