

公司代码：603718

公司简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张鲁	身体原因	陈晓

三、大华会计师事务所（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。

四、公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况的审计，公司2020年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润8,926,612.41元，母公司可供股东分配利润为288,987,565.70元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2020年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.042元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2020年年度报告涉及的公司未来计划、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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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、重大风险提示

2020年，受到“非洲猪瘟”和“新冠”疫情的双重影响，重要控股子公司停产改造，均对公司的业绩造成了较大的负面影响，存在下游产业波动与疫情变化导致的业绩波动风险，但不构成对公司持续经营的重大风险。上述业绩波动风险以及其他公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	218

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		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、海利生物	指	上海海利生物技术股份有限公司
杨凌金海	指	杨凌金海生物技术有限公司
牧海生物	指	上海牧海生物科技有限公司
上海豪园、控股股东	指	上海豪园创业投资发展有限公司（原上海豪园科技发展有限公司）
杭州树辰	指	杭州树辰生物技术有限公司
山东海利	指	山东海利生物制品有限公司
无锡灏瓴	指	无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）
上海润瓴、并购基金	指	上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）
捷门生物	指	上海捷门生物技术有限公司
药明生物	指	WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司）
上海药明海德	指	上海药明海德生物科技有限公司
香港药明海德	指	WuXi Vaccines (Hong Kong) Limited（药明海德香港有限公司）
药明投资	指	WuXiBiologics Investments Limited（药明生物投资有限公司）
董事会	指	上海海利生物技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海海利生物技术股份有限公司监事会
股东大会	指	上海海利生物技术股份有限公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海海利生物技术股份有限公司章程》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准
GSP	指	英文 Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》。它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
GCP	指	英文 Good Clinical Practice 的缩写，中文名为药物临床试验质量管理规范，是药物临床试验全过程的标准规定，包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析总结和报告
兽用生物制品	指	用天然或人工改造的微生物、寄生虫、生物毒素或生物组织及代谢产物等为原料，采用生物学、分子生物学或生物化学等相应技术制成的生物活性物

		质，用于预防、治疗和诊断畜禽等动物疾病
活疫苗	指	用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活生物制成的疫苗，接种后在机体内有生长繁殖能力，接近于自然感染，可激发机体对病原全面、持久的免疫力；一般为冻干粉剂
灭活疫苗	指	用物理或化学方法将特定病毒进行一定的处理，使病毒完全丧失活性后制成得而疫苗；一般为液体
体外诊断（IVD）	指	在人体之外，通过对人体的样品（血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息的产品和服务
试剂盒	指	用于盛放检测化学成分、药物残留、病毒种类等化学试剂的盒子
胶乳凝集法	指	以乳胶颗粒作为载体的一种间接凝集试验，即吸附可溶性抗原于其表面，特异性抗体与之结合后，可产生凝集反应
免疫比浊法	指	指抗原抗体结合动态测定方法
CRP	指	C 反应蛋白，是机体受到微生物入侵或组织损伤等炎症性刺激时肝细胞合成的急性相蛋白
ASO	指	动脉硬化性闭塞症，是全身性动脉粥样硬化在肢体局部表现，是全身性动脉内膜及其中层呈退行性、增生性改变，使血管壁变硬、缩小、失去弹性，从而继发血栓形成，致使远端血流量进行性减少或中断
校准品	指	某种其值在一个校准函数中用作独立变量的参考物质
质控品	指	用于体外诊断的质量控制物质，是一种旨在用于医学用途的监测系统中使用的物质、材料、物品或者设备
抗原	指	所有能诱导机体发生免疫应答的物质。即能被 T/B 淋巴细胞表面的抗原受体 (TCR/BCR) 特异性识别与结合，活化 T/B 细胞，使之增殖分化，产生免疫应答产物（致敏淋巴细胞或抗体），并能与相应产物在体内外发生特异性结合的物质
抗体	指	由浆细胞（效应 B 细胞）分泌，被免疫系统用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒等的大型 Y 形蛋白质
诊断酶	指	以人体内某种酶的各项指标是否异常来诊断疾病，被利用的酶被称为诊断酶
生化诊断	指	有酶反应参与、或者抗原抗体反应参与，主要用于测定酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类等生物化学指标、机体功能指标或蛋白的诊断方法
免疫诊断	指	应用免疫学的理论、技术和方法诊断各种疾病和测定免疫状态。在医学上，它是确定疾病的病因和病变部位，或是确定机体免疫状态是否正常的重要方法
分子生物学诊断	指	应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术
PCR	指	Polymerase Chain Reaction 的缩写，指聚合酶链

		式反应，即将体外酶促合成特异基因片段的一种方法，由高温变性、低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期，循环进行，使目的基因得以迅速扩增
CDMO	指	Contract Development Manufacture Organization 的缩写，即合同定制研发、生产的简称，主要为制药企业以及生物技术公司提供人用疫苗的工艺研发及制备、工艺优化、放大生产、注册和验证批生产以及商业化生产等定制的研发及生产服务
POCT	指	即时检验 point-of-care testing，指在病人旁边进行的临床检测及床边检测，是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法，具有快速、使用简单、综合成本低等特点

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海海利生物技术股份有限公司
公司的中文简称	海利生物
公司的外文名称	SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HILE
公司的法定代表人	张海明

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦冬婵	
联系地址	上海市奉贤区金海公路6720号	
电话	021-60890892	
传真	021-60890800	
电子信箱	ir@hile-bio.com	

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区金海公路6720号
公司注册地址的邮政编码	201403
公司办公地址	上海市奉贤区金海公路6720号
公司办公地址的邮政编码	201403
公司网址	http://www.hile-bio.com
电子信箱	ir@hile-bio.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海利生物	603718	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院11层
	签字会计师姓名	梁梁、王勇

七、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	259,128,542.31	277,992,965.90	-6.79	254,565,186.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	258,324,721.55	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	8,926,612.41	12,151,225.23	-26.54	21,298,223.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,915,286.88	-21,996,677.44	32.19	8,493,683.88
经营活动产生的现金流量净额	167,682,489.80	59,251,287.77	183.00	18,917,482.20
	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	1,058,329,501.27	1,060,814,482.77	-0.23	1,055,437,538.78
总资产	1,786,746,012.15	1,701,285,923.70	5.02	1,748,574,414.50

(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）	0.01	0.02	-50.00	0.0331
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00	0.0331
扣除非经常性损益后的基本每	-0.02	-0.03	33.33	0.0132

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	0.84	1.15	减少0.31个百分点	2.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.40	-2.08	增加0.68个百分点	0.80

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，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降407.73%、441.89%、26.54%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比去年同期实现了32.19%的增长。主要原因如下：

1、重要控股子公司杨凌金海生物技术有限公司由于疫情及停产改造等原因，亏损进一步加大，2020年亏损达8,958.98万元，造成了公司合并报表的业绩进一步下滑，但随着其生物安全三级防护标准验收和新版GMP标准验收的通过，目前生产销售均已恢复正常并逐步增长；

2、非洲猪瘟疫情使养殖户主动提高了对防疫的重视程度，带动了整体对疫苗使用的需求，因此2020年母公司收入基本与2019年持平，并未进一步下滑。但由于2019年实现非经常损益34,147,902.67而2020年仅为23,841,899.29，因此导致了归属于上市公司股东的净利润下降，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已经实现增长，说明公司的主营业务已在逐步恢复增长。

2、经营性现金流量净额较上年同期上升183%，主要原因是报告期内收到的拆迁补偿款所致。

八、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

九、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	56,678,476.71	61,955,533.81	76,750,844.70	63,743,687.09
归属于上市公司股东的净利润	6,069,454.87	-4,336,525.75	5,056,189.29	2,137,494.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,028,565.36	-6,044,789.33	5,007,067.59	-18,906,130.50
经营活动产生的现金流量净额	-12,616,301.44	12,974,931.40	5,048,751.68	162,275,108.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	30,449.76	10,093,125.64	159,658.25
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	7,014,539.73	7,902,615.21	11,244,507.28
委托他人投资或管理资产的损益	22,730,917.18	22,961,636.28	16,086,137.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,733,795.66	-194,615.69	-23,357,296.97
少数股东权益影响额	23,996.01	-723,325.07	7,167,717.20
所得税影响额	-4,224,207.73	-5,891,533.70	1,503,817.23
合计	23,841,899.29	34,147,902.67	12,804,539.99

十一、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	544,000,000.00	502,731,243.94	41,268,756.06	22,730,917.18
合计	544,000,000.00	502,731,243.94	41,268,756.06	22,730,917.18

十二、其他

□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、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务**

公司是上海市第一家在境内上市、集研发、生产、销售、服务于一体化的专业化兽用生物制品生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗，以猪用疫苗为主，基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种，产品结构完善，具备全方位服务的产品基础和实力。

公司是上海市高新技术企业、上海市农业产业化重点龙头企业、上海市文明单位、上海市守合同重信用企业、上海市和谐劳动关系达标企业，公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台、上海市院士专家工作站。公司通过对疫苗生产工艺技术、基因工程疫苗研究、诊断试剂研究等有关产品生产工艺及质量改进的核心项目进行不断开发研究，在市场逐步占有较高的知名度。公司始终致力于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖户生产效益提供综合解决方案，在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。

公司在自身发展的同时，也积极与全球行业领先企业开展深度合作，并积极向“人保”领域谋求发展。公司目前下属控股子公司杨凌金海生物技术有限公司，是国内口蹄疫疫苗生产企业之一，采用国际上先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术生产高品质口蹄疫灭活疫苗的定点生产企

业。2018年6月完成对人用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术有限公司的全资收购；并与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司（02269.HK）合作成立了药明海德，致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台，提供疫苗合同定制研发生产（CDMO）服务，赋能全球疫苗行业研发和生产。公司目前一方面在夯实主业基础，另一方面积极实施“动保+人保”的双轮驱动战略，有利于公司突破现有子行业限制，在更广阔的平台做强、做大。

（二）经营模式

1、生产模式

公司结合ERP管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。在生产管理方面，生产部门通过关键进度点进行“看板”管理，对整个生产进度进行可视化管理，从而提高生产效率。

2、销售模式

公司市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式，通过这种销售模式使得公司产品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过13000个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理制度和业务员管理制度，努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的提高以及集团养殖企业的扩张，大客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重，公司已成立了专门的战略客户部并制定了配套的政策、考核办法积极推进战略客户的直销工作，目前已与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外，公司另有部分政府采购的销售，目前主要集中在控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的销售。捷门生物的销售以B2B

（Business To Business）为主，除国内销售外，已有部分产品出口到土耳其、印度、保加利亚，埃及、奥地利等国家和地区；同时为了进一步拓展销售渠道，捷门生物也在积极的与国内的第三方医学检测公司进行战略合作，并积极的向上游原料和下游进行有关销售拓展，目前已有所进展。

3、研发模式

公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新，多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科学院、华中农业大学、河南科技大学、江西农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。公司下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心是公司产品产业化的技术平台和研发平台，依托该平台，公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化吸收再创新等多种形式，加大新产品的开发力度，为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础 and 提供源动力。同时该平台也是公司对外学习交流的“窗口”，通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流，提升公司在行业的影响力。

捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新，并在抗体、分子、比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发，并能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品等原料，打通了产品的上下游，形成了良好的闭环效应，有效地控制了产品质量、控制了产品的成本。经过多年的积累，捷门生物除原有的比浊平台之外，又相继成立了分子平台、单抗平台及层析平台，已逐步凸显技术平台优势。2020年初捷门生物第一款POCT仪器干式时间分辨荧光分析仪及配套试剂获批，标志着捷门生物进入快速诊断领域。

4、采购模式

公司设立采购部，根据《兽药生产质量管理规范》、《企业内部控制规范》和质量管理体系，按照“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，建立采购与供应商管理制度。对于公司生产经营所需的各项物料、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月依据生产计划制定并执行采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。对于用量大的物料，与主要供应商建立了长期合作关系，议定长期价格；对于用量较小的物料与服务，根据具体需求综合考虑价格、质量等因素实时采购。母公司与子公司在业务上实行统一的采购与供应商管理、提高采购科学管理与成本控制水平，合理运用了资金调配，同时子公司也拥有一定的独立采购执行权限，保持了灵活而高效的工作模式。针对采购过程采取有效的精细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，进行供应商评估，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低供应风险。

（三） 行业情况说明

公司主营业务所在的兽用生物制品行业，主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关，自 2018 年 8 月“非洲猪瘟”爆发以来，疫情迅速蔓延，对生猪的供给造成重大影响进而影响了整个行业，该疫情的爆发在直接对养猪业造成损失的同时，进而也极大影响了动保企业的发展走向，是挑战也是机遇。非洲猪瘟的爆发可能促使一些原来和中小型动保企业合作的客户群体开始转向和有品牌有实力的中大型动保企业合作。每一次养殖业的动荡，是这些有实力有品牌的动保企业和中小型动保企业拉大差距的绝佳机会。公司始终保持对非洲猪瘟疫情的高度关注，同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作，不仅仅是疫苗，而是包括疫苗、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法，寻求合作的机会，蓄积能量，稳扎稳打，为非洲猪瘟的防控工作做出应有的贡献。在非洲猪瘟蔓延的行业趋势下，有优质优价的产品，有研发实力、创新能力，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力，站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公司业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

捷门生物所在的体外诊断（IVD）行业，相关产品于 20 世纪八九十年代进入中国市场，推动了国内临床检验自动化水平的不断提高，以及检验方法的逐步标准化，明显提高了检验结果准确性。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。但是国内体外诊断试剂的水平与国际相比还存在一定的差距，多数高端市场都被国外企业占据。目前，经过多年研发经验的积累，现在国内的体外诊断试剂企业开始有可以研发出与国外品牌的诊断试剂相媲美的诊断试剂的能力。但多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现，行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。另外，由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。随着我国经济发展水平的提升和人们支付能力的提升，未来 IVD 产业发展空间巨大，中国已经成为全球 IVD 增速最快的市场之一。在中国体外诊断市场规模持续增长的同时，产品结构明显改变。其中，免疫诊断和 POCT 近年市场占比显著提升。目前免疫诊断占比最高，达到 38%。目前国内 IVD 市场被全球跨国巨头占据超 56% 的市场份额，越来越多的国内企业市场占比逐渐提高，未来国产替代是很大的机遇。为此，捷门生物不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入，从源头开始有效控制产品质量、改进产品工艺技术、提升产品品质，同时改进生产工艺增大产能、大力推进 POCT 仪器及产品的销售，依靠免疫诊断和 POCT 产品稳定及大幅提高公司销售额，实现捷门生物的可持续发展。2020 年“新冠”疫情爆发，蔓延全球，有关检测试剂需求缺口较大，捷门生物也积极投入研

发，研制的新型冠状病毒（2019-nCoV）特异性抗体 IgM-IgG 检测试剂盒（胶体金法）也获得了欧盟 CE 的准入资质，标志捷门生物可以在相关海外市场合法销售新冠检测试剂盒，有利于满足国际市场客户多样化的临床需求，进一步增强捷门生物产品的综合竞争力，在全球范围内助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

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

详见本报告第四节一（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

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，主要体现在以下几个方面：

（一）技术与研发优势

公司秉承“全员创新”和“打造学习型组织”的理念，高度重视研发创新在企业发展中的驱动作用。公司在持续提升自主创新能力的同时，也积极推进与国内疫苗领域的重点科研院所的交流和合作，打造自主研发与产学研合作相结合的科研体系，快速实现了高新技术成果转化。公司下属工程技术中心于 2019 年 10 月 24 日通过中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）的认可，控股子公司杨凌金海检测中心于 2020 年 12 月 30 日亦通过了 CNAS 认可，都已获得实验室认可证书，具备按认可的检测能力范围开展检测服务的技术能力，有力保障了研发数据真实、可信、可溯源。公司依托工程技术中心技术创新平台，建立了完善的管理和人才激励制度。采用科研项目立项制度、项目负责人和课题组模式，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入科研项目的研发和过程考核阶段。同时充分结合生产工艺优势，不断加快科研成果的转化进度和新产品产业化进程。

全资子公司捷门生物拥有整套研发体外诊断试剂上下游工艺相关的设施设备，开辟了抗原抗体制备平台、生化试剂平台、POCT 相关试剂平台、层析化学发光平台等，完全可以满足体外诊断试剂相关的研制开发，并积极向肾功能类、心血管功能类、糖尿病检测类产品发展。捷门生物通过不断完善研发组织管理机构 and 制度、搭建研发创新平台、建设科研项目管理和知识产权管理机制等一系列举措，一方面不断提升和改善现有产品的生产能力和试剂品质，另一方面坚持不断创新，保证每年至少 5 个以上的新产品上市，确保了捷门生物持续发展的原动力。

（二）新产品储备优势

公司通过多年的积累和持续地研发投入，目前主要产品研发进度如下：

序号	产品名称	兽药类别	产品进度
1	猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗（WH-09 株）	三类	获得新兽药证书
2	犬瘟、细小病毒病、腺病毒病三联活疫苗	二类	复核阶段
3	副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4 型 H4L1 株+5 型 H5L3 株+12 型 H12L3 株）	三类	复审阶段
4	猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺支原体二联灭活疫苗（Rb-06 株+CJ 株）	三类	复核检验阶段

5	猪伪狂犬病毒 2 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗	三类	初审阶段
6	变异株 PEDV-新现 PDCoV 二联灭活疫苗 (VPEDV+PDCoV)	三类	实验室研究阶段
7	猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联四价疫苗	三类	实验室研究阶段

捷门生物主要产品研发进度如下：

序号	产品名称	类别	研发进度
1	基质金属蛋白酶 3 试剂盒	II 类	中试阶段
2	抗环瓜氨酸肽抗体试剂盒		试生产阶段
3	IV 胶原蛋白测定试剂盒		试生产阶段
4	白介素-6 (IL-6) 测定试剂盒		研究阶段
5	便隐血 (FOB) 测定试剂盒		研究阶段
6	α 2-巨球蛋白测定试剂盒项目		试生产阶段
7	补体 C1q 测定试剂盒		研究阶段
8	新型冠状病毒 COVID-19 抗体检测试剂盒		研究阶段
9	D-二聚体测定试剂盒		中试阶段
10	纤维蛋白原降解产物		中试阶段
11	脂联素测定试剂盒		中试阶段
12	免疫球蛋白亚型 4 测定试剂盒		中试阶段
13	肌酸激酶同工酶测定试剂盒		研究阶段
14	肝胆酸测定试剂盒		小试阶段

15	心肌肌钙蛋白 I 测定试剂盒		小试阶段
16	Kappa 型轻链测定试剂盒		小试阶段
17	Lambda 型轻链测定试剂盒		小试阶段
18	幽门螺旋杆菌测定试剂盒		小试阶段
19	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒		小试阶段
20	肌酐测定试剂盒		小试阶段

（三）生产工艺技术优势

报告期内，公司及子公司捷门生物的产品质量持续升级，通过优化生产工艺，取得了良好效果。

（1）细胞大规模悬浮培养技术

公司利用工程技术研究中心平台，在上海市科学技术委员会、上海市农业委员会的支持下，经过多年的技术攻关，成功开发了 Vero、PK15、ST、BHK21、sf9、Highfive 细胞的悬浮培养工艺，为新产品、新工艺转化奠定技术基础。

（2）抗原大规模纯化技术

公司研发中心通过不断努力，成功攻克了猪圆环病毒 2 型的分离纯化技术，病毒回收率及纯度明显提高，极大提高了疫苗免疫效果，并显著降低了疫苗副反应发生。在此过程中，建立了行业内领先的疫苗抗原纯化工艺技术平台，为产品的质量及市场竞争力提升提供了技术支撑与保障。

（3）原材料（抗原抗体）的筛选技术

捷门生物具备动物免疫制备多抗平台，传统杂交瘤细胞制备单克隆抗体平台，基因工程构建表达重组抗原抗体平台，亲和层析、分子筛、离子交换、疏水层析等蛋白纯化平台，生化、酶免、荧光、化学发光、分子互作等技术的原材料评价平台，为公司体外诊断试剂的开发提供全面、优质、可靠的抗原抗体原材料，为替代外购进口原材料及原材料的自产化赋能。

（4）原材料（乳胶粒子）合成技术

捷门生物原材料工艺部对乳胶粒子合成方面对原材料进行预处理，保证了粒子的质量；通过改进反应体系，单批粒子产量达到翻倍的效果，增大了产能；同时捷门生物运用粒度分析仪可量化的标准鉴定粒子质量，保证粒子的合成批间差在可控范围之内，实现了粒子合成的可控性和良好的质量重现性，为产品品质提供了有力保障。在对粒子表征方面已实现用电导滴定法实现对微球表面基团进行滴定，该方法测定偏差在 10% 以内，可以指示出表面羧基含量，丰富了微球表征指标，为下游研发及生产提供参考意义。

（5）完善的质量控制体系

公司拥有完善的疫苗质量控制体系，建立了包括病毒活性和效价检测、免疫学检测、分子生物学检测、HPLC VLP 蛋白定量技术、理化检测、实验动物检测等在内的全套质量控制技术体系。保证了疫苗生产源头及过程的可控，确保疫苗产品的安全性和有效性。捷门生物也拥有完善

的质量控制体系，加强了从设计研发、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予以制度化、标准化，保证产品的安全、有效。

（四）营销服务与品牌优势

公司的营销模式以自主营销为主，政府采购为辅。报告期内，面对不利的外部环境，公司积极创新，通过“海之梦”活动，从单一卖产品转型到“卖产品+卖服务”，切实关注客户的关注点、兴奋点，助推公司营销的转型升级。以“共创、共享、共赢”的先进客户合作理念稳定和发展一批经销商和分销商，构建坚不可摧的渠道体系。其次在市场活动推广过程中，围绕“为客户提供价值服务”，在全国范围内开展动物疫苗技术研讨会、高峰论坛、客户考察活动、参加行业大型会议。长期积累的品牌号召力及美誉度是公司参与市场竞争的主要优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年公司面临“非洲猪瘟”和“新冠”疫情的双重压力举步维艰。2021 年 2 月 28 日，国家统计局发布数据显示，2020 年猪肉产量 4113 万吨，下降 3.3%；全年生猪出栏 52704 万头，比上年下降 3.2%，“非瘟”疫情的影响仍旧在持续。而“新冠”疫情也导致去医院检查、检测人员锐减，导致全资子公司捷门生物的传统检测试剂业务有所下滑。同时，控股子公司杨凌金海受到停产改造和新产品由于疫情推广受阻的影响，亏损加大，导致合并报表的收入相比去年同期下降 6.79%，归属于母公司的净利润下降 26.54%。面对困境和压力，公司全员迎难而上、积极应对，保持了生产经营的总体稳定，同时在报告期内积极推行了如下工作，为公司业绩的“触底反弹”奠定了基础。

1、销售端——促业绩

在新冠非瘟双疫情下，积极落实“海利一家人”文化，凝心聚力“海之梦”，同心同德“海利情”，与合作伙伴同命运共呼吸，打造厂商命运共同体。变化求生存，创新求发展，积极践行“海之梦”计划，结合海利生物 CPMA 规模化猪场核心免疫工程，落实加强微信会议、直播等网络通道的宣传和管理，不仅为行业起到了良好的示范作用，同时有效提高市场活动开展的有效性，稳定老用户、开拓新用户，取得了一定的效果。特别非瘟影响下，为避免交叉污染，公司一方面自主搭建线上技术研讨会议，另一方面与行业内媒体联合，搭建线上直播培训等形式服务于终端，另结合公司作为疫苗生产企业的 GMP 生产管理规范化流程编撰成的《海利生物非瘟防控 1310 方案》，通过一年多规模化养殖场的实践与改良，不仅用户取得了良好的效果，也进一步提高了公司品牌在国内市场的影响力和知名度。

2、生产端——保稳定

报告期内，生产总体运行的平稳、有序，面对“新冠”疫情，公司基本按时复工复产，杨凌金海停产改造也按计划进行，子公司捷门生物更是提前复工并在春节过年期间加班生产，发放各种检测感染类中间体产品共计超过 100 万人份，后续也积极的投入到“新冠”检测试剂盒的研发过程中。同时相关工艺、耗材也保持稳定，生产计划执行、材料采购、制造费用及直接人工等支出均在预算控制范围之内。

3、研发段——抓源头

（1）新药研发及项目管理

报告期内公司与相关单位联合研发的疫苗均有不同程度进展，猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒灭活疫苗于 2020 年 5 月 18 日获得三类新兽药证书；猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗处于复核检验阶段；副猪三价灭活疫苗处于复审阶段，待上会评审发证；猪伪狂犬病毒 2 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗根据初审意见，已经完成新兽药注册申报补充资料提交；其他合作研发及自主研发项目，均在积极开展实验室研究和新兽药注册申请。

(2) 产品工艺改进与质量提升

为了提升公司产品质量，公司一直致力于生产工艺水平的提升，构建了生物反应器悬浮培养等技术平台，组建了工艺开发中试车间，在生物反应器悬浮培养、抗原浓缩与纯化等方面取得了重大突破。近年来，工程技术中心针对重点产品进行工艺改进，应用抗原浓缩纯化工艺和优化佐剂乳化工艺，以提高动物疫苗抗原的纯度与浓度，降低动物疫苗免疫副反应，延长疫苗免疫保护期。具体开展项目内容如下：

项目名称	完成内容
副猪嗜血杆菌三联灭活疫苗工艺研究	副猪嗜血杆菌三种菌株高密度发酵工艺技术研究
猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒灭活疫苗工艺研究	完成种子资源库建立，正在开展工艺技术研究。
猪伪狂犬病毒 2 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗工艺研究	PK15 细胞悬浮培养猪伪狂犬病毒工艺技术研究

(3) 完善疫苗质量控制体系

公司拥有完善的质量控制体系，遵循“源头控制、过程监管”的质量理念，对“源头”：原辅材料、种毒、种细胞等建立质量标准，严格检验、放行；生产过程通过“人、机、料、法、环”等关键环节，严格控制；产成品严格检验、放行等。全方位对公司产品质量体系进行控制。同时，公司还建立了病毒活性和效价检测：如 TCID₅₀、EID₅₀、PFU；免疫学检测：如 ELISA、IFA、IPMA、中和实验；分子生物学检测：PCR 及实时荧光定量 PCR-TaqMan 技术；理化检测：内毒素、甲醛含量、硫柳汞含量等微量化学物质的检测、疫苗的水分检测、真空度检测、装量检测、粘度检测等；实验动物检测：如安全检验、效力检验、毒力检验等在内的全套质量控制技术体系。保证了疫苗生产源头、过程的可控，确保疫苗产品的安全性和有效性。

4、对外投资——促发展

(1) 报告期内，捷门生物发展迅速，致力于提高自主创新能力，以研发为驱动、不断提升体外诊断试剂产品及其配套仪器设备的研发和产业化能力。报告期内新增医疗器械注册证书 6 项：干式时间分辨荧光分析仪、抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（荧光免疫层析法）、类风湿因子测定试剂盒（荧光免疫层析法）、C-反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）、β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）、转铁蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）。完成免疫球蛋白 G 测定试剂盒（免疫比浊法）、α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法）、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒、（胶乳增强免疫透射比浊法）、载脂蛋白 A1 测定试剂盒（免疫比浊法）、载脂蛋白 B 测定试剂盒（免疫比浊法）5 个产品医疗器械注册证的变更。在 2019 年度入选上海市“专精特新”中小企业及获得上海市科技小巨人培育企业立项的基础上，2020 年获得上海市新型冠状病毒诊断与治疗创新品种研发及产业化特别专项的立项和上海市服务业发展引导资金立项。

报告期内，捷门生物开发了一系列用于诊断的重组蛋白，其中有些项目已经应用于产品中；在乳胶微球工艺方面，建立表征平台，对微球的粒径、官能团含量及电荷水平进行有效测量标定，为下游试剂提供稳定可控的载体原料。由于受到“新冠”疫情的影响，捷门生物传统业务的收入受到波及有所下降，但是捷门生物在保持自身业务稳定的同时积极投入到抗击疫情的相关工作中，包括加班发放各类抗感类产品、第一时间投入到“新冠”检测试剂的研发中，并成功表达了新型冠状病毒蛋白，研制的新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体层析检测试剂盒（荧光法）具有直观显示抗体变化、灵敏度高等特点，并成功列入上海市“新型冠状病毒诊断与治疗创新品种研发及产业化特别专项项目”，有关国内的注册申报工作亦正在推进中。在国内申报的同时，捷门生物研制的新型冠状病毒（2019-nCoV）特异性抗体 IgM-IgG 检测试剂盒（胶体金法）也获得了欧盟 CE 的准入资质，标志捷门生物可以在相关海外市场合法销售新冠检测试剂盒，有利于满足

国际市场客户多样化的临床需求，进一步增强捷门生物产品的综合竞争力，在全球范围内助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

(2) 报告期内，杨凌金海根据《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》（农医发[2016]37号）的要求停产进行了相关停产改造，叠加“新冠”疫情和“非瘟”疫情的影响，使得市场化销售受阻导致收入相比去年同期有所下滑。但是在政府采招标中，仍旧保持了稳定，2020年，一共有16个省市中标，分别为贵州、黑龙江、山东、云南、广东、安徽、甘肃、河南、湖北、江苏、宁夏、青海、陕西、山西、四川和天津。2020年9月，杨凌金海正式恢复生产，并于11月正式通过生物安全三级防护标准验收并获得新《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》，为2021年恢复增长，逐步扭亏为盈奠定了基础。

(3) 2020年2月14日，香港药明海德通过下属全资项目子公司 WUXI VACCINES IRELAND LIMITED 在上述合作意向书的基础上正式签订了价值30亿美元的疫苗生产供应合同，将在爱尔兰新建一座疫苗专用生产基地服务全球市场，未来随着更多人用疫苗 CDMO 合作的开展，对公司业绩预计将形成积极的影响。自新冠疫情以来，药明海德签订的新冠疫苗合同超过2.6亿美元，为全球抗击疫情做出积极贡献。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入25,912.85万元，同比下降6.79%；实现归属于母公司所有者权益的净利润892.66万元，同比下降26.54%。

2、报告期末公司资产总额178,674.60万元，比上年末上升5.02%；负债总额82,454.30万元，资产负债率为46.15%；归属于上市公司股东的股东权益总额为105,832.95万元，比上年末下降0.23%。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16,768.25万元比去年同期上升183%，主要系母公司本期收到部分拆迁补偿款所致。

(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	259,128,542.31	277,992,965.90	-6.79
营业成本	137,761,486.83	148,707,829.78	-7.36
销售费用	51,788,548.29	59,298,968.09	-12.67
管理费用	66,443,127.37	48,257,997.79	37.68
研发费用	29,525,089.72	29,643,016.83	-0.40
财务费用	16,303,971.60	18,211,578.12	-10.47
经营活动产生的现金流量净额	167,682,489.80	59,251,287.77	183.00
投资活动产生的现金流量净额	-225,843,171.97	-68,951,731.23	-227.54
筹资活动产生的现金流量净额	25,042,901.25	13,656,742.55	83.37

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司实现营业收入25,912.85万元，同比下降6.79%；营业成本13,776.15万元，同比下降7.36%，毛利率为46.84%，同比上升0.33%。主要系公司受“新型冠状病毒”疫情及“非洲猪瘟”疫情影响公司一、二季度收入同期下降14.53%、下半年疫情有所恢复前提下公司全年销售比下降6.79%，故营业成本同比例下降所致。

(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 (%)
兽用生物制品	165,591,685.62	108,068,411.25	34.74%	-10.03%	-11.21%	增加 0.87 个百分点
医疗器械	92,733,035.93	29,127,930.58	68.59%	-0.95%	7.90%	增加 0.86 个百分点
其他	803,820.76	565,145.00	29.69%	184.02%		增加 29.69 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 (%)
兽用生物制品	165,591,685.62	108,068,411.25	34.74%	-10.05%	-11.21%	增加 0.87 个百分点
医疗器械	92,733,035.93	29,127,930.58	68.59%	-0.95%	7.90%	减少 2.58 个百分点
其他	803,820.76	565,145.00	29.69%	184.02%		增加 29.69 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 (%)
境内	259,036,447.95	137,740,464.39	46.83%	-6.75%	-7.35%	增加 0.35 个百分点
境外	92,094.36	21,022.44	77.17%	-57.32%	-54.77%	减少 1.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期内，兽用生物疫苗受非洲猪瘟、新冠疫情影响及控股子公司生物安全三级改造停产影响，导致本期收入、成本分别下降 10.03%、11.21%，同时全资子公司新增新冠产品导致本期医疗制造成本比同期上升 7.90%。

2、报告期内，因新冠疫情影响导致本期医疗器械境外收入下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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

				(%)	(%)	(%)
兽用生物制品	105,765.98	100,714.29	37,844.30	-15.43%	-12.33%	7.88%
医疗器械	4,396.15	4,267.51	128.64	-14.82%	-4.45%	-92.52%

产销量情况说明

报告期内受非洲猪瘟、新冠疫情及控股子公司生物安全三级改造停产的影响，导致兽用生物制品及医疗器械行业生产量、销售量相比同期下降，但因母公司面临拆迁事项兽用生物制品备货，导致库存量反而上升。

注：数量统计为规格（万 ml、万头份、万羽份）

(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例 (%)
兽用生物制品	直接材料	32,577,766.61	33.12%	34,766,941.53	29.25%	-6.30%
	直接人工	10,533,814.66	10.71%	16,745,966.09	14.09%	-37.10%
	制造费用	55,241,920.72	56.17%	67,338,682.19	56.66%	-17.96%
医疗器械	直接材料	18,497,606.42	63.50%	15,403,303.68	57.06%	20.09%
	直接人工	6,224,853.06	21.37%	6,210,431.38	23.01%	0.23%
	制造费用	4,405,471.10	15.12%	5,382,007.35	19.94%	-18.14%

成本分析其他情况说明

兽用生物制品直接材料、直接人工、制造费用各成本占比持平，但与去年同期下降是本期销售收入下降所致，医疗器械直接材料占比及同期上升是由于本期新增有关“新冠”中间体产品所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 3,738.45 万元，占年度销售总额 14.43%；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%。

客户排名	销售收入金额	占销售收入总额比例 (%)	是否关联单位
第一名	11,483,366.01	4.43%	非关联单位
第二名	7,035,436.00	2.72%	非关联单位
第三名	6,628,911.67	2.56%	非关联单位
第四名	6,610,729.32	2.55%	非关联单位
第五名	5,626,100.15	2.17%	非关联单位
前五名合计	37,384,543.15	14.43%	

前五名供应商采购额 2,529.00 万元，占年度采购总额 22.58%；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%。

供应商排名	采购金额	占采购总额比例 (%)	是否关联单位
第一名	6,698,323.07	5.98%	非关联单位
第二名	5,916,750.00	5.28%	非关联单位

第三名	4,652,071.38	4.15%	非关联单位
第四名	4,626,620.33	4.13%	非关联单位
第五名	3,396,278.00	3.03%	非关联单位
前五名合计	25,290,042.78	22.58%	

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	51,788,548.29	59,298,968.09	-12.67%
管理费用	66,443,127.37	48,257,997.79	37.68%
研发费用	29,525,089.72	29,643,016.83	-0.40%
财务费用	16,303,971.60	18,211,578.12	-10.47%

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,525,089.72
本期资本化研发投入	3,900,000.00
研发投入合计	33,425,089.72
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.90
公司研发人员的数量	98
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.92
研发投入资本化的比重 (%)	1.51

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	167,682,489.80	59,251,287.77	183.00%
投资活动产生的现金流量净额	-225,843,171.97	-68,951,731.23	-227.54%
筹资活动产生的现金流量净额	25,042,901.25	13,656,742.55	83.37%

(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
预付款项	10,102,492.06	0.57	6,339,529.75	0.37	59.36	主要系全资子公司研制新冠检测试剂盒产品增加预付材料款所致
持有待售资产	27,017,428.49	1.51	0	0	100	主要系公司对不可搬资产转入“持有待售资产科目”结算
在建工程	59,691,475.30	3.34	85,771,905.18	5.04	-30.41	主要系公司对部分拆迁中不可搬资产转入“持有待售资产”
其他非流动资产	30,045,300.00	1.68	44,480,430.50	2.61	-32.45	主要系公司本期收到预付类工程款发票核销所致
合同负债	34,590,116.29	1.94				主要系执行新收入准则调整报表格式及预收账款减少所致
其他流动负债	699,613.83	0.04				主要系执行新收入准则调整报表格式及预收账款减少所致
递延收益	183,426,169.87	10.27	67,580,200.00	3.97	171.42	主要系公司本期收到部分拆迁款所致
递延所得税负债	1,107,755.35	0.06	799,236.62	0.05	38.60	主要系公司交易性金融资产公允价值变动确认计提所致
少数股东权益	-96,126,479.67	-5.38	-68,247,429.72	-4.01	40.85	主要系控股子公司本期增大亏损所致

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

项目	期末余额	期初余额
信用卡保证金	150,000.00	260,000.00
其他保证金	1,000.00	
合计	151,000.00	260,000.00

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

公司母公司和控股子公司杨凌金海属于医药制造业细分行业中的兽用生物制品行业，依照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），所处行业属于医药制造业（C27）。公司全资子公司捷门生物属于专用设备制造业细分行业中的医疗器械行业，依照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），所处行业属于专用设备制造业（C35）。

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

公司母体及控股子公司杨凌金海所在的兽用生物制品行业在我国主要服务于养殖业的发展，以经济动物疫苗产品为主，因此与国民食品安全都息息相关。国内动物疫苗起步于1918年创建的青岛商品检验局血清所和1919年建立的北平中央防疫处。自1952年第一部《兽医生物药品制造及检验规程》颁布以来，我国动物疫苗经历了从粗放式到规范化快速发展多个阶段，目前已发展成为一个覆盖多种动物疫病类型的高增长行业。我国动物疫苗在百年的发展历程中，经历了从无到有，从进口依赖到国产替代，从政府招标到市场采购，从传统产品到基因产品等多维度的变化。按照使用动物分类，我国兽用生物制品可分为猪用生物制品、牛羊用生物制品、禽用生物制品和宠物用生物制品等，猪用生物制品在兽用生物制品中市场规模最大，占生物制品总市场规模的约40%；其次是禽用生物制品占生物制品总市场规模约30%多；牛羊用生物制品和宠物用生物制品相对占比较小。目前，养殖行业面临“非洲猪瘟”、“禽流感”等重大疫情、规模化程度将进一步提速，民众的食品安全意识全面提高，政府招标体制也在进行变革，使得整个行业进入了产业升级的新阶段，市场竞争逐步由“同质比价”格局进入“提质提价”模式，市场化销售成为决胜未来的关键，行业企业正在进行产品、技术、工艺的全面升级。我国动保行业虽然进入了快速成长期，但是仍然存在行业集中度低、规模效应弱的问题，随着新版兽药GMP的施行，行业监管趋严，行业系统性升级加速，竞争格局或将得到优化。因此，有优质优价的产品，有完善的市场化销售体系的企业将会站在行业洗牌的受益方阵当中。

公司全资子公司所在的体外诊断行业是指在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（血液、体液和组织等）进行体外检测，通常为试剂、试剂盒、校准品（物）和质控品（物）等；此试剂可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，国际上统称为IVD。体外诊断在临床上的使用率极高，约有80%的疾病诊断依靠体外诊断完成，是医生最主要的诊断手段，是医疗器械最重要的细分领域之一。从地区分布看，发达国家收入及保障水平高于发展中国家，是全球主要的体外诊断市场，其中美国、西欧和日本为全球前三大体外诊断市场，我国人口占世界人口20%，但体外诊断市场规模仅占全球4%。总体来看，全球市场稳定增长，以中国、印度为代表新兴经济体增长速度更快，未来随着人们对预防诊断的逐步重视，叠加人口老龄化程度的加剧，体外诊断费占医疗保健支出的比例将持续上升，有较大的市场潜在需求。

(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

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

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

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：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 (%)
兽用生物制品	165,619,987.51	108,068,411.25	34.75%	-10.03%	-11.21%	0.87%
医疗器械	92,733,035.93	29,127,930.58	68.59%	-0.95%	7.90%	-2.58%

情况说明

□适用 √不适用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

在动物疫苗行业，公司拥有较为丰富的产品品类和产品线。经过多年的发展，公司拥有多种国内外先进工艺制造水平的畜禽兽用生物疫苗，拥有 1 个国家一类新兽药证书，11 个国家二、三类新兽药证书，其中多个新产品的研发或成果转化都获得了国家科技部和上海市科委、上海市经委、上海市农委等科技创新项目的立项支持。报告期内，公司获得新兽药证书 1 项，获得授权发明专利 1 项，授权实用新型专利 8 项。公司高度重视产、学、研相结合的研发战略，以市场为导向，加强重点产品的技术升级攻关和市场推广。公司合作研发的猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗、猪伪狂犬病毒 II 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗、“猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗”、副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗、“犬瘟、细小病毒病、腺病毒病三联活疫苗”等注册工作进展顺利，这些产品的布局将进一步丰富公司疫苗产品结构。

全资子公司捷门生物坚持以自主研发为主的方式进行技术创新，在抗体、分子、比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发，并能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品等原料，有效地控制了产品质量、控制了产品的成本。经过多年的积累，捷门生物已逐步凸显技术平台优势，报告期内共获得 6 个新产品医疗器械注册证。捷门生物现有共 45 个产品医疗器械注册证，28 个各项专利，以市场为导向，重视和加强与各科研院所及高校的产、学、研合作。在报告期内，公司的研发立项包括基质金属蛋白酶 3 试剂盒、抗环瓜氨酸肽抗体试剂盒和 IV 胶原蛋白测定试剂盒在内的十余个新产品。这些产品相关研发和注册的顺利进行，将进一步丰富捷门生物的产品结构和种类。

(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）	注册分类	适应症或功能主治	研发（注册）所处阶段
犬瘟热、细小病毒、腺病毒病三联活疫苗	二类	预防由犬瘟热病毒、犬细小病毒和腺病毒引起的犬瘟热、犬细小病毒病和腺病毒病。	复核检验阶段
副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗（4 型 H4L1 株+5 型 H5L3 株+12 型 H12L3 株）	三类	预防由副猪嗜血杆菌引起的副猪嗜血杆菌病。	复审阶段

猪伪狂犬病毒 II 型 gE/TK 基因缺失灭活疫苗 (HD/c 株)	一类	预防由变异伪狂犬病毒引起的猪伪狂犬病。	初审阶段
变异株 PEDV-新现 PDCoV 二联灭活苗 (vPEDV + PDCoV)	一类	预防由猪流行性腹泻变异株和 δ 冠状病毒引起的猪流行性腹泻和 δ 冠状病毒病。	临床前研究
猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (Rb-06 株+CJ 株)	三类	预防由猪圆环病毒 2 型病毒和猪肺炎支原体引起的猪圆环病毒病和猪支原体肺炎。	复核检验阶段
猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联四价灭活疫苗	三类	预防由猪链球菌和副猪嗜血杆菌引起的猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病。	临床前研究
新型冠状病毒 (2019-nCoV) 特异性抗体 IgM-IgG 检测试剂盒 (荧光免疫层析法)	三类	本产品供医疗机构用于体外定性检测人体血清、血浆中的新型冠状病毒 (2019-nCoV) IgM 和 IgG 抗体。	初审补正
抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒 (胶乳增强免疫透射比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、血浆样本中抗环瓜氨酸肽抗体的含量	试生产验证中
Kappa 型轻链测定试剂盒 (免疫比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人尿液样本中 Kappa 型轻链的含量	试生产验证中
Lambda 型轻链测定试剂盒 (免疫比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人尿液样本中 Lambda 型轻链的含量	试生产验证中
肌酐测定试剂盒 (氧化酶法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、尿液样本中肌酐的含量	试生产验证中
N-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 (MPT 法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、尿液样本中 N-乙酰- β -D-氨基葡萄糖苷酶的含量	试生产验证中
D-二聚体测定试剂盒 (胶乳增强免疫透射比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血浆样本中 D-二聚体的含量	试生产验证中

(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

产品名称	注册分类	适应症或功能主治
猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗 (WH-09 株)	三类	猪瘟病毒 E2 重组杆状病毒载体灭活疫苗 (WH-09 株)
干式时间分辨荧光分析仪	二类	对检测卡进行荧光强度检测与数据分析。
抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒 (荧光免疫层析法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清样本中抗链球菌溶血素“O”的含量。
类风湿因子测定试剂盒 (荧光免疫层析法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清样本中类风湿因子的含量。
C-反应蛋白测定试剂盒 (荧光免疫层析法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、血浆、全血样本中 C-反应蛋白的含量。
β 2-微球蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫透射比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、尿液样本中 β 2-微球蛋白的含量。
转铁蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人尿液样本中转铁蛋白的含量。
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫透射比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、尿液样本中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白的含量。
α 1-微球蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫透射比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、尿液样本中 α 1-微球蛋白的含量。
免疫球蛋白 G 测定试剂盒 (免疫比浊法)	二类	供医疗机构用于体外测定人血清、尿液样本中免疫球蛋白 G 的含量。

(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

(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 (%)
中牧股份	26,306.13	6.39	6.38	34.25
生物股份	15,307.22	13.58	3.29	43.39
瑞普生物	11,436.13	7.80	4.85	17.11
普莱柯	9,081.51	13.69	5.48	0
九强生物	7,031.55	8.36	3.57	0
利德曼	4,831.31	9.38	3.67	0
同行业平均研发投入金额				12,332.31
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				12.90

公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	3.07
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	1.51

注：同行业可比公司 2020 年年报尚未完全披露，以上同行业公司数据来源于 2019 年年报

注 2：同行业平均研发投入金额为上述同行业公司的算数平均数。

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

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
猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪肺炎支原体二联灭活疫苗转化	134.66	134.66	0	0.85	-4.45	
猪瘟 E2 杆状病毒灭活疫苗	179.87	179.87	390	2.20	301.61	本期支付合作经费
猪伪狂犬病毒 2 型基因缺失疫苗技术开发费	138.51	138.51	0	0.53	100	本期新增研发项目
生猪养殖重大疫病新型疫苗研发与应用	191.80	191.80	0	0.74	15.39	
新冠病毒特异性 IGG/IGMJ 检测试剂	622.11	622.11	0	2.40	100	本期新增研发项目
抗人血清淀粉样蛋白 A(SAA) 小鼠单克隆抗体的制备	115.46	115.46	0	0.45	58.90	

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

适用 不适用

销售模式	2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例
普通销售	22,272.21	86.22%	23,051.11	83.00%
政府采购	3,560.26	13.78%	4,719.89	17.00%
合计	25,832.47	100.00%	27,771.00	100.00%

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：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 (%)
职工薪酬	10,861,239.17	20.97
销售推广费	8,402,660.69	16.22
销售服务费	3,429,661.72	6.62
差旅费	6,032,319.01	11.65
仓储物流费	457,881.13	0.88
技术服务费	20,156,555.06	38.92
业务招待费	1,895,373.42	3.66
办公及培训费	552,858.09	1.07
合计	51,788,548.29	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 (%)
中牧股份	43,123.78	10.47
生物股份	21,834.50	19.38
瑞普生物	27,944.31	19.05
普莱柯	16,459.55	24.82
九强生物	9,695.18	11.53
利德曼	9,484.19	18.41
公司报告期内销售费用总额		5,178.85
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		19.99

注：同行业可比公司 2020 年年报尚未完全披露，以上同行业公司数据来源于 2019 年年报
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

2020年2月14日，公司投资参股的香港药明海德通过下属全资项目子公司 WUXI VACCINES IRELAND LIMITED 在2019年5月20日达成的合作意向书基础上签订了正式的疫苗生产供应合同，将在爱尔兰新建一座疫苗专用生产基地服务全球市场。报告期内，公司投资香港药明海德的ODI手续已经办理完成，并完成了30%股权受让的注册变更备案手续和3210万美金增资款的出资。

2020年8月，公司出资3,400万元人民币，上海润瓴出资1,275万元人民币，共同增资为研发并商业化新冠肺炎重组腺病毒疫苗项目而成立的项目公司杭州树辰生物技术有限公司，公司获得其40%的股份，上海润瓴作为公司的一致行动人获得其15%的股份，公司成为其控股股东。报告期内，相关工商变更登记手续已经完成。

由于政府建设需要，公司位于上海奉贤区总部所在的土地及房屋面临政府征收，为保证公司生产经营的持续，同时考虑成本、环保等要求，公司于2020年10月在山东省潍坊市诸城市经济开发区成立全资子公司——山东海利生物制品有限公司，目前相关工商登记手续已经完成。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

投资主体	被投资公司名称	主要业务	投资金额（元）	持股比例（%）	资金来源
海利生物	杨凌金海	动物疫苗的研发、生产，销售自产产品	55,000,000.00	55.00	自筹资金
海利生物	牧海生物	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务	38,121,084.09	100.00	自筹资金和募投资金
海利生物	捷门生物	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	298,000,000.00	100.00	自筹资金和募投资金
海利生物	上海药明海德	人用疫苗（包括癌症疫苗）的CDMO业务	2,460,000.00	30.00	自筹资金
海利生物	香港药明海德	人用疫苗（包括癌症疫苗）的CDMO业务	217,878,954.92	30.00	自筹资金
海利生物	杭州树辰	生物化工产品技术研发、技术服务、技术开发	16,000,000.00	40.00	自筹资金

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司无以自有资金投资的重大非股权投资项目，以募集资金投资的重大非股权投资项目情况详见募集资金专项报告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

参见本年度报告“第二节公司简介和财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。

(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

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
杨凌金海	10,000	55	动物疫苗的研发、生产,销售自产产品	38,974.41	-24,135.62	5,436.72	-8,958.98
牧海生物	5,000	100	从事生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子商务(不得从事金融业务)	3,368.19	3,345.46	0	-212.69
捷门生物	3,600	100	体外诊断试剂产品的研发、生产与销售	17,848.93	16,638.32	9,273.30	3,921.38
上海药明海德	50,000	30	人用疫苗(包括癌症疫苗)的CDMO业务	943.10	367.96	853.13	30.18
香港药明海德	10,700 万美元	30	人用疫苗(包括癌症疫苗)的CDMO业务	159,951.48	72,626.32	7,216.73	1,227.61
杭州树辰	220	40	生物化工产品技术研发、技术服务、技术开发	2,072.73	2,072.73	0	-127.27

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、动保行业

2018年8月爆发的“非洲猪瘟”疫情给国内的养殖业造成了巨大的冲击,也进一步改变了行业的格局,2020年虽然猪肉产量和生猪的出栏量仍略有下降,但是截至2020年年末的生猪存栏量达到40650万头,比上年末增长31%,整个养殖行业正在逐渐恢复。动物疫苗行业作为服务于养殖业的上游行业,在后非瘟时代,也正逐步适应这种冲击。全球来看,畜牧养殖业动物疫病流行趋势仍然严峻、变异情况复杂,从防控措施上,主要分为“监测+扑杀”、“接种疫苗预防”两种手段。分国别和地区来看,发达国家畜牧业规模化程度高,养殖密度低,而且防疫接种时间早,多种动物疫病处无疫状态,因此目前主要通过“监测+扑杀”手段进行疫病防控;相比之下,我国畜牧业养殖规模化程度低、养殖密度高、多种常见疫病仍在全国范围内流行,且扑杀模式所需的补偿资金高昂,预计未来一段时间内我国仍将采取接种疫苗预防为主的防疫政策,通过分区域、分阶段逐步实现不同疫病的净化过程。目前,生猪养殖行业集中度不断提高,十家上市猪企生猪出栏量占总体比例由2019年的8.3%增至2020年的10.4%,规模养殖场更注重疫病预

防，疫苗需求更高，而随着生猪出栏量加速恢复增长将产生进一步的正面影响，从而持续推动动物保健行业的发展。

政策方面，2020 年农业农村部组织制定了《非洲猪瘟常态化防控技术指南(试行版)》、《高致病性禽流感疫情应急实施方案(2020 年版)》等文件，以进一步强化非洲猪瘟常态化防控及高致病性禽流感疫情防控工作，督促指导各地和各类防疫主体全面落实防控措施，科学规范处置疫情。2021 年 1 月 22 日，全国人大常委会会议表决通过了动物防疫法修订草案，着力构建科学、合理、健全的动物防疫法律体系。一是两个“调整”。动物防疫的方针由原来“预防为主”调整为“预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合”。在全面防控的基础上，推动动物疫病从有效控制并向逐步净化消灭转变。二是动物防疫责任由原来主要由政府兽医机构承担调整为构建责任明确、各负其责、各尽其能的防疫责任体系。第二个亮点是补短板、堵漏洞、强弱项。整个监管趋严，行业系统性升级加速，竞争格局或将得到优化。而招采疫苗将会加快退出历史舞台，市场化疫苗渗透率迎来快速提升。随着本轮周期养殖行业规模化水平的加速提升，口蹄疫市场苗等高品质、高定价、高毛利的系列单品将迎来免疫覆盖率的大幅提升与市场需求的快速扩容，预计未来疫苗产品分化会愈加明显，市场化疫苗替代会进一步加速，公司控股子公司杨凌金海的口蹄疫疫苗将迎来新的发展契机。

2、IVD 行业

体外诊断试剂是临床诊断中不可或缺的要害，可为医生和患者提供重要的诊断信息。近五年来，相关法律政策相继出台，企业的技术研发水平不断提高，促使中国体外诊断试剂行业的市场规模快速增长。伴随着体外诊断试剂产品种类的不断增加以及技术水平的不断提高，体外诊断试剂的应用场景不断丰富，从传统的医院检验科逐渐扩展至第三方医疗诊断机构、体检中心、家庭以及其他基层卫生医疗机构。不断丰富应用场景使得不同类别的体外诊断试剂的需求量得到充分释放，促进了行业的快速发展。

从下游需求端来看，体外诊断行业的需求主要来自于疾病的预防和治疗，而由于中国庞大的人口基数和各类疾病的高发，形成了对体外诊断强劲且持续的需求，造就了体外诊断行业刚需的特征，未来 IVD 行业基于如下因素，预计仍能保持较强劲的发展趋势：

- 我国老龄化程度加剧

检验市场规模与医疗诊疗量直接相关，老龄化带来医疗需求增加，随之检验量增加，我国即将步入老龄化社会，根据世界卫生组织首次发布的《关于老龄化与健康的全球报告》，预计 2012-2050 年，我国老年人口将由 1.94 亿增长到 4.83 亿，老龄化水平由 14.3% 提高到 34.1%。人口老龄化叠加经济发展水平提升，带来人均卫生费用支出的稳步快速增长，为体外诊断行业的发展打下了良好的基础。

- 我国人均卫生费用支出保持快速增长

根据统计年鉴数据，改革开放以来，我国城镇居民收入水平增长迅速，人均可支配收入增长了约 40 倍。人口老龄化叠加经济发展水平的提升，带来人均卫生费用支出的稳步增长。

- 医保控费、分级诊疗等政策推动

IVD 属于疾病诊疗必备前提，与大型影像设备检查相比价格低，占医疗费用比例小，患者对检查费用的敏感度较低，因此加大体外诊断的投入是医院不断提升医疗服务和诊疗水平的一个重要手段，医疗体外诊断需求未来将保持快速增长趋势。

- 进口替代

自 2011 年开始我国密集出台系列支持体外诊断行业发展的产业政策，尤其支持国产化的试剂盒仪器来实现进口替代。我国体外诊断行业以产业链核心的中游试剂和仪器为主，在各细分领域均一定程度上实现了国产化，但在高端领域仍以进口为主，随着国内技术的进步，尤其是本轮“新冠”疫情带来的国内体外诊断行业的机遇，进口替代空间较大。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司自上市以来，就一直实施“动保+人保”的双轮驱动战略，随着公司对捷门生物、药明海德投资的完成，“人保”业务也已经成为公司的重要组成部分。一方面公司将继续专注于兽用生物制品的研发、生产、销售及服务，秉承“以技术和市场为导向、以品质求生存、以服务求发展”的理念，不断加大研发投入，培养和吸收行业优秀人才，保持公司科研与创新能力，进一步提升公司市场竞争力。在后“非瘟”时代，积极调整、创新营销思路，利用微信等新方式加强推广，抓新产品试验和产品实证，抓大客户开发和标杆大客户，同时保证产品质量，提高专业服务水平，力争成为能在预防动物疾病、改善动物福利、提高养殖业主效益等方面提供综合产品方案的行业领军企业。另一方面，夯实捷门生物基础，继续保持和发挥其技术优势同时加大研发力度，不断丰富其产品线、放大产品产能、提高生产效率和产品质量，为提高我国的临床检验水平做出贡献。

公司将在进一步做强做精主业的同时，继续积极向“人保”领域拓展，借助资本市场优势，加强对外投资的力度，使得公司突破现有子行业限制，实现在更广阔平台上的转型升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司将围绕战略布局，同时推进“动保”和“人保”两块业务，不断优化经营结构，持续完善内部控制，有效管控经营成本，实现公司的稳定发展：

1、动保产品继续在调整存量、突出增量、巩固质量、保持体量上做文章。公司母体生产基地在搬迁前继续保持稳定生产，另一方面将加紧租赁厂房的新址建设和体系认证，争取年内基本达到GMP动态认证要求，为2022年新老基地平稳交替做好准备；口蹄疫疫苗生产基地杨凌金海要进一步发挥产品、设备和技术优势，加大面向政府采购的产品数量和市场化产品销量，努力扩大市场占有率，发挥好公司在口蹄疫产品上的后发优势。

2、体外检测试剂产品在深耕中优化，在开拓中发展。捷门生物将继续深耕比浊细分领域，进一步丰富产品线：开展慢性、进行性炎症伴纤维化的疾病（IgG4-RD）相关的IgG4、心脏标志物相关的血清肌酸激酶同工酶（CKMB）、间质性肺炎相关项目人涎液化糖链抗原-6（KL-6）等项目，同时抓住新冠疫情带来的机遇，加快对相关诊断试剂的研发和申报工作。在化学发光和分子检测技术领域，公司计划搭建新的业务技术平台，使整个体外检测试剂业务板块能向一个更高层次、更广领域发展。

3、面对“后非瘟时代”，动保产品销售将进一步优化渠道，下移重心，以掌控规模养殖场为抓手，以服务规模养殖场提高养殖效益为中心，以解决用户问题提高用户效益为原则，以产品力+服务力推进营销工作。

4、体外诊断试剂销售将根据企业专长和市场需要，向上游原料和终端产品两端延伸，通过调整经营策略，组建专业化销售队伍，建立以市场为导向、以技术为先行的经营体制，做到原料产品商品化、终端产品品牌化、人才机制市场化、客户资源国际化，以国际巨头为对标，做出本土化特色。

5、充分利用现有资源，持续进行技术改造。计划利用杨凌金海现有场地和公司现有设备，在杨凌金海筹建新的生产线，使杨凌金海发展成具有多品种家畜类疫苗的动保产品生产主基地。

6、加强“内功”修炼，以“开展上市公司治理专项行动”为契机，进一步完善内控体系和制度体系，提高上市公司治理水平，同时进一步加强风险管理，从而降低公司经营风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游产业波动与动物疫情变化导致的业绩波动风险

公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用疫苗制造企业，其产品主要为畜用、禽用疫苗，公司所处行业与其下游产业畜牧业的发展密切相关。因此若畜牧养殖业因市场供求关系等因素影响导致的周期性或偶发性产业景气状态波动可能对兽用疫苗行业带来影响，今年由于“非洲猪瘟”的蔓延，导致生猪出栏量大幅下降，对猪用兽用疫苗的销售影响较大，使公司盈利能力下降。由于目前尚未有针对“非洲猪瘟”的有力防控措施，整个行业仍在困难时期，故存在业绩波动风险，但不构成公司持续经营的重大风险，后续应对措施和安排如下：

（1）“非洲猪瘟”导致的严重后果使得养殖户对于疫病的防控意识加强，有利于养殖户使用疫苗的“渗透率”进一步增长，并发病相关产品需求提升，养殖户对于非强制免疫病的态度由“治”转“防”。公司猪用疫苗产品线齐全，有利于提供全面综合的疫病防控方案，利用微信等新方式加强推广，抓新产品试验和产品实证，抓大客户开发和标杆大客户，提高剩余用户的疫苗使用量；

（2）公司高度关注“非洲猪瘟”疫苗防控的进展，同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作，不仅仅是疫苗，而是包括疫苗、兽药、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法，寻求合作的机会。

（3）公司增加营业范围改变单一兽用生物制品结构，2017年、2018年相继增加了养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药的销售、动物血清及动物制品的生产、销售，2019年新增了兽用诊断试剂及仪器的生产、销售以及消毒剂的销售，避免单一结构的风险；

（5）新产品是公司保持持续发展的源头，无论是公司还是子公司，后续都有多个新产品在准备上市，具体详见本报告“第三节 公司业务概要/三、报告期内核心竞争力分析中/（二）新产品储备优势”的相关列表；

（6）控股子公司杨凌金海经过停产改造，已经通过生物安全三级防护标准验收和新版 GMP 标准验收，随着下游养殖行业景气度的恢复，生产销售已恢复正常并逐步增长。同时增资以后，将进一步减轻杨凌金海的资金压力，促进其发展，杨凌金海预计在 2021 年能走出低谷恢复增长；

（7）公司自上市以后，就一直积极谋求在“人保”领域内的转型升级，无论是捷门生物还是药明海德，都对公司的合并报表业绩做出了正向贡献。

2、政策变动的风险

目前，新兽药研发需要满足兽药临床试验质量管理规范（GCP）的第 2337 号公告以及关于 GLP/GCP 监督检查标准的 2464 号公告要求。该政策给新药的研发增加了新的挑战，因此公司在新产品开发上可能存在部分风险。面对挑战，公司制定了自主研发、技术引进、联合开发等多种模式相结合的研发方式，进一步加大研发投入，公司和子公司的实验室都通过了 CNAS 认证，积极应对政策及市场的变化。

3、公司部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险

我国兽用生物制品研发在实验室研究方面采取了较为严格的管理制度。根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《高致病性动物病原微生物实验室生物安全管理审批办法》等有关规定，第一类、第二类病原微生物属于高致病性病原微生物，必须在取得《高致病性动物病原微生物实验室资格证书》的三级/四级实验室中进行试验。

公司目前实验室尚未达到三级或四级，对于高致病性病原微生物进行实验的新兽药，公司需要采取合作开发和许可使用技术的方式进行实验室阶段研究。公司与一些科研机构保持着稳定的合作关系，公司兽药产品均拥有长期、独立的生产权利，但未来若公司不能与科研机构合作，将无法获取部分新兽药的制备技术，公司盈利能力将会降低。因此，公司存在部分新兽药的实验室阶段研发需要依赖合作研发或许可使用技术方式的风险。

4、捷门生物新产品研发和注册风险

体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要 1 年甚至更长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为 1-2 年。如果捷门生物不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响前期研发投入回报和未来收益的实现。捷门生物通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。使捷门生物能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。

5、捷门生物部分上游原料供应依赖进口的风险

体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点。捷门生物虽然在主要生物化学原料方面的制备已有 20 余年的经验，但由于发展速度较快，部分新产品的原料暂时受限于进口原料的格局仍将维持一定时间，存在一定风险。捷门生物在坚持自产自用控制生产成本的同时，将进一步拓展加大原材料研发的投入，增加产品种类减少进口依赖。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

根据《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，具体内容为：综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.042 元（含税）。公司独立董事对此次利润分配方案发表了独立意见，认为公司本次利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。具体详见刊登在 2021 年 4 月 24 日的上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

(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	0.042	0	2,704,800.00	8,926,612.41	30.30

2019 年	0	0.06	0	3,864,000.00	12,151,225.23	31.80
2018 年	0	0.10	0	6,440,000.00	21,298,223.87	30.23

(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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。2、应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。3、稳定股份的措施包括：（1）控股股东、实际控制人增持公司股票；（2）回购公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。上述措施可单独或合并实施。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、本公司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，本公司将依法赔偿投资者损失。2、本公司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，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起十二个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海豪园	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。	2012/06/26 上市后3年有效（已履行完毕）	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海豪园	本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本公司拟减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等方式。若所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，发行价作相应调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海豪园	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园	1、发行人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，本公司将依法赔偿投资者损失。2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，在监管部门要求期限内，依法购回已转让的原限售股份。回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海豪园	本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本公司自发行人处所获之分红）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何方式减持持有的发行人股份。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张海明	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。	2012/06/26 部分上市后 3 年有效，部分 长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张海明	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	张海明	1、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本人及本人控制的公司或可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	张海明	承诺内容与公司作出的稳定股价承诺相同	2014/04/21 长期有效	否	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	张海明	发行人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。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	张海明	本人将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本人将采取以下措施予以约束：1、以自有资金（包括但不限于本人自发行人处所获之分红或薪酬）补偿发行人因依赖该等承诺而遭受的直接损失；2、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的发行人股份；3、自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。	2014/04/21 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张悦	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。	2012/06/26 部分上市后 3 年有效，部分长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%。拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	2014/04/21 上市后 3 年有效（已履行完毕）	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	NAVIGATION FIVE LIMITED	本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。	2012/06/26 长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	百灏投资有限公司	本公司所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将存在对所持股份进行减持的可能性，但每年减持数量不超过锁定期届满时本公司所持股份数量的 70%，拟减持公司股票的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将采用证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他法律法规许可之方式。减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。（注）	2014/04/21 上市后 3 年有效（已履行完毕）	是	是

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	百灏投资有限公司	1、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司控制和可以施加重大影响的其他企业如违反上述承诺，愿向发行人承担相应的经济赔偿责任。	2012/06/26 长期有效	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	张海明	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	张悦	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	陈晓	本人承诺在参与本期员工持股计划期间，不会与任何其他参与者签署一致行动协议或作出类似安排，不会对公司员工持股计划的其他参与人在持有人会议、管理委员会中行使表决权或其他任何权利施加影响。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	全体持有人	公司第一期员工持股计划全体持有人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份除分红权以外的其他股东权利，包括表决权、投票权等；（2）任何投资决策均由管理人自主决策，委托人不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	张海明	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与者不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
	其他	张悦	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对	公司第一期员工持股计划存	是	是

		股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	续期间（已履行完毕）		
其他	陈晓	本人承诺，（1）放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权；（2）除保留投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权；（3）不担任管理委员会任何职务，任何投资决策均由管理人自主决策，不对股票买入或卖出的时点提出任何建议或约定；（4）同意遵守及接受持有人大会关于员工持股计划变更、终止及延长存续期的有关决议；（5）与员工持股计划、员工持股计划的其他参与人不存在一致行动关系。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
其他	张海明	本人承诺，将严格遵守《国寿安保-浦发海利共赢1号资产管理计划资产管理合同》约定，并放弃因作为国寿安保-浦发海利共赢1号资产管理计划A类份额委托人而间接持有公司股份所享有的除投资收益权外的其他股东权利，包括表决权、投票权等。	公司第一期员工持股计划存续期间（已履行完毕）	是	是
股份限售	张海明	本人承诺，将严格遵守相关法律法规的规定，自增持计划（2017年5月12日起至2017年9月1日止）最后一笔增持完成之日起6个月内不减持所持有的公司股份，同时对2017年8月4日增持的222,360股股票自增持计划最后一笔增持完成之日起12个月内不减持。	见相关承诺	是	是
盈利预测及补偿	上海真牧科技合伙企业（有限合伙）、上海冉牧科技合伙企业（有限合伙）	捷门生物原股东承诺捷门生物2018年度净利润不低于人民币3,100万元，2019年净利润不低于人民币3,600万元，2020年净利润不低于人民币4,600万元，2018、2019、2020三年累计实现的净利润总和不低于人民币11,300万元。公司自《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》（以下简称“收购协议”或“协议”）生效后15个工作日内向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的45%；捷门生物2018年度净利润达到协议约定的最低限额即承诺业绩的90%（含90%）以上的、公司在捷门生物《2018年度审计报告》出具后30日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的20%；捷门生物2018年至2019年两年累计净利润达到协议约定的最低限额即承诺业绩的90%（含90%）以上的、公司在捷门生物《2019年度审计报告》出具后30日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款的20%；捷门生物2018年至2020年三年累计净利润达到协议约定承诺指标的，公司在捷门生物《2020年度审计报告》出具后30日内，向真牧科技、冉牧科技支付股权转让价款剩余的15%。在补偿期限最后一个年度专项审核报告出具后，如发生补偿期限内累积实际净利润数未达到补偿期限内累积承诺净利润的，捷门生物原股东应在需补偿期限最后一个年度年报公告后按照下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额：应补偿金额=[（补偿期限内各年的累积承诺净利润数总和	2018年、2019年、2020年	是	是

			<p>一补偿期限内各年的累积实际净利润数总和) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和] × 标的股权的交易价格若捷门生物在补偿期限内当年实际净利润数超过当年承诺净利润数的, 超出部分的 50%作为奖励给予捷门生物管理层人员。公司应在补偿期限内每个年度年报告后按照下述公式计算并确定奖励金额, 具体分配及发放由捷门生物董事会决定: 当年奖励金额=(当年实际净利润数-当年承诺净利润数) × 50%</p>			
盈利预测及补偿	张鲁、葛维成、石梅、戴黎	捷门生物原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100 万元, 2019 年净利润不低于人民币 3,600 万元, 2020 年净利润不低于人民币 4,600 万元, 2018、2019、2020 三年累计实现的净利润总和不低于人民币 11,300 万元。公司自收购协议生效后 15 个工作日内向张鲁、葛维成、石梅、戴黎支付转让价款。张鲁、葛维成、石梅、戴黎自公司将收购价款支付后的 30 天以内, 张鲁、葛维成、石梅、戴黎应当将收到的 8,800 万元股权转让款中的 70%即 6,160 万元扣除相应所得税后全部用于在二级市场购入海利生物股票并办理完毕该等股份相应的锁定手续。张鲁、葛维成、石梅、戴黎以其收到的股权转让款所购入的海利生物股票在锁定期内不得以任何方式进行转让。如捷门生物 2018 年度的净利润达到协议约定承诺指标最低限额即承诺业绩的 90% (含 90%) 以上的, 张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 30%可于 2019 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通; 如捷门生物 2018 年至 2019 年度两年累计净利润达到协议约定承诺指标最低限额即承诺业绩的 90% (含 90%) 以上的, 张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 30%可于 2020 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通; 如捷门生物 2018 年至 2020 年度三年累计净利润达到协议约定承诺指标, 张鲁、葛维成、石梅、戴黎持有的锁定股票数量之 40%可于 2021 年 4 月 30 日起予以解锁并上市流通。如捷门生物相关年度业绩未达到承诺指标最低限额的, 其所持有的当年度应予解锁的部分股票不得办理解锁手续。如因前文所述原因致使持有的当年度应予解锁的部分股票未能解锁的, 其后续年度的股票解锁时间亦应后延, 直至后续年度的股票解锁条件已成就, 且此前年度的股票解锁事项依照收购协议之约定妥善办理完毕时止。在补偿期限最后一个年度专项审核报告出具后, 如发生补偿期限内累积实际净利润数未达到补偿期限内累积承诺净利润的, 捷门生物原股东应在需补偿期限最后一个年度年报告后按照下述公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额: 应补偿金额=[(补偿期限内各年的累积承诺净利润数总和-补偿期限内各年的累积实际净利润数总和) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和] × 标的股权的交易价格若捷门生物在补偿期限内当年实际净利润数超过当年承诺净利润数的, 超出部分的 50%作为奖励给予捷门生物管理层人员。公司应在补偿期限内每个年度年报告后按照下述公式计算并确定奖励金额, 具体分配及发放由捷门生物董事会决定: 当年奖励金额=(当年实际净利润数-当年承诺净利润数) × 50%	2018 年、2019 年、2020 年	是	是	

其他承诺	股份限售	上海豪园	上海豪园承诺自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是
	股份限售	张海明	本人承诺，自 2018 年 7 月 30 日起至 2019 年 7 月 29 日止 12 个月内不通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。在上述承诺期间，若违反承诺通过二级市场集中竞价交易或者大宗交易的方式减持公司股份，则减持公司股份所得收益全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。	2018 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 29 日	是	是

(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

2018 年公司投资人民币 29,800 万元，收购捷门生物 100% 的股权。捷门生物合并报表的股东全部权益价值采用收益法评估结果作为定价的参考依据，根据《收购协议》，该资产 2018 年-2020 年处在盈利预测期间，根据公司收购捷门生物股权定价所依据的价值评估报告，2020 年净利润不低于人民币 4,600.00 万元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的大华审字（2021）020229 号审计报告，捷门生物 2020 年度经审计的净利润金额为 3,921.38 万元，2020 年业绩承诺未达成，但 2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和为 11,728.27 万元超过约定的三年累计实现净利润总和 11,300.00 万元，故 2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和业绩承诺已达成。

(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

2018 年 5 月 17 日，公司与捷门生物原股东签订《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》，捷门生物原股东对捷门生物 2018-2020 年度的净利润进行业绩承诺补偿。协议规定，原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100.00 万元，2019 年度净利润不低于人民币 3,600.00 万元，2020 年净利润不低于人民币 4,600.00 万元，2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和不低于 11,300.00 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的大华审字（2021）020229 号审计报告，捷门生物 2020 年度经审计的净利润金额为 3,921.38 万元，2020 年业绩承诺未达成，但 2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和为 11,728.27 万元超过约定的三年累计实现净利润总和 11,300.00 万元，故 2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和业绩承诺已达成。经测试收购捷门生物形成的商誉目前不存在减值。

银信资产评估有限公司于 2021 年 4 月 6 日出具《上海海利生物技术股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的上海捷门生物技术有限公司包含商誉在内的相关资产组可收回金额评估报告》（银信评报字【2021】沪第 320 号评估报告）。评估结论为在公司管理层批准的未经营规划落实的前提下，包含公司因并购捷门生物而产生的包含商誉在内的相关资产组的可收回金额不低于 29,172.00 万元，高于目前包含商誉的资产组账面价值 25,817.33 万元。

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

1、会计政策变更原因

(1) 2017 年 7 月 5 日，财政部修订并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(2) 2019 年 12 月 10 日, 财政部会计司发布通知(即财会〔2019〕21 号), 制定《企业会计准则解释第 13 号》, 主要明确了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断, 以及关于企业合并中取得的经营资产或资产的组合是否构成业务的判断。此解释自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号), 对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订, 自 2019 年 6 月 10 日起执行。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号), 对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订, 自 2019 年 6 月 17 日起执行。

(5) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、会计政策变更对公司的影响

(1) 根据新收入准则的新旧准则衔接规定, 公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露, 在编制 2020 各个期间及年度财务报告时, 根据首次执行新收入准则的累积影响数, 调整当年年初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。本次执行新收入准则将使得公司将 2019 年 12 月 31 日的“预收账款”在 2020 年 1 月 1 日按性质需要调整至新科目“合同负债”, 除此之外不存在其他影响调整 2020 年年初数的事项。同时公司不追溯调整 2019 年可比数, 本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

(2) 《企业会计准则解释第 13 号》新旧衔接上, 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。因此并不影响本公司在此之前的非同一控制下企业合并的会计处理, 但以后期间若发生新的非同一控制下企业合并, 需要按此解释判断是否构成业务, 并相应进行会计处理。

(3) 公司目前不涉及非货币性资产交换, 故无影响。

(4) 公司目前不涉及债务重组业务, 故无影响。

(5) 本次《修订通知》变更仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响, 不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

(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: 元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、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

十二、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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) 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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

2016年7月11日，公司2016年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，2016年8月15日，公司2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》。公司第一期员工持股计划委托国寿安保基金管理有限公司设立“国寿安保一浦发海利共赢分级1号资产管理计划”进行管理。“国寿安保一浦发海利共赢分级1号资产管理计划”按照1:1的比例设立A类份额和B类份额，公司第一期员工持股计划筹集资金全额认购该B类份额。“国寿安保一浦发海利共赢分级1号资产管理计划”购买公司股票于2016年8月22日实施完毕，累计购买本公司股票12,030,000股，占公司总股本的比例为1.87%。张海明先生于2017年9月5日完成了对“国寿安保一浦发海利共赢分级1号资产管理计划”全部A类份额的受让工作。报告期内，公司第一期员工持股计划已全部通过大宗交易方式出售完毕并完成清算。详见公司于2018年7月27日在上海证券交易所网站披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2018-059）。

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

公司于2018年全资收购捷门生物，捷门生物原股东做出的承诺详见第五节重要事项三、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。根据公司与捷门生物原股东签订《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》，原股东承诺捷门生物 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的净利润分别不低于人民币 3,100.00 万元、3,600 万元和 4,600 万元，2018、2019、2020 三年累计实现的净利润总和不低于人民币 11,300 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]020376 号审计报告、[2020] 020275 号审计报告和 [2021] 020229 号审计报告，捷门生物 2018 年度经审计的净利润金额为 3,380.95 万元，2019 年度经审计的净利润金额为 4,425.94 万元，2020 年度经审计的净利润金额为 3,921.38 万元，三年累计实现净利润为 11,728.27 万元，超过人民币 11,300 万元，业绩承诺完成。

(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

事项概述	查询索引
公司第三届十八次董事会审议通过了对外投资事项，公司与关联方上海润瓴共同增资杭州树辰生物技术有限公司	公告编号 2020-057

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

公司第二届董事会第二十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过了关于拟出资设立并购基金暨关联交易的事项，同意公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过 2 亿元，参与设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）。2018 年，上海润瓴完成在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案（产品编号：SEB075）。2020 年，上海润瓴完成了对是一家专注于补体系统的 First-in-class/Best-in-class 药物研发企业 Kira Pharmaceuticals（科越医药）首轮 100 万美元的投资。同时，上海润瓴出资 1275 万元和公司共同投资了杭州树辰生物技术有限公司。

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

事项概述	查询索引
2020 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园共计 3.86 亿的借款予以展期至 2020 年 12 月 31 日。	公告编号：2020-011
2020 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园新增总额为 2,000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款。	公告编号：2020-063
2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海向控股股东上海豪园共计 3.998 亿的借款予以展期至 2021 年 12 月 31 日。	公告编号：2020-093

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

十五、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
银行理财/其他理财	自有资金	380,000,000.00	315,000,000.00	0
银行理财/其他理财	募集资金	91,000,000.00	45,000,000.00	0

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：万元 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	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)
华鑫国际信托有限公司	保证收益型	4,000	2020/2/4	2020/5/12	自有资金	按期收回本金收益	5.96%		64.02	4,000	是	是	
华鑫国际信托有限公司	浮动收益型	6,000	2020/2/24	2020/8/26	自有资金	按期收回本金收益	5.51%		166.69	6,000	是	是	
华鑫国际信托有限公司	浮动收益型	10,000	2020/3/27	2020/12/25	自有资金	按期收回本金收益	5.30%		396.41	10,000	是	是	
浦发银行奉贤支行	浮动收益型	15,000	2020/3/25	2020/9/21	自有资金	按期收回本金收益	3.85%		284.79	15,000	是	是	
华鑫国际信托有限公司	保证收益型	5,000	2020/5/20	2021/3/22	自有资金	按期收回本金收益	5.17%		216.57	5,000	是	是	
中信银行奉贤支行	浮动收益型	6,000	2020/9/3	2020/10/9	自有资金	按期收回本金收益	3.31%		19.56	6,000	是	是	
浦发银行奉贤支行	浮动收益型	11,000	2020/9/24	2020/10/26	自有资金	按期收回本金收益	3.30%		31.82	11,000	是	是	
浦发银行奉贤支行	浮动收益型	4,000	2020/9/25	2020/10/26	自有资金	按期收回本金收益	3.30%		11.21	4,000	是	是	
浦发银行奉贤支行	浮动收益型	2,000	2020/10/12	2020/12/11	自有资金	按期收回本金收益	3.45%		11.34	2,000	是	是	

中信银行奉贤支行	浮动收益型	2,000	2020/10/21	2020/11/25	自有资金	按期收回本金收益	3.35%		6.42	2,000	是	是	
厦门国际信托有限公司	保证收益型	10,000	2020/11/2	2021/5/17	自有资金	按期收回本金收益	4.60%		-		是	是	
光大银行奉贤支行	浮动收益型	4,500	2020/11/27	2021/5/27	自有资金	按期收回本金收益	3.63%		-		是	是	
中信银行奉贤支行	浮动收益型	2,000	2020/12/15	2021/1/19	自有资金	按期收回本金收益	3.25%		6.23	2,000	是	是	
中信银行奉贤支行	浮动收益型	10,000	2020/12/31	2021/2/4	自有资金	按期收回本金收益	3.60%		34.52	10,000	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	5,000	2019/12/19	2020/3/19	募投资金	按期收回本金收益	3.65%		45.50	5,000	是	是	
光大银行奉贤支行	保证收益型	4,100	2019/12/30	2020/3/30	募投资金	按期收回本金收益	3.76%		38.44	4,100	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	2,500	2020/3/20	2020/6/22	募投资金	按期收回本金收益	1.65%		10.62	2,500	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	2,500	2020/3/20	2020/6/22	募投资金	按期收回本金收益	5.55%		35.73	2,500	是	是	
浦发银行奉贤支行	保证收益型	4,100	2020/3/31	2020/9/27	募投资金	按期收回本金收益	3.64%		73.58	4,100	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	1,500	2020/6/23	2020/7/2	募投资金	按期收回本金收益	2.05%		0.76	1,500	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	900	2020/7/3	2020/9/3	募投资金	按期收回本金收益	1.65%		2.52	900	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	900	2020/7/3	2020/9/3	募投资金	按期收回本金收益	4.05%		6.19	900	是	是	
平安银行上海南京西路支行	保证收益型	900	2020/9/4	2020/10/9	募投资金	按期收回本金收益	1.65%		1.42	900	是	是	

平安银行上海南京西路支行	保证收益型	900	2020/9/4	2020/10/9	募投资金	按期收回本金收益	3.85%		3.32	900	是	是	
浦发银行奉贤支行	保证收益型	4,500	2020/9/28	2020/12/28	募投资金	按期收回本金收益	2.83%		31.71	4,500	是	是	
浦发银行奉贤支行	保证收益型	4,500	2020/12/29	2021/3/29	募投资金	按期收回本金收益	3.30%		36.56	4,500	是	是	

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

公司于2020年9月25日、2020年10月12日召开第三届二十次董事会和2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案》，由于上海市奉贤区建设需要，公司与上海市奉贤区金海街道办事处签订了《上海市奉贤区金海街道16单元16-01地块国有土地上非居住房屋征收补偿协议》，具体详见于2020年9月26日和9月29日披露的《海利生物关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的公告》（公告编号2020-070）和《海利生物关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的补充公告》（公告编号2020-074）。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2020年9月25日和2020年10月12日召开第三届董事会第二十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案》，根据上海市奉贤区建设“东方美谷”、美化金海公路主干道的规划，上海市奉贤区金海街道办事处需要对公司所在的上海市奉贤区金海街道16单元36-01地块进行收储，并参照《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（上海市人民政府令第71号）及市、区的相关法律、法规、政策规定对公司进行拆迁补偿。根据与公司签订的征收补偿协议，征收补偿金额合计人民币397,431,625元。具体详见公司于2020年9月26日和9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券时报及证券日报披露的《海利生物关于拟签署国有土地上非居住房屋

征收补偿协议的公告》（公告编号：2020-070 号）和《海利生物拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的补充公告》（公告编号：2020-074 号）。

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

适用 不适用

1、综述

公司履行社会责任的宗旨是在创造经济效益、保护股东利益的同时，关注利益相关者的共同利益。随着公司各产品线的日益丰富及公司参与设立的基金开始对外投资，公司利益相关方日益增加，公司将以更加严格的规定要求自身，提高产品质量，提升员工工作能力，从而进一步承担一部分促进社会和谐和企业健康持续发展的社会责任。

报告期内，公司加强了企业文化建设，努力践行“以客户价值为导向，提供优质产品和服务、提供动物保健整体解决方案，将服务进行到底！全心服务中国畜牧业！”的企业使命。下文对公司 2020 年在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、安全生产、环境保护与可持续发展、公益事业和社会贡献等方面所履行的社会责任做了简要回顾。

2、社会责任履行情况

(1) 股东和债权人权益保护

A: 公司治理结构情况

详见本年度报告 第九节 公司治理。

B: 认真履行信息披露义务

2020 年公司共计发布临时公告 96 个，并且按时发布定期公告。

C: 投资者关系管理

2020 年公司通过及时披露定期报告和临时公告、接待投资者、上证 E 互动、电子邮件及电话沟通等方式，回答投资者的咨询，并及时向管理层反馈相关信息。

D: 股东回报情况

详见本年度报告第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案。

(2) 职工权益保护

在员工权益保护方面，公司遵照《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。报告期内公司拟定并发布了《2020 年高级管理人员薪酬考核方案》等相关方案制度。

目前公司及各子公司劳动合同签约率 100%，按规定参加各类社会保险，并建立了较为完善和合理的员工福利制度体系。积极开展各类培训和“团建”活动，增强团队凝聚力。

公司坚持按劳分配，效率优先，兼顾公平的原则，薪资待遇适当向一线骨干人员、不可替代岗位、高学历（技能）和为企业做出重大贡献的人员倾斜。公司建立了工资正常增长机制，工会为了维护员工的根本利益，解放思想，与时俱进，履行工会的各项职能，依法代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐、稳定的劳动关系，积极为广大职工说话办事，解决职工后顾之忧，不断提高职工队伍的整体素质，并认真执行职工（代表）大会制度、平等协商签订集体合同和工资集体协商制度。

公司定期对员工体检，并聘请专家给干部职工进行安全的专题培训，使相关领导和人员进一步提高对安全生产重要性的认识。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。加强了对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对供应商一一进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。

报告期内，公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，经销商作为公司销售渠道的重要组成部分，在企业的发展过程中起到了重要的促进作用。公司本着互惠互利的原则，与几大经销商建立长期的战略合作关系，在合作协议中均明确了双方的权益和责任。

报告期内，公司努力提升产品质量，在到达消费者之前，按规定流转相关审核批准流程。

(4) 安全生产情况

公司坚持把安全管理放在首要位置，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，一是认真抓好安全生产责任的落实。公司、部门、车间、班组四级层层签订目标责任书，定期召开安全例会，抓好责任落实的跟踪。二是抓好安全教育工作，坚持安全学习制度，组织开展安全环保专刊讨论，严把岗前安全考试关。三是抓好持证管理工作，三证人员（主要负责人、安全管理员、特种作业人员）持证上岗率 100%。四是抓好应急管理，先后开展了消防安全演习、生物安全演习等多项综合性应急演练。

在抓好安全基础管理工作的同时，公司不断加强安全的日常监管，坚持开展每日巡回检查，每月单线检查，认真抓好隐患问题的发现和整改。2020 年，公司安全生产总体质态平稳，全年无重伤事故。

(5) 环境保护与可持续发展

公司要求企业员工、领导都要认真、自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污染、谁治理”的原则。

为了响应国家号召，提高能源利用效率，发挥企业在全社会节能中的表率作用，结合公司实际，公司制定《节能减排管理办法》，在开展节能宣传教育和岗位培训的同时，公司为了协调解决生产节能的重大问题，统筹安排专项资金，资源的综合利用和节能减排措施在企业中得到进一步发展，推动和促进全公司节能工作。

报告期内企业依据以 GB/T24001—2004/ISO14001:2004《环境管理体系—要求及使用指南》建立的环境管理体系进一步予以实施，通过建立各类程序文件和管理规定，对环境因素进行了辨识，并依据 PDCA 模式运行，通过不断发现问题、改进问题从而进一步改善企业的工作环境，履行企业在环境保护方面的公共责任。公司 2020 年未发生环境污染事故，未收到环境保护部门的行政处罚。

(6) 公益事业和社会贡献

公司期待在做大做强同时，能够积极回报社会，构建企业与国家、企业与社会、企业与环境、企业与用户、企业与员工的和谐发展体系，促进社会和谐和企业健康持续发展。

A: 公司具有完善的财务体系，依法经营，照章纳税，全年向国家和地方政府上缴各种税费合计约人民币 1941.15 万元，为国家和地方经济做出积极贡献。

B: 大力开展自主创新工作，推进行业转型升级。加强青年员工、专业人员的培养；推进高技术工人的职工技能培训，使企业成为员工快乐工作的舞台，提升进步的平台。2020 年公司现有产品质量进一步提升，新产品研发进展顺利。

C: 积极回报社会。企业获得财富的源头是社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在员工中积极倡导和推进“责任、尊重、诚信、创新、共赢”的价值取向的教育和实践。几年来，公司一直积极参与“蓝天下的至爱”等募捐和救助活动，帮扶弱势群体、看望社区内孤寡老人、向困难员工实施募捐，营造关爱互助的团队精神。同时，公司也组织了员工献血活动，以实际行动贡献社会，奉献爱心。2020 年，面对“新冠”疫情，公司积极响应和遵守国家有关抗击疫情的各项规定，跨部门通力合作，部署一系列措施保障员工健康安全，同时向奉贤区红十字会人道救助基金定向捐赠 10 万元人民币，专项用于防控新冠肺炎工作；控股子公司杨凌金海党支部组织所有党员和入党积极分子共 31 人，向湖北武汉疫情一线捐款 6950 元；全资子公司捷门生物作为国内最大的特种蛋白诊断试剂中间体供应商之一，为满足医院对新冠肺炎治疗用的体外诊断试剂爆发式增长的需求，在 2020 年春节期间加班加点发放包括 C-反应蛋白测定试剂盒（CRP）、血清淀粉样蛋白检测试剂盒（SAA）、降钙素原检测试剂盒（PCT）在内的各种检测感染类中间体产品共计超过 100 万人份，并于 2 月 3 日获批提前复工，发挥上市公司应有的社会责任和担当。

2020 年公司积极履行社会责任，在获得上海市“五星级诚信创建企业”称号的同时将再接再厉，争取生产出更好的产品，以质量获取收益，为股东及社会公众创造更多的价值。

(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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司控股子公司杨凌金海为陕西省杨陵区环境保护局公布的杨凌示范区废水重点排污单位。报告期内杨凌金海未发生环境污染事故，未受到环境保护部门的行政处罚。

2020 年情况如下：

公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
杨凌金海生物技术有限公司	化学需氧量	处理后连续集中排放	1 个，废水总排水口	29.514 mg/l	1.33 5t/a	无	《污水综合排放标准》(GB8978-2018)	38.2 9t/a
	氨氮	处理后连续集中排放	1 个，废水总排水口	2.0008 mg/l	0.09 84t/a	无	《污水综合排放标准》(GB8978-2018)	3.19 1 t/a
	二氧化硫	高空排放	2 个，锅炉烟囱	1 台锅炉未检出另外一台 14 mg/m ³	0.08 79t/a	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3	0.11 7 t/a
	氮氧化物	高空排放	2 个，锅炉烟囱	72.3mg /m ³	0.93 6t/a	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3	1.00 5 t/a

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

杨凌金海设有综合污水处理站 1 座，处理整个厂区生产和生活污水，设计能力日处理量 500m³/d，采用“气浮+水解酸化+UASB+HBF”工艺。污水排放口安装了在线监测设备，设有燃气锅炉 2 台，天然气属于清洁能源，锅炉废气 15 米高空排放。目前均运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

杨凌金海取得的环境保护等的相关批复如下：

项目环评批复：2013 年 8 月 13 日杨管环批复[2013]26 号

项目整体环保验收：2017 年 9 月 16 日杨管环验[2017]30 号

排污许可证领取：2020 年 4 月 8 日 证书编号：91610403061920556D001P

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

杨凌金海于 2018 年 2 月 8 日签署发布了《杨凌金海生物技术有限公司环境风险应急预案》已报杨凌示范区环保局备案，备案编号：杨管环应[2018]4 号。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

1、杨凌金海配备了齐全的安全环保人员，设污水化验室一座，并配备完善的废水检测仪器，工作人员每天对废水进行取样并检测 COD、PH 值、氨氮等数据，同时杨凌金海安装了污水在线监测系统，COD、PH 值、氨氮、总排水量等参数在线实时监控，数据实时传送至环保部门监控平台。与锅炉厂家签订维保协议，由厂家专业人员定期对锅炉燃烧机进行维护及调试，确保锅炉燃烧机正常运行，废气达标排放。

2、废水检测数据为杨凌金海废水排放口 1-12 月份在线监测排放平均值。

(6) 其他应当公开的环境信息

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

经公司核查，公司及公司全资子公司捷门生物不属于上海市环境保护局公布的《上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。报告期内生产过程中，公司及控股子公司遵守国家及地方政府关于环境保护的各项法律法规，严控废水废气等的排放，努力降低单位产品能耗。报告期内公司未发生环境污染事故，未受到环境保护部门的行政处罚。公司建有废水、废气、噪声等污染防治设施，对危险废物进行了合法处置，并且重视环保政策法规宣传工作，强化员工环保和守法意识。同时采取多种手段实行源头减排。通过采取锅炉烟气热量回收利用、工业蒸汽冷凝水热量回收利用、中水回收利用、光伏发电、锅炉低氮的改造等节能减排措施，为公司实现经济效益的同时也兼顾环境效益。

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 普通股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**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

(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

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,040
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海豪园创业投资发 展有限公司	-53,114,426	258,396,938	40.12	0	无		境内非国有 法人

章建平		32,113,249	4.99	0	无	境内自然人
方章乐		29,433,351	4.57	0	无	境内自然人
方文艳		26,992,417	4.19	0	无	境内自然人
方德基		20,894,403	3.24	0	无	境内自然人
张海明	-3,680,000	12,486,250	1.94	0	无	境内自然人
王荣	1,985,040	12,290,000	1.91	0	无	境内自然人
张悦		8,452,500	1.31	0	无	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		4,764,619	0.74	0	无	境外法人
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金		4,147,274	0.64	0	无	国有法人
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			
上海豪园创业投资发展有限公司	258,396,938	人民币普通股	258,396,938			
章建平	32,113,249	人民币普通股	32,113,249			
方章乐	29,433,351	人民币普通股	29,433,351			
方文艳	26,992,417	人民币普通股	26,992,417			
方德基	20,894,403	人民币普通股	20,894,403			
张海明	12,486,250	人民币普通股	12,486,250			
王荣	12,290,000	人民币普通股	12,290,000			
张悦	8,452,500	人民币普通股	8,452,500			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,764,619	人民币普通股	4,764,619			
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	4,147,274	人民币普通股	4,147,274			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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

名称	上海豪园创业投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	张海明

成立日期	1999 年 12 月 22 日
主要经营业务	创业投资业务, 创业投资咨询业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 为创业企业提供创业管理服务业务, 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

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

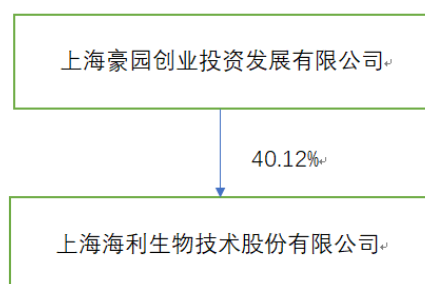
适用 不适用

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	张海明
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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

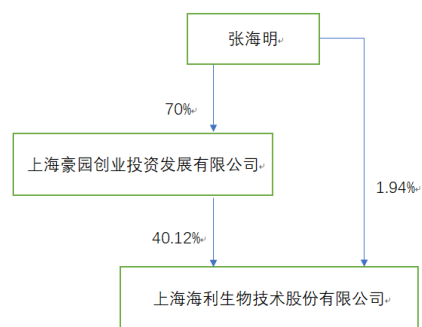
适用 不适用

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

上海豪园为公司的控股股东，拥有公司 40.12%的股权，张海明先生拥有上海豪园 70%股权，为公司实际控制人。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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
张海明	董事长	男	60	2017-12-14	2021-05-31	16,166,250	12,486,250	-3,680,000	大宗交易减持	41.88	否
张悦	董事、副总经理	女	32	2017-12-14	2021-05-31	8,452,500	8,452,500	0		4.05	否
陈晓	董事、总经理	男	36	2017-12-14	2021-05-31	23,000	23,000	0		23.84	否
张鲁	董事	男	62	2018-11-15	2021-05-31	1,438,383	1,079,383	-359,000	大宗交易减持	73.09	否
陈连勇	董事	男	59	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0			是
方章乐	董事	男	27	2019-05-20	2021-05-31	29,433,351	29,433,351	0			否
梁芬莲	独立董事	女	55	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0		6.00	否
卫秀余	独立董事	男	59	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0			否
陈磊	独立董事	男	39	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0		6.00	否
赵有淑	监事会主席	女	50	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0		23.61	否
周裕生	监事	男	66	2017-12-14	2021-05-31	363,000	273,000	-90,000	二级市场减持	14.65	否
钮雪根	监事	男	53	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0		32.34	否
林群	财务负责人	女	52	2020-12-28	2021-05-31	0	0	0			否

浦冬婵	副总经理、董事会秘书	女	39	2017-12-14	2021-05-31	0	0	0		20.96	否
刘渝(已离任)	副总经理	男	53	2019-04-22	2020-09-25	0	0	0		62.51	否
刘汉平(已离任)	副总经理	男	47	2017-12-14	2020-03-31	126,800	0	-126,800	二级市场减持	23.09	否
高建(已离任)	副总经理、财务负责人	男	49	2017-12-14	2020-03-31	0	0	0		11.40	否
合计	/	/	/	/	/	56,003,284	51,747,484	-4,255,800	/	343.42	/

公司董事张鲁先生在公司全资子公司领取报酬，不在公司直接领取报酬

姓名	主要工作经历
张海明	工商管理硕士。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园创业投资有限公司（现更名为上海豪园创业投资发展有限公司）。现任公司董事长，上海豪园执行董事、杨凌金海董事长、捷门生物董事长、山东海利董事长、杭州树辰董事长、药明海德董事、牧海生物法定代表人、通和资本合伙人、通和创投合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）合伙人兼执行事务合伙人委托代表。
张悦	经济管理硕士。现任公司董事兼副总经理、捷门生物董事、杨凌金海董事、山东海利董事、杭州树辰董事，并为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。
陈晓	管理科学与工程硕士。陈晓先生 2004 年至 2008 年就读于同济大学土木工程学院，获得学士学位；2008 年至 2009 年参加团中央研究生支教团，赴四川开展义务支教活动；2009 年至 2012 年就读于同济大学经济与管理学院管理科学与工程专业，获得硕士学位；2012 年 7 月考取成为上海市闸北区人民政府公务员，2012 年 7 月至 2014 年 3 月期间工作于苏河湾旧改专项指挥部北站分指挥部；2014 年 3 月至 2015 年 11 月就职于苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙），担任基金资深投资经理；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，担任公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司董事、总经理，捷门生物董事、山东海利董事、杭州树辰董事。
张鲁	本科学历。1981 年毕业于上海生物制品学校，1985 年上海电视大学医学专业毕业，后任职于上海生物制品学校，免疫学讲师，1990 年由国家教委公派赴澳大利亚 Griffith 大学免疫生化研究室，访问学者。参与了细菌耐药性产生机制的研究和人体硫氧化还原蛋白的研究，1994 年回国后参与创建上海捷门生物技术有限公司，主管上海捷门生物技术有限公司的产品研发工作及运营。先后担任上海市科委星火计划项目的“人血浆 D-二聚体检测试剂盒”课题负责人、科技部科技型中小企业技术创新基金项目“胶乳增强比浊法脂蛋白(a)”试剂盒研制课题负责人和“超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)试剂盒”课题负责人。张鲁先生为捷门生物原创人股东之一，现任公司董

	事，捷门生物研发中心负责人。
陈连勇	有机化学博士。于 2012 年创建通和资本并担任管理合伙人，有 20 年的从业经验。2017 年 5 月通和资本与毓承资本两支团队合并，组建为一个专注于医疗健康领域的新基金——通和毓承，陈连勇博士担任通和毓承的首席执行官。在此之前，陈连勇博士曾担任富达亚洲成长基金合伙人及百奥维达投资公司的董事合伙人。从 2005 年开始，陈连勇博士领导了多项在中国生命科学领域的投资，包括中信医药、海利生物、华领医药、信达生物、天演药业、丹诺医疗、麦迪顶峰、同宜医药、亿康基因、上海华舟、康泰生物及东软医疗。陈连勇先生曾在欧洲麦肯锡公司及美国安永公司就职。1993 年至 1997 年期间，陈连勇先生在美国新泽西的先灵葆雅 Schering-Plough 医药公司从事药物开发研制工作。他是“VYTORIN”/“ZETIA”药物发明团队成员之一，此药年销售额已超过数十亿美元。陈连勇先生拥有麻省理工学院的博士后，比利时新鲁汶大学博士学位(最高荣誉奖)，及北京大学学士学位。陈连勇先生持有 6 项美国发明专利，并共同组织撰写了著名的安永生物科技年鉴的第 14 期和 15 期。现任公司董事。
方章乐	美国德雷克赛尔大学金融学本科学位。曾在经纬创投（北京）投资管理顾问有限公司实习，现从事投资相关工作。现任公司董事。
梁芬莲	会计学专业副教授、硕士研究生导师。曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸学院会计系、西安财经学院会计系任教。现任公司独立董事、上海对外经贸大学会计学副教授。
卫秀余	预防兽医学硕士。曾在上海市奉贤县畜牧兽医站工作，历任技术员、助理兽医师、兽医师。现任公司独立董事、上海市奉贤区动物疫病预防中心推广研究员。
陈磊	工商管理学士。上海交通大学 EMBA，曾在上海中科电气（集团）有限公司工作，历任董事长助理、总裁、副董事长兼集团工业园区总经理。现任公司独立董事、上海中科电气（集团）有限公司董事长。
赵有淑	动物医学博士。1994 年 7 月至 2002 年 6 月在兰州军区司令部养殖场，担任技术员、技术副场长；2005 年 7 月进入公司工作，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任，质量总监。现任公司监事会主席、总经理助理兼质量负责人。
周裕生	曾在上海崇明新海农场工作，任连长、指导员；曾在上海第一、第二衬衫厂工作；2006 年 1 月进入公司工作。现任公司职工监事兼公司顾问。
钮雪根	动物科学学士，兽医师。1990 年 8 月进入公司工作，曾任生产部经理，现任公司监事、生产总监。
林群	毕业于上海对外经贸大学外贸会计专业，中级会计师。曾任上海屈臣氏日用品有限公司、企安达（上海）管理系统软件有限公司财务主管，北京诺华制药有限公司上海分公司及上海诺华动物保健有限公司高级会计，上海瀚资软件咨询有限公司财务经理。2020 年 12 月份开始进入公司财务部工作，现任公司财务负责人。
浦冬婵	企业管理硕士，中级经济师。2004 年 7 月至 2012 年 10 月在上海现代制药股份有限公司（600420.SH）工作，历任董办专员、证券事务代表；2012 年 10 月至 2016 年 9 月就职于上海姚记扑克股份有限公司（002605.SZ），担任副总经理、董事会秘书。2016 年 9 月进入公司证券投资部工作，现任公司副总经理兼董事会秘书。
刘渝（已离任）	硕士，高级经济师。1991 年 7 月湖北中医药大学药学系毕业获得学士学位，2006 年 7 月武汉大学国际软件学院软件工程专业毕业获得硕士学位。曾任湖北中医药大学药学系讲师、红桃开集团股份有限公司总裁助理、武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理兼任国药集团动物保健股份有限公司（原武汉中博生物股份有限公司）总经理、正邦集团民星药业事业部总经理、武汉科前生物股份有限公司总经理、天津瑞普生物技术股份有限公司家畜事业部总经理、安徽东方帝维生物制品股份有限公司总经理。曾任公司总经理、副总经理。

刘汉平（已离任）	医学博士，国家执业兽医师。刘汉平先生 1994 年 7 月至 2002 年 9 月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002 年 9 月至 2005 年 6 月就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005 年 9 月至 2008 年 6 月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008 年 10 月至 2011 年 10 月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任和研发部经理；2011 年 11 月至 2012 年 11 月，任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理及终端大客户兽医技术服务等工作；2016 年 1 月至 2017 年 1 月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017 年 2 月进入公司工作，担任公司工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。曾任公司副总经理。
高建（已离任）	美国亚利桑那凯瑞商学院工商管理硕士，国际注册会计师，高级财务管理师。1993 年 9 月至 2001 年 7 月在上海电气集团总公司工作，担任财务经理；2001 年 9 月至 2002 年 2 月在香港协和集团工作，担任财务经理；2002 年 3 月至 2004 年 3 月在运盛（上海）实业股份有限公司（600767.SH）工作，担任财务经理；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）工作，担任财务总监，并兼任上海皿鉴软件股份有限公司（835843.nq）董事。高建先生 2017 年 3 月进入公司财务部工作。曾任公司副总经理兼财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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
张海明	上海豪园创业投资发展有限公司	法定代表人兼执行董事、经理	1999 年 12 月 22 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
张海明	上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表	2018年1月19日	/
张海明	上海药明海德生物科技有限公司	董事	2018年8月1日	/
张海明	WuXi Vaccines Ireland Limited	董事	2019年6月20日	/
张海明	WuXi Vaccines (Hong Kong) Limited	董事	2020年4月16日	/
张海明	WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,	董事	2020年9月18日	/
陈晓	上海冉灏投资管理有限公司	法定代表人	2016年2月5日	/
陈晓	上海林宜生物科技中心	法定代表人	2020年2月21日	/
陈晓	无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委托代表	2017年4月10日	/
陈晓	上海冉栋企业管理中心	法定代表人	2018年8月24日	/
梁芬莲	上海对外经贸大学	副教授	2006年7月	/
陈磊	上海中科电气（集团）有限公司	董事长	2012年10月	/
卫秀余	上海市奉贤区动物疫病预防控制中心	推广研究员	2008年12月	/
陈连勇	苏州杰成医疗科技有限公司	董事	2013年1月	/
陈连勇	华领医药技术（上海）有限公司	非执行董事	2011年6月	/
陈连勇	上海华舟压敏胶制品有限公司	董事长	2016年11月	/
陈连勇	冠杰医疗科技（苏州）有限公司	董事	2016年3月	/
陈连勇	瑞尔通（苏州）医疗科技有限公司	董事长	2016年3月	/
陈连勇	同宜医药（苏州）有限公司	董事	2016年3月	/
陈连勇	苏州蕴长投资咨询有限公司	执行董事/总经理	2014年11月	/
陈连勇	苏州蕴强投资咨询有限公司	执行董事/总经理	2015年3月	/
陈连勇	苏州富沿创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年1月	/
陈连勇	苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年10月	/
陈连勇	苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年3月	/
陈连勇	苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年5月	/
陈连勇	上海华舟医用材料有限公司	执行董事	2016年2月	/
陈连勇	丹诺医药（苏州）有限公司	董事长	2016年5月	/
陈连勇	启东华舟医用材料有限公司	董事长	2016年2月	/
陈连勇	杨凌金海生物技术有限公司	董事	2013年10月	/

2020 年年度报告

陈连勇	苏州睦康投资管理有限公司	执行董事/总经理	2017年11月	/
陈连勇	苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年8月	/
陈连勇	苏州通毓投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年9月	/
陈连勇	广州康丞唯业生物科技有限公司	董事	2018年4月	/
陈连勇	上海至成生物科技有限公司	董事长	2018年5月	/
陈连勇	欧康维视生物医药（上海）有限公司	董事长	2018年5月	/
陈连勇	苏州仁东生物医学集团有限公司	董事	2018年7月	/
陈连勇	同润生物医药（上海）有限公司	董事长	2018年6月	/
陈连勇	腾盛博药医药技术（上海）有限公司	董事	2018年4月	/
陈连勇	腾盛博药医药技术（北京）有限公司	董事	2018年8月	/
陈连勇	崇凯创业投资咨询（上海）有限公司	执行董事、总经理	2013年9月	/
陈连勇	九瑞健康股份有限公司	董事	2019年5月	/
陈连勇	AnchorDx Corporation	董事	2017年10月	/
陈连勇	基准医疗（香港）有限公司（AnchorDx Group HK Limited）	董事	2017年10月	/
陈连勇	Coherent Biopharma	董事	2016年1月	/
陈连勇	Engine Biosciences Pte. Ltd.	董事	2018年1月	/
陈连勇	华领医药（Hua Medicine）	非执行董事	2015年1月	/
陈连勇	华领医药技术(香港)有限公司(Hua Medicine Technology (Hong Kong) Limited)	董事	2015年1月	/
陈连勇	Micor Limited	董事	2015年10月	/
陈连勇	TenNor Therapeutics Limited	董事	2013年10月	/
陈连勇	丹诺医药（香港）有限公司（TenNor Therapeutics HK Limited）	董事	2016年9月	/
陈连勇	X Genomics	董事	2017年6月	/
陈连勇	Brii Biosciences Limited	董事	2018年6月	/
陈连勇	腾盛博药医药技术（香港）有限公司 Brii Biosciences (HK) Limited	董事	2018年6月	/
陈连勇	基石药业（Cstone Pharmaceuticals）	非执行董事	2018年8月	/
陈连勇	Curon Biopharmaceutical Limited	董事	2018年7月	/
陈连勇	Ocumension Therapeutics	董事	2018年5月	/

2020 年年度报告

陈连勇	礼进生物医药控股有限公司 (Lyvgen Biopharma Holding Limited)	董事	2018年9月	/
陈连勇	6 Dimensions Capital, L.P.	执行事务合伙人委派代表	2018年8月	/
陈连勇	6 Dimensions Capital GP, LLC	执行事务合伙人委派代表	2017年8月	/
陈连勇	6 Dimensions Affiliates Fund, L.P.	执行事务合伙人委派代表	2017年10月	/
陈连勇	6 Dimensions Capital Limited	董事	2017年6月	/
陈连勇	China Life Sciences Access Fund, L.P.	执行事务合伙人委派代表	2013年1月	/
陈连勇	China Life Sciences Access Fund, GP, LLC	执行事务合伙人委派代表	2013年1月	/
陈连勇	First Scan Limited	董事	2019年3月	/
陈连勇	Frontline Bioventures (HK) Limited	董事	2012年2月	/
陈连勇	深圳纽斯声学系统有限公司	董事	2014年7月	/
陈连勇	礼进生物医药科技(上海)有限公司	董事	2018年9月	/
陈连勇	广州誉衡生物科技有限公司	董事	2018年12月	/
陈连勇	Movat Medical Limited	董事	2013年1月	/
陈连勇	Cutia Therapeutics	董事	2019年7月	/
陈连勇	科笛生物医药(上海)有限公司	董事长	2019年7月	/
陈连勇	礼进生物医药科技(苏州)有限公司	董事	2018年11月	/
陈连勇	珠海通和毓承投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年9月	/
陈连勇	珠海通和毓承三期投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年12月	/
陈连勇	通和毓承投资管理(珠海)有限公司	执行董事	2020年11月	/
陈连勇	Cutia Therapeutics (HK) Limited 科笛生物医药(香港)有限公司	董事	2020年6月	/
陈连勇	M6P Therapeutics	董事	2020年2月	/
陈连勇	晟升医疗科技(上海)有限公司	董事	2020年3月	/
陈连勇	江苏好欣晴移动医疗科技有限公司	董事	2020年5月	/
陈连勇	Mabsoft Therapeutics	董事	2020年9月	/
陈连勇	Mabsoft Therapeutics Limited	董事	2020年4月	/
陈连勇	Mabsoft Therapeutics (HK) Limited 慕宝盛科生物医药(香港)有限公司	董事	2020年5月	/
陈连勇	慕宝盛科生物医药(上海)有限公司	董事长、总经理	2020年9月	/

陈连勇	111, Inc.	董事	2019年5月	/
陈连勇	年衍药业(上海)有限公司	执行董事	2020年6月	/
陈连勇	翼思生物医药(上海)有限公司	执行董事	2020年12月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司的实际情况和盈利能力
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
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	

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘汉平	副总经理	离任	个人原因辞职
高建	副总经理兼财务负责人	离任	个人原因辞职
张悦	副总经理	聘任	公司聘任
刘渝	总经理、副总经理	离任	个人原因辞职
林群	财务负责人	聘任	公司聘任

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	225
主要子公司在职员工的数量	291
在职员工的数量合计	518
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	专业构成人数
生产人员	301
销售人员	58
技术人员	98
财务人员	18
行政人员	43
合计	518
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
本科	151
大专	161
大专以下	168
合计	518

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司使用宽带薪酬理念，从岗位价值、个人能力两个维度确定相应的薪酬水平，充分体现相同岗位根据员工能力确定员工薪酬的标准，同时实行绩效考核制度，根据员工工作目标的达成情况，支付相应报酬，以激励员工努力工作，最终实现企业经营目标。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略、结合员工自身岗位和职业发展需要。公司充分运用内外部资源，每年组织员工进行 GMP、岗位操作技能、职业安全等系统培训。2020 年，公司组织了团队拓展培训、一线班组长能力提升等培训项目，并在疫情期间积极组织有关线上培训工作，为员工提供了知识学习的交流平台，提高员工的业务素质和工作能力，提升团队凝聚力，为公司的持续发展提供有力的支持

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	32159
劳务外包支付的报酬总额	1,165,845.48

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所等制定的法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带、股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为管理执行机构的现代企业运作体系。公司逐步建立了较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：

- 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会工作细则》，能够严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。
- 2、关于董事与董事会：公司严格按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及《提名委员会实施细则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
- 3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
- 4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东及实际控制人的详细资料和股份变化情况。
- 5、关于高管薪酬：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2020 年高级管理人员薪酬考核方案》，以支持公司董事会所确定的公司发展战略目标的实现。
- 6、报告期内，公司进一步完善和修订了《总经理工作细则》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《企业文化管理制度》等，并积极深入学习贯彻落实新《证券法》，进行了自查自纠，进一步完善公司治理。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 13 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 21 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、2019 年度董事会工作报告
- 2、2019 年年度报告全文及摘要

- 3、2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
- 4、2019 年度内部控制自我评价报告
- 5、关于 2019 年度利润分配方案的议案
- 6、2019 年度独立董事述职报告
- 7、关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案
- 8、关于续聘会计师事务所的议案
- 9、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
- 10、2019 年度监事会工作报告

2020 年 10 月 12 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案
- 2、关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案
- 3、关于授权董事会办理公司有关征收搬迁相关事项的议案

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
张海明	否	7	7	6	0	0	否	2
张悦	否	7	7	6	0	0	否	2
陈晓	否	7	7	6	0	0	否	2
陈连勇	否	7	7	7	0	0	否	0
张鲁	否	7	7	7	0	0	否	2
方章乐	否	7	7	7	0	0	否	1
梁芬莲	是	7	7	7	0	0	否	2
陈磊	是	7	7	7	0	0	否	2
卫秀余	是	7	7	6	0	0	否	0

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	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自议事规则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

（一）战略委员会在报告期内履行的职责

战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

（二）审计委员会在报告期内履行的职责

审计委员会的履职情况详见 2021 年 4 月 24 日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）上的《上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

（三）薪酬与考核委员会在报告期内履行的职责

报告期内薪酬与考核委员会制定了《上海海利生物技术股份有限公司 2020 年高级管理人员薪酬考核方案》，进一步提升了公司高级管理人员的薪酬管理水平。

（四）提名委员会在报告期内履行的职责

报告期内公司变更高级管理人员，聘任陈晓先生为公司总经理、张悦女士为公司副总经理、林群女士为公司财务负责人，提名委员会按照规定对候选人发表了相应的审核意见。

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

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，由董事会薪酬与考核委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的履行了自身职责。

公司于 2021 年 4 月 22 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司 2021 年高级管理人员薪酬考核方案》，激励机制的不断完善，有效促进了公司持续健康的发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

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

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行审计，并出具了内部控制审计报告。公司《内部控制审计报告》将于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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

错误!未找到引用源。全体股东:

一、 审计意见

我们审计了错误!未找到引用源。(以下简称错误!未找到引用源。)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、合并及母公司股东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,公允反映了错误!未找到引用源。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,我们独立于错误!未找到引用源。 ,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。

我们确定商誉减值事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 事项描述

海利生物公司商誉减值会计政策和商誉账面金额请参阅合并财务报表附注四、(二十)及附注六、注释14。

截至2020年12月31日止,海利生物公司合并财务报表中商誉的账面余额为224,142,250.25元,商誉减值准备为0.00元,商誉净值占资产总额的12.54%。海利生物公司每年年末对商誉进行减值测试,在确定包含商誉的相关资产组的可收回金额时,需要对未来收入、毛利率、折现率等指标进行预测。由于商誉金额重大,且商誉减值涉及管理层重大的判断和估计,因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的内部控制的设计,并进行控制测试;
- (2) 将管理层在商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、基础数据等与历史数据及行业数据进行对比,评估管理层运用的重大估计及判断的合理性;

(3) 与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 复核未来现金流量净现值的计算过程是否准确。

基于已执行的审计工作，我们认为管理层对商誉减值测试过程中作出的判断及所运用的估计和假设是合理的。

四、 其他信息

错误!未找到引用源。管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

错误!未找到引用源。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，**错误!未找到引用源。**管理层负责评估**错误!未找到引用源。**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**错误!未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误!未找到引用源。**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。

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**错误!未找到引用源**。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告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**错误!未找到引用源**。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**错误!未找到引用源**。中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

梁 梁

中国·北京

中国注册会计师：

王 勇

二〇二一年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

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		18,006,160.01	51,250,432.82
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		502,731,243.94	544,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		59,916,497.20	81,052,867.54
应收款项融资			
预付款项		10,102,492.06	6,339,529.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,829,949.04	5,037,217.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		115,947,105.87	113,745,284.62
合同资产			
持有待售资产		27,017,428.49	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,937,206.88	4,411,720.84
流动资产合计		742,488,083.49	805,837,053.27
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		218,982,845.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,250,000.00	14,250,000.00
投资性房地产			
固定资产		374,882,246.85	390,280,536.78
在建工程		59,691,475.30	85,771,905.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		109,431,568.13	110,897,049.05
开发支出			
商誉		224,142,250.25	224,142,250.25
长期待摊费用		4,903,930.56	18,123,111.18
递延所得税资产		7,928,311.92	7,503,587.49
其他非流动资产		30,045,300.00	44,480,430.50
非流动资产合计		1,044,257,928.66	895,448,870.43
资产总计		1,786,746,012.15	1,701,285,923.70
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		32,726,431.14	36,048,843.14
预收款项			33,627,619.66
合同负债		34,590,116.29	
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		5,643,703.05	5,399,999.42
应交税费		7,911,408.17	7,326,834.24
其他应付款		558,437,792.85	557,936,137.57
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		699,613.83	
流动负债合计		640,009,065.33	640,339,434.03
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		183,426,169.87	67,580,200.00
递延所得税负债		1,107,755.35	799,236.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,533,925.22	68,379,436.62
负债合计		824,542,990.55	708,718,870.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		136,616,047.15	146,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益		2,779,818.25	
专项储备			
盈余公积		73,002,866.89	72,110,205.65
一般风险准备			
未分配利润		201,930,768.98	197,760,817.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,058,329,501.27	1,060,814,482.77

少数股东权益		-96,126,479.67	-68,247,429.72
所有者权益（或股东权益）合计		962,203,021.60	992,567,053.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,786,746,012.15	1,701,285,923.70

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

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		12,860,374.56	46,633,995.52
交易性金融资产		380,995,723.29	471,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		13,376,540.75	18,138,497.62
应收款项融资			
预付款项		1,014,267.90	314,199.67
其他应收款		73,528,947.04	68,918,008.22
其中：应收利息			
应收股利			60,986.97
存货		34,278,306.30	41,786,716.83
合同资产			
持有待售资产		25,198,251.20	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		541,252,411.04	646,791,417.86
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		626,103,929.74	391,121,084.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,250,000.00	14,250,000.00
投资性房地产			
固定资产		133,411,242.46	153,165,796.88
在建工程		57,620,792.44	85,771,905.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,292,117.35	22,817,531.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		7,379,726.41	7,245,946.35
其他非流动资产		26,071,000.00	36,539,157.80
非流动资产合计		899,128,808.40	710,911,421.97
资产总计		1,440,381,219.44	1,357,702,839.83
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		19,241,645.20	21,137,933.21
预收款项			28,459,681.43
合同负债		17,312,804.64	
应付职工薪酬		2,298,149.92	2,301,627.15
应交税费		3,824,758.47	3,766,030.50
其他应付款		74,688,878.06	113,935,583.98
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		519,385.73	
流动负债合计		117,885,622.02	169,600,856.27
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		160,118,499.96	43,330,200.00
递延所得税负债		149,358.49	9,941.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,267,858.45	43,340,141.10
负债合计		278,153,480.47	212,940,997.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,000,000.00	644,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		143,816,047.15	146,943,459.31
减：库存股			
其他综合收益		2,779,818.25	
专项储备			
盈余公积		82,644,307.87	80,476,558.83
未分配利润		288,987,565.70	273,341,824.32

所有者权益（或股东权益）合计		1,162,227,738.97	1,144,761,842.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,440,381,219.44	1,357,702,839.83

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

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		259,128,542.31	277,992,965.90
其中：营业收入		259,128,542.31	277,992,965.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		304,089,550.89	306,660,555.46
其中：营业成本		137,761,486.83	148,707,829.78
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		2,267,327.08	2,541,164.85
销售费用		51,788,548.29	59,298,968.09
管理费用		66,443,127.37	48,257,997.79
研发费用		29,525,089.72	29,643,016.83
财务费用		16,303,971.60	18,211,578.12
其中：利息费用		17,687,940.94	18,174,977.60
利息收入		145,571.42	66,849.03
加：其他收益		7,014,539.73	7,902,615.21
投资收益（损失以“-”号填列）		23,465,890.25	32,372,892.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,357,749.56	-472,931.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,622,776.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,347,038.06	-3,018,350.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,433,519.15	-1,776,684.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,449.76	208,937.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,607,909.56	7,021,820.46
加：营业外收入		1,210,754.37	203.22
减：营业外支出		2,944,550.03	194,818.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,341,705.22	6,827,204.77
减：所得税费用		8,810,732.32	33,236,758.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,152,437.54	-26,409,553.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,152,437.54	-26,409,553.36
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）		8,926,612.41	12,151,225.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-41,079,049.95	-38,560,778.59
六、其他综合收益的税后净额		2,779,818.25	
（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		2,779,818.25	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		2,779,818.25	
（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		-29,372,619.29	-26,409,553.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		11,706,430.66	12,151,225.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-41,079,049.95	-38,560,778.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张海明主管会计工作负责人：林群会计机构负责人：黄俊芹

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		113,464,533.44	111,192,126.99
减：营业成本		66,755,429.77	67,266,576.92
税金及附加		361,525.62	348,214.53
销售费用		22,153,888.73	24,942,096.62
管理费用		14,974,925.78	18,409,436.34
研发费用		8,612,761.96	14,696,935.10
财务费用		-2,682,147.81	-2,605,770.53
其中：利息费用			
利息收入		2,715,522.45	2,633,101.23
加：其他收益		2,265,127.59	3,639,680.40
投资收益（损失以“-”号填列）		21,447,554.28	39,518,108.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,357,749.56	-472,931.85
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）		995,723.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,724,617.82	-1,157,144.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,115,474.58	-1,306,525.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			208,937.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,156,462.15	29,037,694.19
加：营业外收入		1,204,166.75	203.22
减：营业外支出		147,513.54	73,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,213,115.36	28,964,597.41
减：所得税费用		3,535,624.94	3,686,310.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,677,490.42	25,278,286.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,677,490.42	25,278,286.94
（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		2,779,818.25	
（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		2,779,818.25	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,779,818.25	
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		24,457,308.67	25,278,286.94
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：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

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		259,348,083.63	279,576,248.83
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		141,151,198.18	13,327,955.19
经营活动现金流入小计		400,499,281.81	292,904,204.02
购买商品、接受劳务支付的现金		110,414,003.21	100,466,340.41
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		57,833,401.72	72,523,765.39
支付的各项税费		19,411,525.22	16,439,880.19
支付其他与经营活动有关的现金		45,157,861.86	44,222,930.26
经营活动现金流出小计		232,816,792.01	233,652,916.25
经营活动产生的现金流量净额		167,682,489.80	59,251,287.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,171,300,000.00	1,829,191,273.54
取得投资收益收到的现金		21,242,582.80	33,182,447.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,108,616.00	272,342.00
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		2,195,651,198.80	1,862,646,062.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,121,680.77	39,027,337.29
投资支付的现金		2,345,372,690.00	1,834,570,456.84
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		42,000,000.00	58,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,421,494,370.77	1,931,597,794.13
投资活动产生的现金流量净额		-225,843,171.97	-68,951,731.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	
取得借款收到的现金		22,796,901.25	71,372,742.56
收到其他与筹资活动有关的现金		110,000.00	
筹资活动现金流入小计		28,906,901.25	71,372,742.56
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,864,000.00	7,716,000.01
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		3,864,000.00	57,716,000.01
筹资活动产生的现金流量净额		25,042,901.25	13,656,742.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,491.89	155,915.51
五、现金及现金等价物净增加额		-33,135,272.81	4,112,214.60
加:期初现金及现金等价物余额		50,990,432.82	46,878,218.22

六、期末现金及现金等价物余额		17,855,160.01	50,990,432.82
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

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		108,505,050.44	113,887,943.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,497,357.13	9,696,362.22
经营活动现金流入小计		243,002,407.57	123,584,305.44
购买商品、接受劳务支付的现金		33,435,259.48	27,652,249.70
支付给职工及为职工支付的现金		29,328,447.99	37,808,027.56
支付的各项税费		7,861,918.00	4,115,281.82
支付其他与经营活动有关的现金		32,912,361.42	29,891,428.36
经营活动现金流出小计		103,537,986.89	99,466,987.44
经营活动产生的现金流量净额		139,464,420.68	24,117,318.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,896,000,000.00	1,535,482,265.07
取得投资收益收到的现金		19,291,756.81	40,266,675.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,144,975.84	272,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,920,436,732.65	1,676,221,282.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,839,214.60	10,523,637.96
投资支付的现金		2,037,972,690.00	1,615,440,456.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,000,000.00	58,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,089,811,904.60	1,683,964,094.80
投资活动产生的现金流量净额		-169,375,171.95	-7,742,811.95
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		3,864,000.00	6,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,864,000.00	6,440,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-3,864,000.00	-6,440,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,130.31	4,222.26
五、现金及现金等价物净增加额		-33,773,620.96	9,938,728.31
加：期初现金及现金等价物余额		46,483,995.52	36,545,267.21
六、期末现金及现金等价物余额		12,710,374.56	46,483,995.52

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

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													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	644,000,000.00				146,943,459.31				72,110,205.65		197,760,817.81		1,060,814,482.77	-68,247,429.72	992,567,053.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				72,110,205.65		197,760,817.81		1,060,814,482.77	-68,247,429.72	992,567,053.05

2020 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)					- 10,327,412.1 6	2,779,818. 25	892,661.24	4,169,951.17	-2,484,981.50	- 27,879,049. 95	- 30,364,031.4 5
(一) 综 合 收 益 总 额						2,779,818. 25		8,926,612.41	11,706,430.66	- 41,079,049. 95	- 29,372,619.2 9
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					- 10,327,412.1 6				- 10,327,412.16	13,200,000. 00	2,872,587.84
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											

2020 年年度报告

付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转															
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	644,000,000.00				136,616,047.15		2,779,818.25		73,002,866.89		201,930,768.98		1,058,329,501.27	-96,126,479.67	962,203,021.60

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	644,000,000.00				146,943,459.31				70,927,407.96		193,566,671.51		1,055,437,538.78	-29,677,624.13	1,025,759,914.65

2020 年年度报告

加：会计政策变更								-32,324.83					-301,956.41				-334,281.24				-9,027.00				-343,308.24
前期差错更正																									
同一控制下企业合并																									
其他																									
二、本年期初余额	644,000,000.00							146,943,459.31					70,895,083.13				193,264,715.10				1,055,103,257.54			-29,686,651.13	1,025,416,606.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）													1,215,122.52				4,496,102.71				5,711,225.23			-38,560,778.59	-32,849,553.36
（一）综合收益总额																	12,151,225.23				12,151,225.23			-38,560,778.59	-26,409,553.36
（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																									

2020 年年度报告

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							1,215,122.52	-7,655,122.52	-6,440,000.00					-6,440,000.00
1. 提取盈余公积							1,215,122.52	-1,215,122.52						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,440,000.00	-6,440,000.00					-6,440,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2020 年年度报告

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	644,000,000. 00			146,943,459.31			72,110,205.65		197,760,817.81	1,060,814,482. 77	- 68,247,429.72	992,567,053.0 5	

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	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	644,000,000.00				146,943,459.31				80,476,558.83	273,341,824.32	1,144,761,842.46
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				80,476,558.83	273,341,824.32	1,144,761,842.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,127,412.16		2,779,818.25		2,167,749.04	15,645,741.38	17,465,896.51
(一)综合收益总额							2,779,818.25			21,677,490.42	24,457,308.67
(二)所有者投入和减少资本					-3,127,412.16						-3,127,412.16
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					-3,127,412.16						-3,127,412.16
(三)利润分配									2,167,749.04	-6,031,749.04	-3,864,000.00

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								2,167,749.04	-2,167,749.04	
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,864,000.00	-3,864,000.00
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	644,000,000.00				143,816,047.15		2,779,818.25	82,644,307.87	288,987,565.7	1,162,227,738.97

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	644,000,000.00				146,943,459.31				77,974,970.21	257,267,526.69	1,126,185,956.21

2020 年年度报告

加：会计政策变更									-26,240.07	-236,160.62	-262,400.69
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	644,000,000.00				146,943,459.31				77,948,730.14	257,031,366.07	1,125,923,555.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,527,828.69	16,310,458.25	18,838,286.94
（一）综合收益总额										25,278,286.94	25,278,286.94
（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									2,527,828.69	-8,967,828.69	-6,440,000.00
1. 提取盈余公积									2,527,828.69	-2,527,828.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,440,000.00	-6,440,000.00
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	644,000,000.00				146,943,459.31			80,476,558.83	273,341,824.32	1,144,761,842.46

法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：林群 会计机构负责人：黄俊芹

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为松江县兽医生物药品厂（1993年7月更名为上海市松江生物药品厂），设立于1981年7月18日，系上海市农业局及松江县畜牧水产局主管下的一家全民所有制企业。根据上海五丰企业（集团）有限公司（其前身为松江县畜牧水产局）于2002年4月23日通过的董事会决议及上海市松江区国有资产管理办公室于2002年5月9日下发的《关于同意上海松江生物药品厂产权转让的批复》（松国资办[2002]53号）等文件，上海五丰企业（集团）有限公司将其所拥有的上海市松江生物药品厂全部产权整体出让并办理了产权交割。2002年7月24日公司名称变更为上海松江生物药品有限公司，注册资本为人民币300.00万元。2005年10月公司名称变更为上海海利生物药品有限公司。

经历次增资和股权转让，公司于2011年10月经临时股东大会决议，将上海海利生物药品有限公司依法整体变更为上海海利生物技术股份有限公司，注册资本为21,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]710号《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股股票（A股）7,000万股，发行价格为6.81元/股。本次发行后公司总股本变更为28,000万股，每股面值1.00元，公司注册资本变更为人民币28,000.00.00万元。本次发行由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月11日出具“XYZH/2014SHA1035-9”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

根据本公司2015年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以2015年度末实收资本（股本）28,000万股为基数，以资本公积每10股转增12股，以未分配利润每10股送红股1股，向全体股东实施分配，增加实收资本（股本）36,400.00万元，变更后的注册资本为人民币64,400.00万元。本次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月30日出具“XYZH/2016SHA10175”号验资报告，相关工商登记变更手续已经办理完成。

本公司持有上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为9131000013413459XC的《营业执照》。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数64,400万股，注册资本为64,400万元，注册地址：上海市奉贤区金海公路6720号，总部地址：上海市奉贤区金海公路6720号，母公司为上海豪园创业投资发展有限公司（原上海豪园科技发展有限公司），公司最终实际控制人为张海明。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属于兽用生物制品行业，经营范围主要包括：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务、技术开发、

技术咨询；养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药、兽用诊断试剂、消毒剂，相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（稻谷、玉米、小麦除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体除母公司外共 7 户，，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）	控股子公司	一	55.00	55.00
上海牧海生物科技有限公司	全资子公司	一	100.00	100.00
上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”）	全资子公司	一	100.00	100.00
上海龙检生物科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
上海彩音生物科技有限公司	全资子公司	二	100.00	100.00
杭州树辰生物技术有限公司（以下简称“树辰生物”）	控股子公司	一	40.00	55.00
山东海利生物制品有限公司（以下简称“山东海利”）	全资子公司	一	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，具体为：

名称	变更原因
杭州树辰生物技术有限公司	增资入股
山东海利生物制品有限公司	投资新设立

1. 本期不再纳入合并范围的主体

名称	变更原因
上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）	已于 2020 年 1 月 6 日注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

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、股东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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收

益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产

账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及

与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
- 2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

此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）和初始确认时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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

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

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后

确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 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；
- 6) 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) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、逾期账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当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的，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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- (1) 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；
- (2) 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。

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

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

本公司对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本附注四、(九)6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：关联方组合	应收本公司合并财务报表范围内关联方的款项	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
组合 2：账龄分析法组合	包括除上述组合之外的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。	按逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（九）6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：关联方组合	应收本公司合并财务报表范围内关联方的款项	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
组合 2：账龄分析法组合	包括除上述组合之外的其他应收款，相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料和发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(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本附注四、（九）6.金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

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

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收

益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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
房屋建筑物	直线法	10-30	5.00	3.17-9.50
机器设备	直线法	2-10	5.00	9.50-47.50
运输设备	直线法	4-5	5.00	19.00-23.75
工具器具	直线法	2-5	5.00	19.00-47.50
办公设备	直线法	2-5	5.00	19.00-47.50

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，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。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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。所建造在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利技术和软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无

形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	按预计使用年限
专利权	20	按预计使用年限
非专利技术	10	按预计使用年限
软件	3-5	按预计使用年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指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 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
技术服务费	5	在受益期间内摊销
房屋装修费	3-10	在受益期间内摊销

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 动物疫苗销售业务；
- (2) 医疗器械销售业务。

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能

够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

(1) 动物疫苗销售业务

公司动物疫苗销售业务属于在某一时点履行的履约义务，将产品运送至合同约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 医疗器械销售业务

公司医疗器械销售业务属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(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

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确

认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用总额法一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	本公司第三届董事会第十七次会议审议通过	对公司财务报表的影响详见下表

其他说明

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（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执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类(注2)	重新计量	小计	
预收款项	33,627,619.66	-33,627,619.66		-	
合同负债		53,091,562.47		53,091,562.47	53,091,562.47
其他应付款	557,936,137.57	-20,443,388.04		-	537,492,749.53
其他流动负债		979,445.23		20,443,388.04	979,445.23
负债合计	708,718,870.65			979,445.23	708,718,870.65

注1:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注2:于2020年1月1日,公司依据新收入准则将预收款项中的预收货款及其他应付款中的经销商销售折扣重分类至合同负债、其他流动负债等项目。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		24,020,021.89	-24,020,021.89
合同负债	34,590,116.29		34,590,116.29
其他应付款	558,437,792.85	569,707,501.08	-11,269,708.23
其他流动负债	699,613.83		699,613.83
负债合计	824,542,990.55	824,542,990.55	

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业收入	259,128,542.31	264,589,974.15	-5,461,431.84
营业成本	137,761,486.83	131,433,524.75	6,327,962.08
销售费用	51,788,548.29	63,577,942.21	-11,789,393.92

(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	51,250,432.82	51,250,432.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	544,000,000.00	544,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	81,052,867.54	81,052,867.54	
应收款项融资			
预付款项	6,339,529.75	6,339,529.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,037,217.70	5,037,217.70	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,745,284.62	113,745,284.62	
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	4,411,720.84	4,411,720.84	
流动资产合计	805,837,053.27	805,837,053.27	
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	14,250,000.00	14,250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	390,280,536.78	390,280,536.78	
在建工程	85,771,905.18	85,771,905.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,897,049.05	110,897,049.05	
开发支出			
商誉	224,142,250.25	224,142,250.25	

长期待摊费用	18,123,111.18	18,123,111.18	
递延所得税资产	7,503,587.49	7,503,587.49	
其他非流动资产	44,480,430.5	44,480,430.5	
非流动资产合计	895,448,870.43	895,448,870.43	
资产总计	1,701,285,923.70	1,701,285,923.70	
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	36,048,843.14	36,048,843.14	
预收款项	33,627,619.66	0	-33,627,619.66
合同负债		53,091,562.47	53,091,562.47
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	5,399,999.42	5,399,999.42	
应交税费	7,326,834.24	7,326,834.24	
其他应付款	557,936,137.57	537,492,749.53	-20,443,388.04
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		979,445.23	979,445.23
流动负债合计	640,339,434.03	640,339,434.03	
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	67,580,200.00	67,580,200.00	
递延所得税负债	799,236.62	799,236.62	
其他非流动负债			

非流动负债合计	68,379,436.62	68,379,436.62	
负债合计	708,718,870.65	708,718,870.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	644,000,000.00	644,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	146,943,459.31	146,943,459.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,110,205.65	72,110,205.65	
一般风险准备			
未分配利润	197,760,817.81	197,760,817.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,060,814,482.77	1,060,814,482.77	
少数股东权益	-68,247,429.72	-68,247,429.72	
所有者权益（或股东权益）合计	992,567,053.05	992,567,053.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,701,285,923.70	1,701,285,923.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	46,633,995.52	46,633,995.52	
交易性金融资产	471,000,000.00	471,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,138,497.62	18,138,497.62	
应收款项融资			
预付款项	314,199.67	314,199.67	
其他应收款	68,918,008.22	68,918,008.22	
其中：应收利息			
应收股利	60,986.97	60,986.97	
存货	41,786,716.83	41,786,716.83	
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			
流动资产合计	646,791,417.86	646,791,417.86	
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	391,121,084.09	391,121,084.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	14,250,000.00	14,250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	153,165,796.88	153,165,796.88	
在建工程	85,771,905.18	85,771,905.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,817,531.67	22,817,531.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,245,946.35	7,245,946.35	
其他非流动资产	36,539,157.80	36,539,157.80	
非流动资产合计	710,911,421.97	710,911,421.97	
资产总计	1,357,702,839.83	1,357,702,839.83	
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	21,137,933.21	21,137,933.21	
预收款项	28,459,681.43		-28,459,681.43
合同负债		35,151,503.93	35,151,503.93
应付职工薪酬	2,301,627.15	2,301,627.15	
应交税费	3,766,030.50	3,766,030.50	
其他应付款	113,935,583.98	106,414,838.72	-7,520,745.26
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		828,922.76	828,922.76
流动负债合计	169,600,856.27	169,600,856.27	
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	43,330,200.00	43,330,200.00	
递延所得税负债	9,941.1	9,941.1	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,340,141.1	43,340,141.1	
负债合计	212,940,997.37	212,940,997.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	644,000,000.00	644,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	146,943,459.31	146,943,459.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,476,558.83	80,476,558.83	
未分配利润	273,341,824.32	273,341,824.32	
所有者权益（或股东权益）合计	1,144,761,842.46	1,144,761,842.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,357,702,839.83	1,357,702,839.83	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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	境内销售货物	13

增值税	应税销售服务行为	6
增值税	简易计税方法	3
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
教育费附加	实缴流转税税额	3
地方教育附加	实缴流转税税额	1、2
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2
房产税	从租计征的，按租金收入额	12

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（%）
本公司	15
杨凌金海生物技术有限公司	15
上海牧海生物科技有限公司	25
上海捷门生物技术有限公司	15
上海龙检生物科技有限公司	25
上海彩音生物科技有限公司	25
杭州树辰生物技术有限公司	25
山东海利生物制品有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 本公司本期通过高新技术企业认证复审，并于 2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202031002747，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15%的企业所得税税率征收企业所得税。本公司 2020 年企业所得税按 15%的优惠税率执行。

2. 本公司子公司捷门生物于 2018 年 11 月 27 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201831002016，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按 15%的企业所得税税率征收企业所得税。捷门生物 2020 年企业所得税按 15%的优惠税率执行。

3、财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二条“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业。”第四条“本通知所称西部地区包括重庆市、

四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团、内蒙古自治区和广西壮族自治区。湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延边朝鲜族自治州，可以比照西部地区的税收政策执行”。

本公司主营业务符合鼓励类产业项目，公司 2020 年主营业务收入占公司收入总额 70%位于西部地区陕西省，故本公司子公司杨凌金海符合规定享受 15%缴纳企业所得税。

4. 财税(2009)9 号《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》第二条第(三)项“一般纳税人销售用微生物、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，可选择按照简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税”。财税(2014)57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》二、财税(2009)9 号文件第二条第(三)项和第三条“依照 6%征收率”调整为“依照 3%征收率”，故本公司及子公司销售的符合规定的生物制品依照 3%征收率缴纳增值税。

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	27,700.07	10,208.57
银行存款	17,827,457.53	50,980,221.91
其他货币资金	151,002.41	260,002.34
合计	18,006,160.01	51,250,432.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用卡保证金	150,000.00	260,000.00
其他保证金	1,000.00	
合计	151,000.00	260,000.00

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	502,731,243.94	544,000,000.00
其中：		
债务工具投资	502,731,243.94	544,000,000.00
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	502,731,243.94	544,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

债务工具投资为本公司购买的短期银行理财产品。

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

(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

(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	53,573,408.20
1 至 2 年	11,970,413.54
2 至 3 年	5,113,571.45
3 年以上	
3 至 4 年	2,389,006.90
4 至 5 年	261,486.00
5 年以上	752,951.34
合计	74,060,837.43

(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	3,550,000.00	4.79	3,550,000.00	100						
其中：										
按组合计提坏账准备	70,510,837.43	95.21	10,594,340.23	15.03	59,916,497.20	88,930,294.05	100	7,877,426.51	8.86	81,052,867.54
其中：										
合计	74,060,837.43	/	14,144,340.23	/	59,916,497.20	88,930,294.05	/	7,877,426.51	/	81,052,867.54

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北襄大农牧集团 股份有限公司	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00	资金短缺, 无力 偿还债务
合计	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 账龄分析法组合

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	53,573,408.20	2,678,670.41	5.00
1-2年	9,020,413.54	1,804,082.71	20.00
2-3年	4,513,571.45	2,708,142.87	60.00
3年以上	3,403,444.24	3,403,444.24	100.00
合计	70,510,837.43	10,594,340.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□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

(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	
单项计提 预期信用 损失的应 收账款		3,550,000.00				3,550,000.00
按组合计 提预期信						

用损失的 应收账款						
组合 1: 关 联方组合						
组合 2: 账 龄分析法 组合	7,877,426.51	2,718,817.89		1,904.17		10,594,340.23
合计	7,877,426.51	6,268,817.89		1,904.17		14,144,340.23

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	1,904.17

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	期末余额	占应收账款期 末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	23,032,659.95	31.10	4,740,656.01

(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	9,875,342.06	97.75	4,572,496.14	72.13
1至2年	37,800.00	0.37	1,622,947.61	25.60
2至3年	141,025.00	1.40	137,701.00	2.17
3年以上	48,325.00	0.48	6,385.00	0.10
合计	10,102,492.06	100.00	6,339,529.75	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	5,657,864.70	56.00

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	4,829,949.04	5,037,217.70
合计	4,829,949.04	5,037,217.70

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	4,425,845.41
1 至 2 年	396,421.00
2 至 3 年	150,240.00
3 年以上	
3 至 4 年	292,850.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	15,000.00
合计	5,330,356.41

(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
------	--------	--------

保证金	2,117,825.68	2,057,940.00
代收代付往来款	284,287.33	279,101.23
备用金	793,883.28	3,122,363.67
拆迁相关款项	2,134,360.12	
合计	5,330,356.41	5,459,404.90

(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	407,187.20	15,000.00		422,187.20
2020年1月1日余额在本期	407,187.20	15,000.00		422,187.20
--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	78,220.17			78,220.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	485,407.37	15,000.00		500,407.37

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	
按组合计提预期信用损	422,187.20	78,220.17				500,407.37

失的其他应 收款						
合计	422,187.20	78,220.17				500,407.37

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
新疆凌云天成工 程管理咨询有限 公司	保证金	400,000.00	1年以内	7.50	20,000.00
甘肃省畜牧兽医 局	保证金	375,000.00	1年以内	7.04	18,750.00
安徽合肥公共资 源交易中心	保证金	200,000.00	1年以内	3.75	10,000.00
四川川正招标代 理有限公司	保证金	185,600.00	3-4年	3.48	92,800.00
河北双鸽食品股 份有限公司	保证金	60,000.00	3-4年	1.13	30,000.00
合计	/	1,220,600.00	/	22.90	171,550.00

(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	30,113,843.12	297,793.10	29,816,050.02	21,042,527.80	470,159.52	20,572,368.28
在产品	9,619,266.47		9,619,266.47	10,339,817.79	0	10,339,817.79
自制半成品	28,562,773.30		28,562,773.30	27,489,270.50	504,609.06	26,984,661.44
库存商品	47,089,744.42	2,141,171.68	44,948,572.74	53,832,750.48	801,916.19	53,030,834.29
周转材料	2,834,528.51		2,834,528.51	2,591,672.21	0	2,591,672.21
发出商品	165,914.83		165,914.83	225,930.61	0	225,930.61
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	118,386,070.65	2,438,964.78	115,947,105.87	115,521,969.39	1,776,684.77	113,745,284.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	470,159.52	297,793.10		5,445.63	464,713.89	297,793.10
在产品						
库存商品	801,916.19	2,141,171.68		801,916.19		2,141,171.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

自制半成品	504,609.06			504,609.06		
合计	1,776,684.77	2,438,964.78		1,311,970.88	464,713.89	2,438,964.78

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
拆迁待交付资产	27,017,428.49		27,017,428.49			
合计	27,017,428.49		27,017,428.49			/

其他说明：

注：根据公司与上海市奉贤区金海街道办事处、上海市奉贤区第一房屋征收服务事务有限公司签订的《上海市奉贤区金海街道 16 单元 16-01 地块国有土地上非居住房屋征收补偿协议》，公司将于 2021 年 12 月 31 日前搬离原址，并将房屋土地及不可搬迁设备移交给征收方，故公司本期将在建工程及固定资产中不可搬迁设备净值转入持有待售资产。

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		
待抵扣增值税进项税	3,937,206.88	4,376,547.79
待摊费用		35,173.05
合计	3,937,206.88	4,411,720.84

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海药明海德（注1）		1,860,000.00		-919,819.22		163,709.95				1,103,890.73
上海捷门道浦生物科技有限公司（注2）										200,000.00 200,000.00
药明海德香港有限公司（注3）		215,112,690.00		3,277,568.78	2,779,818.25	-3,291,122.11				217,878,954.92
小计		216,972,690.00		2,357,749.56	2,779,818.25	-3,127,412.16				219,182,845.65 200,000.00
合计		216,972,690.00		2,357,749.56	2,779,818.25	-3,127,412.16				219,182,845.65 200,000.00

其他说明

注1：本公司2018年8月与无锡药明康德生物技术股份有限公司、药明生物投资有限公司合资成立上海药明海德生物科技有限公司，本公司认缴出资金额为15,000.00万元，出资比例为30.00%。截至2020年12月31日止，本公司实际出资数额为246.00万元。上海药明海德生物科技有限公司2020

年度财务报表业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具德师报（审）字（21）第 P02453 号审计报告。

注 2：本公司子公司捷门生物对上海捷门道浦生物科技有限公司的持股比例为 20.00%。上海捷门道浦生物科技有限公司已停业并被吊销营业执照，捷门生物已对其计提 100.00%长期股权投资减值准备。

注 3：公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资药明海德香港有限公司的议案》，公司拟通过受让股权以及增资的形式，总计现金投资 4,200 万美元，持有药明海德香港有限公司 30%的股权。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合计出资 3,210.00 万美元，合计折合人民币 215,112,690.00 元。药明海德香港有限公司 2020 年度财务报表业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具德师报（审）字（21）第 P00839 号审计报告。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	14,250,000.00	14,250,000.00
合计	14,250,000.00	14,250,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司于 2018 年 3 月参与设立并购基金上海润瓴投资合伙企业（有限合伙），本公司认缴出资金额为 9,500.00 万元，认缴比例为 14.62%。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际出资金额为 1,425.00 万元。

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	374,882,246.85	390,280,536.78
固定资产清理		
合计	374,882,246.85	390,280,536.78

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

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	运输工具	工具器具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	338,644,866.51	266,848,796.19	7,756,493.64	16,669,678.16	3,103,818.34	633,023,652.84
2. 本期增加金额	28,250,700.87	10,490,624.00	9,800.00	101,696.00	73,670.00	38,926,490.87
(1) 购置	2,123,730.00	2,768,624.00	9,800.00	101,696.00	73,670.00	5,077,520.00
(2) 在建工程转入	8,640,000.00	7,722,000.00				16,362,000.00
(3) 企业合并增加						
其他增加	17,486,970.87					17,486,970.87
3. 本期减少金额		10,818,280.68	510,062.33	92,550.86	7,496.00	11,428,389.87
(1) 处置或报废		5,459,853.34	510,062.33		7,496.00	5,977,411.67
其他减少		5,358,427.34		92,550.86		5,450,978.20
4. 期末余额	366,895,567.38	266,521,139.51	7,256,231.31	16,678,823.30	3,169,992.34	660,521,753.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	73,784,859.24	147,159,023.68	6,426,841.44	12,938,871.29	2,433,520.41	242,743,116.06
2. 本期增加金额	24,170,992.63	23,171,810.75	366,323.10	1,187,764.56	324,401.09	49,221,292.13
(1) 计提	16,289,845.11	23,171,810.75	366,323.10	1,187,764.56	324,401.09	41,340,144.61
其他增加	7,881,147.52					7,881,147.52
3. 本期减少金额		5,784,600.59	484,559.21	48,971.00	6,770.40	6,324,901.20
(1) 处置或报废		2,201,770.68	484,559.21		6,770.40	2,693,100.29
其他减少		3,582,829.91		48,971.00		3,631,800.91
4. 期末余额	97,955,851.87	164,546,233.84	6,308,605.33	14,077,664.85	2,751,151.10	285,639,506.99
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	268,939,715.51	101,974,905.67	947,625.98	2,601,158.45	418,841.24	374,882,246.85
2. 期初账面价值	264,860,007.27	119,689,772.51	1,329,652.20	3,730,806.87	670,297.93	390,280,536.78

注：其他增加系自有房产房屋装修费自长期待摊费用-房屋装修费转入本项目；其他减少系转入持有待售资产。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	17,427,615.20	开发商原因

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	59,691,475.30	85,771,905.18
工程物资		
合计	59,691,475.30	85,771,905.18

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

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
冻干疫苗车间改造	34,374,143.04		34,374,143.04	53,345,080.58		53,345,080.58
灭活疫苗车间改造	23,246,649.40		23,246,649.40	32,426,824.60		32,426,824.60
UF 夹具	2,070,682.86		2,070,682.86			
合计	59,691,475.30		59,691,475.30	85,771,905.18		85,771,905.18

(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
冻干疫苗车间改造	101,000,000.00	53,345,080.58	2,743,850.00	1,614,000.00	20,100,787.54	34,374,143.04	87.87	100				募集资金
灭活疫苗车间改造	46,000,000.00	32,426,824.60	232,000.00	288,000.00	9,124,175.20	23,246,649.40	109.24	100				募集资金
P3 改造工程			14,460,000.00	14,460,000.00								自有资金
UF 夹具			2,070,682.86			2,070,682.86						自有资金
合计	147,000,000	85,771,905.18	19,506,532.86	16,362,000.00	29,224,962.74	59,691,475.30	/	/			/	/

注：冻干疫苗车间改造本期其他减少 20,100,787.54 元，其中不可搬设备转入持有待售资产减少金额 16,074,076.00 元，处置设备减少金额 4,026,711.54 元；灭活疫苗车间改造本期其他减少均为不可搬设备转入持有待售资产。

(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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,987,481.25	94,200.00	173,753,300.00	3,192,239.53	199,027,220.78
2. 本期增加金额			15,400,000.00	10,000.00	15,410,000.00
(1) 购置			15,400,000.00	10,000.00	15,410,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	21,987,481.25	94,200.00	189,153,300.00	3,202,239.53	214,437,220.78
二、累计摊销					

1. 期初余额	4,358,085.76	58,495.40	81,063,310.97	2,650,279.60	88,130,171.73
2. 本期增加金额	439,749.66	8,255.40	16,004,913.66	422,562.20	16,875,480.92
(1) 计提	439,749.66	8,255.40	16,004,913.66	422,562.20	16,875,480.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,797,835.42	66,750.80	97,068,224.63	3,072,841.80	105,005,652.65
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	17,189,645.83	27,449.20	92,085,075.37	129,397.73	109,431,568.13
2. 期初账面价值	17,629,395.49	35,704.60	92,689,989.03	541,959.93	110,897,049.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
上海捷门生物技术 有限公司	224,142,250.25					224,142,250.25
合计	224,142,250.25					224,142,250.25

(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

序号	项目	上海捷门生物技术有限公司
1	商誉账面金额	224,142,250.25
2	商誉减值准备金额	
3	商誉的账面价值	224,142,250.25
4	资产组的账面价值	34,031,017.51
5	包含商誉的资产组的账面价值	258,173,267.76
6	资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	291,717,162.62
7	商誉减值损失	

注：上表中资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）业经银信资产评估有限公司评估，并于2021年4月22日出具银信评报字（2021）沪第320号评估报告。

资产组或资产组组合的构成：上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。

(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

(1) 重要假设和依据

①持续经营假设：将资产组组合作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组组合合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策：国家宏观经济形势无重大变化；资产组组合所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

(2) 关键参数

预测期：2021 年-2025 年；预测期平均增长率：7.74%；稳定期增长率：5.00%；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（加权平均资产成本 WACC）：15.14%。

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

2018 年 5 月 17 日，本公司与捷门生物原股东签订《上海海利生物技术股份有限公司与上海捷门生物技术有限公司股东之收购协议》，捷门生物原股东对捷门生物 2018-2020 年度的净利润进行业绩承诺补偿。协议规定，原股东承诺捷门生物 2018 年度净利润不低于人民币 3,100.00 万元，2019 年度净利润不低于人民币 3,600.00 万元，2020 年净利润不低于人民币 4,600.00 万元，2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和不低于 11,300.00 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 25 日出具的大华审字（2019）020376 号审计报告，捷门生物 2018 年度经审计的净利润金额为 3,380.95 万元，故 2018 年业绩承诺已达成。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 2 日出具的大华审字（2020）020275 号审计报告，捷门生物 2019 年度经审计的净利润金额为 4,425.94 万元，故 2019 年业绩承诺也已达成。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 22 日出具的大华审字（2021）020229 号审计报告，捷门生物 2020 年度经审计的净利润金额为 3,921.38 万元，2020 年业绩承诺未达成，但 2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和为 11,728.27 万元超过约定的三年累计实现净利润总和 11,300.00 万元，故 2018、2019、2020 三年累计实现净利润总和业绩承诺已达成。

经测试本公司收购捷门生物形成的商誉目前不存在减值。

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
技术服务费	6,289,308.00	5,700,000.00	7,085,377.44		4,903,930.56
房屋装修费	11,833,803.18	150,000.00	2,377,979.83	9,605,823.35	
合计	18,123,111.18	5,850,000.00	9,463,357.27	9,605,823.35	4,903,930.56

其他说明：

其他减少额系自有房产房屋装修费转入固定资产-房屋及建筑物核算

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
信用损失准备	8,162,278.20	1,225,541.73	5,384,191.26	808,078.70
资产减值准备	2,438,964.78	365,844.72	1,306,525.25	195,978.79
递延收益	42,246,169.87	6,336,925.47	43,330,200.00	6,499,530.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	52,847,412.85	7,928,311.92	50,020,916.51	7,503,587.49

(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				
固定资产账面价值高于计税基础的金额	5,852,328.43	877,849.27	5,328,244.16	799,236.62
公允价值变动	1,532,707.25	229,906.08		
合计	7,385,035.68	1,107,755.35	5,328,244.16	799,236.62

(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

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		
可抵扣亏损	294,254,410.92	214,358,242.73
信用损失准备	6,482,469.40	2,915,422.45
资产减值准备	200,000.00	670,159.52
递延收益	22,750,000.00	24,250,000.00
合计	323,686,880.32	242,193,824.70

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		12,034,988.88	
2021	45,853,115.85	45,853,115.85	
2022	45,186,545.76	45,186,545.76	
2023	45,537,801.59	45,537,801.59	
2024	64,245,790.65	65,745,790.65	
2025	93,431,157.07		
合计	294,254,410.92	214,358,242.73	/

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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付技术款	28,805,000.00		28,805,000.00	35,105,000.00		35,105,000.00
预付工程款	829,000.00		829,000.00	6,344,000.00		6,344,000.00
预付设备款	411,300.00		411,300.00	3,031,430.50		3,031,430.50
合计	30,045,300.00		30,045,300.00	44,480,430.50		44,480,430.50

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用**(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
应付材料款	20,935,651.38	19,143,143.48
应付工程款	6,875,758.76	10,604,147.76
应付设备款	306,703.02	219,703.02
应付技术款	1,300,000.00	6,451.00
应付其他款	3,308,317.98	6,075,397.88
合计	32,726,431.14	36,048,843.14

(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

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
----	------	------

预收货款	23,320,408.06	32,648,174.43
经销商销售折扣	11,269,708.23	20,443,388.04
合计	34,590,116.29	53,091,562.47

(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	4,913,848.77	57,005,942.34	56,378,822.86	5,540,968.25
二、离职后福利-设定提存计划	486,150.65	688,401.76	1,071,817.61	102,734.80
三、辞退福利		428,022.00	428,022.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,399,999.42	58,122,366.10	57,878,662.47	5,643,703.05

(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	4,523,939.15	47,922,434.93	47,078,695.27	5,367,678.81
二、职工福利费		3,142,440.63	3,142,440.63	
三、社会保险费	294,812.12	2,864,759.55	3,012,382.87	147,188.80
其中：医疗保险费	261,371.49	2,706,867.44	2,821,322.23	146,916.70
工伤保险费	9,046.74	18,854.66	27,845.90	55.50
生育保险费	24,393.89	139,037.45	163,214.74	216.60
四、住房公积金	95,097.50	2,760,696.50	2,855,794.00	
五、工会经费和职工教育经费		315,610.73	289,510.09	26,100.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,913,848.77	57,005,942.34	56,378,822.86	5,540,968.25

(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	462,522.80	665,980.45	1,031,820.15	96,683.10
2、失业保险费	23,627.85	22,421.31	39,997.46	6,051.70

3、企业年金缴费				
合计	486,150.65	688,401.76	1,071,817.61	102,734.80

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	1,912,558.88	705,365.90
消费税		
营业税		
企业所得税	5,208,355.96	5,998,474.32
个人所得税	146,731.19	101,470.44
城市维护建设税	63,935.82	21,829.37
房产税	315,429.43	315,429.43
土地使用税	125,833.39	105,524.96
教育费附加	108,986.06	57,667.88
印花税	18,783.00	16,206.80
其他	10,794.44	4,865.14
合计	7,911,408.17	7,326,834.24

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	558,437,792.85	537,492,749.53
合计	558,437,792.85	537,492,749.53

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
押金及保证金	40,173,881.50	19,969,073.75
经销商销售折扣		
关联方借款及利息（注1）	466,913,771.16	427,712,922.80
往来款项	18,509,809.19	15,290,961.08
应付股权收购款（注2）	31,500,000.00	73,500,000.00
其他	1,340,331.00	1,019,791.90
合计	558,437,792.85	537,492,749.53

(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

注1：关联方借款及利息详见附注十一、(五)关联方交易。

注2：应付股权收购款系支付捷门生物原股东的股权转让款，详见附注十一、(五)关联方交易。

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	699,613.83	979,445.23
合计	699,613.83	979,445.23

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

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					
与收益相关政府补助	2,820,000.00	3,236,600.87	3,517,765.92	2,538,834.95	详见下表
与资产相关政府补助	64,760,200.00	636,893.21	2,939,758.29	62,457,334.92	详见下表
拆迁补偿款		119,230,000.00	800,000.00	118,430,000.00	
合计	67,580,200.00	123,103,494.08	7,257,524.21	183,426,169.87	/

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
动物疫苗产业化技术改造项目	17,606,000.00					17,606,000.00	与资产相关
产业扶持资金	12,125,000.00			750,000.00		11,375,000.00	与资产相关
重大项目专项资金投资补助	12,691,700.00			1,057,200.00		11,634,500.00	与资产相关
2013 年产业引导和结构调整资金	8,083,333.33			500,000.00		7,583,333.33	与资产相关
禽流感 DNA 疫苗产业化项目	6,187,500.00					6,187,500.00	与资产相关
2014 年高新技术产业发展专项资金	4,041,666.67			250,000.00		3,791,666.67	与资产相关
动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化	3,105,000.00			172,500.00		2,932,500.00	与资产相关

鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病三联灭活苗产业化技术工艺研究	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
上海兽用生物制品工程技术研究中心课题	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
锅炉房燃烧器低氮改造项目	920,000.00			92,000.04		827,999.96	与资产相关
猪传染性胃肠炎猪流行性腹泻猪轮状病毒（G5 型）三联活疫苗成果转化	320,000.00	80,000.00		400,000.00			与收益相关
捷门体外诊断试剂（IVD）定制开发服务平台建设		636,893.21		118,058.25		518,834.96	与资产相关
捷门体外诊断试剂（IVD）定制开发服务平台建设		163,106.79		124,271.84		38,834.95	与收益相关
外冈镇扶持资金税收返还		636,000.00		636,000.00			与收益相关
防疫情稳增长促发展产值增长奖励及生产要素天然气补助		550,000.00		550,000.00			与收益相关
科技小巨人工程		550,000.00		550,000.00			与收益相关
2019 年工业稳增长流动资金贷款贴息补助		300,000.00		300,000.00			与收益相关
三个一百补贴		275,500.00		275,500.00			与收益相关
上海嘉定区科学技术委员会认定高新技术企业		200,000.00		200,000.00			与收益相关
稳岗补贴		124,305.50		124,305.50			与收益相关
上海市嘉定区外冈镇社保实务受理服务中心教育费附加		87,300.00		87,300.00			与收益相关
培训补贴		63,976.00		63,976.00			与收益相关
院士专家补贴		50,000.00		50,000.00			与收益相关
质量奖补贴		50,000.00		50,000.00			与收益相关

上海市嘉定区人力资源和社会劳动保障局重点企业一次性吸纳就业补贴		15,000.00		15,000.00			与收益相关
其他		91,412.58		91,412.58			与收益相关

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	644,000,000.00						644,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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）	36,755,022.82			36,755,022.82
其他资本公积	110,188,436.49	163,709.95	10,491,122.11	99,861,024.33
合计	146,943,459.31	163,709.95	10,491,122.11	136,616,047.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系确认权益法核算的对上海药明海德生物科技有限公司长期股权投资本期资本公积变动金额 163,709.95 元；本期减少系确认权益法核算的对药明海德香港有限公司长期股权投资本期资本公积变动金额-3,291,122.11 元，确认公司享有的树辰生物权益变动金额-7,200,000.00 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益		2,779,818.25				2,779,818.25		2,779,818.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		2,779,818.25				2,779,818.25		2,779,818.25
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收								

益的金额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期储备								
外币 财务报 表折算 差额								
其他综 合收益 合计		2,779,818.25				2,779,818.25		2,779,818.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	72,110,205.65	892,661.24		73,002,866.89
合计	72,110,205.65	892,661.24		73,002,866.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

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	197,760,817.81	193,566,671.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-301,956.41
调整后期初未分配利润	197,760,817.81	193,264,715.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,926,612.41	12,151,225.23
减：提取法定盈余公积	892,661.24	1,215,122.52
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,864,000.00	6,440,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	201,930,768.98	197,760,817.81

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	258,324,721.55	137,196,341.83	277,992,965.90	148,707,829.78
其他业务	803,820.76	565,145.00		
合计	259,128,542.31	137,761,486.83	277,992,965.90	148,707,829.78

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	259,128,542.31	/
减：与主营业务无关的业务收入	803,820.76	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	258,324,721.55	/

(3). 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

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 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	306,705.08	179,864.79
教育费附加	420,392.18	296,542.15
资源税		
房产税	987,743.51	1,368,373.38
土地使用税	400,294.77	509,134.60
车船使用税		
印花税	105,542.80	127,943.46
其他	46,648.74	59,306.47
合计	2,267,327.08	2,541,164.85

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
职工薪酬	10,861,239.17	13,804,234.42
经销商销售折扣		13,340,485.50
销售推广费	8,402,660.69	9,732,577.33
销售服务费	3,429,661.72	
差旅费	6,032,319.01	6,637,050.57
仓储物流费	457,881.13	5,444,768.10
技术服务费	20,156,555.06	6,589,812.07
业务招待费	1,895,373.42	2,117,577.02
办公及培训费	552,858.09	1,632,463.08
合计	51,788,548.29	59,298,968.09

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	16,794,459.25	19,605,496.76
折旧及摊销	10,616,340.97	9,520,973.68
停工损失	12,656,506.38	
存货过期报废损失	10,992,887.73	7,062,311.71
低值易耗品	5,558,560.88	1,022,883.94
办公费	3,542,798.22	4,702,897.03

中介服务费	3,211,590.16	3,148,498.26
差旅费	581,207.94	992,366.13
业务招待费	1,351,029.72	1,493,686.10
环境保护费	381,489.52	333,458.00
会议费	23,379.00	328,132.90
其他	732,877.60	47,293.28
合计	66,443,127.37	48,257,997.79

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	11,208,321.84	13,325,472.68
折旧摊销费	4,692,134.27	8,883,924.91
材料动力费	11,652,357.25	6,681,914.81
差旅会议费	60,420.79	99,760.66
其他	1,911,855.57	651,943.77
合计	29,525,089.72	29,643,016.83

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	17,687,940.94	18,174,977.60
减：利息收入	-145,571.42	-66,849.03
汇兑损益	-1,295,808.57	37,165.97
银行手续费及其他	57,410.65	66,283.58
合计	16,303,971.60	18,211,578.12

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
政府补助	6,457,524.21	7,300,205.88
个税手续费返还	557,015.52	602,409.33
合计	7,014,539.73	7,902,615.21

其他说明：

本期政府补助明细详见附注六、注释 25 递延收益。

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	2,357,749.56	-472,931.85
处置长期股权投资产生的投资收益		6,119,491.53
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		
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		3,752,417.75
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		
理财产品产生的投资收益	21,108,140.69	22,973,915.53
合计	23,465,890.25	32,372,892.96

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	1,622,776.49	
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	1,622,776.49	

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
应收账款坏账损失	-6,268,817.89	-3,084,932.96
其他应收款坏账损失	-78,220.17	66,582.47
合计	-6,347,038.06	-3,018,350.49

其他说明：

无

72、资产减值损失

√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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,433,519.15	-1,776,684.77
合计	-2,433,519.15	-1,776,684.77

其他说明：

无

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
固定资产处置利得	30,449.76	208,937.11
合计	30,449.76	208,937.11

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
拆迁补偿款收入	800,000.00		800,000.00
罚款收入	403,966.75		403,966.75
其他	6,787.62	203.22	6,787.62
合计	1,210,754.37	203.22	1,210,754.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重大项目专项资金投资补助	1,057,200.00	1,057,200.00	与资产相关
需验收的科研项目拨款	172,500.00	172,500.00	与资产相关
2013 年产业引导和结构调整资金	500,000.00	500,000.00	与资产相关
2014 年度省级高新技术产业发展专项资金	250,000.00	250,000.00	与资产相关
产业扶持资金	750,000.00	750,000.00	与资产相关

上海兽用生物制品工程技术研究中心课题		1,000,000.00	与收益相关
生物医药创新产品补助		1,239,000.00	与收益相关
专家经费	50000.00	80,000.00	与收益相关
职业技能补贴	63976.00	85,908.00	与收益相关
外冈镇扶持资金	636,000.00	2,080,000.00	与收益相关
稳岗补贴	124,305.50	58,491.47	与收益相关
其他	91,412.58	27,106.41	与收益相关
锅炉房燃烧器低氮改造项目	92,000.04		与资产相关
猪传染性胃肠炎猪流行性腹泻猪轮状病毒（G5 型）三联活疫苗成果转化	400,000.00		与收益相关
捷门体外诊断试剂（IVD）定制开发服务平台建设	118,058.25		与资产相关
捷门体外诊断试剂（IVD）定制开发服务平台建设	124,271.84		与收益相关
防疫情稳增长促发展产值增长奖励及生产要素天然气补助	550,000.00		与收益相关
科技小巨人工程	550,000.00		与收益相关
2019 年工业稳增长流动资金贷款贴息补助	300,000.00		与收益相关
三个一百补贴	275,500.00		与收益相关
上海嘉定区科学技术委员会认定高新技术企业	200,000.00		与收益相关
上海市嘉定区外冈镇社保实务受理服务中心教育费附加	87300.00		与收益相关
质量奖补贴	50,000.00		与收益相关
上海市嘉定区人力资源和社会保障局重点企业一次性吸纳就业补贴	15,000.00		与收益相关

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	2,809,149.59	16,092.11	2,809,149.59
其中：固定资产处置损失	2,809,149.59	16,092.11	2,809,149.59
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	100,000.00	50,000.00	100,000.00
罚款支出		105,426.80	
其他	35,400.44	23,300.00	35,400.44

合计	2,944,550.03	194,818.91	2,944,550.03
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

无

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	8,926,938.02	10,193,677.59
递延所得税费用	-116,205.70	23,043,080.54
合计	8,810,732.32	33,236,758.13

(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	-23,341,705.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,501,255.78
子公司适用不同税率的影响	-369,394.58
调整以前期间所得税的影响	10,244.64
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	378,765.42
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	14,647,538.50
权益法核算长期股权投资确认的投资收益对所得税的影响	-353,662.43
合并抵消对当期所得税影响	10,683.44
研发费用加计扣除的影响	-2,858,920.94
视同销售的影响	846,734.05
所得税费用	8,810,732.32

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

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
收到的拆迁补偿款	119,230,000.00	
收到的保证金	11,400,000.00	
收到的往来款	5,534,362.79	5,984,987.73
收到的其他收益	4,430,509.60	7,275,915.21
财务利息收入	145,571.42	66,849.03
营业外收入	410,754.37	203.22
合计	141,151,198.18	13,327,955.19

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
支付的往来款	18,947,713.60	11,842,473.42
销售费用	19,350,498.65	22,044,623.37
管理费用	6,539,867.89	9,649,118.66
研发费用	125,970.63	441,704.43
银行手续费等	57,410.65	66,283.58
营业外支出	135,400.44	178,726.80
支付其他保证金	1,000.00	
合计	45,157,861.86	44,222,930.26

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到信用卡保证金	110,000.00	
合计	110,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	-32,152,437.54	-26,409,553.36
加：资产减值准备	2,433,519.15	1,776,684.77
信用减值损失	6,347,038.06	3,018,350.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,340,144.61	40,868,403.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	16,875,480.92	16,790,764.10
长期待摊费用摊销	9,463,357.27	9,948,665.75
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）	-30,449.76	-208,937.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,809,149.59	16,092.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,622,776.49	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,705,432.83	18,019,062.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,465,890.25	-32,372,892.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-424,724.43	22,267,881.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	308,518.73	775,198.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,557,576.01	13,736,927.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,710,056.76	-24,115,296.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,943,646.36	15,139,937.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	167,682,489.80	59,251,287.77
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	17,855,160.01	50,990,432.82
减：现金的期初余额	50,990,432.82	46,878,218.22
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	-33,135,272.81	4,112,214.60

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	42,000,000.00
其中：捷门生物	42,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	42,000,000.00

其他说明：

无

(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	17,855,160.01	50,990,432.82
其中：库存现金	27,700.07	10,208.57
可随时用于支付的银行存款	17,827,457.53	50,980,221.91
可随时用于支付的其他货币资金	2.41	2.34
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	17,855,160.01	50,990,432.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限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	150,000.00	信用卡保证金
货币资金	1,000.00	其他业务保证金
合计	151,000.00	/

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	-	-	53,954.39
其中：美元	8,268.63	6.5249	53,951.98
欧元	0.30	8.0250	2.41
港币			
应收账款	-	-	784,342.57
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	21,214,244.64
其中：美元	3,251,275.06	6.5249	21,214,244.64
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
产业扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
重大项目专项资金投资补助	1,057,200.00	其他收益	1,057,200.00
2013 年产业引导和结构调整资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2014 年高新技术产业发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
动物疫苗研发中心建设及新型禽用疫苗产业化	172,500.00	其他收益	172,500.00
锅炉房燃烧器低氮改造项目	92,000.04	其他收益	92,000.04
猪传染性胃肠炎猪流行性腹泻猪轮状病毒（G5 型）三联活疫苗成果转化	400,000.00	其他收益	400,000.00

捷门体外诊断试剂(IVD)定制开发服务平台建设	118,058.25	其他收益	118,058.25
捷门体外诊断试剂(IVD)定制开发服务平台建设	124,271.84	其他收益	124,271.84
外冈镇扶持资金税收返还	636,000.00	其他收益	636,000.00
防疫情稳增长促发展产值增长奖励及生产要素天然气补助	550,000.00	其他收益	550,000.00
科技小巨人工程	550,000.00	其他收益	550,000.00
2019 年工业稳增长流动资金贷款贴息补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
三个一百补贴	275,500.00	其他收益	275,500.00
上海嘉定区科学技术委员会认定高新技术企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	124,305.50	其他收益	124,305.50
上海市嘉定区外冈镇社保实务受理服务中心教育费附加	87,300.00	其他收益	87,300.00
培训补贴	63,976.00	其他收益	63,976.00
院士专家补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
质量奖补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市嘉定区人力资源和社会保障局重点企业一次性吸纳就业补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
其他	91,412.58	其他收益	91,412.58
个税手续费返还	557,015.52	其他收益	557,015.52

(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

（1）公司于 2020 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司通过增资的方式投资人民币 3,400.00 万元，持有树辰生物 40%的股权并成为树辰生物控股股东。

（2）公司于 2020 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司山东海利，注册资本为人民币 1,000.00 万元。

（3）2019 年 8 月 20 日，本公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》。公司董事会授权公司经营层按照法定程序办理冉裕科技涉及的所有清算、注销事宜。

2020 年 1 月 6 日，公司收到上海市奉贤区市场监督管理局出具的《准予合伙企业登记决定书》，准予冉裕科技的注销登记申请，冉裕科技的工商注销登记手续已全部办理完毕。

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	
杨凌金海生物技术有限公司	陕西杨凌	陕西杨凌	动物疫苗生产及销售	55.00		新设
上海牧海生物科技有限公司	上海	上海	销售服务	100.00		新设
上海捷门生物技术有限公司	上海	上海	生物医药业	100.00		非同一控制下企业合并
上海龙检生物科技有限公司	上海	上海	生物医药业		100.00	
上海彩音生物科技有限公司	上海	上海	生物医药业		100.00	
杭州树辰生物技术有限公司	杭州	杭州	生化产品研发	40.00		增资入股
山东海利生物制品有限公司	山东潍坊	山东潍坊	动物疫苗生产及销售	100.00		新设

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：

公司于2020年8月11日通过增资的方式投资人民币3,400.00万元，持有树辰生物40%的股权，同时，公司与上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)签订《关于杭州树辰生物技术有限公司一致行动暨委托表决协议》，公司与上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)合计持有树辰生物55.00%股权，并在树辰生物董事会派有3位董事(树辰生物董事会共5位董事)，根据及公司与树辰生物原股东签订的增资协议及树辰生物公司章程，公司对树辰具有控制权，故公司于本期将树辰生物纳入合并范围。

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杨凌金海生物技术有限公司	45.00	-40,315,408.84		-108,562,838.56
杭州树辰生物技术有限公司	40.00	-763,641.11		12,436,358.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杨凌金海	110,223,416.68	279,520,690.36	389,744,107.04	608,350,301.80	22,750,000.00	631,100,301.80	117,803,484.04	307,342,349.86	425,145,833.90	552,662,231.24	24,250,000.00	576,912,231.24
杭州树辰	13,102,264.84	7,624,999.98	20,727,264.82									

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杨凌金海	54,367,159.35	-89,589,797.42	-89,589,797.42	-11,017,137.19	74,093,782.57	-85,690,619.10	-85,690,619.10	2,510,003.41
杭州树辰		-1,272,735.18		-3,883.08				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海药明海德生物科技有限公司	上海	上海	生物科技、医疗科技、检测科技领域的技术开发	30.00		权益法
药明海德香港有限公司	香港	香港	生物科技、医疗科技、检测科技领域的技术开发	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	上海药明海德 生物科技有限 公司	药明海德香港有限 公司	上海药明海德 生物科技有限 公司	药明海德 香港有限 公司
流动资产	9,419,727.63	763,680,081.33	117,308.46	
非流动资产	11,236.75	835,834,736.53		
资产合计	9,430,964.38	1,599,514,817.86	117,308.46	
流动负债	5,751,328.60	213,302,478.26	3,485,153.05	
非流动负债		659,949,156.56		
负债合计	5,751,328.60	873,251,634.82	3,485,153.05	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,679,635.78	726,263,183.04	- 3,367,844.59	
按持股比例计算的净资产 份额	1,103,890.73	217,878,954.92	- 1,010,353.38	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	1,103,890.73	217,878,954.92		
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	8,531,300.21	72,167,273.58		
净利润	301,780.54	12,276,061.32	- 4,944,284.08	
终止经营的净利润				
其他综合收益		9,270,583.09		
综合收益总额	301,780.54	21,546,644.41	- 4,944,284.08	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

注1：本公司2018年8月与无锡药明康德生物技术股份有限公司、药明生物投资有限公司合资成立上海药明海德生物科技有限公司，本公司认缴出资金额为15,000.00万元，出资比例为30.00%。截至2020年12月31日止，本公司实际出资数额为246.00万元。上海药明海德生物科技有限公司2020年度财务报表业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具德师报（审）字（21）第P02453号审计报告。

注2：公司于2019年8月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资药明海德香港有限公司的议案》，公司拟通过受让股权以及增资的形式，总计现金投资4,200万美元，持有药明海德香港有限公司30%的股权。截至2020年12月31日止，公司已完成出资并持有药明海德香港有限公司30%的股权，合计出资4,200万美元，合计折合人民币215,112,690.00元。药明海德香港有限公司2020年度财务报表业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具德师报（审）字（21）第P00839号审计报告。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，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。截至 2020 年 12 月 31 日止，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。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用逾期天数来评估应收账款和利用账龄来评估其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	74,060,837.43	14,144,340.23
其他应收款	5,330,356.41	500,407.37
合计	79,391,193.84	14,644,747.60

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司未对外提供财务担保。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级高于本公司。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足

短期和长期的资金需求。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	2-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
应付账款	32,726,431.14			32,726,431.14
其他应付款	558,437,792.85			558,437,792.85
非衍生金融负债小计	591,164,223.99			591,164,223.99
合计	591,164,223.99			591,164,223.99

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为货币资金和其他应付款-外方股东借款）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额本财务报表附注之六、注释 49 外币货币性项目。

（3）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。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。

2. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格以及其他风险变量的变化。本公司以市场价格销售的疫苗产品，受到商品价格波动的影响。

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	490,531,243.94		12,200,000.00	502,731,243.94
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	490,531,243.94		12,200,000.00	502,731,243.94
(1) 债务工具投资	490,531,243.94		12,200,000.00	502,731,243.94
(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				
其他非流动金融资产				
股权投资			14,250,000.00	14,250,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	490,531,243.94		26,450,000.00	516,981,243.94
(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				

以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

1. 估值技术、输入值说明

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本公司持有的非上市公司股权投资，公司对该类投资采用估值技术进行公允价值计量。根据《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》的规定，公司对目前持有的不存在活跃的交易市场非上市公司股权，根据所投资公司的性质分别采用了市场法和成本法进行估值，其中市场法参考同行业证券的股票价格并考虑流动性折扣进行估算，成本法参考重置相关资产能力所需金额并考虑控制权折旧进行估算。

2. 不可观察输入值信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
权益工具投资	14,250,000.00	成本法	N/A	N/A

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项和在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海豪园创业投资发展有限公司	上海	创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	3,000.00	40.12	40.12

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张海明先生

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)	本公司持有 14.62%的财产份额
上海冉灏投资管理有限公司	公司董事担任法定代表人的企业
上海冉牧科技合伙企业(有限合伙)	公司董事担任执行事务合伙人委派代表的企业
上海真牧科技合伙企业(有限合伙)	实际控制人张海明担任执行事务合伙人委派代表的企业
BiogénesisBagó S. A.	本公司子公司杨凌金海的股东
BiogénesisBagó Uruguay S. A.	本公司子公司杨凌金海的股东

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
BiogénesisBagó S. A.	原材料采购		828,693.25

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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海豪园创业投资发展有限公司	30,000,000.00	2017-01-25	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	40,000,000.00	2017-08-01	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	50,000,000.00	2017-12-21	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	40,000,000.00	2018-02-02	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	60,000,000.00	2018-02-09	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	7,000,000.00	2018-03-30	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	500,000.00	2018-05-14	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	500,000.00	2018-05-23	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	2,000,000.00	2018-06-13	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	6,000,000.00	2018-06-15	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	1,000,000.00	2018-06-20	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	90,000,000.00	2018-08-10	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	7,000,000.00	2019-01-16	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	2,000,000.00	2019-05-20	2020-12-31	

上海豪园创业投资发展有限公司	50,000,000.00	2019-06-28	2020-12-31	
上海豪园创业投资发展有限公司	5,000,000.00	2020-07-28	2021-07-27	
上海豪园创业投资发展有限公司	1,000,000.00	2020-08-11	2021-08-10	
上海豪园创业投资发展有限公司	900,000.00	2020-08-26	2021-08-25	
上海豪园创业投资发展有限公司	6,900,000.00	2020-09-11	2021-09-10	
BiogénesisBagó Uruguay S. A.	8,808,615.00	2019-07-09	2020-12-31	
BiogénesisBagó Uruguay S. A.	4,290,121.75	2020-08-17	2022-04-29	
BiogénesisBagó Uruguay S. A.	4,290,121.75	2020-09-21	2022-04-29	
BiogénesisBagó S. A.	2,936,205.00	2019-07-10	2020-12-31	

注：上表中向本公司控股股东上海豪园取得的已于 2020 年 12 月 31 日到期的借款，本公司子公司杨凌金海已与上海豪园于 2021 年 1 月达成展期协议，统一展期至 2021 年 12 月 31 日

(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	343.42	345.95

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	BiogénesisBagó S. A.	784,342.57	784,342.57
其他应付款	上海豪园创业投资发展有限公司	445,699,526.54	414,889,093.20
其他应付款	BiogénesisBagó S. A.	3,132,050.72	3,205,672.90

其他应付款	BiogénesisBagó Uruguay S. A.	18,082,193.90	9,618,156.70
其他应付款	上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)	5,700,000.00	7,600,000.00
其他应付款	上海冉牧科技合伙企业(有限合伙)	2,025,000.00	4,725,000.00
他应付款	上海真牧科技合伙企业(有限合伙)	29,475,000.00	68,775,000.00
其他应付款	自然人张海明	1,400,000.00	

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

本公司 2018 年 8 月与无锡药明康德生物技术股份有限公司、药明生物投资有限公司合资成立上海药明海德生物科技有限公司，本公司认缴出资金额为 15,000.00 万元，出资比例为 30.00%。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际出资数额为 246.00 万元，投资款尚未缴足。

本公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资药明海德香港有限公司的议案》，公司拟通过受让股权以及增资的形式，总计现金投资 4,200 万美元，持有药明海德香港有限公司 30%的股权。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际出资 3,210.00 万美元，折合人民币 215,112,690.00 元，投资款尚未缴足。

公司于 2020 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司山东海利，注册资本为人民币 1,000.00 万元。山东海利已于 2020 年 10 月 26 日完成工商注册登记。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司还未实际出资。

除上述重要承诺事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。

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

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项

(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

1. 拟收购控股子公司少数股东权益并增资

本公司分别于 2021 年 3 月 15 日和 2021 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》，同意公司与 Biogénesis Bagó S. A.（以下简称 BBA）和 Biogénesis Bagó Uruguay S. A.（以下简称 BBU，BBA 和 BBU 合称为 BB 公司）签订《股权转让协议》，拟以现金方式收购 BB 公司持有的杨凌金海 40% 的股权，收购价格为 5,600.00 万元；同意公司与杨凌金海、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称润瓴投资）和上海润苗投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称润苗投资）签订《增资扩股协议》，拟增资 8,000.00 万元，其中 5,500.00 万元（截至目前公司与杨凌金海之间累计借款余额即为 5,500.00 万元）为债转股的方式出资，2,500.00 万元为现金直接出资。

本次交易完成后，本公司持有杨凌金海的股权比例由 55.00% 变更为 76.07%，杨凌金海仍为公司的控股子公司。润瓴投资与公司同比例增资 6,000.00 万元，获得杨凌金海 21.43% 的股权。润苗投资为杨凌金海持股 5.00% 的股东，不参与本次增资，故本次交易完成后，持股比例被稀释至 2.50%。

截至财务报告批准报出日止，上述事项的有关工商变更手续仍在进行中。

2. 拟出资设立联营公司及与联营公司进行关联交易

本公司于 2021 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二十四次会议通过如下议案：本公司拟出资 9,000.00 美元认购 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.（以下简称开曼药明海德）配发的 90,000,000 股，同时开曼药明海德向本公司发行 3,210,300 股新，取得本公司持有的参股公司药明海德香港有限公司（以下简称香港药明海德）的 3,210,300 股（对应香港药明海德 30% 的股份，尚有 990.00 万美元的出资需要履行），上述配股和股份置换完成后，本公司直接持有开曼药明海德 30% 的股份，由直接持有香港药明海德股份变更为间接持有。上述交易完成后上述交易

完成后，香港药明海德拟以人民币 115.686 万元受让本公司持有的参股上海药明海德生物科技有限公司（以下简称上海药明德）30%的股权，本公司由直接持有上海药明德股权变更为间接持有。截至财务报告批准报出日止，上述事项尚待公司股东大会审议。

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	2,704,800
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,704,800

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

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

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	9,724,054.02
1 至 2 年	3,373,516.04
2 至 3 年	3,599,691.50
3 年以上	
3 至 4 年	2,101,607.90
4 至 5 年	149,366.00
5 年以上	461,960.34
合计	19,410,195.80

(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	19,410,195.80	100.00	6,033,655.05	31.08	13,376,540.75	21,656,952.53	100.00	3,518,454.91	16.25	18,138,497.62	
其中:											
合 计	19,410,195.80	/	6,033,655.05	/	13,376,540.75	21,656,952.53	/	3,518,454.91	/	18,138,497.62	

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: 账龄分析组合

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 (%)
按组合计提预期信用损失的应收账款	19,410,195.80	6,033,655.05	31.08
合计	19,410,195.80	6,033,655.05	31.08

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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	

按组合计提预期信用损失的应收账款	3,518,454.91	2,515,200.14				6,033,655.05
合计	3,518,454.91	2,515,200.14				6,033,655.05

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

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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	7,960,368.84	41.01	2,320,811.95

(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		60,986.97
其他应收款	73,528,947.04	68,857,021.25
合计	73,528,947.04	68,918,008.22

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）		60,986.97
合计		60,986.97

(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	5,184,929.80
1至2年	2,722,500.00
2至3年	15,722,500.00
3年以上	
3至4年	43,400,350.00
4至5年	6,844,213.73
5年以上	15,000.00
合计	73,889,493.53

(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
关联方资金拆借	70,744,213.73	68,131,713.73
保证金	553,350.00	641,850.00
代收代付款	20,463.63	234,586.33
拆迁相关款项	2,571,466.17	
合计	73,889,493.53	69,008,150.06

(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	136,128.81	15,000.00		151,128.81
2020年1月1日余额在本期	136,128.81	15,000.00		151,128.81
—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	209,417.68			209,417.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	345,546.49	15,000.00		360,546.49

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	

按组合计提预期信用损失的其他应收款	151,128.81	209417.68				360,546.49
合计	151,128.81	209,417.68				360,546.49

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
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	2,612,500.00	1年以内	3.54	
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	2,612,500.00	1至2年	3.54	
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	15,612,500.00	2至3年	21.13	
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	43,112,500.00	3至4年	58.35	
杨凌金海生物技术有限公司	关联方资金拆借	6,794,213.73	4至5年	9.20	
四川川正招标代理有限公司	保证金	185,600.00	3-4年	0.25	92,800.00
河北双鸽食品股份有限公司	保证金	60,000.00	3-4年	0.08	30,000.00
湖南省招标有限责任公司	保证金	40,000.00	1至2年	0.05	4,000.00
湖南省招标有限责任公司	保证金	20,000.00	2至3年	0.03	4,000.00
双胞胎(集团)股份有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	0.07	5,000.00
合计	/	71,099,813.73	/	96.24	135,800.00

(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	407,121,084.09		407,121,084.09	391,121,084.09		391,121,084.09
对联营、合营企业投资	218,982,845.65		218,982,845.65			
合计	626,103,929.74		626,103,929.74	391,121,084.09		391,121,084.09

(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
杨凌金海生物技术有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
上海牧海生物科技有限公司	38,121,084.09			38,121,084.09		
上海捷门生物技术有限公司	298,000,000.00			298,000,000.00		
杭州树辰生物技术有限公司 (注1)		16,000,000.00		16,000,000.00		
山东海利生物制品有限公司 (注2)						
合计	391,121,084.09	16,000,000.00		407,121,084.09		

注1：公司于2020年8月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司通过增资的方式投资人民币3,400.00万元，持有树辰生物40%的股权并成为树辰生物控股股东。截至2020年12月31日止，公司实际出资1,600.00万元，并于2020年8月11日完成工商变更登记。

注2：公司于2020年9月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司山东海利，注册资本为人民币1,000.00万元。上海海利已于2020年10月26日完成工商注册登记。截至2020年12月31日止，公司还未实际出资。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海药明海德生物科技有限公司	1,860,000.00		-919,819.22		163,709.95				1,103,890.73	
药明海德香港有限公司	215,112,690.00		3,277,568.78	2,779,818.25	-3,291,122.11				217,878,954.92	
小计	216,972,690.00		2,357,749.56	2,779,818.25	-3,127,412.16				218,982,845.65	
合计	216,972,690.00		2,357,749.56	2,779,818.25	-3,127,412.16				218,982,845.65	

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	113,436,231.55	66,755,429.77	111,192,126.99	67,266,576.92
其他业务	28,301.89			
合计	113,464,533.44	66,755,429.77	111,192,126.99	67,266,576.92

(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		13,960,671.94
权益法核算的长期股权投资收益	2,357,749.56	-472,931.85
处置长期股权投资产生的投资收益		60,986.97
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,764,697.00
理财产品投资收益	19,089,804.72	22,204,684.29
合计	21,447,554.28	39,518,108.35

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	30,449.76	
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）	7,014,539.73	
委托他人投资或管理资产的损益	22,730,917.18	
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	-1,733,795.66	
所得税影响额	-4,224,207.73	
少数股东权益影响额	23,996.01	
合计	23,841,899.29	

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

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	0.84	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.40	-0.02	-0.02

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会计报表。
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报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：张海明

董事会批准报送日期：2021年4月22日

修订信息

适用 不适用