

公司代码：688278

公司简称：特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



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 公司负责人兰春、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人(会计主管人员)杨毅玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,134,452,277.91	789,825,060.99	43.63
归属于上市公司股东的净资产	916,359,528.48	563,553,550.37	62.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,032,237.07	18,031,740.18	-27.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	187,502,306.06	146,459,314.47	28.02
归属于上市公司股东的净利润	22,359,658.11	542,134.56	4,024.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,632,301.02	6,597,990.51	212.71
加权平均净资产收益率(%)	2.81	0.11	增加 2.7 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.002	2,900
稀释每股收益(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	10.67	9.74	增加 0.93 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	-2,245.23	
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	11,707,227.90	
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	463,515.12	
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		
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	-7,444,790.63	

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	-2,996,350.07	
合计	1,727,357.09	

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）		10,833					
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	
杨英	138,077,266	33.94	138,077,266	138,077,266	无	0	境内自 然人
通化东宝药 业股份有限 公司	122,285,114	30.06	122,285,114	122,285,114	无	0	境内非 国有法 人
孙黎	32,539,237	8.00	32,539,237	32,539,237	无	0	境内自 然人
郑善贤	11,820,230	2.91	11,820,230	11,820,230	无	0	境内自 然人
蔡智华	11,428,121	2.81	11,428,121	11,428,121	无	0	境内自 然人
赖伏英	9,972,195	2.45	9,972,195	9,972,195	无	0	境内自 然人
左仲鸿	6,658,201	1.64	6,658,201	6,658,201	无	0	境内自 然人
李一奎	5,741,403	1.41	5,741,403	5,741,403	无	0	境内自 然人

国金证券—招商银行—国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	4,000,000	0.98	4,000,000	4,000,000	无	0	其他
王君业	3,827,604	0.94	3,827,604	3,827,604	无	0	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				
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	2,167,431	人民币普通股	2,167,431				
钱光海	1,500,073	人民币普通股	1,500,073				
钟仁美	824,589	人民币普通股	824,589				
中信信托有限责任公司—中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	517,754	人民币普通股	517,754				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	508,066	人民币普通股	508,066				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰1号睿远证券投资基金	355,320	人民币普通股	355,320				
赵建敏	199,126	人民币普通股	199,126				
王其升	158,002	人民币普通股	158,002				
刘云明	154,003	人民币普通股	154,003				
冷芳芳	131,300	人民币普通股	131,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 本公司的实际控制人为杨英、兰春和孙黎，上述三人为一致行动人，杨英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生效之日（2019年1月8日）起五年内有效；（2）杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况
---------------------	--------------

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

科目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	395,510,817.60	205,885,845.83	92.10%	主要是首次公开发行股票,收到募集资金
其他流动资产	145,416,775.00	232,594.59	62,419.41%	主要是购买理财产品
其他非流动资产	8,236,085.16	5,089,588.66	61.82%	主要是预付设备款重分类到其他非流动资产增加
应付账款	30,375,545.45	20,253,207.12	49.98%	主要是应付供应商款项增加
预收款项	0	6,600,135.51	不适用	因执行新收入准则,将预收款项调整到合同负债
合同负债	3,941,297.69	0	不适用	因执行新收入准则,将预收款项调整到合同负债
资本公积	397,038,962.00	113,092,642.00	251.07%	主要是首次公开发行股票,资本公积增加
未分配利润	94,354,124.08	71,994,465.97	31.06%	主要是净利润增加
总资产	1,134,452,277.91	789,825,060.99	43.63%	主要是首次公开发行股票募集资金到位

归属于上市公司股东的净资产	916,359,528.48	563,553,550.37	62.60%	主要是首次公开发行股票募集资金到位以及净利润持续增长推动未分配利润增加
科目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因
营业收入	187,502,306.06	146,459,314.47	28.02%	主要是①销售增长；②执行新收入准则，现金折扣冲减收入
营业成本	23,034,375.46	17,535,495.45	31.36%	主要是①营业收入增加，营业成本同比增加；②执行新收入准则，运输费计入营业成本
管理费用	21,970,540.51	14,697,640.37	49.48%	主要是上市费用及职工薪酬较上年同期有所增加
财务费用	339,330.97	2,912,334.40	-88.35%	主要是执行新收入准则，现金折扣改为冲减营业收入
其他收益	11,707,227.90	1,988,842.41	488.65%	主要是收到政府补助款增加
投资收益（损失以“-”号填列）	463,515.12	0	不适用	主要是增加了理财收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	639,345.17	-345,963.07	-284.80%	主要是应收账款下降，信用损失减少
所得税费用	5,819,140.78	2,251,394.88	158.47%	主要是利润总额增加，所得税费用增加
投资活动产生的现金流量净额	-159,584,282.10	-4,106,228.10	不适用	主要是购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	335,961,607.50	-875,437.49	不适用	主要是首次公开发行股票，收到募集资金

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

3.2.1 委托理财

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
招商银行	结构性存款	130,000,000.00	2020.1.23	2020.2.24	募集资金	银行	协议约定	3.26	353,315.07	已按期收回本息	是	否
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.3.11	2020.4.13	募集资金	银行	协议约定	3.20	144,657.53	已按期收回本息	是	否
招商银行	银行理财产品	50,000,000.00	2020.3.9	随时赎回	募集资金	银行	协议约定	2.05-2.65	/	正在履行	是	否
兴业银行	结构性存款	15,000,000.00	2020.1.21	2020.4.21	自有资金	银行	协议约定	3.59	134,630.14	已按期收回本息	是	否
招商银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.1.21	2020.2.21	自有资金	银行	协议约定	3.16	105,315.07	已按期收回本息	是	否
招商银行	银行理财产品	40,000,000.00	2020.3.9	随时赎回	自有资金	银行	协议约定	2.05-2.65	5,178.08	已于2020.3.18赎回1000万元	是	否

说明：（1）2020 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过 2.2 亿元（包含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起一年，上述额度在期限内可循环滚动使用，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001）。

（2）2019 年 12 月 3 日，公司召开第七届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过 1.2 亿元自有资金适时进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起一年，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3.2.2 报告期内捐赠义务履行情况

根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为：

（1）根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠协议书的约定，公司已完成 2020 年第一季度现金捐赠义务，实际捐赠现金 450 万元。

（2）根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠”协议约定，公司应捐赠 25 万支派格宾，2020 年第一季度已捐赠 2 万支派格宾。截止 2020 年 3 月 31 日，已累计捐赠 16.78 万支，还需捐赠 8.22 万支。

（3）根据“北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书”（合同履行期限自 2019.10.01 至 2020.09.30），公司需捐赠药品派格宾不少于 3 万支，2020 年第一季度已实际捐赠派格宾 0.89 万支。截止 2020 年 3 月 31 日，本公司已累计捐赠 2.37 万支，还需捐赠不少于 0.63 万支。

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

公司名称	厦门特宝生物工程股份有限公司
法定代表人	兰春
日期	2020年4月21日