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 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,根据签署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	
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	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)抑制剂存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	967,972.54
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	166,047,035.46	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	13,770,524.56
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)		696,694.44
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

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-121

唐人神集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	7,389,967,538.28	1.07%	20,869,595,985.24	11.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-246,813,435.76	-241.88%	-910,845,172.53	-2,760.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-242,069,147.16	-243.27%	-894,625,497.36	-5,713.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	229,886,209.56	12.57%
基本每股收益(元/股)	-0.1722	-219.40%	-0.6557	-2,408.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.1722	-222.94%	-0.6557	-2,408.80%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-6.84%	-14.39%	-15.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	19,080,197,519.08	18,432,043,428.51	3.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,206,624,260.04	6,797,921,840.14	-8.70%	

(二)非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,398,986.04	-37,805,920.61	公司处置固定资产、无形资产、生产性生物资产等损益
计入当期损益的政府补助(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)	7,723,425.65	24,348,931.72	政府补助收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	150,190.07	427,937.75	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,886,437.34	15,553,918.81	主要是交易性金融资产平仓投资收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,053,244.32	-14,025,199.72	主要是生产性生物资产正常死亡损失以及捐赠支出
减:所得税影响额	4,466,939.30	6,939,922.12	
少数股东权益影响额(税后)	-414,828.00	-2,220,579.00	
合计	-4,744,288.60	-16,219,675.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

资产负债表项目	较期初变动幅度	变动主要原因
货币资金	56.34%	主要因报告期内定增等融资以及经营活动现金流增加
交易性金融资产	44666.58%	主要因报告期内套保业务增加
预付账款	-43.33%	主要因报告期内饲料原料预付款减少
在建工程	84.73%	主要因报告期内项目工程款付款增加
长期借款	41.19%	主要因报告期内长期融资有所增加
预计负债	-61.32%	主要因报告期内未决诉讼减少
利润表项目	较上年同期变动幅度	变动主要原因
投资收益	122.30%	主要因报告期内期货业务盈利同比增加
信用减值损失	426.77%	主要因报告期内计提坏账准备同比增加
资产减值损失	7154.85%	主要因报告期内计提资产减值准备同比增加
资产处置收益	1164.89%	主要因报告期内落后产能淘汰
营业外收入	117.18%	主要因报告期内保险赔款同比增加
营业外支出	135.77%	主要因报告期内长期资产报废同比增加
现金流量表项目	较上年同期变动幅度	变动主要原因
经营活动现金流入小计	15.65%	报告期内无重大变动
经营活动现金流出小计	15.68%	报告期内无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	12.57%	报告期内无重大变动
投资活动现金流入小计	994.00%	主要因报告期内闲置资金理财、期货套保业务同比增加
投资活动现金流出小计	-1.00%	无重大变动
投资活动产生的现金流量净额	-49.70%	主要因报告期内新建项目相比较少
筹资活动现金流入小计	132.02%	主要因报告期内定增等融资同比增加
筹资活动现金流出小计	173.24%	主要因报告期内偿还借款及利息支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	78.48%	主要因报告期内定增等融资同比增加

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		75,645	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	境内非国有法人	11.24%	161,091,448	20,461,538	质押	83,630,000
大生行饲料有限公司	境外法人	6.85%	98,106,200	0		
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.12%	44,688,600	0		
中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	其他	1.37%	19,569,574	0		
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.25%	17,911,583	0		
龙秋华	境内自然人	1.07%	15,368,980	0	质押	15,300,000
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	0.85%	12,183,549	0		
刘志兵	境内自然人	0.83%	11,830,100	0		
陈于文	境内自然人	0.68%	9,700,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	9,243,619	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
湖南唐人神控股投资股份有限公司	140,629,910	人民币普通股	140,629,910
大生行饲料有限公司	98,106,200	人民币普通股	98,106,200
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)	44,688,600	人民币普通股	44,688,600
中国银行股份有限公司-上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金	19,569,574	人民币普通股	19,569,574
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	17,911,583	人民币普通股	17,911,583
龙秋华	15,368,980	人民币普通股	15,368,980
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	12,183,549	人民币普通股	12,183,549
刘志兵	11,830,100	人民币普通股	11,830,100
陈于文	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
香港中央结算有限公司	9,243,619	人民币普通股	9,243,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司因表决权委托而成为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘志兵与平安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司8,130,000股股份转入平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中,截止2023年9月28日,刘志兵合计持有公司股份11,830,100股,占公司总股本的0.83%。		

注:前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至2023年9月28日,唐人神集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为11,876,548股,持股比例为0.87%。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

公司2023年度以简易程序向特定对象发行的45,454,545股股票于2023年9月19日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份上市后,公司注册资本相应增加人民币45,454,545元,由人民币1,387,596,848元变更为人民币1,433,051,393元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:唐人神集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,933,183,644.86	1,876,169,240.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,208,062.00	56,310.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	8,000,000.00
应收账款	339,492,004.09	327,918,092.79
应收款项融资		
预付款项	538,255,760.33	949,729,364.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,850,963.77	296,519,197.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,286,086,661.25	3,331,574,252.44
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	133,790,936.22	111,459,389.76
流动资产合计	7,510,868,032.52	6,901,425,847.04
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	59,071,371.99	57,051,133.38
其他权益工具投资	87,635,802.04	97,784,714.44
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,316,934,044.21	8,609,997,299.03
在建工程	982,866,402.92	532,065,776.59
生产性生物资产	548,216,364.67	594,552,703.11
油气资产		
使用权资产	589,557,486.83	627,272,291.66
无形资产	539,810,101.23	552,096,486.97
开发支出		
商誉	317,001,999.37	317,001,999.37
长期待摊费用	20,902,043.91	21,722,453.71
递延所得税资产	59,479,164.05	62,230,916.53
其他非流动资产	27,854,705.34	38,641,806.68
非流动资产合计	11,569,329,486.56	11,530,617,581.47
资产总计	19,080,197,519.08	18,432,043,428.51
流动负债:		
短期借款	1,342,713,520.46	1,115,752,296.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	440,390.00	0.00
应付票据	139,262,603.31	
应付账款	1,391,577,885.24	1,941,617,658.99
预收款项		
合同负债	312,840,978.16	279,559,526.21
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	213,834,007.89	244,854,030.90
应交税费	53,892,099.21	70,216,019.12
其他应付款	1,109,290,945.60	934,369,140.20
其中:应付利息		
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
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	1,707,409,343.68	1,806,284,794.34
其他流动负债	667,532.74	4,226,767.63
流动负债合计	6,271,929,306.29	6,396,880,234.14
非流动负债:		
保险合同准备金	52,276,268.19	42,401,000.49
长期借款	4,632,836,613.00	3,281,232,613.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	372,468,959.16	395,956,956.24
长期应付款	928,260,838.82	786,505,345.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	696,062.00	1,799,389.96
递延收益	77,266,501.35	79,457,860.78
递延所得税负债	18,926,786.33	16,988,097.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,082,732,028.85	4,604,341,262.89
负债合计	12,354,661,335.14	11,001,221,497.03
所有者权益:		
股本	1,433,051,393.00	1,381,343,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,087,858,163.56	4,769,234,325.03
减:库存股	100,956,510.04	100,956,510.04
其他综合收益	20,452,743.39	20,335,143.39
专项储备		
盈余公积	436,444,947.81	436,444,947.81
一般风险准备		
未分配利润	-670,226,477.68	291,520,345.95
归属于母公司所有者权益合计	6,206,624,260.04	6,797,921,840.14
少数股东权益	518,911,923.90	632,900,091.34
所有者权益合计	6,725,536,183.94	7,430,821,931.48
负债和所有者权益总计	19,080,197,519.08	18,432,043,428.51

法定代表人:陶一山 主管会计工作负责人:杨志 会计机构负责人:周恩甫

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,869,595,985.24	18,697,305,074.51
其中:营业收入	20,869,595,985.24	18,697,305,074.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,753,487,334.64	18,646,895,210.81
其中:营业成本	20,287,207,874.69	17,324,715,339.87
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	9,885,164.70	8,298,886.47
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,906,698.96	27,918,074.82
销售费用	411,072,070.53	400,924,780.51
管理费用	686,783,072.81	600,422,963.65
研发费用	90,642,866.51	98,759,870.12
财务费用	237,989,586.44	185,855,295.37
其中:利息费用	233,166,017.05	205,554,103.30
利息收入	16,542,233.74	17,495,351.61
加:其他收益	24,348,931.72	30,095,301.54
投资收益(损失以"-"号填列)	5,999,173.81	-26,902,019.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,149,178.29	
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)	6,246,400.00	5,412,460.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,297,631.66	-8,978,735.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,040,320.71	-772,452.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-37,805,920.61	-2,988,869.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-988,440,716.85	46,275,547.13
加:营业外收入	33,052,378.70	15,219,032.48
减:营业外支出	47,077,578.42	19,967,236.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,002,465,916.57	41,527,343.37
减:所得税费用	21,057,313.51	20,059,001.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,023,523,230.08	21,468,342.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,023,523,230.08	21,468,342.05
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)	-910,845,172.53	34,231,929.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-112,678,057.55	-12,763,587.32
六、其他综合收益的税后净额	117,600.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	117,600.00	
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	117,600.00	
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.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	117,600.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-1,023,405,630.08	21,468,342.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-910,727,572.53	34,231,929.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-112,678,057.55	-12,763,587.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.6557	0.0284
(二)稀释每股收益	-0.6557	0.0284

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。

法定代表人:陶一山 主管会计工作负责人:杨志 会计机构负责人:周恩甫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,178,845,867.79	18,615,664,288.18
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	1,656,850.99	9,302,442.52
收到其他与经营活动有关的现金	459,996,460.55	87,456,481.25
经营活动现金流入小计	21,640,499,179.33	18,712,423,211.95
购买商品、接受劳务支付的现金	19,637,577,638.97	17,124,448,043.04
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,127,121,427.89	944,063,221.94
支付的各项税费	106,471,003.38	62,466,511.33
支付其他与经营活动有关的现金	539,442,899.53	377,233,940.49
经营活动现金流出小计	21,410,612,969.77	18,508,211,716.80
经营活动产生的现金流量净额	229,886,209.56	204,211,495.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	537,581,624.37	7,643,353.75
取得投资收益收到的现金	4,492,454.22	16,520,108.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,355,323.03	45,954,161.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,340,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	95,509,960.40	1,388,796.07
投资活动现金流入小计	782,279,362.02	71,506,419.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,398,303.57	1,461,935,380.94
投资支付的现金	600,809,868.37	12,241,267.51
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	98,934,092.77	58,217,783.65
投资活动现金流出小计	1,517,142,264.71	1,532,394,432.10
投资活动产生的现金流量净额	-734,862,902.69	-1,460,888,012.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	334,591,506.69	14,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,126,116,506.81	1,902,126,008.85
收到其他与筹资活动有关的现金	5,456,335.00	8,408,837.61
筹资活动现金流入小计	4,466,164,348.50	1,924,934,846.46
偿还债务支付的现金	2,638,646,971.86	837,758,587.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,440,520.14	191,249,186.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,795,589.52	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	56,402,036.10	58,488,362.95
筹资活动现金流出小计	2,971,489,528.10	1,087,496,137.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,674,820.40	837,438,709.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	300,073.58	
五、现金及现金等价物净增加额	989,998,200.85	-419,237,807.82
加:期初现金及现金等价物余额	1,811,081,322.13	1,368,319,048.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,801,079,522.98	949,081,241.06

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

唐人神集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-126

唐人神集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案1对中小投资者单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2023年10月30日(星期一)下午14:45。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年10月30日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年10月30日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共71人,代表公司有表决权股份数348,876,003股,占公司股份总数的24.3450%,其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份259,426,548股,占公司股份总数的18.1031%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东68名,代表公司有表决权股份89,449,455股,占公司股份总数的6.2419%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共68人,代表公司有表决权股份89,449,455股,占公司股份总数的6.2419%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

表决情况:同意348,363,788股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.8532%;反对512,215股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.1468%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意88,937,240股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4274%;反对512,215股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5726%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-122

唐人神集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2023年10月30日下午14时15分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开,本次会议的通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》。

公司《2023年第三季度报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-123

唐人神集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于2023年10月30日下午13时50分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯和现场结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均以书面的方式对议案进行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》,其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2023年第三季度报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定,公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-124

唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2023年10月30日召开,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第九届董事会第十九次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定,决策和审议程序合法合规,基于上述意见,我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事:张南宁、赵宪武、陈小军

唐人神集团股份有限公司

二〇二三年十月三十日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-125

唐人神集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。上述事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1924 号)同意注册,截至2023年9月11日止,公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币299,999,997.00元,扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后,实际募集资金净额为292,991,294.6元。上述资金已于2023年9月11日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月11日出具的天职业字[2023]45625号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

本次发行的募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入金额
1	唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目	33,650.00	30,000.00
(1)	集团化云平台建设与升级项目	8,100.00	6,000.00
(2)	数字智能化养殖体系建设与升级项目	25,550.00	24,000.00
合计		33,650.00	30,000.00

二、募集资金使用情况及闲置原因

(一)募集资金使用情况

截至2023年10月30日,公司尚未使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金,募集资金余额为293,092,587.98元。

(二)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金,公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。

2、现金管理额度

公司拟合理使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,在该决议有效期内,现金管理额度可以滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过2.9亿元。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,包括但不仅限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等,且该等现金管理产品不得用于质押。单项产品投资期限不超过12个月。

4、资金来源

公司以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。

5、现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后,公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于协商确定现金管理的方式和具体计划、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

7、本次投资理财不构成关联交易。

8、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该事项受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)闲置募集资金不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行及其它金融机构所发行的产品。

(2)授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定,决策和审议程序合法合规,基于上述意见,我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、监事会意见

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定,公司使用不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范;公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用不超过2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第九届董事会第十九次会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;

3、《公司第九届监事会第十五次会议决议》;

4、《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日