

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**  
**2021 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	3,906,888,146.29	3,503,678,822.42	11.51
归属于上市公司股东的净资产	2,842,881,513.82	2,553,665,040.75	11.33
	年初至报告期末	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	76,771,570.08	-35,205,703.57	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	824,023,699.18	310,899,408.18	165.05
归属于上市公司股东的净利润	289,216,473.07	70,436,605.79	310.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,123,924.80	56,709,141.21	395.73
加权平均净资产收益率(%)	10.72	4.38	增加 6.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.18	272.22
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.18	272.22

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是整体收入增加，应收账款回款增加所致。
- 2、营业收入增长165.05%，主要是二价宫颈癌疫苗收入、活性原料收入增加以及去年同期受新冠肺炎疫情影响所致。
- 3、归属于上市公司股东的净利润增长310.61%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加395.73%，主要是疫苗和试剂收入大幅增加而带来的净利润增加所致。
- 4、加权平均净资产收益率增加6.34个百分点，主要是净利润较大幅度的增长所致。
- 5、基本每股收益和稀释每股收益增长272.22%，主要是收入大幅增加从而带来的净利润增长所致。

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	说明
非流动资产处置损益	82,046.32	
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	7,022,165.19	
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	2,784,596.59	

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	-31,502.99	
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）	-284,841.08	
所得税影响额	-1,479,915.76	
合计	8,092,548.27	

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）		18,329				
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		境内自然人
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	4,763,455	无		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	3,293,448	0.76	3,293,448	无		其他
严迎娣	3,020,000	0.70	3,020,000	无		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	3,293,448		人民币普通股	3,293,448		
严迎娣	3,020,000		人民币普通股	3,020,000		
严寒	1,822,000		人民币普通股	1,822,000		
中国国际金融股份有限公司	1,300,400		人民币普通股	1,300,400		
香港中央结算有限公司	1,053,258		人民币普通股	1,053,258		
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	828,540		人民币普通股	828,540		
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	775,893		人民币普通股	775,893		
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	770,236		人民币普通股	770,236		
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	668,895		人民币普通股	668,895		
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟睒睒持有养生堂有限公司 98.38% 股份，为公司实际控制人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。					
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

单位:元 币种:人民币

项目名称	本报告期末	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收账款	951,395,972.60	691,330,662.85	37.62	主要是二价宫颈癌疫苗新增销售账期内未回款所致。
应收款项融资	8,976,884.53	12,978,813.38	-30.83	主要是票据到期兑现所致。
预付款项	71,414,225.07	26,200,471.88	172.57	主要是预付土地及地上建筑物购置费所致。
其他应收款	35,739,884.24	12,903,749.93	176.97	主要是预先支付的20价肺炎疫苗里程碑款所致。
在建工程	353,880,005.88	231,498,852.24	52.86	主要由于沧海生物医药二期工程基地建设以及创新药物基地建设投入所致。
使用权资产	24,112,054.21		-	由于2021年首次执行新租赁准则所致。
合同负债	29,040,202.74	40,923,141.13	-29.04	主要是预收账款减少所致。
应交税费	40,456,021.82	13,909,352.13	190.85	主要是收入增长、利润增长带来的应交税费增加所致。
其他流动负债	1,640,800.06	2,901,085.71	-43.44	主要是预收账款中包含的增值税额减少所致。
租赁负债	24,112,054.21	-	-	由于2021年首次执行新租赁准则所致。

## (二) 合并利润表

单位:元 币种:人民币

项目名称	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	824,023,699.18	310,899,408.18	165.05	主要是相比去年同期增加疫苗收入以及试剂及相关原料收入均大幅增加,而去年同期收入受新冠肺炎疫情影响较大所致。
营业成本	128,653,042.66	88,285,271.72	45.72	主要是二价宫颈癌疫苗与试剂销售增加,相应成本增加。
税金及附加	3,244,195.77	857,590.49	278.29	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	237,914,093.08	73,490,148.51	223.74	主要是销售人员大幅增加及调增薪酬;去年同期受新冠肺炎疫情影响市场推广、宣传及差旅发生费用较少,而本期相关市场推广活动正常开展从而推广费用、差旅费大幅提升所致。
研发费用	78,291,624.41	44,818,058.22	74.69	主要是九价宫颈癌疫苗、新冠疫苗、水痘疫苗相关检测费、临床费增加及研发人员薪酬增加所致。
财务费用	-1,579,769.10	427,658.82	-	主要是理财利息收入增加所致。
其他收益	7,022,165.19	12,862,621.69	-45.41	主要是本期政府补贴结转收入减少所致
公允价值变动收益	10,429.29	-100,240.00	不适用	主要是理财变动所致。
信用减值准备	-13,859,485.90	-110,961.76	12,390.33	主要是应收款增加,计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-2,914,631.35	-2,133,510.27	36.61	主要是计提存货跌价所致。
资产处置收益	87,887.66	42,849.47	105.11	主要是处置固定资产所致。
营业外收入	21,504.00	2,915,367.50	-99.26	主要是上年同期长期

				未付款结转收入而本期无此类收入所致。
营业外支出	58,848.33	1,675,387.62	-96.49	主要是上年同期有公益性捐赠而本期未发生所致。
所得税费用	46,543,989.79	11,123,539.68	318.43	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

单位:元 币种:人民币

项目名称	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	76,771,570.08	-35,205,703.57	不适用	主要由于二价宫颈癌疫苗、诊断试剂回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-187,464,276.97	-54,077,179.21	246.66	主要由于沧海生物医药工程项目二期基地建设以及创新药物基地建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-932,280.38	20,343,051.70	-	主要是上期新增短期银行贷款而本期贷款较少所致。

## 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

## 1、合作研发项目进展

2019年9月6日，万泰沧海与国际顶尖疫苗企业GSK签署了合作开发协议，GSK将向公司支付共计 1.34 亿欧元里程碑款（约合10亿元人民币），用公司的宫颈癌疫苗抗原技术开发新型宫颈癌疫苗，并同公司分享国际市场销售收入。万泰沧海已于2019年11月收到首期1100万欧元里程碑款。截至报告期末，公司按协议约定正常履行中。后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。

2020年7月28日，万泰沧海与赛诺菲巴斯德签署授权开发、生产及商业化新型轮状病毒疫苗的许可协议。赛诺菲巴斯德将向公司支付预付许可权费及里程碑款总金额6800万美元，并同公司分享国际市场销售收入。万泰沧海已于2020年8月31日收到预付授权许可费1000万美元。截至报告期末，公司按协议约定正常履行中。后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。

## 2、疫苗项目进展

报告期内，公司与厦门大学、香港大学合作研发的鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗，已进入二期临床试验，二期临床试验由江苏省疾病预防控制中心负责实施，该试验已经获得江苏省疾病预防控制中心伦理委员会批准启动。后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。

报告期内，公司与江苏坤力签署了《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》，江苏坤力将20价肺炎多糖蛋白结合疫苗（简称“PCV20”）在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利转让（独占许可）给公司（内容详见已披露的公告，公告编号：2021-014）。公司已经按约定于2021年2月支

付首期款2000万元，项目按计划顺利推进中，后续该项目如有进一步的进展，公司将及时披露进展公告。

### 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

公司预计 2021 年半年度的累计净利润相比 2020 年同期增长 50%以上，增长的主要原因：

(1) 2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，试剂业务因终端需求下降而收入出现下滑；而本期试剂及相关原料的收入均大幅增长，从而带动试剂业务的利润增加；

(2) 疫苗业务的收入及利润均大幅增加。公司二价宫颈癌疫苗 2020 年 5 月方正式上市销售，去年上半年同期仅 1 个月的疫苗收入及利润贡献，而 2021 年上半年二价宫颈癌疫苗可以实现 6 个月的销售收入及利润贡献。

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	2021 年 4 月 21 日