证券代码:688506 证券简称:百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

公司专注于抗肿瘤创新生物药以及高端化学药的研发、生产和销售,以仿制药支撑企业的稳健成长、以创新药布局企业的突破性发展。公司所处的生物医药行业具有研发周期长、研发投入大、研发风险高的特点,随着创新生物药在研管线的增加和研发进度的推进,仿制药盈利水平尚无法覆盖创新生物药和高端化学药研发投入,故报告期内公司尚未实现盈利。

报告期内,公司持续稳步推进在研创新生物药的临床试验进程,按计划开展募集资金投资项目,推进公司的持续经营和发展。公司核心管理层及研发团队稳定,搭建了可持续发展的人才梯队,不断引进复合型人才。公司将充分发挥和进一步强化已获得的核心竞争能力,将公司现有产品资源,及不断推出的新的产品资源,转化为市场优势,促进公司持续健康的发展。

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需2022年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	百利天恒	688506	无

公司存托凭证简况

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张苏娅	陈雪玉
办公地址	成都市高新区高新国际广场B座10楼	成都市高新区高新国际广场B座10楼
电话	028-85321013	028-85321013
电子信箱	ir@baili-pharm.com	ir@baili-pharm.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司的主要业务

百利天恒是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)的全系列药物研究开发生产能力;拥有中美两地研发中心(美国:Systimmune;中国:百利药业和多特生物等)、1个大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)生产企业(多特生物)、2个化药制剂生产企业(百利药业和国瑞药业)、1个化学原料药生产企业(精西药业)、1个化学中间体生产企业(海亚特科技)以及2个药品营销公司(百利天恒和拉萨新博);覆盖从中间体、原料药到制剂的上下游一体化能力及"研发—生产—营销"完整全生命周期商业化运营能力。

2、公司主要产品或服务情况

公司拥有两大业务板块,分别为化药制剂、中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块。

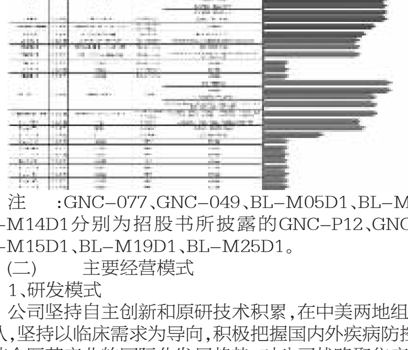
(1)化学药制剂及中成药制剂板块

公司专注于麻醉、肠外营养、抗感染、儿科等临床亟需治疗领域,同时在乳状注射剂、泡腾制剂等特殊制剂方面,积累了丰富的研发、生产和营销经验,形成了富有特色和优势的产品集群。截至本报告期末,公司已拥有化学制剂注册批件182个,化学原料药注册批件11个,中成药注册批件30个;拥有重点化学药在研项目27个,其中8个处于申报上市阶段,7个处于临床研究阶段。

公司目前主要销售的产品有:麻醉类包括静脉麻醉镇静药物"丙泊酚乳状注射液"、"丙泊酚中/长链脂肪乳注射液",新一代的拟睡眠镇静药物"盐酸右美托咪定注射液"。肠外营养类包括"中/长链脂肪乳注射液"等,抗感染类以利巴韦林颗粒和奥硝唑胶囊为代表,儿科类药品主要包括葡萄糖电解质泡腾片、消旋卡多曲颗粒,中成药制剂主要包括黄芪颗粒和柴黄颗粒等。

(2)创新生物药类产品情况

截至本报告披露日,公司创新生物药研发管线的整体进展情况如下图所示:



注:GNC-077、GNC-049、BL-M05D1、BL-M08D1、BL-M14D1分别为招股书所披露的GNC-P12、GNC-P13、BL-M15D1、BL-M19D1、BL-M25D1。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司坚持自主创新和原研技术积累,在中美两地组建研发团队,坚持以临床需求为导向,积极把握国内外疾病防控形势,并结合医药产业的国际化发展趋势,对公司战略聚焦产品进行创新性研究开发。经过多年发展,公司已构建完整的药物研发体系,建立健全专业化的研发技术团队,对药物技术、质量和成药性、临床前及临床、商业化环节等进行开发研究。

在创新生物药领域,公司专注于新型抗体技术,针对恶性肿瘤等临床需求迫切的重大疾病领域进行布局,开发具有突破性疗效和全球权益的创新生物药,逐步形成了具有全球领先技术水平且分子结构独特的双/多抗类产品在研管线格局。公司核心在研品种包括新型双/多特异性抗体、ADC药物等多种创新生物药,并建立了与之配套的具有完全自主知识产权的"多特异性抗体新型分子结构平台"、"全链条一体化抗体药物研发核心技术平台"、"全链条一体化ADC药物研发核心技术平台"、"柔性GMP标准多特异性抗体及ADC药物生产技术平台"四大核心技术平台。截至本报告披露日,其中治疗非小细胞肺癌等上皮肿瘤的双特异性抗体SI-B001正在推进III期临床研究,是全球范围内基于EGFR×HER3靶点进展最快的双特异性抗体药物;正在沟通交流推进关键注册临床研究的BL-B01D1是全球独家的靶向EGFR×HER3的双抗ADC药物,BL-M02D1、BL-M07D1已进入Ib期临床研究,BL-M11D1已获批临床试验,正在推进I期临床研究;四特异性抗体GNC-038已进入Ib/II期、GNC-039、GNC-035已进入Ib期临床试验,是全球前3个进入临床研究阶段的四特异性抗体,未来拟探索多种恶性肿瘤的治疗。

在高端仿制药领域,公司重点布局麻醉重症、儿科等临床亟需领域,在乳状注射剂、泡腾制剂等特殊制剂领域,拥有多年的生产和技术经验。公司还拥有"原料药—制剂"一站式技术平台,能实现仿制药产品的高质量、低成本下的快速生产。截止本报告披露日,苯磺顺阿曲库铵注射液和马来酸依那普利口服溶液已获批上市;盐酸右美托咪定注射液、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、丙泊酚乳状注射液3个产品9个规格已通过一致性评价;中/长链脂肪乳注射液(C8-24)的1个品种2个规格和脂肪乳注射液(C14~24)的1个产品2个规格已向CDE提交仿制药一致性评价申请,目前处于审批中。

2、采购模式

公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,主要采购内容包括满足研发和生产需要的原材料和物资、委外研发服务等。(1)对于原材料采购,公司结合GMP管理要求,已制定包括《物料采购标准管理规程》《供应商管理规程》等在内的有关制度,对采购业务流程、供应商的管理做出了具体规定。(2)对于委外研发服务,公司委外事项严格按照采购制度管理,各业务部门根据部门的委外业务特点采取相应的核查、管理、验收措施。目前公司委外研发项目主要有临床前药效学试验、临床前药代动力学试验、临床前毒理学试验、临床试验等。

3、生产模式

为满足公司盈利模式的要求,对市场需求进行准确、快捷的响应,公司的生产模式分为按年度计划的规模生产模式和按季度计划的柔性生产模式。

规模生产模式,对于已形成规模、市场需求相对稳定的产品,生产技术部根据销售部提供的年度销售计划,制定年度生产计划,每季度根据市场需求的变化,进行一次生产计划的调整。

柔性生产模式,对于新进入市场、处于成长期的产品,生产技术部根据销售部提供的季度销售计划,制定季度生产计划,每月根据市场需求的变化,进行一次生产计划的调整。

4、销售模式

根据产品销售渠道终端、市场推广主体等差异,公司产品销售模式分为直销模式和经销模式。

直销模式,公司直接参与药品推广和终端对接的销售模式,目前主要以非处方药销售为重点。在该种模式下,公司将产品直接销售给国内大型药品连锁企业等终端,由其向连锁药店下属门店进行配货。公司配合直销客户对产品对外推广、展示,并定期对药店销售人员进行产品培训,以提高其推广和销售公司产品所需的知识水平,确保患者的合理用药。

经销模式,公司与经销商实行买断式销售,公司向经销商销售产品后,商品的控制权即转移至经销商,再由经销商销售至医疗机构、零售终端等。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业分类结构与代码,公司所属行业为"医药制造业(C27)";根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2019年修订)》(GBT4754-2017),公司隶属于"C制造业"中的"医药制造业(C27)"。

(1)行业发展阶段及基本特点

医疗卫生支出是实现社会公平、保障居民健康的重要手段之一,也是衡量医药产业发展情况的重要指标。沙利文报告显示,全球医疗卫生支出正在稳步增长。2019年全球医疗卫生支出总额达到7.5万亿美元。

随着全球人口结构老龄化的加剧,生物医药技术的发展,全球医疗卫生支出预计持续增加。预计2019年至2024年将以2.5%的复合年增长率增长,2024年全球医疗卫生支出将达到约8.5万亿美元。到2030年,全球医疗卫生总支出约为9.4万亿美元,2024年至2030年的复合年增长率约为1.7%。

中国有着庞大的人口规模,医疗卫生市场需求潜力很大,得益于中国经济的稳步发展,中国医疗卫生总支出逐年稳步增长。从2016年到2019年,中国的医疗卫生总支出从4.6万亿人民币增长到6.5万亿人民币,复合年增长率为12.0%。预计未来会继续保持快速增长,2019年至2024年的复合年增长率有望达到9.3%,到2024年中国医疗卫生总支出将达到10.1万亿人民币。2024年至2030年的复合年增长率约为7.6%,到2030年,中国医疗卫生支出总额预计将达到约15.8万亿人民币。

"十四五"期间,我国提出全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全周期健康服务。医药行业的稳定发展对于推进健康中国建设具有重大的意义,医疗卫生需求的增长与全国卫生总费用的提高将促进医药行业的快速发展。

伴随着我国人均收入水平持续稳步提高、人口老龄化进程加快、城镇化水平提高、疾病图谱变化以及创新能力提高等众多积极因素的驱动,我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。国内市场需求的快速增长、国家对医药工业的扶持力度加大、质量标准体系和管理规范不断健全等因素,均有利于医药工业平稳较快发展。

(2)主要技术门槛

制药行业属于技术密集型行业,具有跨专业应用、多种技术融合等特点。无论是传统产品品质的提升、生产过程中成本的控制,以及新产品的研发、规模化生产等均对企业的技术研发能力具有较高的要求。医药企业如果不具备成熟、先进的生产工艺技术,将很难在保证药品质量的基础上,不断提升生产效率。自主研发能力是医药制造企业的核心竞争力之一,对企业的发展起着决定性影响。对于新进入企业而言,一般难以在短期内掌握相关的研发技术和生产工艺,因此本行业具有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

百利天恒是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业。公司致力于创新药物的研发、生产和商业化。近年来已有更多的新药研发公司在境内和境外资本市场IPO,中国的创新药研发进入了新的快速发展时代。公司拥有的涵盖化学药和生物药的自主研发核心技术平台,覆盖了药物发现、药物CMC研究、临床前评价、临床试验和注册的过程。公司的10个临床阶段的在研创新生物药,均来自于自主研发平台的开发,确保了可持续的创新能力,以及完整的创新药研发能力。目前阶段,公司集中优势资源尽快推进临床后期核心产品的开发及商业化准备。随着公司的其余在研新药的推进,未来有希望进一步增强产品管线的布局,研发出更多的创新药产品。公司注重适应症布局的广谱性、特效性,同时重视实现在研药品领先性和可及性,从而形成产品管线的差异化综合竞争优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来中国出台一系列法律、法规及行业政策将创新药作为战略性新兴产业的重点产品,从药品研发、药品审批、药品流通等环节给予优惠和支持。生物医药行业的各项支持政策为中国生物医药行业的发展提供了机遇,国家创新驱动发展战略纲要强调加快实施已部署的国家科技重大专项,聚焦目标、突出重点,攻克新药创制等方面的关键核心技术,形成若干战略性技术和战略性产品,培育新兴产业。国家药品监督管理局出台了一系列关于深化药品审评审批改革、进一步鼓励药物创新的政策,通过调整创新药物的临床试验申请和审评策略,推动创新药物加快取得临床验证结果。防治恶性肿瘤等疾病的创新药可以进入突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序等,为国内创新药研发企业提供了利好,激励和保障创新药研发。

抗体类药物具有特异性强、不良反应小等优势,近年来在肿瘤和自身免疫性疾病治疗等领域取得了快速发展。传统的抗体药物以单抗为主,近些年在单抗的基础上,衍生出一系列创新型抗体药物,包括双特异性抗体、多特异性抗体、抗体偶联药物、抗体融合蛋白等。

创新药的开发及商业化竞争十分激烈,且可能受到快速及重大的技术变革的影响。近年来生命科学和药物研究领域日新月异,全球范围内药品研发可能出现突破性进展,或者诞生更具竞争优势的创新药物,带来技术升级迭代。创新药研发公司,均需积极应对,参与全球范围内的竞争。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,991,433,372.18	951,455,452.44	109.30	1,041,989,831.73
归属于上市公司股东的净资产	933,979,207.14	331,848,865.68	181.45	452,075,106.42
营业收入	703,281,558.80	796,731,823.79	-11.73	1,012,709,388.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	701,833,090.88	794,954,518.82	-11.71	1,011,048,828.05
归属于上市公司股东的净利润	-282,383,469.11	-99,991,297.88	-182.41	37,901,644.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,610,867.85	-154,297,204.67	-118.16	-25,040,491.72
经营活动产生的现金流量净额	-258,649,086.53	-135,031,192.51	-91.55	78,457,852.20
加权平均净资产收益率(%)	-148.11	-25.50	减少122.61个百分点	8.69
基本每股收益(元/股)	-0.78	-0.28	-178.57	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.78	-0.28	-178.57	0.11
研发投入占营业收入的比例(%)	53.32	34.97	增加18.35个百分点	19.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	121,313,587.38	183,443,387.61	175,585,141.46	222,939,442.35
归属于上市公司股东的净利润	-45,582,609.83	-92,117,355.56	-105,106,719.19	-39,576,784.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-60,106,758.53	-93,417,441.41	-105,815,961.43	-77,270,706.48
经营活动产生的现金流量净额	-95,187,074.99	-52,974,434.53	-77,146,193.17	-33,341,383.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

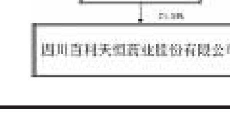
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)									21,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									2,993
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)									0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)									0
前十名股东持股情况									
股东名称(全称)	报告期内增减	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、标记或冻结情况		股东性质	
						股份状态	数量		
朱义	0	298,108,880	74.34	298,108,880	298,108,880	无	0	境内自然人	
OAP III (HK) Limited	0	34,047,171	8.49	34,047,171	34,047,171	无	0	境外法人	
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	15,097,488	3.76	15,097,488	15,097,488	无	0	其他	
张苏娅	0	9,575,543	2.39	9,575,543	9,575,543	无	0	境内自然人	
中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,607,468	3,607,468	0.90	3,607,468	3,607,468	无	0	其他	
安信证券投资有限公司	1,619,433	1,619,433	0.40	1,619,433	1,619,433	无	0	其他	
安信证券股份有限公司	1,175,639	1,175,639	0.29	0	0	无	0	国有法人	
朱熹	0	902,737	0.23	902,737	902,737	无	0	境内自然人	
朱英	0	584,487	0.15	584,487	584,487	无	0	境内自然人	
朱明东	0	311,289	0.08	311,289	311,289	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明					朱熹系实际控制人、控股股东朱义之弟;朱英系实际控制人、控股股东朱义之姊;除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					不适用				

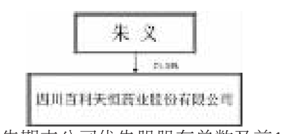
存托凭证持有人情况

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入70,328.16万元,较上年同期减少11.73%;公司营业成本23,273.79万元,较上年同期增长17.71%。归属与上市公司的净利润-28,238.35万元,较上年同期减少了182.41%,主要原因系报告期内收入及毛利率下降,且公司持续投入临床前研究及临床试验研究,随着研发进度的不断推进,研发投入持续加大,导致公司研发费用持续增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-035

四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

?股东大会召开日期:2023年5月19日

?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月19日14点30分

召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
8	《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》	√
10.01	《对外担保管理制度》	√
10.02	《对外投资管理制度》	√
10.03	《关联交易管理制度》	√
10.04	《独立董事工作制度》	√
10.05	《募集资金管理制度》	√
10.06	《累积投票制度实施细则》	√
10.07	《股东大会议事规则》	√
10.08	《董事会议事规则》	√
11	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√

注:本次股东大会将听取2022年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提供股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,相关公告于2023年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2、 特别决议议案:议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11、议案12。

应回避表决的关联股东名称:朱义、张苏娅、朱熹、康健、刘亮。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688506	百利天恒	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记:拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年5月16日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱ir@baili-pharm.com进行预约登记,电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明"百利天恒:2022年年度股东大会登记"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依

(下转B720版)

证券代码:688506 证券简称:百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱义、主管会计工作负责人张苏娅及会计机构负责人(会计主管人员)钟绍全保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	123,425,134.32		1.74
归属于上市公司股东的净利润	-166,829,778.91		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,788,565.99		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-187,898,141.80		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.42		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-19.61		不适用
研发投入合计	158,935,991.07		124.47
研发投入占营业收入的比例(%)	128.77		增加70.41个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,726,358,690.22	1,991,433,372.18	-13.31
归属于上市公司股东的所有者权益	763,840,301.34	933,979,207.14	-18.22

(二)非经常性损益项目和金额

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	-46,752.24	
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	1,432,112.65	
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		
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	-136,558.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,898.61	
减:所得税影响额	293,912.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	958,787.08	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内研发费用大幅增加所致,同时本报告期计入当期损益的政府补助较去年同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
基本每股收益(元/股)	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系研发项目资金用款增加所致。
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系报告期内公司研发费用大幅增长,净利润随之减少所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加70.41个百分点	公司创新药进入临床的品种增加,报告期根据临床进度,研发投入增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	2,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
朱义	境内自然人	298,108,880	74.34	298,108,880	298,108,880	无	0
OAP III (HK) Limited	境外法人	34,047,171	8.49	34,047,171	34,047,171	无	0
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)-广州德福二期股权投资基金(有限合伙)	其他	15,097,488	3.76	15,097,488	15,097,488	无	0
张苏娅	境内自然人	9,575,543	2.39	9,575,543	9,575,543	无	0
中信证券-兴业银行-中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	3,607,468	0.90	3,607,468	3,607,468	无	0
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	其他	3,396,194	0.85	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,156,110	0.54	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,560,277	0.39	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,372,316	0.34	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1,285,142	0.32	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
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	3,396,194	人民币普通股	3,396,194
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	2,156,110	人民币普通股	2,156,110
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,560,277	人民币普通股	1,560,277
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金	1,372,316	人民币普通股	1,372,316
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,285,142	人民币普通股	1,285,142
中国银行股份有限公司-广发医药健康混合型证券投资基金	991,000	人民币普通股	991,000
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	984,649	人民币普通股	984,649
中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金	621,550	人民币普通股	621,550
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	583,291	人民币普通股	583,291
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	487,920	人民币普通股	487,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大无限售条件股东均为二级市场专业投资基金,公司未知其关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:四川百利天恒药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	737,605,943.91	1,004,741,252.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,792,076.88	18,839,468.64
应收账款	190,550,558.80	228,502,933.95
应收款项融资	8,811,402.64	20,581,407.66
预付款项	27,227,177.32	29,844,695.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,334,049.45	5,135,401.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,603,379.73	101,327,082.76
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	20,815,658.22	17,373,129.48
流动资产合计	1,129,740,246.95	1,426,345,372.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,779,013.01	1,841,342.57
固定资产	334,758,324.62	341,042,299.90
在建工程	85,950,274.79	67,211,957.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,569,812.06	12,010,358.04
无形资产	29,140,132.60	29,529,630.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,671,974.65	1,791,391.45
递延所得税资产	92,039,637.50	83,226,460.86
其他非流动资产	39,709,274.04	28,434,558.72
非流动资产合计	596,618,443.27	565,087,999.78
资产总计	1,726,358,690.22	1,991,433,372.18
流动负债:		
短期借款	135,337,227.75	155,131,870.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,953,000.00	11,993,000.00
应付账款	191,697,696.11	185,147,638.18
预收款项		
合同负债	7,675,167.75	17,415,972.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,218,336.56	39,996,205.86
应交税费	10,067,703.95	34,335,733.84
其他应付款	141,339,634.58	178,820,271.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,031,093.92	99,294,374.99
其他流动负债	15,359,237.30	15,069,849.30
流动负债合计	657,679,097.92	737,204,917.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	247,950,000.00	239,960,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,978,570.74	5,723,019.47
长期应付款	25,743,427.53	47,222,868.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,095,025.13	14,053,616.84
递延收益	13,072,267.56	13,289,742.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,839,290.96	320,249,247.32
负债合计	962,518,388.88	1,057,454,165.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	858,546,502.08	858,546,502.08
减:库存股		
其他综合收益	-515,954.02	2,793,172.87
专项储备		
盈余公积	13,536,731.77	13,536,731.77
一般风险准备		
未分配利润	-508,726,978.49	-341,897,199.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	763,840,301.34	933,979,207.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	763,840,301.34	933,979,207.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,726,358,690.22	1,991,433,372.18

公司负责人:朱义 主管会计工作负责人:张苏娅 会计机构负责人:钟绍全

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:四川百利天恒药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	123,425,134.32	121,313,587.38
其中:营业收入	123,425,134.32	121,313,587.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,906,393.14	180,350,834.09
其中:营业成本	46,853,989.78	29,895,825.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,425,674.83	2,251,021.87
销售费用	57,722,839.98	54,983,408.97
管理费用	26,874,937.38	18,073,785.50
研发费用	158,935,991.07	70,804,618.86
财务费用	6,092,960.10	4,342,173.64
其中:利息费用	6,368,171.63	4,462,143.11
利息收入	-556,880.60	213,259.96
加:其他收益	1,262,913.10	18,403,692.37
投资收益(损失以"-"号填列)	3,898.61	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,703,060.33	334,832.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,728,608.18	-997,347.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	146,389.64	-19,434.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-176,093,605.31	-41,315,503.76
加:营业外收入	1,065,841.79	36,102.57
减:营业外支出	395,529.54	1,088,306.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-175,423,293.06	-42,367,708.15
减:所得税费用	-8,593,514.15	3,214,901.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,829,778.91	-45,582,609.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,829,778.91	-45,582,609.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,829,778.91	-45,582,609.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,309,126.89	77,248.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,309,126.89	77,248.23
1. 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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,309,126.89	77,248.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	137,187.10	-10,200.20
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,446,313.99	87,448.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-170,138,905.80	-45,505,361.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,138,905.80	-45,505,361.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:朱义 主管会计工作负责人:张苏娅会计机构负责人:钟绍全

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:四川百利天恒药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	134,049,797.09	118,681,792.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	914,390.62	52,978.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,877,040.34	3,615,413.28
经营活动现金流入小计	141,841,228.05	122,350,183.83
购买商品、接受劳务支付的现金	15,502,281.38	9,861,983.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	84,548,827.35	64,569,206.18
支付的各项税费	32,383,974.43	17,226,266.15
支付其他与经营活动有关的现金	197,304,286.69	125,879,803.18
经营活动现金流出小计	329,739,369.85	217,537,258.82
经营活动产生的现金流量净额	-187,898,141.80	-95,187,074.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,898.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,070,848.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,217,073.60	20,435,564.27
投资支付的现金	20,050,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,267,073.60	20,435,564.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,196,224.99	-20,435,564.27
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	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,940,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	85,940,000.00
偿还债务支付的现金	42,010,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,487,156.26	2,333,616.65
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	41,247,273.73	14,223,328.60
筹资活动现金流出小计	87,744,429.99	56,556,945.25
筹资活动产生的现金流量净额	-57,744,429.99	29,383,054.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,512.28	61,201.27
五、现金及现金等价物净增加额	-274,923,309.06	-86,178,383.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,000,694,823.37	154,222,126.74
六、期末现金及现金等价物余额	725,771,514.31	68,043,743.50

公司负责人:朱义 主管会计工作负责人:张苏娅会计机构负责人:钟绍全

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自 2023 年1月1日起施行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,004,741,252.97	1,004,741,252.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,839,468.64	18,839,468.64	
应收账款	228,502,933.95	228,502,933.95	
应收款项融资	20,581,407.66	20,581,407.66	
预付款项	29,844,695.10	29,844,695.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,135,401.84	5,135,401.84	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	101,327,082.76	101,327,082.76	
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	17,373,129.48	17,373,129.48	
流动资产合计	1,426,345,372.40	1,426,345,372.40	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,841,342.57	1,841,342.57	
固定资产	341,042,299.90	341,042,299.90	
在建工程	67,211,957.93	67,211,957.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	12,010,358.04	12,010,358.04	
无形资产	29,529,630.31	29,529,630.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,791,391.45	1,791,391.45	
递延所得税资产	83,226,460.86	83,155,638.40	-70,822.46
其他非流动资产	28,434,558.72	28,434,558.72	
非流动资产合计	565,087,999.78	565,017,177.32	-70,822.46
资产总计	1,991,433,372.18	1,991,362,549.72	-70,822.46
流动负债:			
短期借款	155,131,870.82	155,131,870.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,993,000.00	11,993,000.00	
应付账款	185,147,638.18	185,147,638.18	
预收款项			
合同负债	17,415,972.86	17,415,972.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,996,205.86	39,996,205.86	
应交税费	34,335,733.84	34,335,733.84	
其他应付款	178,820,271.87	178,820,271.87	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	99,294,374.99	99,294,374.99	
其他流动负债	15,069,849.30	15,069,849.30	
流动负债合计	737,204,917.72	737,204,917.72	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	239,960,000.00	239,960,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	5,723,019.47	5,723,019.47	
长期应付款	47,222,868.61	47,222,868.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,053,616.84	14,053,616.84	
递延收益	13,289,742.40	13,289,742.40	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	320,249,247.32	320,249,247.32	
负债合计	1,057,454,165.04	1,057,454,165.04	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	858,546,502.08	858,546,502.08	
减:库存股			
其他综合收益	2,793,172.87	2,793,172.87	
专项储备			
盈余公积	13,536,731.77	13,536,731.77	
一般风险准备			
未分配利润	-341,897,199.58	-341,968,022.04	-70,822.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	933,979,207.14	933,908,384.68	-70,822.46
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	933,979,207.14	933,908,384.68	-70,822.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,991,433,372.18	1,991,362,549.72	-70,822.46

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023年4月28日