

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司尚未盈利且可能面临退市的风险、核心竞争力风险、经营风险、行业风险及宏观环境风险等风险因素，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”，并提请投资者特别关注如下风险：

2.1 公司产品尚未上市销售，公司尚未盈利并预期持续亏损

截至 2020 年 6 月 30 日，公司所有产品均处于研发阶段，尚未进行商业化生产销售，公司产品尚未实现销售收入，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。2020 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润为-34,020.93 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-35,529.48 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-177,231.04 万元。未来一段时间内，公司预期存在累计未弥补亏损并将持续亏损。

2.2 公司产品管线较多，预期未来将持续进行较大规模研发投入

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已投入大量资金用于产品管线的临床前研究及临床试验。2020 年 1-6 月，公司的研发费用为 28,907.64 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司的在研产品 SCT510、SCT630 已进入 III 期临床阶段，SCT-II10A 多项临床试验处于 I ~III 期不等，SCT800 正在计划和筹备开展国际临床试验；随着研发进度的推进其他产品管线亦将逐步进入临床研究不同阶段。根据现有研发计划，公司未来仍将持续投入较大规模的研发金额以推动在研项目完成临床前研究、临床试验及新药上市前准备等研发业务。

2.3 公司尚需为其就产品管线配套的生产线进行较大规模的资金投入

公司尚在建设二期生产基地，该生产基地位于北京经济技术开发区科创七街，与一期生产基地相邻，规划建筑面积为 42,000 余平方米，包含多条原液生产线和制剂生产线，预计于 2023 年末完工。上述生产基地的设备预计总投入 53,000 万元，如相关建设情况在上述生产基地及生产线建设过程中发生变化，公司可能需投入更多的资金。

2.4 公司的研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可能受到资金状况的限制或影

响

截至 2020 年 6 月 30 日，公司营运资金依赖于外部融资，如经营发展所需开支超过可获得的外部融资，将会对公司的资金状况造成压力。公司资金状况面临压力，一方面，可能导致公司推迟研发、生产设施的建设及更新，推迟现有在研药品的临床试验开展，放弃具有更大商业潜力的药品研发，影响在研药品有关的销售及市场推广等商业化进程，甚至无法及时向供应商或合作伙伴履约，从而对公司业务前景、财务状况及经营业绩构成不利影响，另一方面可能影响公司员工薪酬的发放和增长，从而影响公司未来人才引进和现有团队的稳定，阻碍公司研发及商业化目标的实现，损害公司成功实施业务战略的能力。

2.5 公司无法保证取得新药上市批准，在研药品上市存在不确定性

公司尚无在研产品获得上市批准方面的经验，公司无法保证其已提交的或未来拟提交的新药上市申请能够取得监管机构的批准，公司的在研药品上市进程存在不确定性。如公司无法就其在研药品获得新药上市批准，或该等批准包含重大限制，则公司在研药品的上市进程可能受到延迟、公司的目标市场可能减少、在研药品的市场销售潜力可能被削弱，公司已投入的研发成本可能无法覆盖，公司的业务经营可能因此受到重大不利影响。

2.6 公司无法保证其产品获得市场认同

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚无产品获得药品注册批件，亦未实现任何药品销售收入。即使公司的在研药品取得监管部门的上市批准，该等拟推向市场的产品仍有可能无法取得医生、患者、其他客户和医疗界其他人士的足够认可，医生、患者可能更倾向于选择其他产品。如果公司的在研药品未能达到足够的接受程度，或市场上有较之于公司产品更被接受的新产品或技术问世，则会对公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

2.7 公司无法保证未来几年内实现盈利，公司上市后亦可能面临退市的风险，投资人可能面临投资亏损

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未开展商业化生产、销售业务，同时，公司未来几年将存在持续大规模的研发投入，上市后公司的未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大。若公司自上市之日起第 4 个完整会计年度触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条的财务状况，即经审计扣除非经常性损益之前或者之后的净利润（含被追溯重述）为负且营业收入（含被追溯重述）低于 1 亿元，或经审计的净资产（含被追溯重述）为负，则将触发退市条件。若上市后公司的主要产品研发失败或者未能取得药品上市批准，且公司无其他业务或者产品符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第五项规定要求，则将导致公司触发退市

条件。根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》，公司触及终止上市标准的，股票直接终止上市，投资者可能因此损失全部投资或部分投资。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	神州细胞	688520	无

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	唐黎明	曾彦
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼	北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼
电话	010-58628328	010-58628328
电子信箱	ir@sinocelltech.com	ir@sinocelltech.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,908,379,421.92	808,190,058.41	136.13
归属于上市公司股东的净资产	931,145,131.00	36,295,897.45	2,465.43
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-234,900,364.43	-220,810,685.10	
营业收入	164,082.54	1,809,684.38	-90.93
归属于上市公司股东的净利润	-340,209,262.17	-428,321,835.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-355,294,772.67	-577,975,540.96	
加权平均净资产收益率(%)	-77.50	-323.00	
基本每股收益(元/股)	-0.88	-1.14	
稀释每股收益(元/股)	-0.88	-1.14	
研发投入占营业收入的比例(%)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		25,581					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
拉萨爱力克投资咨询有限公司	境内非国有法人	61.52	267,833,350	267,833,350		无	
天津神州安元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.03	21,900,000	21,900,000		无	
拉萨良昊园投资咨询	境内非	4.60	20,006,015	20,006,015		无	

有限公司	国有法人						
谢良志	境内自然人	3.83	16,671,375	16,671,375		无	
宁波梅山保税港区鼎晖孚冉股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.74	11,908,177	11,908,177		无	
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）	境内非国有法人	2.05	8,931,133	8,931,133		无	
天津神州安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68	7,300,000	7,300,000		无	
QM65 LIMITED	境外法人	1.33	5,793,645	5,793,645		无	
上海集桑医疗科技有限公司	境内非国有法人	1.03	4,465,566	4,465,566		无	
苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.89	3,862,430	3,862,430		无	
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）、Nisa Bernice Leung（梁颖宇）分别为启华二期最终普通合伙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、启明融信及启明融创执行事务合伙人委派代表的胡旭波，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；5、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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药研发公司，公司着眼于解决国内患者生物药可及性难题，致力于实现中国自主研发和生产的创新生物药进入全球主流国家市场，树立具有国际竞争力、技术先进的生物制药品牌。

报告期内，公司尚无产品上市销售，新药研发项目持续推进中，多个药物处于临床试验阶段，研发投入不断增大，尚未实现盈利。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）持续进行研发投入，推进产品管线进展，增强研发能力

在新药研发方面，2020年1-6月份公司继续加大研发投入，上半年研发投入金额28,907.64万元，相较2019年同期增长28.93%。截至报告期末，公司处于临床阶段和临床前研发阶段的产品管线包括21个创新药和2个生物类似药品种。其中，2个品种的上市申请已获国家药品监督管理局受理，3个产品进入III期临床研究，1个产品处于II期临床研究，2个产品已获准进入临床阶段，还有多个处于临床前研究阶段的产品。此外，公司坚持自主开发创新生物药技术平台、持续优化生产工艺水平、提高生产成本控制能力，勇于担负对新发突发重大传染病开展防治工作的社会责任，积极承担多项国家及地方研究课题和科技攻关任务。知识产权储备方面，2020年1-6月，公司共提交8项专利申请并获得受理。

（二）继续提高规模化生产能力，构建市场营销体系，为在研产品商业化做好充分准备

公司主要产品SCT800和SCT400已接近商业化。公司已建成2条基于动物细胞培养技术的原液生产线和1条成品制剂灌装冻干生产线并完成生产工艺验证，预期可持续稳定的生产出符合质量标准的产品用于上市销售，同时根据各品种生产工艺需求和质量保证需求建立了生产部、质量部、物控部及工程运营部，明确各部门的岗位职责，完成了相应人员的培训，建立了专业的生

产团队，为 SCT800 和 SCT400 的商业化进行了必要的生产筹备工作。此外，公司正在为 SCT800 和 SCT400 的商业化组建具备丰富市场推广经验的核心营销团队，布局销售渠道，制定合理的商业化策略，为 SCT800 和 SCT400 获批上市后及早参与市场竞争做好充分准备。

（三）完善人才培养及引进机制，不断强化人才储备

根据公司发展需要，不断强化人才储备，通过有竞争力的薪酬待遇吸引海外高层次人才等优秀人才加盟，提升团队的国际竞争力和管理水平。不断完善公司职级制度，建立合理的遴选机制及晋升通道，实施员工股权激励计划，为公司内部科研骨干人才培养及队伍的稳定发展提供制度保障。报告期内，公司研发人员 748 人，占公司总人数的比例为 86.98%，其中，本科及以上学历占比 83.56%，硕士及以上学历占比接近 30%。充分体现了公司人才队伍专业化程度高、科研能力突出的特点。

（四）顺利完成科创板上市工作

公司于 2020 年 6 月 22 日正式在科创板挂牌上市，募集资金净额为 120,117.32 万元，主要用于 SCT800、SCT200、SCT-I10A、SCT1000、SCT400、SCT510 和 SCT630 产品的临床研究，剩余的募集资金作为补充流动资金，主要用于后续新药的临床前研发和临床研究、技术平台的优化以及商业化团队建设等，为公司持续提升创新能力、核心竞争力和商业化能力提供了有力的资金保障。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

依据财政部于 2017 年度发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号），本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据新收入准则的规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团依据新收入准则和企业会计准则的要求编制 2020 年 1-6 月财务报表，本集团截至 2020 年 6 月 30 日暂无产品销售收入，执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用