公司代码:600590　　公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人(会计主管人员)熊美福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	12,457,947,610.87	12,799,696,533.17	-2.67
归属于上市公司股东的净资产	3,952,068,771.69	3,984,294,931.14	-0.81

	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	-75,710,920.69	1,115,913,643.36	-106.78

	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	2,700,394,976.02	3,356,541,548.24	-19.55
归属于上市公司股东的净利润	113,135,032.89	143,297,081.08	-21.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,013,203.16	156,526,324.11	-63.58
加权平均净资产收益率(%)	2.81	3.51	减少0.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53

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	-12,093,194.04	21,466,719.70	
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	7,245,055.72	41,671,513.94	
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	2,298,742.14	7,190,251.57	
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	-191,065.62	-999,781.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,493,274.89	
少数股东权益影响额(税后)	-573,530.93	-2,466,350.29	
所得税影响额	1,059,021.19	-8,247,248.70	
合计	-2,254,961.54	56,121,829.72	

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)						42,197
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	
同方股份有限公司	167,315,574	19.31	0	无	0	国有法人
泰豪集团有限公司	128,569,272	14.84	0	质押	127,400,000	境内非国有法人
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	6.00	0	冻结	51,996,672	国有法人
胡健	18,631,655	2.15	9,300,227	质押	18,631,655	境内自然人
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	8,879,662	1.03	0	质押	8,879,662	境内非国有法人
杨剑	7,540,000	0.87	1,170,000	无	0	境内自然人
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)	5,246,206	0.61	0	质押	5,246,206	境内非国有法人
余弓下	4,936,957	0.57	2,962,493	质押	4,936,957	境内自然人
余在秀	4,410,439	0.51	0	无	0	境内自然人
张涛	4,147,146	0.48	0	无	0	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
同方股份有限公司	167,315,574	人民币普通股	167,315,574
泰豪集团有限公司	128,569,272	人民币普通股	128,569,272
中国海外控股集团有限公司	51,996,672	人民币普通股	51,996,672
胡健	9,331,428	人民币普通股	9,331,428
宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)	8,879,662	人民币普通股	8,879,662
杨剑	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)	5,246,206	人民币普通股	5,246,206
余在秀	4,410,439	人民币普通股	4,410,439
张涛	4,147,146	人民币普通股	4,147,146
嘉兴硅谷天堂泰旦投资合伙企业(有限合伙)	3,961,230	人民币普通股	3,961,230
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡健、宁波杰宝和宁波杰赢系一致行动人;其他股东之间不存在关联关系或不属于一致行动人。		
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

资产负债表项目重大变动

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		与去年相比金额增减幅度(%)	说明
	金额	比重(%)	金额	比重(%)		
资产总计	12,457,947,610.87	100	12,799,696,533.17	100	-2.67	预款收回并支付供应商到期款
应收款项融资	361,567,969.21	2.90	218,884,909.95	1.71	65.19	收到应收票据结算款增加
长期股权投资	572,165,201.67	4.59	436,127,085.69	3.40	31.49	增资联营公司上海中泰城市建设发展有限公司
其他非流动金融资产	565,949,272.96	4.54	394,591,296.50	3.08	43.43	增资深圳中航智能装备股权投资基金
其他非流动资产	24,540,000.00	0.20	194,540,000.00	1.52	-87.39	票据公高委托贷款到期收回
预收款项	989,778.06	0.01	270,867,633.31	2.12	-99.63	按新收入准则调整至合同负债科目列报
合同负债	213,291,780.11	1.71		-		按新收入准则将预收款项调整至该科目列报及软件开发收入按终验法调整增加
应交税费	66,656,650.62	0.54	208,510,165.29	1.63	-68.03	税金到期支付
其他应付款	419,815,571.24	3.37	646,478,542.29	5.05	-35.06	支付ABS回款及泰豪软件少数股东收购款
一年内到期的非流动负债	45,190,000.00	0.36	465,850,419.45	3.64	-90.30	一年内到期的长期借款到期支付
长期借款	847,739,751.90	6.80	166,272,916.44	1.30	409.88	中长期银行贷款增加
应付债券	401,006,669.00	3.22	81,867,449.40	0.64	389.82	发2020年公司债(第一期)发行以及2016年公司债及中票兑付
少数股东权益	345,284,150.14	2.77	232,866,650.12	1.82	48.28	合并范围增加福州德瑞动力设备有限公司

报告期内公司主要利润表、现金流量表数据同比发生重大变动的原因

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度(%)	说明
投资收益	-16,522,587.24	-46,813,570.43	-64.71	上年同期应收账款ABS发行折价损失
信用减值损失	-23,274,748.12	27,322,703.72	-185.18	应收款项预期信用减值计提增加
资产处置收益	205,382.76	-1,212,049.84	-116.95	非主业资产处置损失减少
营业外收入	17,758,909.32	5,669,380.12	213.24	收到的政府补助增加
少数股东损益	32,535,858.62	19,421,161.16	67.53	合并范围增加福州德瑞动力设备有限公司
经营活动产生的现金流量净额	-75,710,920.69	1,115,913,643.36	-106.78	上年同期发行应收账ABS9.12亿元资货款回笼增加,而本期已开始进入ABS摊还期,累计摊还额6.31亿元
投资活动产生的现金流量净额	-360,173,259.50	-59,019,085.47	510.27	增资深圳中航智能装备股权投资基金及上海中泰城市建设发展有限公司
筹资活动产生的现金流量净额	313,363,285.32	-834,159,575.60	-137.57	长期贷款增加及2020年公司债(第一期)发行

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

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	泰豪科技股份有限公司
法定代表人	杨剑
日期	2020年10月28日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技公告编号:临2020-078
债券代码:136332　债券简称:16泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●调整回购注销限制性股票数量的原因:因激励对象胡健、余弓卜、郭兆斌3人持有的合计58,500股限制性股票被质押、司法冻结,导致该部分股票暂无法办理回购注销手续,公司采用分批次办理的方式对相关限制性股票予以回购注销。

●本次限制性股票回购注销数量:首次授予回购股份数为6,766,500股,预留部分授予回购股份数为749,976股,合计7,516,476股。

●限制性股票回购价格:回购价格为5.14元/股,公司应就本次限制性股票回购已自有资金支付回购款项38,634,686.64元(未包含同期银行存款利息)。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》,因激励对象胡健、余弓卜、郭兆斌3人持有的合计58,500股限制性股票被质押、司法冻结,导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。为不影响公司第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》,现将相关事项公告如下:

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定和要求,监事会对公司2020年第三季度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》;

公司监事会认为,公司本次调整回购注销限制性股票数量事项是基于对第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》的调整,是基于公司实际情况做出的,不会对公司经营业绩产生重大影响。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临2020-078)。

因此,同意公司本次调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2020年10月28日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技公告编号:临2020-077
债券代码:163427　债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"泰豪科技"或"公司")第七届监事会第二十一次会议于2020年10月27日以通讯会议的方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已于2020年10月22日以邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席饶琛敏女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定和要求,监事会对公司2020年第三季度报告进行了审核,并发表审核意见如下:

1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的议案》;

公司监事会认为,公司本次调整回购注销限制性股票数量事项是基于对第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》的调整,是基于公司实际情况做出的,不会对公司经营业绩产生重大影响。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临2020-078)。

因此,同意公司本次调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司监事会
2020年10月28日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技公告编号:临2020-079
债券代码:163427债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"泰豪科技"或"公司")于2020年10月27日召开的第七届董事会第二十五次会议决议,拟对公司《公司章程》部分条款的议案》。现将该事项的具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》的原因

公司分别于2020年7月10日、2020年7月31日召开的第七届董事会第二十二次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案》,同意公司在对7,574,976股限制性股票回购注销完成后,将公司总股本由866,298,784股减少至858,723,808股,注册资本由866,298,784元减少至858,723,808元,并修改《公司章程》相应条款。目前该事项尚未完成限制性股票的回购注销及《公司章程》的工商变更登记工作。

公司在办理上述限制性股票回购注销过程中,因激励对象胡健、余弓卜、郭兆斌3人持有的合计58,500股限制性股票被质押及司法冻结,导致该部分股票暂无法办理回购注销手续。经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过,公司拟采取分批次办理的方式对相关限制性股票进行回购注销,具体情况详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于调整回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量的公告》(公告编号:临2020-078)。

二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述调整限制性股票回购注销情况,拟对《公司章程》相应部分条款作如下修订:

序号	修订前	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币866,298,784元。	第六条 公司注册资本为人民币858,782,308元。
2	第二十条 公司股份总数为866,298,784股,全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为858,782,308股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层及相关人员办理本次变更《公司章程》相关的工商机关登记、备案手续等事项。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2020年10月28日

股票代码:600590　股票简称:泰豪科技公告编号:临2020-080
债券代码:163427债券简称:20泰豪01

泰豪科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

2020年1月1日至2020年9月30日,泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司获得的各项政府补助如下:

序号	项目	金额(元)	补助种类
1	新产品研发及创新补助	11,572,493.00	与收益相关
2	流转税返还	11,988,680.36	
3	产业支持补助	6,804,040.00	
4	财政扶持项目补助	5,019,800.00	
5	外贸出口及信保补贴	1,826,909.00	
6	稳岗补贴	898,152.83	
7	名牌优秀产品奖励	880,000.00	
8	人才专项补助	331,000.00	
9	专利发明申请补助	265,000.00	
10	其它补贴款	130,828.15	
	小计	39,496,903.34	—
11	特殊环境下应急电源系统研究与应用示范项目	1,751,700.00	与资产相关
12	企业技术中心产业专项资金	1,500,000.00	
13	**军民融合项目补助	810,000.00	
	小计	4,061,700.00	—
	合计	43,558,603.34	—

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号——政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型,公司及子公司获得的上述政府补助资金中,与收益相关的政府补助为39,496,903.34元,全部计入当期损益;与资产相关的政府补助为4,061,700.00元,计入递延收益。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响,最终将以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2020年10月28日

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】第三季度报告

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	-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	-3,520,206.76	
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
苏黎	32,539,237	8.00	32,539,237	32,539,237	无 0	境内自然人
郑喜贤	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
左仲两	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	800,383	人民币普通股	800,383
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,孙黎的配偶蔡智华至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)起九年内有效;(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	205,885,845.33	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)报告期内因高格营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%	主要是重庆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,预收款项改列合同负债进行核算
合同负债	3,344,336.16	-	-	新收入准则下,预收款项改列合同负债进行核算
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扣改为冲减营业收入;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	949.79%	主要是固定资产处置收入增加
营业外收入	67,988.73	20,284.55	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其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

证券代码:688278　证券简称:特宝生物　公告编号:2020-028

厦门特宝生物工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议,全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过2亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度在期限内可循环滚动使用,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2828号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,650万股,每股发行价格8.24元,本次募集资金总额为人民币38,316.00万元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币3,499.908万元后,汇入公司募集资金专户的金额为人民币34,816.092万元,扣除公司支付的其他发行费用(含税)人民币1,771.46万元,实际募集资金净额为人民币33,044.632元。

上述募集资金已全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验,