

B 86 信息披露 | Disclosure

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年第三季度报告

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 公司负责人王海波、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章爱保保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
2. 公司主要财务数据和股东变化

二、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	2,416,160,482	1,564,824,553	54.41
归属于上市公司股东的净资产	1,926,004,564	931,526,379	106.76
年初至报告期末(1-9月)		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	39,286,694	137,109,300	-85.35
归属于上市公司股东的净利润	84,847,882	121,471,284	-30.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,116,436	104,359,914	-44.31
加权平均净资产收益率(%)	6.77	13.07	减少9.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
研发投入占营业收入的比例(%)	21.68	15.60	增加3.98个百分点
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
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,符合非经常性损益界定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助收益	681,820	13,694,566	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,106	481,379	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-4862	
少数股东权益影响额(税后)	-30,158	-580,061	
所得税影响额	-1,303,698	-3,507,824	
合计	8,183,202	26,731,467	

单位:股			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
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			
股东总数(户)			26,461
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
HKSCC NOMINEES LIMITED**	241,867,900	23.19	0
上海医药集团股份有限公司	210,142,560	20.15	139,578,560
新泰二期有限合伙企业	156,882,912	15.04	156,882,912
海嘉诺	80,000,000	7.67	80,000,000
上海豫	57,886,430	5.56	57,886,430
上海复旦资产管理有限公司	30,636,298	2.94	30,636,298
Investco Hong Kong Limited**	27,313,000	2.62	0
上海生物医药研发中心(有限合伙)*	26,160,000	2.51	26,160,000
孙勇	22,312,800	2.14	22,312,800
殷大群	19,260,710	1.85	19,260,710
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED**	241,867,900	境外上市外资股	241,867,900
上海医药集团股份有限公司	70,564,000	境外上市外资股	70,564,000
Investco Hong Kong Limited**	27,313,000	境外上市外资股	27,313,000
孙仁波	1,031,762	人民币普通股	1,031,762
王景兴	740,005	人民币普通股	740,005
孔繁基	442,213	人民币普通股	442,213
邵朝晖	349,065	人民币普通股	349,065
上海医药投资有限公司	289,487	人民币普通股	289,487
殷朝晖	289,487	人民币普通股	289,487
王景兴	284,886	人民币普通股	284,886
上述股东关联关系或一致行动的说明	持有上海医药中心(有限合伙)*、上海医药研发中心(有限合伙)*、上海生物医药研发中心(有限合伙)*系公司员工持股平台,公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
截止报告期末的优先股股东及持股情况表	不适用		

- 截止报告期末,股东户数为合计26,461户,其中:A股26,310户,H股151户。
注1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客持有,上表中所持持股数除了上海医药集团股份有限公司所有外的70,564,000股H股无限售条件流通股及Investco Hong Kong Limited 所持有的27,313,000股H股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有权对公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
2.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
3.1 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。

单位:元 币种:人民币			
	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
货币资金	1,416,742,573	576,799,410	146.65
预付款项	7,498,416	16,411,027	-54.23
使用权资产	16,986,226	5,517,981	189.71
其他流动资产	5,412,402	310,038	1665.77
长期股权投资	60,746,118	28,079,902	116.34
开发支出	19,679,516	14,970,893	31.46
其他非流动资产	6,064,657	2,272,672	166.95
短期借款	100,000,000	148,942,573	-32.88
应付账款	4,400,158	4,042,726	11.61
应付职工薪酬	18,569,887	48,123,407	-61.54
应交税费	17,941,272	36,301,432	-50.66
租赁负债	11,796,086	2,121,634	464.13
资本公积	1,200,120,029	237,796,134	404.68
合并资产负债表项目	2020年1-9月	上年同期数	比上年同期增减(%)
营业收入	496,213,149	624,850,313	-20.59
归属于上市公司股东的净利润	84,847,882	121,471,284	-30.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,116,436	104,359,914	-44.31
加权平均净资产收益率(%)	6.77	13.07	减少9.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
研发投入占营业收入的比例(%)	21.68	15.60	增加3.98个百分点
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
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,符合非经常性损益界定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助收益	2,709,220.33	3,968,473.65	
除上述各项之外的其他营业外收入支出	138,693.32	118,397.56	
少数股东权益影响额(税后)	3,311,209.04	6,164,011.53	
所得税影响额	-431,210.97	-619,384.63	
合计	5,727,989.72	66,401,764.22	

资本公积	1,200,120,029	227,796,134	404.68	市售股 A 股股份的成本估计计入资本公积
合并利润表项目	2020年1-9月	上年同期数	比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入	496,213,149	624,850,313	-20.59	疫情影响,属于本集团之药品均在医院完成治疗,药品销量及医院患者均呈递减状,本集团主要一家药品经销商销量亦呈递减状,本集团主要一家经销商及关联方(同属一个集团)销售下降
财务费用	391,120	4,634,547	-91.56	主要是报告期内利息收入增加所致
研发费用	102,365,032	95,306,719	7.41	本集团一贯采取较为保守和谨慎的研发项目资本化政策,仅针对技术上有行将上市,未上市的新药,视基本可行,且有可能带来未来经济利益的研发项目进行资本化。此外,本集团大部分的研发支出均与生产所用有关,为本集团本公司注册和临床试验费用支出,本集团研发、材料及研发设备均有列支,均为研发项目支出并随研发进度有所起伏
其他收益	13,694,956	2,765,671	396.97	主要是报告期内收到政府补助所致
信用减值损失	-7,275,098	-2,113,580	244.21	主要是报告期内计提信用减值损失所致
资产处置收益				