

公司代码：688520

公司简称：神州细胞

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂芬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	1,796,405,579.32	808,190,058.41	122.28
归属于上市公司股东的净资产	773,735,798.04	36,295,897.45	2,031.74
	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	-375,684,239.03	-315,840,002.74	不适用
	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	246,123.81	2,556,275.50	-90.37
归属于上市公司股东的净利润	-514,638,892.28	-600,406,221.98	不适用
归属于上市公司股东	-557,606,702.04	-456,894,593.98	不适用

的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	-80.71	-300.00	不适用
基本每股收益（元/股）	-1.18	-1.59	不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.18	-1.59	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	不适用	不适用	不适用

注 1：公司总资产本报告期末比上年度末增加 122.28%及归属于上市公司股东的净资产本报告期末比上年度末增加 2,031.74%，主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

注 2：营业收入比上年同期减少 90.37%，主要系出租房屋建筑物面积减少，租金收入下降所致。

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
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	25,401,262.30	39,403,883.87	主要系国家重大新药创制项目重组八因子临床研究和长效人 NGF/长效 β-干扰素的临床研究和创新抗体药物新品种研发及其关键创新技术体系建设课题项目的研究推进支出
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	2,634,945.12	3,904,067.55	主要系闲置资金购买理财产品、结构性存款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,813.16	-86,113.14	
于授予日立即可行权的股份支付	-	-158,373.52	
少数股东权益影响额（税后）	-67,095.00	-95,655.00	
合计	27,882,299.26	42,967,809.76	

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）				17,154			
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	
拉萨爱力克投资咨询有限公司	267,833,350	61.52	267,833,350	-	无	-	境内非国有法人
天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	21,900,000	5.03	21,900,000	-	无	-	境内非国有法人
拉萨良昊园投资咨询有限公司	20,006,015	4.60	20,006,015	-	无	-	境内非国有法人
谢良志	16,671,375	3.83	16,671,375	-	无	-	境内自然人
宁波梅山保税港区鼎晖孚冉股权投资合伙企业（有限合伙）	11,908,177	2.74	11,908,177	-	无	-	境内非国有法人
浙江清松投资管理有限公司-宁波清松稳胜企业管理合伙企业（有限合伙）	8,931,133	2.05	8,931,133	-	无	-	境内非国有法人
天津神州安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,300,000	1.68	7,300,000	-	无	-	境内非国有法人
QM65 LIMITED	5,793,645	1.33	5,793,645	-	无	-	境外法人
上海集桑医疗科技有限公司	4,465,566	1.03	4,465,566	-	无	-	境内非国有法人
苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）—苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）	3,862,430	0.89	3,862,430	-	无	-	境内非国有法人
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			

陈宗辉	636,466	人民币普通股	636,466
赵建平	600,000	人民币普通股	600,000
程鹏	562,333	人民币普通股	562,333
张俊杰	470,058	人民币普通股	470,058
廖伟俭	462,000	人民币普通股	462,000
陈华明	295,032	人民币普通股	295,032
虞校根	292,197	人民币普通股	292,197
汇祥（天津）资产管理有限公司— 汇祥资产鼎盛 1 号私募投资基金	270,205	人民币普通股	270,205
莫景献	249,168	人民币普通股	249,168
曾新建	205,200	人民币普通股	205,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关系如下：1、谢良志持有拉萨爱力克 100%股权，谢良志与其配偶、一致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园 100%股权，拉萨良昊园为谢良志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人均为罗春霞；3、持有 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 的 33.33%股权并担任 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员的 Duane Kuang（邝子平）为启华二期的执行事务合伙人委派代表、启华二期最终普通合伙人上海启昌的执行董事及法定代表人、启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；4、持有 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 的 33.33%股权并担任 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员的 Nisa Bernice Leung（梁颖宇）为启华二期的普通合伙人启明融盛的投资决策委员会成员之一；5、持有启华二期最终普通合伙人上海启昌 50%股权并担任上海启昌监事、启明融盛的投资决策委员会成员胡旭波，为 QM65 最终普通合伙人 QCorp V 董事局及投资决策委员会成员之一；6、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动率 (%)	备注
货币资金	294,023,758.17	163,799,073.50	79.50	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产	811,000,000.00	-	不适用	主要系暂时闲置资金购置理财产品及结构性存款所致
在建工程	143,253,331.28	98,069,856.89	46.07	主要系 B5M4 地块生物药制品生产基地建设项目投入增加所致
其他非流动资产	95,688,544.63	68,235,965.46	40.23	主要系预付工程设备款及增值税进项留抵税额增加所致
短期借款	119,979,744.06	-	不适用	主要系银行短期贷款增加所致
一年内到期的非流动负债	57,604,323.38	34,770,676.27	65.67	主要系长期借款一年内到期部分金额增加所致
长期借款	377,054,226.41	302,294,194.58	24.73	主要系长期借款增加所致
长期应付款	-	36,632,177.45	-100.00	主要系减少长期应付款为一年内到期的非流动负债所致

3.1.2 利润表及现金流量表变动情况及变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率 (%)	备注
营业收入	246,123.81	2,556,275.50	-90.37	主要系出租房屋建筑物的面积减少，租金收入下降导致
营业成本	44,439.09	1,858,496.89	-97.61	主要系出租房屋面积减少，租赁成本减少所致
销售费用	3,772,688.06	-	不适用	主要系公司筹备和组建销售团队发生的费用
管理费用	89,795,702.86	268,426,339.44	-66.55	主要系本期股权激励费用减少所致。
财务费用	10,544,752.16	8,474,631.15	24.43	主要系公司银行贷款增加，利息支出相

				应增加所致
研发费用	453,370,939.44	356,992,829.94	27.00	主要系部分在研产品的研发进度推进所致
其他收益	39,059,498.25	26,337,102.47	48.31	主要系收到政府补助结转增加所致
投资收益	3,904,067.55	2,519,502.81	54.95	主要系银行理财收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-892,417,957.52	-204,298,647.80	不适用	主要系本公司本年增加购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,398,326,881.22	526,171,342.95	165.76	主要系公司首次公开发行股票募集资金于 2020 年 6 月到账所致

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

因本公司尚无药品上市销售，预计年初至下一报告期期末公司仍将继续亏损。

公司名称	北京神州细胞生物技术集团股份有限公司
法定代表人	谢良志
日期	2020 年 10 月 26 日