

公司代码：688278

公司简称：特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司

2020 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人孙黎、主管会计工作负责人孙志里及会计机构负责人（会计主管人员）杨毅玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 406,800,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 20,340,000 元（含税）。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况讨论与分析	21
第五节	重要事项	44
第六节	股份变动及股东情况	103
第七节	优先股相关情况	111
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	112
第九节	公司治理	120
第十节	公司债券相关情况	122
第十一节	财务报告	123
第十二节	备查文件目录	246

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、特宝生物、特宝公司	指	厦门特宝生物工程股份有限公司
伯赛、伯赛基因	指	厦门伯赛基因转录技术有限公司，公司全资子公司
通化东宝	指	通化东宝药业股份有限公司
会计师、容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	厦门特宝生物工程股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年
细胞因子	指	一类可溶性多肽，由人体内多种细胞产生并能作用于不同免疫细胞和造血细胞，主要在调节机体的应答、造血功能和炎症反应等发挥作用。
聚乙二醇修饰	指	聚乙二醇修饰又称分子的 PEG 化（pegylation），将活化的聚乙二醇与蛋白质分子相偶联，影响蛋白质的空间结构，最终导致蛋白质各种生物化学性质的改变：化学稳定性增加，抵抗蛋白酶水解的能力提高，免疫原性降低，体内半衰期延长，血浆清除率降低等。
修饰位点	指	被特定的化学基团化学链接或者改变的氨基酸的位置。
临床前研究	指	药物进入临床研究之前所进行的，包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等。
临床研究、临床试验	指	药品研发的一个阶段，一般指从获得临床研究批件到完成 I、II、III 期临床试验，获得临床研究总结报告之间的阶段。
确证性临床研究	指	临床试验的一种，研究目的是确证有效性和安全性，为支持注册提供获益/风险关系评价基础，同时确定剂量与效应的关系。
生物制品国家 1 类新药	指	注册分类为治疗用生物制品 1 类的新药。
创新药	指	化学结构、药品组分和药理作用不同于现有药品的药物，或未曾在中国境内外上市销售的药品。
慢性乙型肝炎、慢性乙肝；慢性丙型肝炎、慢性丙肝	指	慢性乙型肝炎（简称“慢性乙肝”）、慢性丙型肝炎（简称“慢性丙肝”）是指分别因乙型肝炎病毒（简称“乙肝病毒”）、丙型肝炎病毒（简称“丙肝病毒”）持续感染引起的肝脏慢性坏死性炎症。

病毒性肝炎	指	病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的,以肝脏损害为主的一组全身性传染病。目前按病原学明确分类的有甲型、乙型、丙型、丁型、戊型五型肝炎病毒。
聚乙二醇干扰素	指	由普通干扰素经聚乙二醇分子修饰而成,相比普通干扰素具有分子量更大、肾脏清除率较低、免疫原性更低、血药浓度更稳定、给药频率更低、疗效更佳的优势。
派格宾	指	药品通用名为聚乙二醇干扰素 α -2b 注射液,是公司生产的长效干扰素产品。
联合治疗方案	指	联合核苷(酸)类药物和长效干扰素进行慢性乙肝抗病毒治疗方案
造血生长因子	指	一系列能够调节造血干/祖细胞存活、增殖、分化和成熟血细胞功能的活性蛋白的统称,主要由集落刺激因子(CSF)和白细胞介素(ILs)两大类构成,它们大多与免疫相关功能有关。
粒细胞刺激因子(G-CSF)	指	调节骨髓中粒系造血的主要细胞因子之一,选择性作用于粒系造血祖细胞,促进其增殖、分化,并可增加粒系终末分化细胞的功能。
重组人粒细胞刺激因子(rhG-CSF)	指	通过基因工程技术制备而成的重组人粒细胞刺激因子药物。
Y型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子(YPEG-G-CSF)	指	采用40kD Y型分支聚乙二醇(PEG)分子对重组人粒细胞刺激因子(rhG-CSF)进行定点修饰的长效化重组人粒细胞刺激因子药物。
粒细胞巨噬细胞刺激因子(GM-CSF)	指	一种作用于造血祖细胞,促进其增殖和分化,诱导粒细胞和单核巨噬细胞成熟并向外周血释放,并能促进巨噬细胞及嗜酸细胞的多种功能的造血生长因子。
重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子(rhGM-CSF)	指	通过基因工程技术制备而成的重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子药物。
白介素-11(IL-11)	指	一种促血小板生长因子,可以直接刺激造血干细胞和巨核祖细胞的增殖,诱导巨核细胞(能够生成血小板)的成熟分化,增加体内血小板的生成,提高血液血小板计数,而血小板功能、形态、寿命均无明显改变。
重组人白介素-11(rhIL-11)	指	通过基因工程技术制备而成的重组人白介素-11药物。
促红细胞生成素(EPO)	指	一种调节红细胞生成的细胞因子,能作用于骨髓中红系造血祖细胞,促进其增殖、分化。
重组人促红细胞生成素(rhG-EPO)	指	通过基因工程技术制备而成的重组人促红细胞生成素药物。

说明:本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	厦门特宝生物工程股份有限公司
公司的中文简称	特宝生物
公司的外文名称	Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	AMOYTOP
公司的法定代表人	孙黎
公司注册地址	厦门市海沧新阳工业区翁角路330号
公司注册地址的邮政编码	361028
公司办公地址	厦门市海沧新阳工业区翁角路330号
公司办公地址的邮政编码	361028
公司网址	http://www.amoytop.com
电子信箱	ir@amoytop.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孙志里	刘培瑜
联系地址	厦门市海沧新阳工业区翁角路330号	厦门市海沧新阳工业区翁角路330号
电话	0592-6889118	0592-6889118
传真	0592-6889130	0592-6889130
电子信箱	ir@amoytop.com	ir@amoytop.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	特宝生物	688278	无

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	李仕谦、李雅莉

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	厦门市思明区民族路 50 号世纪中心大厦 2703 室
	签字的保荐代表人姓名	邓晓艳、阮任群
	持续督导的期间	2020 年 1 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	793,934,304.42	729,666,393.33	8.81	448,282,685.52
归属于上市公司股东的净利润	116,569,580.68	64,293,940.53	81.31	16,002,935.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,737,455.86	86,441,939.22	28.11	30,640,753.61
经营活动产生的现金流量净额	92,608,250.58	123,301,259.40	-24.89	89,146,935.90
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,000,399,451.05	563,553,550.37	77.52	499,259,609.84
总资产	1,192,733,961.09	789,825,060.99	51.01	707,766,354.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.18	61.11	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.09
加权平均净资产收益率(%)	12.69	12.10	增加0.59个百分点	3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.05	16.27	减少4.22个百分点	6.24
研发投入占营业收入的比例(%)	16.56	8.87	增加7.69个百分点	9.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 81.31%，主要原因是①随着慢性乙肝临床治愈科学证据的不断积累，公司产品派格宾销售稳步增长；②随着生产、销售规模的扩大和管理水平的提升，相关成本费用率呈下降趋势；③报告期内收到政府补助有所增加。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净资产和总资产较 2019 年度都有所增长，主要原因是首次公开发行股票和公司经营利润增加。

3、报告期内公司基本每股收益同比增长 61.11%，主要原因是 2020 年度公司净利润增长。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	187,502,306.06	172,055,265.93	200,964,239.86	233,412,492.57
归属于上市公司股东的净利润	22,359,658.11	24,252,146.05	29,650,824.55	40,306,951.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,632,301.02	22,920,972.43	30,408,381.98	36,775,800.43
经营活动产生的现金流量净额	13,032,237.07	16,071,620.92	30,868,180.68	32,636,211.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,134,273.86		-7,262.28	-7,901.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,633,900.81		15,470,490.54	11,767,375.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,843,721.18			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,904,198.05		-25,045,831.68	-20,427,305.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-6,607,025.26		-12,565,395.27	-5,969,986.76
合计	5,832,124.82		-22,147,998.69	-14,637,818.29

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	0	268,216,355.97	268,216,355.97	3,960,407.66
合计	0	268,216,355.97	268,216,355.97	3,960,407.66

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售创新型生物医药企业。公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，致力于成为以细胞因子药物为基础的系统性免疫解决方案的引领者，为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病治疗领域提供更优解决方案。在未来一段时间内，公司将重点聚焦慢性乙肝临床治愈领域，同时持续推进多个在研项目的临床研究进度。

2、公司主要产品

公司目前已上市四个产品，分别为派格宾、特尔立、特尔津和特尔康，基本情况如下：

(1) 派格宾

派格宾（通用名：聚乙二醇干扰素 α -2b 注射液）是全球首个 40kD 聚乙二醇干扰素 α -2b 注射液，系治疗用生物制品国家 1 类新药。该药品拥有完全自主知识产权，获得中、欧、美、日等多国专利授权，药物研发及相关临床应用获国家“十一五”、“十二五”、“十三五”共计 4 项“重大新药创制”国家科技重大专项持续支持。

基于抑制病毒复制和增强免疫的双重作用，派格宾临床上主要用于病毒性肝炎的治疗，是慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，该聚乙二醇干扰素 α -2b 品种为现行国家医保目录（乙类）品种。目前，派格宾在实现慢性乙肝患者临床治愈方面已开展了一系列研究工作，将为提高临床治愈率、进一步降低慢性乙肝患者肝癌风险、实现更高的慢性乙肝治疗目标贡献力量。

(2) 特尔津

特尔津（通用名：人粒细胞刺激因子注射液），主要用于治疗肿瘤化疗后中性粒细胞减少症，于 1999 年获批上市，荣获中国化学制药行业生物生化制品优秀产品品牌。人粒细胞刺激因子系现行国家医保目录（乙类）品种，公司是该品种国家标准物质的原料提供单位，并参与国家标准品的研制和协作标定。此外，公司还多次参与美国药典委员会（USP）、世界卫生组织（WHO）等国际机构组织的重组人粒细胞刺激因子标准品协作标定工作。

特尔津在国内人粒细胞刺激因子（rhG-CSF）药物市场（不含长效化制剂）占有率排名第三位，已在多国实现注射剂成品出口，并取得多个国家的 GMP 证书和产品注册证书，荣获中国科技部“产业化出口示范项目”。

(3) 特尔立

特尔立（通用名：注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子），主要用于：①治疗和预防肿瘤放疗或化疗后引起的白细胞减少症；②治疗骨髓造血机能障碍及骨髓增生异常综合征；③预防白细胞减少可能潜在的感染并发症；④使感染引起的中性粒细胞减少的恢复加快。

特尔立于 1997 年获批上市，是国内首个上市的人粒细胞巨噬细胞刺激因子药物，是国家级重点火炬计划项目成果。人粒细胞巨噬细胞刺激因子系现行国家医保目录（乙类）品种，公司是该品种国家标准物质的原料提供单位，并参与国家标准品的研制和协作标定。

特尔立长期在国内人粒细胞巨噬细胞刺激因子药物市场占有率排名第一，取得多个国家的 GMP 证书和产品注册证书。近年来，特尔立作为肿瘤疫苗重要的免疫调节剂，在欧洲开展了国际临床研究，相关研究成果已在美国临床肿瘤学会（ASCO）年会等国际权威肿瘤研究平台发布。

(4) 特尔康

特尔康（通用名：注射用人白介素-11），主要用于实体瘤、非髓性白血病化疗后Ⅲ、Ⅳ度血小板减少症的治疗。人白介素-11 系现行国家医保目录（乙类）品种，公司是该品种国家标准物质的原料提供单位，并参与国家标准品的研制和协作标定。

特尔康于 2005 年获批上市，在国内人白介素-11（rhIL-11）药物市场占有率排名第二，并实现注射剂成品出口，取得多个国家的 GMP 证书和产品注册证书。

(二) 主要经营模式

公司是一家主要从事重组蛋白质药物研发、生产及销售的国家创新型生物医药企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和营销体系。

1、研发模式

公司基于重组蛋白质药物特点、生命周期管理和监管要求的发展趋势，构建了完整的创新药物研发体系，覆盖药物上游技术开发、下游技术开发、质量和成药性研究、临床前及临床研究和工业化研究。在具体的研发活动中以核心技术平台为支撑，以项目管理模式开发创新药物。

2、采购、生产模式

公司根据国际化战略和创新产品产业化需要，参考欧美 GMP 规范，运用质量源于设计（QbD）的理念和质量风险管理手段，严格执行国家 GMP 规范、国家药品质量标准、注册标准等强制标准的要求。

3、营销模式

公司主要采用经销模式和专业学术推广的方式。根据相关法规及产品特点，公司药品主要通过拥有 GSP 资质的医药经销商进入终端，选择国内资信较好的大型医药流通企业作为公司的经销商，为药品配送服务的质量及应收账款的可回收提供了有力的保障，目前公司已建立覆盖全国超千家医疗机构的营销网络；此外，因公司药品的使用专业性较强，为提高临床医生对公司产品相关理论及应用知识的认识，便于相关专业人士及时准确地掌握产品信息，更好地服务于患者，公司采取专业学术推广的方式对药品进行推广。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

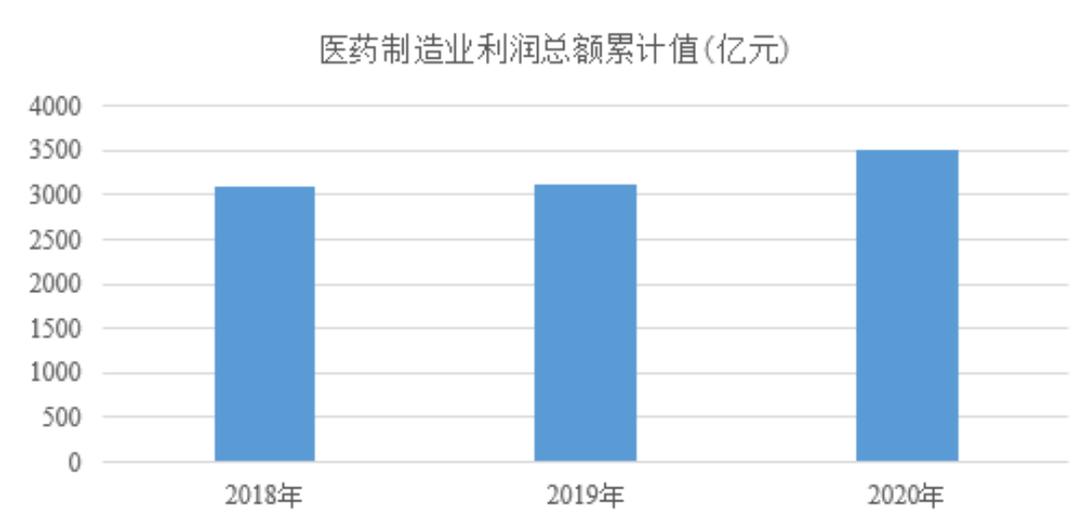
(1) 行业发展阶段和基本特点

根据中国证监会发布的《上市公司分类与代码》（2012 年修订）的行业目录及分类原则，公司所属行业为“医药制造业（C27）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为医药制造业中的“生物药品制造（C2761）”。

医药行业是关系到国计民生的重要产业，是推进健康中国建设的重要保障。近年来全球生物医药市场规模保持稳定增长，同时新冠病毒的快速传播更加突显了生物医药研发的重要性，对此，各国相继出台了一系列政策用于支持医药产业的发展，持续推动了医药市场的快速增长。

根据 EvaluatePharma 发布的报告，2010-2019 年全球处方药销售额呈现波动增长趋势，2019 年实现 8720 亿美元的销售额，预计 2026 年销售额将达到约 1.39 万亿美元。与国外相比，我国的生物医药行业起步较晚，随着人均收入水平的逐步提高、老龄化进程加快、患者群体增长以及医

保覆盖范围扩大等一系列因素的驱动，同时精准医疗、转化医学为新药开发和疾病诊疗提供了全新方向，基于新靶点、新机制和突破性技术的创新药不断出现，肿瘤免疫治疗、细胞治疗等新技术转化步伐加快，涌现出一大批本土创新生物医药企业，生物医药行业核心产业集群已初步形成，预计生物医药的市场规模增速将不断提升。国家统计局的数据显示，2018-2020 年我国医药制造业利润总额累计值情况如下：



(2) 主要技术门槛

医药行业与生命健康密切相关，刚需属性强且不存在明显的周期性，但受行业政策、行政监管、研发技术、资金等影响较大，技术准入存在较高的壁垒，具体如下：

①医药产业是知识密集型产业，通常需要长时间的技术积累和研发经验积淀，才有可能实现药物创新上的突破，新药创制具有长周期、高投入、高风险、高技术的特点，且随着我国医疗改革不断深化，医药行业呈现出越来越严格的监管要求，这也有利于提高药品质量安全水平，促进行业有序竞争和优胜劣汰，提高行业准入门槛。

②创新药物的上市需要经过严格审批，上市后通常还需要面临医保目录准入、集中（挂网、谈判）采购、医疗机构准入及临床医生的认可等一系列难点。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业，自成立以来始终围绕重大疾病治疗领域，前瞻性地布局和构建涵盖多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台，拥有从基础研究、中试研究、临床研究至产业化的创新型生物医药体系化创新能力。

公司建有国家级企业博士后科研工作站和国家联合地方工程研究中心，是国家创新型企业和国家知识产权优势企业，研发品种也实现了从仿制到自主创新、从已知靶点到全新机制的转变。此外，公司拥有一支治疗性重组蛋白质及其长效修饰创新药物研发创新团队，入选国家科技部“重点领域创新团队”（第 2013RA4020 号）。“十一五”以来，该团队共计承担了 9 项“重大新药创制”国家科技重大专项，已有 5 个聚乙二醇蛋白质长效药物获准开展临床研究，其中 1 个药物（派格宾）获准上市。派格宾是国内自主研发的全球首个 40kD 聚乙二醇长效干扰素 α -2b 注射液，其药物研发及相关临床应用得到了 4 项“重大新药创制”国家科技重大专项的支持，拥有独创的

结构设计及完整的专利保护，入选中国医药生物技术协会评选的当年度“中国医药生物技术十大进展”。

随着临床治愈在慢性乙肝治疗领域逐渐被权威专家和临床医生所认可，公司相继开展了一系列以派格宾为基础的研究活动，具体为：（1）公司开展的慢性乙型肝炎临床治愈研究项目是首个以乙肝表面抗原清除（临床治愈）为主要疗效指标的长效干扰素确证性临床试验，该注册临床试验形成的研究成果，将提升慢性乙肝临床治愈的循证医学证据，提高派格宾在慢性乙肝治疗领域应用的深入程度。（2）支持“十三五”国家重大科技专项慢性乙肝临床治愈相关课题、探索慢性乙肝临床治愈在临床实践的应用优化等。（3）积极支持“珠峰工程”和“绿洲工程”等公益项目，为提高慢乙肝临床治愈率、降低慢性乙肝患者肝癌风险、实现更高治疗目标贡献力量。通过不断探索和积累，以派格宾为基础的治疗方案在慢性乙肝临床治愈领域拥有一定的先发优势。

公司产品特尔立、特尔津和特尔康三个造血生长因子产品在肿瘤市场领域均已上市销售超过10年，产品的质量和市场服务深得终端客户的认可，有力保障了公司的持续经营。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

生物医药产业是应用基因工程、遗传工程、细胞工程及酶工程等现代生物技术，生产疾病预防、诊断和治疗药物的技术密集行业。近年来，随着全球运用生物技术生产的药品（以下简称“生物技术药品”）在恶性肿瘤、病毒性肝炎等疾病的治疗领域取得突破性进展，生物医药产业迎来了快速增长，销售规模持续高速增长，发展速度大于传统医药产业。

重组蛋白质药物是生物药中非常重要的组成部分，与传统的小分子化学药物相比，重组蛋白质药物治疗效果显著，具有特异性强、生物功能明确等优势，而且对某些疾病（如糖尿病、病毒感染、肿瘤等领域）具有不可替代的治疗作用。长效重组蛋白质药物的问世，除了兼具短效重组蛋白质药物的优势外，还可降低给药频率、提高患者的依从性、改善安全性，部分产品还可提高疗效。

经过多年的发展，公司已成长为国内聚乙二醇蛋白质药物领域的领军企业，已有5项聚乙二醇蛋白质长效药物获准开展临床研究。其中，派格宾（聚乙二醇干扰素 α -2b注射液）于2016年获批上市，是国内首个拥有完全自主知识产权的长效干扰素产品，主要应用于病毒性肝炎领域。

慢乙肝是我国十分突出的公共卫生问题，感染慢乙肝后，会大幅增加患者未来罹患肝衰竭、肝硬化和肝癌的风险。2020年，慢性乙型肝炎临床治愈在经历了2019年的快速发展阶段后进入了深入探索阶段，不仅围绕优势患者临床治愈率的提升，还包含了特殊人群（儿童慢乙肝、非活动HBsAg携带者等）以及总体人群临床治愈的策略探索，临床治愈与肝癌、肝硬化远期结局的关系等多个方面的研究。

未来慢性乙肝临床治愈及肝癌、肝硬化的防治将成为乙肝治疗领域的重要研究方向。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术主要包括聚乙二醇重组蛋白质修饰平台技术、蛋白质药物生产平台技术和药物筛选及优化平台技术，具体如下：

核心技术名称	核心技术概况
聚乙二醇重组	经过多年研发，攻克了蛋白质药物选择性修饰、修饰位点比例控制与鉴定以

蛋白质修饰平台技术	及修饰工艺产业化放大等关键技术难题后，形成了独特、成熟、稳健、适合工业化放大并具备优良的成本控制特性的长效化药物修饰的核心能力。
蛋白质药物生产平台技术	通过独立自主开发形成了重组蛋白质药物生产制造技术体系，在该基础上将生产平台、生产工艺、质量体系三方面进行集成创新，采用模块化、集成化设计，在有效避免污染及交叉污染的情况下，实现多品种和高质量标准的生产。
药物筛选及优化平台技术	基于 ACTOne Biosensor 技术的药物筛选技术，并对其进行了再开发，将 G 蛋白和 β -arrestin 同时引入药物筛选和优化过程，建立了可实现 G 蛋白途径和 β -arrestin 途径同时筛选的技术平台，实现了双途径、动态、高通量的药物筛选。

聚乙二醇化修饰技术是目前主流的重组蛋白质药物长效化修饰技术，具备更好的成药性。蛋白质药物经 PEG 化修饰后，其药理学特性有显著改善，有利于降低免疫原性，提高疗效。公司平台技术采用的是结构专利全球独占授权的 Y 型聚乙二醇，该结构聚乙二醇的支链不易水解脱落，有利于保持药品在存储、运输及使用过程中的稳定性。基于该平台技术，能够根据重组蛋白质药物的特点进行选择性的修饰；在提高修饰效率的同时，降低多修饰产物的含量，较好地控制修饰产物的均一性，目前公司已经建立产品不同修饰位点的分析技术及标准，实现组分含量可靠质控，具有明显的技术优势。

公司目前开发和生产重组蛋白质药物所用的平台，采用当前国际上重组蛋白质的主流表达系统，包括大肠杆菌、酵母和哺乳动物细胞等，均以重组 DNA 技术为基础。在系统地引进、消化和吸收大量的国际先进生物制药技术基础上，公司运用自主创新的设计理念和技术手段，采用模块化、集成化设计，建立了与公司现有治疗用重组蛋白质药物产品线相匹配的多品种生产车间，在生产工艺、集成平台、检测技术等方面达到了国内先进水平。

公司的药物筛选及优化平台基于 ACTOne Biosensor 专利技术建立。经过多年的知识积累和技术创新，该平台技术已可广泛应用于针对 G 蛋白偶联受体（G protein-coupled receptor, GPCR）类药物靶点和环核苷酸磷酸二酯酶（Phosphodiesterase, PDE）类药物靶点的药物筛选。针对 GPCR 受体靶点药物的筛选及优化，不但能检测 cAMP 下调和上调，适用于所有类型的 GPCR 药物筛选，而且可以实现活细胞实时检测，无需裂解细胞，适于高通量筛选。针对 PDE 抑制剂的筛选及优化，可直接检测活细胞，避免细胞裂解干扰检测导致的假阳性，提高了测定准确度；并可同时使用动力学法和终端法测定 PDE 的酶活性，更好地反映药物在细胞内的真实作用；操作简便，更适于高通量药物筛选。该平台技术获得国家国际科技合作项目的支持并顺利通过验收，已取得欧洲、美国、日本等国家/地区的国际专利授权，具有先进性。

报告期内，公司的上述核心技术水平保持先进。

2. 报告期内获得的研发成果

公司坚持自主创新研发，报告期内持续加大研发投入推进在研项目，其中：公司开展的首个以乙肝表面抗原清除（临床治愈）为主要疗效指标的长效干扰素确证性临床试验——慢性乙型肝炎临床治愈研究项目正开展III临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）”项目正开展II/III期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）”项目正开展III期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）”项目正开展II期临床研究；ACT50 项

目、ACT60 项目与 AK0706 项目正开展药学和临床前研究；报告期内公司累计提交 3 项发明专利申请。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	3	0	16	12
实用新型专利	0	0	0	0
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	2	86	86
合计	3	2	102	98

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	76,675,423.61	53,405,572.78	43.57
资本化研发投入	54,820,609.51	11,342,950.89	383.30
研发投入合计	131,496,033.12	64,748,523.67	103.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.56	8.87	增加 7.69 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	41.69	17.52	增加 24.17 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期公司研发投入总额较上年同期增长较大，主要原因是公司在新药研发领域始终保持较高水平的研发投入，且在研项目在推进过程中相应投入亦增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内新增资本化研发项目投入以及增加III期临床研究投入。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	40,000,000.00	17,794,082.01	30,807,061.45	开展 III 期临床研究	完善适应症	派格宾是国内自主研发的全球首个 40kD 聚乙二醇长效干扰素 α -2b 注射液。在产品的设计方面有三个重要特点：①运用更加稳定的全新长效化 PEG 结构（40kDY 型分支聚乙二醇，YPEG）；②选择免疫原性更低的天然干扰素亚型 α -2b；③创造性地将 YPEG 分子结合在干扰素 α -2b 分子的高活性位点上。派格宾的药物结构及制备方法获得了中国、美国、欧洲、日本等全球 30 多个国家和地区的专利授权。	用于慢性乙型肝炎患者的临床治愈
2	Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）	110,000,000.00	12,339,889.68	44,961,939.98	开展 II/III 期临床研究	药物上市	该产品采用 40kD Y 型分支聚乙二醇分子对重组人生长激素进行高活性位点修饰，在保证疗效及安全性的前提下，进一步降低总给药剂量的目标，以获得更佳的长期药物安全及有效性。其药物结构和制备方法已取得中国、美国、澳大利亚等国的专利。	用于治疗生长激素缺乏症
3	Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）	80,000,000.00	14,357,668.25	52,497,342.53	开展 III 期临床研究	药物上市	该产品采用 40kD Y 型分支聚乙二醇分子对重组人粒细胞刺激因子进行修饰，是全新结构的长效重组人粒细胞刺激因子类药物，具有更低使用剂量等优势。其药物结构和制备方法已取得中国、美国、澳大利亚等国的专利。	用于肿瘤患者化疗后的中性粒细胞缺乏
4	Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）	160,000,000.00	12,347,393.80	41,518,189.93	开展 II 期临床研究	药物上市	该产品采用 40kD Y 型分支聚乙二醇分子对重组人促红细胞生成素进行修饰，是全新结构的长效化重组人促红细胞生成素类药物。Y 型分支聚乙二醇获中、美、欧、日等多个国家和地区专利保护。	用于慢性肾功能不全导致的贫血

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
5	ACT50	26,000,000.00	3,431,047.29	22,277,370.91	开展药学和临床前研究	开展人体临床研究	ACT50 是一个全新药物机制的创新药物，靶点针对整合素 avb3 靶标而设计，可与整合素 avb3 靶标高亲和力结合，诱导内皮细胞凋亡，从而抑制内皮细胞的增殖，最终抑制血管生成和抑制肿瘤生长。	用于治疗肿瘤等相关疾病
6	ACT60	11,000,000.00	1,332,286.39	3,571,556.59	开展药学和临床前研究	开展人体临床研究	ACT60 是一种糖皮质激素与 IL-2 受体激动剂的新型药物组合，通过利用糖皮质激素的抗炎作用和 IL-2 受体激动剂的免疫调节功能，提高调节性 T 细胞 (Treg) 比例，实现预防及治疗过敏所致的呼吸道免疫性疾病。	用于治疗过敏等相关呼吸道疾病
7	AK0706	90,000,000.00	19,559,669.59	19,559,669.59	开展药学和临床前研究	开展人体临床研究	AK0706 是一种全新结构的小分子化合物，具有抑制 HBsAg 的活性，同时具有抑制乙肝 HBeAg 的活性。我司拥有本化合物 AK0706 相关专利和专有技术在国内独占实施许可。	治疗慢性乙型肝炎
8	其他研发项目	62,000,000.00	50,333,996.11	61,742,143.80	/	/	/	/
合计	/	579,000,000.00	131,496,033.12	276,935,274.78	/	/	/	/

情况说明

关于 AK0706 项目的说明：2020 年 7 月，公司与苏州爱科百发生物医药技术有限公司（以下简称“爱科百发”）达成战略合作，双方将充分发挥各自的核心优势，在慢性乙肝临床治愈领域开展深入研究。根据合同，公司享有爱科百发有关抑制 HBsAg 活性的化合物相关专利及专有技术在国内的独占实施许可权；向爱科百发支付固定许可费、商业转化提成及产品上市后的销售提成，并承担为实现合同目的所产生的临床前研究及 IND 相关费用，该项目已经公司第七届董事会审议通过，目前项目正处于临床前研究阶段。

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	147	135
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.08	16.67
研发人员薪酬合计	3,507.23	2,929.70
研发人员平均薪酬	24.25	22.88

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	56	38.10
本科	78	53.06
大专	8	5.44
大专以下	5	3.40
合计	147	100.00

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
35岁及以下	78	53.06
36-50岁	65	44.22
51岁及以上	4	2.72
合计	147	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、(三) 资产、负债情况分析”。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司专注于重组蛋白质及其长效化修饰药物开发领域 20 多年,已打造并拥有多方面的核心优势。

1、管理优势

在多年的发展中,公司坚持“责任、公平、绩效、共享”的核心发展价值观,深化人才队伍建设,核心团队人员稳定,具备较高管理水平,能够根据市场变化适时调整发展策略,实现业绩稳定增长。

2、品牌优势

公司始终将产品质量作为企业生存和发展的基础,建立了严格的药品生产和管理体系,凭借优良的产品质量和良好的服务,公司产品自上市以来市场占有率快速提升,得到了医生和患者的

广泛认可。公司产品派格宾获十一五、十二五、十三五共 4 项“重大新药创制”国家科技重大专项的支持，荣获“2020 中国化学制药行业生物生化制品优秀产品品牌”；特尔津、特尔立、特尔康被国家科学技术部评为国家火炬计划项目；特尔立还被国家科学技术部评为重点国家火炬计划项目；特尔津荣获中国科技部“产业化出口示范项目”；四个产品还获第十七届高交会优秀产品奖。

此外，公司被认定为国家创新型企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、全国企事业知识产权试点企业、福建省战略新兴产业骨干企业、福建省科技小巨人领军企业。2020 年公司荣获“中国生物药研发实力前 50 强”、“中国化学制药行业成长型优秀企业品牌”等荣誉。

3、研发优势

公司在重组蛋白质药物研发和生产领域积累了丰富的经验，构建了较为完整的重组蛋白质药物研发和生产体系。公司是国家创新型企业和国家知识产权优势企业，建有国家级企业博士后科研工作站和国家联合地方工程研究中心，拥有一支专业的治疗性重组蛋白质及其长效修饰创新药物研发创新团队，并入选国家科技部“重点领域创新团队”（第 2013RA4020 号），“十一五”以来，该团队共计承担了 9 项“重大新药创制”国家科技重大专项，开发的 5 个聚乙二醇蛋白质长效药物已获准开展临床研究，其中 1 个药物获批上市，具备较强的研发能力。公司主要发明专利覆盖中国、欧洲、美国、加拿大、日本、韩国等数十个国家和地区，形成有效的专利保护地域网。

4、产品优势

公司核心产品派格宾系国内自主研发的全球首个 40kD 聚乙二醇长效干扰素 α -2b 注射液，为生物制品国家 1 类新药，于 2016 年底获批上市后，迅速得到医生和患者的认可，在较短的时间内确立了市场地位。派格宾上市后，公司相继开展和支持了一系列以派格宾为基础，旨在提升慢性乙肝临床治愈水平的研究活动。通过不断探索和积累，以派格宾为基础的治疗方案在慢性乙肝临床治愈领域已拥有一定的先发优势。

公司的特尔立、特尔津和特尔康等三个造血生长因子产品在肿瘤市场领域均已上市销售超过 10 年，深得终端客户的认可。

公司技术储备丰富，在研产品“Y 型 PEG 化重组人生长激素注射液”、“Y 型 PEG 化重组人粒细胞刺激因子注射液”、“Y 型 PEG 化重组人促红素注射液”等已进入 II/III 期临床研究，上述药物均为创新结构的聚乙二醇重组蛋白质药物，主要用于恶性肿瘤、免疫性疾病等重大疾病的治疗，未来将进一步丰富公司在重组蛋白质药物领域的产品线，而且可以组成长短效产品组合，进一步提高公司的核心竞争力。

5、市场营销优势

公司自建专业化营销团队，坚持学术推广模式。在 2020 年根据业务发展需要，不断扩大团队规模，构建了遍及全国的学术推广网络，形成了专业、规范、有序、完善的营销体系，有力保障了公司在肿瘤、病毒性肝炎等重大疾病治疗领域的业务拓展，为公司产业布局奠定了良好的基础。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠疫情影响，全球经济有更多的不确定性，一系列医药调控政策的密集出台，加快了医药行业竞争格局的变化，使得行业内竞争日趋激烈。报告期内，面对疫情状态下医院住院和门诊数量下降、人员流动受限等不利因素的影响，公司董事会和全体员工共克时艰，积极作为，在确保员工健康安全的前提下快速恢复各项业务的运营，较好地完成营业收入、净利润等主要经营指标。2020 年 1 月 17 日，公司在上海证券交易所科创板顺利挂牌上市，进入新的发展阶段。

报告期内，公司实现营业收入 79,393.43 万元，同比增长 8.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,656.96 万元，同比增长 81.31%；归属于上市公司股东的净资产 100,039.95 万元，同比增长 77.52%。总体经营情况概述如下：

（一）平台跨越升级，不断提升管理质效。公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，资本市场将为公司未来可持续发展注入新的推动力，加速研发创新成果转化，公司进入以资本平台为重要经营资源的发展新阶段。同时，公司根据目前所处发展阶段，紧跟趋势调整战略，完善治理结构，优化风控体系建设，全面提高现代化管理水平和企业文化建设，利用核心资源实现公司效益和社会效益的双丰收。

（二）乙肝临床治愈进展加速，助力“健康中国”战略。报告期内，公司继续围绕以派格宾为基础的慢性乙肝临床治愈重点领域，加快推进慢性乙型肝炎临床治愈研究项目，该项目是首个以乙肝表面抗原清除（临床治愈）为主要疗效指标的长效干扰素确证性临床试验，注册临床试验形成的研究成果，将提升慢性乙肝临床治愈的循证医学证据，提高派格宾在慢性乙肝治疗领域应用的深入程度。目前该项目已完成 III 期临床研究患者招募工作，公司正加快推进项目进展。

2020 年，慢性乙型肝炎临床治愈在经历了 2019 年的快速发展阶段后进入了深入探索阶段，不仅仅围绕优势患者临床治愈率的提升，还包含了特殊人群（儿童慢乙肝、非活动 HBsAg 携带者等）以及总体人群临床治愈的策略探索，临床治愈与肝癌、肝硬化远期结局的关系等。2020 年我国专家发表的多项研究证实儿童慢乙肝患者及非活动 HBsAg 携带者采用基于聚乙二醇干扰素 α 的治疗策略可以获得较好的临床治愈率。依据患者基线及应答情况来适当延长基于聚乙二醇干扰素 α 的治疗疗程的个体化治疗策略也逐步证实是提升总体人群临床治愈率的有效策略。另外，虽然慢乙肝新药的研发热度及速度增加，但鼓舞性进展较少，多项新药开始探索与聚乙二醇干扰素 α 或核苷类药物的联合应用。国内外的多项研究显示了临床治愈的持久性佳且可显著改善慢乙肝患者的远期结局（肝癌、失代偿肝硬化等），这也进一步增强了患者追求临床治愈的信心；此外，逐步增加的对于 cccDNA 和整合 HBV DNA 的研究则开始关注临床治愈与完全治愈的关系，这也将推动乙肝治愈向更高的目标前进。

报告期内，公司支持了由中国肝炎防治基金会发起的“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”（以下简称“绿洲工程”），绿洲工程由华山医院感染科作为技术支持，是国内第一个大规模降低 HBV 相关肝癌发生率的前瞻性队列研究，有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案，对进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。

通过不断探索和积累，以长效干扰素为基础的慢性乙肝临床治愈研究正出现越来越多的科学证据，更加坚定了公司致力于成为以派格宾为基础的慢性乙肝临床治愈领域领导者的目标。

(三) 聚焦肿瘤免疫治疗，优化临床治疗方案。在新冠疫情的挑战下，公司积极搭建线上专业推广平台，深入探讨产品临床病例经验，促进产品在临床上的规范应用；通过平台持续传递肿瘤免疫治疗最新进展，深入探索粒细胞巨噬细胞刺激因子助燃肿瘤免疫治疗的临床疗效，推动临床医生的经验交流，优化肿瘤免疫临床治疗方案，不断改善患者生活质量。此外，多位中国肿瘤放射治疗联盟的专家在《Frontiers in Oncology》、ASCO、ASTRO 等期刊平台发表的多项关于粒细胞巨噬细胞刺激因子提升肿瘤免疫疗效的临床研究成果，为相关产品在肿瘤免疫治疗的应用提供了方向。

同时，公司紧跟国家分级诊疗政策，持续扩大市场覆盖，增加产品终端数量，保障疫情期间患者的用药需求，产品市场占有率不断提升。

(四) 加强技术研发，专注主业布局未来。报告期内，公司专注主业，狠抓产品质量，持续加大研发投入力度，研发投入同比增长 103.09%。除了重点聚焦慢性乙型肝炎临床治愈研究项目外，公司还同步推进其他在研项目：“Y 型聚乙二醇重组人生长激素 (YPEG-GH)” 项目已开展 II/III 期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子 (YPEG-G-CSF)” 项目已开展 III 期临床研究；“Y 型聚乙二醇重组人促红素 (YPEG-EPO)” 项目已开展 II 期临床试验；ACT50、ACT60 及 AK0706 项目开展药学和临床前研究。此外，公司充分发挥现有技术平台和专业团队的作用，坚持创新驱动，加强科学研究合作，在现有药物靶点筛选、发现、优化的基础上开展全新靶点的各阶段技术合作，构建临床研究全过程研发能力，不断夯实研发实力和技术储备，促进公司健康、可持续发展。

(五) 完善公司治理，多渠道开展投关工作。公司上市后，面对新政策、形势的要求，不断健全法人治理结构，规范经营管理和风险控制，围绕“以信息披露为核心”，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，同时开展多种形式的投资者交流活动，增强投资者对公司的了解与信心，高度重视投资者合法权益与投资回报。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、研发失败风险

创新药物的技术要求高、研发难度大、周期长，研发过程可能因关键技术难点未能解决、临床研究失败、药品注册评审制度变动或相关标准提高等因素导致药物研发和审批结果不及预期，有较高的研发失败风险。未来，公司将重点推进 3 个聚乙二醇长效生物制品国家 1 类新药和多项

候选创新药物的临床前研究、临床试验进度，并开展慢性乙型肝炎临床治愈研究项目。上述研发项目在研发过程中可能面临相关的研发失败风险。

2、技术专利许可或授权不具排他性

技术专利许可或授权对于创新型生物医药企业的可持续经营具有十分重要的意义。自成立以来，公司十分注重知识产权的保护，特别是针对技术专利许可和授权相关事项。若相关技术专利许可或授权的专利技术被认定为无效，或因申请专利时技术条件限制、认知局限等原因导致公司技术专利不再具有足够的排他性，将无法对现有核心技术、上市产品及将来可能上市的药品形成有效保护，可能将严重影响公司的核心竞争力。

3、技术升级迭代风险

近年来，生命科学和药物研究领域日新月异，若在重组蛋白质药物长效化修饰、蛋白质药物合成以及药物筛选和优化领域或其他与公司核心技术相关领域出现突破性进展，或是在公司药物治疗领域内诞生更具竞争优势的创新药物，将会带来技术升级迭代风险，对公司现有核心技术和药品产生冲击。

4、技术成果无法有效转化风险

创新药物的上市需要经过严格审批，上市后通常还需要面临能否入围各省（市）招投标目录和医保目录以及能否较快得到临床医生的认可等一系列难点。如果未来公司不能及时地将研发成果成功转化为上市品种，或相关上市品种不能跨越相关的准入门槛并得到临床医生的认可，将极大影响公司前期研发投入的回报水平。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、药品未能中标及中标价格下降风险

根据《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》、《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》等规定，现行药品招标采购与配送管理主要实行以政府主导、以省（自治区、直辖市）为单位的医疗机构网上药品集中采购模式。本公司药品均参与各省（自治区、直辖市）药品集中采购招标，并主要通过医药经销商配送至终端医疗机构。若未来公司药品在各省（自治区、直辖市）集中采购招投标中落标或中标价格下降，将可能导致公司的销售收入及净利润出现下降。

2、原材料供应风险

公司的主要原材料包括蛋白胨、酵母粉、填料、聚乙二醇衍生物等原辅料及预灌装注射器、西林瓶等内包材。如发生特殊原因导致供应商无法按时、足额、保质地提供合格原材料，需要花费一定的资源进行重新选择，对公司的业务会产生一定的影响。

3、派格宾销量无法持续增长的风险

若慢性乙肝临床治愈理念深入速度不及预期，或联合治疗方案的循证医学证据质量和数量不及预期，或者临床医生或慢性乙肝患者对于临床治愈和联合治疗的认知深度和速度不及预期、临床医生对于如何通过有效诊疗手段实现临床治愈的理解和应用情况不及预期等，均可能导致派格宾销量无法持续增长的风险。

4、药品质量控制的风险

质量是药品的核心属性，由于公司产品的生产工艺复杂，产品质量受较多因素影响，如果在原辅料采购、生产控制、药品存储运输等过程出现偶发性或设施设备故障、人为失误等因素，将可能导致质量事故的发生，从而影响公司的正常生产和经营。公司严格按照国家相关法律法规建立了产品质量管理体系，严格按照国家食品药品监督管理局批准的工艺规程和质量标准规范组织产品的生产并进行质量控制，确保每批产品均符合国家质量标准和相关要求。

5、安全生产的风险

在生产过程中，若因自然灾害、流程设计缺陷、设施设备质量隐患、违章指挥、防护缺失、设备老化或操作失误、工作疏忽等原因，可能会导致设施设备损坏、产品报废或人员伤亡等安全生产事故的发生，从而对公司正常生产经营造成不利影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

随着生物医药行业的发展，行业人才竞争将日趋激烈，如果公司未来在发展前景、薪酬福利、工作环境等方面无法保持持续的竞争力，可能造成公司的研发人才流失和增加公司引进人才的难度，将对公司长期发展产生不利影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

公司所在的医药行业受国家相关法律法规及产业支持政策影响较大，若未来政府进一步从政策、体制上推行药品降价举措，将直接影响到医药企业的经济效益。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

随着公司经营规模不断扩大，对已有的经营规划、制度建设、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战，未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善等引致的风险。公司将及时调整、建立适合业务发展的内控制度，提高整体管理能力以适应企业快速发展的需求。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 79,393.43 万元，同比增长 8.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,656.96 万元，同比增长 81.31%；归属于上市公司股东的净资产 100,039.95 万元，同比增长 77.52%。

报告期内，公司积极应对疫情影响，主要财务指标实现较快增长，主要原因是：①随着慢性乙肝临床治愈科学证据的不断积累，公司产品派格宾销售稳步增长；②随着生产、销售规模的扩大和管理水平的提升，相关成本费用率呈下降趋势；③报告期内收到政府补助有所增加。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	793,934,304.42	729,666,393.33	8.81
营业成本	83,649,448.11	79,973,878.63	4.60
销售费用	428,676,147.19	419,683,502.15	2.14
管理费用	74,426,441.23	61,706,424.01	20.61
研发费用	76,675,423.61	53,405,572.78	43.57
财务费用	852,299.48	8,066,908.93	-89.43
经营活动产生的现金流量净额	92,608,250.58	123,301,259.40	-24.89
投资活动产生的现金流量净额	-381,992,650.17	-44,731,019.60	753.98
筹资活动产生的现金流量净额	281,113,759.74	-17,864,583.31	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业总收入 79,393.43 万元，同比增长 8.81%；营业成本 8,364.94 万元，同比增长 4.60%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物制剂	789,391,099.17	83,552,664.85	89.42	8.84	4.66	增加 0.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
派格宾	458,427,236.07	51,683,862.49	88.73	26.20	8.57	增加 1.83 个百分点
特尔津	171,310,489.71	20,334,869.83	88.13	-10.59	-0.36	减少 1.22 个百分点
特尔康	114,201,698.18	6,554,631.17	94.26	-3.91	0.12	减少 0.23 个百分点
特尔立	45,451,675.21	4,979,301.36	89.04	-11.86	-5.61	减少 0.73 个百分点
合计	789,391,099.17	83,552,664.85	89.42	8.84	4.66	增加 0.43 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	256,570,987.02	30,034,468.73	88.29	13.95	6.82	增加 0.78

							个百分点
华中	152,784,522.36	15,412,388.17	89.91	10.39	13.35		减少 0.27 个百分点
西南	88,551,567.76	9,072,990.84	89.75	26.19	14.17		增加 1.07 个百分点
华南	72,242,311.70	7,908,591.17	89.05	10.76	-1.66		增加 1.38 个百分点
东北	49,647,829.23	4,503,500.65	90.93	-21.73	-19.46		减少 0.25 个百分点
华北	90,740,457.07	9,101,181.41	89.97	8.97	3.63		增加 0.52 个百分点
西北	76,719,237.35	6,905,189.11	91.00	-1.21	-4.84		增加 0.34 个百分点
海外	2,134,186.68	614,354.77	71.21	9.59	23.01		减少 3.14 个百分点
合计	789,391,099.17	83,552,664.85	89.42	8.84	4.66		增加 0.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，国内部分医院的住院和门诊数量有所下降，公司积极应对疫情带来的不利变化，根据市场环境调整、部署经营计划，实现营业收入稳步增长；随着销量的上升，产品单位成本因规模效应而下降，但由于下降幅度小于销量的上升幅度，故而总的营业成本同比上年基本处于上升趋势。报告期内公司主营业务产品以内销为主，海外销售收入仅占 0.27%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
派格宾	万支	81.00	76.84	8.36	33.51	12.88	99.05
特尔津	万支	719.86	696.44	127.46	-1.43	-7.58	22.51
特尔康	万支	195.28	175.02	45.31	-0.05	-9.01	80.88
特尔立	万支	131.97	129.36	33.92	-18.29	-16.69	8.34

注：派格宾、特尔立、特尔津、特尔康的生产量、销售量和库存量分别按 180 μ g/支、75 μ g/支、75 μ g/支、1mg/支的规格折算；另销售量为总的出库数量，包含捐赠数量等。

产销量情况说明

公司采用以销定产模式，产量增减变动主要与销量变动相关。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
生物制剂	主 营 业 务 成本	83,552,664.85	99.88	79,833,956.75	99.83	4.66	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
派格宾	主 营 业 务 成本	51,683,862.49	61.79	47,604,050.96	59.63	8.57	
特尔津	主 营 业 务 成本	20,334,869.83	24.31	20,407,582.09	25.56	-0.36	
特尔康	主 营 业 务 成本	6,554,631.17	7.84	6,547,072.48	8.20	0.12	
特尔立	主 营 业 务 成本	4,979,301.36	5.95	5,275,251.22	6.61	-5.61	

成本分析其他情况说明

派格宾收入同比增长的同时营业成本也相应同比增长。特尔津、特尔康、特尔立收入同比下降，同时营业成本也同比下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 44,211.21 万元，占年度销售总额 55.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	19,528.34	24.39
2	客户二	11,658.02	14.56
3	客户三	5,095.76	6.36
4	客户四	4,336.45	5.41
5	客户五	3,592.64	4.49
合计	/	44,211.21	55.21

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户三为新进入前五大客户，上年同期客户五退出前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,138.19 万元，占年度采购总额 4.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	791.87	1.81
2	供应商二	702.68	1.61
3	供应商三	234.10	0.54
4	供应商四	216.45	0.50
5	供应商五	193.09	0.44
合计	/	2,138.19	4.90

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商三为新进入前五大供应商，上年同期供应商三退出前五大供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例（%）
销售费用	428,676,147.19	419,683,502.15	2.14
管理费用	74,426,441.23	61,706,424.01	20.61
研发费用	76,675,423.61	53,405,572.78	43.57
财务费用	852,299.48	8,066,908.93	-89.43

销售费用变动原因说明：报告期内随着营销管理水平的不断提升，销售费用得到较好的控制，因此在营业收入稳定增长的同时销售费用基本持平；

管理费用变动原因说明：报告期内职工薪酬中的职工工资及职工教育经费都有所增加；另劳动保护费中增加了防疫费用；

研发费用变动原因说明：报告期内公司研发费用增长主要原因是新增研发项目投入以及在新药研发领域始终保持较高研发投入；

财务费用变动原因说明：报告期内利息收入增加；归还短期借款减少利息支出；根据新收入准则，给予客户的相关现金折扣属于可变对价，在营业收入核算。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	92,608,250.58	123,301,259.40	-24.89
投资活动产生的现金流量净额	-381,992,650.17	-44,731,019.60	753.98
筹资活动产生的现金流量净额	281,113,759.74	-17,864,583.31	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付的职工薪酬及各项税费都有所增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司工程建设、资本化的研发项目投入较大以及利用闲置资金投资理财产品；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收到募集资金以及偿还银行短期借款。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	268,216,355.97	22.49				主要是报告期购买结构性存款及理财产品
应收票据	22,085,485.62	1.85	17,003,024.67	2.15	29.89	主要是报告期收入增长,使用票据结算的客户有所增加
应收账款	162,913,899.09	13.66	124,248,383.55	15.73	31.12	主要是报告期收入增长,应收账款增加
存货	99,619,513.22	8.35	70,595,923.70	8.94	41.11	主要是报告期末备货增加
其他流动资产	482,628.27	0.04	232,594.59	0.03	107.50	主要是报告期末进项税额留抵增加和预估的退货成本增加
在建工程	68,428,635.70	5.74	37,211,322.27	4.71	83.89	主要是蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目工程持续投入
开发支出	77,183,062.51	6.47	22,362,453.00	2.83	245.15	主要是报告期内III期临床研究项目投入增加
其他非流动资产	17,696,227.49	1.48	5,089,588.66	0.64	247.69	主要是报告期内预付设备款增多
短期借款	18,917,582.94	1.59	60,091,712.50	7.61	-68.52	主要是报告期偿还了短期借款
预收款项			6,600,135.51	0.84	-100.00	主要是报告期期末预收款项重分类至合同负债,以及报告期预收款项减少
合同负债	3,343,034.06	0.28				主要是报告期期末预收款项重分类至合同负债,以及报告期合同负债减少
应付职	45,454,303.11	3.81	34,580,557.11	4.38	31.44	主要是报告期公司

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
工薪酬						人员有所增加以及薪酬水平有所提高
应交税费	13,256,074.64	1.11	24,517,203.15	3.10	-45.93	主要是报告期期末应交企业所得税有所减少
其他应付款	14,971,631.75	1.26	4,682,009.49	0.59	219.77	主要是报告期已计提但未到支付期限的费用
其他流动负债	100,291.02	0.01				主要是执行新收入准则后,预收货款相关的销项税重分类至其他流动负债
递延所得税负债	3,068,561.06	0.26	1,416,445.49	0.18	116.64	主要是固定资产折旧应纳税暂时性差异引起的递延所得税增加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

公司是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售创新型生物医药企业,按照中国证监会发布的《上市公司分类与代码》(2012年修订)的行业目录及分类原则,公司所属行业为“医药制造业(C27)”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为医药制造业中的“生物药品制造(C2761)”。报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

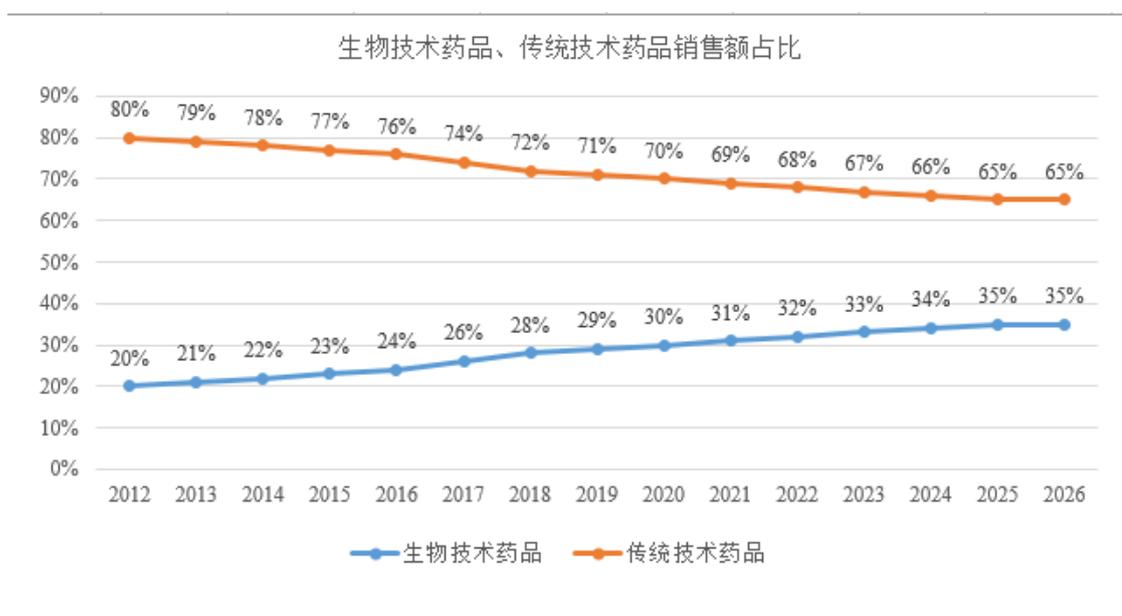
(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

①行业需求旺盛，发展前景广阔

医药行业受经济环境、产业政策、行业监管等因素影响明显。2020年，疫情导致正常医疗活动受限、行业整体增速放缓，医药行业业绩增长分化较为明显。但随着疫情的有效控制，后疫情时代因政策倾斜、医疗防控需求等正进一步推动产业发展。

根据 EvaluatePharma 的统计，2012年至2020年，生物技术药品销售额占全球医药产业整体销售额的比重由20%上升至30%。EvaluatePharma同时预测，到2025年生物技术药品销售额占全球药品销售额的比重将继续上升至35%，全球销售额最高的前100种药品中有大部分份额属于生物技术药品，占前100名药品总销售的55%，比2012年增长16%。



2021年是我国“十四五”规划的开局之年，“十四五”是我国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，在国内经济向高质量发展迈进的征程中必将对行业格局带来升级和巨变，也将为企业创造更多的机遇。长远来看，生物医药行业将拥有更加广阔的发展前景。

②医改持续深化，行业发展集中

近年来我国出台一系列政策促进医药行业健康发展，逐步建立覆盖全民的医疗保障制度，如：国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》作为医疗保障进入高质量发展阶段的纲领性文件，为建立覆盖全民多层次医疗保障体系提供了政策支持；国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》将深入实施健康中国行动，推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，建立与区域医疗中心相适应的管理体制和运行机制，健全分级诊疗制度；国家医保局人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》优化药品目录结构，更好地满足广大参保人的基本用药需求，助力解决人民群众看病就医的后顾之忧等。

随着医疗改革的持续深化，医药企业在市场准入、质量控制、研发能力面临更加严峻的考验，部分资金实力较弱、缺乏自主研发能力、市场优势不明显的企业将被淘汰，医药企业创新持续加码，逐步呈现集聚发展态势，不断向拥有资本、研发、市场等资源的优势企业集中。

③健康需求增加，市场容量扩大

据统计，2019 年我国 65 周岁及以上人口约 1.76 亿，占总人口的比例为 12.6%，未来中国老龄化速度将以较高斜率上升。随着人口老龄化的加深，老年人口因患慢性病和各类老年疾病对生物制品的需求将不断增加，形成生物制品市场需求的稳定支撑。

近年来，癌症已成为重要致死原因，而肝癌是主要的癌症种类之一。乙肝病毒感染是引起肝硬化和肝癌等末端肝病发生的主要原因，全球每年分别有 30% 和 45% 比例的肝硬化和肝癌源自乙肝病毒感染，而中国的上述比例更是高达 60% 和 80%。根据《2020 中国卫生健康统计年鉴》发布的最新肝炎发病情况，2019 年病毒性肝炎的发病率为 92.13/10 万人。国家疾病预防控制中心统计数据显示，近年来我国每年报告的乙型肝炎发病数均接近或超过 100 万，而现有正在接受抗病毒治疗的慢性乙肝患者人数仅有 300 万左右，未来期间，仍有大量的患者需要接受规范的抗病毒治疗。随着临床治愈科学证据的不断完善和相关理念的逐渐深入，公司产品派格宾作为治疗慢性乙肝重要的长效干扰素品种，在未来拥有巨大的市场潜力。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
生物制药	病毒性肝炎	派格宾（聚乙二醇干扰素 α -2b 注射液）	治疗用生物制品 1 类	派格宾临床上主要用于病毒性肝炎的治疗，是慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药。	是	否	2007.9.4-2027.9.3	否	否	是	是
生物制药	肿瘤、血液病	特尔立（注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子）	治疗用生物制品（原 2 类）	主要用于：①治疗和预防肿瘤放疗或化疗后引起的白细胞减少症、②治疗骨髓造血机能障碍及骨髓增生异常综合征、③预防白细胞减少可能潜在的感染并发症以及④使感染引起的中性粒细胞减少的恢复加快。	是	否	2010.5.7-2030.5.6	否	否	是	是
生物制药	肿瘤、血液病	特尔津（人粒细胞刺激因子注射液）	治疗用生物制品（原 2 类）	主要用于治疗肿瘤化疗后中性粒细胞减少症。	是	否	2010.5.7-2030.5.6	否	否	是	是
生物制药	肿瘤、血液病	特尔康（注射用人白介素-11）	治疗用生物制品（原 2 类）	主要用于实体瘤、非髓性白血病化疗后 III、IV 度血小板减少症的治疗。	是	否	-	否	否	是	是

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

√适用 □不适用

截至报告期末公司在销药品 4 个（按通用名统计），均纳入国家级《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，主要情况如下：

产品名称	药品注册分类	编号	是否国家级医保目录	备注
派格宾（聚乙二醇干扰素 α -2b）	治疗用生物制品 1 类	827	是	限丙肝、慢性活动性乙肝，连续使用 6 个月无效时停药，连续使用不超过 12 个月
特尔立（人粒细胞巨噬细胞刺激因子）	治疗用生物制品（原 2 类）	825	是	限放化疗后的骨髓抑制
特尔津（人粒细胞刺激因子注射液）	治疗用生物制品（原 2 类）	824	是	限放化疗后的骨髓抑制
特尔康（人白介素-11）	治疗用生物制品（原 2 类）	831	是	限放化疗引起的严重血小板减少患者

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子(商品名: 特尔立, 规格: 100 μ g)	55.80~72.00	41.71
重组人粒细胞刺激因子注射液(商品名: 特尔津, 规格: 200 μ g (预充))	108.85~126.76	40.60
注射用重组人白介素-11(商品名: 特尔康, 规格: 1.5mg(1200 万单位))	102.26~130.36	30.06
聚乙二醇干扰素 α -2b 注射液(商品名: 派格宾, 规格: 180 μ g(66 万 U)/0.5ml/支(预充式))	820.48~899.00	54.44

说明：医疗机构采购数量包含医院及终端药房。

情况说明

√适用 □不适用

- 1、上表列示公司主要中标品规，中标价格区间单位为“元”，采购量单位为“万支”。
- 2、主要药（产）品终端市场定价原则：执行各省（自治区、直辖市）中标价。
- 3、其可能存在的经营风险：若未来公司药品在各省（自治区、直辖市）招投标中落标或中标价格下降，将可能导致公司的销售收入及净利润出现下降。

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
病毒性肝炎	45,842.72	5,168.39	88.73	26.20	8.57	1.83	88.37%

肿瘤、血液病	33,096.39	3,186.88	90.37	-8.58	-1.12	-0.73	76.87%
--------	-----------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

情况说明

√适用 □不适用

1、“病毒性肝炎”治疗领域同行业同领域产品的毛利率来源于安科生物 2019 年年报中的“生物制品”（该分类包括两个产品，其中一个为用于病毒性肝炎等病毒性治疗领域产品）；

2、“肿瘤、血液病”治疗领域同行业同领域产品毛利率来源于双鹭药业 2019 年年度报告中的“生物、生化药”（该分类包括部分肿瘤、血液产品）的毛利率；

3、报告期内公司不断完善营销网络，主要产品在相关治疗领域得到广泛应用，尤其是随着乙肝临床治愈科学证据的不断积累，治疗病毒性肝炎的产品派格宾销售大幅增长，收入同比增长的同时营业成本也相应同比增长；由于疫情影响，门诊量减少甚至出现暂停门诊，肿瘤、血液病产品销售下降，收入和成本也相应下降。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司始终立足生物领域的创新，专注于重组蛋白质及其长效化修饰药物开发。公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，致力于为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病治疗领域提供更优解决方案。未来，公司将持续聚焦慢性乙肝治疗领域，寻求在慢性乙肝临床治愈方向上取得突破；同时，持续关注新靶点、新机制药物的开发，不断丰富公司产品线，持续提升核心竞争力。

(2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	派格宾（聚乙二醇干扰素 α -2b 注射液）	/	用于慢性乙型肝炎患者的临床治愈	是	否	开展 III 期临床研究
Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）	40kDY 型分支聚乙二醇修饰的重组人生长激素	治疗用生物制品 1 类	用于治疗生长激素缺乏症	是	否	开展 II/III 期临床研究
Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）	40kD Y 型分支聚乙二醇修饰的重组人粒细胞集落刺激因子	治疗用生物制品 1 类	用于肿瘤患者化疗后的中性粒细胞缺乏	是	否	开展 III 期临床研究
Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）	40kD Y 型分支聚乙二醇修饰的重组人促红素	治疗用生物制品 1 类	用于慢性肾功能不全导致的贫血	是	否	开展 II 期临床研究

ACT50	ACT50 是针对整合素 avb3 靶标而设计的一种全新结构的蛋白质。	/	用于治疗肿瘤等相关疾病	是	否	开展药学和临床前研究
ACT60	ACT60 是一种糖皮质激素与 IL-2 受体激动剂的联合药物。	/	用于治疗过敏等相关呼吸道疾病	是	否	开展药学和临床前研究
AK0706	AK0706 是一种 HBsAg 抑制剂	/	治疗慢性乙型肝炎	是	否	开展药学和临床前研究

说明：慢性乙型肝炎临床治愈研究项目是一项多中心、随机、对照、确证性的临床试验，以临床治愈（HBsAg 阴转率）为主要的疗效评价指标，考察派格宾联合核苷（酸）类药物治疗慢性乙肝的治疗效果。该项研究的目的是增加乙肝临床治愈的适应症进入产品说明书中。

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

适用 不适用

(4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

详见附注五 29。

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
双鹭药业	17,093.62	8.42	3.56	24.91
安科生物	25,209.60	14.72	9.60	52.36
康辰药业	10,878.48	10.21	3.99	0.00
海特生物	6,264.98	10.1	3.58	0.00
舒泰神	16,577.26	25.06	10.14	3.04
同行业平均研发投入金额	15,204.79			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	16.56			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	13.14			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	41.69			

注：同行业的数据来自各可比公司 2019 年年度报告。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

√适用 □不适用

报告期公司研发投入总额较上年同期增长较大，主要原因是公司在新药研发领域始终保持较高水平的研发投入，且在研项目在推进过程中相应投入亦增加；研发投入资本化比重较高主要原因是：报告期内新增资本化研发项目投入以及增加III期临床研究投入。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	1,779.41	0	1,779.41	2.24	328.24	报告期内研发投入阶段性增加
Y型聚乙二醇重组人生长激素 (YPEG-GH)	1,233.99	511.25	722.74	1.55	-3.68	报告期内研发投入阶段性减少
Y型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子 (YPEG-G-CSF)	1,435.77		1,435.77	1.81	22.44	报告期内研发投入阶段性增加
Y型聚乙二醇重组人促红素 (YPEG-EPO)	1,234.74	1,234.74	0	1.56	24.09	报告期内研发投入阶段性增加
ACT50	343.10	343.10	0	0.43	-6.64	报告期内研发投入阶段性减少
ACT60	133.23	133.23	0	0.17	230.38	报告期内研发投入阶段性增加
AK0706	1,955.97	455.97	1,500.00	2.46		报告期内新增的研发项目
合计	8,116.21	2,678.29	5,437.92	10.22		

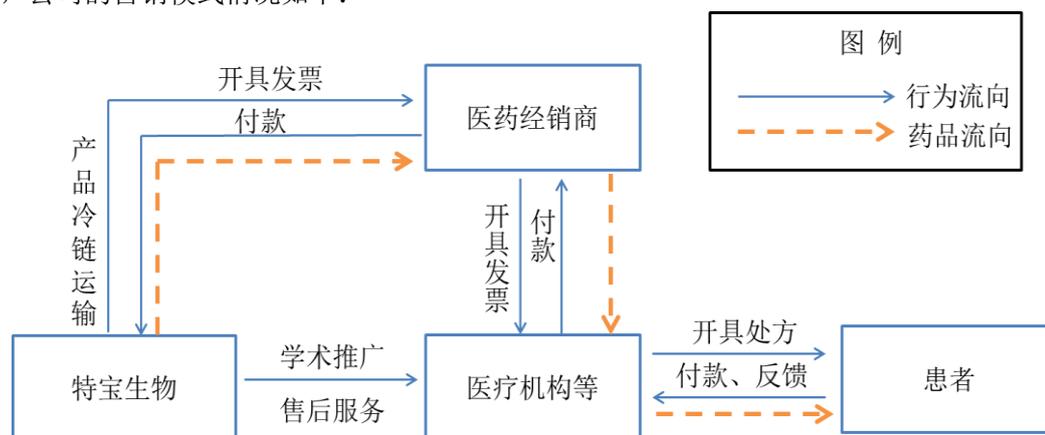
3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

1、主要销售模式及基本情况

公司产品在国内销售包括经销模式和直销模式，以经销模式为主。经销模式是指公司通过在配送区域内覆盖能力较强、资信状况较好的医药经销商向终端（主要包括医疗机构及零售药房等）进行药品配送。基于公司产品为专业化程度较高的处方药的特点，在药品的营销模式方面，公司主要采用了自身专业化学术推广团队的营销模式，医药经销商主要承担向终端的配送职能，包括运输、销售回款、定期提交货物分销或配送的流向单或库存单等责任，不承担药品的专业化推广职能，公司的营销模式情况如下：



2、产品定价原则

在定价方面，公司现有上市药品主要以参与省（直辖市、自治区）级招标采购、直接挂网及备案采购确定产品具体定价，具体情况如下：

类别	产品定价机制
招标采购	公司通常会参考原政府定价和同类产品的价格，结合药品生产成本和经营费用等制定产品的投标价格，相关中标价格需在完成各省、直辖市、自治区的招投标过程后确定。
直接挂网和备案采购	部分省级医药招投标管理部门亦会采取直接挂网和备案采购等将部分药品纳入该省、直辖市、自治区的药品统一采购平台，以便医院能够通过该平台向医药经销商和医药企业采购药物。直接挂网和备案采购的药品价格确定则主要参考其他地区同一品种药品的中标价并进行议价等进行确定。

3、可能面对的经营风险

一是降价风险。随着药品集中采购机制的不断变革，总体上将促使药品价格逐步下降，特别是充分竞争的产品价格下降更为明显，虽然公司拥有自主知识产权的创新药品受影响相对较小，但公司在中标/挂网产品价格较高的省份仍面临一定的价格下降风险。

二是落标风险。现行药品招标采购与配送管理主要实行以政府主导、以省（自治区、直辖市）为单位的医疗机构网上药品集中采购模式。公司药品均参与各省（自治区、直辖市）药品集中采购招标，并主要通过医药经销商配送至终端医疗机构。若未来公司药品在各省（自治区、直辖市）集中采购招投标中未能中标或中标价格下降，可能对公司的销售收入及净利润产生影响。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场推广费用	25,324.46	59.08
职工薪酬	8,464.74	19.75
调查与咨询服务费	4,108.48	9.58
业务差旅费	1,819.64	4.24
业务招待费	1,493.88	3.48
业务宣传费	638.13	1.49
办公业务费	610.97	1.43
经营租赁费	166.59	0.39
保险费	131.68	0.31
包装费	65.83	0.15
运输费	1.45	0.00
折旧费	1.17	0.00
其他	40.59	0.09
合计	42,867.61	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
双鹭药业	89,022.68	43.86
安科生物	70,127.21	40.95
康辰药业	63,720.48	59.78
海特生物	31,107.16	50.16
舒泰神	39,791.68	60.15
公司报告期内销售费用总额		42,867.61
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		53.99

注：同行业数据来源于可比公司 2019 年年度报告。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	2020 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	268,216,355.97
其中：债务工具投资	268,216,355.97
合计	268,216,355.97

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
伯赛基因	医学研究与试验	4,200	100%	7,291.11	5,883.60	1,142.91

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、聚乙二醇干扰素 α 市场格局和趋势

世界卫生组织（WHO）数据显示，全球约 2.4 亿人为慢性乙肝感染者，其中，中国是全球乙肝病毒中高度流行区，我国现有慢性乙肝感染者约 7000 万人，其中慢性乙肝患者约 2000 万-3000 万例，如何有效治疗慢性乙肝越来越受到国内外专家的重视。

现阶段慢性乙肝抗病毒治疗药物主要包括两大类，核苷（酸）类药物（直接病毒抑制）和长效干扰素（免疫刺激治疗）。核苷（酸）类药物可以实现病毒学控制，从而降低远期肝癌、肝硬化的发生，但只能降低一半左右的肝癌风险且绝大部分患者需终生用药，疗效不能令人满意。近年来，国内专家开展的多项研究显示，经核苷（酸）类药物治疗后 HBsAg 水平较低的慢性乙肝优势患者序贯或联合聚乙二醇干扰素治疗有较高获得临床治愈的机会，约 30%~50% 的患者可以达到 HBsAg 清除，实现停药。根据 2017 年国际相关专家共识，达到临床治愈的患者，可显著降低肝硬化和肝癌的风险，同时降低患者的死亡率，是目前有望实现的临床治疗目标。我国《慢性乙型肝炎防治指南》（2015 年版和 2019 年版）也指出，部分条件适合的患者可追求临床治愈。同时，《中国慢性乙型肝炎防治指南》（2019 年版）中明确提及对于核苷经治的慢性乙肝患者，对于符

合一定条件的优势人群联合聚乙二醇干扰素 α 可以使部分患者获得临床治愈，上述依据具有较高的权威性。

目前在我国获批用于慢性乙肝治疗的长效干扰素只有公司的派格宾、罗氏（Roche）的派罗欣和默沙东（MSD）的佩乐能三个品牌，主要的销售品牌为派罗欣和派格宾。派格宾于 2016 年底获批上市后增长迅速，2020 年的销售规模已达 4.58 亿元，在我国抗病毒药物和长效干扰素市场占比不断提升。

2017 年起，派格宾作为研究用药，支持了十三五“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”国家重大科技专项的 5 个课题的研究，为进一步提高慢性乙肝临床治愈水平提供科学证据；2019 年，公司获批开展派格宾联合核苷（酸）类药物以慢性乙肝临床治愈为主要终点的确证性临床研究，该注册临床试验形成的研究成果将提升慢性乙肝临床治愈循证医学证据，提高派格宾在慢性乙肝治疗领域应用的深入程度，目前该项目正进行 III 期临床试验。

通过不断探索和积累，以派格宾为基础的治疗方案在慢性乙肝临床治愈领域拥有一定的先发优势。未来，派格宾将在长效干扰素市场中占据越来越重要的地位。

2、肿瘤治疗相关造血生长因子药物市场格局和趋势

近年来，随着我国人口老龄化加快、人们生活方式的改变及快速工业化带来的环境污染等因素的综合影响，我国居民的癌症发病率和死亡率一直保持在较高水平。国家癌症中心分析报告显示，2015 年全国恶性肿瘤新发病例约 392.9 万例，发病率为 285.83/10 万，死亡病例约 233.8 万，死亡率为 170.05/10 万，癌症已成为主要致死原因。

在肿瘤的化疗、放疗过程中，常伴随着中性粒细胞、红细胞、血小板减少等不良反应，不仅会降低肿瘤治疗的强度、影响后续疗程的按期进行，延误肿瘤治疗，而且可能会导致患者严重感染甚至死亡。为了预防和治疗肿瘤化疗、放疗过程中导致的中性粒细胞、红细胞、血小板减少等不良反应，临床上常将基因工程技术生产的重组造血生长因子药物用于提升患者体内血细胞和血小板。目前，临床上常见的肿瘤治疗相关造血生长因子药物主要包括人粒细胞刺激因子（rhG-CSF）、人粒细胞巨噬细胞刺激因子（rhGM-CSF）、人白介素-11（rhIL-11）、人促红细胞生成素（也称促红素，rhEPO）等。

公司现有 3 个上市的肿瘤治疗相关造血生长因子药物，分别为特尔立、特尔津和特尔康。特尔立于 1997 年获批上市，是首个国产上市的重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子（rhGM-CSF）药物，在国内 rhGM-CSF 市场中长期排名第一，是该领域的领导品牌；特尔津于 1999 年获批上市，是国内第 4 个获批上市的重组人粒细胞刺激因子（rhG-CSF）药物，在 rhG-CSF 市场排名第三；特尔康于 2005 年获批上市，是国内第 5 个获批上市的重组人白介素-11（rhIL-11）药物，在 rhIL-11 市场排名第二。

未来，造血生长因子药物呈现出两大发展趋势：

一是长效化升级趋势明显，短效制剂市场保持稳定。首先，由于原有造血生长因子药物主要以短效制剂为主，药物半衰期相对较短，每个疗程需多次给药，降低了患者的依从性。进入 21 世纪后，多种能显著延长半衰期的长效化造血生长因子药物相继问世。在国内，造血生长因子药物的长效化升级趋势也日益明显，现有已上市的长效化造血生长因子药物主要为重组人粒细胞刺激因子类药物。此外，还有一系列具有鲜明特点的长效化造血生长因子药物在研，公司的 Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）和 Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）就是

其中的代表。基于良好的临床应用效果和较高的产品单价，长效化制剂上市后整体销售收入增长速度极快。未来，在相关产业政策的支持下，更多长效化制剂的上市将进一步推动造血生长因子药物市场快速成长。其次，以重组人粒细胞刺激因子为例，国内短效制剂市场自 2014 年以来增长较快，主要应用于在化疗后非预防性的中性粒细胞减少症；而目前聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子在我国医保报销范围仅限前次化疗发生过重度中性粒细胞减少合并发热的病人，主要应用于肿瘤化疗的预防性治疗阶段，因此短效制剂市场仍将保持稳定。

二是新的临床应用领域推动造血生长因子药物市场持续增长。近年来，免疫治疗已经成为肿瘤治疗的热点，国际权威杂志《新英格兰医学》提出肿瘤治疗方法已呈现手术、放疗、化疗、免疫治疗四足鼎立的局面。基于良好的治疗效果，以 rhGM-CSF、rhG-CSF 为代表的造血生长因子药物逐渐被应用于肿瘤免疫治疗领域。未来，部分造血生长因子药物联合单抗药物、联合放疗将可能广泛应用于肿瘤的免疫治疗，以提高癌症治愈率及患者生存率。除肿瘤治疗外，造血生长因子药物也被广泛应用于再生障碍性贫血（AA）、肾功能不全所致贫血等领域。近年来，造血生长因子药物在辅助生殖、急性放射综合征造血异常（H-ARS）、真菌感染等一系列领域也开始有所应用。新应用领域的不断探索，将推动造血生长因子药物市场的持续增长。

公司在造血生长因子领域拥有人粒细胞刺激因子（rhG-CSF）、人粒细胞巨噬细胞刺激因子（rhGM-CSF）、人白介素-11（rhIL-11）三个产品，具有明显的组合治疗优势，近年来随着国家分级诊疗政策在各个省市逐渐推广和普及，使得更多肿瘤、血液病患者得到及时的治疗，造血因子的使用也将由三级医院扩大到更多下一级医院，产品发展空间广阔。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将借助资本市场平台，以免疫相关细胞因子为基础，深耕病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病治疗领域，通过不断创新以满足未被满足的临床需求，为人类的重大疾病治疗提供解决方案。

未来，公司将继续保持高水平的科研投入，全力推进派格宾在慢性乙型肝炎临床治愈方面的研究，开展派格宾联合核苷（酸）类药物治疗慢性乙型肝炎的安全性和疗效研究，密切关注行业技术前沿动态，适时开展新靶点药物研发合作，扩大既有优势，巩固行业领军地位。同时，公司将加快新药研发进度，提升蛋白质药物的生产能力，加强国际化合作和专业化学术推广能力，整合和优化营销网络，加强人才梯队建设，实现企业长效经营和可持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

国内疫情虽然已基本得到控制，但仍存在局部发生散发性疫情的风险，2021 年公司全体员工将团结一致，积极应对经营中的挑战，重点完成以下工作：

1、全力推进慢性乙型肝炎临床治愈研究。目前，联合治疗和临床治愈仍为慢性乙肝领域前沿应用和研究领域，联合治疗方案尚未作为推荐方案写入我国和国外的防治指南中。尽管如此，目前已有一系列前沿研究显示，联合治疗方案能够大幅增加优势患者临床治愈率，相关成果也已写入了《聚乙二醇干扰素 α 治疗慢性乙型肝炎专家共识》《慢性乙型肝炎临床治愈（功能性治愈）专家共识》及《中国慢性乙型肝炎防治指南》（2019 年版）。在未来，联合治疗方案在实现临床

治愈上具有重要的现实意义。2021 年，公司将以开展确证性临床研究为工作重心，全力推进派格宾在慢性乙型肝炎临床治愈方面的研究工作。

2、加快新药研发，丰富产品结构。公司持续专注于重组蛋白质及其长效修饰药物领域，2021 年公司将加快推进国家 1 类新药“Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）”、“Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）”以及“Y 型聚乙二醇重组人促红细胞生成素（YPEG-EPO）”三个长效化生物制品的临床试验进度，并继续开展 ACT50、ACT60 和 AK0706 等多项具有重大市场潜力的候选创新型药物临床前研究，扩大蛋白质药物的生产能力，提高重组蛋白质药物从中试放大到产业化转移及验证的能力，保障公司产品质量，推进“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”一期工程投入使用，为提升研发实力提供坚实的基础。

3、强化科研合作，加快产品国际化。在加强现有产品已有国际市场的前提下，公司将借助派格宾“一带一路”的国际化项目，推进以派格宾为基础的临床治愈研究，拓展以慢性乙肝治疗为主的国际市场，同时加强技术能力建设，在现有合作开展国际临床研究的基础上提升生产制造体系的国际化水平。未来，公司将进一步加强科学研究的国际合作，在现有药物靶点筛选、发现、优化的基础上开展全新靶点的各阶段技术合作，充分发挥现有技术平台和专业团队的作用，围绕免疫相关因子、肿瘤治疗等核心方向加强产品开发合作。

4、加强队伍建设，提升营运效率。公司通过企业文化建设、定岗定薪等措施提高组织管理水平，同时还将充分运用上市公司平台实施多种形式的人才激励机制，加强人才梯队建设，同时强化公司产品的药理特性、适应症、使用方法及最新临床研究成果的专业学术推广，促进公司药品在临床一线的合理应用，不断提升营运效率。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和相关规定，在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策。

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

1、现金分红的条件

公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元。

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

2、现金分红的比例及时间

原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

按照企业完整生命周期的四个阶段即初创期、成长期、成熟期与衰退期，公司目前所处发展阶段属于成长期。

公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

公司2020年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税）。以上利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0.50	0	20,340,000.00	116,569,580.68	17.45
2019 年	0	0.25	0	10,170,000.00	64,293,940.53	15.82
2018 年	0	0	0	0	16,002,935.32	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用 不适用**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人杨英、兰春	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由特宝公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>4、上述三十六个月锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，任期届满离职后半年内不得转让公司股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，如三十六个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有</p>	<p>承诺时间：首发前；</p> <p>期限：自公司股票上市之日起三十六个月内</p>	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式，本人及配偶减持后不再具有实际控制人身份后六个月内，本人及配偶采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>6、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p> <p>（1）公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>（4）中国证监会规定的其他情形。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>7、公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>8、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>（1）上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（2）上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>（3）其他重大违法退市情形。</p> <p>9、本人在限售期满后减持首发前股份的，将明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营；将依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划，在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容。</p> <p>10、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>11、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>12、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	股份限售	公司实际控制人、董事、总经理、核心技术人员孙黎	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由特宝公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>4、上述三十六个月锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，任期届满离职后半年内不得转让公司股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，如上</p>	<p>承诺时间：首发前；</p> <p>期限：自公司股票上市之日起三十六个月内</p>	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>述三十六个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、本人作为公司核心技术人员，承诺自公司股票上市满三十六个月之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二十五。如本项减持承诺与本承诺函的其他内容相冲突，本人承诺将按照少减持的原则进行减持。</p> <p>6、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p> <p>（1）公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>（4）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>7、公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>8、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>（1）上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（2）上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>（3）其他重大违法退市情形。</p> <p>9、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本人及蔡智华、蔡慧丽减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，本人及蔡智华、蔡慧丽减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式，本人减持后不再具有实际控制人身份后六个月内，本人及蔡智华、蔡慧丽采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本人及蔡智华、蔡慧丽减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>10、本人在限售期满后减持首发前股份的，将明确并披露公司的控制权安排，保证上市公司持续稳定经营；将依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划，在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>11、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p> <p>12、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺函的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p> <p>13、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
股份限售		实际控制人孙黎的配偶蔡智华	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>4、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p>	承诺时间：首发前； 期限：自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>(4) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>5、公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>6、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>(1) 上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p> <p>7、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本人及孙</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>黎、蔡慧丽减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，本人及孙黎、蔡慧丽减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式，本人配偶孙黎减持后不再具有实际控制人身份后六个月内，本人及孙黎采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本人及孙黎、蔡慧丽减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>8、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p> <p>9、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	股份限售	实际控制人孙黎的配偶蔡智华之妹蔡慧丽	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>(1)上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p>	承诺时间：首发前； 期限：自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p> <p>3、孙黎、蔡智华计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，在任意连续九十日内，孙黎、蔡智华及本人减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。孙黎、蔡智华采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，孙黎、蔡智华及本人减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式，孙黎减持后不再具有实际控制人身份后六个月内，孙黎、蔡智华采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，孙黎、蔡智华及本人减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p> <p>5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	股份限售	公司核心技术人员、高管周卫东、	1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间：首发前； 期限：自	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		王世媛、杨美花、张林忠	<p>2、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>4、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述十二个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、本人作为公司核心技术人员，承诺自公司股票上市满十二个月之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的百分之二十五。如本项减持承诺与本承诺函的其他内容相冲突，本人承诺将按照少减持的原则进行减持。</p> <p>6、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p>	公司股票上市之日起十二个月内				

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>(4) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>7、公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>8、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>(1) 上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>9、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p> <p>10、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>11、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>					
	股份限售	持股 5% 以上的股东通化东宝	<p>1、自特宝公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的特宝公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本公司减持股份的总数不得超过特宝公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，本公司减持股份的总数不得超过特宝公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式进行减持，且减持后的持股比例低于百分之五后六个月内，本公司采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本公司减持股份的总数不得超过特宝公司股份总数的百分之一。本公司持有特宝公司的股权若被质押的，将在该事实发生之日起二日内通知特宝公司，并予公告。</p> <p>3、具有下列情形之一的，本公司不减持公司股份：</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 特宝公司或本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>(2) 本公司因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>(4) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>4、特宝公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不减持公司股份。</p> <p>5、特宝公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本公司不减持公司股份：</p> <p>(1) 上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将承担特宝公司、特宝公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归特宝公司所有。</p> <p>7、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	股份限售	担任公司监事及其配偶赖伏英合计持股超过5%的股东郑善贤	<p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任监事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，任期届满离职后半年内不得转让公司股份。如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述十二个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式进行减持，且减持后的合计持股比例低于百分之五后六个月内，本人及配偶采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>4、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p> <p>（1）公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>（2）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>（4）中国证监会规定的其他情形。</p> <p>5、公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>6、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>（1）上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p> <p>7、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票收益将归公司所有。</p> <p>8、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	股份限售	公司监事郑善贤及其配偶赖伏英合计持股超过5%，赖伏英	<p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，且在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。采取协议转让方式进行减持，且减持后的合计持股比例低于百分之五后六个月内，本人及配偶采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续九十日内，本人及配偶减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。</p> <p>3、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p>	承诺时间：首发前 期限：上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 公司或本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>(4) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>4、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>(1) 上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p> <p>5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			6、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。					
	股份限售	担任公司董事或高管的陈方和、赖力平、李一奎、孙志里、王君业、郑杰华、邹平、左仲鸿	<p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、公司股票上市后六个月内，如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>3、在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。期间如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。</p> <p>4、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述十二个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>5、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份：</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形；</p> <p>(4) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>6、公司上市后，存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。</p> <p>7、上市公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持公司股份：</p> <p>(1) 上市公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(2) 上市公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；</p> <p>(3) 其他重大违法退市情形。</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>8、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p> <p>9、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p> <p>10、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>					
	股份限售	公司监事刘军	<p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、上述十二个月锁定期满且本人在公司担任监事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述十二个月锁定期满，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，但自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、具有下列情形之一的，本人不减持公司股份： （1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(2) 本人因违反证券交易所业务规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的;</p> <p>(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形;</p> <p>(4) 中国证监会规定的其他情形。</p> <p>4、公司上市后,存在法律、行政法规、规范性文件以及股票上市规则规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不减持公司股份。</p> <p>5、本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任,本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失,违规减持公司股票收益将归公司所有。</p> <p>6、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定,本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	股份限售	公司其他股东注 ¹	(1)公司通过上海证券交易所关于首次公开发行股票并上市的审核并经中国证监会同意发行注册后,自公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	承诺时间:首发前; 期限:上市之日	是	是	不适用	不适用

注1 公司其他股东指:杨毅玲、钟伟明、林静怡、王珺、顾文、沈世焯、卢清松、白秀燕、张子民、刘斌、沈敏、肖清江、郑成己、刘春风、郑建华、廖小金、张平、刘满荣、郭拾万、骆诗鸿、林勇涛、蔡南南

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(2) 本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任, 本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失, 违规减持公司股票的收益将归公司所有。</p> <p>(3) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对股票减持以及本人因违反上述承诺而应承担的相关责任有不同规定, 本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>	起十二个月内				
	其他	实际控制人杨英、兰春、孙黎	<p>1、减持股份的条件</p> <p>本人将按照特宝公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定, 在限售期限内不减持特宝公司股票。在上述限售条件解除后, 本人可作出减持股份的决定。</p> <p>2、减持股份的数量及方式</p> <p>本人将按照法律、法规、规范性文件以及本人所作出的承诺进行减持, 但所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的, 每年减持的股份合计不超过本人在首次公开发行时所持有的公司股票数的百分之二十五。但前述减持数量均不得影响本人对公司的实际控制权且不影响法律法规及规范性文件对公司实际控制人、董监高的减持要求。</p> <p>本人减持的方式应符合相关法律、法规、规范性文件的规定, 包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>3、减持股份的价格</p>	承诺时间: 首发前; 期限: 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>本人减持所持有的特宝公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>本人在特宝公司首次公开发行股票前所持有的特宝公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。</p> <p>4、减持股份的信息披露</p> <p>本人减持所持有的特宝公司股份的，将按照证券交易所的规则及时履行信息披露义务。</p> <p>若本人因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归特宝公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给特宝公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给特宝公司或者其他投资者造成损失的，本人将向特宝公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
	其他	持股 5% 以上的股东通化东宝、郑善贤、赖伏英	<p>1、通化东宝承诺</p> <p>（1）减持股份的条件</p> <p>本公司将按照特宝公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定，在限售期限内不减持特宝公司股票。</p> <p>在上述限售条件解除后，本公司可作出减持股份的决定。</p> <p>（2）减持股份的数量及方式</p>	承诺时间：首发前； 期限：持有公司股份期间	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>本公司在首次公开发行前持有的股份限售期满后，本公司每年减持的前述股份合计不超过本公司在首次公开发行前所持有的公司股票数的百分之五十。</p> <p>本公司减持所持有的特宝公司股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（3）减持股份的价格</p> <p>本公司减持所持有的特宝公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>本公司在特宝公司首次公开发行股票前所持有的特宝公司股份在锁定期满后一年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。</p> <p>（4）减持股份的期限</p> <p>本公司减持所持有的特宝公司股份的，将按照法律法规、规范性文件以及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>若本公司因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归特宝公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给特宝公司指定账户。如果因本公司未履行上述承诺事项给特宝公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向特宝公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”</p> <p>2、郑善贤和赖伏英承诺</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 减持股份的条件</p> <p>本人将按照特宝公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定，在限售期限内不减持特宝公司股票。</p> <p>在上述限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。</p> <p>(2) 减持股份的数量及方式</p> <p>本人在首次公开发行前持有的股份限售期满后，本人每年减持的前述股份合计不超过本人在首次公开发行前所持有的公司股票数的百分之五十。</p> <p>本人减持所持有的特宝公司股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 减持股份的价格</p> <p>本人减持所持有的特宝公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>本人在特宝公司首次公开发行股票前所持有的特宝公司股份在锁定期满后一年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。</p> <p>(4) 减持股份的期限</p>					

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>本人减持所持有的特宝公司股份的，将按照法律法规、规范性文件以及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>若本人因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归特宝公司所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付给特宝公司指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给特宝公司或者其他投资者造成损失的，本人将向特宝公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
其他	特宝生物		<p>公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外）的收盘价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照有关规定作除权除息处理，下同）的情形，公司将根据本承诺，依次通过回购公司股票、实际控制人增持公司股票、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定方案。</p> <p>当启动稳定股价预案的条件成就时，公司及相关主体将选择包括公司回购股票、实际控制人增持公司股票以及董事、高级管理人员增持公司股票等方式中的一种或几种相应措施稳定股价。</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人杨英、孙黎、兰春		<p>1、在公司因稳定股价目的审议股票回购方案时，本人承诺将以所控制的全部表决票数在董事会和股东大会上赞成票。</p> <p>2、本人启动稳定股价预案的条件</p> <p>在满足下列情形之一时本人将启动稳定股价预案：</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市后三	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(1) 公司无法实施回购股票，且本人增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件或触发本人的要约收购义务；</p> <p>(2) 公司虽已实施股票回购预案但仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价高于每股净资产的要求。</p> <p>3、本人启动稳定股价预案的程序</p> <p>本人承诺将在有关股价稳定措施启动条件成就后的 15 个交易日内通知公司董事会增持公司股票的计划，并通过公司发布增持公告。且本人将在增持公告发布的次日起开始增持公司股票，并在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。</p> <p>4、增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>5、若某一会计年度内公司股价次触发上述需要采取股价稳定措施条件后又继续触发，本人将继续按照本承诺函的要求采取稳定股价措施，但应遵循以下原则：</p> <p>(1) 单次用于增持股票的资金金额不低于上一会计年度自公司领取薪酬总和（税后）的 30%与上一会计年度获得的公司分红金额（税后）的 20%之中的高者；</p> <p>(2) 同一会计年度内累计增持股票的金额不超过上一会计年度自公司领取薪酬总和（税后）的 60%与上一会计年度获得的公司分红金额（税后）的 40%之中的高者。</p>	年内				

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>6、如未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；并将在上述事项发生之日起停止从公司处领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>					
其他	公司董事（非独立董事）、高级管理人员		<p>1、本人启动稳定股价预案的条件</p> <p>在满足下列情形时本人将启动稳定股价预案：在实际控制人增持公司股票预案实施完成后，仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价高于每股净资产的要求，并且本人增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件或触发实际控制人的要约收购义务。</p> <p>2、本人启动稳定股价预案的程序</p> <p>本人承诺将在有关股价稳定措施启动条件成就后的 15 个交易日内将增持公司股票的计划通知公司董事会，并通过公司发布增持公告。且本人将在增持公告发布的次日起开始增持公司股票，并在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。</p> <p>3、增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p>	承诺时间：首发前； 期限：上市后三年内	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>4、若某一会计年度内公司股价触发上述需要本人采取股价稳定措施的条件后又继续触发，本人将继续按照本承诺函的规定采取稳定股价的措施，但应遵循以下原则：</p> <p>（1）单次用于增持股票的资金金额不低于本人在担任公司董事/高级管理人员期间上一会计年度自公司领取薪酬总和（税后）的 30%；</p> <p>（2）单一会计年度内累计增持股票的金额不超过本人在担任公司董事/高级管理人员期间上一会计年度自公司领取薪酬总和（税后）的 60%。</p> <p>超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>5、如未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；并将在上述事项发生之日起停止从公司处领取薪酬及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。</p>					
其他	特宝生物；实际控制人杨英、兰春、孙黎		<p>1、关于欺诈发行上市的股份回购承诺</p> <p>（1）保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p>	承诺时间：首发前； 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。</p> <p>2、实际控制人杨英、兰春和孙黎关于欺诈发行上市的股份回购承诺</p> <p>(1) 本人保证公司次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>					
	其他	特宝生物	<p>特宝生物关于填补被摊薄即期回报的措施：为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报：</p> <p>1、加强募集资金管理</p> <p>为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。</p> <p>2、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益</p> <p>公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的顺利实施有助于提升公司研发力量，将公司自主掌握的核心技术转</p>	承诺时间：发行前 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>化为较强的盈利能力。公司积极调配内部资源，已先行通过自筹资金实施部分开展募投项目；本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期收益，提供股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、加强公司运营效率 公司将加强企业的管理水平和治理水平，加强内部控制，提高运营效率。</p> <p>4、降低公司运营成本 公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。即：根据公司整体经营目标，按各部门职能分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。</p> <p>5、强化投资者回报机制 为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定公开发行上市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制；同时，公司制定了《股东未来分红回报规划》，以制度的形式稳定公司对股东的中长期回报，维护公司股东享有的资产收益权利。</p>					
其他	公司董事、高级管理人员		为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响，并使公司承诺的填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：	承诺时间：首发	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		员、实际控制人	<p>1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资消费活动。</p> <p>4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如违反以上承诺，本人将承担相应的法律责任。</p> <p>公司实际控制人承诺：“本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。如违反以上承诺，本人将承担相应的法律责任。”</p>	前； 承诺期限：长期有效				
	其他	特宝生物	<p>1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、若公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，启动股份回购措</p>	承诺时间：首发前； 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>施，回购价格按公司股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。</p> <p>3、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（1）若本次公开发行股票的招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，公司应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购股份及赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p> <p>（2）投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>4、如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。</p> <p>5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
其他	实际控制人杨英、孙黎、兰		1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	承诺时间：发行	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		春	<p>2、若公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定启动股份购回措施，购回价格按公司股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。</p> <p>3、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（1）若本次公开发行股票的招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，本人将配合公司公告认定事项、相应的回购股份及赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p> <p>（2）投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>4、如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在</p>	前； 期限：长期有效				

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬及股东分红，并以本人在违规事实认定当年度或以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红作为履约担保，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
其他	公司董事、监事、高级管理人员		<p>1、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>2、公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(1)若本次公开发行股票的招股说明书被中国证券监督管理部门或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内，本人将配合公司公告认定事项、相应的赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p> <p>(2)投资者损失将根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>3、如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，</p>	承诺时间：发行前； 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>并在违反上述承诺之日起停止在公司处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人直接或间接所持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p> <p>4、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
其他	特宝生物		<p>1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：</p> <p>（1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>3、公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。</p>	承诺时间：发行前； 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>4、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>					
	其他	实际控制人杨英、孙黎、兰春	<p>1、本人将依法履行特宝公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项。</p> <p>2、如果未履行特宝公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项，本人将在特宝公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向特宝公司的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>3、如果因未履行特宝公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的相关承诺事项给特宝公司或者其他投资者造成损失的，本人将向特宝公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的特宝公司首次公开发行前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时特宝公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>4、在本人作为特宝公司实际控制人期间，特宝公司若未履行招股说明</p>	承诺时间：发行前； 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。</p> <p>5、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。</p>					
	其他	公司的董事、监事、高级管理人员	<p>1、本人若未能履行在特宝生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的：</p> <p>（1）本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。</p> <p>2、如果因本人未履行相关承诺事项，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p>	承诺时间：首发前； 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业	实际控制人杨英、孙黎、兰春	<p>1、2016 年 1 月 1 日起至今本人及本人控制的除特宝公司及其子公司以外的企业或经济组织未在中国境内外直接或间接地以任何形式（包括但不限于以直接或间接投资入股、协议安排的形式）从事与特宝公司及其子</p>	承诺时间：首发前； 承诺期	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	竞争		<p>公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动,未在资金、业务及技术等方面向与特宝公司及其子公司存在竞争关系的企业或经济组织提供任何形式的支持或帮助,本人未投资或任职于与特宝公司及其子公司存在竞争关系的企业或经济组织。</p> <p>2、在本人控制或与他人共同控制特宝公司期间,本人及本人控制的除特宝公司及其子公司以外的企业或经济组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式(包括但不限于以直接或间接投资入股、协议安排的形式)从事与特宝公司及其子公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动,也不会向与特宝公司及其子公司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助,本人不会投资或任职于与特宝公司及其子公司存在竞争关系的企业或经济组织。</p> <p>3、若特宝公司将来开拓新的业务领域,特宝公司享有优先权,本人以及本人控制的其他企业或经济组织将不再发展同类业务。</p> <p>4、若本人违反承诺而使特宝公司遭受或产生任何损失,本人同意赔偿特宝公司因本人违反承诺造成的损失。</p> <p>本承诺持续有效,直至本人不再作为特宝生物的控股股东或实际控制人。</p>	限:本人作为公司控股股东或实际控制人期间				
	解决关联	实际控制人杨英、孙黎、兰春	不利用自身的地位及控制性影响谋求特宝公司及其控制的企业在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利;不利用自身的地位及控制性影响谋求本人及本人控制的其他企业与特宝公司及	承诺时间:首发前; 期限:作	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	交易		其控制的企业达成交易的优先权利；本人及本人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与特宝公司及其控制的企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害特宝公司利益的行为；本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与特宝公司及其控制的企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本人均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害特宝公司及其他股东的合法权益；特宝公司股票在证券交易所上市交易后且本人依照所适用的上市规则被认定为特宝公司的实际控制人，本人将不会变更、解除本承诺；本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担特宝公司、特宝公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	为公司实际控制人期间				

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策变更已经本公司第七届董事会第十四次会议审议。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	74.20
境内会计师事务所审计年限	2年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	/
保荐人	国金证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
定期存款	募集资金	190,000,000.00	0.00	不适用
定期存款	自有资金	124,500,000.00	17,500,000.00	不适用
结构性存款	募集资金	446,000,000.00	55,000,000.00	不适用
结构性存款	自有资金	406,000,000.00	50,000,000.00	不适用
理财产品	募集资金	265,000,000.00	105,000,000.00	不适用
理财产品	自有资金	145,100,000.00	57,500,000.00	不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	结构性存款	15,000,000	2020.01.21	2020.04.21	自有资金	银行	协议约定	3.60%	134,630.14	134,630.14	已按期收回本息	是	否	
招商银行	结构性存款	40,000,000	2020.01.21	2020.02.21	自有资金	银行	协议约定	3.10%	105,315.07	105,315.07	已按期收回本息	是	否	
建设银行	七天通知存款	85,000,000	2020.01.22	2020.05.07	募集资金	银行	协议约定	1.89%	446,250.00	446,250.00	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	七天通知存款	45,000,000	2020.01.22	2020.08.19	自有资金	银行	协议约定	1.49%	192,843.75	192,843.75	已按期收回本息	是	否	
招商银行	结构性存款	130,000,000	2020.01.23	2020.02.24	募集资金	银行	协议约定	3.10%	353,315.07	353,315.07	已按期收回本息	是	否	
招商银行	银行理财产品	40,000,000	2020.03.09	2020.05.25	自有资金	银行	协议约定	2.1-2.41%	157,643.84	157,643.84	已按期收回本息	是	否	
招商银行	银行理财产品	50,000,000	2020.03.09	工作日随时赎回	募集资金	银行	协议约定	2.26%	720,273.96	720,273.96	已收回本息	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000	2020.03.11	2020.04.13	募集资金	银行	协议约定	3.20%	144,657.53	144,657.53	已按期收回本息	是	否	
招商银行	银行理财产品	65,000,000	2020.04.14	工作日随时赎回	募集资金	银行	协议约定	2.19-2.33%	501,621.94	501,621.94	已收回本息	是	否	
厦门银行	七天通知存款	50,000,000	2020.04.27	2020.10.21	自有资金	银行	协议约定	0.35-1.49%	228,462.50	228,462.50	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	22,000,000	2020.04.27	2020.07.27	自有资金	银行	协议约定	3.20%	175,517.81	175,517.81	已按期收回本息	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2020.04.28	2020.07.27	募集资金	银行	协议约定	3.20%	78,904.11	78,904.11	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	20,000,000	2020.04.30	2020.05.11	自有资金	银行	协议约定	4.50%	27,123.29	27,123.29	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	20,000,000	2020.04.30	2020.05.11	自有资金	银行	协议约定	1.30%	7,835.62	7,835.62	已按期收回本息	是	否	
建设银行	七天通知存款	25,000,000	2020.05.07	2020.09.22	募集资金	银行	协议约定	1.89%	181,125.00	181,125.00	已按期收回本息	是	否	
建设银行	七天通知存款	20,000,000	2020.05.08	2020.09.22	募集资金	银行	协议约定	1.89%	143,850.00	143,850.00	已按期收回本息	是	否	
建设银行	结构性存款	50,000,000	2020.05.08	2020.06.29	募集资金	银行	协议约定	2.55%	181,501.37	181,501.37	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	20,000,000	2020.05.19	2020.06.22	自有资金	银行	协议约定	1.30%	24,219.18	24,219.18	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	20,000,000	2020.05.19	2020.06.22	自有资金	银行	协议约定	4.70%	87,561.64	87,561.64	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	15,000,000	2020.05.28	2020.06.12	自有资金	银行	协议约定	4.50%	27,739.73	27,739.73	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	15,000,000	2020.05.28	2020.06.12	自有资金	银行	协议约定	1.30%	8,013.70	8,013.70	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	5,000,000	2020.06.23	2020.07.08	自有资金	银行	协议约定	2.00%	4,109.59	4,109.59	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	10,000,000	2020.06.23	2020.08.26	自有资金	银行	协议约定	2.30%	40,328.77	40,328.77	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	15,000,000	2020.06.23	2020.07.15	自有资金	银行	协议约定	2.20%	19,890.41	19,890.41	已按期收回本息	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	结构性存款	20,000,000	2020.06.23	2020.09.23	自有资金	银行	协议约定	2.40%	120,986.30	120,986.30	已按期收回本息	是	否	
招商银行	银行理财产品	8,500,000	2020.06.30	2020.09.23	自有资金	银行	协议约定	2.13%	42,220.55	42,220.55	已按期收回本息	是	否	
招商银行	银行理财产品	2,500,000	2020.06.30	2020.10.29	自有资金	银行	协议约定	2.01%	16,695.20	16,695.20	已按期收回本息	是	否	
建设银行	结构性存款	60,000,000	2020.07.01	2020.9.29	募集资金	银行	协议约定	2.46%	363,333.01	363,333.01	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	25,000,000	2020.07.20	2020.10.20	自有资金	银行	协议约定	3.50%	220,547.94	220,547.94	已按期收回本息	是	否	
招商银行	结构性存款	34,000,000	2020.07.21	2020.10.21	募集资金	银行	协议约定	2.94%	251,953.97	251,953.97	已按期收回本息	是	否	
招商银行	结构性存款	6,000,000	2020.07.21	2020.10.21	自有资金	银行	协议约定	2.94%	44,462.47	44,462.47	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	23,000,000	2020.07.28	2020.9.28	自有资金	银行	协议约定	2.90%	113,298.63	113,298.63	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2020.07.29	2020.9.28	募集资金	银行	协议约定	2.90%	48,465.75	48,465.75	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	结构性存款	20,000,000	2020.08.21	2020.11.20	自有资金	银行	协议约定	3.10%	156,721.62	156,721.62	已按期收回本息	是	否	
银河证券	券商理财产品	20,000,000	2020.09.24	2021.03.24	自有资金	券商	协议约定	4.69%	467,369.43	467,369.43	已按期收回本息	是	否	
中信银行	定期存款	5,000,000	2020.09.25	2021.03.25	自有资金	银行	协议约定	1.65%	41,250.00	41,250.00	已按期收回本息	是	否	
招商银行	七天通知存款	5,000,000	2020.09.25	2020.10.29	自有资金	银行	协议约定	0.30%	1,416.67	1,416.67	已按期收回本息	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	七天通知存款	500,000	2020.09.25	2020.10.30	自有资金	银行	协议约定	0.30%	145.83	145.83	已按期收回本息	是	否	
招商银行	七天通知存款	4,500,000	2020.09.25	2020.12.15	自有资金	银行	协议约定	1.10%	11,137.50	11,137.50	已按期收回本息	是	否	
银河证券	券商理财产品	100,000	2020.09.28	2020.10.22	自有资金	券商	协议约定	6.00%	410.96	410.96	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	10,000,000	2020.09.29	2020.11.30	募集资金	银行	协议约定	2.85%	48,410.95	48,410.95	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	20,000,000	2020.09.29	2020.11.30	自有资金	银行	协议约定	2.85%	96,821.92	96,821.92	已按期收回本息	是	否	
建设银行	七天通知存款	60,000,000	2020.09.29	2020.10.09	募集资金	银行	协议约定	1.89%	31,500.00	31,500.00	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	银行理财产品	4,500,000	2020.09.29	2020.10.29	自有资金	银行	协议约定	3.60%	13,315.07	13,315.07	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	七天通知存款	14,500,000	2020.09.30	工作日随时赎回	自有资金	银行	协议约定	1.49%	1,732.50	1,732.50	部分赎回	是	否	
兴业银行	结构性存款	4,000,000	2020.09.30	工作日随时赎回	募集资金	银行	协议约定	1.80%	2,712.33	2,712.33	已收回本息	是	否	
银河证券	券商理财产品	45,000,000	2020.09.30	2020.12.28	募集资金	券商	协议约定	3.50%	388,356.16	388,356.16	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	银行理财产品	15,000,000	2020.10.23	2020.12.07	自有资金	银行	协议约定	2.85%	52,705.47	52,705.47	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	银行理财产品	15,000,000	2020.10.23	2020.11.23	自有资金	银行	协议约定	2.85%	36,308.21	36,308.21	已按期收回本息	是	否	
中国银行	结构性存款	20,000,000	2020.10.30	2020.12.04	自有资金	银行	协议约定	3.15%	60,355.34	60,355.34	已按期收回本息	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	银行理财产品	3,000,000	2020.11.12	工作日随时赎回	自有资金	银行	协议约定	3.00%	-	-	正在履行	是	否	
兴业银行	银行理财产品	2,000,000	2020.11.13	2020.12.13	自有资金	银行	协议约定	3.30%	5,605.48	5,605.48	已按期收回本息	是	否	
招商银行	结构性存款	30,000,000	2020.11.16	2020.12.16	募集资金	银行	协议约定	2.70%	66,575.34	66,575.34	已按期收回本息	是	否	
建设银行	结构性存款	30,000,000	2020.11.16	2021.01.04	募集资金	银行	协议约定	2.05%	84,410.96	84,410.96	已按期收回本息	是	否	
兴业证券	券商理财产品	20,000,000	2020.11.24	2021.01.11	募集资金	券商	协议约定	3.95%	106,054.79	106,054.79	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	结构性存款	35,000,000	2020.11.27	2021.03.02	自有资金	银行	协议约定	3.50%	323,263.36	323,263.36	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	银行理财产品	20,000,000	2020.12.04	2021.01.20	自有资金	银行	协议约定	3.10%	79,835.61	79,835.61	已按期收回本息	是	否	
厦门银行	结构性存款	15,000,000	2020.12.04	2021.03.05	自有资金	银行	协议约定	3.45%	130,978.73	130,978.73	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	5,000,000	2020.12.07	2021.01.06	募集资金	银行	协议约定	2.74%	11,260.27	11,260.27	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	3,000,000	2020.12.07	2020.12.21	募集资金	银行	协议约定	2.55%	2,934.25	2,934.25	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	结构性存款	5,000,000	2020.12.07	2020.12.21	自有资金	银行	协议约定	2.55%	4,890.41	4,890.41	已按期收回本息	是	否	
兴业银行	银行理财产品	10,000,000	2020.12.07	2021.01.07	自有资金	银行	协议约定	3.30%	28,027.39	28,027.39	已按期收回本息	是	否	
银河证券	券商理财产品	50,000,000	2020.12.11	2021.01.11	募集资金	券商	协议约定	3.65%	160,000.00	160,000.00	已按期收回本息	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	银行理财产品	4,500,000	2020.12.18	2021.02.01	自有资金	银行	协议约定	3.09%	17,145.00	17,145.00	已按期收回本息	是	否	
兴业证券	券商理财产品	35,000,000	2020.12.30	2021.03.01	募集资金	券商	协议约定	3.95%	234,835.62	234,835.62	已按期收回本息	是	否	
建设银行	结构性存款	20,000,000	2020.12.30	2021.01.28	募集资金	银行	协议约定	2.15%	34,229.82	34,229.82	已按期收回本息	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		38,316.00				本年度投入募集资金总额			10,710.42			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			10,710.42			
变更用途的募集资金总额比例(%)		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	否	15,940.09	-	15,940.09	4,299.80	4,299.80	-11,640.29	26.97	不适用	不适用	否	否
新药研发项目	否	14,168.54	-	14,168.54	4,416.06	4,416.06	-9,752.48	31.17	不适用	不适用	否	否
慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	否	2,936.00	-	2,936.00	1,994.56	1,994.56	-941.44	67.93	不适用	不适用	否	否
合计	-	33,044.63	-	33,044.63	10,710.42	10,710.42	-22,334.21	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>2020年3月27日,公司分别召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6,980.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途情形,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述置换事项进行了鉴证,并出具《关于厦门特宝生物工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字〔2020〕361Z0167号)。</p>								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	内容详见本节第“十四、重大合同及其履行情况”之“（三）委托他人进行现金资产管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司始终坚持“致力于生物技术的不断创新，为人类健康提供产品与服务”的使命，重视履行社会责任，在生产经营中向客户提供高品质的产品，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展。公司严格遵守《公司章程》《证券法》等有关法律、法规的规定，不断完善与优化治理结构，建立了较为完善的内控体系，在机制上保证全体股东公开、公平、公正享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营机制，切实保障全体股东的权益。公司重视对投资者合理、稳定的投资回报，按照《公司章程》执行利润分配政策，保护股东的合法权益。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司建立了完善的人力资源管理制度，秉承“责任、公平、绩效、共赢”的核心价值观，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工的身心健康，每年安排体检。同时，结合公司经营情况、市场环境及政府相关政策制定了薪酬制度，并根据行业情况适时调整，建立与人才层次对应的薪酬福利标准体系。同时，公司为员工提供广阔的职业发展空间，对有能力、有责任心的绩优员工委以重任，促进其快速成长，保持员工队伍的稳定，保障公司可持续发展。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司遵循“平等、互利”原则，积极构建与供应商、客户共同发展的合作关系，注重与供应商、客户进行沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，截至目前公司与供应商、客户合同履行良好，合作稳定。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

对于生物医药行业而言，药品质量是企业的生命线。在符合 GMP 相关要求的前提下，通过对工艺规模、工艺参数的模拟和放大实施，公司建立了专业、规范的生产和质量控制体系。公司完善的验证和质控体系能够快速、高水平地响应并符合相关监管部门的法规和技术要求。公司现有

的质量中心及质检动物车间已投入使用多年，公司在新药临床研发进度和产业化过程，同时不断提升公司的质量管理水平，以适应创新型生物医药企业对于质量管理体系建设快速增长的需求。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司坚持诚信经营，以优良的产品质量和良好的市场服务，得到市场广泛的认可。在疫情期间，公司积极采取有效疫情防控措施，在日常工作中及时宣传普及防疫事项，密切注意员工健康状况，并针对企业主要人流密集点进行消杀。为缓解一线防疫物资紧缺，公司通过直接从境外采购及认捐其他途径采购的防护服、面罩等方式积极参与医疗防护用品捐赠，捐赠物资近 40 万元。

公司积极投身社会公益，响应“健康中国”行动，支持了由中国肝炎防治基金会发起设立的“珠峰工程”和“绿洲工程”等公益项目，为提高慢乙肝临床治愈率、降低慢性乙肝患者肝癌风险、实现更高治疗目标贡献力量，以实际行动践行上市公司社会责任和担当。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，严格落实国家环保法律法规、行业政策及环保标准，不断加强环保管理，确保环保设施正常运行，污染物排放有效监测，危险废物合规化处置。报告期内公司的环保设施运行正常，废水、废气排放标准和总量符合环保要求，危险废物规范处理。

(1) 企业污染防治设施的建设和运行情况

报告期内，公司环保设施运行和维护状况良好，各项污染物均达标排放。公司废水采用地理式 A²O 生化法水处理工艺进行处理，处理后的废水达到环评批复要求。公司废气分别采用生物滤塔、活性炭过滤、除菌高效过滤器等工艺进行处理，处理后废气达到环评批复要求。

(2) 主要污染物的排放及控制情况

公司严格实行达标排放，报告期内各项污染物均达标排放，并聘请第三方环保检测公司出具检测报告。公司的危险废物严格按照环保要求进行管理，均委托有资质的危险废物处置公司处置。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，蛋白质药物生产改扩建项目因项目主体未完成验收，因此未申请进行竣工环保验收。研发中心建设项目未开工建设，因此未申请进行竣工环保验收。项目建设过程中，公司将严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。

(4) 突发环境应急预案

公司的《突发环境事件应急预案》按规定在厦门市海沧环保局备案，报告期内未发生环境事故。

(5) 环境自行监测方案

废水监测：公司的废水监测分自行监测及委外监测两类，COD、PH、悬浮物（SS）、总磷等指标由公司根据国家和生态环境部规定的方法每月自行监测 1 次，氨氮 2 次；pH 值、COD、氨氮、悬浮物（SS）、BOD5、总磷等指标委托有资质的第三方每季度监测 1 次，检测结果符合国家相关标准的要求。

废气、噪声、土壤监测：废气、噪声、土壤项目等公司委托有资质的第三方每年至少监测 1 次，检测结果符合国家相关标准的要求。

（6）其他应当公开的环境信息

2020 年公司通过 ISO14001：2015 环境管理体系换证审核，有效期为 2020 年 05 月 14 日至 2023 年 05 月 13 日。

2020 年公司按规定申请国家《排污许可证》，有效期为 2020 年 08 月 13 日至 2023 年 08 月 12 日。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	360,300,000	100.00	8,294,919			-1,969,919	6,325,000	366,625,000	90.124
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	360,300,000	100.00	8,294,919			-1,969,919	6,325,000	366,625,000	90.124
其中：境内非国有法人持股	122,285,114	33.94	8,294,919			-1,969,919	6,325,000	128,610,114	31.615
境内自然人持股	238,014,886	66.06						238,014,886	58.509
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0.00	38,205,081			1,969,919	40,175,000	40,175,000	9.876
1、人民币普通股			38,205,081			1,969,919	40,175,000	40,175,000	9.876
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	360,300,000	100.00	46,500,000			0	46,500,000	406,800,000	100.000

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 13 日出具《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号），并经上海证券交易所“自律监管决定书〔2020〕21 号”批准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，并于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司总股本由 36,030 万股增加至 40,680 万股。

2020 年 7 月 17 日，公司首次公开发行网下配售限售股 1,969,919 股上市流通，详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-023）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，并于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司总股本由 36,030 万股增加至 40,680 万股。上述股本变动摊薄了公司 2020 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标，具体变动情况详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”的“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

4、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

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	0	0	4,000,000	4,000,000	首次公开发行战略配售限售	2021 年 1 月 17 日
国金创新投资有限公司	0	0	2,325,000	2,325,000	首次公开发行战略配售限售	2022 年 1 月 17 日
部分网下配售对象	0	1,969,919	1,969,919	0	首次公开发行网下配售限售	2020 年 7 月 17 日
合计	0	1,969,919	8,294,919	6,325,000	/	/

注：“部分网下配售对象”为公司首次发行网下配售对象中 10%最终获配户数（232 个）需根据抽签结果设置 6 个月限售期，该部分股份已于 2020 年 7 月 17 日上市流通，详见公司于 2020

年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-023）。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020-01-07	8.24 元/股	46,500,000	2020-01-17	46,500,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 13 日出具《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号），并经上海证券交易所批准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，并于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,650 万股，发行后公司总股本由 36,030 万股增加至 40,680 万股。报告期初资产总额为 78,982.51 万元，负债总额为 22,627.15 万元，资产负债率为 28.65%；报告期末资产总额为 119,273.40 万元，负债总额为 19,233.45 万元，资产负债率为 16.13%。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,970
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,121
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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(户)	-

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押 或冻 结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
杨英	0	138,077,266	33.94	138,077,266	0	无	0	境内自然人
通化东宝	0	122,285,114	30.06	122,285,114	0	无	0	境内非国有法人
孙黎	0	32,539,237	8.00	32,539,237	0	无	0	境内自然人
郑善贤	0	11,820,230	2.91	11,820,230	0	无	0	境内自然人
蔡智华	0	11,428,121	2.81	11,428,121	0	无	0	境内自然人
赖伏英	0	9,972,195	2.45	9,972,195	0	无	0	境内自然人
左仲鸿	0	6,658,201	1.64	6,658,201	0	无	0	境内自然人
李一奎	0	5,741,403	1.41	5,741,403	0	无	0	境内自然人
国金证券 —招商银行—国金 证券特宝 生物高管 参与科创板战略配 售1号集 合资产管理计划	0	4,000,000	0.98	4,000,000	0	无	0	其他
方士雄	3,971,677	3,971,677	0.98	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称				持有无限 售条件流 通股的数 量	股份种类及数量			
					种类	数量		
方士雄				3,971,677	人民币普通股	3,971,677		
王孝安				3,550,047	人民币普通股	3,550,047		
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新 混合型证券投资基金				2,209,518	人民币普通股	2,209,518		
王君				1,270,000	人民币普通股	1,270,000		
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金				1,056,049	人民币普通股	1,056,049		
蒋岳平				800,363	人民币普通股	800,363		

中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	551,538	人民币普通股	551,538
深圳市恒辉睿商务咨询有限公司	529,769	人民币普通股	529,769
何倩兴	517,196	人民币普通股	517,196
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	425,495	人民币普通股	425,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司的实际控制人为杨英、兰春（系本公司董事，目前直接持有公司 0.38% 的股份）和孙黎，上述三人为一致行动人，杨英和兰春系夫妻关系。孙黎的配偶蔡智华全权委托孙黎代为行使股份表决权，委托行使表决权的有效期为从《表决权委托协议》签署生效之日（2019 年 1 月 8 日）起五年内有效；（2）杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系；（3）除上述说明外，公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨英	138,077,266	2023-01-17	0	自上市之日起 36 个月
2	通化东宝	122,285,114	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月
3	孙黎	32,539,237	2023-01-17	0	自上市之日起 36 个月
4	郑善贤	11,820,230	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月
5	蔡智华	11,428,121	2023-01-17	0	自上市之日起 36 个月
6	赖伏英	9,972,195	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月
7	左仲鸿	6,658,201	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月
8	李一奎	5,741,403	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月
9	国金证券—招商银行—国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	4,000,000	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月
10	王君业	3,827,604	2021-01-17	0	自上市之日起 12 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	说明详见上表。
------------------	---------

说明：锁定期为自公司股票上市之日起十二个月的首次公开发行部分限售股，已于 2021 年 1 月 18 日起上市流通（因 2021 年 1 月 17 日（周日）为非交易日，上市流通日期顺延至下一交易日 2021 年 1 月 18 日），详见公司于 2021 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-001）。

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国金证券—招商银行—国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	2020 年 1 月 17 日	2021 年 1 月 17 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。	

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国金证券—招商银行—国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划	4,000,000	2021 年 1 月 17 日	0	4,000,000

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国金创新投资有限公司	子公司	2,325,000	2022年1月17日	0	2,325,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用 □不适用

公司第一大股东杨英及其配偶兰春的合计持股比例为 34.32%，第三大股东孙黎及其配偶蔡智华合计持股比例为 10.81%，杨英、兰春夫妇和孙黎、蔡智华夫妇各自的持股比例均低于 50%，上述股东依其持有的股份所享有的表决权尚不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此，本公司无控股股东。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杨英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	公司董事、股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙黎
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理、核心技术人员、股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	兰春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、股东
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

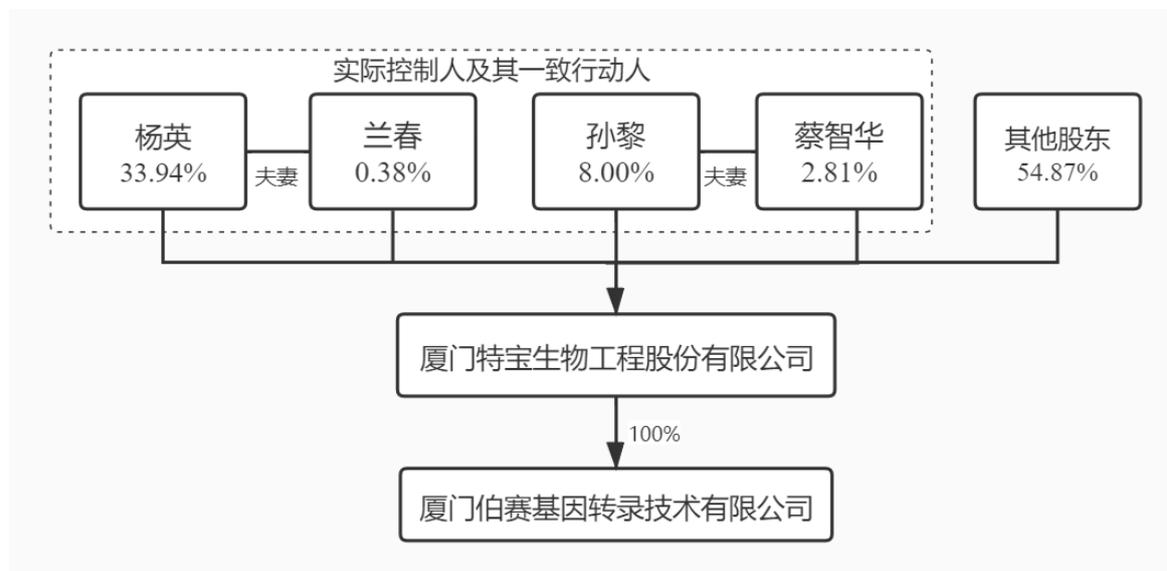
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成立日 期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等情况
通化 东宝	冷春生	1992年 12月28 日	912205012 445783007	2,033,988,517	公司主要立足生物制药，中西成药。主要从事糖尿病药物领域、中成药、化学药的研发、生产和销售。主要产品包括重组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂（商品名：甘舒霖）、镇脑宁胶囊、医疗器械等。
情况 说明	通化东宝为上海证券交易所上市公司，股票代码：600867。 通化东宝主营业务与公司主营业务的关系：通化东宝所生产的药品与公司的药品针对的受众群体和适应症完全不同，不存在利益冲突。				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

八、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙黎	董事长、总经理	是	男	55	2018/8/3	2021/8/3	32,539,237	32,539,237	0	/	92.55	否
杨英	董事	否	女	58	2018/8/3	2021/8/3	138,077,266	138,077,266	0	/	12.00	是
兰春	董事	否	男	55	2018/8/3	2021/8/3	1,558,134	1,558,134	0	/	12.00	是
李佳鸿	董事	否	男	33	2020/6/30	2021/8/3	0	0	0	/	6.00	是
王君业	董事	否	男	56	2018/8/3	2021/8/3	3,827,604	3,827,604	0	/	12.00	是
左仲鸿	董事、总经理助理	否	男	57	2018/8/3	2021/8/3	6,658,201	6,658,201	0	/	60.40	否
贾丽娜	独立董事	否	女	54	2018/8/3	2021/8/3	0	0	0	/	12.00	否
陈清西	独立董事	否	男	62	2018/8/3	2021/8/3	0	0	0	/	12.00	否
李朝东	独立董事	否	男	57	2018/8/3	2021/8/3	0	0	0	/	12.00	否
郑善贤	监事会主席	否	男	71	2018/8/3	2021/8/3	11,820,230	11,820,230	0	/	7.20	否
李凤芹	监事	否	女	61	2018/8/3	2021/8/3	0	0	0	/	7.20	是
刘军	职工监事	否	男	46	2018/8/3	2021/8/3	151,738	151,738	0	/	31.20	否
孙志里	董事会秘书、副总经理、财务总监	否	男	56	2018/8/3	2021/8/3	1,556,746	1,556,746	0	/	91.77	否
陈方和	副总经理	否	男	56	2018/8/3	2021/8/3	1,549,899	1,549,899	0	/	87.81	否

郑杰华	副总经理	否	男	41	2018/8/3	2021/8/3	628,077	628,077	0	/	99.76	否
周卫东	研发中心总监	是	男	50	2018/8/3	2021/8/3	1,102,534	1,102,534	0	/	96.71	否
王世媛	研发中心技术总监	是	女	48	2018/8/3	2021/8/3	876,086	876,086	0	/	86.82	否
张林忠	生产总监	是	男	52	2018/8/3	2021/8/3	1,466,228	1,466,228	0	/	92.90	否
杨美花	质量总监	是	女	49	2018/8/3	2021/8/3	1,272,586	1,272,586	0	/	94.36	否
赖力平	国际发展总监	否	女	50	2018/8/3	2021/8/3	1,335,567	1,335,567	0	/	78.79	否
邹平	知识产权管理总监	否	女	56	2018/8/3	2021/8/3	636,755	636,755	0	/	72.57	否
石丽玉	人力资源总监	否	女	41	2018/8/3	2021/8/3	0	0	0	/	79.40	否
李一奎	董事（原）	否	男	70	2018/8/3	2020/6/9	5,741,403	5,741,403	0	/	6.00	是
合计	/	/	/	/	/	/	210,798,291	210,798,291	0	/	1,163.44	/

姓名	主要工作经历
孙黎	中国科学院微生物研究所硕士，高级工程师，国务院特殊津贴专家。现任公司董事长、总经理，厦门伯赛基因转录技术有限公司董事与总经理。
杨英	现任公司董事、北京新英才投资集团有限公司董事长、厦门英才学校有限公司董事长、厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长等。
兰春	现任公司董事、北京英才房地产开发有限公司总经理、北京市新英才学校董事长、校长等。
李佳鸿	现任公司董事、东宝实业集团有限公司董事长、总经理。
王君业	曾任通化东宝药业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书；现任公司董事、东宝实业集团有限公司董事、副总经理、通化东宝监事会主席。
左仲鸿	现任公司董事、总经理助理。
贾丽娜	曾任天衡会计师事务所高级合伙人、俊知集团有限公司独立董事；现任公司独立董事、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事、江苏林洋能源股份有限公司独立董事、倍加洁集团股份有限公司独立董事。
陈清西	曾任厦门大学生物系讲师、副教授、厦门大学生命科学学院教授、博士生导师、厦门大学特聘教授、中国生物化学与分子生物学学会理事、厦门市生物化学与分子生物学学会副理事长兼秘书长；现任公司独立董事。
李朝东	曾任福建天胜联盟律师事务所合伙人；现任公司独立董事、福建明鼎律师事务所合伙人、主任。

郑善贤	曾任湖南大学电气与信息工程学院助教、讲师、副教授、教授；现任公司监事会主席。
李凤芹	曾任通化东宝药业股份有限公司财务部经理、董事；现任公司监事。
刘军	曾任公司生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理；现任公司工会主席、职工监事。
孙志里	现任公司财务总监、副总经理和董事会秘书。
陈方和	曾任公司销售业务员、福建区销售经理、市场部经理、销售总监、总经理助理；现任公司副总经理。
郑杰华	曾任公司学术推广人员、省区经理、大区经理、销售总监；现任公司副总经理。
周卫东	曾任福建省亚热带植物研究所科研人员；现任公司研发中心总监。
王世媛	曾任厦门银城啤酒股份有限公司技术员、公司研发中心研究二部研究专员、公司研究二部部门经理；现任公司研发中心技术总监。
张林忠	曾任公司技术员、生产部经理；现任公司生产总监。
杨美花	曾任公司质检员、公司质保部经理；现任公司质量总监。
赖力平	曾任公司业务员、生产部副经理、国际部经理；现任公司国际发展总监。
邹平	曾任长春生物制品研究所技术员、厦门福信生物技术有限公司经理；现任公司知识产权管理总监。
石丽玉	曾任厦门正信行商务顾问有限公司总经理助理兼培训师、厦门浪漫宣言制衣有限公司培训负责人、厦门安妮股份有限公司培训部经理兼事业部人力行政经理、厦门启高机械有限公司人力资源总监；现任公司人力资源总监。
李一奎	曾任公司董事；现任东宝实业集团有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 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
李佳鸿	通化东宝药业股份有限公司	董事	2020年5月8日	2023年5月8日
王君业	通化东宝药业股份有限公司	监事会主席	2020年9月28日	2023年5月8日
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
孙黎	厦门伯赛基因转录技术有限公司	总经理、董事	2002年1月	/
李佳鸿	东宝实业集团有限公司	董事长兼总经理	2019年3月8日	/
李佳鸿	通化安睿特生物制药股份有限公司	董事	2019年9月17日	/
李佳鸿	通化东宝生物科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年8月30日	/
李佳鸿	通化东宝药业股份有限公司	董事	2019年5月10日	/
王君业	东宝实业集团有限公司	董事	2015年8月28日	/
王君业	通化东宝丽景花园物业管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年8月17日	/
王君业	通化东宝药业股份有限公司	监事会主席	2020年9月28日	/
贾丽娜	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2017年11月	/
贾丽娜	江苏林洋能源股份有限公司	独立董事	2016年2月23日	/
贾丽娜	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	独立董事	2016年12月30日	/
贾丽娜	倍加洁集团股份有限公司	独立董事	2019年9月4日	/
陈清西	广州市鼯龙生物技术开发有限公司	董事	2015年1月	/

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
	司			
李朝东	福建明鼎律师事务所	主任、合伙人	2008年2月	/
杨英	厦门伯赛基因转录技术有限公司	董事长	2002年1月28日	/
杨英	福建辅源蜜柚深加工有限公司	经理、执行董事	2014年3月4日	/
杨英	北京新英才投资集团有限公司	经理、执行董事	2015年2月26日	/
杨英	厦门辅源农业科技有限公司	监事	2014年11月6日	/
杨英	福建省天裕美全农业发展有限公司	执行董事兼总经理	2020年1月14日	/
杨英	北京英诚房地产开发有限公司	监事	2002年1月25日	/
杨英	北京鸿源基业房地产开发有限公司	监事	2000年10月20日	/
杨英	海南龙湾投资开发有限公司	监事	2010年2月4日	/
杨英	北京波士汇通商贸有限公司	监事	2010年3月11日	/
杨英	幸福时空（北京）科技有限公司	经理	2012年5月4日	/
杨英	北京英才房地产开发有限公司	执行董事	2001年3月5日	/
杨英	厦门市英发经济发展有限公司	经理、执行董事	1996年12月23日	/
杨英	新英才教育投资有限责任公司	经理、执行董事	2020年9月1日	/
杨英	漳州英才建设开发有限公司	董事长	2006年11月17日	/
杨英	漳州亿卓仓储有限公司	执行董事兼总经理	2007年2月27日	/
杨英	厦门英才学校有限公司	董事长、总经理	1996年7月26日	/
杨英	北京英才龙湾文化发展有限公司	经理、执行董事	2016年3月24日	/
杨英	福建省英才卓时集团有限公司	执行董事兼总经理	2020年4月15日	/
杨英	厦门英才房地产开发有限公司	总经理、执行董事	1998年6月22日	/
杨英	龙湾房地产投资有限责任公司	监事	2010年8月24日	/
杨英	天津波士铭达汽车销售服务有限公司	监事	2019年3月28日	/
杨英	厦门波士恒通置业有限公司	监事	2018年12月25日	/
杨英	天津龙湾置业投资有限公司	董事	2009年9月16日	/
杨英	厦门华清融正资本管理有限公司	监事	2016年9月14日	/
杨英	北京新英才产业投资基金管理有限公司	监事	2015年3月17日	/
杨英	北京英才龙湾科技有限公司	监事	2016年7月8日	/
兰春	北京盈富源文化有限公司	经理、执行董事	2020年4月27日	/
兰春	武夷山市武夷觉生态茶业有限公司	执行董事	2019年7月29日	/
兰春	幸福时空（北京）科技有限公司	执行董事	2012年5月4日	/
兰春	北京知行信资产管理有限公司	经理、执行董事	2010年12月13日	/

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
兰春	知子花教育科技(北京)有限公司	董事	2016年8月8日	/
兰春	北京英才房地产开发有限公司	总经理	2001年3月5日	/
兰春	龙海市英才旅游休闲开发有限公司	执行董事	2009年11月30日	/
兰春	天津龙湾置业投资有限公司	董事长、经理	2009年9月16日	/
兰春	幸福在线(北京)网络技术有限公司	经理、执行董事	2011年1月11日	/
兰春	龙海英才污水处理有限公司	执行董事兼总经理	2009年12月1日	/
兰春	北京新英才爱语教育科技有限公司	经理、执行董事	2019年4月15日	/
兰春	北京水之事网络科技有限公司	经理、执行董事	2020年4月30日	/
兰春	漳州英才建设开发有限公司	董事兼总经理	2014年8月28日	/
兰春	幸福互动(北京)网络科技有限公司	副董事长	2017年8月25日	/
兰春	北京新城融智城市规划设计咨询有限公司	董事	2015年4月29日	/
李一奎	东宝实业集团有限公司	董事	2019年3月8日	/
李一奎	北京源荷根泽科技有限公司	董事	2012年8月20日	/
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业与地区的薪酬水平，结合相关岗位的重要性、职责范围以及个人绩效考核情况，制定薪酬方案，报公司董事会或股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级高管理人员的报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,163.44
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	463.34

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李一奎	董事	离任	工作调整及个人原因
李佳鸿	董事	选举	股东大会审议通过
兰春	董事长	离任	工作原因
孙黎	董事长	选举	董事会审议通过

说明：1、公司原董事李一奎先生因工作调整及个人原因辞去董事职务。公司分别于 2020 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议、2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，补选李佳鸿先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致。具体内容详见公司 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2020-019），以及于 2020 年 6 月 30 日披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

2、兰春先生因工作原因，申请辞去董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务，其辞任后将担任公司董事及战略委员会委员，仍为公司实际控制人之一。公司于 2020 年 8 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议，选举公司董事/总经理孙黎先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2020 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事长及董事会专门委员会成员调整的公告》（公告编号：2020-026）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		885
主要子公司在职员工的数量		29
在职员工的数量合计		914
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	104	97
销售人员	508	402
研发人员	147	135
财务人员	18	22
行政人员	123	129
其他技术人员	14	25
合计	914	810

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	79	76
本科	486	421
大专	261	227
大专以下	88	86
合计	914	810

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据实际经营情况及行业薪酬水平，制定合理的薪酬方案；根据员工的意愿、能力和工作成果进行定岗定薪，并适时浮动调薪。同时，公司注重员工关怀与保障，为员工缴纳五险一金，提供餐补、带薪年假、健康体检、员工宿舍和接送班车等福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视人才培养体系建设，通过打造高效的赋能平台，不断完善培训体系助力员工实现岗位价值最大化。同时，围绕不同层级和对象设置差异化的学习目标和课程，不断提升全体员工的整体素养及专业能力，通过营造良好的企业氛围，增强员工的归属感。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	928（小时）
劳务外包支付的报酬总额	31910（元）

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2020年1月17日，公司在上海证券交易所科创板上市。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善法人治理结构。

在三会运作方面，公司按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规定的要求召集、召开股东大会、董事会和监事会，会议的召开、表决及信息披露均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，决议内容合法有效。公司股东大会、董事会、监事会严格履行各自职权，保障企业运营决策的规范性和有效性，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。

在信息披露方面，公司积极履行信息披露义务，确保信息披露合规性。根据新《证券法》进一步强化信息披露要求，对公司经营情况、对外捐赠等事项及时履行信息披露义务，同时积极推进规范运作培训工作，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习有关上市公司规范治理、信息披露的法律法规和政策要求，参加新《证券法》学习与考试等活动，不断提高董事、监事、高管及相关人员的规范意识，保证披露信息的真实、准确、完整，进一步保障了投资者的合法权益。

在投资者关系管理方面，公司设立了董事会秘书领导下的投资者关系管理组织架构，根据《投资者关系管理制度》开展多形式的投资者交流活动。除了日常通过电话、邮件、上证E互动与投资者保持沟通外，公司还通过举办网上业绩说明会与全国投资者进行互动解答，增加广大投资者对公司的了解，优化投资者关系管理，不断增强公司信息披露透明度。

在内部控制治理方面，公司严格按照上市公司法人治理结构和规范要求，重点关注信息披露、对外担保、关联交易等内部控制制度的执行情况，积极夯实内控制度和流程基础。报告期内，公司内部控制和风险控制水平不断提升，为持续、健康发展奠定了基础。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年1月10日	不适用	不适用
2020年第二次临时股东大会	2020年3月23日	www.sse.com.cn	2020年3月24日
2019年年度股东大会	2020年5月18日	www.sse.com.cn	2020年5月19日
2020年第三次临时股东大会	2020年6月29日	www.sse.com.cn	2020年6月30日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，2020 年第一次临时股东大会的召开日期在上市前，故决议刊登的指定网站的查询索引、决议刊登的披露日期均不适用。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙黎	否	9	9	0	0	0	否	4
杨英	否	9	9	5	0	0	否	4
兰春	否	9	9	7	0	0	否	4
李佳鸿	否	4	4	4	0	0	否	0
王君业	否	9	9	9	0	0	否	4
左仲鸿	否	9	9	9	0	0	否	3
贾丽娜	是	9	9	3	0	0	否	4
陈清西	是	9	9	0	0	0	否	3
李朝东	是	9	9	0	0	0	否	3
李一奎 (离任)	否	4	4	4	0	0	否	2

说明：2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举李佳鸿先生为公司董事的议案》，选举李佳鸿为公司非独立董事；自其担任公司董事以来，报告期内公司未召开股东大会。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会现设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。报告期内，各专门委员会严格履行职责，对公司战略规划、财务报告等重大事项进行审核监督，从专业角度为董事会的科学决策提供保障。公司各专门委员会组成合理、分工明确，为公司完善治理结构，促进发展起了积极的作用。报告期内，公司不存在专门委员会提出异议的情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并根据股东大会及董事会决议，按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对董事及高级管理人员进行岗位绩效评价和考核。报告期内，公司高级高管理人员的报酬已根据相关规定支付。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，报告全文详见 2020 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

容诚审字[2021]361Z0011 号

厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称特宝生物公司）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，公允反映了特宝生物公司 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，我们独立于特宝生物公司，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项为国内生物制剂药品销售收入的确认。

1、事项描述

特宝生物公司主要从事生物制剂药品的研发、生产和销售。2020 年度，特宝生物公司确认的营业收入为 793,934,304.42 元，其中国内生物制剂药品销售收入为 787,256,912.49 元，占业务收入的 99.16%。

由于收入是特宝生物公司的关键业绩指标之一，存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且国内生物制剂药品销售的收入金额重大，因此我们将特宝生物公司国内生物制剂药品销售收入确认确定为关键审计事项。

关于国内生物制剂药品销售收入确认的会计政策及相关信息披露，请参阅财务报表附注五、38 以及附注七、61。

2、审计应对

2020 年度财务报表审计中，我们针对国内生物制剂药品销售收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）通过与管理层访谈及选取销售合同进行检查，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价特宝生物公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的相关要求；
- （3）结合产品类别、销售区域、以及客户等对收入及毛利率变动情况进行分析，关注是否存在异常波动情况；
- （4）选取样本对收入金额及应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与账面记录进行核对；
- （5）对收入交易选取样本，核对销售合同、发票、药品销售随货同行单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至药品销售随货同行单等相关支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的会计期间确认；

(7) 评价公司期末预计退货率、销售折扣率所采用原则、方法的合理性及一致性，并对相关数据的计算过程进行复核。

(四) 其他信息

特宝生物公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括特宝生物公司 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，管理层负责评估特宝生物公司的持续经营能力，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特宝生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督特宝生物公司的财务报告过程。

(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，就可能导致对特宝生物公司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特宝生物公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、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、就特宝生物公司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）。

在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。

容诚会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：李仕谦

（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：李雅莉

2021 年 3 月 30 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	197,164,419.45	205,885,845.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	268,216,355.97	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	22,085,485.62	17,003,024.67
应收账款	七、5	162,913,899.09	124,248,383.55
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,431,171.23	11,843,002.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,887,594.36	15,391,084.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	99,619,513.22	70,595,923.70
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	七、13	482,628.27	232,594.59
流动资产合计		772,801,067.21	445,199,859.52

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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	58,313,721.75	59,008,634.08
在建工程	七、22	68,428,635.70	37,211,322.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	172,282,550.80	196,406,083.62
开发支出	七、27	77,183,062.51	22,362,453.00
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,056,903.63	1,140,291.33
递延所得税资产	七、30	24,971,792.00	23,406,828.51
其他非流动资产	七、31	17,696,227.49	5,089,588.66
非流动资产合计		419,932,893.88	344,625,201.47
资产总计		1,192,733,961.09	789,825,060.99
流动负债：			
短期借款	七、32	18,917,582.94	60,091,712.50
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	七、36	18,896,094.02	20,253,207.12
预收款项	七、37		6,600,135.51
合同负债	七、38	3,343,034.06	
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	七、39	45,454,303.11	34,580,557.11
应交税费	七、40	13,256,074.64	24,517,203.15
其他应付款	七、41	14,971,631.75	4,682,009.49
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			
其他流动负债	七、44	100,291.02	
流动负债合计		114,939,011.54	150,724,824.88
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	17,483,962.81	13,829,934.58
递延收益	七、51	56,842,974.63	60,300,305.67
递延所得税负债	七、30	3,068,561.06	1,416,445.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,395,498.50	75,546,685.74
负债合计		192,334,510.04	226,271,510.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	406,800,000.00	360,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	397,038,962.00	113,092,642.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	28,676,966.93	18,166,442.40
一般风险准备			
未分配利润	七、60	167,883,522.12	71,994,465.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,000,399,451.05	563,553,550.37
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,000,399,451.05	563,553,550.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,192,733,961.09	789,825,060.99

法定代表人：孙黎

主管会计工作负责人：孙志里

会计机构负责人：杨毅玲

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门特宝生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		191,136,190.56	198,514,318.28
交易性金融资产		248,693,371.04	
衍生金融资产			
应收票据		22,085,485.62	17,003,024.67
应收账款	十七、1	162,913,899.09	124,248,383.55

应收款项融资			
预付款项		10,431,171.23	11,843,002.87
其他应收款	十七、2	11,887,594.36	15,391,084.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		98,765,644.62	69,959,163.85
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		101,274.29	
流动资产合计		746,014,630.81	436,958,977.53
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	十七、3	35,365,343.88	35,365,343.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		57,828,189.89	58,893,136.75
在建工程		68,428,635.70	37,211,322.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		166,966,682.87	190,082,653.00
开发支出		76,550,851.72	22,157,744.96
商誉			
长期待摊费用		1,056,903.63	1,140,291.33
递延所得税资产		26,152,561.12	24,587,597.63
其他非流动资产		17,021,781.20	4,406,406.00
非流动资产合计		449,370,950.01	373,844,495.82
资产总计		1,195,385,580.82	810,803,473.35
流动负债：			
短期借款			60,091,712.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,281,465.29	42,583,965.27
预收款项			6,600,135.51
合同负债		3,343,034.06	
应付职工薪酬		44,458,356.72	33,771,775.29
应交税费		12,276,369.69	24,414,377.04
其他应付款		30,848,200.42	15,532,619.74
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		100,291.02	

流动负债合计		140,307,717.20	182,994,585.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		17,483,962.81	13,829,934.58
递延收益		56,539,541.51	59,952,528.71
递延所得税负债		3,062,814.83	1,416,445.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,086,319.15	75,198,908.78
负债合计		217,394,036.35	258,193,494.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		406,800,000.00	360,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		362,979,455.29	79,033,135.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,676,966.93	18,166,442.40
未分配利润		179,535,122.25	95,110,401.53
所有者权益（或股东权益）合计		977,991,544.47	552,609,979.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,195,385,580.82	810,803,473.35

法定代表人：孙黎

主管会计工作负责人：孙志里

会计机构负责人：杨毅玲

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		793,934,304.42	729,666,393.33
其中：营业收入	七、61	793,934,304.42	729,666,393.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		668,252,240.96	626,506,041.34
其中：营业成本	七、61	83,649,448.11	79,973,878.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,972,481.34	3,669,754.84
销售费用	七、63	428,676,147.19	419,683,502.15
管理费用	七、64	74,426,441.23	61,706,424.01
研发费用	七、65	76,675,423.61	53,405,572.78
财务费用	七、66	852,299.48	8,066,908.93
其中：利息费用		2,462,430.70	3,375,297.89
利息收入		2,782,639.31	450,127.90
加：其他收益	七、67	26,772,104.11	15,470,490.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	883,313.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	3,960,407.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	807,795.51	-2,565,044.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	34,668.09	1,650.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,140,352.35	116,067,448.34
加：营业外收入	七、74	170,232.34	50,150.43
减：营业外支出	七、75	19,243,372.34	25,104,894.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,067,212.35	91,012,704.37
减：所得税费用	七、76	22,497,631.67	26,718,763.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,569,580.68	64,293,940.53
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		116,569,580.68	64,293,940.53
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（净亏损以“-”号填列）		116,569,580.68	64,293,940.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		116,569,580.68	64,293,940.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		116,569,580.68	64,293,940.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.18

定代表人：孙黎

主管会计工作负责人：孙志里

会计机构负责人：杨毅玲

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	793,929,995.90	729,681,014.72
减：营业成本	十七、4	104,746,381.05	96,775,711.92
税金及附加		3,955,271.64	3,659,187.04
销售费用		428,675,143.76	419,680,095.90
管理费用		73,158,678.23	60,618,847.24
研发费用		72,036,419.41	48,870,290.29
财务费用		206,553.06	8,101,158.26

其中：利息费用		1,828,691.67	3,375,297.89
利息收入		2,729,569.33	411,132.62
加：其他收益		26,422,998.86	15,303,430.33
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	883,313.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,881,841.83	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		807,795.51	-2,569,486.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		34,145.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		143,181,644.44	104,709,667.77
加：营业外收入		170,232.34	50,150.43
减：营业外支出		19,241,725.47	25,100,832.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,110,151.31	79,658,985.32
减：所得税费用		19,004,906.06	23,886,448.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,105,245.25	55,772,537.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		105,105,245.25	55,772,537.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		105,105,245.25	55,772,537.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙黎

主管会计工作负责人：孙志里

会计机构负责人：杨毅玲

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		773,684,698.66	757,381,607.61
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	七、78	29,719,103.57	17,181,275.03
经营活动现金流入小计		803,403,802.23	774,562,882.64
购买商品、接受劳务支付的现金		77,472,595.14	59,230,695.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		164,691,085.06	148,282,253.16
支付的各项税费		63,817,655.72	42,118,497.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	404,814,215.73	401,630,176.81
经营活动现金流出小计		710,795,551.65	651,261,623.24
经营活动产生的现金流量净额		92,608,250.58	123,301,259.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		883,921,271.41	
取得投资收益收到的现金		938,257.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,038.29	95,000.00
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			
投资活动现金流入小计		884,917,566.75	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,810,216.92	44,826,019.60
投资支付的现金		1,148,100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,266,910,216.92	44,826,019.60
投资活动产生的现金流量净额		-381,992,650.17	-44,731,019.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		348,160,920.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,917,582.94	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		367,078,502.94	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,724,143.20	3,390,583.31
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	七、78	13,240,600.00	4,474,000.00

筹资活动现金流出小计		85,964,743.20	77,864,583.31
筹资活动产生的现金流量净额		281,113,759.74	-17,864,583.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-956,286.53	116,676.48
五、现金及现金等价物净增加额		-9,226,926.38	60,822,332.97
加：期初现金及现金等价物余额		205,885,845.83	145,063,512.86
六、期末现金及现金等价物余额		196,658,919.45	205,885,845.83

法定代表人：孙黎

主管会计工作负责人：孙志里

会计机构负责人：杨毅玲

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		773,676,798.66	757,333,675.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		34,200,098.88	38,612,721.38
经营活动现金流入小计		807,876,897.54	795,946,396.49
购买商品、接受劳务支付的现金		90,635,605.84	60,421,315.20
支付给职工及为职工支付的现金		160,267,617.12	143,694,106.45
支付的各项税费		61,191,990.10	42,107,929.66
支付其他与经营活动有关的现金		404,367,338.07	421,275,284.45
经营活动现金流出小计		716,462,551.13	667,498,635.76
经营活动产生的现金流量净额		91,414,346.41	128,447,760.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		872,862,355.66	
取得投资收益收到的现金		938,257.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		52,538.29	
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			
投资活动现金流入小计		873,853,151.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,424,754.43	44,304,180.67

投资支付的现金		1,117,600,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,235,024,754.43	44,304,180.67
投资活动产生的现金流量净额		-361,171,603.43	-44,304,180.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		348,160,920.00	
取得借款收到的现金			60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		348,160,920.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,090,404.17	3,390,583.31
支付其他与筹资活动有关的现金		13,240,600.00	4,474,000.00
筹资活动现金流出小计		85,331,004.17	77,864,583.31
筹资活动产生的现金流量净额		262,829,915.83	-17,864,583.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-956,286.53	116,676.48
五、现金及现金等价物净增加额		-7,883,627.72	66,395,673.23
加：期初现金及现金等价物余额		198,514,318.28	132,118,645.05
六、期末现金及现金等价物余额		190,630,690.56	198,514,318.28

法定代表人：孙黎

主管会计工作负责人：孙志里

会计机构负责人：杨毅玲

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		
	实收资本(或 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	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	360,300,000.00				113,092,642.00				18,166,442.40		71,994,465.97		563,553,550.37		563,553,550.37
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	360,300,000.00				113,092,642.00				18,166,442.40		71,994,465.97		563,553,550.37		563,553,550.37

期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,500,000.00				283,946,320.00				10,510,524.53	95,889,056.15		436,845,900.68		436,845,900.68
（一）综合收益总额										116,569,580.68		116,569,580.68		116,569,580.68
（二）所有者投入和减少资本	46,500,000.00				283,946,320.00							330,446,320.00		330,446,320.00
1. 所有者投入的普通股	46,500,000.00				283,946,320.00							330,446,320.00		330,446,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														

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																				

2020 年年度报告

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	406,800,000.00				397,038,962.00			28,676,966.93		167,883,522.12		1,000,399,451.05		1,000,399,451.05

项目	2019 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														
	实收资本 (或股本)	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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	360,300,000.00				113,092,642.00				12,589,188.69		13,277,779.15		499,259,609.84		499,259,609.84
加：会计政策变更															

2020 年年度报告

前期 差错更正														
同一 控制下企业 合并														
其他														
二、本年期 初余额	360,300,000.00				113,092,642.00			12,589,188.69		13,277,779.15		499,259,609.84		499,259,609.84
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)								5,577,253.71		58,716,686.82		64,293,940.53		64,293,940.53
(一)综合 收益总额										64,293,940.53		64,293,940.53		64,293,940.53
(二)所有 者投入和减 少资本														
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														
4.其他														
(三)利润 分配								5,577,253.71		-5,577,253.71				
1.提取盈 余公积								5,577,253.71		-5,577,253.71				
2.提取一 般风险准备														

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,300,000.00				79,033,135.29				18,166,442.40	95,110,401.53	552,609,979.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,300,000.00				79,033,135.29				18,166,442.40	95,110,401.53	552,609,979.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	46,500,000.00				283,946,320.00				10,510,524.53	84,424,720.72	425,381,565.25
(一) 综合收益总额										105,105,245.25	105,105,245.25
(二) 所有者投入和减少资本	46,500,000.00				283,946,320.00						330,446,320.00
1. 所有者投入的普通股	46,500,000.00				283,946,320.00						330,446,320.00
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											
4. 其他											
(三) 利润分配									10,510,524.53	-20,680,524.53	-10,170,000.00
1. 提取盈余公积									10,510,524.53	-10,510,524.53	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-10,170,000.00	-10,170,000.00
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											
四、本期期末余额	406,800,000.00				362,979,455.29				28,676,966.93	179,535,122.25	977,991,544.47

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,300,000.00				79,033,135.29				12,589,188.69	44,915,118.14	496,837,442.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,300,000.00				79,033,135.29				12,589,188.69	44,915,118.14	496,837,442.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,577,253.71	50,195,283.39	55,772,537.10
（一）综合收益总额										55,772,537.10	55,772,537.10
（二）所有者投入和减少资本											

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										
4. 其他										
(三) 利润分配								5,577,253.71	-5,577,253.71	
1. 提取盈余公积								5,577,253.71	-5,577,253.71	
2. 对所有者(或股东)的分配										
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										
四、本期期末余额	360,300,000.00				79,033,135.29			18,166,442.40	95,110,401.53	552,609,979.22

法定代表人：孙黎 主管会计工作负责人：孙志里 会计机构负责人：杨毅玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在厦门特宝生物工程有限公司基础上改制设立的股份有限公司，统一社会信用代码为 913502002600603688，法定代表人为孙黎，注册地：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本为 36,030 万元。2020 年 1 月，经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号文）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，并于 2020 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司股本总数为 40,680 万股，每股面值为人民币 1 元。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动（经营范围）为：生物药品制造。公司现有产品分为感染线和血液肿瘤线，其中：感染线产品为派格宾，系治疗用生物制品国家 1 类新药；血液肿瘤线产品包括特尔立、特尔康、特尔津三种生物药品。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设研发中心、医学发展中心、知识产权管理中心、生产中心、质量中心、市场中心、销售中心、国际发展中心、财务中心、人力资源中心、行政中心等部门，拥有厦门伯赛基因转录技术有限公司一家子公司。本公司及子公司主要从事重组蛋白质药物的研发、生产及销售。

财务报表批准报出日：本财务报表业经公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期合并财务报表范围包括本公司及子公司厦门伯赛基因转录技术有限公司（以下简称“伯赛公司”），未发生变化，详见附注九、在其他主体中的权益。

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，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司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

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

③本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司(借入方)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，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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：本公司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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其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，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后

者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，及其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险

对于划分为组合的应收票据，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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

a.应收账款组合 1：应收合并范围内关联交易形成的应收账款、有确凿证据表明不存在减值的应收账款

b.应收账款组合 2：应收其他客户款项

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款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。

B. 其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

a.其他应收款组合 1：员工暂借款、应收本公司合并范围内关联方的款项、有确凿证据表明不存在减值的其他应收款等

b.其他应收款组合 2：存放其他单位的押金和保证金

c.其他应收款组合 3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

C. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）60 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 60 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 60 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日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债权投资是否已发生信用减值。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：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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。

⑤ 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥ 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（7）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。库存商品结转时按定额成本法计价，每个会计期末根据实际发生额对定额成本进行调整。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

存货可变现净值是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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司的长期股权投资仅有对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	34-35	0-5%	2.94%-2.71%

机器设备	年限平均法	3-14	0-5%	33.33%-6.79%
办公设备	年限平均法	3-12	0-3%	33.33%-8.08%
运输设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%
固定资产改造	年限平均法	4-10	0-3%	25.00%-9.70%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	受益年限	法定使用权
派格宾	受益年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利技术	受益年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
非专利技术	受益年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	受益年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B. 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在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，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

C. 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有

限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产的减值测试

详见附注五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能够证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

具体研发项目的资本化条件：

本公司将药品研发进入III期临床试验阶段前的所有开发支出予以费用化；将药品研发进入III期临床试验阶段的时点作为资本化开始的时点，将可直接归属的开发支出予以资本化，进入III期临床试验以有关管理部门的批准文件为准；III期临床结束后申请并获得药品注册批件与相应的GMP证书的时点作为停止资本化的时点。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产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确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司的离职后福利为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将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。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的,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:

- ①企业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;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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：

①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；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③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间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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本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。

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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④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；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司销售商品收入分为国内销售收入和出口销售收入，其收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

国内销售收入：

①由本公司负责运输的，于产品送达客户指定地点并经对方验收后确认销售收入。

②由客户自行提货的，于发货后确认销售收入。

出口销售收入：

于发货且报关离境并取得海关确认的放行单后确认收入。

以下收入会计政策适用 2019 年度及以前

(1) 一般原则

①销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入企业；C.交易的完工程度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(2) 具体方法

本公司销售商品收入分为国内销售收入和出口销售收入，其收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准如下：

国内销售收入：

①由本公司负责运输的，于产品送达客户指定地点并经对方验收后确认销售收入。

②由客户自行提货的，于发货后确认销售收入。

出口销售收入：

于发货且报关离境并取得海关确认的放行单后确认收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

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。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

①同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

②可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

③合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第	经本公司第七届董事会第十四次会议审议批准。	详见其他说明

14 号—收入) 的通知》(财会〔2017〕22 号)		
-----------------------------	--	--

其他说明

2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策变更经本公司第七届董事会第十四次会议审议批准。

(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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	205,885,845.83	205,885,845.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,003,024.67	17,003,024.67	
应收账款	124,248,383.55	124,248,383.55	
应收款项融资			
预付款项	11,843,002.87	11,843,002.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,391,084.31	15,391,084.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,595,923.70	70,595,923.70	
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	232,594.59	384,145.74	151,551.15
流动资产合计	445,199,859.52	445,351,410.67	151,551.15
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	59,008,634.08	59,008,634.08	
在建工程	37,211,322.27	37,211,322.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	196,406,083.62	196,406,083.62	
开发支出	22,362,453.00	22,362,453.00	
商誉			
长期待摊费用	1,140,291.33	1,140,291.33	
递延所得税资产	23,406,828.51	23,429,561.18	22,732.67
其他非流动资产	5,089,588.66	5,089,588.66	
非流动资产合计	344,625,201.47	344,647,934.14	22,732.67
资产总计	789,825,060.99	789,999,344.81	174,283.82
流动负债：			
短期借款	60,091,712.50	60,091,712.50	
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	20,253,207.12	20,253,207.12	
预收款项	6,600,135.51		-6,600,135.51
合同负债		6,407,898.55	6,407,898.55
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	34,580,557.11	34,580,557.11	
应交税费	24,517,203.15	24,517,203.15	
其他应付款	4,682,009.49	4,682,009.49	
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			
其他流动负债		192,236.96	192,236.96
流动负债合计	150,724,824.88	150,724,824.88	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,829,934.58	13,981,485.73	151,551.15
递延收益	60,300,305.67	60,300,305.67	
递延所得税负债	1,416,445.49	1,439,178.16	22,732.67
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,546,685.74	75,720,969.56	174,283.82
负债合计	226,271,510.62	226,445,794.44	174,283.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,300,000.00	360,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,092,642.00	113,092,642.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,166,442.40	18,166,442.40	
一般风险准备			
未分配利润	71,994,465.97	71,994,465.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	563,553,550.37	563,553,550.37	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	563,553,550.37	563,553,550.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,825,060.99	789,999,344.81	174,283.82

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注 1：预收款项、合同负债、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 6,600,135.51 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额 192,236.96 元重分类至其他流动负债。

注 2：预计负债、其他流动资产、递延所得税资产、递延所得税负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将预计期后退货相关的应收退货成本 151,551.15 元重分类至其他流动资产，相应调整预计负债，并同时增加递延所得税资产和递延所得税负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,514,318.28	198,514,318.28	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,003,024.67	17,003,024.67	
应收账款	124,248,383.55	124,248,383.55	
应收款项融资			
预付款项	11,843,002.87	11,843,002.87	
其他应收款	15,391,084.31	15,391,084.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	69,959,163.85	69,959,163.85	
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		151,551.15	151,551.15
流动资产合计	436,958,977.53	437,110,528.68	151,551.15
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	35,365,343.88	35,365,343.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,893,136.75	58,893,136.75	
在建工程	37,211,322.27	37,211,322.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	190,082,653.00	190,082,653.00	

开发支出	22,157,744.96	22,157,744.96	
商誉			
长期待摊费用	1,140,291.33	1,140,291.33	
递延所得税资产	24,587,597.63	24,610,330.30	22,732.67
其他非流动资产	4,406,406.00	4,406,406.00	
非流动资产合计	373,844,495.82	373,867,228.49	22,732.67
资产总计	810,803,473.35	810,977,757.17	174,283.82
流动负债：			
短期借款	60,091,712.50	60,091,712.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	42,583,965.27	42,583,965.27	
预收款项	6,600,135.51		-6,600,135.51
合同负债		6,407,898.55	6,407,898.55
应付职工薪酬	33,771,775.29	33,771,775.29	
应交税费	24,414,377.04	24,414,377.04	
其他应付款	15,532,619.74	15,532,619.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		192,236.96	192,236.96
流动负债合计	182,994,585.35	182,994,585.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	13,829,934.58	13,981,485.73	151,551.15
递延收益	59,952,528.71	59,952,528.71	
递延所得税负债	1,416,445.49	1,439,178.16	22,732.67
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,198,908.78	75,373,192.60	174,283.82
负债合计	258,193,494.13	258,367,777.95	174,283.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,300,000.00	360,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	79,033,135.29	79,033,135.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,166,442.40	18,166,442.40	
未分配利润	95,110,401.53	95,110,401.53	
所有者权益（或股东权益）合计	552,609,979.22	552,609,979.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,803,473.35	810,977,757.17	174,283.82

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

注 1、预收款项、合同负债、其他流动负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 6,600,135.51 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额 192,236.96 元重分类至其他流动负债。

注 2、预计负债、其他流动资产、递延所得税资产、递延所得税负债

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将预计期后退货相关的应收退货成本 151,551.15 元重分类至其他流动资产，相应调整预计负债，并同时增加递延所得税资产和递延所得税负债。

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0%、3%、6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
厦门特宝生物工程股份有限公司	15
厦门伯赛基因转录技术有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

厦门特宝生物工程股份有限公司于 2017 年 10 月 10 日和 2020 年 10 月 21 日被厦门市科学技术局等相关部门认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司 2020 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据“财税(2014)57 号”文“关于简并增值税征收率政策的通知”的规定，针对用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品实施增值税简易征收，按照 3% 征收率缴纳增值税。经 2018 年向福建省厦门市海沧区国家税务局备案，本公司 2020 年度的增值税按 3% 简易征收。

根据“财税(2016)36 号”文“国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知”，针对提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等，免征增值税率。2018 年子公司厦门伯赛基因转录技术有限公司向福建省厦门市海沧区国家税务局申请备案，有效期自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,440.29	162,240.94
银行存款	196,540,979.16	205,723,604.89
其他货币资金	500,000.00	
合计	197,164,419.45	205,885,845.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款中 5,500.00 元系 ETC 备付金，其他货币资金中 500,000.00 元系保函保证金，因不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	268,216,355.97	
其中：		
债务工具投资	268,216,355.97	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	268,216,355.97	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,085,485.62	17,003,024.67
商业承兑票据		
合计	22,085,485.62	17,003,024.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,926,489.71	
商业承兑票据		
合计	2,926,489.71	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	166,995,355.38
1 至 2 年	1,126,794.24
2 至 3 年	321,621.86
3 年以上	3,126,029.99
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	171,569,801.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 2（应收其他客户款项）	171,569,801.47	100.00	8,655,902.38	5.05	162,913,899.09	133,136,438.29	100.00	8,888,054.74	6.68	124,248,383.55
合计	171,569,801.47	100.00	8,655,902.38	5.05	162,913,899.09	133,136,438.29	100.00	8,888,054.74	6.68	124,248,383.55

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 (应收其他客户款项)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	166,995,355.38	5,032,071.04	3.01
1-2 年	1,126,794.24	329,925.35	29.28
2-3 年	321,621.86	167,876.00	52.20
3 年以上	3,126,029.99	3,126,029.99	100
合计	171,569,801.47	8,655,902.38	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、12.应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	8,888,054.74	-191,996.80		40,155.56		8,655,902.38
合计	8,888,054.74	-191,996.80		40,155.56		8,655,902.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,155.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备余额（元）
客户一	8,988,814.00	5.24	270,563.30
客户二	8,832,102.98	5.15	265,846.30
客户三	7,936,333.90	4.63	238,883.65
客户四	7,567,410.66	4.41	227,779.06
客户五	5,735,118.95	3.34	172,627.08
合计	39,059,780.49	22.77	1,175,699.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,115,111.23	96.97	11,843,002.87	100.00
1 至 2 年	316,060.00	3.03	-	-
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	10,431,171.23	100.00	11,843,002.87	100.00

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

适用 不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
单位一	2,606,000.00	24.98
单位二	1,148,800.00	11.01
单位三	600,000.00	5.75
单位四	271,461.14	2.60
单位五	257,898.90	2.47
合计	4,884,160.04	46.82

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,887,594.36	15,391,084.31
合计	11,887,594.36	15,391,084.31

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,300,348.00
1 至 2 年	145,927.90
2 至 3 年	169,344.84
3 年以上	311,180.26
合计	11,926,801.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	11,252,871.82	15,275,868.35
押金保证金	667,640.28	588,923.00
代收代付款	1,325.34	174,335.75
其他	4,963.56	6,962.56
合计	11,926,801.00	16,046,089.66

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	655,005.35			655,005.35

2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-615,798.71			-615,798.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	39,206.64			39,206.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	655,005.35	-615,798.71				39,206.64
合计	655,005.35	-615,798.71				39,206.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
员工 1	员工备用金	227,027.86	1 年以内	1.90	

单位 1	押金	222,740.00	1 年以内	1.87	11,137
员工 2	员工备用金	156,860.63	1 年以内	1.32	
单位 2	押金	126,416.28	2-3 年	1.06	6320.81
员工 3	员工备用金	124,214.32	1 年以内	1.04	
合计	/	857,259.09	/	7.19	17457.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	10,748,052.80		10,748,052.80	9,000,320.77		9,000,320.77
在产品	58,301,515.95		58,301,515.95	37,317,578.48		37,317,578.48
库存商品	11,862,346.74		11,862,346.74	9,724,448.53		9,724,448.53
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	8,818,549.60		8,818,549.60	5,891,490.36		5,891,490.36
低值易耗品	6,266,938.99		6,266,938.99	4,567,372.56		4,567,372.56
发出商品	3,622,109.14		3,622,109.14	4,094,713.00		4,094,713.00

合计	99,619,513.22		99,619,513.22	70,595,923.70		70,595,923.70
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	101,274.29	151,551.15
进项税额	381,353.98	232,594.59
合计	482,628.27	384,145.74

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,313,721.75	59,008,634.08
固定资产清理		
合计	58,313,721.75	59,008,634.08

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	固定资产改造	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	24,624,022.12	144,627,294.03	14,805,589.30	2,780,297.37	6,747,085.60	193,584,288.42
2.本期增加金额		13,360,242.85	369,565.00	637,513.63		14,367,321.48
(1) 购置		13,360,242.85	369,565.00	637,513.63		14,367,321.48
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,594,456.54	1,596,876.20	1,261,830.72	232,005.00	2,390,465.11	8,075,633.57
(1) 处置或报废	2,594,456.54	1,596,876.20	1,261,830.72	232,005.00	2,390,465.11	8,075,633.57
4.期末余额	22,029,565.58	156,390,660.68	13,913,323.58	3,185,806.00	4,356,620.49	199,875,976.33

二、累计折旧						
1.期初余额	11,701,177.82	102,408,142.18	12,512,174.14	1,742,628.14	6,211,532.06	134,575,654.34
2.本期增加金额	679,614.62	12,166,874.12	666,050.68	220,174.72	147,699.60	13,880,413.74
(1) 计提	679,614.62	12,166,874.12	666,050.68	220,174.72	147,699.60	13,880,413.74
3.本期减少金额	1,566,233.67	1,553,702.76	1,229,052.36	225,044.85	2,319,779.86	6,893,813.50
(1) 处置或报废	1,566,233.67	1,553,702.76	1,229,052.36	225,044.85	2,319,779.86	6,893,813.50
4.期末余额	10,814,558.77	113,021,313.54	11,949,172.46	1,737,758.01	4,039,451.80	141,562,254.58
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	11,215,006.81	43,369,347.14	1,964,151.12	1,448,047.99	317,168.69	58,313,721.75
2.期初账面价值	12,922,844.30	42,219,151.85	2,293,415.16	1,037,669.23	535,553.54	59,008,634.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	68,428,635.70	37,211,322.27
工程物资		
合计	68,428,635.70	37,211,322.27

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	68,428,635.70		68,428,635.70	37,211,322.27		37,211,322.27
合计	68,428,635.70		68,428,635.70	37,211,322.27		37,211,322.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	386,536,500.00	37,211,322.27	31,217,313.43			68,428,635.70	17.70	17.70%				自筹资金、募集资金及政府补助
合计	386,536,500.00	37,211,322.27	31,217,313.43			68,428,635.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	派格宾	专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	5,939,904.97		18,812,700.00	254,881,970.61	2,756,607.43	3,607,692.86	285,998,875.87
2.本期增加金额						1,601,693.60	1,601,693.60
(1)购置						1,601,693.60	1,601,693.60
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额						42,000.00	42,000.00
(1)处置						42,000.00	42,000.00
4.期末余额	5,939,904.97		18,812,700.00	254,881,970.61	2,756,607.43	5,167,386.46	287,558,569.47
二、累计摊销							
1.期初余额	2,659,466.17		18,379,367.37	65,585,916.74	1,143,983.96	1,824,058.01	89,592,792.25
2.本期增加金额	126,171.00		200,000.04	24,425,297.28	198,109.08	770,982.46	25,720,559.86
(1)计提	126,171.00		200,000.04	24,425,297.28	198,109.08	770,982.46	25,720,559.86
3.本期减少金额						37,333.44	37,333.44
(1)处置						37,333.44	37,333.44
4.期末余额	2,785,637.17		18,579,367.41	90,011,214.02	1,342,093.04	2,557,707.03	115,276,018.67
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							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,154,267.80		233,332.59	164,870,756.59	1,414,514.39	2,609,679.43	172,282,550.80
2.期初账面价值	3,280,438.80		433,332.63	189,296,053.87	1,612,623.47	1,783,634.85	196,406,083.62

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 95.70%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
重组人白介素-11(rhIL-11)水针注射液	11,408,147.69	441,495.70					11,849,643.39
Y型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子(YPEG-G-CSF)	7,099,661.00	14,357,668.25					21,457,329.25
慢性乙型肝炎临床治愈研究项目	3,854,644.31	17,794,082.01					21,648,726.32
Y型聚乙二醇重组人生长激素(YPEG-GH)		12,339,889.68			5,112,526.13		7,227,363.55
Y型聚乙二醇重组人促红素(YPEG-EPO)		12,347,393.80			12,347,393.80		
ACT50		3,431,047.29			3,431,047.29		
ACT60		1,332,286.39			1,332,286.39		
AK0706		19,559,669.59			4,559,669.59		15,000,000.00

其他研发项目		49,892,500.41			49,892,500.41	
合计	22,362,453.00	131,496,033.12			76,675,423.61	77,183,062.51

其他说明
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
液相色谱仪延保费	62,499.97		50,000.04		12,499.93
保修服务费	1,077,791.36	553,223.52	586,611.18		1,044,403.70
合计	1,140,291.33	553,223.52	636,611.22		1,056,903.63

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可抵扣公益性捐赠	83,760,000.00	12,564,000.00	72,720,000.00	10,908,000.00
递延收益	56,539,541.51	8,480,931.23	59,952,528.71	8,992,879.31
预计负债	17,483,962.81	2,622,594.42	13,829,934.58	2,074,490.19
信用减值准备	8,695,109.02	1,304,266.35	9,543,060.09	1,431,459.01
合计	166,478,613.34	24,971,792.00	156,045,523.38	23,406,828.51

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	19,624,120.20	2,943,618.03	9,442,969.90	1,416,445.49
交易性金融资产公允价值变动	716,355.97	109,751.89		
预计期后应收退货成本	101,274.29	15,191.14		
合计	20,441,750.46	3,068,561.06	9,442,969.90	1,416,445.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
员工购房暂借款	1,452,000.00		1,452,000.00	1,852,000.00		1,852,000.00
专利申请费	272,346.19		272,346.19	203,182.66		203,182.66
预付工程设备款	15,971,881.30		15,971,881.30	3,034,406.00		3,034,406.00
合计	17,696,227.49		17,696,227.49	5,089,588.66		5,089,588.66

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		60,091,712.50
保证借款		
信用借款	18,917,582.94	
合计	18,917,582.94	60,091,712.50

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	4,102,229.90	2,801,603.99
专利技术费	11,750,846.20	10,167,476.38
工程设备款	3,043,017.92	7,284,126.75
合计	18,896,094.02	20,253,207.12

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日采用新收入准则，将预收款项调整到合同负债列报。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	3,343,034.06	6,407,898.55
合计	3,343,034.06	6,407,898.55

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,575,549.35	182,901,193.17	172,022,439.41	45,454,303.11
二、离职后福利-设定提存计划	5,007.76	989,567.69	994,575.45	
三、辞退福利		1,023,407.00	1,023,407.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,580,557.11	184,914,167.86	174,040,421.86	45,454,303.11

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,032,716.99	158,521,764.32	147,076,176.19	42,478,305.12
二、职工福利费		3,646,742.47	3,646,742.47	
三、社会保险费	2,813.05	3,831,565.41	3,831,167.40	3,211.06
其中：医疗保险费	2,543.94	3,465,127.18	3,464,460.06	3,211.06
工伤保险费	44.59	31,951.93	31,996.52	
生育保险费	224.52	334,486.30	334,710.82	
四、住房公积金	270,124.62	6,174,168.44	6,148,340.94	295,952.12
五、工会经费和职工教育经费	3,269,894.69	10,726,952.53	11,320,012.41	2,676,834.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,575,549.35	182,901,193.17	172,022,439.41	45,454,303.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,747.04	948,940.62	953,687.66	

2、失业保险费	260.72	40,627.07	40,887.79	
3、企业年金缴费				
合计	5,007.76	989,567.69	994,575.45	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,164,518.44	3,690,460.61
消费税		
营业税		
企业所得税	8,728,597.47	19,240,246.48
个人所得税	790,411.30	943,328.79
城市维护建设税	221,516.29	258,332.24
房产税	140,821.08	148,325.36
教育费附加	94,935.55	110,713.82
地方教育附加	63,290.37	73,809.21
土地使用税	51,978.67	51,978.67
环境保护税	5.47	7.97
合计	13,256,074.64	24,517,203.15

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,971,631.75	4,682,009.49
合计	14,971,631.75	4,682,009.49

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	12,809,931.49	2,656,602.57
押金及保证金	1,383,270.50	1,348,709.95
救灾基金	609,726.38	484,105.94
代收代付款	168,703.38	192,591.03
合计	14,971,631.75	4,682,009.49

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	100,291.02	192,236.96
合计	100,291.02	192,236.96

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
预计期后退货	1,650,878.74	1,163,715.34	预计期后退货
预计期后销售折让	12,330,606.99	16,320,247.47	预计期后销售折让
合计	13,981,485.73	17,483,962.81	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

①资产负债表日，本公司根据合同约定的退换货条款及历史经验数据，合理预计退货率，估算退货金额，冲减当期营业收入，并确认预计负债；并根据当期平均销售毛利率预估退货成本，冲减当期营业成本，并确认其他流动资产-应收退货成本。

②资产负债表日，本公司根据合同约定的销售折让条款及历史经验数据，合理估算折让金额，抵减当期营业收入并确认为预计负债。

说明：执行新收入准则后，本公司将预计期后退货相关的应收退货成本重分类至其他流动资产。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	60,300,305.67	932,072.00	4,389,403.04	56,842,974.63	
合计	60,300,305.67	932,072.00	4,389,403.04	56,842,974.63	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
Y 型 PEG 化干扰素 $\alpha 2b$ 注射液研发及产业化项目	15,102,564.10			1,948,717.95		13,153,846.15	与资产相关
十二五重大新药创制-Y 型 PEG 化重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液（乙肝III期）	2,003,880.99			258,565.29		1,745,315.70	与资产相关
闽台（厦门）生物医药技术创新服务平台	900,000.00			300,000.00		600,000.00	与资产相关
市科技计划项目-Y 型 PEG 化重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液（乙肝III期）	999,173.55			128,925.62		870,247.93	与资产相关
符合国际标准的大规模预充式制剂车间改造项目	549,052.42			192,992.50		356,059.92	与资产相关
重组人白介素-11 水针注射液	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
厦门市生物医药孵化器	386,475.46			45,786.90		340,688.56	与资产相关
治疗性重组蛋白质药物国家地方联合工程研究中心	922,411.52			206,084.99		716,326.53	与资产相关
厦门市科学技术局给予的“Y 型 PEG 化重组人干扰素 $\alpha 2b$ 注射液”临床研究扶持款-丙肝	498,051.81			64,472.73		433,579.08	与资产相关

厦门市科学技术局给予的“Y型 PEG 化重组人干扰素 α2b 注射液”临床研究扶持款-乙肝	992,102.49			128,013.22		864,089.27	与资产相关
福建省“海纳百川”高端人才聚集计划	755,632.00					755,632.00	与收益相关
厦门市引进高层次人才“双百计划”资助资金	46,472.37					46,472.37	与收益相关
厦门海洋生物产业社区-厦门海洋生物医药专业测试分析及研究开发平台	910,662.00	682,072.00				1,592,734.00	与收益相关
蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目	30,600,000.00					30,600,000.00	与资产相关
第三批国家“万人计划”科技创新领军人才经费	650,000.00	250,000.00		900,000.00			与收益相关
聚乙二醇干扰素 α2b 注射液国际化项目	2,481,200.00				-171,500.00	2,309,700.00	与收益相关
聚乙二醇干扰素 α2b 注射液国际化项目	1,154,850.00					1,154,850.00	与资产相关
国内外发明及维持专利补助	347,776.96			44,343.84		303,433.12	与资产相关
合计	60,300,305.67	932,072.00		4,217,903.04	-171,500.00	56,842,974.63	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	360,300,000.00	46,500,000.00				46,500,000.00	406,800,000.00

其他说明：

本公司注册资本实收情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字〔2020〕361Z0003号”《验资报告》审验。

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	112,592,642.00	283,946,320.00		396,538,962.00
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	113,092,642.00	283,946,320.00		397,038,962.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司完成首发上市，首次公开发行股票增加股本溢价 283,946,320.00 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,824,571.31	10,510,524.53		27,335,095.84
任意盈余公积	1,341,871.09			1,341,871.09
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,166,442.40	10,510,524.53		28,676,966.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按母公司2020年净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	71,994,465.97	13,277,779.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	71,994,465.97	13,277,779.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,569,580.68	64,293,940.53
减：提取法定盈余公积	10,510,524.53	5,577,253.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,170,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	167,883,522.12	71,994,465.97

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	789,391,099.17	83,552,664.85	725,265,883.83	79,833,956.75
其他业务	4,543,205.25	96,783.26	4,400,509.50	139,921.88
合计	793,934,304.42	83,649,448.11	729,666,393.33	79,973,878.63

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,842,467.88	1,793,262.91
教育费附加	789,629.06	768,541.27
资源税		
房产税	289,146.44	296,650.72
土地使用税	103,957.34	103,957.34
车船使用税		
印花税	420,853.50	194,964.20
地方教育附加	526,419.39	512,360.82
其他税费	7.73	17.58
合计	3,972,481.34	3,669,754.84

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费用	253,244,622.06	278,936,792.35
职工薪酬	84,647,424.09	75,652,163.13
调查与咨询服务费	41,084,790.64	21,697,122.94
业务差旅费	18,196,359.70	14,877,216.49
业务招待费	14,938,822.43	12,015,578.07
业务宣传费	6,381,281.99	4,785,644.38
办公业务费	6,109,727.65	3,749,023.46
经营租赁费	1,665,899.14	1,507,622.00
保险费	1,316,842.24	1,314,921.05
包装费	658,274.43	816,123.77
运输费	14,546.85	3,971,287.17
折旧费	11,702.72	12,142.19
其他	405,853.25	347,865.15
合计	428,676,147.19	419,683,502.15

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,538,406.33	42,587,207.47
办公费	5,380,898.44	5,028,110.34
差旅费	2,944,566.12	3,332,252.11
业务招待费	2,625,336.33	4,147,201.81
上市费用	2,485,959.63	116,259.60
资产摊销及折旧	1,967,881.30	1,686,106.82
中介服务费	1,623,447.63	1,419,692.39
劳动保护费	1,145,978.09	12,560.78
董事会费	984,000.00	986,070.00
维修费	807,321.22	353,555.24
租赁费	769,405.74	226,926.00
低值易耗品	684,483.19	803,306.09
存货报废损失	323,344.83	133,337.71
其他	1,145,412.38	873,837.65
合计	74,426,441.23	61,706,424.01

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,371,409.64	21,519,354.65

临床试验和技术服务费	31,180,787.87	9,608,639.02
材料费	10,071,983.17	7,454,333.32
折旧费	4,068,469.47	4,414,494.58
燃料动力费	1,825,867.75	1,968,261.91
办公费	1,360,190.60	516,453.45
租赁费	1,255,521.63	1,504,074.48
维修费	1,188,817.61	1,409,058.69
专利申请费	1,177,002.38	1,134,278.66
差旅费	152,343.85	794,880.98
检测费	707,396.33	1,079,776.04
会议费	250,570.59	1,704,203.13
运输费	65,062.72	138,911.80
仪器设备		158,852.07
合计	76,675,423.61	53,405,572.78

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,462,430.70	3,375,297.89
利息收入	-2,782,639.31	-450,127.90
现金折扣		4,983,620.74
汇兑损益	948,615.04	6,382.34
银行手续费	223,893.05	151,735.86
合计	852,299.48	8,066,908.93

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助		
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	3,317,903.04	3,328,663.46
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	900,000.00	340,450.20
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	22,415,997.77	11,699,213.04
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	138,203.30	102,163.84
合计	26,772,104.11	15,470,490.54

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	883,313.52	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	883,313.52	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,960,407.66	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	3,960,407.66	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	191,996.80	-2,278,826.90
其他应收款坏账损失	615,798.71	-286,217.30
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		

合同资产减值损失		
合计	807,795.51	-2,565,044.20

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、无形资产的处置利得或损失		
其中：固定资产	34,145.97	
无形资产	522.12	1,650.01
合计	34,668.09	1,650.01

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
捐赠利得		28,237.49	
无需支付的款项	53,284.33	20,444.88	53,284.33
其他	116,948.01	1,468.06	116,948.01
合计	170,232.34	50,150.43	170,232.34

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,168,941.95	8,912.29	1,168,941.95
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	17,224,445.17	25,016,335.21	17,224,445.17
其他	849,985.22	79,646.90	849,985.22
合计	19,243,372.34	25,104,894.40	19,243,372.34

其他说明：

对外捐赠主要是支持中国肝炎防治基金会的公益项目，其中为“中国慢性乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”资助现金与药品，为“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”资助现金。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,410,479.59	24,468,104.11
递延所得税费用	87,152.08	2,250,659.73
合计	22,497,631.67	26,718,763.84

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,067,212.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,860,081.85
子公司适用不同税率的影响	1,397,090.24
调整以前期间所得税的影响	12,429.85
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,502,016.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除	-10,273,987.24
所得税费用	22,497,631.67

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款	23,348,069.77	13,450,506.65
利息收入	2,782,639.31	450,127.90
收押金及保证金	2,216,354.00	26,000.00
代收代付款	708,596.99	2,104,851.75
收回员工借款	400,000.00	1,001,080.00
其他	263,443.50	148,708.73
合计	29,719,103.57	17,181,275.03

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	388,940,395.52	383,780,466.76
捐赠支出	11,698,350.03	14,270,668.00
付押金及保证金	2,766,010.73	
代收代付款	559,474.23	3,050,251.50
其他	849,985.22	528,790.55
合计	404,814,215.73	401,630,176.81

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

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市申报中介费用	13,240,600.00	4,474,000.00
合计	13,240,600.00	4,474,000.00

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	116,569,580.68	64,293,940.53
加：资产减值准备		
信用减值损失	-807,795.51	2,565,044.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,447,706.75	12,385,150.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	25,720,559.86	25,391,966.78
长期待摊费用摊销	636,611.22	151,194.50
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）	-34,668.09	-1,650.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,168,941.95	8,912.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,960,407.66	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,418,717.23	3,258,621.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-883,313.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,564,963.49	834,214.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,652,115.57	1,416,445.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,023,589.52	-15,315,567.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,419,378.36	9,061,817.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,688,133.47	19,251,169.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,608,250.58	123,301,259.40

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	196,658,919.45	205,885,845.83
减: 现金的期初余额	205,885,845.83	145,063,512.86
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	-9,226,926.38	60,822,332.97

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	196,658,919.45	205,885,845.83
其中: 库存现金	123,440.29	162,240.94
可随时用于支付的银行存款	196,535,479.16	205,723,604.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	196,658,919.45	205,885,845.83
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,500.00	ETC 备付金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他货币资金	500,000.00	保函保证金
合计	505,500.00	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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			67,668.09
其中：美元	9,088.13	6.5249	59,299.14
欧元	946.02	8.0250	7,591.81
菲律宾比索	5,718.50	0.1359	777.14
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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发项目补助	5,804,200.00	其他收益	5,804,200.00
政府奖励金	14,784,473.00	其他收益	14,784,473.00
其他	1,827,324.77	其他收益	1,827,324.77
本期递延收益转入	4,217,903.04	其他收益	4,217,903.04

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

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	
厦门伯赛基因转录技术有限公司	厦门	厦门	生物技术研发及转让	100.00		同一控制下企业合并

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

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;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;债务人很可能破产或进行其他财务重组;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;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)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的22.77%(2019年:21.54%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的7.19%(2019年:5.70%)。

2.流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至2020年12月31日,本公司金融负债到期期限如下:

项目名称	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一年至三年 以内	三年至五年 以内	五年以上	合计
短期借款	1,891.76				1,891.76
应付账款	1,889.61				1,889.61
其他应付款	1,497.16				1,497.16
捐赠义务	942.52	1,650.00	600.00	150.00	3,342.52
合计	6,221.05	1,650.00	600.00	150.00	8,621.05

(续上表)

项目名称	2019 年 12 月 31 日				
	一年以内	一年至三年 以内	三年至五年 以内	五年以上	合计
短期借款	6,009.17				6,009.17
应付账款	2,025.32				2,025.32
其他应付款	468.2				468.2
捐赠义务	1,317.82	1,125.00			2,442.82
合计	9,820.51	1,125.00			10,945.51

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、82。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对外币（主要为对美元和欧元）升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 0.58 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2020 年 12 月 31 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 31.07 万元。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		268,216,355.97		268,216,355.97
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		268,216,355.97		268,216,355.97
(1) 债务工具投资		268,216,355.97		268,216,355.97
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		268,216,355.97		268,216,355.97
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
兰春	40,000,000.00	2018 年 8 月 24 日	主债权届满之日起满三年（截至报告期末主债权尚未发生）	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,163.44	1,012.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会签订的捐赠协议，报告期内公司实际履行的捐赠义务为：

(1) 根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目”捐赠协议书的约定，公司已完成 2020 年现金捐赠义务，实际捐赠现金 675 万元。2020 年 7 月，公司与中国肝炎防治基金会签署了补充协议，对捐赠款的支付和项目执行期限做进一步补充，即在原协议约定的总捐赠款不变的前提下，自 2020 年 7 月 1 日起捐赠款由每季度拨付一次调整为每半年拨付一次，项目执行截止日期由 2021 年 12 月 31 日顺延至 2023 年 12 月 31 日。

(2) 根据“中国慢乙肝临床治愈（珠峰）工程项目患者药品捐赠”协议约定，本公司协议期间内应捐赠派格宾 25 万支，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已捐赠 17.69 万支，还需捐赠 7.31 万支。

(3) 根据“北京红心相通公益基金会药品捐赠协议书”约定，本公司项目期间应捐赠药品派格宾不少于 5 万支，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已捐赠 2.02 万支，还需捐赠不少于 2.98 万支。

(4) 根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”捐赠协议书，公司在 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠 2,000 万元（项目执行期为 6 年，第一项目年度捐赠 500 万元，后续每个项目年度捐赠 300 万元，具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于对外捐赠的公告》）。截至本报告出具日，公司已实际捐赠现金 500 万元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,340,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司 2020 年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 406,800,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 20,340,000 元（含税）。上述利润分配预案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	166,995,355.38
1 至 2 年	1,126,794.24
2 至 3 年	321,621.86
3 年以上	3,126,029.99
合计	171,569,801.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 2（应收其他客户款项）	171,569,801.47	100.00	8,655,902.38	5.05	162,913,899.09	133,136,438.29	100.00	8,888,054.74	6.68	124,248,383.55
合计	171,569,801.47	100.00	8,655,902.38	5.05	162,913,899.09	133,136,438.29	100.00	8,888,054.74	6.68	124,248,383.55

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 (应收其他客户款项)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	166,995,355.38	5,032,071.04	3.01
1-2 年	1,126,794.24	329,925.35	29.28
2-3 年	321,621.86	167,876.00	52.20
3 年以上	3,126,029.99	3,126,029.99	100.00
合计	171,569,801.47	8,655,902.38	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见附注五、12。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	8,888,054.74	-191,996.80		40,155.56		8,655,902.38
合计	8,888,054.74	-191,996.80		40,155.56		8,655,902.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,155.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额（元）	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备余额（元）
客户一	8,988,814.00	5.24	270,563.30
客户二	8,832,102.98	5.15	265,846.30
客户三	7,936,333.90	4.63	238,883.65
客户四	7,567,410.66	4.41	227,779.06
客户五	5,735,118.95	3.34	172,627.08
合计	39,059,780.49	22.77	1,175,699.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,887,594.36	15,391,084.31
合计	11,887,594.36	15,391,084.31

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(2). 重要逾期利息**□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,300,348.00
1 至 2 年	145,927.90
2 至 3 年	169,344.84
3 年以上	311,180.26
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,926,801.00

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	11,252,871.82	15,275,868.35
押金保证金	667,640.28	588,923.00
代收代付款	1,325.34	174,335.75
其他	4,963.56	6,962.56
合计	11,926,801.00	16,046,089.66

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	655,005.35			655,005.35
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-615,798.71			-615,798.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	39,206.64			39,206.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	655,005.35	-615,798.71				39,206.64
合计	655,005.35	-615,798.71				39,206.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
员工 1	员工备用金	227,027.86	1 年以内	1.90	
单位 1	押金	222,740.00	1 年以内	1.87	11,137
员工 2	员工备用金	156,860.63	1 年以内	1.32	
单位 2	押金	126,416.28	2-3 年	1.06	6,320.81

员工 3	员工备用金	124,214.32	1 年以内	1.04	
合计	/	857,259.09	/	7.19	17,457.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	43,237,138.03	7,871,794.15	35,365,343.88	43,237,138.03	7,871,794.15	35,365,343.88
对联营、合营企业投资						
合计	43,237,138.03	7,871,794.15	35,365,343.88	43,237,138.03	7,871,794.15	35,365,343.88

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门伯赛基因转录技术有限公司	43,237,138.03			43,237,138.03		7,871,794.15
合计	43,237,138.03			43,237,138.03		7,871,794.15

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	789,391,099.17	104,649,597.79	725,265,883.83	96,636,574.51
其他业务	4,538,896.73	96,783.26	4,415,130.89	139,137.41
合计	793,929,995.90	104,746,381.05	729,681,014.72	96,775,711.92

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	883,313.52	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	883,313.52	

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,134,273.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	26,633,900.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,843,721.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,904,198.05	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,607,025.26	
少数股东权益影响额		
合计	5,832,124.82	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.69	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.05	0.27	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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告
备查文件目录	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
备查文件目录	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文及公告的原稿

董事长：孙黎

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用