



舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)李世诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2020 年，由于疫情对产品运输、医院就诊条件、社交距离限制等方面的诸多不利影响，叠加苏肽生被调出医保药品目录的持续影响，尽管 2020 年下半年公司主要产品的销售恢复明显，但全年销售收入仅取得 4.25 亿元；同时，研发管线中多个临床阶段的项目持续推进，且针对疫情迅速响应，开展 BDB-001 注射液新适应症的国际多中心临床试验研究，研发投入增幅超过 50%。基于上述原因，公司业绩持续下滑至亏损状态，同时在研项目向下一里程碑迈进，研发投入增长迅速。

公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。公司以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主要业务，具有丰富且具有差异化竞争优势的研发管线、行业先进的新药研发技术平台、优秀的研发团队，主营业务和核心竞争力均未发生重大不利变化。受疫情及公司加大研发投入的影响，公司主营产品收入及营业利润发生不同比例的下降。

行业景气情况。公司所处创新生物药行业，医改控费时代的到来，带量采购等政策对产品的销售额与销售量产生更复杂的影响；同时从药品的研发、审评审批、医保准入等多环节的提速，创新药进入新的竞争阶段，不仅仅考验管线布局，更涉及到市场教育、产品达峰速度、竞争格局、合规配送、患者管理、药物经济学模型等综合实力考量。面对医保支付等政策对营销端的影响、创新药物临床转化与商业化等诸多挑战，公司将坚持创新驱动、持续临床治疗价值为根本、差异化竞争策略，着重推进临床阶段的项目进入产业化、商业化阶段。

未来一定时间内，因在研项目不断推进的需求，研发投入预计呈持续增加趋势。但公司持续加强营销能力建设，有效推进在研项目尤其是临床项目进入下一阶段，同时积极完成股权激励目标，即 2021 年营业收入不低于 47,150 万元和 2021 年获得药品注册受理通知书、临床试验通知书/批件或药品生产批件不少于 3 项、其中创新生物药不少于 2 项。公司持续经营能力不存在重大风险，不存在应披露但未披露的对公司具有重大影响的其他信息。

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

**创新药物研发的风险：**医药行业的产品从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高的特点，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上

升，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	21
第五节 重要事项 .....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	711
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	72
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第十节 公司治理 .....	87
第十一节 监事会报告 .....	100
第十二节 公司债券相关情况 .....	105
第十三节 财务报告 .....	106
第十四节 备查文件目录 .....	241

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、舒泰神	指	舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
控股股东、熠昭科技	指	熠昭（北京）医药科技有限公司
实际控制人	指	周志文、冯宇霞
保荐机构	指	中国国际金融股份有限公司
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
舒泰神医药	指	北京舒泰神医药科技有限公司
三诺佳邑	指	北京三诺佳邑生物技术有限责任公司
诺维康	指	北京诺维康医药科技有限公司
舒泰神浙江	指	浙江舒泰神投资有限公司
舒泰神四川	指	四川舒泰神生物制药有限公司
舒泰神（加州）	指	舒泰神(加州)生物科技有限公司, 英文名称"Staidson BioPharma Inc."
舒泰神（香港）	指	舒泰神香港投资有限公司, 英文名称"Staidson Hong Kong Investment Company Limited"
德丰瑞	指	北京德丰瑞生物技术有限公司
四川舒泰神药业	指	四川舒泰神药业有限公司, 曾用名"四川凯康医药科技有限公司"
湖南中威	指	湖南中威制药有限公司
湖南嘉泰	指	湖南嘉泰实验动物有限公司
创金兴业	指	北京创金兴业投资中心（有限合伙）
原创客基金	指	北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）

广州天目基金	指	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
新华创新基金	指	新华创新基金的独立投资组合
珠海泓昌基金	指	珠海泓昌股权投资基金（有限合伙）
Blue Ocean 基金	指	Blue Ocean Private Equity I LP
Blue Ocean 基金 SPC	指	Blue Ocean International Fund SPC
新余泓泰	指	新余泓泰环保产业投资合伙企业（有限合伙）
InflaRx	指	InflaRx GmbH
昭衍新药	指	北京昭衍新药研究中心股份有限公司
苏州昭衍	指	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
昭衍生物	指	北京昭衍生物技术有限公司
IND	指	Investigational New Drug Application, 新药临床试验申请
NDA	指	New Drug Application, 新药上市申请
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 《药品生产质量管理规范》
ALI/ARDS	指	2019 由病毒传染引起的急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征
轻症/重症	指	2019 由病毒传染引起的急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征的轻症/重症
临床试验	指	任何在人体进行的药物系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性，主要包括临床 I 期、II 期、III 期和 IV 期试验
《医保药品目录》	指	《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目

		录》
CDE	指	国家药品监督管理局药品审评中心
卫健委	指	卫生健康委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年度



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	舒泰神	股票代码	300204
公司的中文名称	舒泰神(北京)生物制药股份有限公司		
公司的中文简称	舒泰神		
公司的外文名称(如有)	Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Staidson BioPharm		
公司的法定代表人	周志文		
注册地址	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.staidson.com		
电子信箱	securities@staidson.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马莉娜	周雪梅
联系地址	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号	北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
电话	010-67875255	010-67875255
传真	010-67875255	010-67875255
电子信箱	securities@staidson.com	securities@staidson.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 4 层 407
签字会计师姓名	葛惠平、李莹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	425,212,063.31	661,490,407.23	-35.72%	806,079,311.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	-133,018,778.36	27,299,424.22	-587.26%	134,058,351.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-144,311,158.33	13,638,863.70	-1,158.09%	119,875,825.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,597,698.41	44,341,908.25	-358.44%	165,081,972.72
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.06	-566.67%	0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.06	-566.67%	0.28
加权平均净资产收益率	-8.28%	1.36%	-9.64%	5.80%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,856,205,798.74	1,862,413,759.94	-0.33%	2,772,144,318.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,587,506,217.45	1,635,231,281.22	-2.92%	2,457,842,852.72

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
----	--------	--------	----

营业收入（元）	425,212,063.31	661,490,407.23	无
营业收入扣除金额（元）	0.00	6,894.40	无
营业收入扣除后金额（元）	425,212,063.31	661,483,512.83	无

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	476,034,544
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2794
-----------------------	---------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	54,881,413.35	111,100,879.12	130,220,342.26	129,009,428.58
归属于上市公司股东的净利润	-24,737,997.53	-50,240,076.64	-23,250,309.61	-34,790,394.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,660,290.72	-46,454,900.29	-23,521,073.88	-39,674,893.44
经营活动产生的现金流量净额	26,920,229.52	-80,640,650.60	-26,227,548.96	-34,649,728.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,022,147.91	-251,431.79	-66,586.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,141,900.00	15,869,960.00	14,695,015.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,505,440.73	62,881.01	1,330,381.10	
减：所得税影响额	1,366,227.21	2,020,848.70	1,776,284.48	
合计	11,292,379.97	13,660,560.52	14,182,525.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主要业务，在中国证监会上市公司行业分类中归属于“C27医药制造业”类别。作为创新型生物制药企业，公司的产业链条完整，涵盖了早期探索性研究、药物发现、工艺开发及中试放大、临床前生物学评价、临床开发到药品的生产和商业化，拥有完整的研发、生产、质量管理、营销以及配套的体系，是国家级高新技术企业。

公司致力于研发、生产和销售临床需求未被满足疾病的治疗性药物，主要包括蛋白类药物（含治疗性单克隆抗体药物）、基因治疗/细胞治疗药物、化学药物三大药物类别，治疗领域聚焦在感染性疾病、自身免疫系统疾病和神经系统疾病治疗药物的领域。公司以“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”为使命，秉持“以患者利益为根本，合作竞争，创造价值”的核心价值观，铸造一个具有国际竞争力的制药企业。

尽管在2020年受到疫情很大程度的影响，公司仍然在研发、营销和生产等主要业务模块开展的诸多工作中取得了阶段性的进展。如研发系统中取得BDB-001项目增加新适应症的临床批件并在国内完成I期临床试验，开展国际多中心II/III期临床试验；推进多个I类生物药的临床试验。随着下半年疫情影响的逐步降低，营销系统发力一线销售工作，实现舒泰清销售收入环比上半年大幅增长60%，苏肽生销售收入环比上半年增长近50%。公司在报告期内主要的业务活动如下：

#### （一）在研项目的管线进展

报告期内及截至本报告披露之日，公司集中重点资源推进如下在研项目的进展至里程碑阶段：

药物类型	项目名称	药品类别	适应症或治疗领域	目前研发进展
蛋白 药物	BDB-001注射液	I类生物制品	中重度化脓性汗腺炎	完成I期临床试验，启动II期临床试验
			ALI/ARDS	完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国4个国家多中心II/III期临床试验，截至2021年3月31日，完成受试者141例入组
			AAV	完成临床批件申请的会前讨论
	STSA-1002注射液	I类生物制品	COVID-19	完成临床批件申请会前讨论资料的提交
	STSA-1005注射液	I类生物制品	COVID-19	完成临床批件申请前的多数研究工作

	注射用STSP-0601	I类生物制品	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	完成I期临床试验入组
	苏肽生新增适应症项目	I类生物制品	糖尿病足溃疡	完成II期临床试验部分入组
基因治疗药物	STSG-0002注射液	I类生物制品	乙型肝炎病毒感染相关疾病	完成I期临床试验部分入组
化学药物	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	IV类化学药物	儿童便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	IV类化学药物	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段

管线中其他项目，如治疗艾滋病的细胞治疗药物、苏肽生新增创伤性周围神经损伤的适应症项目因配置资源较少，主动放缓进展节奏。同时在研发上游，作为“种子”的多项创新生物药物与化学药物处于立项开题、生物学/药理学研究和临床前研究阶段。

## （二）上市销售产品

公司上市销售产品为创新生物药物苏肽生（注射用鼠神经生长因子）和全国独家品种舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））。除上述产品外，公司还生产销售舒唯欣（曲司氯铵胶囊）、阿司匹林肠溶片等具有特色的化学药品。

随着下半年疫情影响的逐步降低，营销系统发力一线销售工作，实现舒泰清销售收入环比上半年大幅增长60%，全年实现2.86亿元的销售收入，占营业收入的67.30%；苏肽生销售收入环比上半年增长近50%，全年实现1.34亿元的销售收入，占营业收入的31.50%；其他如阿司匹林肠溶片等贡献近430万元销售收入。

## （三）公司主要经营模式

公司以自主知识产权创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主要业务。作为创新型生物制药企业，公司的产业链条完整，涵盖了早期探索性研究、药物发现、工艺开发及中试放大、临床前生物学评价、临床开发到药品的生产和商业化，拥有完整的研发、生产、质量管理、营销以及配套的体系。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

### 1、研发模式

创新药物研发周期长、风险高，公司研发主要通过内部团队创新性自主研发辅以部分外包合作研发的方式开展，药物研发一般需要经过如下阶段：

(1) 探索性研究及药物发现→(2) 工艺开发及中试放大→(3) 临床前生物学评价→(4) IND申请→(5) 临床研究阶段→(6) 上市申请→(7) 批准上市及上市后研究

公司的新药研发工作采用内部研发和外包服务相结合的模式。公司有专业系统的研发体系、业界领先的研发技术平台和梯次完整的研发团队，按照创新生物药的研发规律和特点，纵向采用全流程衔接、专业模块化运作的模式进行部门设置，用横向打通的模式进行项目过程管理，这一矩阵式管理模式保证了在研项目的稳步、高质量推进；同时外部委托富有专业经验和具备行业资质的机构进行药物的临床前及临床阶段研究评价工作，为公司提供有力的技术支持和专业化服务。

## 2、生产模式

公司采用以销定产的模式制定生产计划，在生产过程中树立“质量重于生命”的质量理念，各级管理人员严格执行GMP规范的要求组织生产，保障产品的持续、稳定、高质量供应，无任何生产及安全责任事故发生。

## 3、销售模式

公司目前已上市产品均为处方药，营销方面主要采用代理和自营相结合的销售模式。于2019年12月收购的全资子公司四川舒泰神药业的工作陆续展开，在报告期内，药业公司在川渝豫湘赣桂等地开展销售配送业务，为公司在川渝第四极的业务发展奠定了基础。

## 4、采购模式

公司设立专门采购部门，根据审定的采购方案、项目实际进展情况、投资计划、招标项目等科学、合理地编制采购计划，确保采购计划具有可操作性并与生产经营活动相匹配。公司制定了完整的流程制度体系和供应商管理体系，有效保证采购计划的实施。

### (四) 驱动业绩变动的主要因素

报告期内，公司实现营业收入42,521.21万元，营业利润-15,526.92万元，归属上市公司股东的净利润-13,301.88万元；公司研发投入25,022.96万元，占营业收入的58.85%，较上年同期同比增长50.95%。

公司研发投入的持续增长是业绩变动的主要原因，包括BDB-001、STSG-0002和STSP-0601在内的3个I类创新生物药物的4项适应症在临床I期临床阶段持续推进，几近I期临床试验尾声；BDB-001治疗ALI/ARDS适应症在西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉4个国家展开国际多中心II/III期临床试验；STSA-1002和STSA-1005创新生物药物处于IND拟申请状态；尚有作为“种子”的多项创新生物药物与化学药物处于立项开题、生物学/药学研究和临床前研

究阶段。

尽管进入2020年下半年以后，随着疫情防控进入常态化，全国开始陆续复工复产，公司也在发力一线销售，但整体来看，在疫情的冲击下，报告期内，公司的药品销售情况仍然受到重创；并且因为上述研发投入持续增长，净利润出现上市后首次为负的情况。

### （五）行业发展情况与行业地位

2015 到 2018 年，在中国的药品监管领域，发生了一场深刻的存量革命。具体包括：加快药品审批，加入 ICH（人用药品注册技术要求国际协调会议）和药品研发国际规范接轨；推行仿制药一致性评价，改善药品质量；开展药物临床试验数据自查核查；试点上市许可持有人制度，等等。通过这场存量革命，大量“安全无效药”正陆续退出市场，不能再占用宝贵的医保资源；只知营销不知研发的药企终于把质量放在了优先位置，传统药企也开始整合；创新药则成为值得追求的方向，大批海外科学家回到中国，和风险资本以及产业资本相结合，研发或引进世界领先的新药。

公司一直以创新药物，特别是生物药物的研发、生产和营销为主营业务，具有“生而创新”的基因。而在这样一场制药行业以增量带存量的革命中，虽然速度不尽如人意，但从上游立项即选择全新靶点、差异化竞争为根本的出发点，也受益颇多。

证券时报于 2020 年 07 月 01 日发布“人民金融 创新药指数”，指数以国内在研创新药为样本，动态追踪样本的审评审批进展、海外申报、增加适应症等进展，目的是客观反映中国创新药现状，推动中国创新药发展。

在 2020 年末人民金融 创新药指数的统计中，以数量计，创新药第一梯队企业均有 10 个以上创新药。第二梯队企业均有 5 个以上创新药，第三梯队包括公司在内的 39 家企业，均有 3 个以上创新药；以总得分计，公司以总得分 151 分的成绩位列创新药企排名第 29 位。

在另一项统计内容主要包括药品受理批准情况得分、药企研发投入资金情况得分、药品临床试验完成情况得分、专利得分及中国药品研发实力排行榜得分的榜单——“2020 中国生物药研发实力排行榜 TOP50”中，公司排名第 16 位，较 2019 年上升 30 位。

随着国家十四五规划纲要（草案）和政府工作报告的审议通过，科技创新被提升到了前所未有的地位。公司顺应国家的顶层规划之道，发挥自己的基因优势，不断建立和增强新环境中创新药物的学术价值推广、品牌塑造、临床价值拓展等核心的创新药物市场化和商业化能力，持续领跑在细分的治疗领域。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	长期股权投资较上年度期末减少 342,046.61 元，减少幅度 45.13%，主要由于联营企业业绩变动所致
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产较上年度期末增加 46,209,334.08 元，增加幅度 125.71%，主要由于本期四川医药生产基地项目取得土地使用权所致
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金较上年度期末减少 212,039,633.77 元，减少幅度 60.13%，主要由于购买理财产品所致
交易性金融资产	交易性金融资产较上年度期末增加 186,241,735.24 元，增加幅度 67.72%，主要由于本期购买券商收益凭证所致
应收票据	应收票据较上年度期末减少 27,767,443.40 元，减少幅度 42.77%，主要由于本期收到银行承兑汇票减少所致
预付款项	预付款项较上年度期末增加 6,297,042.19 元，增加幅度 95.69%，主要由于本期末预付研发技术服务费增加所致
开发支出	开发支出较上年度期末增加 6,550,336.77 元，增加幅度 48.24%，主要由于本期研发投入持续增加所致
递延所得税资产	递延所得税资产较上年度期末增加 37,139,597.67 元，增加幅度 86.92%，主要由于本期确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加所致
其他非流动资产	其他非流动资产较上年度期末减少 19,442,807.95 元，减少幅度 70.42%，主要由于前期四川舒泰神预付土地竞拍款在本期取得土地使用权后转入无形资产所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析


### （一）创新性研发

公司具备生而创新的基因，以差异化竞争为出发点，高度重视产品和技术的持续性创新，是国家重大新药创制科技重大专项承担机构、国家级高新技术企业、中关村国家自主创新示范区创新型试点企业、北京市创新品种及平台培育项目承担机构。

#### 1、丰富且具有差异化竞争优势的研发管线

公司拥有丰富且具有差异化竞争优势的研发管线，聚焦于神经系统疾病、感染系统和自身免疫系统疾病的治疗，包括多个具有自主知识产权的国家I类蛋白药物、基因治疗/细胞治疗药物和特色化学药品。

治疗领域	适应症	发现/研究	临床前	IND	I	II	III	NDA
<b>免疫系统</b>								
BDB-001	HS	→						
	ALI/ARDS	→						
	AAV	→						
STSA-1002	COVID-19	→						
	待发布	→						
STSA-1005	COVID-19	→						
	待发布	→						
抗体药物1	待发布	→						
抗体药物2	待发布	→						
抗体药物3	待发布	→						
蛋白药物1	待发布	→						
<b>感染系统</b>								
STSG-0002	慢乙肝	→						
细胞治疗药物1	艾滋病	→						
蛋白药物2	待发布	→						
<b>神经系统</b>								
苏肽生	糖尿病足溃疡	→						
	周围神经损伤	→						
抗体药物4	疼痛	→						
蛋白药物3	待发布	→						
	待发布	→						
<b>其他系统</b>								
STSP-0601	不伴有抑制物的血友病	→						
	伴有抑制物的血友病	→						
舒泰清口服液	便秘	→						
舒泰清儿童散	便秘	→						
基因治疗药物1	待发布	→						
基因治疗药物2	待发布	→						


  
 → 2021年  
 → 2022年  
 → 2033年

治疗领域主要包括：1) 用于自身免疫疾病特别是危重型自身免疫疾病治疗的多个创新药物，以期围绕自身免疫疾病这一方向打造系列产品群；2) 用于感染系统疾病治疗的多个创新药物，主要涵盖了多种临床危重场景下的感染性疾病治疗，以期围绕重症感染这一方向打造系列产品群；3) 用于神经系统疾病治疗的多个苏肽生升级换代产品，以期围绕神经生长因子这一靶点打造系列产品群。

除上述治疗领域之外，公司在先天性罕见病治疗领域布局基因治疗药物；储备了多项具有较高研发技术门槛、面向治疗老龄化群体高发性疾病和满足高质量生活需要的中高端制剂产品。

公司对已上市产品、在研项目等均进行较充分的知识产权布局，为公司产品和技术提供了全球主要市场较长时间的垄断性保护。知识产权与研发创新高度紧密配合，从研发项目的拟立项、立项、技术方案的形成和技术成果到产品上市、成长周期，专利分析与知识产权保护贯穿于整个生命线。截至2020年12月31日，公司共拥有93件专利，其中26件国际专利，国内注册商标178个，国外注册商标18个。

## 2、行业先进的新药研发技术平台

公司经过多年积累，创新药物研发体系构建基本完成，具有聚焦产品线的项目储备，多专业的研发团队和技术支撑平台，对药物设计、筛选、细胞系构建、临床前评价、临床评价、

药品生产和质量控制、产业化等进行系统化研究开发和迭代升级。蛋白药物方向，建立了如酵母展示库、噬菌体展示库和哺乳动物细胞展示库等达到业界领先水准的候选药物筛选体系、真核、原核等蛋白表达平台、计算机辅助药物结构优化平台、蛋白药物工艺开发和中试放大平台、质量研究及控制平台等；具有已通过欧盟QP认证的单抗药物原液和制剂车间，为满足国际多中心临床试验稳定供药打下了坚实的基础。基因治疗药物/细胞治疗药物方向，建立了递送载体筛选、病毒包装及评价体系、工艺开发中试放大平台、质量研究及控制平台；业已投入资源进行产业化生产环境的配置。化学药物方向，构建了高端制剂研究平台、质量分析平台等。同时，公司根据疾病治疗领域设置对应的药理毒理研究团队和临床研究及运营团队。以上各技术平台的建立，有效支撑并推动公司创新药物的研发、转化和商业化的各项工作。

在自身研发的基础上，公司积极开展与第三方专业机构的技术合作，通过整合内外部研发资源，完成新产品开发和技术成果的转化。

### 3、优秀的研发团队

医药行业属于技术密集型产业，技术迭代升级较快，对人才提出了更高的要求。公司产品和技术持续性创新是以人为基础的，组建了一支多元化的、具有国际视野并具备扎实的专业素养和丰富的药物开发经验的专业团队。公司研发人员多毕业于国内外知名医学、药学、生物学专业院校，或具有国际化大型制药企业工作经验，报告期末公司现有研发人员299人，占员工总人数的比例达到35.81%。其中硕士以上学历人员175人，占研发人员总人数的比例为58.53%；博士以上学历人员47人，占研发人员总人数的比例为15.72%。

公司对研发团队的高度重视及对研发投入逐年增长，为研发项目和技术平台的升级提供了持续的人才保障和资金保障。

#### （二）已上市产品的深耕

公司主要产品为创新生物药物苏肽生（注射用鼠神经生长因子）和全国独家品种舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV）），经过多年的临床验证，具有长期的品牌优势。

##### 1、舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））

公司主打产品舒泰清为患者带来了符合国际“清肠、治疗便秘金标准”的药物，落地成长为《中国消化内镜诊疗肠道准备指南》和《中国慢性便秘诊治指南》一线用药；《中国儿童消化内镜诊疗相关肠道准备快速指南》中儿童肠道准备的推荐药物。

报告期内，“复方聚乙二醇电解质散（儿童型）”和“复方聚乙二醇电解质口服溶液”项目在申请生产批件过程中已完成技术资料的补充提交，目前受“参比制剂化药品种药学研

究技术要求”审批政策的影响，仍处于审评阶段。

公司在积极推进清肠领域市场建设的同时，重点推进便秘领域市场管理，市场覆盖持续扩大，增长速度稳步提升。

## 2、苏肽生（注射用鼠神经生长因子）

公司主要产品苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字产品，领先于同类产品先行上市，并第一个完成产品上市后的IV期临床实验。结合神经系统疾病的临床需求和药物研发的困局，公司对神经生长因子有着深刻、科学的认知，并将以持之以恒的精神与毅力，克服现行医改政策的阶段性影响，以神经生长因子的作用机制为基础，不断挖掘，将其临床应用进行科学、有效的表现。

目前苏肽生新增“糖尿病足溃疡”适应症的II期临床试验入组超过30例，观察到的结果使得公司有坚定的信心完成这个适应症的临床试验，为糖尿病足溃疡患者增加一重要的治疗药物。同时，基于意大利公司开发的治疗中重度神经营养性角膜炎的重组人神经生长因子滴眼液在中国的上市销售，公司也将就苏肽生的升级产品在眼科神经系统疾病的应用等适应症进行开发。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 公司重要在研产品情况

疫情原因，公司在研产品的临床试验于2020下半年逐步恢复，已完成2个I类新药3项适应症的I期临床试验，1个I类新药1项适应症I期临床试验入组近尾声。1个I类新药的1项适应症在西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国进行国际多中心II/III期临床试验。尚有多个创新单克隆抗体药物进入临床前研究的管线。公司的研发团队不断成长，在各细分专业的技术和管理能力逐步提升，形成了在蛋白类药物（含治疗性单克隆抗体药物）、基因治疗/细胞治疗药物、化学药物等领域研发、中试转化、质量控制等方面较为综合与系统的队伍。公司主要研发项目管线如下：

药物类型	项目名称	药品类别	适应症或治疗领域	目前研发进展
蛋白 药物	BDB-001注射液	I类生物制品	中重度化脓性汗腺炎	完成I期临床试验，启动II期临床试验
			ALI/ARDS	完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国4个国家多中心II/III期临床试验，截至2021年3月31日，完成受试者141例入组
			AAV	完成临床批件申请的会前讨论
	STSA-1002注射液	I类生物制品	COVID-19	完成临床批件申请会前讨论资料的提交
	STSA-1005注射液	I类生物制品	COVID-19	完成临床批件申请前的多数研究工作
	注射用STSP-0601	I类生物制品	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	完成I期临床试验入组
	苏肽生新增适应症项目	I类生物制品	糖尿病足溃疡	完成II期临床试验部分入组
基因治疗 药物	STSG-0002注射液	I类生物制品	乙型肝炎病毒感染相关疾病	完成I期临床试验部分入组
化学 药物	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	IV类化学药物	儿童便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	IV类化学药物	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段

在未来的研发系统发展战略中，公司仍然会围绕上述定位的治疗领域，在国内研发环境日趋激烈和完善的情况下，加速产品的临床研究、产业化和学术市场化的进程，包括推进单克隆抗体药物BDB-001注射液、凝血因子X激活剂STSP-0601注射液和STSG-0002注射液尽早

进入下一个阶段的临床试验；推动BDB-001注射液开展治疗ALI/ARDS的有效性、安全性的国际多中心、开放、随机平行对照 II/III 期临床研究；完成2个全新单克隆抗体在中美进行IND注册申请；取得复方聚乙二醇电解质散（儿童型）和复方聚乙二醇电解质口服溶液两项目的生产批件，尽早达成上市销售的目标。

## （二）主要产品的销售情况

舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））在2020年下半年销售情况恢复迅速，环比上半年增长60%，实现全年2.86亿元的销售收入；苏肽生销售收入环比上半年增长近50%，全年实现1.34亿元的销售收入；其他如阿司匹林肠溶片等贡献近430万元销售收入。

## （三）生产及主要项目建设情况

报告期内，公司已取得舒泰神医药产业园（I期）建设项目地块的不动产权登记证、建设用地规划许可证和项目环境影响报告书的批复；完成建设项目的规划设计，坚持“先进、实用、经济、可靠”的原则，除满足国家及地方现行有效的标准及规范外，还将满足FDA及欧盟cGMP的规范。

公司已有蛋白药物中试生产线通过欧盟质量授权人审计，可以满足其在欧洲进行临床试验用药的生产制造与检验。通过欧盟质量授权人的审计标志着公司在单克隆抗体药物的生产、仓储及相关支持体系和质量管制体系进一步完善，为海外临床试验稳定供药打下了坚实的基础。

## （四）再融资情况

公司于2020年年初克服疫情影响，在再融资新政策的指引下，以创新生物药开展临床试验和创新生物药、高端仿制药的产业化、商业化为募集资金投资项目，向深交所、证监会提请向特定对象发行股票的注册申请；目前，该申请已获得证监会同意的批复。公司将根据市场环境、创新生物药研发进展等情况，择机启动发程序。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

报告期内，公司研发投入25,022.96万元（其中资本化研发支出655.03万元），研发投入占营业收入的58.85%，较上年同期同比增长50.95%。

截至本报告披露日，已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症/功能主治、注册所

处的阶段、进展情况如下：

序号	已进入注册程序的药品名称/项目名称	注册分类	适应症/功能主治	注册所处阶段	进展情况	
1	注射用鼠神经生长因子	增加新适应症-糖尿病足溃疡	治疗用生物制品1类	糖尿病足溃疡	临床II期	已获批件，II期临床试验进行中
2		增加新适应症-周围神经损伤	治疗用生物制品1类	周围神经损伤。	临床II期	已获批件
3	BDB-001注射液	申报临床	治疗用生物制品1类	用于治疗中重度化脓性汗腺炎（Hidradenitis Suppurativa, HS）的患者	临床I期	完成I期临床试验，启动II期临床试验
4	BDB-001注射液	申报临床（新增适应症）	治疗用生物制品1类	1) 用于降低ALI/ARDS的发生率、降低急性呼吸窘迫综合征的发生率。 2) 用于ALI/ARDS的治疗。	临床	完成Ib、Ic期临床试验
5	BDB-001注射液	申报临床	治疗用生物制品1类	ALI/ARDS（海外多中心）	临床II、III期	开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉4个国家多中心II/III期临床试验，截至2020年3月31日，完成受试者141例入组
6	注射用STSP-0601	申报临床	治疗用生物制品1类	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	临床I期	完成I期临床试验入组
7	STSG-0002注射液	申报临床	治疗用生物制品1类	慢性乙型肝炎	临床I期	完成I期临床试验部分入组
8	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	申报生产	化药3类	治疗2岁至11岁儿童的慢性便秘。治疗5岁至11岁儿童的粪便嵌塞，即顽固性便秘伴直肠和/或结肠有坚硬的粪块堆积。	申报生产	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
9	复方聚乙二醇电解质口服溶液	申报生产	化药3类	用于12岁及以上的青少年和成人慢性便秘。本品也可有效治疗12岁及以上的青少年和成人粪便嵌塞，即顽固性便秘伴直肠和/或结肠有坚硬的粪块堆积。	申报生产	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
10	复方聚乙二醇电解质散（IV）	补充申请：增加包材供应商	化学药品	1.用于治疗功能性便秘； 2.用于术前肠道清洁准备；肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。	补充申请	已备案
11	复方聚乙二醇电解质散（IV）	再注册	化学药品	1.用于治疗功能性便秘； 2.用于术前肠道清洁准备；肠镜	再注册	已获批件

				及其它检查前的肠道清洁准备。		
12	注射用鼠神经生长因子	补充申请：增加辅料供应商	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤和糖尿病足。	补充申请	已备案
13	蔡丁美酮胶囊	再注册	化学药品	1.各种急、慢性炎性关节炎； 2.软组织风湿病； 3.运动性软组织损伤，扭伤和挫伤等； 4.其他手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、痛经等。	再注册	已获批件
14	格列齐特片(II)	再注册	化学药品	用于2型糖尿病。	再注册	已获批件
15	复方聚乙二醇电解质散(IV)	补充申请：制剂生产工艺变更、注册标准变更	化学药品	1.用于治疗功能性便秘；	复方聚乙二醇电解质散(IV)	补充申请：制剂生产工艺变更、注册标准变更

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	425,212,063.31	100%	661,490,407.23	100%	-35.72%
分行业					
医药制造业	425,212,063.31	100.00%	661,483,512.83	100.00%	-35.72%
其他			6,894.40		
分产品					
产品销售	425,212,063.31	100.00%	661,483,512.83	100.00%	-35.72%
其他			6,894.40		



分地区					
国内	425,212,063.31	100.00%	661,483,512.83	100.00%	-35.72%
其他			6,894.40		

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	425,212,063.31	77,643,034.69	81.74%	-35.72%	-4.00%	-6.03%
分产品						
注射用鼠神经生长因子(苏肽生)	134,493,844.42	7,777,529.81	94.22%	-60.75%	-42.36%	-1.84%
复方聚乙二醇电解质散(IV)(舒泰清)	286,438,365.18	67,078,952.94	76.58%	-9.62%	1.29%	-2.52%
分地区						
国内	425,212,063.31	77,643,034.69	81.74%	-35.72%	-4.00%	-6.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
注射用鼠神经生长因子	销售量	瓶	881,173	1,990,941	-55.74%
	生产量	瓶	792,800	2,599,800	-69.51%
	库存量	瓶	447,722	1,494,404	-70.04%
复方聚乙二醇电解质散(IV)	销售量	盒	12,408,170	13,301,916	-6.72%
	生产量	盒	13,138,718	13,610,800	-3.47%
	库存量	盒	1,845,510	847,544	117.75%
阿司匹林肠溶片(50mg)	销售量	盒	1,348,816	644,000	109.44%
	生产量	盒	1,751,420	691,660	153.22%
	库存量	盒	513,364	68,800	646.17%
曲司氯铵胶囊	销售量	盒	8,071	4,502	79.28%

	生产量	盒	22,440	5,460	310.99%
	库存量	盒	16,710	7,918	111.04%
替米沙坦胶囊	销售量	盒			
	生产量	盒		22,260	-100.00%
	库存量	盒	22,235	22,260	-0.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、注射用鼠神经生长因子受医药政策和疫情影响导致销量下滑，同时降低生产量和库存量。
- 2、复方聚乙二醇电解质散（IV）销售情况受疫情影响较小，为保证供应，生产量和库存量增加。
- 3、阿司匹林肠溶片（50mg）销售情况较好，为保证供应，生产量和库存量增加。
- 4、曲司氯铵胶囊销量上升，生产量和库存量有所增加。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原辅材料	25,140,814.63	32.38%	28,670,565.57	35.45%	-3.07%
医药制造业	包装物	11,545,519.26	14.87%	12,099,059.55	14.96%	-0.09%
医药制造业	工资及福利费	10,916,610.68	14.06%	12,859,294.57	15.90%	-1.84%
医药制造业	制造费用	30,040,090.12	38.69%	27,247,146.79	33.69%	5.00%
合计		77,643,034.69	100.00%	80,876,066.48	100.00%	

说明

无

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,797,774.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	18,414,851.07	4.33%
2	第二名	17,192,711.51	4.04%
3	第三名	13,027,368.18	3.06%
4	第四名	12,842,282.57	3.02%
5	第五名	12,320,560.70	2.90%
合计	--	73,797,774.03	17.35%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,149,254.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	11,551,215.97	18.29%
2	第二名	9,813,120.36	15.54%
3	第三名	5,288,105.10	8.37%
4	第四名	2,990,611.19	4.74%
5	第五名	2,506,201.65	3.97%
合计	--	32,149,254.27	50.91%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	227,470,041.34	397,916,821.16	-42.83%	销售费用较去年同期减少-170,446,779.82 元，变动幅度42.83%，主要由于本期疫情期间减少相关营销活动所致；
管理费用	60,473,003.26	39,966,635.40	51.31%	管理费用较去年同期增加20,506,367.86 元，增加幅度 51.31%，主要由于本期处置报废存货所致
财务费用	-1,043,691.67	-973,661.08	7.19%	
研发费用	243,679,306.26	160,735,742.54	51.60%	研发费用较去年同期增加82,943,563.72 元，增加幅度 51.60%，主要由于公司研发项目持续推进，投入增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年，公司研发投入25,022.96万元，较去年同期增长50.95%，占归属于上市公司股东的净利润的-188.12%，占营业收入的58.85%。

公司重点在研项目进展主要情况如下（公司在充分保证公平、公正、公开披露的前提下，需要兼顾商业秘密的要求，以保证维护公司核心竞争力并最终维护广大投资者利益）：

药物类型	项目名称	药品类别	适应症或治疗领域	目前研发进展
蛋白 药物	BDB-001注射液	I类 生物制品	中重度化脓性汗腺炎	完成I期临床试验，启动II期临床试验
			ALI/ARDS	完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国4个国家多中心II/III期临床试验，截至2021年3月31日，完成受试者141例入组
			AAV	完成临床批件申请的会前讨论
	STSA-1002注射液	I类 生物制品	COVID-19	完成临床批件申请会前讨论资料的提交
	STSA-1005注射液	I类 生物制品	COVID-19	完成临床批件申请前的多数研究工作
	注射用STSP-0601	I类 生物制品	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	完成I期临床试验入组
	苏肽生新增适应症项目	I类 生物制品	糖尿病足溃疡	完成II期临床试验部分入组
基因治	STSG-0002注射液	I类	乙型肝炎病毒感染相关	完成I期临床试验部分入组

疗药物		生物制品	疾病	
化学 药物	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	IV类 化学药物	儿童便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交； 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	IV类 化学药物	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交； 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段

### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	299	273	238
研发人员数量占比	35.81%	31.52%	27.55%
研发投入金额（元）	250,229,643.03	165,772,564.77	129,960,757.79
研发投入占营业收入比例	58.85%	25.06%	16.12%
研发支出资本化的金额（元）	6,550,336.77	5,036,822.23	8,542,031.39
资本化研发支出占研发投入的比例	2.62%	3.04%	6.57%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-4.92%	18.45%	6.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期内，公司研发管线中多个临床阶段的项目持续推进，且针对疫情迅速响应，开展 BDB-001 注射液新适应症的国际多中心临床试验研究，研发投入占营业收入比例达 58.85%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	490,593,232.05	751,332,648.79	-34.70%
经营活动现金流出小计	605,190,930.46	706,990,740.54	-14.40%
经营活动产生的现金流量净额	-114,597,698.41	44,341,908.25	-358.44%
投资活动现金流入小计	1,011,969,478.38	2,340,227,069.99	-56.76%

投资活动现金流出小计	1,152,263,905.00	2,007,760,210.57	-42.61%
投资活动产生的现金流量净额	-140,294,426.62	332,466,859.42	-142.20%
筹资活动现金流入小计	53,515,280.00		
筹资活动现金流出小计	9,770,049.62	389,652,064.33	-97.49%
筹资活动产生的现金流量净额	43,745,230.38	-389,652,064.33	111.23%
现金及现金等价物净增加额	-212,039,633.77	-12,587,475.43	-1,584.53%

#### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- (1) 经营活动现金流入同比减少34.70%，主要由于本期收入减少所致；
- (2) 投资活动现金流入同比减少56.76%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；
- (3) 投资活动现金流出同比减少42.61%，主要由于本期购买理财产品减少所致；
- (4) 筹资活动现金流出同比减少 97.49%，主要由于 2019 年发放 2018 年现金分红所致。

#### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,110,461.37	-11.31%	购买的理财产品收益	是
公允价值变动损益	-1,758,264.76	1.10%	金融工具计提公允价值变动损益	是
营业外收入	72,129.18	-0.05%	收到离职补偿款	否
营业外支出	4,954,540.85	-3.09%	支付的滞纳金	否
信用减值损失	430,030.51	-0.27%	金融工具计提减值准备	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	140,574,258.33	7.57%	352,613,892.10	18.93%	-11.36%	
应收账款	91,070,057.51	4.91%	102,462,568.01	5.50%	-0.59%	
存货	38,094,723.06	2.05%	51,097,713.16	2.74%	-0.69%	
长期股权投资	415,830.79	0.02%	757,877.40	0.04%	-0.02%	
固定资产	242,248,058.20	13.05%	247,341,394.75	13.28%	-0.23%	
在建工程	52,922,323.63	2.85%	69,835,068.57	3.75%	-0.90%	
短期借款	48,000,000.00	2.59%			2.59%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	275,001,957.70	11,311,726.84			1,526,000,000.00	1,351,853,244.43		461,243,692.94
4.其他权益工具投资	380,012,891.95	104,357,878.62	27,296,757.30		11,400,000.00	42,189,097.40		443,616,985.18
金融资产小计	655,014,849.65	115,669,605.46	27,296,757.30		1,537,400,000.00	1,394,042,341.83		904,860,678.12
上述合计	655,014,849.65	115,669,605.46	27,296,757.30		1,537,400,000.00	1,394,042,341.83		904,860,678.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	141,418,462.83	17,089,157.68	-60,148,245.49				76,032,828.29	自有资金
其他	761,809,506.00	89,071,738.64	87,445,002.79	331,400,000.00	365,443,452.80	3,071,039.67	498,051,645.83	自有资金
其他	1,348,000,000.00	9,508,709.14		1,206,000,000.00	1,028,598,889.03	9,998,951.93	330,776,204.00	募集资金
合计	2,251,227,968.83	115,669,605.46	27,296,757.30	1,537,400,000.00	1,394,042,341.83	13,069,991.60	904,860,678.12	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额



2011	公开发行 股份	83,159.29	5,014.47	52,877.45	0	0	0.00%	48,999.44	未确定	48,999.44
合计	--	83,159.29	5,014.47	52,877.45	0	0	0.00%	48,999.44	--	48,999.44

## 募集资金总体使用情况说明

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，于2011年04月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。截至2011年04月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。本报告期实际使用募集资金5,014.470万元，累计使用募集资金52,877.447万元，余额为48,999.435万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128		20,388.84	92.14%	2013年12月31日	-8,220.68	107,447.18	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128		20,388.84	--	--	-8,220.68	107,447.18	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权注1	否	4,500	1,000		1,000	100.00%		-20.72	-1,088.09	不适用	否
增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-40.11	-889.75	不适用	否
增资全资	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		-118.01	-3,893.63	不适用	否

子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司											
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	否	5,000	5,000		2,630	52.60%		-93.6	-2,029.26	不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权	否	7,000	7,000	340	6,140	87.71%				不适用	否
投资建设固体制剂生产车间项目	是	10,000	2,800	152.4	2,429.86	86.78%	2020年 02月13日			不适用	否
投资建设生物药中试生产车间项目注2	否	15,000	15,000	688.05	5,310.82	35.41%				不适用	否
投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司	否	10,000	10,000	2,950	5,650	56.50%		-94.09	-97.39	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc. 注3	否	3,443.9	3,443.9		3,443.9	100.00%		-1,784.9	-5,672.74	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.	否	6,000	6,000	884.02	884.02	14.73%				不适用	否

超募资金投向小计	--	65,943.9	55,243.9	5,014.47	32,488.6	--	--	-2,151.41	-13,670.86	--	--
合计	--	88,071.9	77,371.9	5,014.47	52,877.44	--	--	-10,372.09	93,776.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用, 已达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>公司于 2011 年上市, 获得超募资金 61,031.285 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第十七次会议审议通过, 公司使用超募资金 5,000 万元, 分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权, 并于 2012 年 9 月支付 2,000 万元; 公司自有资金账户分别于 2017 年 6 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00 万元; 公司已于 2018 年 2 月将收到退还的保证金 1,000 万元转入公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司, 增资完成后, 公司持有德丰瑞 60% 的股权, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计支付增资款 2,630.00 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目; 2019 年 03 月 03 日, 经公司第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》, 决定终止冻干粉针剂生产车间项目, 同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度, 投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元, 2019 年 03 月 26 日, 公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计支付 2,429.858 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第十九次会议审议通过, 公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计支付 5,310.823 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过, 使用部分超募资金 7,000.000 万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权, 本次购买完成后, 舒泰神持有德丰瑞 100% 股权, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计支付 6,140.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过, 使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司, 实施建设医药生产基地项目, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计支付 5,650.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc, 2018 年 9 月, 公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc 增资款 500.000 万美元, 按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。</p>										

	<p>经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 132.765 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 884.023 万元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 32,488.604 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20,388.843 万元，结余 1,739.157 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：2012年，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元。截至2014年12月31日，“注射用凝血因子X 激活剂”项目未能取得二期临床批文。根据合同约定，股权转让价款调整为1,000.00 万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项2,500.00万元；公司分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金1,000.00万元。截止2018年06月30日，北京四环科宝制药有限公司应退还的保证金已全部收

到。

注2: 2017年6月25日, 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》, 同意使用公司超募资金15,000.000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。为提高超募资金的使用效率, 考虑到募投项目实施过程中公司部分研发项目的快速推进和中试生产车间需求的匹配情况, 结合目前中试生产车间的实施进展情况, 2021年02月08日, 经第四届董事会第十八次会议审议, 通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》, 决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目, 同时调整实施内容和实施进度, 并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年 02月25日, 公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

注3: 2018年06月08日, 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过, 公司使用部分超募资金500万美元增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc, 2018年9月, 公司累计以募集资金支付美国全资子公司Staidson BioPharma Inc增资款500万美元, 按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资建设固体制剂生产车间项目	投资建设冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目	2,800	152.4	2,429.86	86.78%	2020年02月13日	0	不适用	否
合计	--	2,800	152.4	2,429.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2019年03月03日, 经公司第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》, 决定终止冻干粉针剂生产车间项目, 同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日, 公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后的项目可行性不会发生重大变化。						

### (4) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016年06月20日, 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意使用不超过人民币64,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内, 资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会决议通过后2年内有效, 2016年07月07日, 公司2016年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2017年06月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过64,000万元额度范围之内，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会决议通过之日起至2018年06月20日。

2018年04月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

2019年04月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币60,000.000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日。

2020年04月25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

上述事项相关内容已分别于2016年06月21日、2017年06月26日、2018年04月26日、2019年04月27日、2020年04月28日在指定信息披露网站上公告。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及购买收益凭证的具体情况如下：

序号	受托人名称	金额(万元)	起息日期	期限	是否赎回
1	招商银行股份有限公司北京方庄支行	6,000.00	2019-05-29	366 天	是
2	华泰证券股份有限公司注 1	2,000.00	2019-09-30	97 天	是
3	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2019-10-15	92 天	是
4	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2019-10-15	92 天	是
5	中信证券股份有限公司	7,200.00	2019-10-16	90 天	是
6	广发证券股份有限公司	4,000.00	2020-01-13	181 天	是
7	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	4,000.00	2020-01-10	90 天	是
8	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-01-14	35 天	是
9	华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-01-14	94 天	是

10	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-01-14	92 天	是
11	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-01-21	92 天	是
12	中信证券股份有限公司	7,200.00	2020-01-20	100 天	是
13	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2020-01-22	91 天	是
14	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-02-20	146 天	是
15	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-04-15	89 天	是
16	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	3,000.00	2020-04-14	91 天	是
17	华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-04-21	360 天	是
18	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-04-22	93 天	是
19	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2020-04-22	91 天	是
20	华泰证券股份有限公司	7,200.00	2020-05-14	97 天	是
21	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-06-9	181 天	是
22	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-06-12	180 天	是
23	华泰证券股份有限公司	6,000.00	2020-07-21	92 天	是
24	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	365 天	否
25	广发证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	183 天	否
26	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-23	95 天	是
27	华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-07-30	175 天	否
28	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	3,000.00	2020-07-30	92 天	是
29	中信证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-31	187 天	否
30	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-30	91 天	是
31	华泰证券股份有限公司	7,200.00	2020-08-21	35 天	是
32	德邦证券股份有限公司	6,000.00	2020-10-29	365 天	否
33	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-10-29	175 天	否
34	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-3	365 天	否
35	德邦证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-6	360 天	否
36	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-11	94 天	否
37	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-15	181 天	否

注1：因达到合同约定敲出条件，公司提前赎回募集资金金额，合同原期限为365天。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京舒泰神医药科技有限公司	子公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	1000 万元人民币	9,150,985.22	9,055,118.85		-396,791.51	-401,076.89
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	子公司	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	2000 万元人民币	2,441,206.87	-3,084,626.43		-1,144,028.58	-1,180,059.46
北京诺维康医药科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	400 万元人民币	335,532.74	-10,503,176.18		-207,151.31	-207,151.31
Staidson BioPharma Inc.	子公司	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务	投资总额 1132.765084 万美元	24,340,872.97	-1,869,104.06	6,894,100.00	-17,831,033.09	-17,848,970.92
Staidson Hong Kong Investment Company Limited	子公司	技术引进与交流、国际投资与贸易	投资总额 3600 万美元	172,918,497.84	172,918,497.84		-1,339,383.96	-1,339,383.96
北京德丰瑞生物技术有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出	50 万人民币	25,888,149.74	25,033,716.64		-935,957.93	-935,959.41



		口、技术进出口、代理进出口						
浙江舒泰神投资有限公司	子公司	实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询	5000 万元人民币	314,171,148.03	292,722,865.70		-710,555.64	-710,555.64
四川舒泰神生物制药有限公司	子公司	化学药品制剂制造;生物药品制品制造,保健食品制造,医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,技术培训,货物或技术进出口	10000 万元人民币	55,935,541.47	55,615,608.68		-940,881.98	-940,881.98
四川舒泰神药业有限公司	子公司	批发、零售:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学原料药、抗生素原料药、化学药制剂、抗生素制剂	300 万元人民币	41,060,541.25	-22,368,434.88	37,128,144.29	-27,271,028.46	-22,105,191.54
湖南中威制药有限公司	参股公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂、喷雾剂、搽剂、原料药生产	3066 万元人民币	83,838,224.90	-64,356,352.54	34,591,932.40	-6,195,361.76	-3,257,838.85
湖南嘉泰实	参股公司	实验动物、	700 万元人	6,469,573.77	2,079,153.93	6,727,193.21	-2,173,784.8	-1,710,233.0

验动物有限公司		动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	人民币					6	3
---------	--	----------------------	-----	--	--	--	--	---	---

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

从在美国上市的公司分析近30年的产业变迁，30年前以工业能源为代表的传统产业正向高科技产业转型升级，以信息技术、医疗保健为代表的新兴产业已成为美国资本市场的中坚力量，而这也是美国经济特别是资本市场如此欣欣向荣的重要基础。科创板及注册制的推出给国内高科技企业创造了更良好的发展环境，特别是允许未盈利、以创新药物或医疗器械研发为主的企业在国内上市，有效发挥了资本市场的功能，助推行业发展，促进科技型企业茁壮成长。从在美上市公司的细分行业构成看，医疗保健已是仅次于信息技术的第二大板块。对于中国来说，考虑到人口老龄化带来的巨大市场需求，未来国内医药行业将有更大的发展空间；科创板的推出会加速国内医药行业的发展，其中研发实力强的生物医药企业将显著受益。

2021年，公司不改“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，着重推进目前处在I期、II/III期临床试验的管线项目尽早进入下一阶段；滚动推进多个生物药物和化学药物的在研进程；有序开展探索性项目进入药学研究、临床前安全性评价阶段。同时应用仿制药和一致性评价的新政策，购买或合作开发围绕感染性疾病、胃肠道系统疾病和泌尿系统疾病治疗性药物的品种或项目。

2021年，营销系统将在较为明朗的政策环境下，开展包括院外药房、线上线下结合等多种营销方案，维稳苏肽生的销售成绩和市场份额；舒泰清方面，巩固现有市场覆盖的广度与深度，进一步扩大在清肠和便秘两个适应症的学术推广。

公司将围绕公司的战略发展方向，顺应供给侧改革之势，推进营销系统分战略的制定与执行；总结评价股权激励对核心骨干人员的激励效果，结合公司研发、生产和营销不同系统

各具个性的人力资源管理特质，不断完善考核机制，建立短期、中期和长期结合的激励机制；结合公司未来的需要和资本市场的环境，合理规划、应用资本市场投融资工具；为股东提供股权管理工具，满足监管部门要求；进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

### 可能面对的风险

**创新药物研发及上市的风险：**创新药物从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高且容易受到不可预测因素影响的特点，可能导致在研项目推进阻滞，不利于公司业务、财务状况。此外，如果公司研发的新药上市后适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。

为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。

**高素质研发人才紧缺的风险：**作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。

为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，研究制定符合公司情况的员工股权激励计划，有效吸引和留住高素质人才。

**市场开拓和市场竞争风险：**公司根据各种第三方来源（如科学文献、临床调查、患者基础或市场研究）和内部对目标患者群体某种疾病的发病率和流行率进行估计，并基于有关估计就公司药品开发策略进行决策。有关估计可能不准确或基于不精确的数据。整个潜在市场的机遇将取决于在研药品是否被接受、该药品是否容易被患者获得或药品定价和报销等因素。

公司在创新药市场面临多方面的竞争，如果公司无法在创新药领域持续推出新药并保持产品的不断改进，或者无法投入更多的财务、人力资源以持续取得市场认可，即使公司的新药成功商业化，也可能随着时间的推移而变得过时从而影响公司的市场份额，进而对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

为此，公司将不断针对性强化市场工作，进一步加强创新药物专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；坚持学术推广的核心理念，让药品回归其满足临床需求的核心价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。

内部控制及管理的风​​险：随着公司经营规模不断扩展，对公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月05日	公司会议室	电话沟通	机构	国泰君安证券	公司研发情况介绍及互动问答	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年02月14日	公司会议室	电话沟通	机构	国盛证券	公司整体情况介绍及互动问答	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年02月17日	公司会议室	电话沟通	机构	东兴证券	BDB-001项目介绍及互动问答	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2020年06月30日	公司会议室	电话沟通	机构	线上机构投资者说明会	公司整体情况介绍及互动问答	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于 2020 年 03 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份成交总金额为 65,298,805.42 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额为 65,298,805.42 元。因此，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司处于快速发展期、运营资金尤其是研发投入需求较大的实际情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	476,034,544
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	478,596,457.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2021 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的议案》，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司于 2019 年 03 月 03 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度利润分配预案>的议案》，以截至 2019 年 03 月 03 日公司总股本 47670.5044 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6.60 元人民币（含税），合计派发现金 31,462.53 万元。2019 年 03 月 26 日，2018 年年度股东大会审议通过上述议案。由于公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露以公司现有总股本剔除已回购股份后的股本计算的分配比例。因此，公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 470,946,455.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.680702 元人民币现金（含税）。上述 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 05 月 17 日实施完毕。

公司于 2020 年 03 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份成交总金额为 65,298,805.42 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额为 65,298,805.42 元。因此，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公

公司章程》等相关规定，结合公司处于快速发展期、运营资金尤其是研发投入需求较大的实际情况，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案已经2019年年度股东大会审议通过。

公司于2021年04月18日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	-133,018,778.36	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	27,299,424.22	0.00%	65,298,805.42	239.19%	65,298,805.42	239.19%
2018年	313,888,970.35	134,058,351.18	234.14%	17,385,967.90	12.97%	331,274,938.25	247.11%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺						
资产重组时						

所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昭衍(北京)投资有限公司;周志文;冯宇霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人/本公司持有权益达 51% 以上的子公司以及本人实际控制的公司(“附属公司”)目前没有直接或间接地从事任何与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。</p> <p>2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人/本公司及附属公司会将上述商业机会让予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。</p> <p>3、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神赔偿。</p> <p>4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5% 以上股份的股东或舒泰神的实际控制人的地位为止。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	周志文;冯宇霞;昭衍(北京)投资有限公司;香塘集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照舒泰神关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移舒泰神利润,不会通过影响舒泰神的经营决策来损害舒泰神及其他股东的合法权益。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	正常履行中
	舒泰神(北	关于同业竞	1、非昭衍新药优势项目不委托,双方	2011 年 04 月	2020 年 07 月	变更或豁免 <sup>注</sup>



	京)生物制药股份有限公司;北京昭衍新药研究中心股份有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>尽量避免产生关联交易。对于必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务,舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>2、不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中,必须由 GLP 认证机构完成的安全性评价等业务,双方将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;不能提供市场参考价格之业务,舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托。</p> <p>3、无论合同金额大小,必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务,无论合同金额大小,必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议,公告决策过程、独董意见、市场参考价格等,并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序,如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内,保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见。</p> <p>4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容,所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。</p>	15 日	29 日 <sup>注 1</sup>	<sup>2</sup>
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

注 1: 2020 年 07 月 13 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》,同意公司豁免在首次公开发行股票时与关联方签署的关于减少和规范关联交易的相关承诺;2020 年 07 月 29 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于豁免相关承诺的议案》,同意豁免上述承诺。

注 2: 2020 年 07 月 19 日,公司披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》,2019 年及 2020 年以来,基于业务发展的需要,并经履行相关关联交易决策及披露程序后,公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“昭衍新药”,包含其全资或控股子公司)就原承诺有部分突破,发生了少量的安全性评价业务以外的医药外包服务之交易。公司与昭衍新

药积极协商，就收益返还及未来关联交易的安排达成一致意见。2020年08月04日，公司披露了豁免相关承诺的进展公告，2020年08月04日，公司收到昭衍新药上述收益返还款1,153,264.55元。（详见公司分别于2020年07月19日、2020年08月04日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网披露的相关公告）

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2017年03月修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业自2020年01月01日起施行；经公司第四届董事会第十次会议于2020年03月15日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛惠平、李莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	葛惠平 3 年、李莹 1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。

本年度，公司因非公开发行股票，聘请中国国际金融股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为徐敏、漆遥。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020年09月02日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见，并将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，监事会出具了相应核查意见和公示情况说明。详见2020年09月03日和2020年09月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》《2020年限制性股票激励计划（草案）》《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》等相关公告。

2、2020年09月18日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见2020年09月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。

3、2020年09月18日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年09月18日为授予日，向132名激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为6.08元/股。详见2020年09月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2019年12月19日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，2020年度，公司将继续向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格；2020年度，公司及子公司将继续向昭衍新药及其子公司采购小鼠颌下腺；委托昭衍新药及其子公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务；进行医药研发服务，包括非临床研究服务、临床研究服务。合同金额参照市场公允价格确定，昭衍新药及其子公司提供符合注册要求的相应研究总结报告。

本次交易构成关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

2、2020年03月15日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度，公司及子公司将新增向昭衍新药及其子公司委托进行医药研发服务，包括非临床研究服务、临床研究服务及药物警戒解决方案服务。合同金额参照市场公允价格确定，昭衍新药及其子公司提供符合注册要求的相应研究总结报告；2020年度，公司及子公司将新增向昭衍生物委托进行CDMO医药研发服务，合同金额参照市场公允价格确定，昭衍生物提供符合注册要求的相应研究报告及研究成果。

本次交易构成关联交易，但不构成重大关联交易。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司及子公司日常关联交易预计的公	2019年12月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

告		
关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司美国子公司与 Biorichland LLC 签订房屋租赁合同，报告期内租赁费发生额为 243.82 万元。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
信托理财产品	自有资金	1,000	0	0
券商理财产品	自有资金	19,000	16,000	0
合计		30,000	16,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财具体情况

单位：万元

受托人名称	是否为关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行股份有限公司	否	银行理财产品	2,000.00	2019年07月19日	2020年01月20日		2,000.00		35.86	35.86	35.86
中信证券股份有限公司	否	券商理财产品	5,000.00	2019年07月25日	2020年01月20日		5,000.00			55.66	55.66
中信证券股份有限公司	否	券商理财产品	5,000.00	2019年07月25日	2020年07月20日		5,000.00			116.51	116.51
中信建投证券股份有限公司	否	券商理财产品	3,000.00	2019年08月09日	2020年01月13日		3,000.00			63.27	63.27
兴业银行股份有限公司	否	银行理财产品	2,000.00	2020年01月10日	2020年09月20日		2,000.00		39.39	28.71	28.71
平安银行股份有限公司	否	银行理财产品	2,000.00	2020年01月21日	2020年04月21日		2,000.00		17.64	17.64	17.64
中信证券股份有限公司	否	券商理财产品	5,000.00	2020年01月21日	2020年04月29日		5,000.00			1.42	1.42
北京银行股份有限公司	否	银行理财产品	3,000.00	2020年02月21日	2020年08月19日		3,000.00		53.73	53.73	53.73

公司				日	日						
平安银行 股份有限 公司	否	银行理财 产品	1,000.00	2020 年 04 月 27 日	2020 年 07 月 27 日		1,000.00		8.23	12.58	12.58
平安银行 股份有限 公司	否	银行理财 产品	1,000.00	2020 年 04 月 27 日	2020 年 07 月 27 日		1,000.00		8.23	3.88	3.88
华夏银行 股份有限 公司	否	银行理财 产品	3,000.00	2020 年 04 月 23 日	2020 年 07 月 22 日		3,000.00		25.68	25.68	25.68
中信证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	5,000.00	2020 年 05 月 13 日	2020 年 08 月 10 日		5,000.00			11.32	11.32
中信证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	3,000.00	2020 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 28 日		-			-	-
安信证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	5,000.00	2020 年 08 月 26 日	2021 年 02 月 24 日		-				-
华泰证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	5,000.00	2020 年 08 月 28 日	2020 年 11 月 26 日		5,000.00			40.71	40.71
华泰证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	3,000.00	2020 年 08 月 28 日	2020 年 11 月 26 日		3,000.00			16.65	16.65
华泰证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	5,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 02 月 25 日		-				-
德邦证券 股份有限 公司	否	券商理财 产品	3,000.00	2020 年 11 月 06 日	2021 年 05 月 04 日		-				-
中航信托 股份有限 公司	否	信托理财 产品	1,000.00	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 24 日		1,000.00			1.58	1.58
合计			62,000.00	--	--	--	46,000.00	--	188.77	485.20	
委托理财资金来源	2013 年 12 月 29 日, 公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》。根据上述议案, 为提高公司自有资金的使用效率、合理利用的同时增加收益, 在不影响公司正常经营、控制风险的情况下, 决定继续使用额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品。在上述额度内, 资金滚动使用, 使用时间自 2014 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日止。										



	<p>2015年02月15日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度的议案》,将使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度提高至人民币4亿元,同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过1年期的低风险银行理财或信托产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用时间自董事会审议通过之日起至2015年12月31日止。</p> <p>2015年12月21日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》,同意公司及全资子公司继续使用自有闲置资金不超过4亿元择机购买低风险银行理财或信托产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用时间自2016年01月01日起至2017年12月31日止。</p> <p>2016年12月29日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币4亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。</p> <p>2018年04月24日,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》,同意公司利用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。</p> <p>2019年04月25日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品议案》,同意公司及子公司利用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。</p> <p>2020年04月25日,公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品议案》,董事会同意公司及子公司继续利用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。</p>
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况(如适用)	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	<p>2013年12月31日</p> <p>2015年02月17日</p> <p>2015年12月21日</p> <p>2016年12月30日</p> <p>2018年04月25日</p> <p>2019年04月27日</p> <p>2020年04月28日</p>
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	

未来是否还有委托理财计划	公司购买的低风险银行理财或信托产品均为有大型国有企业或专业担保公司提供连带责任保证的低风险产品或投资期限较短的低风险理财产品，公司建立并执行了内部风险控制制度与流程。
--------------	---

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

在公司领导的带领下，坚持以持续创新、提供安全有效的治疗药物、为人类健康做贡献为企业使命，以患者利益为根本、合作竞争、创造价值为核心价值观。

公司积极承担企业社会责任，在开展社会公益事业上秉持着“用心公益，共享正能量”的践行宗旨和行动理念，强调以用心服务患者为中心，以物资捐助为主要形式，向孤独症儿童康复中心捐助过冬衣物以及学习用品，价值约壹万元，以改善所助人群的生活水平。

此外，公司在疫情期间，克服多重困难，砥砺前行，开发针对性的治疗药物，在国内、海外持续开展临床试验。公司也将继续秉承“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的企业使命，一如既往的为人类健康努力奋斗，恪守一家优秀的创新型生物制药企业应尽的社会责任，实现公司与社会可持续发展的和谐统一。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖南中威制药有限公司	挥发性有机物	有组织排放	1 个	/	12.7mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.055t/a	0.372t/a	无
湖南中威制药有限公司	颗粒物	有组织排放	1 个	/	<20mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.097t/a	0.124t/a	无
湖南中威制药有限公司	SO <sub>2</sub>	有组织排放	1 个	/	≤ 50mg	100mg/m <sup>3</sup>	0.050t/a	0.621t/a	无
湖南中威制药有限公司	NO <sub>x</sub>	有组织排放	1 个	/	69mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	0.329t/a	0.828t/a	无
湖南中威制药有限公司	COD <sub>cr</sub>	有组织排放	1 个	/	17mg/L	100mg/L	0.0648t/a	0.0648t/a	无
湖南中威制药有限公司	氨氮	有组织排放	1 个	/	0.046mg/L	20mg/L	0.00279t/a	0.0108t/a	无

注：湖南中威制药有限公司为舒泰神参股公司，舒泰神持有湖南中威 30% 的股权。

#### 防治污染设施的建设和运行情况

建设有污水处理站一个，处理水量30t/天。运行情况良好。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价报告书经株洲市环保局天元区分局审批通过，环境影响评价批复文号为“株天环评书【2017】9号”并取得排污许可证。排污许可证编号为：

91430200668581423B001P。

#### 突发环境事件应急预案

制定了详细的突发环境事件应急预案并经行政主管部门株洲市环保局天元区分局审批备案。备案编号为：430211-2018-005-L。

#### 环境自行监测方案

根据《排污许可管理办法（试行）》等相关规定，湖南中威制药有限公司制定了环境自行监测方案，并在工作中严格按照相关规定及方案对废水、废气中的各种污染物进行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

2020年公司新增原料车间VOC尾气在线监测及VOC尾气处理设备。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年08月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕535号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司于2020年08月19日发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-46-01）。

2020年09月09日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020192号），并于2020年10月26日提交了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的回复。详见公司分别于2020年09月09日、2020年10月26日发布《关于收到深圳证券交易所<关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》、《<关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>回复的公告》等相关公告（公告编号：2020-54-01、2020-59-01）。

2、报告期内，公司收到北京市科学技术委员会“ALI/ARDS科技防治”快速诊断及药物治疗研发项目之政府补助拨款260万元，用于支持公司“BDB-001注射液用于（2019-nCoV）感染者治疗的临床研究”；根据《〈关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施〉实施办法（试行）》（中科园发〔2019〕25号），公司“单克隆抗体原创新药关键技术成果转化”项目2019年被列入“中关村国家资助创新示范区重大高精尖成果产业化项目”，并于报告期内收到中关村国家自主创新示范区医疗器械项目开发区配套支持资金980.00万元。

3、公司于2020年08月25日发布了《关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物STSG-0002注射液完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2020-48-01）。公司及全资子公司三诺佳邑组织开展的用于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物—STSG-0002注射液在北京大学第一医院完成首例受试者给药（I期临床试验）。

4、2020年12月03日，公司收到了国家药品监督管理局下发的关于“复方聚乙二醇电解质散（IV）”的行政许可文书《受理通知书》。此次复方聚乙二醇电解质散（IV）的申请事项包

括：1.药学变更中属于重大变更的事项；1.3制剂生产工艺变更；1.5注册标准变更，目的为进一步提高产品质量，加强产品质量控制，全面提升质量标准。详细内容见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于复方聚乙二醇电解质散（IV）补充申请获得受理通知书的公告》（公告编号：2020-70-01）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司以自有资金壹佰捌拾万元人民币收购吴晓洪先生、林建霞女士持有的四川凯康医药科技有限公司（以下简称“四川凯康”）100%股权。本次收购完成后，舒泰神持有四川凯康100%股权，四川凯康成为舒泰神的全资子公司。2020年01月，四川凯康已办理完毕本次交易涉及的相关股权变更登记手续，并取得了眉山市市场监督管理局东坡分局颁发的《企业法人营业执照》。（详细内容见公司于2020年01月22日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于股权收购公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：（2020-02-03）））。

2、公司于2018年02月11日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的议案》《关于使用部分超募资金对外投资暨设立四川全资子公司的议案》同意公司与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书，并使用部分超募资金10000.00万元，在四川省眉山经济开发区新区设立全资子公司，实施建设眉山医药产业基地项目。2020年03月，公司全资子公司四川舒泰神取得了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》（详细内容见公司于2020年03月27日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于眉山医药产业基地建设项目的进展公告》（公告编号：2020-14-01））。

3、公司全资子公司德丰瑞因业务经营发展需要，对其经营范围进行了变更，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”的经营范围；公司全资子公司四川舒泰神药业对公司名称及法定代表人进行了变更。2020年04月，德丰瑞与四川舒泰神药业完成了工商变更登记，并分别取得了北京经济技术开发区市场监督管理局和眉山市东坡区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。（详细内容见公司于2020年04月20日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司完成工商变更登记公告》（公告编号：2020-20-01））。

4、公司全资子公司舒泰神香港通过Blue Ocean Private Equity I LP投资的前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）于2020年08月06日通过了上海证券交易所科创板股票上市委员会审议，同意前沿生物发行上市（首发）。2020年10月，根据前沿生物公开披

露的文件，前沿生物完成了首次公开发行股票8,996万股（发行后的总股本35,976万股），并于2020年10月28日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“前沿生物”，证券代码为“688221”。前沿生物将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。

（详细内容见公司于2020年10月28日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的进展公告》（公告编号：2020-60-01））。

相关索引见下表：

序号	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
1	《关于全资子公司完成工商变更登记公告》（公告编号：2020-02-03）	2020年01月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2	《关于眉山医药产业基地建设项目的进展公告》（2020-14-01）	2020年03月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
3	《关于全资子公司完成工商变更登记公告》（2020-20-01）	2020年04月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
4	《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金参与投资私募股权基金的进展公告》	2020年10月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,871,562	1.86%	0	0	0	74,518	74,518	8,946,080	1.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	8,871,562	1.86%	0	0	0	74,518	74,518	8,946,080	1.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境内自然人持股	8,871,562	1.86%	0	0	0	74,518	74,518	8,946,080	1.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	467,162,982	98.14%	0	0	0	-74,518	-74,518	467,088,464	98.12%
1、人民币普通股	467,162,982	98.14%	0	0	0	-74,518	-74,518	467,088,464	98.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
三、股份总数	476,034,544	100.00%	0	0	0	0	0	476,034,544	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因2019年限制性股票回购注销及部分高管2019年减持股份导致相应高管持股数量变动，部分高管锁定股于2020年初相应调整；公司历任高管黎晓维女士于2019年09月因个人原因离职，其持有的限售股份至2020年03月30日6个月锁定期届满，股份锁定比例由100%调整为75%；公司历任高管刘建兵先生于2020年09月因个人原因离任，其持有的限售股份至2021年03月01日前，股份锁

定比例由75%调整为100%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周志文	3,959,452	0	0	3,959,452	高管锁定	至高管锁定期止
顾振其	3,116,880	0	0	3,116,880	高管锁定	至高管锁定期止
张洪山	626,275	0	0	626,275	高管锁定	至高管锁定期止
张荣秦	473,719	6,750	0	480,469	高管锁定	至高管锁定期止
刘建兵	179,695	59,899	0	239,594	高管锁定	至高管锁定期止
马莉娜	174,426	5,625	0	180,051	高管锁定	至高管锁定期止
程江红	134,204	5,250	0	139,454	高管锁定	至高管锁定期止
王红卫	73,856	2,625	0	76,481	高管锁定	至高管锁定期止
王超	67,797	1,875	0	69,672	高管锁定	至高管锁定期止
冯宇静	50,686	0	8,981	41,705	高管锁定	至高管锁定期止
其他	14,572	2,625	1,150	16,047	高管锁定	至高管锁定期止
合计	8,871,562	84,649	10,131	8,946,080	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,856	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
熠昭（北京）医药科技有限公司	境内非国有法人	37.21%	177,152,363	0	0	177,152,363	质押	88,996,795
香塘集团有限公司	境内非国有法人	17.03%	81,078,246	-7,182,800	0	81,078,246	质押	51,472,708
华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划	其他	1.97%	9,382,600	0	0	9,382,600		
王民	境内自然人	1.89%	9,000,000	500,001	0	9,000,000		
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	5,345,067	-9,305,544	0	5,345,067		

周志文	境内自然人	1.11%	5,279,269	0	3,959,452	1,319,817		
申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-客户资金	境外法人	0.98%	4,670,000	-107,720	0	4,670,000		
顾振其	境内自然人	0.87%	4,155,840	0	3,116,880	1,038,960	质押	4,155,839
曾潇	境内自然人	0.84%	3,988,888	400,000	0	3,988,888		
北京华高永利资产管理有限公司-华高永利2号私募证券投资基金	其他	0.76%	3,641,020	-2,605,300	0	3,641,020		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东周志文先生为熠昭(北京)医药科技有限公司股东、董事长、总经理;自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长;拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司;华泰证券资管-招商银行-华泰聚力16号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
熠昭(北京)医药科技有限公司	177,152,363	人民币普通股	177,152,363					
香塘集团有限公司	81,078,246	人民币普通股	81,078,246					
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力16号集合资产管理计划	9,382,600	人民币普通股	9,382,600					
王民	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司	5,345,067	人民币普通股	5,345,067					
申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-客户资金	4,670,000	人民币普通股	4,670,000					
曾潇	3,988,888	人民币普通	3,988,888					

		股	
北京华高永利资产管理有限公司—华高永利 2 号私募证券投资基金	3,641,020	人民币普通股	3,641,020
中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	2,441,687	人民币普通股	2,441,687
中央汇金资产管理有限责任公司	2,437,253	人民币普通股	2,437,253
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东周志文先生为熠昭(北京)医药科技有限公司股东、董事长、总经理;自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长;拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司;华泰证券资管—招商银行—华泰聚力 16 号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东熠昭(北京)医药科技有限公司除通过普通证券账户持有 144,152,363 股外,还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股,实际合计持有 177,152,363 股。 公司股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司除通过普通证券账户持有 345,067 股外,还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股,实际合计持有 5,345,067 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
熠昭(北京)医药科技有限公司	周志文	2008 年 08 月 22 日	678754455	医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;市场调查。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公	无			

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

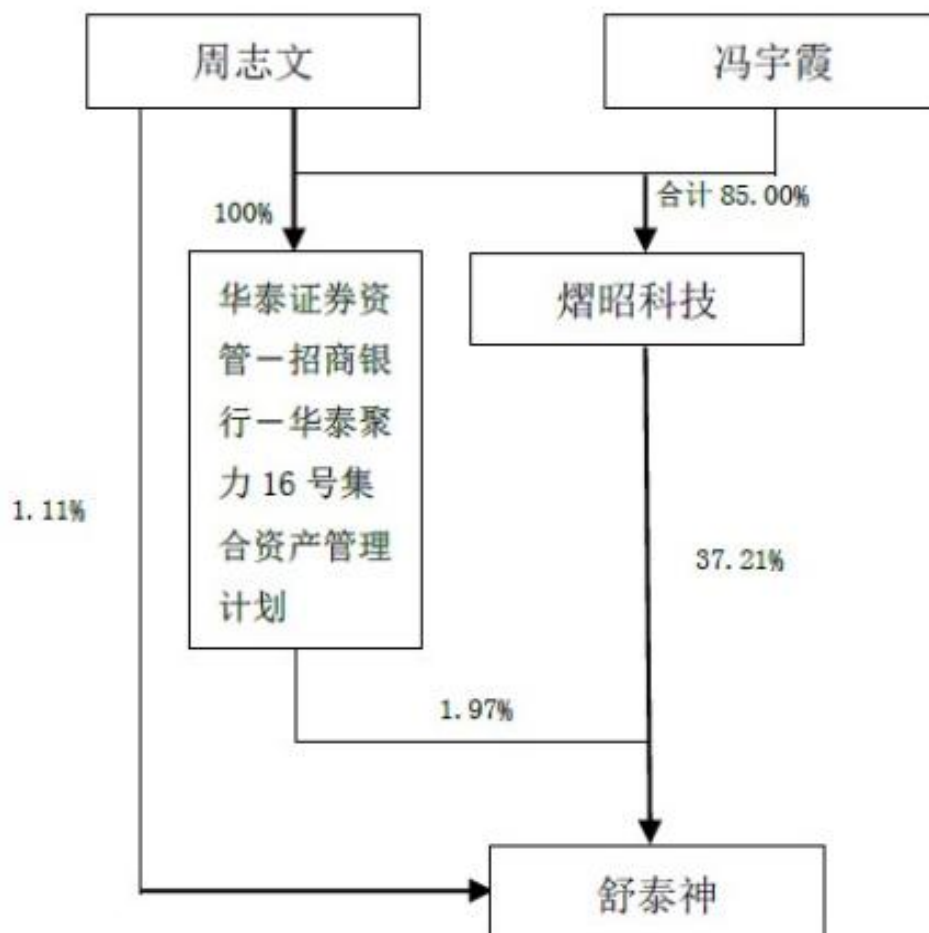
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周志文	本人	中国	否
冯宇霞	本人	中国	是
主要职业及职务	周志文先生自 2002 年起任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005 年起任舒泰神（北京）药业有限公司总经理，2009 年起任本公司董事长、总经理，子公司三诺佳邑董事长，2012 年至今任本公司董事长、子公司三诺佳邑执行董事、子公司舒泰神（香港）执行董事、子公司舒泰神浙江执行董事、子公司舒泰神四川执行董事。 冯宇霞女士自 2008 年至今任北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事长、昭衍（苏州）新药研究中心有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	北京昭衍新药研究中心股份有限公司于 2017 年 08 月 25 日在上海证券交易所主板 A 股上市，周志文和冯宇霞夫妇合计持有昭衍新药 43.98% 的股份，为昭衍新药的实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香塘集团有限公司	顾振其	1995 年 12 月 25 日	30,000 万元人民币	生产、加工、销售纺织面料鞋、EVA 制品、针织品、绣花制品、服装服饰、箱包、DTY 涤纶丝；货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资与资产管理；轻纺技术开发；物业管理。（依法须

				经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	--------------------------

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周志文	董事长	现任	男	55	2009年 05月18日		5,279,269	0	0	0	5,279,269
周艺	董事	现任	女	38	2015年 09月14日		0	0	0	0	0
顾振其	董事	现任	男	57	2009年 05月18日		4,155,840	0	0	0	4,155,840
陈浩	董事	现任	男	47	2015年 05月14日		0	0	0	0	0
张荣秦	董事、 总经理	现任	男	52	2018年 09月17日		640,625	0	0	0	640,625
马莉娜	董事、董 事会秘 书、副总 经理	现任	女	44	2018年 09月17日		240,069	0	0	0	240,069
赵家良	独立董事	现任	男	76	2015年 12月18日		0	0	0	0	0
孙英	独立董事	现任	女	58	2018年 09月17日		0	0	0	0	0
龚兆龙	独立董事	现任	男	56	2015年 09月14日		0	0	0	0	0
张洪山	监事会主 席	现任	男	56	2015年 09月14日		835,034	0	0	0	835,034

叶清	监事	现任	男	46	2015年 09月14日		0	0	0	0	0
李涛	监事	现任	女	57	2011年 02月16日		0	0	0	0	0
程江红	副总经理	现任	男	44	2018年 10月28日		185,939	0	0	0	185,939
王超	副总经理	现任	男	38	2018年 10月28日		92,896	0	0	0	92,896
赵继广	副总经理	现任	男	45	2020年 08月26日		0	0	0	0	0
顾汉忠	生产部总监	现任	男	56	2018年 10月28日		16,796	0	0	0	16,796
王红卫	质量部总监	现任	女	53	2018年 10月28日		101,975	0	0	0	101,975
冯宇静	内审部总监	现任	女	48	2018年 10月28日		55,606	0	0	0	55,606
李世诚	财务总监	现任	男	38	2020年 08月26日		0	0	0	0	0
刘建兵	公司营销中心第一事业部总经理	离任	男	43	2018年 10月28日	2020年 09月01日	239,594	0	0	0	239,594
合计	--	--	--	--	--	--	11,843,643	0	0	0	11,843,643

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘建兵	公司营销中心第一事业部总经理	离任	2020年09月01日	个人原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成。截至本报告签署日，公司共有董事9名，基本情况如下：

序号	董事姓名	职位	任职状态
01	周志文	董事长	现任
02	周艺	董事	现任
03	顾振其	董事	现任
04	陈浩	董事	现任
05	张荣秦	董事	现任
06	马莉娜	董事	现任
07	赵家良	独立董事	现任
08	孙英	独立董事	现任
09	龚兆龙	独立董事	现任

1、周志文先生：1965年05月出生，中国国籍。无境外永久居留权，研究生学历。1989年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1989年至1993年在军事医学科学院从事研究工作；1993年至1995年，任佛山康宝顺药业北京地区经理；1995年至2005年，任北京昭衍新药研究中心主任；2002年至2009年任舒泰神（北京）药业有限公司董事，2005年至2009年任舒泰神（北京）药业有限公司总经理；2009年至2012年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长、总经理；2012年至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事长；现任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司执行董事、STAIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED董事、浙江舒泰神投资有限公司执行董事、四川舒泰神生物制药有限公司执行董事。

2、周艺女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年毕业于中央财经大学，获硕士学位，注册会计师。2008年至2013年任德勤华永会计师事务所有限公司北京分公司税务及商务咨询部高级顾问；2013年03月至2020年02月，任熠昭（北京）医药科技有限公司副总经理兼财务总监；2020年03月至今，任北京昭衍生物技术有限公司副总经理。2015年09月起任本公司董事。

3、顾振其先生：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年至2015年07月，任香塘集团有限公司总经理；2012年至今，任香塘集团有限公司董事长；2002年至2009年04月，任舒泰神（北京）药业有限公司董事；2009年起任本公司董事。

4、陈浩先生：1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师、注册会计师、高

级经济师。2007年至2009年，任中国银行股份有限公司宿迁分行副行长；2009年至2013年，任中国银行股份有限公司太仓支行行长；2013年至2015年，任中国银行股份有限公司苏州分行个人业务风险管理总监；2015年07月至今，任香塘集团有限公司总裁，2015年09月起任本公司董事。

5、张荣秦先生：1968年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987-1992年毕业于泰山医学院，获医学学士学位。1992年至1995年，任济南市第一人民医院内科医生；1996年至2000年，任法玛西亚普强（中国）有限公司山东地区销售经理；2000年至2004年，任先灵葆雅（中国）有限公司北中国区销售经理、政府事务部经理；2004年至2012年06月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司销售总监、营销总监；2012年06月至2013年12月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理；2013年12月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理；现任四川舒泰神药业有限公司法定代表人兼执行董事。2018年09月起任本公司董事。

6、马莉娜女士：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2001年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002年至2009年，任职于北京昭衍新药研究中心；2009年至2012年06月，任本公司总经理办公室主任、证券事务代表；2012年06月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任北京德丰瑞生物技术有限公司董事长、浙江舒泰神投资有限公司总经理、四川舒泰神生物制药有限公司法定代表人兼总经理、InflaRx N.V.公司非执行董事。2018年09月起任本公司董事。

7、赵家良先生：1944年10月出生，中共党员，中国国籍，博士生导师。曾任中国医师协会眼科医师分会会长、中国医学科学院北京协和医院眼科主任、中国医学科学院眼科研究中心主任、中华眼科杂志总编辑、中华医学会眼科学分会主任委员、湖北潜江制药股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团有限公司独立董事等，现任中国医学科学院北京协和医院眼科教授、主任医师、博士生导师，中国非公立医疗机构眼科专业委员会主任委员，国际眼科科学院院士、副主席。2015年12月起任本公司独立董事。

8、孙英女士：1962年11月出生，中共党员，中国国籍，研究员级高级会计师。历任中国北方工业公司会计师、副处长、处长；香港银华国际（集团）有限公司董事、总会计师；香港银业财务投资公司董事、总经理；香港利星国际有限公司董事、总会计师；中国北方工业公司稽察部主任；万宝矿产有限公司总会计师；中国北方工业公司稽察部高级专务等。现任北京奥信化工科技发展有限责任公司专职董事。2018年09月起任本公司独立董事。

9、龚兆龙先生：1964年06月出生，美国国籍，持有中国政府颁发的外国人居留许可证，博士学历。1996年，毕业于美国纽约大学，获得毒理学博士学位；1996年至1998年，在美国国立卫生研究院从事博士后研究工作；1998年至2008年，任美国食品药品监督管理局审评员；2008年至2012年，任北京昭衍新药研究中心有限公司首席技术官；2012年至2013年，任北京莱博赛路森药物科技有限公司首席执行官；2013年至2014年，任百济神州（北京）生物科技有限公司副总裁；2015年至今，任上海思路迪生物技术有限公司、埃提斯生物技术（上海）有限公司、思路迪（北京）医药科技有限公司首席执行官。2015年09月起任本公司独立董事。

## （二）监事情况

根据《公司章程》，公司监事会由3名监事组成。截至本报告签署日，基本情况如下：

序号	监事姓名	职位	任职状态
01	张洪山	监事会主席	现任
02	叶清	监事	现任
03	李涛	职工监事	现任

1、张洪山先生：1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至1990年，任中国人民解放军251医院医师；1993年至1999年，任军事医学科学院助理研究员；1999年至2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至2009年，任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经理。2009年至2012年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；2012年至2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、总经理；2013年至2015年09月任本公司董事；现任北京舒泰神新药研究有限公司执行董事兼经理、北京诺维康医药科技有限公司执行董事。2015年09月起任公司监事会主席。

2、叶清先生：1974年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2013年，任职于中国银行太仓支行，期间曾任公司业务部总经理、太仓浮桥支行行长、太仓新区支行行长等；2013年至2015年，任汇丰银行（中国）有限公司太仓支行行长；2015年07月至今，任香塘集团有限公司投资部总经理。2015年09月起任公司监事。

3、李涛女士：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2002年任职于北京昭衍新药研究中心，2002年至2008年任职于北京昭衍博纳新药研究有限公司，2008年至今任职于本公司，2011年02月至今任本公司监事，2013年至今任湖南嘉泰实验动物有限公司副董事长，2018年至今任湖南中威制药有限公司董事。2015年09月起任公司职工监事。

### （三）高级管理人员情况

截止报告期末，公司董事会共8名高级管理人员，2020年1名高级管理人员离任，具体情况如下：

序号	高级管理人员姓名	职位	任职状态
01	张荣秦	总经理	现任
02	马莉娜	董事会秘书、副总经理	现任
03	程江红	副总经理	现任
04	王超	副总经理	现任
05	赵继广	副总经理	现任
06	顾汉忠	生产部总监	现任
07	王红卫	质量部总监	现任
08	冯宇静	内审部总监	现任
09	李世诚	财务总监	现任
10	刘建兵	公司营销中心第一事业部总经理	离任

1、张荣秦先生：1968年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987-1992年毕业于泰山医学院，获医学学士学位。1992年至1995年，任济南市第一人民医院内科医生；1996年至2000年，任法玛西亚普强（中国）有限公司山东地区销售经理；2000年至2004年，任先灵葆雅（中国）有限公司北中国区销售经理、政府事务部经理；2004年至2012年06月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司销售总监、营销总监；2012年06月至2013年12月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理；2013年12月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理，现任四川舒泰神药业有限公司法定代表人、执行董事。2018年09月起任本公司董事。

2、马莉娜女士：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年至2001年，任职于中华医学会远程医疗会诊中心；2002年至2009年，任职于北京昭衍新药研究中心；2009年至2012年06月，任本公司总经理办公室主任、证券事务代表；2012年06月至今任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任北京德丰瑞生物技术有限公司董事长、浙江舒泰神投资有限公司总经理、四川舒泰神生物制药有限公司法定代表人兼总经理、InflaRx N.V.非执行董事。2018年09月起任本公司董事。

3、程江红女士：1976年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于北京航空航天大学。2000年07月至2003年02月，任北京华通人商用信息有限公司（ACMR）常

务副总助理；2003年03月至2007年08月，任西藏奇正藏药营销有限公司人事经理；2007年09月至2009年11月，任中发实业集团业锐药业有限公司人力资源总监；2009年12月至2014年07月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司人力资源总监；2014年08月至2018年09月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司人力资源总监兼舒泰神企业大学执行院长。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。

4、王超先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004-2011年毕业于中国科学院遗传与发育生物学研究所，获发育生物学博士学位。2011年07月至2014年08月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司项目负责人；2014年08月至2018年09月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司研发部门经理、研发总监；2018年10月至2020年08月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级研发总监。2021年01月至今，任北京三诺佳邑生物技术有限责任公司总经理，任北京诺维康医药科技有限公司总经理。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。

5、赵继广先生：1975年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999-2002年毕业于山东大学，获医学学士学位。2005年至2008年任江苏恩华药业有限公司区域销售总监；2008年至2013年，任山东绿叶制药有限公司销售总监；2013年至2014年，任泰凌医药有限公司抗肿瘤事业部总经理；2014年至2019年，任石药集团助理总裁兼抗肿瘤事业部副总裁；2020年04月至2020年08月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司营销中心总经理；现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司副总经理。

6、顾汉忠先生：1964年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1982-1986年毕业于第二军医大学药学系，获药学学士学位。1986年至2003年，任中国人民解放军总参谋部兵种部第一管理处门诊部药剂师。2003年03月入职舒泰神（北京）生物制药股份有限公司至今。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司生产部总监。

7、王红卫女士：1967年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986-1990年毕业于北京工商大学（原北京轻工业学院），获工学士学位。1990-1992年，任北京西城区养生化妆品厂检验员；1992-1997年任北京西城区技术监督局产品质量监督检验所检验员；1997年至2003年任诺华制药有限公司质控部分析师；2003年至2009年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司质控部主管，2009年至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司质量负责人兼质量授权人。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司质量部总监。

8、冯宇静女士：1972年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年07

月至 2009年05月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司会计；2009年06月至2011年04月，在舒泰神（北京）生物制药股份有限公司负责基建工程管理工作；2011年05月至2013年11月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内审部经理；2013年12月至今，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内审部总监。现任湖南中威制药有限公司副董事长。

9、李世诚先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年毕业于西安工业大学会计学专业，获管理学学士学位，具有注册会计师、高级会计师、注册税务师、国际内部审计师资格。2012年至2013年，任四环医药控股集团有限公司内部审计师；2013年至2020年08月历任公司审计主管、内审部经理、财务副总监等职。现任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司财务总监。

10、刘建兵先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2000年毕业于河南医科大学，临床医学专业。2000年至2002年，郑州市中心医院进修医师；2002年至2013年，任江苏先声药业有限公司医药代表、地区主管、地区经理、大区经理、分公司副总经理；2013年至2015年12月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司省区经理、区域销售总监；2016年01月至2018年06月，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司总经理助理；曾任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司营销中心第一事业部总经理，已离任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周志文	熠昭（北京）医药科技有限公司	董事长、总经理	2008年8月		否
张洪山	熠昭（北京）医药科技有限公司	董事	2008年8月		否
李涛	熠昭（北京）医药科技有限公司	董事	2008年8月		否
周艺	熠昭（北京）医药科技有限公司	副总经理兼财务总监	2013年3月	2020年2月	是
顾振其	香塘集团有限公司	董事长	2012年11月		是
陈浩	香塘集团有限公司	总裁	2015年7月		是
叶清	香塘集团有限公司	投资部总经理	2015年7月		是



在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周志文	北京亦庄国际诊断试剂技术有限公司	董事长、总经理			否
周志文	熠昭（香港）投资有限公司	董事			否
周志文	熠昭美国投资有限公司	董事			否
周志文	北京松果天目健康管理有限公司	董事			否
周志文	生全智能科技（北京）有限公司	董事			否
周艺	苏州七溪亦昭投资有限公司	监事			否
周艺	苏州七溪生物硅谷有限公司	执行董事兼总经理			否
周艺	烟台亦昭生物硅谷有限公司	董事长			否
周艺	Giant Capital Limited	董事			否
周艺	熠昭美国投资有限公司	CFO			否
周艺	上海博杰科技股份有限公司	董事			否
周艺	北京亦庄国际诊断试剂技术有限公司	董事			否
周艺	苏州卓颖威斯投资有限公司	执行董事、总经理			否
周艺	北京宏儒和愉投资管理有限公司	执行董事、总经理			否
周艺	北京昭衍生物技术有限公司	副总经理			是
周艺	北京熠昭投资控股有限公司	监事			否
顾振其	香塘集团有限公司	董事长			是
顾振其	江苏香塘建设投资有限公司	董事长兼总经理			否
顾振其	苏州香塘资产监管有限公司	董事长			否
顾振其	苏州平静贸易有限公司	董事兼副总经理			否
顾振其	太仓振辉化纤有限公司	执行董事兼总经理			否
顾振其	江苏香塘集团进出口有限公司	董事长、总经理			否
顾振其	苏州香塘创业投资有限责任公司	董事长			否
顾振其	拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限	执行董事兼			否

	公司	总经理			
顾振其	苏州香塘溁华科技发展有限公司	董事			否
顾振其	上海欣信医药科技有限公司	董事			否
顾振其	太仓香塘溁华置业有限公司	董事			否
顾振其	苏州广昌和投资有限公司	董事			否
顾振其	江苏好得莱新材料股份有限公司	董事长			否
顾振其	苏州海特比奥生物技术有限公司	董事			否
顾振其	苏州赫森医药科技有限公司	董事			否
顾振其	金普诺安生物科技(苏州)有限公司	董事			否
顾振其	赛乐医药科技(上海)有限公司	董事			否
顾振其	思坦康(苏州)生物药业有限公司	副董事长			否
顾振其	宿迁经济技术开发区企服帮企业服务有限公司	董事			否
顾振其	太仓盛洋房产开发有限公司	副董事长			否
顾振其	苏州思坦维生物技术股份有限公司	董事			否
顾振其	扬州新世界鞋业有限公司	副董事长			否
顾振其	昭衍(苏州)新药研究中心有限公司	监事			否
陈浩	香塘集团有限公司	总经理			是
陈浩	太仓香塘溁华置业有限公司	董事			否
陈浩	苏州香塘溁华科技发展有限公司	董事			否
陈浩	太仓溁展商贸有限公司	董事			否
陈浩	苏州千骧智盈投资有限公司	执行董事兼 总经理			否
陈浩	摩创科技(苏州)有限公司	董事长			否
陈浩	太仓香塘溁华城市产业投资有限公司	董事			否
陈浩	苏州中赢创新投资管理有限公司	董事			否
赵家良	中国医学科学院北京协和医院	教授			
孙英	北京奥信化工科技发展有限责任公司	专职董事			
龚兆龙	思路迪(上海)医药科技有限公司	执行董事兼 总经理			
龚兆龙	埃提斯生物技术(上海)有限公司	董事			
龚兆龙	思路迪(北京)医药科技有限公司	执行董事兼 总经理			
龚兆龙	思路迪生物医药(上海)有限公司	董事长兼总 经理			

龚兆龙	四川思路康瑞药业有限公司	执行董事兼 总经理			
龚兆龙	徐州思路迪药业有限公司	执行董事兼 总经理			
龚兆龙	江苏信立康医疗科技有限公司	董事			
龚兆龙	苏州欣利康医药科技有限公司	董事			
龚兆龙	山东金城医药集团股份有限公司	独立董事			
龚兆龙	天津尚德药缘科技股份有限公司	董事			
叶清	上海六衍投资管理有限公司	监事			否
李涛	湖南嘉泰实验动物有限公司	副董事长			否
李涛	湖南中威制药有限公司	董事			否
马莉娜	InflaRx N.V.	董事			是
冯宇静	湖南中威制药有限公司	副董事长			否
冯宇静	湖南嘉泰实验动物有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。</p> <p>2、独立董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。</p> <p>3、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>2020年度公司现任董事、监事、高级管理人员19人，已离任高级管理人员1人，共20人。2020年公司实际支付董监高报酬755.67万元人民币及15.00万美元。</p>

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周志文	董事长	男	55	现任	24.00 万元人民币+15 万美元	否
周艺	董事	女	38	现任	0	是
顾振其	董事	男	57	现任	0	是
陈浩	董事	男	47	现任	0	是
赵家良	独立董事	女	76	现任	13.68	否
孙英	独立董事	女	58	现任	13.68	否
龚兆龙	独立董事	男	56	现任	13.26	否
张洪山	监事会主席	男	56	现任	60	否
叶清	监事	女	46	现任	0	是
李涛	监事	女	57	现任	30.06	否
张荣秦	董事、总经理	男	52	现任	78.06	否
马莉娜	董事、董事会秘书、副总经理	女	44	现任	62.08	否
程江红	副总经理	女	44	现任	66.32	否
王超	副总经理	男	38	现任	80.28	否
赵继广	副总经理	男	45	现任	40	否
顾汉忠	生产部总监	男	56	现任	43.2	否
王红卫	质量部总监	女	53	现任	44.5	否
冯宇静	内审部总监	女	48	现任	63.13	否
李世诚	财务总监	男	38	现任	15.48	否
刘建兵	公司营销中心第一事业部总经理	男	43	离任	107.94	否
合计	--	--	--	--	755.67 万元人民币+15 万美元	--

### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张荣秦	董事、总经	0	0			0	0	350,000	6.08	350,000

	理									
马莉娜	董事、董事会秘书、副总经理	0	0			0	0	200,000	6.08	200,000
程江红	副总经理	0	0			0	0	200,000	6.08	200,000
王超	副总经理	0	0			0	0	160,000	6.08	160,000
赵继广	副总经理	0	0			0	0	160,000	6.08	160,000
顾汉忠	生产部总监	0	0			0	0	150,000	6.08	150,000
王红卫	质量部总监	0	0			0	0	150,000	6.08	150,000
冯宇静	内审部总监	0	0			0	0	150,000	6.08	150,000
李世诚	财务总监	0	0			0	0	150,000	6.08	150,000
刘建兵	公司营销中心第一事业部总经理	0	0			0	0	120,000	6.08	120,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,790,000	--	1,790,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	616
主要子公司在职员工的数量（人）	219
在职员工的数量合计（人）	835
当期领取薪酬员工总人数（人）	835
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	176
销售人员	266
财务人员	17
研发人员	299
经营管理	40
其他人员	37

合计	835
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	203
本科	300
大专	218
中专及以下	114
合计	835

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行用工规定和社会保障制度。公司制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核制。公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，把个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的红利，促进员工价值观念的凝合，形成留住人才和吸引人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。

## 3、培训计划

2021年度，公司培训工作将围绕2021年经营计划，建立人才培养发展机制，实施“培养生”、“扬帆管理培训”、“远航领导力计划”等人才发展项目，完成人员评估与培训、培养实施。公司内部将积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (一) 公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，促进了公司规范运作，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的各项规章制度配套较为齐全，主要有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《内部审计制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，能够保证各位股东有充分的发言权，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实

施后审议的情况。

## 2、关于公司与控股股东

公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

## 3、关于董事与董事会

公司共设董事九名，其中独立董事三名。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

## 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》《监事会议事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规合理性进行有效监督。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

## 5、关于公司与投资者



公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等文件的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为直接负责人,证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》为信息披露报纸,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露网站。

上市以来,公司有效、充分地开展投资者关系管理工作,指定专人负责与投资者进行沟通和交流,设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道,采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所投资者关系互动平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流,促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

## 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

### (二) 公司董事长、独立董事和其他董事履职情况

1、报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,勤勉尽责地履行董事的职责,持续关注公司经营状况,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内,公司共召开了六次董事会,董事出席情况如下:

董事姓名	具体职务	任职状态	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周志文	董事长	现任	8	8	0	0	否
周艺	董事	现任	8	8	0	0	否
顾振其	董事	现任	8	8	0	0	否
陈浩	董事	现任	8	8	0	0	否
张荣秦	董事	现任	8	8	0	0	否
马莉娜	董事	现任	8	8	0	0	否
赵家良	独立董事	现任	8	8	0	0	否

孙英	独立董事	现任	8	8	0	0	否
龚兆龙	独立董事	现任	8	8	0	0	否

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责。全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，保证了独立董事和董事会秘书的知情权，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内控建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议。

### （三）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2020年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会决议、2020年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

#### 1、2020年第一次临时股东大会

2020年04月24日，公司2020年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东（或委托代理人）16人，代表股份287,851,742股，占公司表决权股份总数的61.2903%。大会审议通过了以下议案：《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司2020年创业板非公开发行股票摊薄即期回报影响及公

司采取措施的议案》《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的相关主体承诺的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

## 2、2019年年度股东大会

2020年04月27日,公司2019年年度股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开,出席本次会议的股东(或委托代理人)12人,代表股份266,289,143股,占公司有表决权股份总数的56.6992%。大会审议通过了以下议案:《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》。

## 3、2020年第二次临时股东大会

2020年07月29日,公司2020年第二次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开,出席本次会议的股东(或委托代理人)17人,代表股份200,569,799股,占公司有表决权股份总数的42.7060%。大会审议通过了以下议案:《关于豁免相关承诺的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

## 4、2020年第三次临时股东大会

2020年09月18日,公司2020年第三次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开,出席本次会议的股东(或委托代理人)38人,代表股份259,291,063股,占公司有表决权股份总数的55.2091%。大会审议通过了以下议案:《关于修订公司章程及相关制度的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

### (四) 董事会运行情况

报告期内,公司共召开了八次董事会,分别为:第四届董事会第十次会议、第四届董事

会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议。历次董事会的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定。

### 1、第四届董事会第十次会议

会议于2020年03月15日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度总经理工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于2019年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司及子公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

### 2、第四届董事会第十一次会议

会议于2020年04月08日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司2020年创业板非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的相关主体承诺的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户

的议案》《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

### 3、第四届董事会第十二次会议

会议于2020年04月25日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年第一季度报告的议案》《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》。

### 4、第四届董事会第十三次会议

会议于2020年07月13日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司2020年创业板非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（修订稿）的议案》《关于豁免相关承诺的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

### 5、第四届董事会第十四次会议

会议于2020年08月26日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于修订公司章程及相关制度的议案》《关于修订相关制度的议案》。

### 6、第四届董事会第十五次会议

会议于2020年09月02日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

### 7、第四届董事会第十六次会议

会议于2020年09月18日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

## 8、第四届董事会第十七次会议

会议于2020年10月28日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年第三季度报告》。

### （五）董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

#### 1、审计委员会履职情况

在公司2020年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

（1）就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；

（2）在2020年度审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间及安排；协商确定年度审计报告提交的时间；召开专项会议对本年度审计工作进行总结，就公司年度财务决算报告的议案形成意见。

（3）审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见，认为根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注包括董监高在内的员工的考核标准与薪酬政策方案，认真评价公司董监高及相关人员，会议就关于董监高2019年度绩效薪酬与2020年度薪酬方案、关于实施2020年度限制性股票激励计划、关于向激

励对象首次授予限制性股票等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了合理建议。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.29%	2020年04月24日	2020年04月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年年度股东大会	年度股东大会	56.70%	2020年04月27日	2020年04月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.71%	2020年07月29日	2020年07月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.21%	2020年09月18日	2020年09月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵家良	8	4	4	0	0	否	1
孙英	8	3	5	0	0	否	4
龚兆龙	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司的有关意见均被认真研究讨论后采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》以及《薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

### 1、审计委员会履职情况



在公司2020年度的工作中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。主要包括：

(1) 就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；

(2) 在2020年度审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间及安排；协商确定年度审计报告提交的时间；召开专项会议对本年度审计工作进行总结，就公司年度财务决算报告的议案形成意见；

(3) 审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见，认为根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注包括董监高在内的员工的考核标准与薪酬政策方案，认真评价公司董监高及相关人员，会议就关于董监高2019年度绩效薪酬与2020年度薪酬方案、关于实施2020年度限制性股票激励计划、关于向激励对象首次授予限制性股票等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，会议就关于部分高级管理人员的任职事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

## 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了合理建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。	以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序；（2）公司决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；（3）违反国家法律、法规，如环境污染；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或控制系统性失效。
定量标准	一般缺陷：错报金额 < 主营业务收入的 0.5%，或错报金额 < 资产总额的 0.5%；	公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，舒泰神按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

#### （一）第四届监事会第十次会议

会议于 2020 年 03 月 15 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度利润分配预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》。

#### （二）第四届监事会第十一次会议

会议于 2020 年 04 月 08 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票后填补摊薄

即期回报措施的相关主体承诺的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》。

### （三）第四届监事会第十二次会议

会议于 2020 年 04 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》《关于公司及子公司继续使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》。

### （四）第四届监事会第十三次会议

会议于 2020 年 07 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于豁免相关承诺的议案》《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。

### （五）第四届监事会第十四次会议

会议于 2020 年 08 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

### （六）第四届监事会第十五次会议

会议于 2020 年 09 月 02 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《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》《关于核查公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

### （七）第四届监事会第十六次会议

会议于 2020 年 09 月 18 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《关于向激励

对象首次授予限制性股票的议案》。

#### （八）第四届监事会第十七次会议

会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据监督检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，能够勤勉尽责、忠于职守、兢兢业业、开拓进取，无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### （二）财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司董事会编制的 2020 年度报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）募集资金使用和管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

### （四）公司收购、出售资产和关联交易情况

#### 1、审议《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

2020 年 03 月 15 日，公司第四届董事会第十次会议，以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、

0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司与昭衍新药、昭衍生物的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次公司及其子公司与昭衍新药及其子公司的交易构成了公司的关联交易。董事会同意公司及子公司与关联人新增接受关联人提供医药研发服务等日常关联交易事项。独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2020 年 03 月 15 日，公司第四届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司及子公司增加 2020 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

#### **（五）公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况**

报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### **（六）公司内部控制自我评价报告**

监事会对公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，认为 2020 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（七）公司控股股东及其他关联方占用资金情况**

监事会经审核，认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## （八）信息披露情况

报告期内，监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记管理制度》等的情况进行认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。依据制度规定，公司对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。



## 第十二节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十三节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 18 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2021）00981 号
注册会计师姓名	葛惠平、李莹

审计报告正文

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称舒泰神）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于舒泰神，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、27和附注五、36。1、事项描述

舒泰神主要从事药品的生产与销售。舒泰神2020年度确认的营业收入为人民币425,212,063.31元，其中销售药品确认的营业收入为人民币425,212,063.31元。舒泰神对于药品销售收入是在商品控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，以客户验收确认作为销售收入的确认时点。

由于收入是舒泰神的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将舒泰神的收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认实施的主要审计程序如下：

- （1）了解和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；
- （2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价舒泰神的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、销售出库单和收货确认函，评价相关收入确认是否符合舒泰神收入确认的会计政策；
- （4）对本年记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证、现场核查，以评价收入确认

的准确性；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收货确认函及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

舒泰神管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括舒泰神2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估舒泰神的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算舒泰神、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督舒泰神的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对舒泰神持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致舒泰神不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就舒泰神中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	140,574,258.33	352,613,892.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	461,243,692.94	275,001,957.70
衍生金融资产		
应收票据	37,154,402.12	64,921,845.52
应收账款	91,070,057.51	102,462,568.01
应收款项融资		
预付款项	12,877,715.27	6,580,673.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,198,181.89	1,226,906.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,094,723.06	51,097,713.16
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	121,109,274.95	167,269,485.74
流动资产合计	903,322,306.07	1,021,175,041.32
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	415,830.79	757,877.40
其他权益工具投资	443,616,985.18	380,012,891.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,248,058.20	247,341,394.75
在建工程	52,922,323.63	69,835,068.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,966,966.75	36,757,632.67
开发支出	20,129,190.39	13,578,853.62
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48
长期待摊费用	377,209.99	444,861.64
递延所得税资产	79,866,755.56	42,727,157.89
其他非流动资产	8,166,286.70	27,609,094.65
非流动资产合计	952,883,492.67	841,238,718.62
资产总计	1,856,205,798.74	1,862,413,759.94
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	
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		
应付账款	19,633,682.19	12,476,173.93
预收款项		2,586,011.70
合同负债	1,142,765.69	

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	28,972,747.56	28,745,014.72
应交税费	2,235,259.83	4,981,672.71
其他应付款	7,547,359.51	8,619,547.00
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	3,205,312.22	3,639,593.15
其他流动负债	97,460,193.23	117,323,515.63
流动负债合计	208,197,320.23	178,371,528.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	3,321,034.29	7,677,309.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,347,366.67	23,605,300.00
递延所得税负债	33,833,860.10	17,528,340.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,502,261.06	48,810,949.88
负债合计	268,699,581.29	227,182,478.72
所有者权益：		
股本	476,034,544.00	476,034,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	531,078,760.32	520,421,178.55
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30
其他综合收益	15,109,702.43	-52,866,319.02
专项储备		
盈余公积	169,406,419.71	169,406,419.71
一般风险准备		
未分配利润	478,596,457.29	604,955,124.28
归属于母公司所有者权益合计	1,587,506,217.45	1,635,231,281.22
少数股东权益		
所有者权益合计	1,587,506,217.45	1,635,231,281.22
负债和所有者权益总计	1,856,205,798.74	1,862,413,759.94

法定代表人：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：李世诚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,380,471.04	317,822,208.48
交易性金融资产	461,243,692.94	275,001,957.70
衍生金融资产		
应收票据	35,329,346.12	64,921,845.52
应收账款	98,953,253.65	102,462,568.01
应收款项融资		
预付款项	12,549,760.40	5,847,667.30
其他应收款	32,603,561.18	19,235,091.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,994,493.07	51,097,050.02
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	90,663,849.03	167,009,381.19
流动资产合计	876,718,427.43	1,003,397,769.30

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	779,549,975.06	739,804,242.45
其他权益工具投资	13,859,916.31	11,649,023.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,851,612.23	225,365,239.55
在建工程	44,573,776.62	66,152,210.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,808,048.46	14,036,332.67
开发支出	20,129,190.39	13,578,853.62
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,651,951.04	42,727,157.89
其他非流动资产	8,161,712.10	5,235,542.77
非流动资产合计	1,181,586,182.21	1,118,548,602.73
资产总计	2,058,304,609.64	2,121,946,372.03
流动负债：		
短期借款	48,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,241,462.64	12,187,406.66
预收款项		2,586,011.70
合同负债	672,335.95	
应付职工薪酬	23,841,956.82	27,908,625.05
应交税费	1,801,057.85	4,976,604.17
其他应付款	30,809,295.51	32,018,266.63
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	3,205,312.22	3,639,593.15
其他流动负债	83,714,821.89	117,323,515.63
流动负债合计	210,286,242.88	200,640,022.99
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	3,321,034.29	7,677,309.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,847,366.67	23,022,500.00
递延所得税负债	6,854,838.26	8,274,766.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,023,239.22	38,974,576.33
负债合计	243,309,482.10	239,614,599.32
所有者权益：		
股本	476,034,544.00	476,034,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,373,624.44	572,716,042.67
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30
其他综合收益	4,435,978.94	1,401,670.09
专项储备		
盈余公积	168,612,272.38	168,612,272.38
未分配利润	665,258,374.08	746,286,909.87
所有者权益合计	1,814,995,127.54	1,882,331,772.71
负债和所有者权益总计	2,058,304,609.64	2,121,946,372.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	425,212,063.31	661,490,407.23
其中：营业收入	425,212,063.31	661,490,407.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,451,879.00	685,227,203.18
其中：营业成本	77,643,034.69	80,876,066.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,230,185.12	6,705,598.68
销售费用	227,470,041.34	397,916,821.16
管理费用	60,473,003.26	39,966,635.40
研发费用	243,679,306.26	160,735,742.54
财务费用	-1,043,691.67	-973,661.08
其中：利息费用	1,020,951.35	1,036,161.83
利息收入	2,085,346.50	2,234,393.42
加：其他收益	14,963,071.00	15,869,960.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,110,461.37	25,977,252.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,046.61	-363,932.84
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）	-1,758,264.76	3,001,957.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	430,030.51	-769,220.62

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,225,347.85	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-155,269,169.72	20,343,153.55
加: 营业外收入	72,129.18	345,502.60
减: 营业外支出	4,954,540.85	534,053.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-160,151,581.39	20,154,602.77
减: 所得税费用	-27,132,803.03	-7,144,821.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-133,018,778.36	27,299,424.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-133,018,778.36	27,299,424.22
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润	-133,018,778.36	27,299,424.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	74,636,132.82	-471,331,815.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,636,132.82	-471,331,815.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	86,096,964.07	-476,297,500.92
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	86,096,964.07	-476,297,500.92
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,460,831.25	4,965,685.80
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	-11,460,831.25	4,965,685.80
7.其他		
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	-58,382,645.54	-444,032,390.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,382,645.54	-444,032,390.90
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	-0.28	0.06
（二）稀释每股收益	-0.28	0.06

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：周志文

主管会计工作负责人：张荣秦

会计机构负责人：李世诚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	414,121,956.04	661,483,512.83
减：营业成本	80,209,145.71	80,876,066.48
税金及附加	4,839,521.28	6,460,293.88
销售费用	183,483,306.96	397,916,821.16
管理费用	53,466,903.86	33,822,553.67
研发费用	222,718,572.42	139,389,238.57
财务费用	-700,912.21	-446,142.97
其中：利息费用	1,016,614.62	1,036,161.83
利息收入	1,823,010.84	1,670,591.08
加：其他收益	13,612,382.56	13,635,800.00
投资收益（损失以“—”号填	17,938,364.21	25,681,848.71

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,046.61	-363,932.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,758,264.76	3,001,957.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	752,535.17	-779,771.85
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）	-99,349,564.80	45,004,516.60
加：营业外收入	58,844.40	325,078.41
减：营业外支出	4,834,032.90	488,553.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,124,753.30	44,841,041.24
减：所得税费用	-21,917,998.51	-7,144,821.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,206,754.79	51,985,862.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,206,754.79	51,985,862.69
（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	4,212,527.85	1,401,670.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,212,527.85	1,401,670.09
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	4,212,527.85	1,401,670.09
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(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	-77,994,226.94	53,387,532.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.18	0.11
(二) 稀释每股收益	-0.18	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	470,139,577.48	718,550,429.97
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	20,453,654.57	32,782,218.82
经营活动现金流入小计	490,593,232.05	751,332,648.79
购买商品、接受劳务支付的现金	41,885,124.17	57,659,614.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,259,155.32	183,251,242.48
支付的各项税费	41,282,856.46	18,724,698.14
支付其他与经营活动有关的现金	355,763,794.51	447,355,185.61
经营活动现金流出小计	605,190,930.46	706,990,740.54
经营活动产生的现金流量净额	-114,597,698.41	44,341,908.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	985,175,335.17	2,236,019,545.21
取得投资收益收到的现金	21,121,220.67	37,407,814.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,672,922.54	1,048,670.00
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		65,751,040.00
投资活动现金流入小计	1,011,969,478.38	2,340,227,069.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,863,905.00	59,907,721.54
投资支付的现金	1,103,400,000.00	1,880,530,974.87
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		1,570,474.16
支付其他与投资活动有关的现金		65,751,040.00
投资活动现金流出小计	1,152,263,905.00	2,007,760,210.57
投资活动产生的现金流量净额	-140,294,426.62	332,466,859.42
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	50,068,230.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,447,050.00	
筹资活动现金流入小计	53,515,280.00	
偿还债务支付的现金	2,068,230.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,769.62	314,226,985.91
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	6,847,050.00	75,425,078.42
筹资活动现金流出小计	9,770,049.62	389,652,064.33
筹资活动产生的现金流量净额	43,745,230.38	-389,652,064.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-892,739.12	255,821.23
五、现金及现金等价物净增加额	-212,039,633.77	-12,587,475.43
加：期初现金及现金等价物余额	352,613,892.10	365,201,367.53
六、期末现金及现金等价物余额	140,574,258.33	352,613,892.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	452,178,945.06	718,543,432.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,909,015.15	23,847,740.21
经营活动现金流入小计	469,087,960.21	742,391,172.37
购买商品、接受劳务支付的现金	40,862,638.51	57,204,430.62
支付给职工以及为职工支付的现金	140,258,985.62	167,899,426.97
支付的各项税费	39,118,168.50	18,479,393.34
支付其他与经营活动有关的现金	345,740,526.60	434,635,293.84
经营活动现金流出小计	565,980,319.23	678,218,544.77
经营活动产生的现金流量净额	-96,892,359.02	64,172,627.60



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	935,358,882.44	2,128,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,105,442.97	37,112,411.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,982.29	31,330.00
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		65,751,040.00
投资活动现金流入小计	956,472,307.70	2,230,894,781.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,303,589.27	54,310,916.11
投资支付的现金	1,095,040,230.18	1,734,800,000.00
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		65,751,040.00
投资活动现金流出小计	1,114,343,819.45	1,854,861,956.11
投资活动产生的现金流量净额	-157,871,511.75	376,032,824.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	
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	677,866.67	314,226,985.91
支付其他与筹资活动有关的现金		71,425,078.42
筹资活动现金流出小计	677,866.67	385,652,064.33
筹资活动产生的现金流量净额	47,322,133.33	-385,652,064.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-207,441,737.44	54,553,388.23
加：期初现金及现金等价物余额	317,822,208.48	263,268,820.25
六、期末现金及现金等价物余额	110,380,471.04	317,822,208.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	476,034,544.00				520,421,178.55	82,719,666.30	-52,866,319.02		169,406,419.71		604,955,124.28		1,635,231.28	1,635,231.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	476,034,544.00				520,421,178.55	82,719,666.30	-52,866,319.02		169,406,419.71		604,955,124.28		1,635,231.28	1,635,231.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					10,657,581.77		67,976,021.45				-126,358,666.99		-47,725,063.77	-47,725,063.77
(一)综合收益总额							74,636,132.82				-133,018,778.36		-58,382,645.54	-58,382,645.54
(二)所有者投入和减少资本					10,657,581.77								10,657,581.77	10,657,581.77
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,697,843.52								7,697,843.52	7,697,843.52
4. 其他					2,959,738.25								2,959,738.25	2,959,738.25

(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转							-6,660,111.37				6,660,111.37			
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							-6,660,111.37				6,660,111.37			
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	476,034,544.00				531,078,760.32	82,719,666.30	15,109,702.43		169,406,419.71		478,596,457.29		1,587,506.217.45	1,587,506,217.45

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利		其他		
	优先	永续	其他												

		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	476,705,044.00				525,829,629.55	24,150,426.91	418,465,496.10	164,207,833.44	896,785,276.54		2,457,842,852.72		2,457,842,852.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	476,705,044.00				525,829,629.55	24,150,426.91	418,465,496.10	164,207,833.44	896,785,276.54		2,457,842,852.72		2,457,842,852.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-670,500.00				-5,408,451.00	58,569,239.39	-471,331,815.12	5,198,586.27	-291,830,152.26		-822,611,571.50		-822,611,571.50
（一）综合收益总额							-471,373,834.98		27,299,424.22		-444,074,410.76		-444,074,410.76
（二）所有者投入和减少资本					22,599.00	58,569,239.39					-58,546,640.39		-58,546,640.39
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,599.00						22,599.00		22,599.00
4. 其他						58,569,239.39					-58,569,239.39		-58,569,239.39
（三）利润分配								5,198,586.27	-319,087,556.62		-313,888,970.35		-313,888,970.35
1. 提取盈余公								5,198,586.27	-5,198,586.27				

积								586.27		586.27				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-313,888,970.35		-313,888,970.35		-313,888,970.35
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							42,019.86			-42,019.86				
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							42,019.86			-42,019.86				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他	-670,500.00				-5,431,050.00							-6,101,550.00		-6,101,550.00
四、本期期末余额	476,034,544.00				520,421,178.55	82,719,666.30	-52,866,319.02		169,406,419.71	604,955,124.28		1,635,231,281.22		1,635,231,281.22

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	476,034,544.00				572,716,042.67	82,719,666.30	1,401,670.09		168,612,272.38	746,286,909.87		1,882,331,772.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,034,544.00				572,716,042.67	82,719,666.30	1,401,670.09		168,612,272.38	746,286,909.87		1,882,331,772.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,657,581.77		3,034,308.85			-81,028,535.79		-67,336,645.17
（一）综合收益总额							4,212,527.85			-82,206,754.79		-77,994,226.94
（二）所有者投入和减少资本					10,657,581.77							10,657,581.77
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,697,843.52							7,697,843.52
4. 其他					2,959,738.25							2,959,738.25
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权							-1,178,2			1,178,2		

益内部结转							19.00			19.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,178,219.00			1,178,219.00		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	476,034,544.00				583,373,624.44	82,719,666.30	4,435,978.94		168,612,272.38	665,258,374.08		1,814,995,127.54

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	476,705,044.00				578,124,493.67	24,150,426.91			163,413,686.11	1,013,388,603.80		2,207,481,400.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	476,705,044.00				578,124,493.67	24,150,426.91			163,413,686.11	1,013,388,603.80		2,207,481,400.67

额	5,044.00				,493.67	26.91			,686.11	,603.80		00.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-670,500.00				-5,408,451.00	58,569,239.39	1,401,670.09		5,198,586.27	-267,101,693.93		-325,149,627.96
(一)综合收益总额							1,401,670.09			51,985,862.69		53,387,532.78
(二)所有者投入和减少资本					22,599.00							22,599.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,599.00							22,599.00
4. 其他												
(三)利润分配									5,198,586.27	-319,087,556.62		-313,888,970.35
1. 提取盈余公积									5,198,586.27	-5,198,586.27		
2. 对所有者(或股东)的分配										-313,888,970.35		-313,888,970.35
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												



益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他	-670,500.00				-5,431,050.00	58,569,239.39						-64,670,789.39
四、本期期末余额	476,034,544.00				572,716,042.67	82,719,666.30	1,401,670.09		168,612,272.38	746,286,909.87		1,882,331,772.71

### 三、公司基本情况

#### 1、行业性质

公司属医药制造业，主要产品有苏肽生、舒泰清等。

#### 2、经营范围

公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、治疗用生物制品（药品生产许可证有效期至2025年12月07日）；医药技术开发、生物制品开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的子公司主要从事医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术引进与交流、投资管理、药品、生物制品制造、药品销售等。

#### 3、公司注册地

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本公司母公司为熠昭（北京）医药科技有限公司，最终控制方是周志文和冯宇霞。

本财务报表经本公司董事会于2021年4月18日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②以摊余成本计量的金融负债。

#### (2) 金融工具的确认依据

- ①以摊余成本计量的金融资产。

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

A、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

A、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

B、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

A、能够消除或显著减少会计错配。

B、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。⑤以摊余成本计量的金融负债 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。B、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。C、不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第①类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

#### (3) 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使

用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### （4）金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### （5）金融工具的终止确认

①金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B、该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A、未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B、保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，

并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B、因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

②金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B、终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（7）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

②当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A、发行方或债务人发生重大财务困难；

B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

④除本条③计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

A、如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

B、如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一

部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 12、应收账款

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收账款以账龄作为信用风险特征。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收账款计提比例
三个月以内（含三个月，以下同）	1%
三个月至六个月	5%
六个月至一年	10%
一至二年	20%
二至三年	50%
三年以上	100%

## 13、应收款项融资

不适用

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

日常经常活动中应收取的单位往来、个人往来、社保及公积金等其他应收款，本公司在每个资



产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

## 15、存货

(1) 本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 原材料、包装物、库存商品发出时按照批次进行核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金額计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、合同成本

(1) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 合同履行成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比

例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

**B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。**

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

**A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。**

**B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。**

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物【注 1】	年限平均法	27.5 年-30 年	0%-5%	3.17%-3.64%
生产设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备【注 2】	年限平均法	5 年-10 年	0%-5%	9.50%-20.00%
电子及其他设备【注 3】	年限平均法	5 年-7 年	0%-5%	14.29%-19%

注1：本公司子公司—Staidson BioPharma Inc.房屋建筑物折旧年限为27.5年，预计净残值率为0%。

注2：本公司子公司—Staidson BioPharma Inc.运输设备折旧年限为5年，预计净残值率为0%。

注3：本公司子公司—Staidson BioPharma Inc.电子及其他设备折旧年限为7年，预计净残值率为0%。  
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

### ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

根据药品注册的政策趋势，结合未来业务重点开展的创新生物制品和仿制化学药注册分类的特点及研发注册流程。对于创新生物制品，取得II a 临床试验总结之后发生的研发支出，作为资本化的研发支出；对于仿制化学药品，获得生物等效性试验备案之后或与受托研发方签订技术开发合同启动药学研究后发生的研发支出，作为资本化的研发支出。若开展其他类别生物制品、化学药品和中药产品，参照上述标准执行。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。无明确受益期的按5年平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬：是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。并计入当期损益或相关资产成本。按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。



用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价，具体参见附注十三。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

C、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司综合考虑下列迹象：

A、本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

B、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品。

D、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

E、客户已接受该商品或服务。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

A. 销售商品合同

于商品发出，客户签收后，确认收入。

B. 提供服务合同

公司与客户之间的提供技术服务合同通常还包含提供技术服务履约义务，由于公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。

对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收

到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

###### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

不适用

**43、其他重要的会计政策和会计估计**

无

**44、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。	第四届董事会第十次会议	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	352,613,892.10	352,613,892.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	275,001,957.70	275,001,957.70	
衍生金融资产			
应收票据	64,921,845.52	64,921,845.52	
应收账款	102,462,568.01	102,462,568.01	
应收款项融资			
预付款项	6,580,673.08	6,580,673.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,226,906.01	1,226,906.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,097,713.16	51,097,713.16	
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	167,269,485.74	167,269,485.74	
流动资产合计	1,021,175,041.32	1,021,175,041.32	
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	757,877.40	757,877.40	
其他权益工具投资	380,012,891.95	380,012,891.95	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	247,341,394.75	247,341,394.75	
在建工程	69,835,068.57	69,835,068.57	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,757,632.67	36,757,632.67	
开发支出	13,578,853.62	13,578,853.62	
商誉	22,173,885.48	22,173,885.48	
长期待摊费用	444,861.64	444,861.64	
递延所得税资产	42,727,157.89	42,727,157.89	
其他非流动资产	27,609,094.65	27,609,094.65	
非流动资产合计	841,238,718.62	841,238,718.62	
资产总计	1,862,413,759.94	1,862,413,759.94	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	12,476,173.93	12,476,173.93	
预收款项	2,586,011.70		-2,586,011.70
合同负债		2,386,654.72	2,386,654.72
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	28,745,014.72	28,745,014.72	
应交税费	4,981,672.71	4,981,672.71	
其他应付款	8,619,547.00	8,619,547.00	
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	3,639,593.15	3,639,593.15	

负债			
其他流动负债	117,323,515.63	117,522,872.61	199,356.98
流动负债合计	178,371,528.84	178,371,528.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	7,677,309.58	7,677,309.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,605,300.00	23,605,300.00	
递延所得税负债	17,528,340.30	17,528,340.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,810,949.88	48,810,949.88	
负债合计	227,182,478.72	227,182,478.72	
所有者权益：			
股本	476,034,544.00	476,034,544.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	520,421,178.55	520,421,178.55	
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30	
其他综合收益	-52,866,319.02	-52,866,319.02	
专项储备			
盈余公积	169,406,419.71	169,406,419.71	
一般风险准备			
未分配利润	604,955,124.28	604,955,124.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,635,231,281.22	1,635,231,281.22	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,635,231,281.22	1,635,231,281.22	
负债和所有者权益总计	1,862,413,759.94	1,862,413,759.94	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	317,822,208.48	317,822,208.48	
交易性金融资产	275,001,957.70	275,001,957.70	
衍生金融资产			
应收票据	64,921,845.52	64,921,845.52	
应收账款	102,462,568.01	102,462,568.01	
应收款项融资			
预付款项	5,847,667.30	5,847,667.30	
其他应收款	19,235,091.08	19,235,091.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,097,050.02	51,097,050.02	
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	167,009,381.19	167,009,381.19	
流动资产合计	1,003,397,769.30	1,003,397,769.30	
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	739,804,242.45	739,804,242.45	
其他权益工具投资	11,649,023.64	11,649,023.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	225,365,239.55	225,365,239.55	
在建工程	66,152,210.14	66,152,210.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	14,036,332.67	14,036,332.67	
开发支出	13,578,853.62	13,578,853.62	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,727,157.89	42,727,157.89	
其他非流动资产	5,235,542.77	5,235,542.77	
非流动资产合计	1,118,548,602.73	1,118,548,602.73	
资产总计	2,121,946,372.03	2,121,946,372.03	
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	12,187,406.66	12,187,406.66	
预收款项	2,586,011.70		-2,586,011.70
合同负债		2,386,654.72	2,386,654.72
应付职工薪酬	27,908,625.05	27,908,625.05	
应交税费	4,976,604.17	4,976,604.17	
其他应付款	32,018,266.63	32,018,266.63	
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	3,639,593.15	3,639,593.15	
其他流动负债	117,323,515.63	117,522,872.61	199,356.98
流动负债合计	200,640,022.99	200,640,022.99	
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	7,677,309.58	7,677,309.58	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	23,022,500.00	23,022,500.00	
递延所得税负债	8,274,766.75	8,274,766.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,974,576.33	38,974,576.33	
负债合计	239,614,599.32	239,614,599.32	
所有者权益：			
股本	476,034,544.00	476,034,544.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	572,716,042.67	572,716,042.67	
减：库存股	82,719,666.30	82,719,666.30	
其他综合收益	1,401,670.09	1,401,670.09	
专项储备			
盈余公积	168,612,272.38	168,612,272.38	
未分配利润	746,286,909.87	746,286,909.87	
所有者权益合计	1,882,331,772.71	1,882,331,772.71	
负债和所有者权益总计	2,121,946,372.03	2,121,946,372.03	

调整情况说明

#### (4) 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说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、 3%
消费税	无	
城市维护建设税	应纳税所得额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、 16.5%、 25%
-------	--------	-----------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	25%
北京诺维康医药科技有限公司	25%
北京舒泰神医药科技有限公司	25%
北京德丰瑞生物技术有限公司	25%
浙江舒泰神投资有限公司	25%
四川舒泰神生物制药有限公司	25%
四川舒泰神药业有限公司	25%
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司	15%
舒泰神（加州）生物科技有限公司（英文名称 StaidsonBioPharma Inc.）	按 15%至 39%超额累进税率计算所得税
舒泰神（香港）投资有限公司（STAIIDSON HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED）	16.50%

## 2、税收优惠

母公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR202011003690，发证时间：2020年10月21日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

## 3、其他

### 1、增值税

#### （1）本公司增值税

①根据国税函[2006]124号批复，公司销售的“注射用鼠神经生长因子”按简易办法计算缴纳增值税，税率为6%。根据财税（2014）57号文，自2014年7月1日起“注射用鼠神经生长因子”的增值税税率由6%调整为3%。

②根据财税[2018]31号文，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。由此，2018年5月1日前，公司销售除“注射用鼠神经生长因子”之外的其他库存商品增值税税率为17%；2018年5月1日起，公司销售除“注射用鼠神经生长因子”之外的其他库存商品增值税税率为16%。

③根据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号文，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。2019年4月1日前，公司销售除“注射用鼠神经生长因子”之外的其他库存商品增值税税率为16%；2019年4月1日起，公司销售除“注射用鼠神经生长因子”之外的其他库存商品增值税税率为13%。

#### （2）本公司的子公司增值税

本公司子公司—北京三诺佳邑生物技术有限责任公司、北京诺维康医药科技有限公司、北京舒泰神医药科技有限公司、北京德丰瑞生物技术有限公司以及浙江舒泰神投资有限公司为小规模纳税人，增值税征收率为3%；

本公司子公司四川舒泰神生物制药有限公司和四川舒泰神药业有限公司为增值税一般纳税人增

值税税率为13%。

## 2、城市维护建设税

按实际缴纳流转税额的7%计缴。

## 3、教育费附加

按实际缴纳流转税额的5%计缴。

## 4、企业所得税

(1) 本公司为北京市科学技术委员会批准的高新技术企业，证书编号：GR202011003690，发证时间：2020年10月21日，有效期三年，企业所得税税率为15%。

(2) 本公司子公司—北京三诺佳邑生物技术有限责任公司、北京诺维康医药科技有限公司、北京舒泰神医药科技有限公司、北京德丰瑞生物技术有限公司、浙江舒泰神投资有限公司、四川舒泰神生物制药有限公司和四川舒泰神药业有限公司的企业所得税税率为25%。

(3) 本公司子公司- Staidson Hong Kong Investment Company Limited香港公司利得税率为16.5%。

(4) 本公司子公司- Staidson Biopharma Inc. 按15%至39%超额累进税率计算所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	593.52	674.13
银行存款	140,555,167.11	352,592,973.16
其他货币资金	18,497.70	20,244.81
合计	140,574,258.33	352,613,892.10
其中：存放在境外的款项总额	11,194,479.06	9,673,735.28

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	461,243,692.94	275,001,957.70
其中：		
理财产品	461,243,692.94	275,001,957.70
其中：		
合计	461,243,692.94	275,001,957.70

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,154,402.12	64,921,845.52
合计	37,154,402.12	64,921,845.52

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	37,154,402.12	100.00%			37,154,402.12	64,921,845.52	100.00%			64,921,845.52
其中：										
票据组合	37,154,402.12	100.00%			37,154,402.12	64,921,845.52	100.00%			64,921,845.52
合计	37,154,402.12	100.00%			37,154,402.12	64,921,845.52	100.00%			64,921,845.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,014,127.30	
合计	16,014,127.30	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,000,000.00	0.92%	1,000,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,844,910.62	100.00%	4,774,853.11	4.98%	91,070,057.51	107,704,709.30	99.08%	5,242,141.29	4.87%	102,462,568.01
其中：										
账龄组合	95,844,910.62	100.00%	4,774,853.11	4.98%	91,070,057.51	107,704,709.30	99.08%	5,242,141.29	4.87%	102,462,568.01
合计	95,844,910.62	100.00%	4,774,853.11	4.98%	91,070,057.51	108,704,709.30	100.00%	6,242,141.29	5.74%	102,462,568.01

按单项计提坏账准备：-1000000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-467,288.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
三个月以内	87,910,212.61	879,102.13	1.00%
三个月至六个月	4,193,101.14	209,655.06	5.00%
六个月至一年	7,030.34	703.03	10.00%
一至二年	61,467.05	12,293.41	20.00%
二至三年			50.00%
三年以上	3,673,099.48	3,673,099.48	100.00%
合计	95,844,910.62	4,774,853.11	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	92,110,344.09
三个月以内	87,910,212.61
三个月至六个月	4,193,101.14
六个月至一年	7,030.34
1 至 2 年	61,467.05
3 年以上	3,673,099.48
5 年以上	3,673,099.48
合计	95,844,910.62



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,242,141.29	-467,288.18		1,000,000.00		4,774,853.11
合计	6,242,141.29	-467,288.18		1,000,000.00		4,774,853.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
山东阳光信诺医药有限公司	1,000,000.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明:

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	5,552,609.10	5.79%	55,526.09
第二名	4,860,607.46	5.07%	127,578.81
第三名	4,361,116.29	4.55%	43,611.16
第四名	4,066,305.00	4.24%	100,259.77
第五名	3,800,781.11	3.97%	38,007.81
合计	22,641,418.96	23.62%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

无

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,750,286.69	75.71%	6,494,934.88	98.70%
1 至 2 年	3,041,690.38	23.62%		
2 至 3 年			7,000.00	0.10%
3 年以上	85,738.20	0.67%	78,738.20	1.20%
合计	12,877,715.27	--	6,580,673.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为10,245,229.37元，占预付账款年末余额合计数的比例为79.56%。

其他说明：

无

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,198,181.89	1,226,906.01
合计	1,198,181.89	1,226,906.01

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**3) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保及公积金	777,152.58	815,479.97
个人往来	2,720,966.68	2,854,147.14
单位往来	414,495.93	351,308.09
合计	3,912,615.19	4,020,935.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	62,924.46	2,731,104.73		2,794,029.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,651,508.84	-2,731,104.73		-79,595.89
2020 年 12 月 31 日余额	2,714,433.30			2,714,433.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	1,086,742.05
1 至 2 年	186,967.50
2 至 3 年	32,405.94
3 年以上	2,606,499.70
3 至 4 年	158.40
5 年以上	2,606,341.30
合计	3,912,615.19

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,794,029.19	-79,595.89				2,714,433.30
合计	2,794,029.19	-79,595.89				2,714,433.30

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Lueur Du Feu	个人往来	1,657,324.60	三年以上	42.36%	1,657,324.60
社保及公积金	社保及公积金	777,152.58	一年以内	19.86%	38,857.63
国海波	个人往来	419,393.27	三年以上	10.72%	419,393.27
Biorichland LLC	房租押金	193,071.79	一年以内及一到二年	4.93%	37,235.91
吴全睿	个人往来	189,088.86	一年以内	4.83%	9,454.44
合计	--	3,236,031.10	--	82.70%	2,162,265.85

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,900,608.38		1,900,608.38	5,246,145.91		5,246,145.91
在产品	15,801,946.07		15,801,946.07	20,978,060.04		20,978,060.04
库存商品	14,552,913.89		14,552,913.89	16,678,857.87		16,678,857.87
发出商品	44,262.26		44,262.26	1,139,295.18		1,139,295.18
包装物	5,794,992.46		5,794,992.46	7,055,354.16		7,055,354.16
合计	38,094,723.06		38,094,723.06	51,097,713.16		51,097,713.16

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		4,650,943.10
待抵扣进项税	289,947.59	260,104.55
七天通知存款计提利息	92,317.80	140,934.84
银行理财产品	120,727,009.56	162,217,503.25
合计	121,109,274.95	167,269,485.74

其他说明：

无



## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
湖南中威制药有限公司【注】										
湖南嘉泰实验动物有限公司	757,877.40			-342,046.61						415,830.79
小计	757,877.40			-342,046.61						415,830.79
合计	757,877.40			-342,046.61						415,830.79

其他说明

注：因湖南中威制药有限公司超额亏损，公司对其长期股权投资已核算至零，详见“附注九、在其他主体中权益的披露”中说明。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	13,859,916.31	11,649,023.64
北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）	20,581,335.87	19,182,566.22
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	35,906,006.69	16,996,494.93
珠海泓昌股权投资基金（有限合伙）	108,649,419.65	72,109,457.51
泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	74,915,492.03	49,439,463.60
新余泓泰环保产业投资合伙企业	10,741,157.67	11,185,811.95
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	32,339,074.36	57,700,347.42
InflaRx N.V.	76,032,828.29	63,999,032.61

新华创新基金的独立投资组合	20,096,692.00	21,486,696.00
Blue Ocean Private Equity ILP	29,615,382.31	33,940,158.07
Blue Ocean International Fund SPC	20,879,680.00	22,323,840.00
合计	443,616,985.18	380,012,891.95

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	89,378.10	1,178,219.00		1,178,219.00	基于战略目的长期持有	处置部分投资
北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）					基于战略目的长期持有	
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）					基于战略目的长期持有	
珠海泓昌股权投资投资基金（有限合伙）					基于战略目的长期持有	
泰州法尔麦斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）					基于战略目的长期持有	
新余泓泰环保产业投资合伙企业					基于战略目的长期持有	
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司		5,481,892.37		5,481,892.37	基于战略目的长期持有	处置部分股票
InflaRx N.V.			42,019.86	-42,019.86	基于战略目的长期持有	处置部分股票
新华创新基金的独立投资组合					基于战略目的长期持有	
Blue Ocean Private Equity ILP					基于战略目的长期持有	
Blue Ocean					基于战略目的长	

International Fund SPC					期持有	
------------------------	--	--	--	--	-----	--

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	242,248,058.20	247,341,394.75
合计	242,248,058.20	247,341,394.75

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	179,087,637.86	95,130,380.79	6,524,384.84	114,238,025.05	394,980,428.54
2.本期增加金额	8,594,866.09	17,867,315.66	484,872.96	7,278,866.87	34,225,921.58
(1) 购置	345,146.33	61,435.93	484,872.96	7,020,295.36	7,911,750.58
(2) 在建工程转入	8,249,719.76	17,805,879.73		258,571.51	26,314,171.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,609,022.52	1,155,731.43	600,388.88	2,105,979.29	8,471,122.12
(1) 处置或报废	4,609,022.52	1,155,731.43	600,388.88	2,105,979.29	8,471,122.12
4.期末余额	183,073,481.43	111,841,965.02	6,408,868.92	119,410,912.63	420,735,228.00
二、累计折旧					
1.期初余额	35,090,704.54	62,182,842.41	4,048,527.60	46,316,959.24	147,639,033.79
2.本期增加金额	5,788,833.94	9,370,371.74	474,195.54	18,584,772.30	34,218,173.52
(1) 计提	5,788,833.94	9,370,371.74	474,195.54	18,584,772.30	34,218,173.52
3.本期减少金额	624,279.44	1,081,004.39	422,377.60	1,242,376.08	3,370,037.51
(1) 处置或报废	624,279.44	1,081,004.39	422,377.60	1,242,376.08	3,370,037.51
4.期末余额	40,255,259.04	70,472,209.76	4,100,345.54	63,659,355.46	178,487,169.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	142,818,222.39	41,369,755.26	2,308,523.38	55,751,557.17	242,248,058.20
2.期初账面价值	143,996,933.32	32,947,538.38	2,475,857.24	67,921,065.81	247,341,394.75

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,922,323.63	69,835,068.57

合计	52,922,323.63	69,835,068.57
----	---------------	---------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
固体制剂生产车间项目				23,343,090.11		23,343,090.11
生物药中试生产车间项目（注）	43,256,939.79		43,256,939.79	41,897,817.18		41,897,817.18
四川子公司项目	8,348,547.01		8,348,547.01	3,682,858.43		3,682,858.43
其他	1,316,836.83		1,316,836.83	911,302.85		911,302.85
合计	52,922,323.63		52,922,323.63	69,835,068.57		69,835,068.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
固体制剂生产车间项目	28,000,000.00	23,343,090.11	2,442,259.80	25,785,349.91			92.09%	100.00%				募股资金
生物药中试生产车间项目	150,000,000.00	41,897,817.18	1,359,122.61			43,256,939.79	28.84%	28.84%				募股资金
四川子公司项目	100,000,000.00	3,682,858.43	4,665,688.58			8,348,547.01	8.35%	8.35%				募股资金
其他		911,302.85	934,355.07	528,821.09		1,316,836.83		-				其他
合计	278,000,000.00	69,835,068.57	9,401,426.06	26,314,171.00		52,922,323.63	--	--				--



注：2021 年 02 月 08 日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000 万元调降至 10,000 万元。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	舒泰神商标	注射用凝血因子 X 激活剂	软件	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	16,165,907.68			15,000.00	47,243,722.21	1,970,452.06	786,202.25	66,181,284.20
2.本期增加金额	46,914,000.00					502,830.91		47,416,830.91
(1) 购置	46,914,000.00					502,830.91		47,416,830.91
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	63,079,907.68			15,000.00	47,243,722.21	2,473,282.97	786,202.25	113,598,115.11
二、累计摊销								
1.期初余额	3,852,874.70			15,000.00		597,813.34	435,541.28	4,901,229.32
2.本期增加金额	870,648.16					264,629.43	72,219.24	1,207,496.83
(1) 计提	870,648.16					264,629.43	72,219.24	1,207,496.83
3.本期								

减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	4,723,522.86		15,000.00			862,442.77	507,760.52	6,108,726.15
三、减值准备								
1.期初余额					24,522,422.21			24,522,422.21
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额					24,522,422.21			24,522,422.21
四、账面价值								
1.期末账面价值	58,356,384.82		0.00		22,721,300.00	1,610,840.20	278,441.73	82,966,966.75
2.期初账面价值	12,313,032.98		0.00		22,721,300.00	1,372,638.72	350,660.97	36,757,632.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
BDB-001 注射液		67,850,936.71				67,850,936.71		
注射用 STSP-0601 (注射用凝血因子 X 激活剂项目)		9,474,018.01				9,474,018.01		
STSG-0002 注射液(治疗乙肝的小核酸基因药物)		27,991,135.05				27,991,135.05		
苏肽生新增适应症项目		6,606,127.88				6,606,127.88		
复方聚乙二醇项目		3,819,702.82				3,819,702.82		
曲司氯铵缓释胶囊		506,306.30				506,306.30		
单克隆抗体药物		19,693,681.12				19,693,681.12		
蛋白药物		3,214,865.52				3,214,865.52		
基因治疗药物		4,326,714.53				4,326,714.53		
化药项目组	13,203,944.96	16,257,872.12				11,626,858.77	17,834,958.31	
平台项目		64,602,956.56				64,602,956.56		
其他	374,908.66	25,885,326.41				23,966,002.99	2,294,232.08	
合计	13,578,853.62	250,229,643.03				243,679,306.26	20,129,190.39	

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京德丰瑞生物 技术有限公司	19,752,602.91					19,752,602.91
四川舒泰神药业 有限公司	2,421,282.57					2,421,282.57
合计	22,173,885.48					22,173,885.48

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）资产组的界定：相关的长期资产及商誉。

（2）预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关技术预计经济寿命为期限，结合相关资产组产出产品之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

（3）折现率的确定：根据社会平均收益率模型来估测估值中适用的税前折现率，北京德丰瑞生物技术有限公司适用的税前折现率为14.26%和四川舒泰神药业有限公司适用的税前折现率为11.80%。

商誉减值测试的影响

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	314,613.74	46,536.54	104,738.72		256,411.56
租赁费	130,247.90	110,797.81	120,247.28		120,798.43
合计	444,861.64	157,334.35	224,986.00		377,209.99

其他说明

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,773,625.59	894,072.76	7,245,871.58	1,086,880.73
预提费用	91,092,647.55	14,658,612.77	117,323,515.63	17,598,527.34
递延收益	22,847,366.67	3,427,105.00	23,022,500.00	3,453,375.00
可抵扣亏损	396,681,854.53	60,555,368.86	137,255,832.11	20,588,374.82
股份支付	2,143,397.26	331,596.17		
合计	518,538,891.60	79,866,755.56	284,847,719.32	42,727,157.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,510,500.00	5,627,625.00	22,510,500.00	5,627,625.00
其他权益工具投资公允价值变动	90,624,386.10	22,134,216.65	16,152,817.85	3,873,302.10
交易性金融资产公允价值变动	1,243,692.94	186,553.95	3,001,957.70	450,293.66
固定资产加速折旧	39,236,430.01	5,885,464.50	50,514,130.25	7,577,119.54
合计	153,615,009.05	33,833,860.10	92,179,405.80	17,528,340.30

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		79,866,755.56		42,727,157.89
递延所得税负债		33,833,860.10		17,528,340.30

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	62,151,902.69	80,543,673.10
可抵扣亏损	113,782,348.24	111,117,986.68
合计	175,934,250.93	191,661,659.78

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		19,658,422.53	
2021 年	17,156,666.22	17,156,666.22	
2022 年	17,932,472.84	17,943,302.34	
2023 年	30,960,420.36	31,529,938.69	
2024 年	24,829,656.90	24,829,656.90	
2025 年	22,903,131.92		
合计	113,782,348.24	111,117,986.68	--

其他说明：

无

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	8,166,286.70		8,166,286.70	27,609,094.65		27,609,094.65

合计	8,166,286.70		8,166,286.70	27,609,094.65		27,609,094.65
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	19,065,882.89	12,039,620.40
一至二年	260,732.95	190,548.45
二至三年	61,061.27	45,491.24
三年以上	246,005.08	200,513.84
合计	19,633,682.19	12,476,173.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内		
一至二年		
二至三年		

三年以上		
------	--	--

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,142,765.69	2,386,654.72
合计	1,142,765.69	2,386,654.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,708,379.72	170,128,529.04	168,930,586.37	28,906,322.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,036,635.00	1,596,534.55	2,566,744.38	66,425.17
合计	28,745,014.72	171,725,063.59	171,497,330.75	28,972,747.56

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,000,892.96	145,376,427.53	144,159,145.38	28,218,175.11
2、职工福利费		4,903,970.67	4,903,970.67	
3、社会保险费	707,486.76	9,118,281.43	9,137,620.91	688,147.28
其中：医疗保险费	611,846.00	8,959,858.29	8,883,557.01	688,147.28
工伤保险费	46,692.26	98,975.26	145,667.52	
生育保险费	48,948.50	59,447.88	108,396.38	

4、住房公积金		10,372,426.73	10,372,426.73	
5、工会经费和职工教育经费		357,422.68	357,422.68	
合计	27,708,379.72	170,128,529.04	168,930,586.37	28,906,322.39

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	990,403.72	1,528,896.97	2,452,875.52	66,425.17
2、失业保险费	46,231.28	67,637.58	113,868.86	
合计	1,036,635.00	1,596,534.55	2,566,744.38	66,425.17

其他说明：

无

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,464,338.98	3,823,889.77
个人所得税	584,983.68	698,916.17
城市维护建设税	108,463.35	267,672.28
教育费附加	77,473.82	191,194.49
合计	2,235,259.83	4,981,672.71

其他说明：

无

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,547,359.51	8,619,547.00
合计	7,547,359.51	8,619,547.00

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	158,193.76	313,437.44
个人往来	1,109,400.28	1,319,855.52
押金、保证金	6,279,765.47	6,986,254.04
合计	7,547,359.51	8,619,547.00

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	3,205,312.22	3,639,593.15
合计	3,205,312.22	3,639,593.15

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提推广费	91,092,647.55	110,863,569.00
预提销售费用	6,271,922.75	6,459,946.63
待转销项税	95,622.93	199,356.98
合计	97,460,193.23	117,522,872.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,321,034.29	7,677,309.58
合计	3,321,034.29	7,677,309.58

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股权收购款	3,321,034.29	7,677,309.58

其他说明：

无

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,605,300.00	4,797,466.67	5,055,400.00	23,347,366.67	财政拨款
合计	23,605,300.00	4,797,466.67	5,055,400.00	23,347,366.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
舒泰神医药 产业基地 (一期) 专	16,272,500.00			690,000.00			15,582,500.00	与资产相关



项资金								
注射用鼠神经生长因子治疗糖尿病足溃疡的临床研究项目资金	750,000.00						750,000.00	与收益相关
人源化 C5a 抗体 (BDB-001) 研究项目	582,800.00	1,200,000.00		1,782,800.00				与收益相关
固体制剂车间建设项目资金	6,000,000.00			500,000.00			5,500,000.00	与资产相关
BDB—001 注射液用于 ALI/ARDS 的临床研究		3,100,000.00		1,730,000.00			1,370,000.00	与收益相关
财政贴息		497,466.67				352,600.00	144,866.67	与收益相关
合计	23,605,300.00	4,797,466.67		4,702,800.00		352,600.00	23,347,366.67	

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	476,034,544.00						476,034,544.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	455,626,078.55			455,626,078.55
其他资本公积	64,795,100.00	10,657,581.77		75,452,681.77
合计	520,421,178.55	10,657,581.77		531,078,760.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	82,719,666.30			82,719,666.30
合计	82,719,666.30			82,719,666.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-82,908,148.84	104,357,878.62		6,660,111.37	18,260,914.55	79,436,852.70		-3,471,296.14
其他权益工具投资公允价值变动	-82,908,148.84	104,357,878.62		6,660,111.37	18,260,914.55	79,436,852.70		-3,471,296.14
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,041,829.82	-11,460,831.25				-11,460,831.25		18,580,998.57
外币财务报表折算差额	30,041,829.82	-11,460,831.25				-11,460,831.25		18,580,998.57
其他综合收益合计	-52,866,319.02	92,897,047.37		6,660,111.37	18,260,914.55	67,976,021.45		15,109,702.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	169,406,419.71			169,406,419.71
合计	169,406,419.71			169,406,419.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	604,955,124.28	896,785,276.54
调整后期初未分配利润	604,955,124.28	896,785,276.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-133,018,778.36	27,299,424.22
减：提取法定盈余公积		5,198,586.27
其他注 1	-6,660,111.37	42,019.86
对股东的分配		313,888,970.35
期末未分配利润	478,596,457.29	604,955,124.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

注 1：根据企业会计准则规定，企业“将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。”，此处金额系公司处置部分非交易性股权投资产生的累计利得，该累计利得当期从其他综合收益转至未分配利润

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,212,063.31	77,643,034.69	661,483,512.83	80,876,066.48
其他业务			6,894.40	
合计	425,212,063.31	77,643,034.69	661,490,407.23	80,876,066.48

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	425,212,063.31	661,490,407.23	无
营业收入扣除项目	0.00	6,894.40	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	6,894.40	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无

营业收入扣除后金额	425,212,063.31	661,483,512.83	无
-----------	----------------	----------------	---

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,762,593.53	2,582,034.43
教育费附加	1,259,634.10	1,844,310.33
房产税	1,986,637.03	1,769,678.87
土地使用税	959,245.78	90,548.40
车船使用税	17,220.00	22,430.00
印花税	241,106.70	388,416.00
环境保护税	3,747.98	8,180.65
合计	6,230,185.12	6,705,598.68

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询推广费	147,538,139.74	271,468,454.79
工资福利费及社保	48,354,794.93	67,216,605.84
差旅费	2,918,278.91	6,410,240.93
招待费	17,504,111.51	33,962,149.10
交通运输费	2,841,143.12	9,100,467.10
办公费	3,751,102.88	5,339,701.38
其他	4,562,470.25	4,419,202.02
合计	227,470,041.34	397,916,821.16

其他说明：

无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励费用	2,038,834.52	
工资福利费及社保	22,897,842.52	24,600,640.07
办公费	4,455,201.70	3,101,615.78
招待费	538,053.69	679,618.48
咨询顾问费	1,205,509.81	1,371,213.19
差旅费	78,766.97	400,994.75
无形资产摊销	518,433.63	444,394.66
会议费	13,505.54	25,116.23
交通费	18,108.92	36,862.47
存货报废	17,204,452.44	
其他	11,504,293.52	9,306,179.77
合计	60,473,003.26	39,966,635.40

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	77,026,626.81	76,838,614.83
股权激励费用	3,938,431.57	
折旧费	19,456,088.58	17,114,044.17
无形资产摊销	72,219.24	70,712.67
材料费	32,331,629.32	27,686,807.82
测试化验费	99,033,874.42	22,539,503.04
知识产权专利费	1,259,037.28	1,324,089.96
其他费用	10,561,399.04	15,161,970.05
合计	243,679,306.26	160,735,742.54

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,020,951.35	1,036,161.83
减：利息收入	2,085,346.50	2,234,393.42
金融机构手续费	153,130.07	238,061.51
汇兑净损益	-132,426.59	-13,491.00
合计	-1,043,691.67	-973,661.08

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
舒泰神医药产业基地（一期）专项资金	690,000.00	690,000.00
中关村重大高精尖成果产业化项目资金		9,800,000.00
人源化 C5a 抗体(BDB-001)研究项目资金	1,782,800.00	4,217,200.00
注射用鼠神经生长因子治疗糖尿病足溃疡的临床研究项目资金		750,000.00
中关村技术创新能力建设专项资金	123,000.00	202,000.00

锅炉低氮改造资金		179,300.00
北京市专利资助金	63,500.00	31,460.00
固体制剂车间建设项目资金	500,000.00	
BDB—001 注射液用于 ALI/ARDS 的临床研究	1,730,000.00	
中关村国家自主创新示范区医疗器械项目开发区配套支持资金	9,800,000.00	
疫情补助	100,000.00	
个税手续费返还	173,771.00	
合计	14,963,071.00	15,869,960.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-342,046.61	-363,932.84
理财产品收益	18,363,129.88	26,341,185.26
其他权益工具投资在持有期间取得的收益	89,378.10	
合计	18,110,461.37	25,977,252.42

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动	-1,758,264.76	3,001,957.70
合计	-1,758,264.76	3,001,957.70

其他说明：



无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-37,257.67	-466.12
应收账款坏账损失	467,288.18	-768,754.50
合计	430,030.51	-769,220.62

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,225,347.85	
合计	2,225,347.85	

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	3,613.45		3,613.45
违约金	500.00	319,166.67	500.00
其他	68,015.73	26,335.93	68,015.73
合计	72,129.18	345,502.60	72,129.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	200,000.00	100,000.00
非流动资产报废损失	206,813.39	251,431.79	206,813.39
滞纳金	4,647,727.46	82,621.59	4,647,727.46
合计	4,954,540.85	534,053.38	4,954,540.85

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,962,189.39	495,982.35
递延所得税费用	-39,094,992.42	-7,640,803.80
合计	-27,132,803.03	-7,144,821.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-160,151,581.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-24,022,737.21
子公司适用不同税率的影响	-4,203,137.06
调整以前期间所得税的影响	11,962,189.39
非应税收入的影响	51,306.99

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,920,733.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-63,440.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,837,373.95
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-23,615,091.19
所得税费用	-27,132,803.03

其他说明

注：调整以前期间所得税的影响为公司收到国家税务总局北京市税务局第二稽查局《税务处理决定书》（京税稽二处【2020】643号），补缴2016-2018年度应纳所得税款。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司按照《税务处理决定书》补缴税款不属于前期会计差错，不涉及对前期财务数据的追溯调整，补缴的税款及滞纳金计入支付当期的损益，所得税费用列示的金额为补缴税款金额。

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,085,346.50	2,242,335.29
补贴收入	15,057,737.67	21,012,760.00
往来款	2,617,399.20	9,001,090.74
其他	693,171.20	526,032.79
合计	20,453,654.57	32,782,218.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项期间费用	352,713,018.60	434,753,057.83
往来款	3,050,775.91	12,602,127.78

合计	355,763,794.51	447,355,185.61
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买房产退回款		65,751,040.00
合计		65,751,040.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买房产支付款		65,751,040.00
合计		65,751,040.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资金拆借借款	3,447,050.00	
合计	3,447,050.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

回购限制性股票支付的现金		6,101,550.00
收购少数股东权益支付的现金	3,400,000.00	4,000,000.00
回购发行在外的普通股支付的现金		65,323,528.42
偿还资金拆借款	3,447,050.00	
合计	6,847,050.00	75,425,078.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-133,018,778.36	27,299,424.22
加：资产减值准备	-430,030.51	769,220.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,213,542.81	29,802,192.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	660,166.83	557,818.88
长期待摊费用摊销	224,986.00	232,880.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,225,347.85	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	203,182.98	251,431.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,758,264.76	-3,001,957.70
财务费用（收益以“-”号填列）	841,290.26	473,727.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,110,461.37	-25,977,252.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,139,597.67	-13,147,871.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,955,394.75	5,507,067.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,002,990.10	-7,758,604.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,182,800.96	60,379,870.33

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	36,560,289.32	-31,046,039.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,597,698.41	44,341,908.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	140,574,258.33	352,613,892.10
减：现金的期初余额	352,613,892.10	365,201,367.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-212,039,633.77	-12,587,475.43

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	140,574,258.33	352,613,892.10
其中：库存现金	593.52	674.13
可随时用于支付的银行存款	140,555,167.11	352,592,973.16
可随时用于支付的其他货币资金	18,497.70	20,244.81
三、期末现金及现金等价物余额	140,574,258.33	352,613,892.10

其他说明：

无

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,975,241.27	6.5249	12,888,251.77
欧元	16,465.17	0.84164	13,857.74
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	283,590.00	6,5249	1,850,396.39

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司的子公司—Staidson BioPharma Inc.主要经营地位于美国加利福尼亚，公司日常交易均以美元结算，因此以美元为记账本位币。

本公司的子公司—Staidson Hong Kong Investment Company Limited主要经营地位于中国香港，公司日常交易均以美元结算，因此以美元为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
舒泰神医药产业基地（一期）专项资金	20,700,000.00	递延收益	690,000.00
固体制剂车间建设项目资金	6,000,000.00	递延收益	500,000.00



BDB—001 注射液用于 ALI/ARDS 的临床研究	3,100,000.00	递延收益	1,730,000.00
财政贴息	497,466.67	财务费用	352,600.00
单克隆抗体原创新药关键技术成果转化资金	9,800,000.00	其他收益	9,800,000.00
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	123,000.00	其他收益	123,000.00
北京经济技术开发区总工会防疫慰问金	100,000.00	其他收益	100,000.00
北京市专利资助金	63,500.00	其他收益	63,500.00
人源化 C5a 抗体(BDB-001)研究项目拨款	4,800,000.00	递延收益	582,800.00
人源化 C5a 抗体(BDB-001)研究项目拨款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京舒泰神医药科技有限公司	北京经济开发区	北京经济开发区	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	北京经济开发区	北京经济开发区	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	100.00%		同一控制下企业合并
北京诺维康医药科技有限公司	北京经济开发区	北京经济开发区	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
Staidson BioPharma Inc.	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务	100.00%		设立
Staidson Hong Kong Investment Company Limited	中国香港	中国香港	技术引进与交流、国际投资与贸易	100.00%		设立
北京德丰瑞生物技术有限公司	北京经济开发区	北京经济开发区	技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江舒泰神投资有限公司	宁波市北仑区	宁波市北仑区	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询	100.00%		设立

四川舒泰神生物制药有限公司	四川省眉山经济开发区新区	四川省眉山经济开发区新区	化学药品制剂制造；生物药品制品制造；保健食品制造，医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物或技术进出口	100.00%		设立
四川舒神药业有限公司	四川省眉山经济开发区新区	四川省眉山经济开发区新区	批发、零售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学原料药、抗生素原料药、化学药制剂、抗生素制剂	100.00%		非同一控制下企业合并
富兰克林国海港股精选 3 号单一资产管理计划	上海自由贸易试验区	广西省南宁市西乡塘区	股票投资及现金管理	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南中威制药有限公司	湖南省株洲市天元区江山路1号	湖南省株洲市天元区江山路1号	医药技术研究、咨询、服务等	30.00%		权益法
湖南嘉泰实验动物有限公司	汨罗市李家墩镇铜盆村哎公组	汨罗市李家墩镇铜盆村哎公组	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南中威制药有限公司	湖南嘉泰实验动物有限公司	湖南中威制药有限公司	湖南嘉泰实验动物有限公司
流动资产	37,914,039.41	2,548,990.69	33,075,172.53	3,276,264.22

非流动资产	45,924,185.49	3,920,583.08	46,309,098.14	4,243,672.00
资产合计	83,838,224.90	6,469,573.77	79,384,270.67	7,519,936.22
流动负债	131,694,577.44	4,390,419.84	122,982,784.36	3,730,549.26
非流动负债	16,500,000.00		17,500,000.00	
负债合计	148,194,577.44	4,390,419.84	140,482,784.36	3,730,549.26
归属于母公司股东权益	-64,356,352.54	2,079,153.93	-61,098,513.69	3,789,386.96
按持股比例计算的净资产 份额	-19,306,905.76	415,830.79	-18,329,554.11	757,877.40
对联营企业权益投资的 账面价值		415,830.79		757,877.40
营业收入	34,591,932.40	6,727,193.21	33,365,683.08	5,615,722.14
净利润	-3,257,838.85	-1,710,233.03	-3,441,859.23	-1,819,664.19
综合收益总额	-3,257,838.85	-1,710,233.03	-3,441,859.23	-1,819,664.19

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元



合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
湖南中威制药有限公司	-16,446,096.24	-977,351.66	-17,423,447.90

其他说明

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

(1) 外汇风险，指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动以及金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险，但本公司管理层认为，该等外币货币性资产和负债金额较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

资产负债表日，公司外币资产及外币负债的余额见本附注七、82“外币货币性项目”。

#### (2) 利率风险

公司无长期借款借款，本期短期借款为固定利率贷款，不存在利率的市场风险。

#### (3) 其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注七、18）。因此，本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

#### 敏感性分析

①于2020年12月31日，如其他权益工具投资的价格升高/降低10%，则本公司的股东权益将会增加/减少约人民币44,361,794.82元（2019年12月31日：增加/减少约人民币38,001,289.20元）。

②本公司持有的理财产品在资产负债表日以公允价值列式（详见附注七、2）。因此，公司面临理财产品收益率变动风险。但由于理财产品的收益率变动幅度较小，因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无收益率对冲的政策。

### 2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

2020年12月31日，本公司短期银行借款余额48,000,000.00元，流动负债远低于流动资产，因此管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
应收票据		37,154,402.12	-	-

应收账款		95,844,910.62	-	-
其他应收款		3,912,615.19	-	-
货币资金	140,574,258.33		-	-
其他流动资产		120,819,327.36	-	-
短期借款		48,000,000.00		
应付账款		19,633,682.19	-	-
其他应付款		7,547,359.51	-	-
合计	140,574,258.33	182,550,213.59	-	-

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			461,243,692.94	461,243,692.94
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			461,243,692.94	461,243,692.94
（3）衍生金融资产			461,243,692.94	461,243,692.94
（三）其他权益工具投资	137,987,284.96		305,629,700.22	443,616,985.18
持续以公允价值计量的资产总额	137,987,284.96		766,873,393.16	904,860,678.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司其他权益工具投资中投资上市公司股票的公允价值根据交易所于年末最后一个交易日收盘价确定。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品和其他权益工具投资中投资上市公司以外的部分，其中理财产品以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率；对其他权益工具投资中投资上市公司以外的部分，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术的输入值包括基金管理人报告中的估值、被投资单位近期新增投资者的融资价格、被投资单位的经营情况、投资成本等。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
熠昭(北京)医药科技有限公司	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院6号楼1903室	医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查。	38,000,000.00	37.21%	37.21%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是周志文和冯宇霞。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	同一实际控制人
北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司	同一实际控制人
北京昭衍生物技术有限公司	同一实际控制人
苏州昭衍医药科技有限公司	同一实际控制人
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	同一实际控制人
北京亦庄国际诊断试剂技术有限公司	同一实际控制人
昭衍（北京）医药科技有限公司	同一实际控制人
JOINN Laboratories CA, Inc	同一实际控制人
JOINN Biologics US Inc.	同一实际控制人
JOINN Innovation Park Corporation	同一实际控制人
JOINN Investment Corporation	同一实际控制人
Biorichland LLC	公司董事长、实际控制人周志文先生之子周冯源先生为 Biorichland LLC 的实际控制人
北京药伙伴罕见病数据研究院	公司董事长、实际控制人周志文先生之子周冯源先生为北京药伙伴罕见病数据研究院的负责人

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	采购原料	181,996.00			1,494,720.00
湖南嘉泰实验动物有限公司	采购原料	429,040.00			1,868,400.00
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	技术服务	6,533,287.00			5,598,050.00
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司	技术服务	4,556,000.00			2,121,500.00
北京药伙伴罕见病数据研究院	技术服务				880,000.00
北京昭衍鸣讯医药科技有限责任公司	技术服务	125,000.00			541,575.20
北京昭衍生物技术有限公司	技术服务	35,956,305.50			189,080.00
苏州昭衍医药科技有限公司	技术服务	462,518.90			3,303,835.40
北京亦庄国际诊断试剂技术有限公司	采购研发试剂耗材	150,000.00			185,900.00
JOINN Biologics US Inc.	技术服务	14,183,269.08			
昭衍（北京）医药科技有限公司	技术服务	6,612,992.32			
JOINN Laboratories CA, Inc	技术服务	485,560.08			179,695.64
JOINN Innovation Park Corporation	采购研发试剂耗材	1,392.75			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Biorichland LLC	房屋	2,438,247.24	2,319,130.96

关联租赁情况说明

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周志文、冯宇霞	10,000.00	2020年04月16日	2021年04月16日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Joinn Investment Corporation	3,447,050.00	2020年09月01日	2021年08月31日	公司的全资子公司 Staidson BioPharma Inc 自实际控制人控制的公司 Joinn Investment Corporation 借款 50 万美元。截至 2020 年 12 月 31 日，上述借款及利息已全部归还。
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,968,774.72	9,364,630.55

#### (8) 其他关联交易

无



## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	苏州昭衍医药科技有限公司			246,379.60	
预付账款	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	3,304,590.38		1,705,660.38	
预付账款	北京昭衍生物技术有限公司	2,978,500.00			
其他应收款	Biorichland LLC	193,071.79		196,600.34	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昭衍（苏州）新药研究中心有限公司		249,120.00
应付账款	JOINN Laboratories CA, Inc	375,077.35	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	260,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末无发行在外的股份期权
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末无其他权益工具

其他说明

注：根据2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案和2020年9月18日召开的第四届董事会第十六次会议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司发行第二类限制性股票800万股。截止资产负债表日，有6名激励对象离职，对应的权益工具总额在本期失效。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日股票的公允价值确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据最新的可行权职工人数变动等后续信息做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,697,843.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,608,333.71

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2021年2月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]524号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2、公司于2021年04月18日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案>的议案》，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	分部间抵销	合计

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

无

**(4) 其他说明**

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,898,710.00	27.93%			28,898,710.00	1,000,000.00	0.92%	1,000,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	74,555,846.92	72.07%	4,501,303.27	6.04%	70,054,543.65	107,704,709.30	99.08%	5,242,141.29	4.87%	102,462,568.01
其中：										
账龄组合	74,555,846.92	72.07%	4,501,303.27	6.04%	70,054,543.65	107,704,709.30	99.08%	5,242,141.29	4.87%	102,462,568.01
合计	103,454,556.92	100.00%	4,501,303.27	4.35%	98,953,253.65	108,704,709.30	100.00%	6,242,141.29	5.74%	102,462,568.01

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川舒泰神药业有限公司	28,898,710.00			全资子公司，合并范围内，不计提坏账
合计	28,898,710.00		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：-740,838.02

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月以内（含3个月）	68,137,628.91	681,376.29	1.00%
3-6个月（含6个月）	2,676,621.14	133,831.06	5.00%
6-12个月（含12个月）	7,030.34	703.03	10.00%
1至2年	61,467.05	12,293.41	20.00%
2至3年	0.00	0.00	50.00%
3年以上	3,673,099.48	3,673,099.48	100.00%
合计	74,555,846.92	4,501,303.27	--

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	99,719,990.39
三个月以内	87,618,148.91
三个月至六个月	12,094,811.14
六个月至一年	7,030.34
1至2年	61,467.05
2至3年	0.00
3年以上	3,673,099.48
5年以上	3,673,099.48
合计	103,454,556.92

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	6,242,141.29	-740,838.02		1,000,000.00		4,501,303.27
合计	6,242,141.29	-740,838.02		1,000,000.00		4,501,303.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
山东阳光信诺医药有限公司	1,000,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	28,898,710.00	27.93%	
第二名	5,552,609.10	5.37%	55,526.09
第三名	4,361,116.29	4.22%	43,611.16
第四名	4,066,305.00	3.93%	100,259.77
第五名	3,800,781.11	3.67%	38,007.81



合计	46,679,521.50	45.12%	
----	---------------	--------	--

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,603,561.18	19,235,091.08
合计	32,603,561.18	19,235,091.08

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保及公积金	617,069.04	785,445.83
个人往来	1,061,342.08	1,072,192.34
单位往来	117,183.20	121,183.20
关联方往来	31,800,000.00	18,260,000.00
合计	33,595,594.32	20,238,821.37

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	50,432.08	953,298.21		1,003,730.29
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	941,601.06	-953,298.21		-11,697.15
2020 年 12 月 31 日余额	992,033.14			992,033.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,383,168.71
1 年以内	14,383,168.71
1 至 2 年	2,463,085.51
2 至 3 年	8,000,165.00
3 年以上	8,749,175.10
3 至 4 年	1,500,158.40
4 至 5 年	6,300,000.00
5 年以上	949,016.70
合计	33,595,594.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,003,730.29	-11,697.15				992,033.14
合计	1,003,730.29	-11,697.15				992,033.14

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川舒泰神药业有限公司	关联方往来	15,500,000.00	二年以内	46.14%	
北京诺维康医药科技有限公司	关联方往来	10,800,000.00	五年以内	32.15%	
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	关联方往来	5,500,000.00	四年以内	16.37%	
社保及公积金	社保及公积金	617,069.04	一年以内	1.84%	30,853.45
国海波	个人往来	419,393.27	三年以上	1.25%	419,393.27
合计	--	32,836,462.31	--	97.74%	450,246.72

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	779,134,144.27		779,134,144.27	739,046,365.05		739,046,365.05
对联营、合营企业投资	415,830.79		415,830.79	757,877.40		757,877.40
合计	779,549,975.06		779,549,975.06	739,804,242.45		739,804,242.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京舒泰神医药科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	42,809,593.20					42,809,593.20	
北京诺维康医药科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
Staidson BioPharma Inc.	65,568,740.00	8,840,230.18				74,408,970.18	
Staidson Hong Kong Investment Company Limited	224,664,600.00					224,664,600.00	
北京德丰瑞生物技术有限公司	118,003,431.85					118,003,431.85	
浙江舒泰神投资有限公司	229,200,000.00	1,300,000.00				230,500,000.00	

四川舒泰神生物制药有限公司	27,000,000.00	29,589,509.81					56,589,509.81	
四川舒泰神药业有限公司	1,800,000.00	358,039.23					2,158,039.23	
合计	739,046,365.05	40,087,779.22					779,134,144.27	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
湖南中威制药有限公司【注】										
湖南嘉泰实验动物有限公司	757,877.40			-342,046.61						415,830.79
小计	757,877.40			-342,046.61						415,830.79
合计	757,877.40			-342,046.61						415,830.79

## (3) 其他说明

注：公司对其长投成本为零，因该公司超额亏损，公司对其长投已核算至零，详见“附注九、在其他主体中权益的披露”中说明。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	414,121,956.04	80,209,145.71	661,483,512.83	80,876,066.48

合计	414,121,956.04	80,209,145.71	661,483,512.83	80,876,066.48
----	----------------	---------------	----------------	---------------

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-342,046.61	-363,932.84
理财产品收益	18,191,032.72	26,045,781.55
其他权益工具持有期间取得的投资收益	89,378.10	
合计	17,938,364.21	25,681,848.71

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,022,147.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,141,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,505,440.73	
减：所得税影响额	1,366,227.21	
合计	11,292,379.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.28%	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.99%	-0.31	-0.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无



## 第十四节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告原件。
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

(本页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2020年年度报告全文签字盖章页)

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

法定代表人：周志文

2021年04月20日