

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2022 年第三季度报告

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	219,260,922.75	162.30	569,635,902.97	397.47
归属于上市公司股东的净利润	-199,094,007.06	不适用	-688,219,233.92	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	-219,716,079.67	不适用	-714,852,514.20	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,080,292,854.28	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.37	不适用	-1.32	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.37	不适用	-1.32	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.44	增加 5.41 个百分点	-14.48	增加 7.48 个百分点
研发投入合计	212,869,547.05	7.50	662,541,383.59	26.29
研发投入占营业收入的比例（%）	97.09	减少 139.80 个百分点	116.31	减少 341.85 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	5,971,303,165.55		4,159,208,876.60	43.57
归属于上市公司股东的所有者权益	5,267,753,628.11		3,446,421,451.58	52.85

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	74,531.03	-359,730.47	处置非流动资产净损益
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	15,092,146.77	26,728,485.95	计入其他收益的政府补助
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	8,052,296.28	11,525,783.92	结构性存款产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,596,901.47	-11,261,259.12	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	20,622,072.61	26,633,280.28	

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

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	162.30	主要是由于注射用泰它西普和注射用维迪西妥单抗纳入国家医保目录，销量增加，营业收入增加；另 Seagen 技术服务收入增加。
营业收入_年初至报告期末	397.47	主要是由于注射用泰它西普于 2021 年 3 月获 NMPA 批准有条件上市，并进入销售，注射用维迪西妥单抗于 2021 年 6 月 9 日获有条件上市批准，并于同年 7 月进入销售，另两款新药于 2021 年底纳入国家医保目录，销量增加，产品销售收入增加；另 Seagen 技术服务收入增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期各项经营活动现金流出增加，主要是由于商业化生产备货所需的进口物料货期较长、金额大，材料支出增加；生产及销售人员大幅度增加，相应人员费用增加；持续开展研发活动，研发支出增加。
研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期	减少 139.80 个百分点	主要是由于营业收入大幅增加，研发投入占比减少。
研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末	减少 341.85 个百分点	
总资产_本报告期末	43.57	主要是由于 A 股上市募集资金增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	52.85	主要是由于 A 股上市融资导致资本公积和股本增加。

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	6,764	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	189,566,228	34.83	0	0	未知	
烟台荣达创业 投资中心（有 限合伙）	境内非 国有法 人	102,381,891	18.81	102,381,891	102,381,891	无	0
FANG JIANMIN	境外自 然人	26,218,320	4.82	26,218,320	26,218,320	无	0
国投（上海）创 业投资管理有 限公司—国投 （上海）科技 成果转化创业 投资基金企业 （有限合伙）	境内非 国有法 人	24,732,556	4.54	24,732,556	24,732,556	无	0
烟台荣谦企业 管理中心（有 限合伙）	境内非 国有法 人	18,507,388	3.40	18,507,388	18,507,388	无	0
烟台荣益企业 管理中心（有 限合伙）	境内非 国有法 人	16,630,337	3.06	16,630,337	16,630,337	无	0
PAG Growth Prosperity Holding I(HK) Limited	境外法 人	15,076,145	2.77	15,076,145	15,076,145	无	0
I — Nova Limited	境外法 人	13,600,000	2.50	13,600,000	13,600,000	无	0
深圳市创新投 资集团有限公 司	国有法 人	12,813,478	2.35	12,813,478	12,813,478	无	0

烟台荣实企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,190,203	1.69	9,190,203	9,190,203	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				
HKSCC NOMINEES LIMITED	189,566,228	境外上市外资股	189,566,228				
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	2,542,506	人民币普通股	2,542,506				
香港中央结算有限公司	1,738,231	人民币普通股	1,738,231				
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	1,723,072	人民币普通股	1,723,072				
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1,532,286	人民币普通股	1,532,286				
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	1,297,691	人民币普通股	1,297,691				
全国社保基金一一四组合	960,038	人民币普通股	960,038				
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	930,231	人民币普通股	930,231				

中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	895,309	人民币普通股	895,309
上海银行股份有限公司—中欧产业前瞻混合型证券投资基金	800,003	人民币普通股	800,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN 和 I-Nova Limited 为一致行动关系。		
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）	无		

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，PAG Growth Prosperity Holding I (HK) Limited 及 I-Nova Limited 港股部分股份包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 里。

注 2：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,034,818,774.76	1,835,498,496.42
交易性金融资产	496,838,126.39	
应收账款	142,552,160.15	2,311,600.59
应收款项融资	72,050,206.55	4,737,728.20
预付款项	275,505,029.15	124,095,384.56
其他应收款	44,749,839.79	7,460,829.18
存货	442,285,036.79	280,314,179.90
其他流动资产	50,252,609.00	45,533,779.99
流动资产合计	3,559,051,782.58	2,299,951,998.84
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资	84,246,866.33	12,067,000.00
固定资产	1,036,831,207.77	967,005,341.89
在建工程	954,623,107.76	610,682,092.94
使用权资产	84,231,909.35	109,600,617.19
无形资产	53,727,466.49	52,399,058.53
长期待摊费用	6,622,706.68	2,119,783.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	191,968,118.59	105,382,983.93
非流动资产合计	2,412,251,382.97	1,859,256,877.76
资产总计	5,971,303,165.55	4,159,208,876.60
流动负债:		
短期借款		
应付票据	66,923,417.44	122,737,611.14
应付账款	63,812,763.95	36,521,319.13
预收款项	47,856.04	
合同负债	337,505.81	27,145,918.75
应付职工薪酬	119,365,609.41	80,485,721.71
应交税费	16,253,202.83	6,126,024.84
其他应付款	297,940,874.33	279,373,516.72
一年内到期的非流动负债	28,650,686.83	52,453,633.38
其他流动负债	7,547,498.54	7,117,057.70
流动负债合计	600,879,415.18	611,960,803.37
非流动负债:		
租赁负债	53,270,452.00	50,323,871.81
递延收益	48,400,925.38	50,192,699.84

2022 年第三季度报告

递延所得税负债	998,744.88	310,050.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,670,122.26	100,826,621.65
负债合计	703,549,537.44	712,787,425.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	544,263,003.00	489,836,702.00
资本公积	6,204,192,567.04	3,743,320,422.56
减：库存股	463,027,903.80	449,170,386.87
其他综合收益	13,995,979.59	5,885,497.69
未分配利润	- 1,031,670,017.72	-343,450,783.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,267,753,628.11	3,446,421,451.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,267,753,628.11	3,446,421,451.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,971,303,165.55	4,159,208,876.60

公司负责人：王威东

主管会计工作负责人：李嘉

会计机构负责人：魏建良

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	569,635,902.97	114,506,776.26
其中：营业收入	569,635,902.97	114,506,776.26
二、营业总成本	1,275,365,048.88	801,986,367.77
其中：营业成本	223,571,419.06	10,255,755.34
税金及附加	4,550,559.92	2,513,563.83
销售费用	277,655,225.92	128,735,706.92
管理费用	160,657,733.46	159,286,810.27
研发费用	662,541,383.59	524,624,528.96
财务费用	-53,611,273.07	-23,429,997.55
其中：利息费用	3,381,517.19	3,056,933.29
利息收入	47,988,016.63	32,737,949.49
加：其他收益	26,728,485.95	18,657,253.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,525,783.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,123,368.29	-476,421.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,499.70	15,982.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-676,582,744.63	-669,282,777.30
加：营业外收入	45,703.21	2,456,696.49
减：营业外支出	11,682,192.50	21,433,313.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-688,219,233.92	-688,259,394.55
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-688,219,233.92	-688,259,394.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-688,219,233.92	-688,259,394.55
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）	-688,219,233.92	-688,259,394.55
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	8,110,481.90	-356,854.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,066,084.65	-676,575.00
（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	6,044,397.25	319,720.17
（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	-680,108,752.02	-688,616,249.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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)	-1.32	-1.41
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.32	-1.41

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：王威东

主管会计工作负责人：李嘉

会计机构负责人：魏建良

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	186,301,012.43	66,155,543.35
收到的税费返还	107,920,904.38	117,068,958.43
收到其他与经营活动有关的现金	79,893,775.96	52,272,062.40
经营活动现金流入小计	374,115,692.77	235,496,564.18
购买商品、接受劳务支付的现金	324,755,496.57	164,243,517.72
支付给职工及为职工支付的现金	490,907,286.11	294,038,564.80
支付的各项税费	11,659,881.41	2,176,210.74
支付其他与经营活动有关的现金	627,085,882.96	494,846,766.33
经营活动现金流出小计	1,454,408,547.05	955,305,059.59
经营活动产生的现金流量净额	- 1,080,292,854.28	-719,808,495.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	678,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,187,657.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	85,580.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,380,437.61	86,580,323.21
投资活动现金流入小计	685,653,675.14	86,580,323.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	609,666,464.51	429,996,657.24
投资支付的现金	1,235,711,442.05	
支付其他与投资活动有关的现金		127,224,253.98
投资活动现金流出小计	1,845,377,906.56	557,220,911.22
投资活动产生的现金流量净额	- 1,159,724,231.42	-470,640,588.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,612,462,448.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,612,462,448.00	
偿还债务支付的现金		108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,917,786.96	2,925,195.13
支付其他与筹资活动有关的现金	171,520,360.90	458,331,339.57
筹资活动现金流出小计	174,438,147.86	569,256,534.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,438,024,300.14	-569,256,534.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,279,984.86	-5,561,998.00
五、现金及现金等价物净增加额	210,287,199.30	-
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,821,120.31	1,765,267,616.12
		2,768,521,368.89

六、期末现金及现金等价物余额	1,967,108,319.61	1,003,253,752.77
----------------	------------------	------------------

公司负责人：王威东

主管会计工作负责人：李嘉

会计机构负责人：魏建良

2022 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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日