

公司代码：688065

公司简称：凯赛生物

上海凯赛生物技术股份有限公司
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 XIUCAI LIU(刘修才)、主管会计工作负责人 JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 及会计机构负责人（会计主管人员）魏长友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	11,096,019,326.41	5,981,776,496.32	85.50%
归属于上市公司股东的净资产	10,249,637,782.32	4,641,857,605.54	120.81%
	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	264,376,578.92	422,930,241.71	-37.49%
	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	1,152,256,813.76	1,586,402,011.96	-27.37%
归属于上市公司股东的净利润	321,294,746.83	372,582,435.98	-13.77%

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,332,846.40	369,848,543.50	-14.47%
加权平均净资产收益率(%)	5.96%	11.11%	减少5.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.85	1.04	-18.27%
稀释每股收益(元/股)			
研发投入占营业收入的比例(%)	4.46%	4.48%	减少0.02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	-2,142.00	-1,105,882.23	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	6,430.35	
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	7,430,496.38	7,898,044.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-1,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,003.91	41,853.91	
所得税影响额	-1,109,699.09	-878,546.46	
合计	6,335,659.20	4,961,900.43	

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)	24,806
前十名股东持股情况	

2020年第三季度报告

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	
CathayIndustrial BiotechLtd.	117,999,515	28.32	117,999,515	117,999,515	无	0	境外法人
山西科技创新城投资开发有限公司	38,072,827	9.14	38,072,827	38,072,827	无	0	国有法人
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	38,048,250	9.13	38,048,250	38,048,250	无	0	国有法人
天津四通陇彤缘资产管理合伙企业（有限合伙）	31,134,844	7.47	31,134,844	31,134,844	无	0	其他
HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.	29,610,797	7.11	29,610,797	29,610,797	无	0	境外法人
无锡迪维投资合伙企业（有限合伙）	23,450,401	5.63	23,450,401	23,450,401	无	0	其他
北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	20,904,991	5.02	20,904,991	20,904,991	无	0	其他
西藏鼎建企业管理有限公司	17,679,221	4.24	17,679,221	17,679,221	质押	17,679,221	境内非国有法人
深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,857,468	2.13	8,857,468	8,857,468	无	0	其他
深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）	7,936,799	1.90	7,936,799	7,936,799	无	0	其他
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			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	859,493		人民币普通股	859,493			

招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	487,784	人民币普通股	487,784
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	411,109	人民币普通股	411,109
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	409,717	人民币普通股	409,717
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	297,313	人民币普通股	297,313
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	238,927	人民币普通股	238,927
王恒	231,000	人民币普通股	231,000
贝国浩	200,050	人民币普通股	200,050
招商银行股份有限公司—兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	197,578	人民币普通股	197,578
杨奇	168,119	人民币普通股	168,119
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。 除上述说明外，公司未知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	不适用		

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

资产负债表项目	2020年9月30日（未经审计）	2019/12/31	变动比例	变动原因
货币资金	5,895,468,009.65	366,375,342.71	1509.13%	主要系首次公开发行股票募集资金所致

2020年第三季度报告

交易性金融资产	429,407,692.45	859,220,981.63	-50.02%	主要系本期末部分现金管理产品到期赎回所致
应收票据	1,800,000.00	78,850,453.11	-97.72%	公司自2020年起采取只承接信用等级较高银行承兑汇票的政策，导致来自信用等级较低银行的承兑减少
应收款项融资	102,822,555.81	10,921,587.88	841.46%	公司自2020年起采取只承接信用等级较高银行的承兑汇票的政策，导致来自信用等级较高银行的承兑增加
其他应收款	22,410,212.46	6,982,712.43	220.94%	主要为计提应收利息及海关保证金增加
短期借款	-	177,793,662.37	-100.00%	银行借款在当期还清
应付票据	-	6,926,085.16	-100.00%	原有票据到期结清，无新增
预收款项	871,682.08	15,066,794.27	-94.21%	执行新收入准则将有合同的预收款，分类为合同负债
合同负债	20,103,732.78	-	不适用	执行新收入准则将有合同的预收款，分类为合同负债
应交税费	6,712,015.32	10,228,961.81	-34.38%	主要为当期增值税减少
一年内到期的非流动负债	-	42,451,179.73	-100.00%	长期借款到期清偿
其他流动负债	612,285.41	-	不适用	执行新收入准则转入待转销项增值税
长期借款	-	80,000,000.00	-100.00%	长期借款到期清偿
递延所得税负债	335,185.87	1,207,179.24	-72.23%	公允价值测试产生的暂时性差异减少
资本公积	8,680,971,356.52	3,442,645,738.92	152.16%	IPO股本溢价计入本科目
专项储备	7,872,613.09	1,643,326.60	379.07%	安全生产专项费用计提所致
未分配利润	1,105,348,844.94	784,025,582.42	40.98%	本年净利润增加所致

利润表项目	自2020年01月01日至2020年09月30日止	自2019年01月01日至2019年09月30日止	变动比例	变动原因
利息费用	4,332,618.28	13,242,261.52	-67.28%	银行借款减少造成利息费用相应减少

2020年第三季度报告

利息收入	17,032,776.02	9,712,845.37	75.36%	募集资金存款利息
投资收益	15,514,299.39	6,674,618.79	132.44%	闲置资金进行现金管理产生的收益
公允价值变动收益	2,234,572.45	-	不适用	根据新准则对现金管理产品进行公允价值测算所致
信用减值损失	-1,233,959.82	10,572,403.68	-111.67%	上年同期发生了单项计提的应收款信用减值损失导致信用减值损失较大
资产减值损失	-	1,387,716.89	-100.00%	上年同期发生了少量存货减值
营业外收入	634,084.80	332,579.84	90.66%	本报告期收到的非经营性政府补贴多于去年同期。
营业外支出	2,153,711.70	32,471,479.00	-93.37%	主要为上年同期发生3000万元捐赠
所得税费用	50,202,071.24	80,079,008.25	-37.31%	报告期利润减少导致所得税费用减少

现金流量表项目	自2020年01月01日至2020年09月30日止	自2019年01月01日至2019年09月30日止	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	344,409,305.52	561,241,980.42	-38.63%	上年同期收回大额关联公司借款，导致同比减少
支付的各项税费	82,031,814.48	125,367,151.45	-34.57%	本期销售减少导致增值税销项减少，同时出口退税率提高导致进项税增加，造成本期缴纳增值税减少
取得投资收益收到的现金	13,462,211.47	4,714,254.66	185.56%	现金管理收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,512,372.62	-100.00%	本期无固定资产等处置而收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,528,554.22	1,042,900,000.00	139.77%	结构性存款产品赎回收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	275,681,893.31	446,477,983.80	-38.25%	本期固定资产等支付趋缓
投资支付的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	本期无对外投资
支付其他与投资活动有关的现金	1,913,291,769.19	1,300,000,000.00	47.18%	结构性存款产品购买金额增加
吸收投资收到的现金	5,282,589,971.94	1,000,000,000.00	428.26%	IPO筹资导致本期资金增加

取得借款收到的现金	-	480,000,000.00	-100.00%	本期无新增银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,332,618.28	117,949,099.71	-96.33%	本期银行借款清偿导致利息支付大幅减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,625,876.77	-774,979.27	367.87%	报告期汇差增大导致汇兑损失增加

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	上海凯赛生物技术股份有限公司
法定代表人	XIUCAI LIU(刘修才)
日期	2020年10月27日