

公司代码：688266

公司简称：泽璟制药

Zelgen 泽璟制药

苏州泽璟生物制药股份有限公司
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 ZELIN SHENG（盛泽林）、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人（会计主管人员）邵世策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	2,002,288,329.36	320,268,087.69	525.19
归属于上市公司股东的净资产	1,705,021,464.01	3,426,155.64	49,664.86
	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	-223,531,325.73	-133,388,576.69	不适用
	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	27,978,335.84	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-228,372,245.34	-398,391,627.34	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-252,533,871.54	-202,347,520.79	不适用

加权平均净资产收益率(%)	-14.31	-279.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.98	-2.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.98	-2.21	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	793.56	不适用	不适用

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,984,253.35	14,372,294.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	5,056,788.77	9,789,528.56	银行保本理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146.67	-196.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额			
合计	9,040,895.45	24,161,626.20	

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）		10,612					
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	
ZELIN SHENG (盛泽林)	49,636,620	20.68	49,636,620	49,636,620	无	0	境外自然人
宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）	16,500,600	6.88	16,500,600	16,500,600	无	0	其他
陆惠萍	12,565,440	5.24	12,565,440	12,565,440	无	0	境内自然人
JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)	12,285,540	5.12	12,285,540	12,285,540	无	0	境外自然人
盈富泰克创业投资有限公司	10,449,360	4.35	10,449,360	10,449,360	无	0	境内非国有法人
石河子康润股权投资有限合伙企业	10,031,760	4.18	10,031,760	10,031,760	无	0	其他
昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司	10,031,760	4.18	10,031,760	10,031,760	无	0	国有法人
苏州博澳股权投资合伙企业（有限合伙）	9,223,560	3.84	9,223,560	9,223,560	无	0	其他
宁波梅山保税港区璞石新兴股权投资合伙企业（有限合伙）	6,121,260	2.55	6,121,260	6,121,260	无	0	其他
民生人寿保险股份有限公司—自有资金	5,042,880	2.10	5,042,880	5,042,880	无	0	境内非国有法人

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
任晗熙	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
田亚	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
中国银行股份有限公司—广发医疗 保健股票型证券投资基金	1,577,075	人民币普通股	1,577,075
中国建设银行股份有限公司—农银 汇理医疗保健主题股票型证券投资 基金	1,433,826	人民币普通股	1,433,826
中国建设银行股份有限公司—宝盈 新兴产业灵活配置混合型证券投资 基金	1,041,118	人民币普通股	1,041,118
中国工商银行股份有限公司—申万 菱信盛利精选证券投资基金	969,113	人民币普通股	969,113
中国建设银行股份有限公司—宝盈 医疗健康沪港深股票型证券投资基 金	870,546	人民币普通股	870,546
中信银行股份有限公司—农银汇理 创新医疗混合型证券投资基金	861,103	人民币普通股	861,103
中国工商银行股份有限公司—诺安 积极配置混合型证券投资基金	700,035	人民币普通股	700,035
沈卫军	630,000	人民币普通股	630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，陆惠萍为宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，ZELIN SHENG（盛泽林）与 JACKIE ZEGI SHENG（盛泽琪）为兄妹关系。除上述之外，公司未接到上述其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明。		
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动率(%)	变动情况说明
货币资金	1,157,531,560.86	66,920,221.76	1,629.72	首次公开发行股票募集资金到账
交易性金融资产	509,348,138.44	6,000,000.00	8,389.14	运用闲置募集资金购买短期保本理财产品
预付款项	25,178,431.39	15,448,749.27	62.98	主要系预付委托临床试验费用增加所致
其他应收款	24,932,335.87	7,029,982.20	254.66	主要系新增计提银行定期存款利息
存货	19,784,102.76	6,425,165.86	207.92	主要系商业化生产原料储备增加及生物研发用物料增加所致
其他权益工具投资	10,000,000.00	0	不适用	新增对外投资，占被投资企业上海吉凯基因医学科技股份有限公司股权比例0.3125%
在建工程	5,706,285.70	551,384.49	934.90	本期新增生物车间改造建设项目支出
长期待摊费用	2,475,759.12	865,511.59	186.05	车间改造装修支出结转
其他非流动资产	67,841,215.57	25,102,622.01	170.26	主要系本期新增待抵扣增值税进项税、以及预付工程及设备款
短期借款	12,000,000.00	60,000,000.00	-80.00	银行借款减少
应交税费	29,176,455.38	17,978,695.05	62.28	美国子公司 GENSUN 与本公司的新增产品授权许可交易计提应扣缴增值税与所得税
其他应付款	10,843,705.32	7,426,864.12	46.01	新增基建工程设计及部分工程应付款
股本	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33	本期首次公开发行股票
资本公积	2,167,040,356.13	294,982,912.76	634.63	新增股票发行溢价
其他综合收益	-1,317,916.45	771,973.21	-270.72	外币报表折算差额
利润表项目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动情况说明
营业收入	27,978,335.84	0	不适用	主要系美国子公司 GENSUN 授予开拓药业的产品授权许可首期收入
税金及附加	707,672.51	4,764,832.16	-85.15	主要系美国子公司 GENSUN 产品授权许可交易相应扣缴国内增值税

2020年第三季度报告

				变动所致
销售费用	20,195,784.13	3,801,846.02	431.21	本期销售人员增加,以及新药上市前期市场拓展准备相关活动开支增加
管理费用	41,686,768.75	248,150,868.78	-83.20	上年同期一次性股权激励计提的股份支付费用20,664.21万元,剔除后本期管理费用总额同比仅增加0.43%
研发费用	222,024,375.43	122,323,684.85	81.51	本期新药研发项目持续推进,本期研发投入增加,以及研发人员增长相应增加薪酬支出所致
财务费用	-28,837,893.17	1,699,344.56	-1,797.00	募集资金定期存款利息收入同比增加
其他收益	14,372,294.31	9,066,657.23	58.52	政府补助收入增加
投资收益	9,789,528.56	1,531,904.95	539.04	本期利用闲置募集资金开展短期保本理财新增理财收益
信用减值损失	-77,387.29	-24,412.00	不适用	按信用风险特征组合计提坏账准备
现金流量表项目	本期发生数	上年同期数	变动率(%)	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-223,531,325.73	-133,388,576.69	不适用	主要系本期研发投入开支增加,以及人员增长相应薪酬支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-543,158,534.96	44,359,589.34	-1,324.44	主要系利用闲置募集资金开展短期保本理财,资金变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,859,065,393.34	19,384,977.80	9,490.24	首次公开发行股票募集资金到账

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

因本公司尚无药品上市销售，目前收入仅为偶发的在研产品授权许可收入和少量技术服务收入，预测年初至下一报告期期末，公司仍将持续亏损。

公司名称	苏州泽璟生物制药股份有限公司
法定代表人	ZELIN SHENG（盛泽林）
日期	2020 年 10 月 29 日