（上接A11版）

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持股数量（股）	间接持股情况
钟睒睒	董事长	2018年4月-2021年4月	78,800,518	注1
邱子欣	董事、总经理	2018年4月-2021年4月	18,980,000	-
李益民	董事、总工程师	2018年4月-2021年4月	3,744,468	-
高永忠	董事	2018年4月-2021年4月	1,036,063	-
龙成凤	独立董事	2018年4月-2021年4月	-	-
王贵强	独立董事	2018年4月-2021年4月	-	-
邢庆超	监事会主席	2018年4月-2021年4月	-	-
丁京林	监事	2018年4月-2021年4月	9,170,205	-
吴燕霞	职工监事	2018年4月-2021年4月	34,705	-
李莎燕	副总经理	2018年4月-2021年4月	3,900,000	-
赵灵芝	副总经理	2018年4月-2021年4月	793,462	-
叶祥忠	副总经理	2018年4月-2021年4月	212,589	-
赵义勇	财务总监、董事会秘书	2018年4月-2021年4月	618,000	-

注1：养生堂持有万泰生物24,707.50万股，占发行前公司股本的63.35%，钟睒睒持有养生堂98.38%的股权。

三、公司控股股东与实际控制人的情况

公司控股股东为养生堂，直接持有公司24,707.50万股，占公司发行前总股本的63.35%。

公司实际控制人为钟睒睒，钟睒睒直接持有公司7,880.05万股，占公司发行前总股本的20.21%，并通过养生堂间接持有公司63.35%的股份，钟睒睒通过直接及间接方式合计持有公司32,587.55万股股份，占公司发行前总股本的83.56%。钟睒睒先生简历如下：

钟睒睒先生，1954年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年至今就职于养生堂有限公司，历任执行董事兼总经理、董事、董事长等职务；2001年至今，任农夫山泉董事长；2001年至2007年任万泰有限董事长；2007年至今任万泰生物董事长。

四、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本情况

公司本次发行前总股本为39,000万股，本次拟公开发行的股票数量不超过4,360万股，占发行后总股本的比例为10.06%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让，本次发行前后公司股本结构变化如下：

股东名称	发行前		发行后		
	持股数量（万股）	股权比例（%）	持股数量（万股）	股权比例（%）	锁定期
一、有限售条件流通股	39,000.00	100.00	39,000.00	89.94	
养生堂有限公司	24,707.50	63.35	24,707.50	56.98	36个月
钟睒睒	7,880.05	20.21	7,880.05	18.17	36个月
邱子欣	1,898.00	4.87	1,898.00	4.38	12个月
丁京林	917.02	2.35	917.02	2.11	12个月
洪维闵	650.63	1.67	650.63	1.50	12个月
李莎燕	390.00	1.00	390.00	0.90	12个月
李益民	374.45	0.96	374.45	0.86	12个月
陆其康	300.17	0.77	300.17	0.69	12个月
张振威	300.17	0.77	300.17	0.69	12个月
其他股东	1,582.01	4.06	1,582.01	3.65	12个月
二、本次发行流通股	-	-	4,360.00	10.06	
社会公众股	-	-	4,360.00	10.06	/
总股本	39,000.00	100.00	43,360.00	100.00	

（二）本次发行后，前十大股东持股情况

本次发行结束后，发行人上市前的股东户数为46,392户，其中前十名股东持股情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	养生堂有限公司	24,707.50	56.98%
2	钟睒睒	7,880.05	18.17%
3	邱子欣	1,898.00	4.38%
4	丁京林	917.02	2.11%
5	洪维闵	650.63	1.50%
6	李莎燕	390.00	0.90%
7	李益民	374.45	0.86%
8	张振威	300.17	0.69%
9	陆其康	300.17	0.69%
10	洪怡	167.40	0.39%
合计		37,585.39	86.67%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：4,360万股

二、发行价格及市盈率：8.75元/股，22.98倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

三、每股面值：人民币1.00元

四、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售4,359,060股，网上市值申购发行39,119,245股，本次发行网下投资者弃购940股，网上投资者弃购120,755股，合计121,695股，由主承销商国金证券股份有限公司包销，包销比例为0.28%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为381,500,000元，其中公司公开发行新股的募集资金总额为381,500,000元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《容诚验字〔2020〕第518Z0011号》（验资报告）。

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

1、本次发行费用合计6,365.19万元（含税），明细如下：

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	4,346.00
审计及验资费用	1,220.00
律师费用	300.00
发行手续费用等其他费用	99.19
用于本次发行的信息披露费用	400.00
合 计	6,365.19

注：上述发行费用包含增值税且发行人未来不进行抵扣。根据财政部和国家税务总局发布的《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9号）和《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57号），一般纳税人销售自产的生物制品可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税；按简易办法征收增值税的，不得抵扣进项税额。公司主要产品为体外诊断试剂，属于生物制品，按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税，不抵扣进项税额。

2、本次公司公开发行新股的每股发行费用为1.46元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

七、本次公司公开发行新股的募集资金净额：31,784.81万元。

八、发行后每股净资产：4.33元（按2019年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

九、发行后每股收益：0.38元（按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的股本）

第五节 财务会计资料

瑞华会计师事务所（特殊有限合伙）作为公司本次公开发行的财务审计机构，审计了本公司的财务报表，包括2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2018年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的瑞华审字〔2020〕第48510001号审计报告。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”。

公司2020年第一季度财务会计报告已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，2020年第一季度财务会计报告请查阅本上市公告书附件，公司上市后2020年第一季度财务会计报告不再单独披露。公司2020年1-3月和2019年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

公司主要会计数据及财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31	本报告期末比上年度期末增减
流动资产合计	89,394.58	88,565.91	0.94%
非流动资产合计	130,050.40	127,926.05	1.66%
资产合计	219,444.99	216,491.95	1.36%
流动负债合计	44,346.06	49,203.06	-9.87%
非流动负债合计	9,948.56	9,215.95	7.95%
负债合计	54,294.61	58,419.01	-7.06%
股东权益合计	165,150.37	158,072.94	4.48%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比上年同期增减
营业收入	31,089.94	25,054.01	24.09%
营业利润	8,065.79	4,515.88	78.61%
利润总额	8,189.79	4,512.91	81.47%
净利润	7,077.43	3,978.31	77.90%
归属于母公司股东的净利润	7,043.66	4,024.59	75.02%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,670.91	3,567.21	58.97%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-3,520.57	-1,446.70	-143.35%
投资活动产生的现金流量净额	-5,407.72	-1,034.59	-422.69%
筹资活动产生的现金流量净额	2,034.31	-25.83	7975.76%
现金及现金等价物净增加额	-6,914.50	-2,568.95	-169.16%

4、公司主要财务指标

财务指标	2020年1-3月	2019年1-3月	本报告期比上年同期增减
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.09	-0.04	-125.00%
每股净现金流量（元/股）	-0.18	-0.07	-157.14%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	4.38%	2.89%	1.49%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	3.51%	2.55%	0.96%

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

公司2020年一季度营业收入由去年同期的25,054.01万元增至31,089.94万元，增幅24.09%。营业收入增长的主要原因为：受疫情影响，公司常规诊断试剂销量出现一定下滑，但与新冠肺炎诊断相关的试剂及设备销量出现了较大幅度的增长，以及公司与GSK研发合作技术收入增加。公司2020年一季度净利润为7,077.43万元，去年同期净利润为3,978.31万元，同比增长77.90%。公司2020年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,670.91万元，去年同期为3,567.21万元，同比增长58.97%。净利润的增长主要是由于技术收入增加的影响。

公司2020年一季度经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少2,073.87万元，主要由于支付薪酬同比增加2,430.72万元。投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少4,373.13万元，主要由于2020年HPV九价疫苗项目的设备、基建以及创新药物基地基建支出所致。筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加2,060.14万元，主要由于公司新增新冠疫情专项贷款2,053.41万元所致。

公司财务报告审计截止日（2019年12月31日）后，公司经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面不存在重大不利变化。

2020年1月至今，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对公司短期内的采购、生产及销售造成一定的影响。本公司将继续密切关注疫情发展和防控情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。本公司上市后将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司、保荐机构国金证券已分别与募集资金专户的开户行签订募集资金专户存储三方监管协议，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户具体情况如下：

开户银行	账号	金额（万元）	募集资金用途
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001132611	16,784.81	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目、营销网络中心扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200110267	17,443.19（注）	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目

注：包含公司尚未支付的除承销费外的其他发行费用2,443.19万元。

《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：

1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐蕾、朱国民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

5、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

二、其他事项

公司全资子公司万泰沧海生产的双价宫颈癌疫苗前两批产品于2020年4月21日获得国家药品监督管理局签发的《生物制品批签发证明》，被准予签发。产品名称为双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌），批号分别为20200102和20200103，批签发量分别为40302瓶和53341瓶。

公司是全球第三家、国内首家获得宫颈癌疫苗上市许可的企业。产品获得批签发证明，标志着公司生产的双价宫颈癌疫苗已可正式上市销售，将对公司的后续经营业绩产生积极影响，但具体将产生的收入和利润规模存在不确定性。

除上述事项外，本公司自2020年4月3日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司与关联方未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、2020年4月10日，公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度公司财务决算报告》、《2019年度公司利润分配预案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》；2020年4月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2020年第一季度财务报表的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》；2020年4月20日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司2020年第一季度财务报表的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。除此之外，本公司未召开董事会、监事会或股东大会。

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

电话：021-6882 6021

传真：021-6882 6800

保荐代表人：唐蕾、朱国民

项目协办人：吴越

项目组成员：柳泰川、郑宇、魏娜、刘晴青

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，发行人股票已具备公开上市的条件。国金证券股份有限公司同意推荐北京万泰生物药业股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

北京万泰生物药业股份有限公司

国金证券股份有限公司

2020年4月28日

合并资产负债表（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　单位：人民币元

资产	附注	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		214,452,416.22	253,601,429.13
交易性金融资产		18,095,173.67	58,001,050.17
应收票据		9,340,306.11	9,899,240.89
应收账款		253,575,918.98	251,494,159.16
预付款项		37,035,308.69	16,789,736.81
其他应收款		17,007,211.10	6,519,326.69
存货		286,240,878.44	256,433,920.54
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		57,607,964.70	22,920,156.40
流动资产合计		893,345,842.81	885,659,064.07
非流动资产：			
债权投资		200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		23,604,115.81	23,426,325.94
其他非流动金融资产		5,061,867.36	5,061,867.36
投资性房地产		5,115,464.49	6,195,467.19
固定资产		338,159,305.17	327,048,595.30
减：累计折旧		207,738,765.85	201,021,426.42
固定资产净额		130,420,539.32	126,027,168.88
在建工程		85,216,757.55	81,879,394.07
无形资产		238,656,424.30	242,031,342.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		17,215,275.84	17,685,278.75
递延所得税资产		87,631,365.65	88,685,142.65
其他非流动资产		97,643,348.49	93,492,959.25
非流动资产合计		1,300,604,041.85	1,279,260,452.12
资产总计		2,194,449,884.16	2,164,919,516.19

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　单位：人民币元

资产	附注	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		117,914,841.23	174,027,012.32
交易性金融资产		18,095,173.67	19,095,441.73
应收票据		7,418,537.41	7,847,045.84
应收账款		131,575,833.67	126,928,085.47
预付款项		19,735,300.63	9,818,537.45
其他应收款		155,775,469.75	172,307,620.20
存货		158,872,135.28	134,940,542.32
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		57,285,837.29	13,908,915.41
流动资产合计		665,129,193.41	665,731,382.59
非流动资产：			
债权投资		200,000,000.00	200,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		950,382,252.31	880,764,401.64
其他非流动金融资产		5,061,867.36	5,061,867.36
投资性房地产		6,115,464.49	6,195,467.19
固定资产		288,057,718.10	288,335,189.21
减：累计折旧		142,958,484.08	137,826,264.22
固定资产净额		145,099,234.02	150,509,924.99
在建工程		3,023,000.00	3,426,700.00
无形资产		139,097,385.66	139,385,182.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		275,666.66	284,466.67
递延所得税资产		11,893,491.61	11,358,143.27
其他非流动资产		5,861,866.10	5,861,866.59
非流动资产合计		1,469,294,996.29	1,415,076,029.31
资产总计		2,134,423,589.70	2,075,308,012.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		25,534,134.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		92,053,750.13	85,045,671.95
预收款项		38,691,321.85	123,026,587.95
合同负债		-	-
应付职工薪酬		36,962,873.82	59,918,454.84
应交税费		3,236,314.03	11,608,355.95
其他应付款		345,644,386.65	313,430,383.65
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		443,461,651.97	493,030,570.38
非流动负债：			
长期借款		21,000,000.00	21,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		75,485,564.14	74,160,513.95
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		96,485,564.14	95,160,513.95
负债合计		539,947,216.11	588,191,084.33
股东权益：			
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		172,923,314.23	172,923,314.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		197,582,745.12	197,582,745.12
未分配利润		868,883,294.43	798,428,538.54
归属于母公司股东权益合计		1,629,389,253.78	1,558,929,597.89
少数股东权益		22,547,544.27	21,909,834.57
股东权益合计		1,651,936,798.05	1,580,739,432.46
负债及股东权益总计		2,194,449,884.16	2,168,919,516.79

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2020年3月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		25,534,134.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		97,238,854.41	94,481,095.03
预收款项		22,790,338.07	23,109,707.02
合同负债		-	-
应付职工薪酬		22,954,696.33	35,238,497.96
应交税费		413,890.80	4,742,764.61
其他应付款		594,892,359.69	560,469,892.37
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		408,984,129.99	407,978,214.92
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		32,416,282.14	30,956,954.25
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		39,416,282.14	38,038,884.25
负债合计		448,401,066.13	446,014,099.17
股东权益：			
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		173,980,882.91	173,980,882.91
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		197,990,500.40	197,990,500.40
未分配利润		824,051,139.26	870,322,529.42
归属于母公司股东权益合计		1,686,022,534.57	1,632,293,912.73
少数股东权益		-	-
股东权益合计		1,686,022,534.57	1,632,293,912.73
负债及股东权益总计		2,134,423,589.70	2,078,308,012.20

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　2020年1-3月　　单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期
一、营业收入	注1	310,899,400.18	250,540,144.04
减：营业成本		88,286,271.72	76,836,152.13
税金及附加		837,525.40	1,104,361.29
销售费用		70,880,149.57	64,226,687.65
管理费用		36,825,377.09	37,164,276.12
研发费用		44,818,098.22	39,048,456.86
财务费用		427,389.63	-1,173,970.10
其中：利息费用		262,386.84	628,321.22
利息收入		344,454.78	3,198,366.04
加：其他收益		12,953,521.59	4,141,600.36
投资收益		2,901,812.58	1,826,902.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,790.87	1,824,602.66
公允价值变动收益		101,240.20	-
信用减值损失		-110,951.76	-2,370,680.06
资产减值损失		-2,135,310.27	-490,100.05
资产处置收益		42,849.47	-
二、营业利润		80,637,870.29	45,168,833.53
加：营业外收入		2,915,937.50	-
减：营业外支出		1,675,147.75	291,783.47
三、利润总额		81,937,860.17	45,129,050.06
减：所得税费用		11,123,191.58	5,245,977.65
四、净利润		70,774,318.49	39,783,072.40
其中：归属于母公司股东的净利润		70,436,638.79	40,245,909.29
少数股东损益		337,679.70	-462,836.89
五、其他综合收益的税后净额		788,695,538.74	375,400,268.69
归属于母公司股东的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		-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		869,883,344.43	819,648,173.78
归属于母公司股东的综合收益总额		869,883,344.43	819,648,173.78
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.10
（二）稀释每股收益		0.18	0.10

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　2020年1-3月　　单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期
一、营业收入	注1	115,434,826.37	102,826,777.46
减：营业成本		35,642,217.80	48,554,497.75
税金及附加		358,876.61	471,881.24
销售费用		44,693,126.59	42,245,672.68
管理费用		9,629,137.14	10,261,738.93
研发费用		15,160,438.73	14,278,890.64
财务费用		-338,389.37	-1,210,286.48
其中：利息费用		11,427.50	13,892.80
利息收入		692,826.38	2,054,566.10
加：其他收益		638,366.11	128,577.81
投资收益		8,401,812.58	1,824,602.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,790.87	1,824,602.66
公允价值变动收益		101,240.20	-
信用减值损失		-106,186.43	-1,271,971.17
资产减值损失		-	-
资产处置收益		2,304.86	-
二、营业利润		15,987,332.29	40,527,886.32
加：营业外收入		2,914,637.50	-
减：营业外支出		1,120,037.25	25,691.52
三、利润总额		18,781,482.47	40,512,145.80
减：所得税费用		2,672,871.25	6,264,340.16
四、净利润		16,108,691.44	34,466,786.64
其中：归属于母公司的净利润		-	-
少数股东损益		-	-
五、其他综合收益的税后净额		378,923,694.13	727,450,732.48
归属于母公司股东的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		-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		894,951,385.56	761,908,519.12
归属于母公司股东的综合收益总额		894,951,385.56	761,908,519.12
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.18
（二）稀释每股收益		0.38	0.18

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表（未审计）

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司　　2020年1-3月　　单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,223,410.97	313,389,892.63
收到的税费返还	-	-
收到与经营活动有关的现金	5,955,651.03	5,075,395.10
经营活动现金流入小计	340,179,062.00	323,375,497.73
购买商品、接受劳务支付的现金	98,750,091.97	92,545,989.58
支付给职工以及为职工支付的现金	93,433,091.87	85,125,740.11
支付的各项税费	38,870,728.28	31,510,141.24
支付其他与经营活动有关的现金	96,527,118.61	77,060,634.11
经营活动现金流出小计	375,453,755.33	295,842,510.24
经营活动产生的现金流量净额	-35,206,703.67	-14,467,012.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到与投资活动有关的现金	100,933.43	
投资活动现金流入小计	95,100,933.43	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,266,132.63	10,343,915.85
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付与投资活动有关的现金	38,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	94,266,132.63	10,343,915.85
投资活动产生的现金流量净额	-54,077,199.21	-10,343,915.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
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	20,534,134.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	20,534,134.00	-
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,079.50	
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	-	
筹资活动现金流出小计	191,079.50	291,200.03
筹资活动产生的现金流量净额	20,343,054.50	-291,200.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,151.83	-316,251.79
五、现金及现金等价物净增加额	-69,149,012.91	-25,888,486.16
加：期初现金及现金等价物余额	303,911,426.15	427,015,519.41
六、期末现金及现金等价物余额	234,435,413.23	401,346,733.27