

公司代码：688177

公司简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

2020 年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	9
四、	附录	12

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,369,697,450.22	1,014,355,689.99	133.62
归属于上市公司股东的净资产	2,156,867,948.93	630,671,768.40	242.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-355,543,726.71	-484,642,481.23	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	106,487,540.51	700,000.00	15,112.51
归属于上市公司股东的净利润	-362,001,566.87	-884,097,998.56	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	-397,877,254.90	-541,575,757.51	不适用

加权平均净资产收益率(%)	-18.87	-139.91	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.90	-2.58	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.90	-2.58	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	372.39	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-154,634.94	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	14,855,186.66	23,065,318.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	11,464,352.42	18,507,946.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,693,585.39	-5,542,942.08	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额			
合计	23,625,953.69	35,875,688.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,333					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
广州七喜集团有 限公司	159,990,270	38.64	159,990,270	159,990,270	无	-	境内 非国 有法 人
Therabio International Limited	47,177,729	11.39	47,177,729	47,177,729	无	-	境外 法人
广州启奥兴投资 合伙企业	23,173,326	5.60	23,173,326	23,173,326	无	-	境内 非国 有法 人
珠海吉富启恒医 药投资合伙企业	21,559,471	5.21	21,559,471	21,559,471	无	-	境内 非国 有法 人
广州中科粤创三 号创业投资合伙 企业	21,333,332	5.15	21,333,332	21,333,332	无	-	境内 非国 有法 人
广州兴昱投资合 伙企业	21,320,002	5.15	21,320,002	21,320,002	无	-	境内 非国 有法 人

广州晟昱投资合伙企业	16,000,000	3.86	16,000,000	16,000,000	无	-	境内非国有法人
广州市滄尘投资企业	10,744,802	2.59	10,744,802	10,744,802	无	-	境内非国有法人
广州返湾湖投资合伙企业	7,424,586	1.79	7,424,586	7,424,586	无	-	境内非国有法人
LI SHENGFENG (李胜峰)	6,517,332	1.57	6,517,332	6,517,332	无	-	境外自然人

前十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	
		种类	数量
光大证券股份有限公司	4,702,219	人民币普通股	4,702,219
顾青	3,604,600	人民币普通股	3,604,600
李晓峰	990,308	人民币普通股	990,308
黄春花	990,000	人民币普通股	990,000
汇天泽投资有限公司	943,248	人民币普通股	943,248
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	804,105	人民币普通股	804,105
中国建设银行股份有限公司—南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	529,397	人民币普通股	529,397
巨杉（上海）资产管理有限公司—巨杉申新1号私募基金	403,168	人民币普通股	403,168
江海勇	398,603	人民币普通股	398,603
申万宏源证券有限公司	379,000	人民币普通股	379,000

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1. 关联关系:</p> <p>(1)七喜集团为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制;</p> <p>(2)兴昱投资的普通合伙人及执行事务合伙人为易良昱, 为易良昱最终控制;</p> <p>(3)启奥兴的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵, 为关玉婵最终控制;</p> <p>(4)七喜集团持有粤创三号 74%的有限合伙权益, 且关玉婵持有 55%权益的粤创孵化器为粤创三号的普通合伙人</p> <p>(5)晟昱投资的普通合伙人及执行事务合伙人为易贤忠, 为易贤忠最终控制;</p> <p>(6)中科卓创的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有 55%权益的粤创孵化器, 为关玉婵最终控制。</p> <p>(7)Therabio International 为 LI SHENGFENG (李胜峰) 持有 100%股权的公司;</p> <p>(8)返湾湖为 LI SHENGFENG (李胜峰) 及其子女持有 100%出资额, 且 LI SHENGFENG (李胜峰) 为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。</p> <p>(9)吉富启恒的普通合伙人及执行事务合伙人吉富创业投资股份有限公司直接与间接合计持有合肥启兴的普通合伙人及执行事务合伙人合肥吉强股权投资管理合伙企业(有限合伙)的 100%出资额;</p> <p>(10)汇天泽的控股股东董正青(持有汇天泽 98.8%股权)同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东(持有其 28.3195%股份);</p> <p>(11)汇天泽同时为汇智富的第一大股东(持有其 38.92%股权)。</p> <p>2. 一致行动人</p> <p>(1)控股股东七喜集团及其一致行动人:广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙)、广州中科粤创三号创业投资合伙企业(有限合伙)、广州兴昱投资合伙企业(有限合伙)、广州晟昱投资合伙企业(有限合伙)和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业(有限合伙);</p> <p>(2)Therabio International Limited 及其一致行动人: LI SHENGFENG (李胜峰)和广州返湾湖投资合伙企业(有限合伙);</p> <p>(3)珠海吉富启恒医药投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人: 合肥启兴股权投资合伙企业(有限合伙)、汇天泽投资有限公司和安徽汇智富创业投资有限公司。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>不适用</p>

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动比率
货币资金	283,933,760.48	39,074,061.97	244,859,698.51	626.66%
交易性金融资产	984,829,566.59		984,829,566.59	不适用
应收账款	29,663,288.81		29,663,288.81	不适用
其他应收款	2,013,381.65	1,106,702.22	906,679.43	81.93%
其他流动资产	46,800,000.00	26,530,400.00	20,269,600.00	76.40%
在建工程	209,511,469.54	117,139,643.44	92,371,826.10	78.86%
短期借款	12,110.06	101,595,958.91	-101,583,848.85	-99.99%
应付账款	76,970,242.06	153,462,499.35	-76,492,257.29	-49.84%
应交税费	2,694,023.38	785,714.14	1,908,309.24	242.88%
资本公积	3,054,383,527.47	1,226,153,934.73	1,828,229,592.74	149.10%

- 1、货币资金较上年期末增加 244,859,698.51 元，增长 626.66%，主要原因是本报告期收到 IPO 募集资金所致。
- 2、交易性金融资产较上年期末增加 984,829,566.59 元，主要原因是本报告期购买结构性存款所致。
- 3、应收账款较上年期末增加 29,663,288.81 元，主要原因是本报告期格乐立药品上市销售，应收账款相应增加所致。
- 4、其他应收款较上年期末增加 906,679.43 元，增长 81.93%，主要原因是新增房屋租赁押金所致。
- 5、其他流动资产较上年期末增加 20,269,600.00 元，增长 76.40%，主要原因是公司预计未来 12 个月产生的可予以抵扣的进项税增加所致。
- 6、在建工程较上年期末增加 92,371,826.10 元，增长 78.86%，主要原因是新增 2000L 及 4000L 生产线所致。
- 7、短期借款较上年期末减少 101,583,848.85 元，下降 99.99%，主要原因是本期偿还银行短期借款所致。
- 8、应付账款较上年期末减少 76,492,257.29 元，下降 49.84%，主要原因是本报告期偿还到期工程款所致。
- 9、应交税费较上年期末增加 1,908,309.24 元，增长 242.88%，主要原因是新增房产税及个人所得税所致。

10、资本公积较上年期末增加 1,828,229,592.74 元,增长 149.10% ,主要原因是本报告期 IPO 增发股份的股本溢价所致。

二、 利润表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	变动额	变动比率
营业收入	106,487,540.51	700,000.00	105,787,540.51	15112.51%
营业成本	11,905,812.02	127,750.00	11,778,062.02	9219.62%
销售费用	53,180,882.48	5,426,023.15	47,754,859.33	880.11%
管理费用	42,930,503.35	377,207,719.73	-334,277,216.38	-88.62%
研发费用	396,544,871.09	511,343,971.82	-114,799,100.73	-22.45%
其他收益	15,064,518.40	9,174,224.28	5,890,294.12	64.20%
投资收益	10,891,460.35		10,891,460.35	不适用
公允价值变动收益	7,616,486.30		7,616,486.30	不适用
营业外收入	8,019,951.76	17,211.92	8,002,739.84	46495.33%
营业外支出	5,562,093.84	196,718.62	5,365,375.22	2727.44%

- 1、营业收入较上年同期增加 105,787,540.51 元,增长 15112.51%,主要原因是本报告期格乐立上市销售所致。
- 2、营业成本较上年同期增加 11,778,062.02 元,增长 9219.62%,主要原因是本报告期产品销售产生相应的成本所致。
- 3、销售费用较上年同期增加 47,754,859.33 元,增长 880.11%,主要原因是本报告期格乐立上市销售,人员及其他费用相应增加所致。
- 4、管理费用较上年同期减少 334,277,216.38 元,下降 88.62%,主要原因是公司 2019 年存在一次性确认的股权激励费用 349,800,000.00 元所致。
- 5、研发费用较上年同期减少 114,799,100.73 元,下降 22.45%,主要原因是研发项目处于不同的阶段产生的费用不同所致。
- 6、其他收益较上年同期增加 5,890,294.12 元,增长 64.20%,主要原因是与收益相关的政府补助增加所致。
- 7、投资收益较上年同期增加 10,891,460.35 元,主要原因是购买理财产品产生的收益所致。
- 8、公允价值变动收益较上年同期增加 7,616,486.30 元,主要原因是理财产品公允价值变动产生收益所致。
- 9、营业外收入较上年同期增加 8,002,739.84 元,增长 46495.33%,主要原因是本报告期收到上市奖励所致。
- 10、营业外支出较上年同期增加 5,365,375.22 元,增长 2727.44%,主要原因是本报告期公益性捐赠增加所致。

三、 现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-355,543,726.71	-484,642,481.23	129,098,754.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,957,877.56	-65,476,491.86	-1,114,481,385.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,255,842.15	504,965,232.92	1,275,290,609.23	252.55%

- 1、经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少 129,098,754.52 元，主要原因是本报告期格乐立上市销售增加经营现金流入所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 1,114,481,385.70 元，主要原因是本报告期购买结构性存款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加 1,275,290,609.23 元，增长 252.55%，主要原因是 IPO 筹集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

生物医药领域研发活动有技术风险高、研发周期长、资金投入大的特点。我司生物药产品管线丰富，研发投入较大，目前公司仅格乐立于2020年上市销售，产品尚在市场拓展阶段，营业收入处于增长期，公司预计下一报告期末将继续产生亏损。

公司名称	百奥泰生物制药股份有限公司
法定代表人	易贤忠
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:百奥泰生物制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	283,933,760.48	39,074,061.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	984,829,566.59	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,663,288.81	
应收款项融资		
预付款项	55,603,542.65	67,544,417.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,013,381.65	1,106,702.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,760,907.88	43,581,093.62
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	46,800,000.00	26,530,400.00
流动资产合计	1,455,604,448.06	177,836,675.06
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		

投资性房地产		
固定资产	327,282,050.95	308,266,584.54
在建工程	209,511,469.54	117,139,643.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,750,154.72	248,630,732.75
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	132,549,326.95	162,482,054.20
非流动资产合计	914,093,002.16	836,519,014.93
资产总计	2,369,697,450.22	1,014,355,689.99
流动负债：		
短期借款	12,110.06	101,595,958.91
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	76,970,242.06	153,462,499.35
预收款项	5,800,000.00	6,770,916.40
合同负债	1,135,449.06	
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	22,646,805.31	23,096,553.52
应交税费	2,694,023.38	785,714.14
其他应付款	101,201,267.24	94,763,456.58
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		
其他流动负债		
流动负债合计	210,459,897.11	380,475,098.90
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,369,604.18	3,208,822.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,369,604.18	3,208,822.69
负债合计	212,829,501.29	383,683,921.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	414,080,000.00	354,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,054,383,527.47	1,226,153,934.73
减：库存股		
其他综合收益	-61,366.98	-29,521.64
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,311,534,211.56	-949,532,644.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,156,867,948.93	630,671,768.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,156,867,948.93	630,671,768.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,369,697,450.22	1,014,355,689.99

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：占先红

会计机构负责人：史利华

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:百奥泰生物制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	283,081,117.50	38,466,523.48
交易性金融资产	984,829,566.59	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,663,288.81	
应收款项融资		
预付款项	55,603,542.65	67,544,417.25
其他应收款	2,013,381.65	1,106,702.22
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	52,760,907.88	43,581,093.62
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	46,800,000.00	26,530,400.00
流动资产合计	1,454,751,805.08	177,229,136.57
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	1,779,175.00	1,779,175.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	327,282,050.95	308,266,584.54
在建工程	209,511,469.54	117,139,643.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,750,154.72	248,630,732.75
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	132,549,326.95	162,482,054.20
非流动资产合计	915,872,177.16	838,298,189.93

资产总计	2,370,623,982.24	1,015,527,326.50
流动负债：		
短期借款		101,592,450.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	76,970,242.06	153,462,499.35
预收款项	5,800,000.00	6,770,916.40
合同负债	1,135,449.06	
应付职工薪酬	22,646,805.31	23,096,553.52
应交税费	2,694,023.38	785,714.14
其他应付款	101,201,267.24	94,763,456.58
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		
流动负债合计	210,447,787.05	380,471,590.15
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	2,369,604.18	3,208,822.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,369,604.18	3,208,822.69
负债合计	212,817,391.23	383,680,412.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	414,080,000.00	354,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,032,524,781.89	1,204,295,189.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-1,288,798,190.88	-926,528,275.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,157,806,591.01	631,846,913.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,370,623,982.24	1,015,527,326.50

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：占先红

会计机构负责人：史利华

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	57,701,156.64	700,000.00	106,487,540.51	700,000.00
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	199,488,399.24	173,300,215.82	504,267,561.52	893,708,494.51
其中：营业成本	5,194,170.47	127,750.00	11,905,812.02	127,750.00
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	495,631.63	441,105.39	1,005,452.34	1,201,167.90
销售费用	26,527,758.97	3,400,739.72	53,180,882.48	5,426,023.15
管理费用	15,907,191.99	10,481,635.40	42,930,503.35	377,207,719.73
研发费用	151,954,972.44	159,363,051.73	396,544,871.09	511,343,971.82
财务费用	-591,326.26	-514,066.42	-1,299,959.76	-1,598,138.09
其中：利息费用	768,181.59	28,383.75	3,702,106.49	28,383.75
利息收入	1,479,444.67	613,272.70	4,957,641.58	1,956,731.11
加：其他收益	11,855,186.66	3,599,401.76	15,064,518.40	9,174,224.28
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,981,172.82		10,891,460.35	
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）	2,483,179.60		7,616,486.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,701.95	-6,707.66	-97,233.89	4,987.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-154,634.94	-89,208.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,533,405.47	-169,007,521.72	-364,459,424.79	-883,918,491.86
加：营业外收入	3,006,042.19	10,217.55	8,019,951.76	17,211.92
减：营业外支出	2,699,627.58		5,562,093.84	196,718.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,226,990.86	-168,997,304.17	-362,001,566.87	-884,097,998.56
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-118,226,990.86	-168,997,304.17	-362,001,566.87	-884,097,998.56
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
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）				
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	-30,230.16		-31,845.34	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,230.16		-31,845.34	
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	-30,230.16		-31,845.34	
（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	-30,230.16		-31,845.34	
(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	-118,257,221.02	-168,997,304.17	-362,033,412.21	-884,097,998.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-118,257,221.02	-168,997,304.17	-362,033,412.21	-884,097,998.56
(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)	-0.30	-0.49	-0.90	-2.58
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.49	-0.90	-2.58

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：占先红

会计机构负责人：史利华

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	57,701,156.64	700,000.00	106,487,540.51	700,000.00
减：营业成本	5,194,170.47	127,750.00	11,905,812.02	127,750.00
税金及附加	495,631.63	441,105.39	1,005,452.34	1,201,167.90
销售费用	26,527,758.97	3,400,739.72	53,180,882.48	5,426,023.15
管理费用	15,907,191.99	10,481,635.40	42,759,935.97	377,207,719.73
研发费用	152,116,340.55	159,363,051.73	396,982,994.85	511,343,971.82
财务费用	-592,476.64	-514,066.42	-1,304,277.19	-1,598,138.09
其中：利息费用	768,181.59	28,383.75	3,702,106.49	28,383.75
利息收入	1,479,349.82	613,272.70	4,957,348.24	1,956,731.11
加：其他收益	11,855,186.66	3,599,401.76	15,064,518.40	9,174,224.28
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,981,172.82		10,891,460.35	
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)	2,483,179.60		7,616,486.30	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-65,701.95	-6,707.66	-97,233.89	4,987.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-154,634.94	-89,208.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)				

号填列)				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-118,693,623.20	-169,007,521.72	-364,722,663.74	-883,918,491.86
加:营业外收入	3,006,042.19	10,217.55	8,014,842.19	17,211.92
减:营业外支出	2,699,627.58		5,562,093.84	196,718.62
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-118,387,208.59	-168,997,304.17	-362,269,915.39	-884,097,998.56
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-118,387,208.59	-168,997,304.17	-362,269,915.39	-884,097,998.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(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	-118,387,208.59	-168,997,304.17	-362,269,915.39	-884,097,998.56
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.49	-0.90	-2.58
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.49	-0.90	-2.58

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：占先红

会计机构负责人：史利华

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	91,792,867.74	1,729,171.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,099,629.32	10,085,907.95
经营活动现金流入小计	149,892,497.06	11,815,079.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,316,643.73	
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	117,381,743.23	79,834,514.65
支付的各项税费	2,478,249.63	871,757.93
支付其他与经营活动有关的现金	380,259,587.18	415,751,287.98
经营活动现金流出小计	505,436,223.77	496,457,560.56
经营活动产生的现金流量净额	-355,543,726.71	-484,642,481.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,479,006.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328.00	
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	1,344,480,334.47	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,438,212.03	65,476,491.86
投资支付的现金	2,310,000,000.00	
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	2,524,438,212.03	65,476,491.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,957,877.56	-65,476,491.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,890,369,811.32	500,000,000.00
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	72,714,600.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		163,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,963,084,411.32	669,500,000.00
偿还债务支付的现金	174,157,600.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,851,556.65	
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	4,819,412.52	164,534,767.08
筹资活动现金流出小计	182,828,569.17	164,534,767.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,255,842.15	504,965,232.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,375.17	7,674.32
五、现金及现金等价物净增加额	244,720,862.71	-45,146,065.85
加：期初现金及现金等价物余额	25,377,116.47	98,843,237.79
六、期末现金及现金等价物余额	270,097,979.18	53,697,171.94

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：占先红

会计机构负责人：史利华

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	91,792,867.74	1,729,171.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,094,519.75	10,085,907.95
经营活动现金流入小计	149,887,387.49	11,815,079.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,316,643.73	
支付给职工及为职工支付的现金	114,205,297.44	79,834,514.65
支付的各项税费	2,478,249.63	871,757.93
支付其他与经营活动有关的现金	383,699,822.62	415,751,287.98
经营活动现金流出小计	505,700,013.42	496,457,560.56
经营活动产生的现金流量净额	-355,812,625.93	-484,642,481.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,479,006.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,328.00	
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	1,344,480,334.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,438,212.03	65,476,491.86
投资支付的现金	2,310,000,000.00	
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	2,524,438,212.03	65,476,491.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,957,877.56	-65,476,491.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,890,369,811.32	500,000,000.00
取得借款收到的现金	72,714,600.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		163,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,963,084,411.32	669,500,000.00
偿还债务支付的现金	174,157,600.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,851,556.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,819,412.52	164,534,767.08

筹资活动现金流出小计	182,828,569.17	164,534,767.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,255,842.15	504,965,232.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,580.44	7,674.32
五、现金及现金等价物净增加额	244,475,758.22	-45,146,065.85
加：期初现金及现金等价物余额	24,769,577.97	98,843,237.79
六、期末现金及现金等价物余额	269,245,336.19	53,697,171.94

法定代表人：易贤忠

主管会计工作负责人：占先红

会计机构负责人：史利华

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,074,061.97	39,074,061.97	
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	67,544,417.25	67,544,417.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,106,702.22	1,106,702.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	43,581,093.62	43,581,093.62	
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	26,530,400.00	26,530,400.00	
流动资产合计	177,836,675.06	177,836,675.06	
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			
投资性房地产			
固定资产	308,266,584.54	308,266,584.54	
在建工程	117,139,643.44	117,139,643.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	248,630,732.75	248,630,732.75	
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	162,482,054.20	162,482,054.20	
非流动资产合计	836,519,014.93	836,519,014.93	
资产总计	1,014,355,689.99	1,014,355,689.99	
流动负债：			
短期借款	101,595,958.91	101,595,958.91	
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	153,462,499.35	153,462,499.35	
预收款项	6,770,916.40	5,800,000.00	-970,916.40
合同负债		970,916.40	970,916.40
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	23,096,553.52	23,096,553.52	
应交税费	785,714.14	785,714.14	
其他应付款	94,763,456.58	94,763,456.58	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	380,475,098.90	380,475,098.90	

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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,208,822.69	3,208,822.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,208,822.69	3,208,822.69	
负债合计	383,683,921.59	383,683,921.59	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	354,080,000.00	354,080,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,226,153,934.73	1,226,153,934.73	
减：库存股			
其他综合收益	-29,521.64	-29,521.64	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-949,532,644.69	-949,532,644.69	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	630,671,768.40	630,671,768.40	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	630,671,768.40	630,671,768.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,014,355,689.99	1,014,355,689.99	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收账款”项目列报的部分数据调整为“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,466,523.48	38,466,523.48	
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	67,544,417.25	67,544,417.25	
其他应收款	1,106,702.22	1,106,702.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,581,093.62	43,581,093.62	
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	26,530,400.00	26,530,400.00	
流动资产合计	177,229,136.57	177,229,136.57	
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	1,779,175.00	1,779,175.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	308,266,584.54	308,266,584.54	
在建工程	117,139,643.44	117,139,643.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	248,630,732.75	248,630,732.75	
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	162,482,054.20	162,482,054.20	
非流动资产合计	838,298,189.93	838,298,189.93	
资产总计	1,015,527,326.50	1,015,527,326.50	
流动负债：			
短期借款	101,592,450.16	101,592,450.16	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	153,462,499.35	153,462,499.35	
预收款项	6,770,916.40	5,800,000.00	-970,916.40
合同负债		970,916.40	970,916.40
应付职工薪酬	23,096,553.52	23,096,553.52	
应交税费	785,714.14	785,714.14	
其他应付款	94,763,456.58	94,763,456.58	
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			
流动负债合计	380,471,590.15	380,471,590.15	
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	3,208,822.69	3,208,822.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,208,822.69	3,208,822.69	
负债合计	383,680,412.84	383,680,412.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	354,080,000.00	354,080,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,204,295,189.15	1,204,295,189.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-926,528,275.49	-926,528,275.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	631,846,913.66	631,846,913.66	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,015,527,326.50	1,015,527,326.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收账款”项目列报的部分数据部分调整为“合同负债”。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》(财 会(2017)22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用