

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 公司负责人孙黎、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	1,129,746,093.83	789,825,060.99	43.04
归属于上市公司股东的净资产	960,092,499.08	563,553,550.37	70.36
	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	59,972,038.67	65,999,128.43	-9.13
	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	560,521,811.85	528,082,580.66	6.14
归属于上市公司股东的净利润	76,262,628.71	42,084,517.08	81.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,961,655.43	54,111,581.85	36.68
加权平均净资产收益率(%)	8.56	8.09	增加 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.12	58.33
稀释每股收益(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	14.83	8.40	增加 6.43 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 (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	-15,718.57	-44,686.16	
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	1,754,170.43	18,245,218.33	
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		603,287.67	
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	827,253.32	1,385,665.02	
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	-3,573,192.54	-14,368,304.83	
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	249,929.93	-3,520,206.75	
合计	-757,557.43	2,300,973.28	

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）				7,222			
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
方士雄	3,971,677	0.98	0	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
方士雄	3,971,677	人民币普通股	3,971,677
王孝安	3,550,047	人民币普通股	3,550,047
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	2,616,050	人民币普通股	2,616,050
王君	1,270,000	人民币普通股	1,270,000
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	1,067,046	人民币普通股	1,067,046
蒋岳平	800,363	人民币普通股	800,363
中国银行股份有限公司—易 方达全球医药行业混合型发 起式证券投资基金	666,578	人民币普通股	666,578
深圳市恒辉睿商务咨询有限 公司	529,769	人民币普通股	529,769
钱光海	500,000	人民币普通股	500,000
齐志艳	458,888	人民币普通股	458,888
上述股东关联关系或一致行 动的说明	(1) 本公司的实际控制人为杨英、兰春（系本公司董事，目前直接持有公司 0.38% 的股份）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。		
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	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减	变动原因
货币资金	287,621,977.44	205,885,845.83	39.70%	IPO 募集资金到位
交易性金融资产	184,000,000.00	-	-	使用暂时闲置资金 购买理财产品
应收票据	11,783,961.89	17,003,024.67	-30.69%	票据结算方式减少
预付款项	7,004,307.70	11,843,002.87	-40.86%	上一年度预付上市 中介服务费
存货	93,447,974.47	70,595,923.70	32.37%	①报告期内因派格 宾销售收入稳步增 长适量增加在产品 及产成品的备货量； ②考虑疫情影响增 加原辅料的储备
其他流动资产	653,767.59	232,594.59	181.08%	新收入准则下新增 预估应收退货成本
在建工程	49,268,340.02	37,211,322.27	32.40%	主要是蛋白质药物 生产改扩建和研发 中心建设项目工程 持续投入
开发支出	60,643,601.62	22,362,453.00	171.18%	主要是报告期内增 加三期临床研究投 入
长期待摊费用	792,035.88	1,140,291.33	-30.54%	长期待摊费用逐步 摊销进入相关费用
其他非流动资产	19,639,867.42	5,089,588.66	285.88%	报告期内增加设备 采购预付款
短期借款	18,336,655.50	60,091,712.50	-69.49%	偿还短期借款
预收款项	-	6,600,135.51	-100.00%	新收入准则下，预收 款项改到合同负债 进行核算
合同负债	3,344,336.16	-	-	新收入准则下，预收 款项改到合同负债 进行核算
应交税费	7,450,116.75	24,517,203.15	-69.61%	报告期企业所得税 测算数减少
其他应付款	20,493,975.88	4,682,009.49	337.72%	报告期末部分费用 未到支付期限
其他流动负债	100,330.08	-	-	新收入准则下待转 销项税

递延所得税负债	2,769,034.77	1,416,445.49	95.49%	固定资产加速折旧产生的暂时性应纳税差异增加
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，股本溢价计入资本公积
未分配利润	138,087,094.68	71,994,465.97	91.80%	主要是本年净利润增加
科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	变动原因
财务费用	349,789.85	7,220,350.35	-95.16%	①新收入准则下，原在财务费用中核算的现金折让改为冲减营业收入；②利息收入增加
其他收益	18,245,218.33	6,121,828.04	198.04%	①收到 IPO 上市补贴；②其他政府补助增加
投资收益	603,287.67	-	-	主要是理财收益增加
公允价值变动损益	1,385,665.02	-	-	主要是理财收益增加
资产处置收益	15,671.56	1,650.01	849.79%	主要是固定资产处置收入增加
营业外收入	67,988.73	20,264.55	235.51%	收到部分赠品
投资活动产生的现金流量净额	-259,013,012.64	-29,704,224.79	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	281,113,759.74	-16,906,662.48	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影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、对外捐赠

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）工程项目患者药品捐赠”协议约定，公司应捐赠 25 万支派格宾，2020 年前三季度已捐赠 2.82 万支派格宾。截止 2020 年 9 月 30 日，已累计捐赠 17.6 万支，还需捐赠 7.4 万支。

(2) 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 年前三季度已实际捐赠派格宾 3.47 万支。截止 2020 年 9 月 30 日，本公司已累计捐赠 4.95 万支。

(3) 根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目”捐赠协议书，公司在 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠 2,000 万元(项目执行期为 6 年，第一项目年度捐赠 500 万元，后续每个项目年度捐赠 300 万元，具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外捐赠的公告》)。截止本报告出具日，公司已实际捐赠现金 250 万元。

二、完成《药品生产许可证》换发工作

公司原持有由福建省食品药品监督管理局于 2016 年 1 月 1 日核发的《药品生产许可证》(编号为闽 20160074)，有效期至 2020 年 12 月 31 日。根据规定，证书持有人应于证书到期前根据国务院药品监管部门的规定申请换发药品生产许可证。2020 年 9 月 23 日，公司已完成换证工作并取得由福建省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，有效期至 2025 年 9 月 22 日。

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	孙黎
日期	2020 年 10 月 27 日