

公司代码：603392

公司简称：万泰生物

# 北京万泰生物药业股份有限公司

## 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.....	7
四、	附录.....	11

## 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 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚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	3,184,990,462.53	2,164,919,516.19	47.12
归属于上市公司股东的净资产	2,343,404,705.74	1,558,819,597.99	50.33
	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	213,263,627.32	108,765,637.55	96.08
	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	1,599,242,930.60	830,305,134.86	92.61
归属于上市公司股东的净利润	466,704,007.75	125,043,955.27	273.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	447,436,433.61	102,200,828.58	337.80

润			
加权平均净资产收益率(%)	26.04	8.85	增加17.19个百分点
基本每股收益(元/股)	1.13	0.32	253.13
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.32	253.13

公司主要会计数据和财务指标的说明:

总资产增长47.12%，归属于上市公司股东净资产增长50.33%，主要是本期净利润的增长以及上市募集资金增长所致。

经营活动产生的现金流量增长96.08%，主要是新冠肺炎诊断试剂出口预收货款以及新型轮状疫苗技术转让收入首笔款到账，从而带来销售回款的大幅上升所致。

营业收入增长92.61%，主要是本期新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入所致。

归属于上市公司股东的净利润增长273.23%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加337.80%，主要是新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入三项所带来的净利润增长所致。

加权平均净资产收益增加17.19%，主要是净利润较大幅度的增长所致。

基本每股收益和稀释每股收益增长253.13%，主要是新增宫颈癌二价疫苗疫苗收入、新增新冠试剂销售收入、新增技术合作收入三项带来的净利润增加所致。

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	-29,731.13	22,398.49	
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	9,206,482.72	30,078,934.75	
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	774,270.44	100,084.15	
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	2,297,645.10	5,033,710.67	
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	-6,809,327.46	-10,298,354.33	主要为公益性捐赠支出
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)	-213,748.55	-1,928,775.13	
所得税影响额	-815,809.35	-3,740,424.46	
合计	4,409,781.77	19,267,574.14	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						22,981
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
养生堂有限公司	247,075,000	56.98	247,075,000	无		境内非国有法人
钟睒睒	78,800,518	18.17	78,800,518	无		境内自然人
邱子欣	18,980,000	4.38	18,980,000	无		境内自然人
丁京林	9,170,205	2.11	9,170,205	无		境内自然人
洪维岗	6,506,325	1.50	6,506,325	无		境内自然人
邱明静	4,763,455	1.10	0	未知		境内自然人
李莎燕	3,900,000	0.90	3,900,000	无		境内自然人
李益民	3,744,468	0.86	3,744,468	无		境内自然人
张建忠	3,068,848	0.71	0	未知		境内自然人
严迎娣	3,021,880	0.70	0	未知		境内自然人
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			
邱明静	4,763,455	人民币普通股	4,763,455			
张建忠	3,068,848	人民币普通股	3,068,848			
严迎娣	3,021,880	人民币普通股	3,021,880			
严寒	1,856,549	人民币普通股	1,856,549			

中国银行股份有限公司—招商创新增长混合型证券投资基金	1,148,700	人民币普通股	1,148,700
王君	1,112,287	人民币普通股	1,112,287
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	890,855	人民币普通股	890,855
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	879,536	人民币普通股	879,536
华安财保资管—浦发银行—华安财保资管安源 11 号定向资产管理产品	831,184	人民币普通股	831,184
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	660,275	人民币普通股	660,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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) 合并资产负债表

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	情况说明
货币资金	666,866,107.75	283,601,429.13	135.14%	主要是由于收到募集资金、销售增长带来的回款增长所致
交易性金融资产	36,254,929.82	58,001,060.17	-37.49%	主要是结构性存款到期收回所致
应收账款	622,874,239.62	251,494,189.16	147.67%	主要是新增宫颈癌二价疫苗销售货款,货款尚在账期内未回款所致

## 2020 年第三季度报告

其他应收款	14,568,486.35	6,519,326.89	123.47%	主要是公司支付投标保证金款项、暂付款增加所致
存货	368,880,719.15	236,433,920.54	56.02%	主要是宫颈癌二价疫苗及原辅料增加、新冠试剂原辅料增加所致
其他流动资产	10,760,668.98	22,920,155.48	-53.05%	主要是冲减预付上市费用所致
长期股权投资	-	23,439,325.94	-100.00%	主要是公司收购参股公司股权,长期股权投资按核算变化所致
其他非流动金融资产	11,295,433.26	5,061,667.26	123.06%	主要是公司对参股公司中科基因增资所致
投资性房地产	0.00	6,160,467.19	-100%	主要是公司出租给子公司房产,收购参股公司股权按子公司合并后此项资产抵消。
在建工程	176,766,718.55	81,676,094.06	116.42%	主要是由于宫颈癌九价疫苗基地建设以及水痘疫苗基地建设所致
递延所得税资产	62,931,732.49	93,688,142.60	-32.83%	主要是疫苗公司沧海扭亏,未弥补亏损减少引起的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	178,715,307.13	63,492,869.26	181.47%	主要是宫颈癌九价疫苗车间设备预付货款但设备未到货所致
预收款项	-	123,026,587.93	-100.00%	2020年实行新收入准则后重分类到合同负债
合同负债	27,811,215.01			2020年实行新收入准则后重分类到合同负债
应交税费	26,649,981.86	11,608,556.98	129.57%	主要是销售收入增长带来的增值税及利润增长带来的所得税增加所致
其他应付款	444,695,645.86	212,430,293.65	109.34%	主要是其他应付款的增长主要由于应付未付疫苗推广费、研发合作费、销售提成等增加所致
长期借款	-	21,000,000.00	-100.00%	主要是子公司长期借款归还所致
资本公积	446,304,414.23	172,023,314.23	159.44%	主要是上市发行,股本溢价计入资本公积所致
未分配利润	1,266,130,546.39	799,426,538.64	58.38%	主要是净利润增加带来未分配利润增加

## (二) 合并利润表



项目	年初到报告期	上年初到报告期	比上年同期增减	情况说明
营业收入	1,599,242,930.60	830,305,134.86	92.61%	主要是新增宫颈癌二价疫苗、新增新冠诊断试剂、新增疫苗技术转让三者收入,从而导致收入大幅增加
营业成本	315,305,287.48	238,761,732.46	32.06%	主要是疫苗和新冠诊断试剂等产品收入增加进而导致成本随之增加
税金及附加	7,516,532.34	5,607,331.51	34.05%	主要是销售收入增长带来的税金及附加增加所致
销售费用	448,671,227.40	227,871,913.32	96.90%	主要是新增疫苗上市推广费、尿液自检试剂宣传费用、疫苗销售人员大幅增加及职工调薪导致薪酬大幅增加等所致
管理费用	82,325,354.33	127,311,652.34	-35.34%	主要是2019年宫颈癌二价疫苗未正式生产,相关调试运行费用计入当期管理费用,而本期宫颈癌二价疫苗实现量产,相关运行费用计入生产成本所致。
研发费用	192,676,187.82	113,565,385.36	69.66%	主要是新产品如宫颈癌九价疫苗、新冠试剂、新冠疫苗、水痘疫苗及7D疫苗等研发费用增加所致
财务费用	569,771.07	-10,093,586.02	105.64%	主要是汇率波动、本期存款收益率降低、本期持有长期存款计入投资收益所致
投资收益	10,215,606.39	4,342,209.77	135.26%	主要是收购参股公司股权,确认长期股权投资收益以及长期存款计入投资收益所致
信用减值损失	-20,527,182.22	-3,581,903.64	473.08%	主要是销售收入增加致应收款增加,计提坏账准备增加所致
营业外支出	10,606,736.64	615,992.17	1621.89%	主要是公益性捐赠,以及新冠抗疫捐赠所致
所得税费用	80,910,065.23	20,131,128.89	301.92%	主要是利润增长带来的所得税增加所致

## (三) 合并现金流量表

项目	年初到报告期	上年初到报告期	比上年同期增减	情况说明
经营活动产生的	213,263,627.32	108,765,637.55	96.08%	主要是销售增长回款增

现金流量净额				长、以及技术收入收到款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,417,000.15	78,690,845.72	219.50%	主要是宫颈癌九价疫苗基地建设以及水痘疫苗基地建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	382,450,521.37	-2,215,411.14	17363.18%	主要是公司上市募集资金所致

### 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

公司于2020年7月28日与赛诺菲巴斯德公司（以下简称“赛诺菲”）签订协议，授权赛诺菲进行新型轮状病毒疫苗（主要用于预防A型轮状病毒引起的儿童腹泻）开发、生产及商业化。具体详见公司2020年7月30日公告内容，公告编号：2020-036。

按照协议约定，赛诺菲应在合同签署生效后30个工作日内预付授权许可费1000万美元，公司子公司万泰沧海于2020年8月31日收到该笔款项，并已计入第三季度营业利润。具体详见公司2020年9月1日公告内容，公告编号：2020-046。

赛诺菲巴斯德公司对新型轮状病毒疫苗开发并实现商业化可能因受技术、临床实验、政府审批、外部市场环境等多种因素影响，面临开发周期长、研发风险大、市场风险高的情况，直接影响到能否成功开发及商业化，故而最终里程碑付款金额及未来销售许可费存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

### 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

2020年度，基于如下三点，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅增长。

(1) 公司疫苗主业开始放量贡献收入及利润。公司二价宫颈癌疫苗（HPV2）于2020年5月份正式上市销售，受益于HPV疫苗的量产及市场需求，疫苗销售收入大幅增长，疫苗业务扭亏并贡献利润；

(2) 体外诊断试剂收入稳步增长及贡献利润。在2020年度爆发新冠肺炎疫情后，公司及时研发并推出多种新冠肺炎试剂并出口境外，公司新冠肺炎相关检测试剂及原料收入大幅增长。弥补了疫情对于传统试剂的收入影响，保证了试剂收入和试剂利润稳步增长；

(3) 受益于公司连续多年的研发投入，公司开始尝试技术转让，技术转让收入也为公司带来比较好的市场机会以及利润贡献。

公司名称	北京万泰生物药业股份有限公司
法定代表人	邱子欣
日期	2020年10月27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:北京万泰生物药业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	666,866,107.75	283,601,429.13
交易性金融资产	36,254,929.82	58,001,060.17
衍生金融资产		
应收票据	11,706,922.32	9,899,246.89
应收账款	622,874,239.62	251,494,189.16
应收款项融资		
预付款项	18,432,463.24	16,789,735.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,568,486.35	6,519,326.89
其中: 应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	368,880,719.15	236,433,920.54
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	10,760,668.98	22,920,155.48
流动资产合计	1,750,344,537.23	885,659,064.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	-	23,439,325.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	5,061,667.26
投资性房地产		6,160,467.19
固定资产	553,187,959.20	546,027,266.88
在建工程	176,766,718.55	81,676,094.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,455,377.16	242,031,342.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,293,397.51	17,683,276.76
递延所得税资产	62,931,732.49	93,688,142.60
其他非流动资产	178,715,307.13	63,492,869.26
非流动资产合计	1,434,645,925.30	1,279,260,452.12
资产总计	3,184,990,462.53	2,164,919,516.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	77,598,972.00	
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	88,536,374.21	85,046,671.98
预收款项	-	123,026,587.93
合同负债	27,811,215.01	
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	75,869,290.44	59,918,459.84
应交税费	26,649,981.86	11,608,556.98
其他应付款	444,695,645.86	212,430,293.65
其中：应付利息		30,179.03
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	741,161,479.38	492,030,570.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	-	21,000,000.00
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	74,699,151.92	71,159,513.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,699,151.92	92,159,513.25
负债合计	815,860,631.30	584,190,083.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	433,600,000.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,304,414.23	172,023,314.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,369,745.12	197,369,745.12
一般风险准备		
未分配利润	1,266,130,546.39	799,426,538.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,343,404,705.74	1,558,819,597.99
少数股东权益	25,725,125.49	21,909,834.57

## 2020 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	2,369,129,831.23	1,580,729,432.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,184,990,462.53	2,164,919,516.19

法定代表人：邱子欣

主管会计工作负责人：赵义勇

会计机构负责人：李刚

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	400,511,261.26	174,627,012.32
交易性金融资产	36,254,929.82	17,925,443.73
衍生金融资产		
应收票据	8,595,270.00	7,447,045.84
应收账款	142,653,321.43	136,938,465.47
应收款项融资		
预付款项	10,028,090.57	7,878,537.40
其他应收款	139,672,214.30	172,367,020.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,516,176.56	134,940,942.22
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	4,530,905.07	13,606,915.81
流动资产合计	923,762,169.01	665,731,382.99
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,214,677,541.18	900,764,471.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	5,061,667.26
投资性房地产	0.00	6,160,467.19
固定资产	158,444,502.55	150,524,923.99
在建工程	14,905,543.40	3,405,700.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,487,386.71	130,385,122.90

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	294,466.67
递延所得税资产	14,955,440.18	11,398,143.27
其他非流动资产	-	5,081,666.59
非流动资产合计	1,741,765,847.28	1,413,076,629.31
资产总计	2,665,528,016.29	2,078,808,012.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	37,598,972.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,403,699.71	54,431,698.03
预收款项		23,159,767.00
合同负债	15,482,179.82	
应付职工薪酬	33,133,842.24	35,238,457.98
应交税费	7,998,764.87	4,742,764.61
其他应付款	393,707,153.21	290,405,527.30
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	526,324,611.85	407,978,214.92
<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	38,829,366.92	30,935,854.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,829,366.92	30,935,854.25
负债合计	565,153,978.77	438,914,069.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	433,600,000.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	447,961,782.61	173,680,682.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,390,566.40	197,390,566.40
未分配利润	1,021,421,688.51	878,822,694.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,100,374,037.52	1,639,893,943.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,665,528,016.29	2,078,808,012.30

法定代表人：邱子欣

主管会计工作负责人：赵义勇

会计机构负责人：李刚

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 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	755,527,033.95	306,670,587.76	1,599,242,930.60	830,305,134.86
其中：营业收入	755,527,033.95	306,670,587.76	1,599,242,930.60	830,305,134.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	473,142,823.76	256,827,036.03	1,047,064,360.44	703,024,428.97
其中：营业成本	135,642,985.11	86,486,279.93	315,305,287.48	238,761,732.46
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	2,983,555.26	1,294,910.95	7,516,532.34	5,607,331.51
销售费用	238,447,211.37	82,979,981.62	448,671,227.40	227,871,913.32
管理费用	30,678,922.31	47,038,172.83	82,325,354.33	127,311,652.34
研发费用	62,360,753.18	42,993,948.70	192,676,187.82	113,565,385.36



## 2020年第三季度报告

财务费用	3,029,396.53	-3,966,258.00	569,771.07	-10,093,586.02
其中：利息费用	507,563.04	263,338.85	1,206,867.55	782,808.90
利息收入	1,133,544.79	3,392,905.29	4,964,385.17	9,891,072.63
加：其他收益	9,206,482.72	7,707,459.44	30,078,934.75	29,346,567.93
投资收益（损失以“-”号填列）	1,870,111.13	710,977.23	10,215,606.39	4,342,209.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			224,790.87	3,631,594.33
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）		4,373.51	212,533.97	9,588.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,323,605.34	-1,124,281.81	-20,527,182.22	-3,581,903.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,877,370.27	-3,753,403.79	-10,472,833.32	-11,127,857.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,995.14	-88,917.04	42,802.70	-298,528.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,233,833.29	53,299,759.27	561,728,432.43	145,970,781.88
加：营业外收入	93,957.52	54,775.33	307,668.11	54,913.07
减：营业外支出	3,972,663.46	237,683.79	10,606,736.64	615,992.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,355,127.35	53,116,850.81	551,429,363.90	145,409,702.78
减：所得税费用	49,150,957.17	13,471,850.71	80,910,065.23	20,131,128.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,204,170.18	39,645,000.10	470,519,298.67	125,278,573.89
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净	223,204,170.18	39,645,000.10	470,519,298.67	125,278,573.89

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）	222,883,740.64	40,008,955.63	466,704,007.75	125,043,955.27
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	320,429.54	-363,955.53	3,815,290.92	234,618.62
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	223,204,170.18	39,645,000.10	470,519,298.67	125,278,573.89
(一) 归属于母公 司所有者的综合收 益总额	222,883,740.64	40,008,955.63	466,704,007.75	125,043,955.27
(二) 归属于少数 股东的综合收益总 额	320,429.54	-363,955.53	3,815,290.92	234,618.62
八、每股收益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)	0.53	0.10	1.13	0.32
(二) 稀释每股收 益(元/股)	0.53	0.10	1.13	0.32

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。

法定代表人：邱子欣

主管会计工作负责人：赵义勇

会计机构负责人：李刚

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

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	189,187,964.56	184,698,256.53	570,154,595.88	502,187,852.84
减：营业成本	52,026,892.38	52,490,075.61	139,916,950.80	146,985,334.66
税金及附加	602,674.36	545,244.35	2,715,963.94	3,043,157.22
销售费用	52,398,197.23	54,564,404.12	160,779,863.51	152,313,981.13
管理费用	12,476,160.73	12,934,371.96	40,019,935.78	33,937,583.17
研发费用	22,142,010.71	21,046,801.49	66,523,675.10	50,284,519.53
财务费用	3,029,989.27	-4,465,674.60	-518,653.61	-11,778,129.45
其中：利息费用	354,340.82	-519,470.05	592,309.63	
利息收	1,191,646.15	4,252,600.89	4,780,171.45	10,750,768.23

入				
加：其他收益	1,125,545.00	1,306,272.23	3,196,450.62	5,805,932.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,870,111.13	742,630.66	4,646,856.16	1,239,808.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	224,790.87	497,539.55
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）		4,373.51	212,533.97	9,588.15
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-867,234.56	-790,597.22	-939,783.60	-1,295,993.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-223,935.61	797,875.89	-3,386,303.49	-1,147,932.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	28,553.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,416,525.84	49,643,588.67	164,475,167.35	132,012,810.20
加：营业外收入	3,080.01	454.63	109,640.26	592.37
减：营业外支出	3,280,444.03	15,886.81	4,435,360.57	181,702.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,139,161.82	49,628,156.49	160,149,447.04	131,831,700.37
减：所得税费用	5,964,623.53	11,284,457.09	17,550,452.65	20,628,222.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,174,538.29	38,343,699.40	142,598,994.39	111,203,477.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,174,538.29	38,343,699.40	142,598,994.39	111,203,477.99
（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	39,174,538.29	38,343,699.40	142,598,994.39	111,203,477.99
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：邱子欣

主管会计工作负责人：赵义勇

会计机构负责人：李刚

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

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)
<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	1,151,354,871.02	802,990,554.86
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	897,753.05	
收到其他与经营活动有关的现金	60,144,563.62	46,186,737.27
经营活动现金流入小计	1,212,397,187.69	849,177,292.13
购买商品、接受劳务支付的现金	311,367,346.75	231,939,872.51
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	255,723,437.85	200,496,039.56
支付的各项税费	91,422,020.55	64,688,357.97
支付其他与经营活动有关的现金	340,620,755.22	243,287,384.54
经营活动现金流出小计	999,133,560.37	740,411,654.58
经营活动产生的现金流量净额	213,263,627.32	108,765,637.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	105,334,933.52	200,684,242.94
取得投资收益收到的现金	6,466,128.32	8,684,211.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,876.92	569,873.69
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	325,733,504.65	763,386,057.06
投资活动现金流入小计	437,547,443.41	973,324,385.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,417,000.15	78,690,845.72
投资支付的现金	42,125,902.49	217,683,884.79
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	-12,506,338.80	-
支付其他与投资活动有关的现金	246,898,850.00	728,041,365.21
投资活动现金流出小计	527,935,413.84	1,024,416,095.72
投资活动产生的现金流量净额	-90,387,970.43	-51,091,710.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	329,367,900.00	

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	90,366,929.80	-
收到其他与筹资活动有关的现金	67,567.17	1,960,000.00
筹资活动现金流入小计	419,802,396.97	1,960,000.00
偿还债务支付的现金	33,767,957.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,481,717.80	785,678.90
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	2,102,200.00	3,389,732.24
筹资活动现金流出小计	37,351,875.60	4,175,411.14
筹资活动产生的现金流量净额	382,450,521.37	-2,215,411.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,096,132.47	5,711.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	501,230,045.79	55,464,227.74
加：期初现金及现金等价物余额	157,872,545.00	88,520,529.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	659,102,590.79	143,984,756.91

法定代表人：邱子欣

主管会计工作负责人：赵义勇

会计机构负责人：李刚

**母公司现金流量表**

2020 年 1—9 月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

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)
<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	559,641,179.12	486,429,193.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,310,852.33	58,340,167.29
经营活动现金流入小计	722,952,031.45	544,769,360.91
购买商品、接受劳务支付的现金	197,452,419.46	130,422,324.00
支付给职工及为职工支付的现金	124,279,378.79	115,725,827.34
支付的各项税费	34,075,754.74	38,075,626.27
支付其他与经营活动有关的现金	194,064,573.07	246,270,580.50
经营活动现金流出小计	549,872,126.06	530,494,358.11
经营活动产生的现金流量净额	173,079,905.39	14,275,002.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,925,443.73	200,684,242.94
取得投资收益收到的现金	6,466,128.32	8,659,874.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	170,169,379.15	644,386,057.06
投资活动现金流入小计	194,563,951.20	853,730,174.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,364,174.47	3,453,038.11
投资支付的现金	262,125,902.49	15,683,884.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12,506,338.80	
支付其他与投资活动有关的现金	176,031,500.00	841,041,365.21
投资活动现金流出小计	445,015,238.16	860,178,288.11
投资活动产生的现金流量净额	-250,451,286.96	-6,448,113.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>3</b>
吸收投资收到的现金	329,367,900.00	
取得借款收到的现金	90,366,929.80	
收到其他与筹资活动有关的现金	67,567.17	
筹资活动现金流入小计	419,802,396.97	
偿还债务支付的现金	12,767,957.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,107.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	3,060,872.24
筹资活动现金流出小计	14,528,065.43	3,060,872.24
筹资活动产生的现金流量净额	405,274,331.54	-3,060,872.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,151,133.86	5,711.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	324,751,816.11	4,771,728.82
加：期初现金及现金等价物余额	69,226,988.19	58,173,944.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	393,978,804.30	62,945,673.32

法定代表人：邱子欣

主管会计工作负责人：赵义勇

会计机构负责人：李刚

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	283,601,429.13	283,601,429.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	58,001,060.17	58,001,060.17	
衍生金融资产			
应收票据	9,899,246.89	9,899,246.89	
应收账款	251,494,189.16	251,494,189.16	
应收款项融资			
预付款项	16,789,735.81	16,789,735.81	



## 2020 年第三季度报告

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,519,326.89	6,519,326.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	236,433,920.54	236,433,920.54	
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	22,920,155.48	22,920,155.48	
流动资产合计	885,659,064.07	885,659,064.07	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,439,325.94	23,439,325.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,061,667.26	5,061,667.26	
投资性房地产	6,160,467.19	6,160,467.19	
固定资产	546,027,266.88	546,027,266.88	
在建工程	81,676,094.06	81,676,094.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	242,031,342.17	242,031,342.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,683,276.76	17,683,276.76	
递延所得税资产	93,688,142.60	93,688,142.60	
其他非流动资产	63,492,869.26	63,492,869.26	
非流动资产合计	1,279,260,452.12	1,279,260,452.12	
资产总计	2,164,919,516.19	2,164,919,516.19	
<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			

## 2020 年第三季度报告

应付账款	85,046,671.98	85,046,671.98	
预收款项	123,026,587.93		-123,026,587.93
合同负债		123,026,587.93	123,026,587.93
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	59,918,459.84	59,918,459.84	
应交税费	11,608,556.98	11,608,556.98	
其他应付款	212,430,293.65	212,430,293.65	
其中：应付利息	30,179.03	30,179.03	
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	492,030,570.38	492,030,570.38	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00	
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	71,159,513.25	71,159,513.25	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,159,513.25	92,159,513.25	
负债合计	584,190,083.63	584,190,083.63	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	390,000,000.00	390,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	172,023,314.23	172,023,314.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

## 2020 年第三季度报告

盈余公积	197,369,745.12	197,369,745.12	
一般风险准备			
未分配利润	799,426,538.64	799,426,538.64	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,558,819,597.99	1,558,819,597.99	
少数股东权益	21,909,834.57	21,909,834.57	
所有者权益(或股东权益) 合计	1,580,729,432.56	1,580,729,432.56	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	2,164,919,516.19	2,164,919,516.19	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 将原分类为“预收款项”调整至“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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	174,627,012.32	174,627,012.32	
交易性金融资产	17,925,443.73	17,925,443.73	
衍生金融资产			
应收票据	7,447,045.84	7,447,045.84	
应收账款	136,938,465.47	136,938,465.47	
应收款项融资			
预付款项	7,878,537.40	7,878,537.40	
其他应收款	172,367,020.20	172,367,020.20	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	134,940,942.22	134,940,942.22	
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	13,606,915.81	13,606,915.81	
流动资产合计	665,731,382.99	665,731,382.99	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	900,764,471.44	900,764,471.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,061,667.26	5,061,667.26	

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产	6,160,467.19	6,160,467.19	
固定资产	150,524,923.99	150,524,923.99	
在建工程	3,405,700.00	3,405,700.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	130,385,122.90	130,385,122.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	294,466.67	294,466.67	
递延所得税资产	11,398,143.27	11,398,143.27	
其他非流动资产	5,081,666.59	5,081,666.59	
非流动资产合计	1,413,076,629.31	1,413,076,629.31	
资产总计	2,078,808,012.30	2,078,808,012.30	
<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	54,431,698.03	54,431,698.03	
预收款项	23,159,767.00		-23,159,767.00
合同负债		23,159,767.00	23,159,767.00
应付职工薪酬	35,238,457.98	35,238,457.98	
应交税费	4,742,764.61	4,742,764.61	
其他应付款	290,405,527.30	290,405,527.30	
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	407,978,214.92	407,978,214.92	
<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	30,935,854.25	30,935,854.25	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	30,935,854.25	30,935,854.25	
负债合计	438,914,069.17	438,914,069.17	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	390,000,000.00	390,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	173,680,682.61	173,680,682.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	197,390,566.40	197,390,566.40	
未分配利润	878,822,694.12	878,822,694.12	
所有者权益（或股东权益）合计	1,639,893,943.13	1,639,893,943.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,078,808,012.30	2,078,808,012.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“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 年颁布了新收入准则，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。根据准则的衔接规定，公司无需追溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无需调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用