



北京赛升药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2022-029

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马磊、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	233,134,003.59	167,249,354.70	39.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,409,915.07	25,443,560.16	66.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,470,031.78	21,433,615.30	18.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,278,614.33	35,097,216.95	-25.13%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.95%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,024,011,958.53	2,991,062,511.44	1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,847,069,101.12	2,804,427,300.38	1.52%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	74,294.45	
委托他人投资或管理资产的损益	397,312.87	
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	19,458,122.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455.29	
减：所得税影响额	2,989,391.17	
合计	16,939,883.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马磊	境内自然人	49.51%	238,464,000	178,848,000		
马丽	境内自然人	9.18%	44,196,791	33,147,593		
兴证证券资管—云南信托—聚盈 6 号单一资金信托—兴证资管阿尔法科睿 91 号单一资产管理计划	其他	1.99%	9,600,000	0		
刘淑芹	境内自然人	1.82%	8,748,000	6,561,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	1,351,705	0		
赵竞东	境内自然人	0.16%	783,000	0		
李翠华	境内自然人	0.15%	713,300	0		
佟春雨	境内自然人	0.12%	554,100	0		
丁俊兰	境内自然人	0.11%	542,000	0		
李琴华	境内自然人	0.11%	526,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
马磊	59,616,000			人民币普通股	59,616,000	
马丽	11,049,198			人民币普通股	11,049,198	
兴证证券资管—云南信托—聚盈 6	9,600,000			人民币普通股	9,600,000	

号单一资金信托—兴证资管阿尔法科睿 91 号单一资产管理计划			
刘淑芹	2,187,000	人民币普通股	2,187,000
香港中央结算有限公司	1,351,705	人民币普通股	1,351,705
赵竞东	783,000	人民币普通股	783,000
李翠华	713,300	人民币普通股	713,300
佟春雨	554,100	人民币普通股	554,100
丁俊兰	542,000	人民币普通股	542,000
李琴华	526,400	人民币普通股	526,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	除马磊和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马磊和马丽的母亲，未知其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵竞东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 783,000 股；公司股东李翠华通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 713,300 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张帆	22,500	0	37,500	60,000	高管锁定股	董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
栗建华	0	0	8,550	8,550	高管锁定股	董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
马丽	40,594,343	7,446,750	0	33,147,593	首发承诺，董监高股份	每年按持股总数的 75% 锁定
刘淑芹	8,748,000	2,187,000	0	6,561,000	首发承诺，董监	每年按持股总数

					高股份	的 75% 锁定
其他限售股股东	36,000	3,375	22,500	55,125	董监高股份	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	49,400,843	9,637,125	68,550	39,832,268	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 资产负债表项目：

截至2021年3月31日，货币资金余额为368,660,255.28元，比年初减少303,871,760.19元，减少45.18%，主要是本期公司短期银行理财期末未到期所致。

截至2021年3月31日，交易性金融资产余额为772,226,311.68元，比年初增加264,538,360.13元，增长52.11%，主要是本期公司短期银行理财投资增加所致。

截至2021年3月31日，预付账款余额为2,133,739.19元，比年初增加1,633,506.53元，增长326.55%，主要是本期预付的设备款增加所致。

截至2021年3月31日，其他应收款余额为1,377,801.50元，比年初增加424,439.45元，增长44.52%，主要是本期支付销售人员备用金所致。

截至2021年3月31日，预收款项余额为0元，比年初减少275,229.36元，减少100%，主要是上期预收房租，本期不涉及。

截至2021年3月31日，应付职工薪酬额为4,622,970.62元，比年初减少2,138,753.36元，减少31.63%，主要是公司本期支付上年度奖金所致。

##### 利润表项目：

2021年1-3月，营业收入为233,134,003.59元，比去年同期增加65,884,648.89元，增长39.39%，主要是本期销售增加所致。

2021年1-3月，营业成本为43,240,600.13元，比去年同期增加15,409,468.44元，增长55.37%，主要是本期销售增加所致。

2021年1-3月，税金及附加为3,742,073.08元，比去年同期增加2,495,472.19元，增长200.18%，主要是本期销售增加导致相应税费增加所致。

2021年1-3月，研发费用22,048,704.73元，比去年同期增加10,091,071.63元，增长84.39%，主要是公司加大现有在研品种的研发投入所致。

2021年1-3月，投资收益为10,155,101.90元，比去年同期增加9,105,973.91元，增长867.96%，主要是出售公司持有的康乐卫士部分股票导致收益增加。

2021年1-3月，对联营企业和合营企业的投资收益为-3,194,489.65元，比去年同期减少2,120,254.14元，

减少197.37%，主要是本期联营企业利润减少所致。

2021年1-3月，公允价值变动收益为6,888,656.38元，比去年同期增加3,695,750.72元，增长115.75%，主要是本期交易性金融资产公允价值增加所致。

2021年1-3月，信用减值损失为2,577,769.10元，比去年同期减少1,714,285.18元，减少39.94%，主要是母公司应收账款减少所致。

2021年1-3月，营业利润为48,605,039.31元，比去年同期增加19,980,427.71元，增长69.80%，主要是本期公司销售增长所致。

2021年1-3月，营业外收入为644.71元，比去年同期减少1,415.36元，减少68.70%，主要是上期收到运费赔偿款，本期不涉及。

2021年1-3月，营业外支出为1,100.00元，比去年同期减少275,897.04元，减少99.60%，主要是上期药品捐赠支出，本期不涉及。

2021年1-3月，利润总额为48,604,584.02元，比去年同期增加20,254,909.39元，增长71.45%，主要是本期公司销售增长所致。

2021年1-3月，所得税费用为5,918,929.25元，比去年同期增加2,021,502.25元，增长51.87%，主要是本期利润增长导致相应税费增加所致。

2021年1-3月，净利润（持续经营净利润）为42,685,654.77元，比去年同期增加18,233,407.14元，增长74.57%，主要是本期公司销售增长所致。

2021年1-3月，归属于母公司股东的净利润为42,409,915.07元，比去年同期增加16,966,354.91元，增长66.68%，主要是本期公司销售增长所致。

2021年1-3月，少数股东损益（归属于少数股东的综合收益总额）为275,739.70元，比去年同期增加1,267,052.23元，增长127.82%，主要是本期控股子公司利润增加所致。

2021年1-3月，综合收益总额为42,917,540.44元，比去年同期增加18,465,292.81元，增长75.52%，主要是本期公司销售增长所致。

2021年1-3月，归属于母公司股东的综合收益总额为42,641,800.74元，比去年同期增加17,198,240.58元，增长67.59%，主要是本期公司销售增长所致。

2021年1-3月，基本每股收益为0.09元，比去年同期增加0.04元，增长80.00%，主要是本期利润增加所致。

#### **现金流量表项目：**

截至2021年3月31日，支付给职工以及为职工支付的现金为18,114,247.84元，比去年同期增加4,257,382.64元，增长30.72%，主要是公司本期支付上年度奖金所致。



截至2021年3月31日，支付的各项税费为25,782,422.13元，比去年同期增加9,598,290.03元，增长59.31%，主要是本期销售增长导致相应税费增加所致。

截至2021年3月31日，取得投资收益收到的现金为13,043,509.99元，比去年同期增加10,920,146.49元，增长514.29%，主要是出售公司持有的康乐卫士部分股票导致收益增加。

截至2021年3月31日，收到其他与投资活动有关的现金为85,344,600.00元，比去年同期减少99,655,400.00元，减少53.87%，主要是短期理财未到期所致。

截至2021年3月31日，投资活动现金流入小计为98,388,109.99元，比去年同期减少88,735,253.51元，减少47.42%，主要是短期理财未到期所致。

截至2021年3月31日，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,039,730.18元，比去年同期减少7,956,890.82元，减少56.85%，主要是本期在建工程项目投入减少所致。

截至2021年3月31日，投资支付的现金为79,656,400.00元，比去年同期增加47,234,320.00元，增长145.69%，主要是本期对外投资增加所致。

截至2021年3月31日，吸收投资收到的现金（子公司吸收少数股东投资收到的现金）（筹资活动现金流入小计）（筹资活动产生的现金流量净额）为0元，比去年同期减少15,000,000.00元，减少100.00%，主要是上期子公司吸收投资，本期不涉及。

截至2021年3月31日，期末现金及现金等价物余额为368,660,255.28元，比去年同期减少177,260,250.15元，减少32.47%，主要是短期理财未到期所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，总体经营情况保持稳定。报告期内，实现营业收入23,313.4万元，比去年同期增长39.39%；实现营业利润4,860.5万元，比去年同期增长69.8%；归属于上市公司股东的净利润4,240.99万元，比去年同期增长66.68%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2019年8月15日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立生命科学原始创新基金暨关联交易的议案》，该议案已通过公司2019年第一次临时股东大会审议通过，计划使用10,000万元自有资金参与投资设立生命科学原始创新基金。本期出资3000.00万元。

2021年2月22日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，公司以现金出资的方式与生物医药二期受让生物医药一期持有的绿竹生物15.385%的股权（对应认缴的注册资本出资额为人民币1,964.5万元）；其中公司以2,000万元受让生物医药一期持有绿竹生物3.077%的股权（对应认缴的注册资本出资额为人民币392.9万元）。本次投资绿竹生物同时绿竹生物实施员工持股激励平台，本轮引进新的股东增资扩股完成后绿竹生物总注册资金变更为14000.00万元。目前公司持有9.823%。

亦庄中小投成立于2020年10月10日，基金总出资额为23,000万元，本公司作为有限合伙人认缴出资为5,000万元，出资比例为21.74%。本报告期出资2500.00万元。截止本报告期末，公司已完成亦庄中小投承诺出资。

2020年12月22日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟参与北京中润伟业投资有限公司45%股权转让竞拍的议案》，本公司出资664.64万元，持有北京中润伟业投资有限公司45%股权。中润伟业董事会成员3名，监事1名，其中本公司委派董事2名，监事1名。截至报告期末，本公司已支付完成股权转让款664.64万元，中润伟业完成工商变更手续。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、医药行业政策风险

近年来，国家对医药行业的创新和监管不断加强，医疗与医药体制改革持续深化。药品集中采购、医保政策、注册审核、“两票制”、带量采购、一致性评价、药品谈判、地方医保目录调整、药占比管理、重

点监控目录等政策或措施相继出台影响，整个行业在行业准入、生产与质量管理、销售、研发与注册等方面均大幅提升，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得企业政策风险增加。

## 2、市场开拓及产品价格下降风险

目前公司的营销网络体系覆盖全国主要城市，以外派大区经理驻地招商形式建立了覆盖全国的营销网络。由于药品市场需求不断变化、医保及药品招投标体系规则的调整、医疗体制改革的变化、同类产品品种增多竞争加剧等因素，公司未来市场开拓将面临一定的困难和风险。此外，公司还可能针对新市场区域、新临床需求的特点对原有市场开拓策略做出相应调整，该调整能否取得预期效果将存在一定不确定性。新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和药品范围变化的情况下，存在公司产品价格下降的风险。医保支付价格成为影响药品价格的重要因素，公司产品均为独家、或两家生产企业生产，虽具有一定抵御价格竞争的风险，但在药品招投标体制变化、医保支付条件和范围变化及同类产品市场竞争加剧等情况下，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。

## 3、产品质量风险

公司产品主要为冻干粉针注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司积极响应国家药监局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。由于药品作为特殊商品的属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。针对该类风险，公司持续加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应国家药监局药品再注册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。

## 4、新药研发的风险

公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，持续招聘研发人员，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。同时加强现有药品的深度开发，提高工艺水平，降低生产成本。

### 5、核心人员流失的风险

公司作为生物生化制药高新技术企业，研发能力和创新能力是公司战略目标实现的关键因素之一，核心管理人员是公司稳定发展的重要保障。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果核心技术人员流失可能导致公司核心技术泄露、会对公司的研发造成不利影响。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划实施方案，不排除通过并购或其它合作方式来实现公司战略目标。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		108,094.47		本季度投入募集资金总额		54.8						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		70,798.71						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
新建医药生产基地项目	否	68,085.41	68,085.41	34.8	50,391.01	74.01%	2019年12月31日	0	0	否	否	

新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目	否	28,352.17	28,352.17	0	13,529.6	47.72%	2019年12月31日	0	0	否	否
营销网络建设项目	否	5,656.89	5,656.89	0	2,405.5	42.52%	2020年12月31日	0	0	否	否
HM类多肽产品项目	否	6,000	6,000	20	4,472.5	74.54%	2022年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	108,094.47	108,094.47	54.8	70,798.71	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	108,094.47	108,094.47	54.8	70,798.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”原计划在 2018 年 12 月完工，受大气污染防治、设备及材料采购周期长的限制和影响，该项目未能达到原先计划进度。</p> <p>“营销网络建设项目”原计划在 2018 年 12 月完成，因大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，购置并装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高，因此将原预计投资购置办公室改为租赁方式，投资未达到原计划进度。</p> <p>经公司第三届董事会第七次会议决议，对项目预计完成日期进行了调整。</p> <p>“新建医药生产基地项目”及“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”于 2019 年 12 月取得药品生产许可证，之后进入项目备案阶段；受相关机构改革职能调整及疫情等因素的限制和影响，相关备案手续办理进度晚于预期，于 2020 年 4 月办理完成。”</p> <p>“HM 类多肽产品项目”主要因受疫情影响致使投资进度有所放缓，资金使用未达预期。经公司第四届董事会第三次会议决议，将“HM 类多肽产品项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 “营销网络建设项目”原计划在省级办事处购买及租赁办公室，但公司对省会重点城市进行了积极的市场调研，发现近年来大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的不断变化，将导致公司购置并										

	装修办公楼的成本上升，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高。审慎考虑后，根据公司第三届董事会第七次会议决议，将原预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，以满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金>的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 8,729.42 万元，全部为新建医药生产基地项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第 110ZA3006 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2021 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，将营销网络建设项目进行结项，同时将新建医药生产基地项目、新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目的募集资金专项账户结余资金合计 49,168.47 万元（截至 2021 年 3 月 15 日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目尚需支付的部分建设尾款将于公司结项后从使用自有资金支付。2021 年 4 月 21 日 2020 年度股东大会审议通过了该项议案，结余原因详见公告（2021-034）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金共 50,933.97 万元（包含从募集专户成立至 3 月 15 日理财收益 13,385.17 万元），其中存放在公司银行募集资金专户 4,633.97 万元，定期存款 43,000 万元，待赎回理财产品 3,300 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京赛升药业股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	368,660,255.28	672,532,015.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	772,226,311.68	507,687,951.55
衍生金融资产		
应收票据	15,229,028.34	13,958,772.34
应收账款	102,974,212.38	115,211,665.71
应收款项融资		
预付款项	2,133,739.19	500,232.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,377,801.50	953,362.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,914,921.58	158,639,571.67
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	16,649,576.75	14,019,568.07
流动资产合计	1,449,165,846.70	1,483,503,139.52
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	470,405,853.29	441,642,165.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	243,590,306.54	193,590,306.54
投资性房地产		
固定资产	551,012,558.31	561,402,683.78
在建工程	61,022,430.82	58,296,569.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,777,039.79	61,208,009.19
开发支出	148,948,966.69	145,876,072.12
商誉	21,865,087.82	21,865,087.82
长期待摊费用	797,900.93	1,070,599.93
递延所得税资产	2,368,847.64	2,774,752.85
其他非流动资产	17,057,120.00	19,833,125.32
非流动资产合计	1,574,846,111.83	1,507,559,371.92
资产总计	3,024,011,958.53	2,991,062,511.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,440,665.16	28,244,746.19
预收款项		275,229.36
合同负债	7,975,796.99	10,827,317.84
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	4,622,970.62	6,761,723.98
应交税费	7,306,346.67	8,774,368.83
其他应付款	79,116,498.95	79,413,728.88
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	1,036,853.61	1,407,551.32
流动负债合计	126,499,132.00	135,704,666.40
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		
递延收益		
递延所得税负债	4,661,144.07	5,423,703.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,661,144.07	5,423,703.02
负债合计	131,160,276.07	141,128,369.42
所有者权益：		
股本	481,666,400.00	481,666,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,316,409.56	838,316,409.56
减：库存股		

其他综合收益	-1,639,848.44	-1,871,734.11
专项储备		
盈余公积	174,824,524.68	174,824,524.68
一般风险准备		
未分配利润	1,353,901,615.32	1,311,491,700.25
归属于母公司所有者权益合计	2,847,069,101.12	2,804,427,300.38
少数股东权益	45,782,581.34	45,506,841.64
所有者权益合计	2,892,851,682.46	2,849,934,142.02
负债和所有者权益总计	3,024,011,958.53	2,991,062,511.44

法定代表人：马磊

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：栗建华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	340,482,155.20	597,014,473.07
交易性金融资产	729,416,311.68	505,792,255.30
衍生金融资产		
应收票据	15,229,028.34	13,958,772.34
应收账款	101,823,516.90	114,122,919.14
应收款项融资		
预付款项	597,312.00	403,581.64
其他应收款	1,249,508.62	871,123.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,595,063.62	153,695,557.74
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	13,081,099.76	10,766,076.94
流动资产合计	1,366,473,996.12	1,396,624,759.77
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	640,463,353.29	611,699,665.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	243,590,306.54	193,590,306.54
投资性房地产		
固定资产	541,003,189.37	551,233,755.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,875,382.67	44,174,173.31
开发支出	148,948,966.69	145,876,072.12
商誉		
长期待摊费用	797,900.93	1,070,599.93
递延所得税资产	2,352,624.82	2,710,430.43
其他非流动资产		2,302,885.00
非流动资产合计	1,621,031,724.31	1,552,657,888.37
资产总计	2,987,505,720.43	2,949,282,648.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,387,937.48	26,071,989.24
预收款项		275,229.36
合同负债	7,975,796.99	10,607,278.90
应付职工薪酬	4,044,975.38	6,308,016.35
应交税费	7,186,935.50	8,522,842.79
其他应付款	76,864,373.93	77,156,997.49
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	1,036,853.61	1,378,946.26
流动负债合计	122,496,872.89	130,321,300.39
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		
递延收益		
递延所得税负债	2,377,739.41	2,377,739.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,377,739.41	2,377,739.41
负债合计	124,874,612.30	132,699,039.80
所有者权益：		
股本	481,666,400.00	481,666,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,176,954.55	822,176,954.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	174,824,524.68	174,824,524.68
未分配利润	1,383,963,228.90	1,337,915,729.11
所有者权益合计	2,862,631,108.13	2,816,583,608.34
负债和所有者权益总计	2,987,505,720.43	2,949,282,648.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,134,003.59	167,249,354.70

其中：营业收入	233,134,003.59	167,249,354.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,224,786.11	147,158,831.03
其中：营业成本	43,240,600.13	27,831,131.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,742,073.08	1,246,600.89
销售费用	122,714,739.84	94,785,369.55
管理费用	15,341,771.03	14,831,063.77
研发费用	22,048,704.73	11,957,633.10
财务费用	-2,863,102.70	-3,492,967.97
其中：利息费用		
利息收入	3,041,057.02	3,242,535.17
加：其他收益	74,294.45	
投资收益（损失以“-”号填 列）	10,155,101.90	1,049,127.99
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-3,194,489.65	-1,074,235.51
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）	6,888,656.38	3,192,905.66
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,577,769.10	4,292,054.28

资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	48,605,039.31	28,624,611.60
加: 营业外收入	644.71	2,060.07
减: 营业外支出	1,100.00	276,997.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	48,604,584.02	28,349,674.63
减: 所得税费用	5,918,929.25	3,897,427.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,685,654.77	24,452,247.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,685,654.77	24,452,247.63
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	42,409,915.07	25,443,560.16
2.少数股东损益	275,739.70	-991,312.53
六、其他综合收益的税后净额	231,885.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	231,885.67	
(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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	231,885.67	
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	231,885.67	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,917,540.44	24,452,247.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,641,800.74	25,443,560.16
归属于少数股东的综合收益总额	275,739.70	-991,312.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马磊

主管会计工作负责人：马丽

会计机构负责人：栗建华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,724,197.30	164,887,223.83
减：营业成本	42,136,500.71	26,962,017.91
税金及附加	3,677,903.12	1,223,141.65
销售费用	120,725,931.21	94,762,114.23
管理费用	9,048,445.19	10,490,235.49
研发费用	20,781,664.24	11,183,538.48
财务费用	-2,842,591.00	-3,098,956.09
其中：利息费用		
利息收入	2,865,060.95	3,116,620.93
加：其他收益	73,694.45	



投资收益（损失以“-”号填列）	10,084,067.08	1,049,127.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,194,489.65	-1,074,235.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,888,656.38	3,192,905.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,385,370.69	4,292,054.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,628,132.43	31,899,220.09
加：营业外收入		2,000.00
减：营业外支出	1,100.00	276,997.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,627,032.43	31,624,223.05
减：所得税费用	6,579,532.64	4,658,561.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,047,499.79	26,965,661.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,047,499.79	26,965,661.16
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	46,047,499.79	26,965,661.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	256,088,083.10	228,153,943.91
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	2,965,012.74	3,815,592.29
经营活动现金流入小计	259,053,095.84	231,969,536.20
购买商品、接受劳务支付的现金	45,525,437.74	44,943,508.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,114,247.84	13,856,865.20
支付的各项税费	25,782,422.13	16,184,132.10
支付其他与经营活动有关的现金	143,352,373.80	121,887,813.59
经营活动现金流出小计	232,774,481.51	196,872,319.25
经营活动产生的现金流量净额	26,278,614.33	35,097,216.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,043,509.99	2,123,363.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	85,344,600.00	185,000,000.00
投资活动现金流入小计	98,388,109.99	187,123,363.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,039,730.18	13,996,621.00
投资支付的现金	79,656,400.00	32,422,080.00
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	343,000,000.00	434,000,000.00
投资活动现金流出小计	428,696,130.18	480,418,701.00
投资活动产生的现金流量净额	-330,308,020.19	-293,295,337.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		15,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	157,645.67	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-303,871,760.19	-243,198,120.55
加：期初现金及现金等价物余额	672,532,015.47	789,118,625.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,660,255.28	545,920,505.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,963,185.14	225,832,671.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,938,755.40	3,418,620.93
经营活动现金流入小计	251,901,940.54	229,251,292.84
购买商品、接受劳务支付的现金	44,206,204.00	44,656,596.14
支付给职工以及为职工支付的现金	15,485,701.57	12,521,016.60

支付的各项税费	24,927,918.34	15,945,275.08
支付其他与经营活动有关的现金	139,492,153.45	120,740,010.32
经营活动现金流出小计	224,111,977.36	193,862,898.14
经营活动产生的现金流量净额	27,789,963.18	35,388,394.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,966,778.92	2,123,363.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	61,264,600.00	185,000,000.00
投资活动现金流入小计	74,231,378.92	187,123,363.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	897,259.97	11,666,368.79
投资支付的现金	79,656,400.00	54,496,500.00
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	278,000,000.00	434,000,000.00
投资活动现金流出小计	358,553,659.97	500,162,868.79
投资活动产生的现金流量净额	-284,322,281.05	-313,039,505.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-256,532,317.87	-277,651,110.59

加：期初现金及现金等价物余额	597,014,473.07	714,234,182.57
六、期末现金及现金等价物余额	340,482,155.20	436,583,071.98

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

---

(本页无正文, 为北京赛升药业股份有限公司2021年第一季度报告全文签字盖章页)

北京赛升药业股份有限公司

法定代表人: 马翥

2022年3月31日