

一、重要提示
1. 本报告期董事会、监事会、高级管理人员均不存在任何违法违规、损害投资者合法权益的行为。
2. 本报告期会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3. 本报告期公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金、违规担保等情形。
4. 本报告期公司不存在被中国证监会立案调查、被证券交易所采取纪律处分等情形。
5. 本报告期公司不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所采取纪律处分等情形。
6. 本报告期公司不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所采取纪律处分等情形。
7. 本报告期公司不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所采取纪律处分等情形。
8. 本报告期公司不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所采取纪律处分等情形。
9. 本报告期公司不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所采取纪律处分等情形。
10. 本报告期公司不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所采取纪律处分等情形。

百奥泰生物制药股份有限公司

2019 年度报告摘要

2019 年度主要情况
1. 生产经营情况
2. 财务状况
3. 核心竞争力
4. 研发投入
5. 分红情况

项目	2019年	2018年	比上年同期增减(%)	2017年
总资产	1,014,386,689.00	1,009,790,526.00	-0.03	618,343,103.21
归属于上市公司股东的所有者权益	498,544,203.16	491,181,996.03	-1.49	233,071,416.21
归属于上市公司股东的净资产	607,971,768.80	601,323,156.03	-0.56	347,652,390.73
经营活动产生的现金流量净额	-202,444,420.36	-106,249,653.01	-47.20	-236,452,390.73
归属于上市公司股东的净利润	-228	-236	-1.71	-236
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228	-236	-1.71	-236
归属于上市公司股东的净资产收益率(加权平均)	-110.00%	-74.93%	-35.07%	-54.89%

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
总资产	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
归属于上市公司股东的所有者权益	-501,649,666.56	-101,401,128.03	-109,997,347.00	-138,123,607.00
归属于上市公司股东的净资产	-181,472,893.15	-189,323,660.00	-173,179,473.48	-143,979,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-202,444,420.36	-106,249,653.01	-129,041,479.00	-113,323,182.67

姓名	职务	持股数量	持股比例
李林	董事长	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%
李林	董事	1,000,000	0.10%

41. 股权激励情况
42. 公司利润分配政策及决策程序
43. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
44. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任李林为公司证券事务代表,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李林为公司高级管理人员,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李林为公司高级管理人员,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李林为公司高级管理人员,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

2020 第一季度报告

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动额	变动率
总资产	1,126,547,421.13	1,014,386,689.00	112,160,732.13	11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益	498,544,203.16	491,181,996.03	7,362,207.13	1.49%
归属于上市公司股东的净资产	607,971,768.80	601,323,156.03	6,648,612.77	1.10%
经营活动产生的现金流量净额	-202,444,420.36	-106,249,653.01	-96,194,767.35	-90.54%
归属于上市公司股东的净利润	-228	-236	8	-3.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228	-236	8	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产收益率(加权平均)	-110.00%	-74.93%	-35.07%	-47.20%

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任李林为公司证券事务代表,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

序号	议案名称	议案类别
1	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	重要事项议案
2	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	重要事项议案
3	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	重要事项议案
4	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	重要事项议案
5	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
6	《关于聘任公司证券事务代表的议案》	重要事项议案
7	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
8	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
9	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
10	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案

序号	议案名称	议案类别
1	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	重要事项议案
2	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	重要事项议案
3	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	重要事项议案
4	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	重要事项议案
5	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
6	《关于聘任公司证券事务代表的议案》	重要事项议案
7	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
8	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
9	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案
10	《关于聘任公司高级管理人员的议案》	重要事项议案

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》,自公告之日起生效。

百奥泰生物制药股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李林为公司高级管理人员,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李林为公司高级管理人员,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。

百奥泰生物制药股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任李林为公司高级管理人员,任期自2020年4月29日起至2021年4月28日止。