

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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、公司基本情况

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)	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)	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%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	316,332,846.40	369,848,543.50	-14.47%

2020 年第三季度报告

润			
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							
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	

2020 年第三季度报告

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一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一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
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

2020年第三季度报告

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了待转销项增值税
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
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

2020 年第三季度报告

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,895,468,009.65	366,375,342.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	429,407,692.45	859,220,981.63
衍生金融资产		
应收票据	1,800,000.00	78,850,453.11
应收账款	132,150,479.01	153,756,613.65
应收款项融资	102,822,555.81	10,921,587.88
预付款项	69,312,355.82	90,257,031.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,410,212.46	6,982,712.43
其中:应收利息	9,746,112.14	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,029,904.62	830,139,030.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,591,726.58	309,971,802.73
流动资产合计	7,730,992,936.40	2,706,475,556.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,133,502.10	59,791,429.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	1,216,395,989.63	1,305,149,873.13
在建工程	1,794,417,882.53	1,598,164,340.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,509,506.19	231,095,134.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,242,524.64	9,974,928.27
递延所得税资产	30,442,543.72	41,234,836.26
其他非流动资产	27,884,441.20	29,890,398.41
非流动资产合计	3,365,026,390.01	3,275,300,940.27
资产总计	11,096,019,326.41	5,981,776,496.32
流动负债：		
短期借款		177,793,662.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,926,085.16
应付账款	562,250,908.95	739,992,011.93
预收款项	871,682.08	15,066,794.27
合同负债	20,103,732.78	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,829,490.56	11,737,835.50
应交税费	6,712,015.32	10,228,961.81
其他应付款	35,181,344.91	35,879,709.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		42,451,179.73
其他流动负债	612,285.41	
流动负债合计	635,561,460.01	1,040,076,240.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		80,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	210,484,898.21	218,635,470.98
递延所得税负债	335,185.87	1,207,179.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,820,084.08	299,842,650.22
负债合计	846,381,544.09	1,339,918,890.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,681,976.00	375,013,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,680,971,356.52	3,442,645,738.92
减：库存股		
其他综合收益	2,521,744.76	2,287,932.59
专项储备	7,872,613.09	1,643,326.60
盈余公积	36,241,247.01	36,241,247.01
一般风险准备		
未分配利润	1,105,348,844.94	784,025,582.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,249,637,782.32	4,641,857,605.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,249,637,782.32	4,641,857,605.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,096,019,326.41	5,981,776,496.32

法定代表人：XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人：JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 会计机构负责人：魏长友

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,539,941,789.53	15,461,803.45
交易性金融资产	1,173,120.00	51,173,120.00

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,287,063.72	1,225,702.64
应收款项融资		
预付款项	1,517,640.81	2,011,643.67
其他应收款	2,473,557,827.41	2,656,620,112.36
其中：应收利息	9,746,112.14	
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,243,163.07	3,553,997.32
流动资产合计	8,041,720,604.54	2,730,046,379.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,900,155.34	1,375,900,155.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,384,569.47	31,749,491.18
在建工程	1,743,126.37	1,798,026.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,859,929.98	2,307,759.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,234,881.59	3,109,400.48
递延所得税资产	5,163,727.03	5,163,727.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,416,286,389.78	1,420,028,560.29
资产总计	9,458,006,994.32	4,150,074,939.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,764,314.00	7,160,765.64
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	1,835,270.61	2,139,379.92
应交税费	2,804,710.11	367,933.72
其他应付款	3,054,261.72	766,298.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	14,458,556.44	10,434,378.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,780,874.40	5,271,818.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,780,874.40	5,271,818.60
负债合计	20,239,430.84	15,706,196.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,681,976.00	375,013,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,690,609,117.97	3,452,283,500.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,241,247.01	36,241,247.01
未分配利润	294,235,222.50	270,830,217.49
所有者权益（或股东权益）合计	9,437,767,563.48	4,134,368,742.87
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,458,006,994.32	4,150,074,939.73

法定代表人：XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人：JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 会计机构负责人：魏长友

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季度 （1-9月）	2019年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	358,812,175.97	477,358,474.40	1,152,256,813.76	1,586,402,011.96
其中：营业收入	358,812,175.97	477,358,474.40	1,152,256,813.76	1,586,402,011.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	253,546,012.55	328,159,734.97	825,366,153.56	1,126,804,902.24
其中：营业成本	192,272,731.23	256,013,363.86	633,296,550.65	892,840,983.11
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 责任准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	3,148,434.15	4,389,575.00	10,459,513.41	14,570,309.74
销售费用	13,722,126.93	25,160,631.62	47,091,794.86	61,544,859.55
管理费用	41,455,399.92	38,590,922.01	91,140,588.57	96,746,195.53
研发费用	9,391,986.63	20,158,529.77	51,342,329.11	71,106,618.97
财务费用	-6,444,666.31	-16,153,287.29	-7,964,623.04	-10,004,064.66
其中：利息 费用	-	5,326,361.56	4,332,618.28	13,242,261.52
利息收入	16,247,499.95	7,989,165.00	17,032,776.02	9,712,845.37
加：其他收益	14,823,440.79	13,003,202.85	27,142,953.11	30,488,735.45
投资收益 （损失以“-”号 填列）	9,288,312.43	3,521,940.83	15,514,299.39	6,674,618.79
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,162,109.79	-	2,234,572.45	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-161,339.70	-14,618,216.75	1,233,959.82	-10,572,403.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,468.08	-1,387,716.89	-	-1,387,716.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,249,218.65	149,717,949.47	373,016,444.97	484,800,343.39
加：营业外收入	89,565.40	102,603.76	634,084.80	332,579.84
减：营业外支出	4,280.90	2,352,769.42	2,153,711.70	32,471,479.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,334,503.15	147,467,783.81	371,496,818.07	452,661,444.23
减：所得税费用	15,467,877.50	28,077,471.35	50,202,071.24	80,079,008.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,866,625.65	119,390,312.46	321,294,746.83	372,582,435.98
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,866,625.65	119,390,312.46	321,294,746.83	372,582,435.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利	114,866,625.65	119,390,312.46	321,294,746.83	372,582,435.98

润（净亏损以“-”号填列）				
“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	153,241.95	1,415,292.00	233,812.17	1,415,292.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,241.95	1,415,292.00	233,812.17	1,415,292.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	153,241.95	1,415,292.00	233,812.17	1,415,292.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值				

准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	153,241.95	1,415,292.00	233,812.17	1,415,292.00
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	115,019,867.60	120,805,604.46	321,528,559.00	373,997,727.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,019,867.60	120,805,604.46	321,528,559.00	373,997,727.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.33	0.85	1.04
(二) 稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

法定代表人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 会计机构负责人：魏长友

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季度 度(1-9月)	2019 年前三季度 度(1-9月)
一、营业收入	9,605,374.46	16,811,740.47	33,684,570.09	43,560,863.66
减：营业成本	-	-	-	-
税金及附加	214,156.52	254,569.40	261,555.76	331,310.52
销售费用	-	-	-	-
管理费用	9,678,477.23	13,411,686.29	24,734,253.56	30,717,831.2
研发费用	3,917,212.31	5,661,870.21	12,490,547.08	15,222,270.21
财务费用	-13,804,993.15	-746,797.17	-14,151,325.52	-939,490.44
其中：利息费用	-	-	-	-

2020 年第三季度报告

利息收入	14,000,483.58	585,145.44	14,308,255.86	756,300.85
加：其他收益	6,882,518.17	581,847.57	10,621,695.02	3,156,847.57
投资收益（损失以“－”号填列）	4,608,219.18	177,534.25	5,414,835.62	177,534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	299,479.70	-37,699.33	-390,290.71	-233,359.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,390,738.60	-1,047,905.77	25,995,779.14	1,329,964.22
加：营业外收入	-	-65,700.27	-	21,047.38
减：营业外支出	-	83,249.64	-	30,086,497.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,390,738.60	-1,196,855.68	25,995,779.14	-28,735,486.04
减：所得税费用	1,344,240.91	-	2,590,774.13	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,046,497.69	-1,196,855.68	23,405,005.01	-28,735,486.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,046,497.69	-1,196,855.68	23,405,005.01	-28,735,486.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险				

公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	20,046,497.69	-1,196,855.68	23,405,005.01	-28,735,486.04
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	-0.00	0.06	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 会计机构负责人：魏长友

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,855,631.55	1,497,796,662.84
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-

回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	344,409,305.52	561,241,980.42
经营活动现金流入小计	1,542,264,937.07	2,059,038,643.26
购买商品、接受劳务支付的现金	837,954,297.71	1,141,788,238.12
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	119,826,632.12	121,486,493.27
支付的各项税费	82,031,814.48	125,367,151.45
支付其他与经营活动有关的现金	238,075,613.84	247,466,518.71
经营活动现金流出小计	1,277,888,358.15	1,636,108,401.55
经营活动产生的现金流量净额	264,376,578.92	422,930,241.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	13,462,211.47	4,714,254.66
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,528,554.22	1,042,900,000.00
投资活动现金流入小计	2,513,990,765.69	1,050,126,627.28
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
投资支付的现金	-	10,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,913,291,769.19	1,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,188,973,662.50	1,756,477,983.80
投资活动产生的现金流量净额	325,017,103.19	-706,351,356.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,282,589,971.94	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,282,589,971.94	1,480,000,000.00

偿还债务支付的现金	299,769,449.49	348,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,332,618.28	117,949,099.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	304,102,067.77	465,949,099.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,978,487,904.17	1,014,050,900.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,625,876.77	-774,979.27
五、现金及现金等价物净增加额	5,564,255,709.51	729,854,806.21
加：期初现金及现金等价物余额	331,212,300.13	242,784,781.91
六、期末现金及现金等价物余额	5,895,468,009.64	972,639,588.12

法定代表人：XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人：JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 会计机构负责人：魏长友

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,774,995.35	45,111,565.76
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,932,203.00	3,441,681.85
经营活动现金流入小计	51,707,198.35	48,553,247.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	86,412.36
支付给职工及为职工支付的现金	18,530,533.93	22,436,998.29
支付的各项税费	3,444,559.80	1,923,401.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,225,645.41	1,314,352,729.55
经营活动现金流出小计	48,200,739.14	1,338,799,541.98
经营活动产生的现金流量净额	3,506,459.21	-1,290,246,294.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	5,414,835.62	400,177,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	30.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,562,143.31	900,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,976,978.93	1,300,177,564.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,104.65	4,851,554.28

投资支付的现金	-	9,109.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,795,104.65	904,860,663.28
投资活动产生的现金流量净额	8,181,874.28	395,316,900.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,282,589,971.94	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	753,257,910.22	-
筹资活动现金流入小计	6,035,847,882.16	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	104,484,270.73
支付其他与筹资活动有关的现金	573,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	573,000,000.00	104,484,270.73
筹资活动产生的现金流量净额	5,462,847,882.16	895,515,729.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,229.57	198,144.51
五、现金及现金等价物净增加额	5,474,479,986.08	784,480.38
加：期初现金及现金等价物余额	65,461,803.45	8,148,788.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,539,941,789.53	8,933,269.05

法定代表人：XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人：JOACHIM FRIEDRICH RUDOLF 会计机构负责人：魏长友

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,375,342.71	366,375,342.71	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	859,220,981.63	859,220,981.63	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	78,850,453.11	78,850,453.11	
应收账款	153,756,613.65	153,756,613.65	
应收款项融资	10,921,587.88	10,921,587.88	
预付款项	90,257,031.16	90,257,031.16	
应收保费	-	-	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	6,982,712.43	6,982,712.43	

2020 年第三季度报告

其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	830,139,030.75	830,139,030.75	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	309,971,802.73	309,971,802.73	
流动资产合计	2,706,475,556.05	2,706,475,556.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	
债权投资	-	-	
其他债权投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	59,791,429.97	59,791,429.97	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	1,305,149,873.13	1,305,149,873.13	
在建工程	1,598,164,340.10	1,598,164,340.10	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	231,095,134.13	231,095,134.13	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	9,974,928.27	9,974,928.27	
递延所得税资产	41,234,836.26	41,234,836.26	
其他非流动资产	29,890,398.41	29,890,398.41	
非流动资产合计	3,275,300,940.27	3,275,300,940.27	
资产总计	5,981,776,496.32	5,981,776,496.32	
流动负债：			
短期借款	177,793,662.37	177,793,662.37	
向中央银行借款	-	-	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	6,926,085.16	6,926,085.16	
应付账款	739,992,011.93	739,992,011.93	
预收款项	15,066,794.27		-15,066,794.27
合同负债	-	15,066,794.27	15,066,794.27
卖出回购金融资产款	-	-	

2020 年第三季度报告

吸收存款及同业存放	-	-	
代理买卖证券款	-	-	
代理承销证券款	-	-	
应付职工薪酬	11,737,835.50	11,737,835.50	
应交税费	10,228,961.81	10,228,961.81	
其他应付款	35,879,709.79	35,879,709.79	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
应付手续费及佣金	-	-	
应付分保账款	-	-	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	42,451,179.73	42,451,179.73	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	1,040,076,240.56	1,040,076,240.56	
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	218,635,470.98	218,635,470.98	
递延所得税负债	1,207,179.24	1,207,179.24	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	299,842,650.22	299,842,650.22	
负债合计	1,339,918,890.78	1,339,918,890.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	375,013,778.00	375,013,778.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	3,442,645,738.92	3,442,645,738.92	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	2,287,932.59	2,287,932.59	
专项储备	1,643,326.60	1,643,326.60	
盈余公积	36,241,247.01	36,241,247.01	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	784,025,582.42	784,025,582.42	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,641,857,605.54	4,641,857,605.54	

2020 年第三季度报告

少数股东权益	-	-	
所有者权益（或股东权益）合计	4,641,857,605.54	4,641,857,605.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,981,776,496.32	5,981,776,496.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,461,803.45	15,461,803.45	
交易性金融资产	51,173,120.00	51,173,120.00	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	1,225,702.64	1,225,702.64	
应收款项融资	-	-	
预付款项	2,011,643.67	2,011,643.67	
其他应收款	2,656,620,112.36	2,656,620,112.36	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
存货	-	-	
合同资产	-	-	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	3,553,997.32	3,553,997.32	
流动资产合计	2,730,046,379.44	2,730,046,379.44	
非流动资产：			
债权投资	-	-	
其他债权投资	-	-	
长期应收款	-	-	
长期股权投资	1,375,900,155.34	1,375,900,155.34	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	31,749,491.18	31,749,491.18	
在建工程	1,798,026.58	1,798,026.58	

2020 年第三季度报告

生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产	-	-	
无形资产	2,307,759.68	2,307,759.68	
开发支出	-	-	
商誉	-	-	
长期待摊费用	3,109,400.48	3,109,400.48	
递延所得税资产	5,163,727.03	5,163,727.03	
其他非流动资产	-	-	
非流动资产合计	1,420,028,560.29	1,420,028,560.29	
资产总计	4,150,074,939.73	4,150,074,939.73	
流动负债：			
短期借款	-	-	
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	-	-	
应付账款	7,160,765.64	7,160,765.64	
预收款项	-	-	
合同负债	-	-	
应付职工薪酬	2,139,379.92	2,139,379.92	
应交税费	367,933.72	367,933.72	
其他应付款	766,298.98	766,298.98	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	10,434,378.26	10,434,378.26	
非流动负债：			
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款	-	-	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	-	-	
递延收益	5,271,818.60	5,271,818.60	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	5,271,818.60	5,271,818.60	
负债合计	15,706,196.86	15,706,196.86	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	375,013,778.00	375,013,778.00	
其他权益工具	-	-	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
资本公积	3,452,283,500.37	3,452,283,500.37	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-	-	
专项储备	-	-	
盈余公积	36,241,247.01	36,241,247.01	
未分配利润	270,830,217.49	270,830,217.49	
所有者权益（或股东权益）合计	4,134,368,742.87	4,134,368,742.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,150,074,939.73	4,150,074,939.73	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用