证券代码：688276　　　　证券简称：百克生物

长春百克生物科技股份公司

2024 第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	407,611,069.81	-40.37	1,026,012,316.59	-17.47
归属于上市公司股东的净利润	106,765,322.76	-51.41	244,369,819.42	-26.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,563,615.52	-50.06	244,869,666.31	-24.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	229,104,857.16	91.30
基本每股收益（元/股）	0.26	-50.94	0.59	-26.25
稀释每股收益（元/股）	0.26	-50.94	0.59	-26.25
加权平均净资产收益率（%）	2.56	减少3.32个百分点	5.92	减少2.95个百分点
研发投入合计	30,973,332.82	-21.28	116,503,270.72	-15.18
研发投入占营业收入的比例（%）	7.60	增加1.84个百分点	11.35	增加0.30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	5,313,956,757.40	5,046,237,662.74		5.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,200,075,902.02	4,020,361,575.99		4.47

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,321,742.23	3,766,132.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,613,096.57	-4,353,843.48	
减：所得税影响额	-493,061.58	-87,863.91	
合计	-2,798,292.76	-499,846.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-40.37	系本报告期带状疱疹减毒活疫苗销量减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-51.41	系本报告期销售收入减少导致净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-50.06	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-50.94	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-50.94	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	91.30	系本年度销售回款增加所致。

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	10,466			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（不含通过转融通出借股份）							
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
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	国有法人	171,488,182	41.46	0	0	无	0
孔维	境内自然人	104,448,497	25.25	0	0	无	0
魏学宁	境内自然人	20,954,688	5.07	0	0	冻结	1,166,680
胡尚书	境内自然人	6,000,000	1.45	0	0	无	0
陈晓辉	境内自然人	5,485,733	1.33	0	0	无	0
施亦珺	境内自然人	3,843,759	0.93	0	0	无	0
王红	境内自然人	3,274,096	0.79	0	0	无	0
长春新区产业基金投资有限公司	国有法人	2,895,124	0.70	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	2,142,440	0.52	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,136,800	0.52	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	171,488,182	人民币普通股	171,488,182
孔维	104,448,497	人民币普通股	104,448,497
魏学宁	20,954,688	人民币普通股	20,954,688
胡尚书	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
陈晓辉	5,485,733	人民币普通股	5,485,733
施亦珺	3,843,759	人民币普通股	3,843,759
王红	3,274,096	人民币普通股	3,274,096
长春新区产业基金投资有限公司	2,895,124	人民币普通股	2,895,124
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,142,440	人民币普通股	2,142,440
香港中央结算有限公司	2,136,800	人民币普通股	2,136,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人		
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）	股东胡尚书通过投资者信用证券账户持有公司股份数量5,900,000股，股东施亦珺通过投资者信用证券账户持有公司股份数量3,843,759股；转融通业务情况详见"持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,184,122	0.5290	29,000	0.0070	2,142,440	0.5179	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：长春百克生物科技股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	277,889,806.27	442,179,928.33
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	4,601,029.60	3,569,680.80
应收账款	1,666,218,246.27	1,563,659,194.66
应收款项融资		
预付款项	24,711,550.55	30,954,490.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,764,268.62	2,323,982.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,269,757.66	199,017,837.02
其中：数据资源		
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	2,104,999.29	2,908,816.28
流动资产合计	2,174,559,658.26	2,244,613,929.98
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	33,774,392.10	34,864,426.95
其他权益工具投资	150,771,556.02	172,706,558.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,005,106,372.62	984,207,934.13
在建工程	1,341,859,286.80	1,101,106,243.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	332,576,936.50	347,453,415.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,911,507.03	29,257,414.74
递延所得税资产	124,859,219.79	90,968,890.37
其他非流动资产	127,537,828.28	41,058,849.05
非流动资产合计	3,139,397,099.14	2,801,623,732.76
资产总计	5,313,956,757.40	5,046,237,662.74
流动负债：		
短期借款	25,809,437.97	20,472,018.39
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		
应付账款	13,750,406.57	17,487,654.81
预收款项		
合同负债	2,305,893.54	283,079.03
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	49,372,720.78	88,550,868.95
应交税费	56,943,553.15	58,980,141.01
其他应付款	814,999,352.94	718,913,038.34
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		
其他流动负债	103,599,626.01	110,179,066.41
流动负债合计	1,066,780,990.96	1,014,865,866.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,773,101.10	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	356,941.44	172,925.69
递延收益	9,063,636.33	9,856,247.33
递延所得税负债	906,185.55	981,046.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,099,864.42	11,010,219.81
负债合计	1,113,880,855.38	1,025,876,086.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,657,598.00	412,840,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,837,697,004.37	1,820,357,794.27
减：库存股		
其他综合收益	-52,626,075.20	-31,863,111.41
专项储备		
盈余公积	486,349,744.20	486,349,744.20
一般风险准备		
未分配利润	1,514,997,630.65	1,332,676,450.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,200,075,902.02	4,020,361,575.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,200,075,902.02	4,020,361,575.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,313,956,757.40	5,046,237,662.74

公司负责人：马骥　　主管会计工作负责人：孟昭峰　　会计机构负责人：闫富强

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：长春百克生物科技股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,026,012,316.59	1,243,193,321.15
其中：营业收入	1,026,012,316.59	1,243,193,321.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	731,232,689.54	832,335,257.40
其中：营业成本	148,820,498.48	138,909,195.35
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	7,920,695.64	8,981,205.55
销售费用	380,401,013.16	443,839,637.23
管理费用	80,829,231.42	114,464,776.03
研发费用	116,503,270.72	136,687,474.68
财务费用	-3,242,019.88	-10,547,031.44
其中：利息费用	1,311,400.22	556,628.83
利息收入	4,057,733.52	10,376,659.63
加：其他收益	3,766,132.68	2,425,021.25
投资收益（损失以"-"号填列）	-172,138.94	465,764.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-172,138.94	465,764.64
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）	-10,513,087.14	-29,848,958.32
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-4,152,957.40	-14,186,037.54
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	283,707,576.25	369,713,853.78
加：营业外收入	433,711.20	7,112,526.48
减：营业外支出	4,787,554.68	3,337,408.21
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	279,353,732.77	373,488,972.05
减：所得税费用	34,983,913.35	42,395,782.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	244,369,819.42	331,093,189.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	244,369,819.42	331,093,189.21
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）	244,369,819.42	331,093,189.21
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	-20,762,963.79	-11,430,343.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,762,963.79	-11,430,343.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-20,762,963.79	-11,430,343.25
（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	-20,762,963.79	-11,430,343.25
（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		
（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		
（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		
（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	223,606,855.63	319,662,845.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	223,606,855.63	319,662,845.96
（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)	0.59	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)	0.59	0.80

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：马骥　　主管会计工作负责人：孟昭峰　　会计机构负责人：闫富强

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：长春百克生物科技股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	943,560,340.61	768,530,316.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	62,686,195.35	111,603,384.44
经营活动现金流入小计	1,006,246,535.96	880,133,700.46
购买商品、接受劳务支付的现金	70,125,236.64	97,574,418.63
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	169,470,219.83	144,418,975.86
支付的各项税费	110,786,353.04	55,246,767.14
支付其他与经营活动有关的现金	426,759,869.29	463,128,948.28
经营活动现金流出小计	777,141,678.80	760,369,109.91
经营活动产生的现金流量净额	229,104,857.16	119,764,590.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	941,290.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	941,290.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,556,632.00	322,944,106.27
投资支付的现金		168,000,000.00
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	392,556,632.00	490,944,106.27
投资活动产生的现金流量净额	-391,615,342.00	-490,944,106.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,003,222.60	
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	256,077,089.86	126,440,126.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,080,312.46	126,440,126.22
偿还债务支付的现金	213,966,569.18	126,440,126.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,377,099.00	36,759,506.23
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	277,343,668.18	163,199,632.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,263,355.72	-36,759,506.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,718.50	802,086.63
五、现金及现金等价物净增加额	-164,290,122.06	-407,136,935.32
加：期初现金及现金等价物余额	436,544,812.43	861,603,101.94
六、期末现金及现金等价物余额	272,254,690.37	454,466,166.62

公司负责人：马骥　　主管会计工作负责人：孟昭峰　　会计机构负责人：闫富强

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：长春百克生物科技股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	277,861,331.82	442,112,571.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,601,029.60	3,569,680.80
应收账款	1,666,218,246.27	1,563,659,194.66
应收款项融资		
预付款项	24,711,141.67	30,932,831.63
其他应收款	288,604,741.82	286,302,947.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	196,336,792.88	197,821,613.05
其中：数据资源		
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	2,092,601.74	2,878,908.62
流动资产合计	2,460,425,885.80	2,527,277,747.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,750,998.01	34,864,426.95
其他权益工具投资	150,771,556.02	172,706,558.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	995,372,398.32	973,483,639.23
在建工程	1,339,989,901.34	1,099,186,282.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,654,851.08	346,471,892.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,911,507.03	29,257,414.74
递延所得税资产	149,450,191.12	115,595,479.56
其他非流动资产	126,763,137.11	40,283,638.78
非流动资产合计	3,150,664,540.03	2,811,849,332.29
资产总计	5,611,090,425.83	5,339,127,079.60
流动负债：		
短期借款	25,809,437.97	20,472,018.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,046,995.17	16,785,308.41
预收款项		
合同负债	2,305,893.54	283,079.03
应付职工薪酬	46,901,058.74	85,641,879.64
应交税费	56,880,436.56	58,465,026.14
其他应付款	814,671,178.08	718,352,634.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	103,599,626.01	110,179,066.41
流动负债合计	1,063,214,626.07	1,010,179,012.30
非流动负债：		
长期借款	36,773,101.10	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	356,941.44	172,925.69
递延收益	9,063,636.33	9,856,247.33
递延所得税负债	906,185.55	981,046.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,099,864.42	11,010,219.81
负债合计	1,110,314,490.49	1,021,189,232.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,657,598.00	412,840,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,856,730,047.52	1,839,390,837.42
减：库存股		
其他综合收益	-52,626,075.20	-31,863,111.41
专项储备		
盈余公积	486,349,744.20	486,349,744.20
未分配利润	1,796,664,620.82	1,611,219,679.28
所有者权益（或股东权益）合计	4,500,775,935.34	4,317,937,847.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,611,090,425.83	5,339,127,079.60

公司负责人：马骥　　主管会计工作负责人：孟昭峰　　会计机构负责人：闫富强

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：长春百克生物科技股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	1,026,012,316.58	1,249,690,064.35
减：营业成本	148,820,500.53	141,152,869.98
税金及附加	7,806,105.54	8,783,692.39
销售费用	380,401,013.16	443,780,118.90
管理费用	77,944,097.20	95,901,990.70
研发费用	116,586,639.97	126,006,417.52
财务费用	-3,242,707.10	-10,549,822.84
其中：利息费用	1,311,400.22	556,628.83
利息收入	4,057,435.61	10,374,842.92
加：其他收益	3,763,806.91	2,282,895.93
投资收益（损失以"-"号填列）	-172,138.94	465,764.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-172,138.94	465,764.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-10,513,087.14	-29,848,958.32
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-3,912,569.38	-15,623,639.11
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	286,862,678.73	401,890,860.84
加：营业外收入	433,711.20	7,112,526.48
减：营业外支出	4,783,277.48	3,291,714.21
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	282,513,112.45	405,711,673.11
减：所得税费用	35,019,531.21	42,204,312.70
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	247,493,581.24	363,507,360.41
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	247,493,581.24	363,507,360.41
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-20,762,963.79	-11,430,343.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,762,963.79	-11,430,343.25
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	-20,762,963.79	-11,430,343.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	226,730,617.45	352,077,017.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：马骥　　主管会计工作负责人：孟昭峰　　会计机构负责人：闫富强

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：长春百克生物科技股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	943,560,340.61	768,376,266.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,634,417.76	111,517,119.96
经营活动现金流入小计	1,006,194,758.37	879,893,385.98
购买商品、接受劳务支付的现金	70,113,158.64	95,363,242.93
支付给职工及为职工支付的现金	166,427,714.57	132,112,428.76
支付的各项税费	110,145,526.54	54,559,204.26
支付其他与经营活动有关的现金	430,588,769.06	614,952,823.43
经营活动现金流出小计	777,275,168.81	896,987,699.38
经营活动产生的现金流量净额	228,919,589.56	-17,094,313.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	941,290.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	941,290.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,332,482.00	184,638,103.59
投资支付的现金		168,000,000.00
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	392,332,482.00	352,638,103.59
投资活动产生的现金流量净额	-391,391,192.00	-352,638,103.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,003,222.60	
取得借款收到的现金	256,077,089.86	126,440,126.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,080,312.46	126,440,126.22
偿还债务支付的现金	213,966,569.18	126,440,126.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,377,099.00	36,759,506.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	277,343,668.18	163,199,632.45
筹资活动产生的现金流量净额	-2,263,355.72	-36,759,506.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,718.50	802,086.63
五、现金及现金等价物净增加额	-164,251,239.66	-405,689,836.59
加：期初现金及现金等价物余额	436,477,455.58	859,340,181.78
六、期末现金及现金等价物余额	272,226,215.92	453,650,345.19

公司负责人：马骥　　主管会计工作负责人：孟昭峰　　会计机构负责人：闫富强

2024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

□适用 √不适用

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024年10月24日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-036

长春百克生物科技股份公司关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第五届董事会第二十七次会议，第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"监管协议"）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金使用情况

根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《长春百克生物科技股份公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）、《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）及其他公开披露文件，截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	项目进展	项目计划达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	14,351.66	12,620.67	已结项	2023年8月
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	22,021.92	22,173.62	进行中	2025年8月
3、长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	6,336.44	4,573.29	已结项	2024年3月
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目（原项目名称：长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目）	18,243.15	18,243.15	进行中	2026年12月
5、在研产品研发项目	79,189.42	52,370.50	进行中	/
合计	140,142.59	109,981.23	/	/

注：截至2024年9月30日，"长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目"计划募集资金投入金额已使用完毕，累计投入募集资金总额增加151.70万元为该项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

三、使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

募集资金到位后，公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在部分需使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，主要原因如下：

（一）公司募投项目的支出包括人员薪酬（含人员工资、奖金、现金形式发放的福利费）。公司人员薪酬支出通过基本存款账户统一支付。

（二）根据国家税务局对社会保险、税金等的缴纳要求，公司的社保费用及各项税费按照主管税务机关、协议银行、公司签订的三方协议，通过协议银行账户进行统一缴纳。公司所有员工住房公积金需通过公司账户一次进行缴纳。

（三）公司募投项目的支出还包括购买水、电、天然气等燃料动力支出。上述支出为相关单位根据公司总用量整体收取，由公司指定账户统一支付。

（四）遵循成本效益原则，公司各类材料根据生产经营用量统一采购。

（五）其他费用，如员工报销的差旅费、招待费、临时垫付的小额服务费等，由于募集资金专户不能直接支付给个人款项，上述费用报销时通过自有资金账户先行垫付。

因此，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金垫付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户/一般账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程

根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司根据实际情况使用自有资金垫付募投项目部分款项，并按月以募集资金进行等额置换，经过第五届董事会第二十七次会议审议通过后，具体操作流程如下：

（一）公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金垫付募投项目款项的明细表，由财务经理/副经理审核后，以自有资金垫付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户/一般账户。

（二）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户/一般账户交易的时间、金额、摘要信息等，确保募集资金仅用于相应募投项目。台账按月留存装订成册，与财务账簿一同保存。

（三）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金垫付募投项目部分款项并以募集资金置换，是基于业务实际情况的操作处理，能够有效保证募投项目的正常开展，提高资金使用效率，降低资金使用成本，提高运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月24日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户。

（二）监事会审议情况

公司于2024年10月24日召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会认为：公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续从募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户，能够提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展的需要。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过；公司将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见。前述事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本保荐机构对百克生物本次使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的专项核查意见》

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-037

长春百克生物科技股份公司关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告

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。

重要内容提示：

- 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放。
- 公司计划以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数），在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
- 公司募集资金将按照募投项目整体进度安排合理、及时使用，将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响募投项目的建设。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"监管协议"）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金使用情况

根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）、《长春百克生物科技股份公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）、《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）、《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）及其他公开披露文件，截至2024年9月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划使用募集资金金额	累计投入募集资金总额	项目进展	项目计划达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	14,351.66	12,620.67	已结项	2023年8月
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	22,021.92	22,173.62	进行中	2025年8月
3、长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	6,336.44	4,573.29	已结项	2024年3月
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目（原项目名称：长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目）	18,243.15	18,243.15	进行中	2026年12月
5、在研产品研发项目	79,189.42	52,370.50	进行中	/
合计	140,142.59	109,981.23	/	/

注：截至2024年9月30日，"长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目"计划募集资金投入金额已使用完毕，累计投入募集资金总额增加151.70万元为该项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时闲置情况。

三、本次部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的相关情况

（一）目的

为了提高公司募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，公司拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，且该产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）存款额度

公司计划以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数），在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

在上述额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定人员签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）收益分配

公司暂时闲置募集资金以定期存款方式存放所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，定期存款本金及利息将归还至募集资金专项账户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、风险分析及风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定办理相关业务；公司存放募集资金的银行为全国性股份制商业银行，募集资金在上述银行开立的募集资金专项账户中以定期存款的方式存放，安全系数高，风险可控。

公司建立了健全的资金管理制度，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议决策程序

公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

公司使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过；公司将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司监事会发表了同意意见。前述事项已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本保荐机构对百克生物本次使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688276　　证券简称：百克生物　　公告编号：2024-038

长春百克生物科技股份公司第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月24日，长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《〈2024年第三季度报告〉全文》

公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定。公司2024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规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与2024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：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续从募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户，能够提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展的需要。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》

监事会认为：同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司

监事会

2024年10月26日