

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志 及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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                    | 1,542,677,976.39 | 1,663,510,985.87 | -7.26           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 411,144,066.31   | 590,829,130.43   | -30.41          |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -161,390,989.67  | -90,053,041.05   | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | -                | 82,041.27        | -100.00         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -192,493,889.97  | -150,307,306.10  | 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 | -199,226,463.94  | -158,471,316.10  | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -38.42%          | 不适用              | 不适用             |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.44            | -0.39            | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.44            | -0.39            | 不适用             |
| 研发投入占营业收入的比例(%)        | 不适用              | 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         | 说明 |
|----------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                  | -2,640.03    |    |
| 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 | 3,675,842.53 |    |

|                                                                                                                   |              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 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                                                                                 |              |                                        |
| 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 | 3,755,495.83 | 主要系闲置资金购买理财产品、结构性存款的收益以及交易性金融资产的公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -816,035.31  |                                        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 127,276.18   |                                        |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                                                     | -7,365.23    |                                        |
| 合计                                                                                                                | 6,732,573.97 |                                        |

## 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）                           |             |       |             | 13,132           |         |    |         |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|------------------|---------|----|---------|
| 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 |         |
| 拉萨爱力克投资咨询有限公司                     | 267,833,350 | 61.52 | 267,833,350 | -                | 无       | -  | 境内非国有法人 |
| 天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）            | 21,900,000  | 5.03  | 21,900,000  | -                | 无       | -  | 其他      |
| 拉萨良昊园投资咨询有限公司                     | 20,006,015  | 4.60  | 20,006,015  | -                | 无       | -  | 境内非国有法人 |
| 谢良志                               | 16,671,375  | 3.83  | 16,671,375  | -                | 无       | -  | 境内自然人   |
| 宁波梅山保税港区鼎晖孚冉股权投资合伙企业（有限合伙）        | 11,908,177  | 2.74  | 11,908,177  | -                | 无       | -  | 其他      |
| 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） | 8,931,133   | 2.05  | 8,931,133   | -                | 无       | -  | 其他      |
| 天津神州安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）            | 7,300,000   | 1.68  | 7,300,000   | -                | 无       | -  | 其他      |
| QM65 LIMITED                      | 5,793,645   | 1.33  | 5,793,645   | -                | 无       | -  | 境外法人    |
| 上海集桑医疗科技有限公司                      | 4,465,566   | 1.03  | 4,465,566   | -                | 无       | -  | 境内非国有法人 |

| 苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙）<br>—苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙） | 3,862,430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.89    | 3,862,430 | -      | 无       | - | 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      |   |    |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |        |         |   |    |
| 陈宗辉                                           | 731,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 731,227 |   |    |
| 赵建平                                           | 700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 700,000 |   |    |
| 张俊杰                                           | 591,058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 591,058 |   |    |
| 程鹏                                            | 566,333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 566,333 |   |    |
| 廖伟俭                                           | 473,462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 473,462 |   |    |
| 莫景献                                           | 385,387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 385,387 |   |    |
| 郭涛                                            | 358,779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 358,779 |   |    |
| 虞校根                                           | 317,744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 317,744 |   |    |
| 马伟英                                           | 291,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 291,000 |   |    |
| 许元鸣                                           | 245,783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | 人民币普通股 | 245,783 |   |    |
| 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、一致行动关系等关系如下：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）为启华二期的执行事务合伙人委派代表、启华二期最终普通合伙人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 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 Nisa Bernice Leung（梁颖宇）为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；5、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；6、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |        |         |   |    |

### 2.3 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

## 3.1.1 资产负债表项目变动情况及变动原因

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2021 年 03 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动率(%) | 备注                               |
|---------|------------------|------------------|--------|----------------------------------|
| 货币资金    | 132,135,122.67   | 950,279,644.03   | -86.10 | 较上年减少主要系暂时闲置资金用于购买银行理财产品         |
| 交易性金融资产 | 649,981,477.35   | -                | 不适用    | 较上年增加主要系暂时闲置资金用于购买银行理财产品         |
| 预付款项    | 20,689,642.55    | 15,224,079.23    | 35.90  | 较上年增加主要系预付服务、材料款增加所致             |
| 固定资产    | 509,138,639.84   | 357,548,533.18   | 42.40  | 较上年增加主要系生物药品生产基地项目达到预计使用状态转为固定资产 |
| 在建工程    | 23,274,336.40    | 173,093,132.63   | -86.55 | 较上年减少主要系生物药品生产基地项目达到预计使用状态转为固定资产 |
| 使用权资产   | 18,022,141.50    | -                | 不适用    | 主要系租赁办公区根据新租赁准则，确认为使用权资产         |
| 租赁负债    | 8,462,999.48     | -                | 不适用    | 新租赁准则计算的租赁期内的租赁付款额               |

## 3.1.2 利润表及现金流量表变动情况及变动原因

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 2021 年 1-3 月  | 2020 年 1-3 月 | 变动率(%)  | 备注                                               |
|------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|
| 营业收入 | -             | 82,041.27    | -100.00 | 上年收入为房屋出租收入，本年无房屋出租                              |
| 营业成本 | -             | 14,813.04    | -100.00 | 上年成本为房屋出租成本，本年无房屋出租                              |
| 销售费用 | 11,565,341.17 | -            | 不适用     | 由于上年 5 月才组建销售团队故上年同期无费用发生，本年费用主要系销售人员工资及业务宣传推广费等 |

|               |                 |                 |          |                     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|
| 研发费用          | 155,237,214.70  | 129,045,368.07  | 20.30    | 主要系部分在研产品的研发进度推进    |
| 财务费用          | 6,296,785.20    | 3,364,524.89    | 87.15    | 主要系银行贷款增加，利息支出相应增加  |
| 其他收益          | 3,801,118.71    | 8,055,136.87    | -52.81   | 同比政府补助结转减少          |
| 投资收益          | 1,774,018.48    | 125,849.31      | 1,309.64 | 主要系银行理财收益增加         |
| 公允价值变动收益      | 1,981,477.35    | -               | 不适用      | 报告期内交易性金融资产未到期的理财收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,390,989.67 | -90,053,041.05  | 79.22    | 主要系研发费用投入增加         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690,612,826.31 | -111,898,341.90 | 517.18   | 主要系闲置募集资金购买理财产品增加   |

## 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

因本公司尚无药品上市销售，预计年初至下一报告期期末公司仍将继续亏损。

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 公司名称  | 北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 谢良志                |
| 日期    | 2021 年 4 月 15 日    |