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 2023 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

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		不适用	5,000,000.00	180.08
归属于上市公司股东的净利润	-42,936,372.51	不适用	-136,050,310.87	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	-46,049,856.26	不适用	-140,928,658.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-44,290,826.58	不适用	-135,482,280.11	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.29	不适用	-0.91	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.29	不适用	-0.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.93	不适用	-11.95	不适用
研发投入合计	44,896,066.89	1.19	146,054,522.52	5.18
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	2,921.09	减少 4,857.31 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	1,155,895,267.32	1,298,250,724.61		-10.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,070,473,543.20	1,206,523,854.07		-11.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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	892,749.36	1,407,351.33	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	2,242,987.16	3,401,434.52	主要系公司理财产品公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,252.77	-22,252.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		91,814.64	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	3,113,483.75	4,878,347.72	

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

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
货币资金	-43.17	主要系本报告期公司研发投入增加及进行闲置资金管理,导致货币资金有所减少
预付款项	14.83	主要系按照合同约定合作供应商提供试验服务未完成,使得期末余额有所增加
一年内到期的非流动资产	不适用	主要系公司进行闲置资金管理购买相关理财产品,使得一年内到期的理财产品增加
其他非流动金融资产	200.05	主要系公司进行闲置资金管理购买相关理财产品,使其他非流动金融资产增加
使用权资产	-56.25	主要系公司租赁资产按期分摊,使用权资产期末余额减少所致
营业收入_年初至报告期末	180.08	公司目前收入来自合作研发收入;2023 年合作的项目有新的进展,根据客户的合同完成里程碑确认了技术开发收入金额为 500.00 万元,因此公司本年初至报告期末营业收入较去年同期出现较大幅度的增加
研发费用_年初至报告期末	5.18	主要系本年前三季度新药研发项目及创新项目不断推进,临床试验进度加快,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
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系本年前三季度公司银行存款利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本年前三季度新药研发项目及创新项目不断推进所致
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少 4,857.31 个百分点	主要系合作研发收入比上年同期收入增加所致

二、股东信息

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	4,487	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	
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	9,689,480	6.52			无	
北京双鹭药业股份有限公司	境内非国有法人	5,263,200	3.54			冻结	3,621,978
张静	境内自然人	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	
李明	境内自然人	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	
北京万根枝科技发展中心(有限合伙)	其他	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	
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	
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	其他	4,809,395	3.23			无	
乔晓辉	境内自然人	4,062,086	2.73			无	
石雯	境内自然人	3,032,483	2.04			无	

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
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
北京双鹭药业股份有限公司	5,263,200	人民币普通股	5,263,200
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	4,809,395	人民币普通股	4,809,395
乔晓辉	4,062,086	人民币普通股	4,062,086
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
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	1,102,121	人民币普通股	1,102,121
北京双鹭生物技术有限公司	1,101,079	人民币普通股	1,101,079
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	1,096,732	人民币普通股	1,096,732
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

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枝科技发展中心(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; 除此之外,公司未获悉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 2023 年第三季度末,股东乔晓辉、石雯分别通过其信用证券账户持有公司股份 4,062,086 股、3,032,483 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. 本报告期内,SY-5007 针对 RET 阳性非小细胞肺癌一线治疗的确证性Ⅲ期临床试验(CTR20232014)于 2023 年 7 月取得组长单位上海市肺科医院伦理批件,该临床试验正式启动。截至本报告披露日,公司正在全国几十家研究中心开展关键性Ⅱ/Ⅲ期注册临床试验,加速受试者入组,全力推进试验进度。

2.SY-5933 针对 KRAS(G12C)突变晚期实体瘤的Ⅰ期临床试验于 2023 年 6 月取得上海市肺科医院伦理批件,本报告期内顺利完成首例患者给药。该研究旨在评价 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,目前受试者快速入组。

SY-5933 是公司自主研发的针对 KRAS 基因编码的小 GTP 酶的高活性小分子选择性抑制剂,临床前研究显示,在 KRAS(G12C)突变阳性的肿瘤细胞中可以剂量依赖性和时间依赖性地共价结合 KRAS(G12C)并抑制 MAPK 信号通路的传导,阻滞细胞周期运行和诱导细胞凋亡,最终有效抑制肿瘤细胞的增殖,而且对野生型和其它突变体具有极高的选择性;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。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,该患者人群对 KRAS(G12C)抑制剂在显著的未满足的临床需求。

3.本年前三季度,公司在全球范围内新申请发明专利 35 项,并获得 17 项授权;截至本报告期末,公司累计取得发明专利 216 项,其中境内专利 64 项,境外专利 152 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	676,084,903.86	1,189,595,353.10
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		
应收款项融资		
预付款项	15,916,584.15	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	1,059,005.52	1,663,125.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	630,510.46	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	267,735,808.14	
其他流动资产	629,053.31	679,392.30
流动资产合计	962,055,865.44	1,208,087,564.69
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	159,948,228.61	53,307,111.11
投资性房地产		
固定资产	9,416,787.93	8,514,508.22
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	2,932,157.88	6,702,075.15
无形资产	181,860.72	208,692.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,367,661.28	2,708,724.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,583,042.06	10,392,031.38
非流动资产合计	193,839,401.88	90,163,159.92
资产总计	1,155,895,267.32	1,298,250,724.61
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	69,957,888.27	72,381,505.71
预收款项		
合同负债	69,764.15	
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	9,228,654.81	7,906,868.85
应交税费	493,809.46	957,972.54
其他应付款	875,275.31	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	4,333,857.72	7,670,556.61
其他流动负债	4,185.85	
流动负债合计	84,963,435.57	89,522,097.09
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		423,933.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	458,288.55	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	458,288.55	2,204,773.45
负债合计	85,421,724.12	91,726,870.54
所有者权益(或股东权益):		
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	1,677,996,745.83	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	-756,242,545.63	-620,192,234.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,070,473,543.20	1,206,523,854.07
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,070,473,543.20	1,206,523,854.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,155,895,267.32	1,298,250,724.61

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—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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	5,000,000.00	1,785,218.98
其中:营业收入	5,000,000.00	1,785,218.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,979,099.53	141,671,074.06
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	47,416.84	69,766.90
销售费用		
管理费用	15,788,783.25	16,463,068.15
研发费用	146,054,522.52	138,861,411.72
财务费用	-15,911,623.08	-13,723,172.71
其中:利息费用	139,382.75	267,605.28
利息收入	16,054,006.94	13,993,277.51
加:其他收益	1,499,165.97	19,717,707.40
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)	3,401,434.52	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	50,440.94	305,315.43
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)	-136,028,058.10	-119,167,137.81
加:营业外收入		7,020.97
减:营业外支出	22,252.77	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-136,050,310.87	-119,160,116.84
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-136,050,310.87	-119,160,116.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-136,050,310.87	-119,160,116.84
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)	-136,050,310.87	-119,160,116.84
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	-136,050,310.87	-119,160,116.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-136,050,310.87	-119,160,116.84
(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)	-0.91	-0.87
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.91	-0.87

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	5,073,950.00	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	5,851,281.17	18,629,071.26
收到其他与经营活动有关的现金	19,639,524.17	35,174,626.54
经营活动现金流入小计	30,564,755.34	57,348,197.80
购买商品、接受劳务支付的现金	18,788,372.32	23,788,486.09
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	60,665,817.93	50,280,817.67
支付的各项税费	392,212.77	69,766.90
支付其他与经营活动有关的现金	86,200,632.43	69,993,400.35
经营活动现金流出小计	166,047,035.45	144,132,471.01
经营活动产生的现金流量净额	-135,482,280.11	-86,784,273.21
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	3,152,662.80	16,297,695.00
投资支付的现金	370,975,491.12	
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	374,128,153.92	68,467,000.56
投资活动产生的现金流量净额	-374,128,153.92	-68,467,000.56
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	3,900,015.21	17,238,989.08
筹资活动现金流出小计	3,900,015.21	32,367,089.08
筹资活动产生的现金流量净额	-3,900,015.21	1,376,162,594.69
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	-513,510,449.24	1,220,911,320.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,189,595,353.10	24,454,719.01
六、期末现金及现金等价物余额	676,084,903.86	1,245,366,039.93

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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	675,856,379.06	1,189,260,640.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	15,517,970.13	13,770,524.55
其他应收款	64,630.60	817,405.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	630,510.46	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	267,735,808.14	
其他流动资产	628,233.12	678,571.45
流动资产合计	960,433,531.51	1,206,816,357.07
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	159,948,228.61	53,307,111.11
投资性房地产		
固定资产	8,272,897.92	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	10,583,042.06	10,392,031.38
非流动资产合计	200,934,005.46	92,579,176.47
资产总计	1,161,367,536.97	1,299,395,533.54
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	83,937,790.87	85,983,371.63
预收款项		
合同负债	69,764.15	
应付职工薪酬	4,608,763.09	3,469,523.70
应交税费	397,059.55	792,766.85
其他应付款	404,083.06	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	4,185.85	
流动负债合计	89,421,646.57	90,414,833.61
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	458,288.55	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	458,288.55	1,780,839.88
负债合计	89,879,935.12	92,195,673.49
所有者权益(或股东权益):		
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	-764,087,746.25	-628,375,488.05
所有者权益(或股东权益)合计	1,071,487,601.85	1,207,199,860.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,161,367,536.97	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

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	5,000,000.00	1,785,218.98
减:营业成本		
税金及附加	36,716.72	56,514.10
销售费用		
管理费用	10,399,093.62	9,891,189.01
研发费用	151,241,726.04	144,736,976.18
财务费用	-16,051,875.42	-13,877,965.62
其中:利息费用		109,830.00
利息收入	16,052,758.59	13,988,729.00
加:其他收益	1,470,001.64	19,710,028.71
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)	3,401,434.52	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	41,966.60	85,603.13
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)	-135,712,258.20	-118,530,168.41
加:营业外收入		1.98
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-135,712,258.20	-118,530,166.43
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-135,712,258.20	-118,530,166.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-135,712,258.20	-118,530,166.43
(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	-135,712,258.20	-118,530,166.43
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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	5,073,950.00	3,544,500.00
收到的税费返还	5,851,281.17	15,547,689.69
收到其他与经营活动有关的现金	17,695,302.45	33,118,399.72
经营活动现金流入小计	28,620,533.62	52,210,589.41
购买商品、接受劳务支付的现金	18,772,415.62	23,725,739.03
支付给职工及为职工支付的现金	36,505,813.07	25,997,613.96
支付的各项税费	381,512.65	56,514.10
支付其他与经营活动有关的现金	112,236,900.00	92,669,153.26
经营活动现金流出小计	167,896,641.34	142,449,020.35
经营活动产生的现金流量净额	-139,276,107.72	-90,238,430.94
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	3,152,662.80	15,727,695.00
投资支付的现金	370,975,491.12	
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	374,128,153.92	67,897,000.56
投资活动产生的现金流量净额	-374,128,153.92	-67,897,000.56
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
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		14,130,000.00
筹资活动现金流出小计		29,258,100.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,379,271,583.77
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	-513,404,261.64	1,221,136,152.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,189,260,640.70	23,933,279.82
六、期末现金及现金等价物余额	675,856,379.06	1,245,069,432.09

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

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

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688197　　证券简称:首药控股　　公告编号:2023-034

首药控股(北京)股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间:2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点及方式:上海证券交易所上证路演中心　网络互动
- 提问预征集通道:投资者可于 2023 年 11 月 6 日至 10 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目;或者通过公司邮箱进行预先提问,公司汇总并整理后将在会议中统一解答

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布了《2023 年第三季度报告》。为便于投资者更加全面、深入地了解本年前三季度公司整体运营情况、创新药物研发进展及未来发展理念,公司定于 2023 年 11 月 13 日下午 16:00-17:00 以网络互动形式召开业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会召开的时间、地点及投资者参加方式

(一)时间:2023 年 11 月 13 日下午 16:00-17:00

(二)地点:上证路演中心

(三)投资者参加方式

1. 投资者可于 2023 年 11 月 13 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会;

2.投资者也可于 2023 年 11 月 6 日至 10 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间选中本次活动;或者通过公司邮箱(shouyaoholding@163.com)预先向公司提问,公司汇总并整理后将在会议中统一解答。

二、参会人员

公司参加本次说明会的人员有:公司董事长、总经理李文军先生,副总经理、科学委员会主席孙颖慧女士,财务总监王亚杰女士及董事会秘书张英利女士。

三、咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-88857906

电子邮箱:shouyaoholding@163.com

四、其它事项

会后,投资者可通过上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日