

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	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)	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	213,263,627.32	108,765,637.55	96.08
	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	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润	447,436,433.61	102,200,828.58	337.80
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

## 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
钟睽睽	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
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%	主要是沧海公司疫苗销售扭亏,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、新冠诊断试剂、疫苗技术转让收入,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成本率较低的产品销售增幅较大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、本期持有长期存款产生的利息计入投资收益所致
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产生的利息计入投资收益所致
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
经营活动产生的现金流量净额	213,263,627.32	108,765,637.55	96.08%	主要是销售增长回款增长、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。该交易标的相关专利及技术为厦门大学与万泰沧海公司共建的国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心的实验室成果，权力归万泰沧海与厦门大学共有。相关权力已经取得厦门大学授权，相关收益也将按公司与厦门大学合作协议约定其中15%部分归厦门大学所有。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