

公司代码：688505

公司简称：复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司

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）章雯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	2,416,168,482	1,564,824,553	54.41
归属于上市公司股东的净资产	1,926,004,564	931,525,379	106.76
	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	19,286,594	137,108,930	-85.93
	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	496,213,149	624,850,313	-20.59
归属于上市公司股东的净利润	84,847,892	121,471,294	-30.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	58,116,435	104,359,914	-44.31
加权平均净资产收益率(%)	6.77	13.07	减少 6.30 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(%)	21.58	15.60	增加 5.98 个百分点

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
非流动资产处置损益	452,025	4,104,246	
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	681,820	13,694,956	
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	8,195,106	12,539,763	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,105	481,379	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-982	
少数股东权益影响额(税后)	-30,158	-580,081	
所得税影响额	-1,303,696	-3,507,824	
合计	8,183,202	26,731,457	

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)		25,461					
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	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	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注1}	241,867,900	23.19	0	-	未知	-	境外法人
上海医药集团 股份有限公司 ^{注1}	210,142,560	20.15	139,578,560	139,578,560	无	0	境内非国有 法人
新企二期创 业投资企业	156,892,912	15.04	156,892,912	156,892,912	无	0	其他
杨宗孟	80,000,000	7.67	80,000,000	80,000,000	无	0	境内自然人
王海波	57,886,430	5.55	57,886,430	57,886,430	无	0	境内自然人

上海复旦资产经营有限公司	30,636,286	2.94	30,636,286	30,636,286	无	0	境内非国有法人
Investco Hong Kong Limited 注1	27,313,000	2.62	0	-	未知	-	境外法人
上海志渊投资中心（有限合伙）	26,160,000	2.51	26,160,000	26,160,000	无	0	其他
苏勇	22,312,860	2.14	22,312,860	22,312,860	无	0	境内自然人
赵大君	19,260,710	1.85	19,260,710	19,260,710	无	0	境内自然人
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED 注1	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 注1	70,564,000		境外上市外资股		70,564,000		
Investco Hong Kong Limited 注1	27,313,000		境外上市外资股		27,313,000		
钟仁美	1,031,762		人民币普通股		1,031,762		
孔繁兴	740,005		人民币普通股		740,005		
王金泉	442,213		人民币普通股		442,213		
胡春明	349,065		人民币普通股		349,065		
许宏	338,347		人民币普通股		338,347		
杭州河清投资有限公司	269,487		人民币普通股		269,487		
袁惠刚	264,895		人民币普通股		264,895		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海志渊投资中心（有限合伙）、上海诚渊投资中心（有限合伙）、上海达渊投资中心（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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

截止报告期末，股东户数合计 25,461 户，其中：A 股 25,310 户，H 股 151 户。

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药集团股份有限公司所持有的 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持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
货币资金	1,416,742,573	576,799,410	145.62	报告期内本集团首次在科创板公开发行人民币普通股 A 股股票，募集资金到账所致。
预付款项	7,498,416	16,411,027	-54.31	主要系报告期内预付款项正常核销所致。
使用权资产	15,986,225	5,517,981	189.71	主要系报告期内增加了新的研发租赁场地。
其他流动资产	5,412,502	310,035	1645.77	期末余额为报告期内预缴企业所得税。
长期股权投资	60,745,118	28,078,902	116.34	本集团报告期内对百富（常州）健康医疗投资中心（有限合伙）追加投资。
开发支出	19,679,516	14,970,803	31.45	报告期内正常研发费用资本化。
其他非流动资产	6,064,657	2,272,672	166.85	主要系报告期内预付设备款增加所致。
短期借款	100,000,000	148,942,573	-32.86	报告期内归还部分银行贷款。
合同负债	4,400,158	2,042,726	115.41	主要系报告期内正常预收合同款所致。
应付职工薪酬	18,509,807	48,123,497	-61.54	主要系报告期内支付年终奖金所致。
应交税费	7,041,372	36,301,432	-80.60	报告期内受到疫情影响，营业收入及利润总额下降，导致本年应交税费减少。
租赁负债	11,756,065	2,121,534	454.13	主要系报告期内增加了新的研发租赁场地。
资本公积	1,200,120,029	237,796,134	404.68	报告期内本集团在科创板首次公开发行人民币普通股 A 股股票的股本溢价计入资本公积。

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	疫情期间，鉴于本集团之药品均需在医院完成治疗，药品流通及医院患者就诊受阻，本集团主要产品发货量及终端使用量均受到较大影响，主要产品艾拉®及复美达®与同期相比，销售量下降。
财务费用	391,120	4,634,547	-91.56	主要系报告期内利息收入增加所致。
研发费用	102,365,503	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，仅针对技术上具有可行性，未来目的明确，风险基本可控，并且很可能具备未来经济利益的研发项目进行资本化。因此，本集团绝大部分的在研项目支出均于产生时确认为费用。报告期内本公司正积极推动研发项目进展，本期临床、材料及委外研发费用均有所上升，均为研发项目取得进展增加投入所致。
其他收益	13,694,956	2,755,671	396.97	主要系报告期内收到政府补助所致。
信用减值损失	-7,275,088	-2,113,580	244.21	主要系报告期内因疫情影响导致应收账款回款速度减缓所致。
资产处置收益	4,104,246	326,583	1156.72	主要系报告期内子公司出售房产所致。

合并现金流量表项目	2020年1-9月	上年同期数	比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,286,594	137,108,930	-85.93	主要系报告期内公司受到疫情影响，药品销售收入有所下降，导致相关现金流下降。
投资活动产生的现金流量净额	-35,213,695	-19,299,152	82.46	本集团报告期内增加对百富（常州）健康医疗投资中心（有限合伙）的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	855,952,866	-259,196,133	不适用	主要系报告期内本集团收到首次公开发行的人民币普通股A股股票募集及超额配售资金人民币9.96亿元。

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

公司名称	上海复旦张江生物医药股份有限公司
法定代表人	王海波
日期	2020 年 10 月 29 日