

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 年第三季度报告正文



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、公司主要财务数据和股东变化

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)	上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)	上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
广州市滢尘投资企业	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

1 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。

2 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。

3 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