

(上接 C37 版)
附件:
前泊生物药业(南京)股份有限公司 2020 年三季度财务报表

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并资产负债表(续) 2020年9月30日 (金额单位:人民币元)		
	2020年9月30日 未经审计	2019年12月31日 未经审计
资产		
流动资产:		
货币资金	131,320,625.42	227,332,508.21
交易性金融资产	92,533,524.43	184,312,723.28
应收账款	13,245,174.89	12,756,210.75
预付款项	15,234,141.44	4,850,627.61
其他应收款	706,132.67	814,731.55
存货	18,785,228.11	19,469,902.49
流动资产合计	281,250,826.96	456,106,703.89
非流动资产:		
固定资产	19,603,953.70	17,726,082.14
在建工程	144,457,948.13	72,969,717.52
无形资产	298,215,996.41	319,452,511.28
开发支出		
长期待摊费用	3,321,190.74	4,211,121.67
递延所得税资产	79,950,668.54	69,061,499.76
非流动资产合计	545,554,657.52	483,426,931.37
资产总计	826,805,484.48	939,527,635.26

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并资产负债表(续) 2020年9月30日 (金额单位:人民币元)		
	2020年9月30日 未经审计	2019年12月31日 未经审计
负债和所有者权益		
流动负债:		
短期借款	14,991,000.00	14,133,681.20
应付账款	19,542,817.83	3,977,235.60
预收款项	2,210,586.79	146,022.40
应付职工薪酬	9,883,764.51	11,758,669.40
应交税费	390,339.21	339,499.59
其他应付款	22,980,186.14	43,732,098.68
一年内到期的非流动负债	8,439,184.37	8,359,489.23
流动负债合计	78,437,878.55	82,436,634.10
非流动负债:		
长期借款	13,750,000.00	17,500,000.00
长期应付款	17,000,000.00	17,000,000.00
递延收益	68,561,187.12	59,559,871.54
非流动负债合计	259,311,187.12	254,059,871.54
负债合计	337,752,066.07	336,536,505.64

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并资产负债表(续) 2020年9月30日 (金额单位:人民币元)		
	2020年9月30日 未经审计	2019年12月31日 未经审计
所有者权益:		
股本	269,800,000.00	269,800,000.00
资本公积	962,083,409.97	911,603,735.54
其他综合收益	-3,381.76	10,562.06
专项储备	3,928.67	
未弥补亏损	-742,248,857.85	-578,584,033.76
归属于母公司所有者权益合计	489,635,099.03	602,830,263.84
少数股东权益	-581,680.62	160,865.78
所有者权益合计	489,053,418.41	602,991,129.62
负债和所有者权益总计	826,805,484.48	939,527,635.26

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并利润表 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
一、营业收入	23,224,419.40	10,577,440.20
减: 营业成本	22,864,004.40	21,359,002.36
税金及附加	1,070,615.97	554,585.37
销售费用	20,569,589.90	15,476,238.15
管理费用	46,303,552.26	49,611,504.45
研发费用	100,271,612.45	65,462,271.69
财务费用	999,417.26	-6,156,700.07
其中: 利息费用	1,337,590.26	441,032.18
利息收入	1,312,533.96	3,119,564.26
加: 其他收益	2,737,839.46	1,553,384.44
投资收益	3,217,839.65	5,241,885.12
公允价值变动收益	220,801.15	1,679,742.47
信用减值损失(损失)/转回	313,264.90	-233,683.39
资产减值损失(损失)/转回	-4,446,046.51	-7,285,484.74
资产处置损益		
二、营业利润	-166,750,854.11	-134,569,031.85
加: 营业外收入	170,000.00	
减: 营业外支出	26,516.30	161,594.36

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
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	27,809,114.23	6,557,128.50
收到的税费返还	8,325.37	
收到其他与经营活动有关的现金	12,587,293.77	13,568,140.34
经营活动现金流入小计	40,404,733.37	20,125,268.84
购买商品、接受劳务支付的现金	60,901,142.09	64,482,664.47
支付给职工以及为职工支付的现金	44,342,158.67	35,592,838.55
支付的各项税费	354,780.85	620,838.86
支付其他与经营活动有关的现金	26,576,413.59	35,611,101.07
经营活动现金流出小计	141,131,304.20	135,563,124.95
经营活动产生的现金流量净额	-100,696,768.83	-115,337,855.41

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	1,878,322.61	9,116,229.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,442.97	
收到其他与投资活动有关的现金	705,238,500.00	677,000,000.00
投资活动现金流入小计	707,116,822.61	686,129,672.47

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	31,546,941.01	171,600,000.00
收到其他筹资活动的现金	14,991,000.00	41,360,481.20
筹资活动现金流入小计	46,537,941.01	162,960,481.20
偿还债务支付的现金	17,883,681.20	1,234,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,014.78	391,504.71
支付其他与筹资活动有关的现金	19,420,695.95	1,643,540.71
筹资活动现金流出小计	38,691,397.93	1,627,045.42
筹资活动产生的现金流量净额	7,846,543.08	161,333,435.78

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
四、汇率变动对现金的影响	303,388.96	4,138,773.52
五、现金净增加(减少)/增加	-42,281,858.01	-26,328,917.64
加: 年初现金余额	138,358,657.81	179,660,207.62
六、期末现金余额	96,076,799.80	153,331,289.98

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
一、营业收入	23,224,419.40	10,577,440.20
减: 营业成本	22,864,004.40	21,359,002.36
税金及附加	1,070,615.97	554,585.37
销售费用	20,569,589.90	15,476,238.15
管理费用	46,303,552.26	49,611,504.45
研发费用	100,271,612.45	65,462,271.69
财务费用	999,417.26	-6,156,700.07
其中: 利息费用	1,337,590.26	441,032.18
利息收入	1,312,533.96	3,119,564.26
加: 其他收益	2,737,839.46	1,553,384.44
投资收益	3,217,839.65	5,241,885.12
公允价值变动收益	220,801.15	1,679,742.47
信用减值损失(损失)/转回	313,264.90	-233,683.39
资产减值损失(损失)/转回	-4,446,046.51	-7,285,484.74
资产处置损益		
二、营业利润	-166,750,854.11	-134,569,031.85
加: 营业外收入	170,000.00	
减: 营业外支出	26,516.30	161,594.36

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	31,546,941.01	171,600,000.00
收到其他筹资活动的现金	14,991,000.00	41,360,481.20
筹资活动现金流入小计	46,537,941.01	162,960,481.20
偿还债务支付的现金	17,883,681.20	1,234,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,014.78	391,504.71
支付其他与筹资活动有关的现金	19,420,695.95	1,643,540.71
筹资活动现金流出小计	38,691,397.93	1,627,045.42
筹资活动产生的现金流量净额	7,846,543.08	161,333,435.78

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
四、汇率变动对现金的影响	303,388.96	4,138,773.52
五、现金净增加(减少)/增加	-42,281,858.01	-26,328,917.64
加: 年初现金余额	138,358,657.81	179,660,207.62
六、期末现金余额	96,076,799.80	153,331,289.98

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
一、营业收入	23,224,419.40	10,577,440.20
减: 营业成本	22,864,004.40	21,359,002.36
税金及附加	1,070,615.97	554,585.37
销售费用	20,569,589.90	15,476,238.15
管理费用	46,303,552.26	49,611,504.45
研发费用	100,271,612.45	65,462,271.69
财务费用	999,417.26	-6,156,700.07
其中: 利息费用	1,337,590.26	441,032.18
利息收入	1,312,533.96	3,119,564.26
加: 其他收益	2,737,839.46	1,553,384.44
投资收益	3,217,839.65	5,241,885.12
公允价值变动收益	220,801.15	1,679,742.47
信用减值损失(损失)/转回	313,264.90	-233,683.39
资产减值损失(损失)/转回	-4,446,046.51	-7,285,484.74
资产处置损益		
二、营业利润	-166,750,854.11	-134,569,031.85
加: 营业外收入	170,000.00	
减: 营业外支出	26,516.30	161,594.36

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	31,546,941.01	171,600,000.00
收到其他筹资活动的现金	14,991,000.00	41,360,481.20
筹资活动现金流入小计	46,537,941.01	162,960,481.20
偿还债务支付的现金	17,883,681.20	1,234,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,014.78	391,504.71
支付其他与筹资活动有关的现金	19,420,695.95	1,643,540.71
筹资活动现金流出小计	38,691,397.93	1,627,045.42
筹资活动产生的现金流量净额	7,846,543.08	161,333,435.78

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
四、汇率变动对现金的影响	303,388.96	4,138,773.52
五、现金净增加(减少)/增加	-42,281,858.01	-26,328,917.64
加: 年初现金余额	138,358,657.81	179,660,207.62
六、期末现金余额	96,076,799.80	153,331,289.98

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
一、营业收入	23,224,419.40	10,577,440.20
减: 营业成本	22,864,004.40	21,359,002.36
税金及附加	1,070,615.97	554,585.37
销售费用	20,569,589.90	15,476,238.15
管理费用	46,303,552.26	49,611,504.45
研发费用	100,271,612.45	65,462,271.69
财务费用	999,417.26	-6,156,700.07
其中: 利息费用	1,337,590.26	441,032.18
利息收入	1,312,533.96	3,119,564.26
加: 其他收益	2,737,839.46	1,553,384.44
投资收益	3,217,839.65	5,241,885.12
公允价值变动收益	220,801.15	1,679,742.47
信用减值损失(损失)/转回	313,264.90	-233,683.39
资产减值损失(损失)/转回	-4,446,046.51	-7,285,484.74
资产处置损益		
二、营业利润	-166,750,854.11	-134,569,031.85
加: 营业外收入	170,000.00	
减: 营业外支出	26,516.30	161,594.36

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	31,546,941.01	171,600,000.00
收到其他筹资活动的现金	14,991,000.00	41,360,481.20
筹资活动现金流入小计	46,537,941.01	162,960,481.20
偿还债务支付的现金	17,883,681.20	1,234,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,014.78	391,504.71
支付其他与筹资活动有关的现金	19,420,695.95	1,643,540.71
筹资活动现金流出小计	38,691,397.93	1,627,045.42
筹资活动产生的现金流量净额	7,846,543.08	161,333,435.78

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
四、汇率变动对现金的影响	303,388.96	4,138,773.52
五、现金净增加(减少)/增加	-42,281,858.01	-26,328,917.64
加: 年初现金余额	138,358,657.81	179,660,207.62
六、期末现金余额	96,076,799.80	153,331,289.98

董春云
DONG XIE
法定代表人

邵奇
邵奇
主管会计工作负责人

官鑫
官鑫
会计机构负责人

前泊生物药业(南京)股份有限公司 合并现金流量表(续) 自2020年1月1日至2020年9月30日止期间 (金额单位:人民币元)		
	2020年1-9月 未经审计	2019年1-9月 未经审计
一、营业收入	23,224,419.40	10,577,440.20
减: 营业成本	22,864,004.40	21,359,002.36
税金及附加	1,070,615.97	