

公司代码：688180

公司简称：君实生物

上海君实生物医药科技股份有限公司 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 公司负责人熊俊、主管会计工作负责人原璐及会计机构负责人（会计主管人员）唐燕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	8,133,413,107.66	4,411,954,609.07	84.35
归属于上市公司股东的净资产	6,355,913,957.86	2,978,032,783.26	113.43
	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	-1,094,684,402.74	-909,515,142.10	不适用
	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	1,010,928,016.06	527,119,788.00	91.78
归属于上市公司股东的净利润	-1,115,665,017.00	-445,508,268.13	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	-1,117,768,988.72	-470,902,507.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-32.64	-12.92	减少 19.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.39	-0.57	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.39	-0.57	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	119.70	116.41	增加 3.29 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)
非流动资产处置损益	-6,814.02	-2,502,047.38
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	12,256,844.62	16,300,114.88
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	104.89	26,623,824.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,540,952.25	-37,701,720.46
所得税影响额	-494,752.95	-616,199.82
合计	-4,785,569.71	2,103,971.72

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)		36,421					
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	182,743,390	20.97	0	0	未知	-	未知
熊俊	87,252,968	10.01	87,252,968	87,252,968	无	0	境内自然人
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	76,590,000	8.79	76,590,000	76,590,000	无	0	其他
苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)	43,584,000	5.00	43,584,000	43,584,000	无	0	其他

熊凤祥	41,060,000	4.71	41,060,000	41,060,000	无	0	境内自然人
珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	25,200,000	2.89	25,200,000	25,200,000	无	0	其他
黄菲	22,590,036	2.59	22,590,036	22,590,036	无	0	境内自然人
周玉清	21,680,800	2.49	21,680,800	21,680,800	无	0	境内自然人
乔晓辉	16,500,000	1.89	16,500,000	16,500,000	无	0	境内自然人
王树君	15,814,256	1.82	15,814,256	15,814,256	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	182,743,390		境外上市外资股	182,743,390			
郭永涛	480,000		人民币普通股	480,000			
国寿养老研究精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	351,622		人民币普通股	351,622			
陈先恒	270,000		人民币普通股	270,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	270,000		人民币普通股	270,000			
中国人寿保险（集团）公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	262,990		人民币普通股	262,990			
深圳青亚商业保理有限公司	246,054		人民币普通股	246,054			
张月晓	243,785		人民币普通股	243,785			
陈超	233,355		人民币普通股	233,355			
刘晓萍	221,252		人民币普通股	221,252			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，熊凤祥和熊俊为父子关系，是公司控股股东、实际控制人；熊俊、熊凤祥与瑞源盛本、周玉清为一致行动关系；熊俊持有瑞源盛本的执行事务合伙人前海源本的40%股权；周玉清持有瑞源盛本5.1%的合伙份额。</p> <p>除上述说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于规定的一致行动人。</p>						

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

1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动分析
货币资金	4,117,643,788.13	1,220,853,588.61	237.28	主要系科创板上市发行募得款项
应收账款	402,428,059.98	163,210,266.97	146.57	主要系销售规模显著增长
其他应收款	78,389,615.72	9,696,696.56	708.42	主要系往来款增加
存货	329,002,358.81	180,665,713.58	82.11	主要系为商业化生产而持有的存货增加
其他流动资产	19,125,886.18	38,930,814.57	-50.87	主要系一年内的待抵扣进项税减少所致
其他非流动金融资产	93,416,000.00	69,345,791.00	34.71	主要系公允价值变动所致
固定资产	1,754,729,279.81	328,439,508.15	434.26	主要系临港产业化项目逐步验收转固
在建工程	323,986,188.42	1,479,708,403.83	-78.10	主要系临港产业化项目逐步验收转固
使用权资产	71,960,052.27	42,889,418.14	67.78	系新增办公场地租赁
长期待摊费用	18,421,020.94	9,233,800.43	99.50	主要系新增办公场地的装修费
递延所得税资产	33,106,428.47	20,589,695.03	60.79	主要系所得税时间性差异影响所致
短期借款	1,161,111.22	76,891,463.18	-98.49	系银行流贷归还
应付账款	535,591,779.85	326,687,244.94	63.95	系业务发展导致的应付项目增加
应交税费	16,850,428.93	10,408,676.82	61.89	系应缴税款增加

其他应付款	97,396,272.71	37,080,689.59	162.66	主要系应付第三方费用/员工报销等款项的增加所致
一年内到期的非流动负债	103,614,758.09	13,845,551.04	648.36	主要系一年内到期贷款以及应付款项重分类所致
租赁负债	51,316,783.42	27,332,442.01	87.75	新增办公场地租赁
资本公积	8,595,515,788.14	4,180,418,778.52	105.61	主要系科创板上市发行新股股本溢价增加所致

2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例 (%)	变动分析
营业收入	1,010,928,016.06	527,119,788.00	91.78	主要系公司产品销售收入的大幅增长所致，且报告期内新增专利许可及技术服务收入
营业成本	208,713,827.52	62,755,219.90	232.58	主要系公司产品营业成本随营业收入增加所致
销售费用	417,485,839.22	214,445,270.28	94.68	主要系销售团队的扩张，以及随着产品推广力度的不断加大所致
管理费用	276,805,181.35	146,682,080.50	88.71	主要系公司业务发展、架构扩张而相应增加的管理成本
研发费用	1,210,046,361.83	613,641,301.34	97.19	主要系公司研发管线的扩张及在研产品的持续投入
财务费用	16,341,892.15	-24,852,051.38	-165.76	主要系费用化借款利息所致
其他收益	14,102,759.84	20,282,649.93	-30.47	主要系政府补助差异
投资收益	-7,339,887.61	-2,866,854.77	156.03	主要系股权投资公允价值变动所致
信用减值损失	-229,868.75	342,526.62	-167.11	主要系应收账款信用减值损失
营业外收入	2,242,064.65	156,713.89	1,330.67	主要系政府补助差异
营业外支出	37,801,553.45	20,050,984.72	88.53	主要系慈善援助项目支出
所得税费用	-12,516,733.44	-23,648,334.88	-47.07	系所得税时间性差异影响

3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例 (%)	变动分析
----	-----------	-----------	----------	------

经营活动产生的现金流量净额	-1,094,684,402.74	-909,515,142.10	-20.36	主要系报告期内公司项目研发、临床试验开展、销售规模扩张而增长的日常运营现金增长
投资活动产生的现金流量净额	-446,856,563.02	-705,455,843.73	36.66	主要系报告期内临港产业化项目逐步验收，公司投资性现金支出趋缓
筹资活动产生的现金流量净额	4,458,443,933.50	523,940,445.13	750.94	主要系报告期内完成科创板上市发行募得款项所致

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

1、公司于2020年8月28日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为公司授予股票期权第一个行权期条件成就，激励对象符合第一个行权期行权条件的要求，同意公司为激励对象办理第一个行权期相关行权手续。

上述内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-008）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2020-009）、《独立非执行董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临2020-013）、《北京市嘉源律师事务所关于上海君实生物医药科技股份有限公司2018年股权激励方案第一个行权期可行权相关事项的法律意见书》等相关公告。

2、公司于2020年9月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等有关议案，并提请公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。公司独立非执行董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述内容详见公司于2020年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2020-019）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2020-020）、《独立非执行董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《上海信公轨禾企业管理咨询有限公司关于上海君实生物医药科技股

份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》、《北京市金杜律师事务所上海分所关于上海君实生物医药科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》、《监事会关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉的核查意见》、《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2020-027）、《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关公告。

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

公司自成立以来一直致力于创新疗法的发现、开发、生产和商业化。截至本报告期末，通过自主研发和合作开发等形式，公司已拥有了较为丰富的在研产品管线，包括 26 个创新药物和 2 个生物类似物，覆盖五大治疗领域。公司首个产品特瑞普利单抗注射液已于 2019 年 2 月起正式实现商业化销售，但随着公司各项业务持续扩张和推进，短期内单产品的销售收入尚不能覆盖研发投入等费用支出，预计年初至下一报告期期末公司仍将亏损。

公司名称	上海君实生物医药科技股份有限公司
法定代表人	熊俊
日期	2020 年 10 月 30 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:上海君实生物医药科技股份有限公司

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	4,117,643,788.13	1,220,853,588.61
交易性金融资产	16,999.66	16,696.16
应收票据	36,435,408.47	-
应收账款	402,428,059.98	163,210,266.97
预付款项	269,644,206.29	297,742,486.41
其他应收款	78,389,615.72	9,696,696.56
存货	329,002,358.81	180,665,713.58
其他流动资产	19,125,886.18	38,930,814.57
流动资产合计	5,252,686,323.24	1,911,116,262.86
非流动资产:		
长期股权投资	67,352,813.46	72,245,777.05
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	93,416,000.00	69,345,791.00
固定资产	1,754,729,279.81	328,439,508.15
在建工程	323,986,188.42	1,479,708,403.83
使用权资产	71,960,052.27	42,889,418.14
无形资产	139,184,586.60	142,919,408.69
长期待摊费用	18,421,020.94	9,233,800.43
递延所得税资产	33,106,428.47	20,589,695.03
其他非流动资产	368,570,414.45	335,466,543.89
非流动资产合计	2,880,726,784.42	2,500,838,346.21
资产总计	8,133,413,107.66	4,411,954,609.07
流动负债:		
短期借款	1,161,111.22	76,891,463.18
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	535,591,779.85	326,687,244.94
合同负债	4,068,000.00	
应付职工薪酬	138,064,633.29	113,311,444.82
应交税费	16,850,428.93	10,408,676.82
其他应付款	97,396,272.71	37,080,689.59

一年内到期的非流动负债	103,614,758.09	13,845,551.04
流动负债合计	916,746,984.09	578,225,070.39
非流动负债：		
长期借款	720,000,000.00	744,896,108.25
租赁负债	51,316,783.42	27,332,442.01
递延收益	66,625,767.33	56,319,908.27
其他非流动负债	22,813,036.01	27,151,229.26
非流动负债合计	860,755,586.76	855,699,687.79
负债合计	1,777,502,570.85	1,433,924,758.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,276,500.00	784,146,500.00
资本公积	8,595,515,788.14	4,180,418,778.52
其他综合收益	3,855,128.15	12,535,946.17
未分配利润	-3,114,733,458.43	-1,999,068,441.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,355,913,957.86	2,978,032,783.26
少数股东权益	-3,421.05	-2,932.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,355,910,536.81	2,978,029,850.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,133,413,107.66	4,411,954,609.07

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	3,961,576,724.70	944,648,339.21
应收票据	20,020,900.00	
应收账款	369,016,746.86	126,294,761.49
预付款项	201,725,703.69	187,438,541.76
其他应收款	677,382,982.62	147,604,973.74
存货	44,174,064.49	26,513,886.92
其他流动资产	14,877,026.66	36,675,081.64
流动资产合计	5,288,774,149.02	1,469,175,584.76
非流动资产：		
长期股权投资	1,858,072,523.28	1,861,731,189.42
其他非流动金融资产	93,416,000.00	69,345,791.00
固定资产	65,988,762.18	30,500,743.10
在建工程	7,492,548.37	

2020 年第三季度报告

使用权资产	48,713,651.40	36,558,357.17
无形资产	4,757,419.70	4,426,574.70
长期待摊费用	11,296,452.38	7,144,657.94
其他非流动资产	141,935,906.89	134,002,577.67
非流动资产合计	2,231,673,264.20	2,143,709,891.00
资产总计	7,520,447,413.22	3,612,885,475.76
流动负债：		
短期借款		75,702,215.81
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	821,413,714.60	475,410,038.03
应付职工薪酬	96,405,571.81	76,620,608.88
应交税费	11,789,466.24	5,436,641.87
其他应付款	85,446,136.08	116,832,812.60
一年内到期的非流动负债	18,865,034.84	10,477,673.35
流动负债合计	1,053,919,923.57	760,479,990.54
非流动负债：		
租赁负债	34,002,093.12	25,986,964.09
递延收益	30,560,586.75	21,218,086.75
其他非流动负债	22,813,036.01	27,151,229.26
非流动负债合计	87,375,715.88	74,356,280.10
负债合计	1,141,295,639.45	834,836,270.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,276,500.00	784,146,500.00
资本公积	8,583,010,022.19	4,167,913,012.57
未分配利润	-3,075,134,748.42	-2,174,010,307.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,379,151,773.77	2,778,049,205.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,520,447,413.22	3,612,885,475.76

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (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	435,995,753.77	217,813,796.92	1,010,928,016.06	527,119,788.00
其中：营业收入	435,995,753.77	217,813,796.92	1,010,928,016.06	527,119,788.00
二、营业总成本	955,807,682.27	371,501,477.46	2,134,265,536.78	1,017,866,511.96
其中：营业成本	118,218,073.33	22,176,323.80	208,713,827.52	62,755,219.90
税金及附加	2,391,486.38	1,826,125.38	4,872,434.71	5,194,691.32

2020 年第三季度报告

销售费用	189,315,386.27	103,758,216.89	417,485,839.22	214,445,270.28
管理费用	133,017,325.24	55,276,743.22	276,805,181.35	146,682,080.50
研发费用	501,133,906.46	244,904,217.11	1,210,046,361.83	613,641,301.34
财务费用	11,731,504.59	-56,440,148.94	16,341,892.15	-24,852,051.38
其中：利息费用	9,794,628.74	1,725,410.37	18,758,681.30	5,795,017.61
利息收入	3,667,484.74	14,321,922.08	9,823,050.18	25,561,541.84
加：其他收益	10,426,320.40	19,726,535.64	14,102,759.84	20,282,649.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,872,889.68	-3,344,343.77	-7,339,887.61	-2,866,854.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,872,889.68	-3,405,992.32	-4,892,963.61	-3,566,212.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	104.89	-992,686.23	26,623,824.50	23,426,906.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-185,311.00	-407,273.55	-229,868.75	342,526.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-872,360.13		-2,442,057.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-512,316,064.02	-138,705,448.45	-1,092,622,750.32	-449,561,495.42
加：营业外收入	1,839,630.57	5,213.82	2,242,064.65	156,713.89
减：营业外支出	16,556,872.62	10,620,290.67	37,801,553.45	20,050,984.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-527,033,306.07	-149,320,525.30	-1,128,182,239.12	-469,455,766.25
减：所得税费用	-10,901,023.23	5,240,655.08	-12,516,733.44	-23,648,334.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-516,132,282.84	-154,561,180.38	-1,115,665,505.68	-445,807,431.37
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-516,132,282.84	-154,561,180.38	-1,115,665,505.68	-445,807,431.37
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-516,132,283.45	-154,572,515.42	-1,115,665,017.00	-445,508,268.13

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.61	11,335.04	-488.68	-299,163.24
六、其他综合收益的税后净额	-13,307,160.03	4,709,269.67	-8,680,818.02	4,861,268.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,307,160.03	4,709,269.67	-8,680,818.02	4,861,268.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-13,307,160.03	4,709,269.67	-8,680,818.02	4,861,268.22
（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	-13,307,160.03	4,709,269.67	-8,680,818.02	4,861,268.22
（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	-529,439,442.87	-149,851,910.71	-1,124,346,323.70	-440,946,163.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-529,439,443.48	-149,863,245.75	-1,124,345,835.02	-440,646,999.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.61	11,335.04	-488.68	-299,163.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.20	-1.39	-0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.63	-0.20	-1.39	-0.57

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (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、营业收入	411,357,023.41	206,909,790.38	977,926,322.91	396,294,043.18
减：营业成本	141,294,359.18	91,451,724.87	296,197,344.83	185,610,663.04
税金及附加	1,304,127.99	2,280.00	1,580,038.43	149,007.40
销售费用	164,156,358.45	56,967,236.00	347,749,256.25	77,014,362.31
管理费用	60,468,226.81	28,619,148.61	150,715,168.43	90,226,047.02
研发费用	384,640,270.47	346,822,242.81	980,981,723.91	606,316,261.42
财务费用	1,249,169.55	-56,446,558.36	-91,837.92	-24,217,530.75
其中：利息费用	583,560.40	1,725,410.36	3,209,732.78	5,795,017.60
利息收入	3,520,021.33	14,106,073.93	9,037,551.54	24,595,073.70
加：其他收益	10,000,000.00	17,272,699.21	12,989,963.72	17,290,020.58
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,902,848.87	-457,749.72	-7,256,024.63	117,193.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,902,848.87	-457,749.72	-4,809,100.63	-458,101.48
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-992,800.00	26,623,521.00	23,426,696.43
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-207,718.02	549,196.28	-611,218.46	458,859.14
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-70,147,142.59	-36,280,858.45	-88,094,082.33	-138,315,556.15
资产处置收益（损失以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-404,013,198.52	-280,415,796.23	-855,553,211.72	-635,827,554.22
加：营业外收入		4,171.25	7,596.13	9,671.25
减：营业外支出	18,067,220.10	10,952,275.20	45,578,825.38	16,310,395.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-422,080,418.62	-291,363,900.18	-901,124,440.97	-652,128,278.15
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-422,080,418.62	-291,363,900.18	-901,124,440.97	-652,128,278.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-422,080,418.62	-291,363,900.18	-901,124,440.97	-652,128,278.15

五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-422,080,418.62	-291,363,900.18	-901,124,440.97	-652,128,278.15
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	825,237,852.23	467,528,524.23
收到的税费返还	60,186,286.64	
收到其他与经营活动有关的现金	29,171,227.89	63,208,432.51
经营活动现金流入小计	914,595,366.76	530,736,956.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,366,017,982.22	1,088,066,851.47
支付给职工及为职工支付的现金	496,233,638.54	247,533,790.96
支付的各项税费	17,553,625.86	29,523,031.39
支付其他与经营活动有关的现金	129,474,522.88	75,128,425.02
经营活动现金流出小计	2,009,279,769.50	1,440,252,098.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,094,684,402.74	-909,515,142.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,388.00	71,500,000.00
取得投资收益收到的现金		699,357.78
收到其他与投资活动有关的现金	9,823,050.18	25,561,541.84
投资活动现金流入小计	9,929,438.18	97,760,899.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,155,040.64	656,122,930.70
投资支付的现金	10,000,000.00	139,746,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,630,960.56	7,347,812.65
投资活动现金流出小计	456,786,001.20	803,216,743.35
投资活动产生的现金流量净额	-446,856,563.02	-705,455,843.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,526,365,587.50	391,691,655.50
取得借款收到的现金	354,238,589.36	1,511,061,740.95
收到其他与筹资活动有关的现金	19,245,833.33	

筹资活动现金流入小计	4,899,850,010.19	1,902,753,396.45
偿还债务支付的现金	374,749,734.75	1,303,345,869.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,067,181.79	48,669,383.69
支付其他与筹资活动有关的现金	32,589,160.15	26,797,698.01
筹资活动现金流出小计	441,406,076.69	1,378,812,951.32
筹资活动产生的现金流量净额	4,458,443,933.50	523,940,445.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,285,059.54	1,809,917.72
五、现金及现金等价物净增加额	2,903,617,908.20	-1,089,220,622.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,025,879.93	2,763,570,176.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,117,643,788.13	1,674,349,553.85

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海君实生物医药科技股份有限公司

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	737,327,683.32	151,855,692.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,814,943.32	338,107,935.20
经营活动现金流入小计	760,142,626.64	489,963,627.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,672,278.82	880,221,124.98
支付给职工及为职工支付的现金	351,793,691.96	165,662,993.59
支付的各项税费	824,028.37	1,033,677.60
支付其他与经营活动有关的现金	447,709,605.89	78,259,086.16
经营活动现金流出小计	1,927,999,605.04	1,125,176,882.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,856,978.40	-635,213,254.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,388.00	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金		575,294.52
收到其他与投资活动有关的现金	9,037,551.54	34,543,456.50
投资活动现金流入小计	9,143,939.54	100,118,751.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,879,829.34	50,515,672.12
投资支付的现金	94,095,960.00	712,246,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	72,425,383.46	
投资活动现金流出小计	234,401,172.80	762,761,672.12
投资活动产生的现金流量净额	-225,257,233.26	-662,642,921.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,526,365,587.50	391,691,655.50
取得借款收到的现金	299,134,697.61	400,028,667.44
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,825,500,285.11	791,720,322.94
偿还债务支付的现金	374,749,734.75	654,005,500.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,296,911.45	38,038,488.85
支付其他与筹资活动有关的现金	27,238,101.74	23,990,257.43
筹资活动现金流出小计	405,284,747.94	716,034,246.75
筹资活动产生的现金流量净额	4,420,215,537.17	75,686,076.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,172,940.02	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,016,928,385.49	-1,222,170,099.30
加：期初现金及现金等价物余额	944,648,339.21	2,630,582,406.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,961,576,724.70	1,408,412,306.88

法定代表人：熊俊

主管会计工作负责人：原璐

会计机构负责人：唐燕

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

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