

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 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	0	-100
归属于上市公司股东的净利润	-47,087,606.68	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	-47,748,407.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-42,465,600.10	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.32	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.32	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.98	不适用
研发投入合计	48,919,643.08	6.07

研发投入占营业收入的比例 (%)	不适用		不适用
	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	1,252,072,538.81	1,298,250,724.61	-3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,159,436,247.39	1,206,523,854.07	-3.90

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	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	136,485.99	
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	432,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,814.64	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	660,800.63	

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
货币资金	-3.70	主要加大研发进度，项目推进加速，研发支出增加
预付款项	-11.38	公司与合作供应商之间的预付款项随着研发进度加快，余额有所减少

存货	-79.63	公司相关研发项目进展迅速，期末存货量减少
使用权资产	-18.75	租赁期变短，使用权资产余额减少
营业收入	-100	公司核心药品处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，公司产品尚未实现产品销售收入。
研发费用	6.07	加大研发投入，项目推进加速
财务费用	不适用	募集资金到位，公司加强对暂时闲置的募集资金进行现金管理，2023 年一季度利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	公司研发进度加快，购买材料及支付临床试验费用增加

## 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	5,737	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			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			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有限公司（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有限公司（有限合伙）	其他	5,000,000	3.36	5,000,000	5,000,000	无	0

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	3,771,235	2.54			无	0
石雯	境内自然人	2,206,888	1.48			无	0
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	其他	1,746,924	1.17			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			
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	3,771,235		人民币普通股	3,771,235			
石雯	2,206,888		人民币普通股	2,206,888			
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	1,746,924		人民币普通股	1,746,924			
赵吉	1,600,000		人民币普通股	1,600,000			
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	1,012,700		人民币普通股	1,012,700			
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	954,072		人民币普通股	954,072			
温炳逢	631,035		人民币普通股	631,035			
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	619,869		人民币普通股	619,869			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司股东李文军、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。</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>						
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 年第一季度末，股东石雯通过其信用证券账户持有公司股份 2,206,888 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，公司收到国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）关于选择性 RET 抑制剂 SY-5007 沟通交流申请附条件批准上市资格的反馈意见，基于 SY-5007 现阶段 I 期的安全性和有效性数据，CDE 同意 SY-5007 未来采用 II 期单臂临床试验申请附条件批准上市。具体情况详见 2023 年 1 月 5 日披露的《自愿披露关于选择性 RET 抑制剂 SY-5007 开展关键性临床试验的公告》（公告编号：2023-001）。

2023 年 2 月，该试验获得组长单位上海市肺科医院伦理批件。同月，完成首例受试者入组。目前，公司正在全国多家研究中心开展该关键性 II 期临床试验，加速受试者入组，全力推进试验进度。

2.报告期内，公司收到 CDE 关于第三代 ALK 激酶抑制剂 SY-3505 沟通交流申请附条件批准上市资格的反馈意见，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，公司将迅速启动 SY-3505 针对二代 ALK 抑制剂耐药的非小细胞肺癌患者的关键性 II 期临床试验。具体情况详见 2023 年 3 月 18 日披露的《自愿披露关于第三代 ALK 激酶抑制剂 SY-3505（CT-3505）开展关键性临床试验的公告》（公告编号：2023-005）。截至本报告披露日，该试验已获得组长单位中国医学科学院肿瘤医院伦理批件，公司正在全国范围内积极启动多家研究中心，加速推进该关键性 II 期临床试验的进度。

此外，临床前研究发现，SY-3505 作为第三代 ALK-TKI 类药物，对 LTK 蛋白激酶也展现出良好的抑制活性，对 CLIP1-LTK 融合阳性的肿瘤细胞具有非常强的生长抑制作用。公司于报告期内提交了 SY-3505 用于治疗 LTK 融合突变的肿瘤的新药临床试验申请（IND），并获得 CDE 受理。截至本报告披露日，公司已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》，即将启动相关临床研究工作，具体情况详见 2023 年 4 月 11 日披露的《自愿披露关于 SY-3505（CT-3505）新适应症获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-006）。

3.本报告期内，公司提交了 SY-5933 针对 KRAS（G12C）阳性突变的晚期实体瘤 IND 申请。SY-5933 是一款公司自主研发的高活性、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。临床前研究表明，SY-5933 对 KRAS（G12C）突变阳性的肿瘤细胞的生长具有显著的抑制作用，在非小细胞肺癌、胰腺癌和膀胱癌等多种移植瘤模型中，均具有剂量相关的肿瘤抑制作用。GLP 毒理研究发现，SY-5933 的安全性良好，具有非常高的疗效/毒性安全窗口。

截至本报告披露日，公司已收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，公司 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，公司将据此启动相关临床研究。具体情况详见 2023 年 4 月 15 日披露的《自愿披露关于 SY-5933 获得药物临

床试验批准通知书的公告》（公告编号：2023-008）。

4. SY-707 针对克唑替尼耐药非小细胞肺癌患者二线用药的关键 II 期临床试验，以及针对 ALK 阳性初治患者一线用药的 III 期试验均在主要数据的整理和统计，截至本报告披露日，公司已经就药学研究部分与 CDE 展开了 Pre-NDA 的沟通交流。

5. 报告期内，公司在全球范围内新申请发明专利 9 项，并获得 1 项授权；截至本报告期末，公司累计取得发明专利 200 项，其中境内专利 61 项，境外专利 139 项。此外，报告期内，公司已经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。

#### 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 3 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,145,594,704.00	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	12,283,557.00	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	1,051,024.90	1,663,125.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,243.65	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		
其他流动资产	2,718,850.77	679,392.30
流动资产合计	1,162,114,380.32	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	53,739,611.11	53,307,111.11
投资性房地产		
固定资产	9,759,300.10	8,514,508.22
在建工程	8,330,017.38	8,330,017.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,445,436.06	6,702,075.15
无形资产	199,748.64	208,692.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,561,703.14	2,708,724.08
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,922,342.06	10,392,031.38
非流动资产合计	89,958,158.49	90,163,159.92
资产总计	1,252,072,538.81	1,298,250,724.61
<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	74,769,133.78	72,381,505.71
预收款项		
合同负债	52,075.47	
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	6,824,027.09	7,906,868.85

应交税费	388,076.44	957,972.54
其他应付款	800,878.30	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	8,154,621.92	7,670,556.61
其他流动负债	3,124.53	
流动负债合计	90,991,937.53	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		423,933.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,644,353.89	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	1,644,353.89	2,204,773.45
负债合计	92,636,291.42	91,726,870.54
<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	1,677,996,745.83	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	-667,279,841.44	-620,192,234.76
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,159,436,247.39	1,206,523,854.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	1,159,436,247.39	1,206,523,854.07



## 2023 年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,252,072,538.81	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入		707.96
其中：营业收入		707.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,801,030.22	51,291,786.21
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	14,656.49	7,047.40
销售费用		
管理费用	5,008,280.22	5,418,044.94
研发费用	48,919,643.08	46,118,120.32
财务费用	-6,141,549.57	-251,426.45
其中：利息费用	60,131.74	32,949.42
利息收入	6,202,989.63	285,649.41
加：其他收益	228,300.63	554,644.19
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）	432,500.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	52,622.91	68,001.19
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）	-47,087,606.68	-50,668,432.87
加：营业外收入		6,119.98
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,087,606.68	-50,662,312.89
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,087,606.68	-50,662,312.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,087,606.68	-50,662,312.89
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）	-47,087,606.68	-50,662,312.89
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	-47,087,606.68	-50,662,312.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,087,606.68	-50,662,312.89
(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)	-0.32	-0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.45

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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—3 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年第一季度	2022年第一季度
<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	55,200.00	2,000,000.00
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		2,289,233.17
收到其他与经营活动有关的现金	8,872,417.70	11,538,261.97
经营活动现金流入小计	8,927,617.70	15,827,495.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,289,868.23	8,136,681.38
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	22,041,338.03	18,149,523.81
支付的各项税费	359,452.42	7,047.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,702,559.12	21,383,390.24
经营活动现金流出小计	51,393,217.80	47,676,642.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,465,600.10	-31,849,147.69
<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		
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	1,535,049.00	3,483,489.00
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	1,535,049.00	3,483,489.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,049.00	-3,483,489.00
<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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,875.00
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		
筹资活动现金流出小计		28,875.00

筹资活动产生的现金流量净额		1,408,500,808.77
<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>	-44,000,649.10	1,373,168,172.08
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>	1,145,594,704.00	1,397,622,891.09

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

**母公司资产负债表**

2023 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,145,423,891.33	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	12,076,491.00	13,770,524.55
其他应收款	81,036.75	817,405.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	466,243.65	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		
其他流动资产	2,717,890.80	678,571.45
流动资产合计	1,160,765,553.53	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	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	53,739,611.11	53,307,111.11
投资性房地产		
固定资产	8,249,229.90	6,829,843.13

在建工程	8,330,017.38	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	9,922,342.06	10,392,031.38
非流动资产合计	93,961,373.92	92,579,176.47
资产总计	1,254,726,927.45	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	88,671,708.21	85,983,371.63
预收款项		
合同负债	52,075.47	
应付职工薪酬	3,464,689.25	3,469,523.70
应交税费	320,758.26	792,766.85
其他应付款	207,706.51	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	3,124.53	
流动负债合计	92,720,062.23	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	1,644,353.89	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	1,644,353.89	1,780,839.88

## 2023 年第一季度报告

负债合计	94,364,416.12	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	-675,212,836.77	-628,375,488.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,160,362,511.33	1,207,199,860.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,254,726,927.45	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—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入		707.96
减：营业成本		
税金及附加	7,670.02	6,919.50
销售费用		
管理费用	3,549,375.73	3,445,389.30
研发费用	50,158,190.54	47,507,224.76
财务费用	-6,201,842.41	-254,922.64
其中：利息费用		28,875.00
利息收入	6,202,265.13	284,144.58
加：其他收益	200,336.30	534,841.50
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		
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）	432,500.00	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,208.86	98,271.22
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）	-46,837,348.72	-50,070,790.24
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）	-46,837,348.72	-50,070,788.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,837,348.72	-50,070,788.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,837,348.72	-50,070,788.26
（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	-46,837,348.72	-50,070,788.26
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—3 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年第一季度	2022年第一季度
<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	55,200.00	2,000,000.00
收到的税费返还		1,952,879.01
收到其他与经营活动有关的现金	7,457,638.03	10,430,969.83
经营活动现金流入小计	7,512,838.03	14,383,848.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,279,706.53	8,136,681.38
支付给职工及为职工支付的现金	13,069,908.66	8,402,841.59
支付的各项税费	352,465.95	6,919.50
支付其他与经营活动有关的现金	30,112,457.26	29,650,984.35
经营活动现金流出小计	49,814,538.40	46,197,426.82
经营活动产生的现金流量净额	-42,301,700.37	-31,813,577.98
<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		
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	1,535,049.00	3,483,489.00
投资支付的现金		
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	1,535,049.00	3,483,489.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,049.00	-3,483,489.00
<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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		28,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,408,500,808.77
<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>		
	-43,836,749.37	1,373,203,741.79

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>	<b>1,145,423,891.33</b>	<b>1,397,137,021.61</b>

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 4 月 26 日