

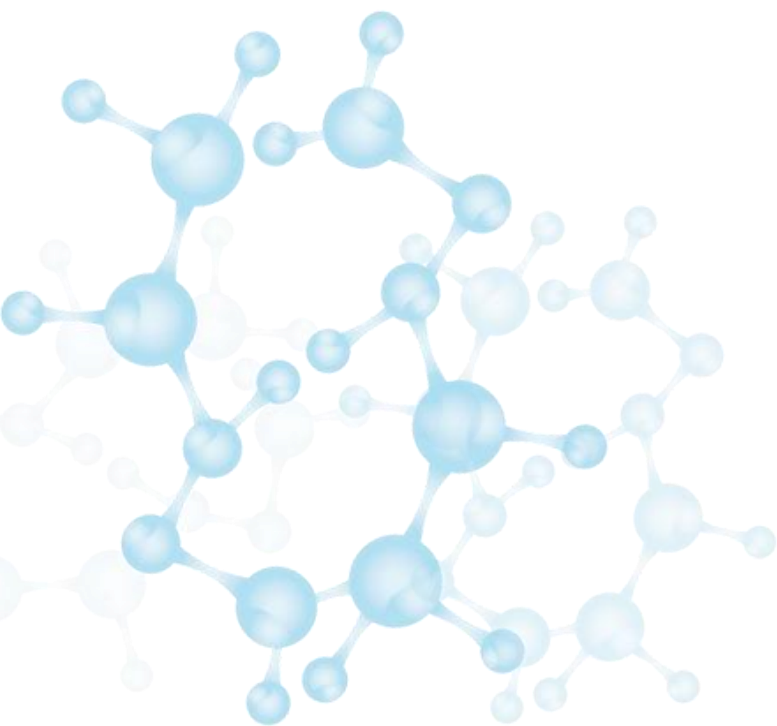
公司代码：688098

公司简称：申联生物



# 申联生物医药（上海）股份有限公司

## 2020 年年度报告



成为客户首选的放心疫苗品牌

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”的相关内容，该章节对公司可能面对的重大风险因素进行了分析和提示，请投资者务必仔细阅读。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、公司负责人聂东升、主管会计工作负责人李瑞玲及会计机构负责人（会计主管人员）王琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施 2020 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 409,700,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 40,970,000 元（含税）。本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提公司股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的公司未来经营计划、发展战略、预计/测等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测（算/计）与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	21
第五节	重要事项 .....	39
第六节	股份变动及股东情况 .....	76
第七节	优先股相关情况 .....	86
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	87
第九节	公司治理 .....	95
第十节	公司债券相关情况 .....	98
第十一节	财务报告 .....	99
第十二节	备查文件目录 .....	227

## 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		
本公司、公司、发行人、股份公司、申联生物	指	申联生物医药（上海）股份有限公司
兰州分公司	指	申联生物医药（上海）股份有限公司兰州分公司
报告期	指	2020 年度
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
农业农村部、农业部	指	中华人民共和国农业农村部
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
兰研所	指	中国农业科学院兰州兽医研究所
GMP、兽药 GMP	指	《兽药生产质量管理规范》
UBI	指	美国联合生物医药公司，英文名为 UNITED BIOMEDICAL INC.
苏州隆鼎	指	苏州隆鼎创业投资企业（有限合伙）
上海泓潮	指	上海泓潮实业投资有限公司
申太联投资	指	上海申太联投资合伙企业（有限合伙）
鼎太联投资	指	上海鼎太联投资合伙企业（有限合伙）
华贾投资	指	上海华贾投资有限公司
海富长江	指	海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司
中比基金	指	中国-比利时直接股权投资基金
通孚祥投资	指	上海通孚祥投资管理有限公司
保荐机构、国信证券	指	国信证券股份有限公司
国信资本	指	国信资本有限责任公司
胜联饲料	指	上海胜联饲料贸易有限公司
大井生物	指	上海大井生物工程有限公司
联亚药	指	联亚药业股份有限公司，联亚生技控股子公司
联生药	指	联合生物制药股份有限公司
亦普咨询	指	上海亦普商务咨询有限公司
联亚生技	指	联亚生技开发股份有限公司，UBI 控股孙公司的控股子公司
中农威特	指	中农威特生物科技股份有限公司
生物股份	指	金宇生物技术股份有限公司
海利生物	指	上海海利生物技术股份有限公司
天康生物	指	天康生物股份有限公司
普莱柯	指	普莱柯生物工程股份有限公司

瑞普生物	指	天津瑞普生物技术股份有限公司
中牧股份	指	中牧实业股份有限公司
魏冬青	指	英文名 Wei Dongqing Huang
招股说明书	指	公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
《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	《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《申联生物医药（上海）股份有限公司章程（草案）》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	申联生物医药（上海）股份有限公司
公司的中文简称	申联生物
公司的外文名称	Shanghai Shen Lian Biomedical Corporation
公司的外文名称缩写	Shen Lian Biomedical
公司的法定代表人	聂东升
公司注册地址	上海市闵行区江川东路48号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	上海市闵行区江川东路48号
公司办公地址的邮政编码	200241
公司网址	www.slbio.com.cn
电子信箱	slsw@slbio.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	聂文豪	於海霞
联系地址	上海市闵行区江川东路48号	上海市闵行区江川东路48号
电话	021-61257979-8213	021-61257979-8213
传真	021-61267296	021-61267296
电子信箱	slsw@slbio.com.cn	slsw@slbio.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
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	上海市闵行区江川东路48号（公司董事会办公室）

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	申联生物	688098	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	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 7 号楼 11 层 1101
	签字会计师姓名	李东昕, 黄羽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
	签字的保荐代表人姓名	吴风来, 王攀
	持续督导的期间	2019 年 10 月 28 日-2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	337,732,400.53	253,809,330.44	33.07	275,137,414.81
归属于上市公司股东的净利润	129,514,301.93	77,957,157.54	66.14	87,580,332.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,067,765.38	67,926,093.10	62.04	82,195,427.04
经营活动产生的现金流量净额	111,730,338.42	53,812,891.77	107.63	121,129,682.05
	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	1,396,412,887.45	1,281,295,685.52	8.98	831,939,527.98

总资产	1,514,469,447.73	1,447,626,241.87	4.62	1,013,121,545.11
-----	------------------	------------------	------	------------------

**(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)	0.32	0.21	52.38	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50	0.24
加权平均净资产收益率(%)	9.70	8.51	增加1.19个百分点	14.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.25	7.42	增加0.83个百分点	13.17
研发投入占营业收入的比例(%)	10.01	10.47	减少0.46个百分点	7.74

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

**七、境内外会计准则下会计数据差异****(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**八、2020 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	98,447,947.58	56,169,486.81	147,539,326.22	35,575,639.92
归属于上市公司股东的净利润	47,128,914.92	13,622,660.96	76,676,058.18	-7,913,332.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,003,141.86	8,936,444.88	71,615,145.49	-11,486,966.85
经营活动产生的现金流量净额	-12,704,566.96	9,844,202.78	-2,537,763.32	117,128,465.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-49,616.73		-75,758.97	-124,082.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,655,168.86		6,410,441.04	4,235,763.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	14,599,038.17		5,240,371.14	2,084,531.48
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、	753,766.23			



交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回	4,200.00		40,500.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-1,377,894.20		23,301.94	-3,460.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,615.96		162,397.13	142,431.47
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,431,741.74		-1,770,187.84	-950,277.49
合计	19,446,536.55		10,031,064.44	5,384,905.78

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		472,453,766.23	472,453,766.23	753,766.23
合计		472,453,766.23	472,453,766.23	753,766.23

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1. 公司主要业务

公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，主要研发、生产及销售口蹄疫疫苗，产品用于预防动物口蹄疫病。

口蹄疫（Foot and mouth disease, 简称FMD）是由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高度接触性传染病，可快速远距离传播，易感动物多达70余种，包括猪、牛、羊等主要畜种及其他家养或野生的骆驼、鹿、河马、大象等偶蹄动物。在众多动物疫病中，口蹄疫具有传染性强、潜伏期短、变异性强、发病急、易感动物种类多等特点，动物感染的发病率几乎达100%。世界动物卫生组织(OIE)将口蹄疫列在15个A类动物疫病

名单之首，我国政府也将口蹄疫列为一类动物传染病首位。口蹄疫的爆发将给畜牧业发展造成巨大的经济损失，是危害动物、动物产品、国际贸易的主要疫病之一。我国是口蹄疫危害较为严重的国家之一，流行情况比较复杂。目前，O型、A型 2 种血清型口蹄疫病毒并存，猪牛羊等易感动物都有感染。此外，周边国家或地区常年发生口蹄疫，境外疫情传入风险极大，对我国构成严重威胁。口蹄疫目前尚无有效的治疗方法，只能通过疫苗接种进行预防，我国实行“预防为主”的防疫政策。口蹄疫疫苗为强制免疫用生物制品，由农业农村部指定的企业生产，公司是口蹄疫疫苗定点生产企业之一。

## 2. 公司主要产品

公司主要产品为口蹄疫疫苗，具体包括：猪口蹄疫 O 型合成肽疫苗（多肽 2600+2700+2800）、猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 2700+2800+MM13）和猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013 株+Re-A/WH/09 株）。

2020 年公司生产、销售猪口蹄疫 O 型合成肽疫苗（多肽 2600+2700+2800）、猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 2700+2800+MM13）；2021 年公司增加新产品猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗（Re-O/MYA98/JSCZ/2013 株+Re-A/WH/09 株）的生产、销售。



图：公司产品示例

## (二) 主要经营模式

### 1. 采购模式

公司设立专门的物流管理部，按照公司管理制度和 GMP 规范制定了物资采购标准操作程序。主要原辅料从审核合格的供货商采购，物料供应商的审核由质量管理部组织生产管理部和物流管理部共同实施。在主要原辅料采购流程上，公司物流管理部根据生产管理部需求计划确定最佳采购和存储批量，编制采购计划，经总经理审核批准后组织实施。公司原辅材料市场供应充足、稳定，公司已与供应商建立了良好稳定的长期合作关系。

### 2. 生产模式

公司参照上年销售情况及本年销售预测，按“以销定产”的原则制定生产计划，合理安排生产作业。公司生产管理部根据公司下达的年度销售计划，编制年度总生产计划，并每月根据市场需求和库存状况及时

调整生产。公司整个生产过程中严格按 GMP 规范操作，每批产品的每个生产环节均按规定进行规范记录，以实现产品质量的可追溯性。生产管理部和质量管理部在整个生产作业过程中实现质量控制和监督管理，保证整个生产过程符合 GMP 要求。

### 3. 销售模式

公司产品为国家强制免疫用疫苗，销售方式为以政府招标采购为主，以向终端养殖户直接销售为辅。

地方动物防疫主管部门每年根据农业农村部印发的《国家动物疫病强制免疫计划》制定年度防疫计划和兽用疫苗采购计划，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定公开招标。目前，各地根据春防、秋防的需要每年一般安排 1-2 次政府招标，个别地方每 2-3 年安排 1 次政府招标。

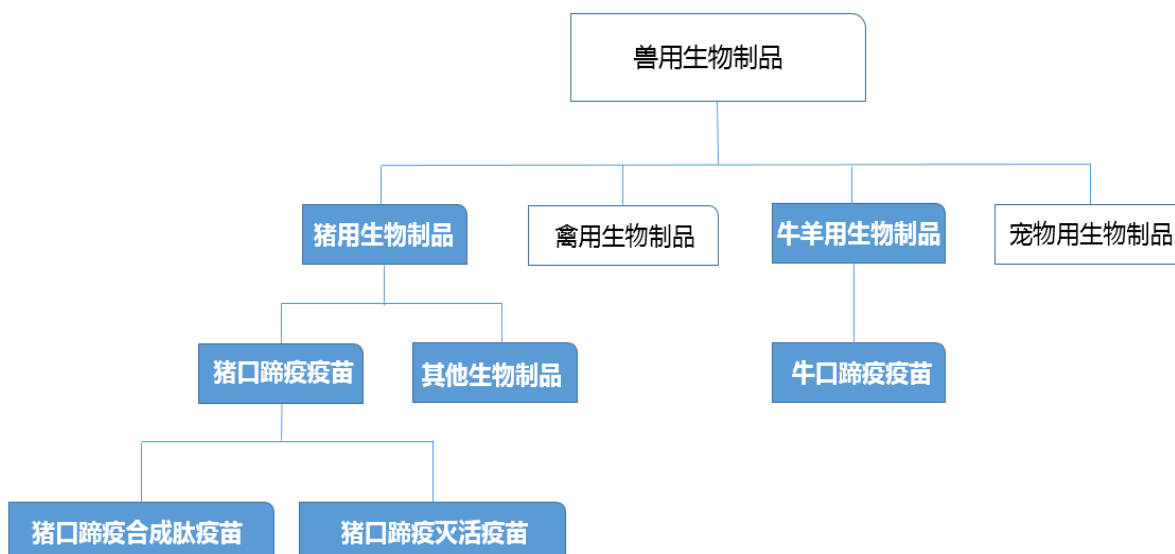
2016 年 7 月，《农业部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（农医发[2016]35 号）提出调整疫苗采购和补助方式，对符合条件的养殖场户的强制免疫实行“先打后补”，逐步实现养殖场户自主采购、财政直补。“先打后补”政策推出后，部分地区的部分符合条件的养殖场户开始试点实施养殖场户自主采购、财政直补，现阶段我国对于口蹄疫疫苗的采购政策是以政府招标采购为主，以“先打后补”方式为辅。随着“先打后补”政策的逐步推行，公司将根据政策的推进，逐步向市场化销售方向转变。

## （三） 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### （1） 公司所处行业及细分行业

公司属于医药制造行业，所处细分行业为兽用生物制品行业。公司目前主要生产、销售的产品属于猪用生物制品中的猪口蹄疫疫苗。同时公司还储备了牛口蹄疫疫苗、其他猪用疫苗以及兽用诊断试剂等产品。



#### （2） 行业发展情况、市场规模、结构及其变化

近年来，我国兽用生物制品行业整体呈波动上升态势。2019 年我国兽用生物制品销售额 118.36 亿元，受非洲猪瘟疫情的影响，较 2018 年下降 12%，但随着猪瘟疫情对行业影响的消散，预计未来几年我国兽用生物制品行业仍将保持平稳增长态势。

根据《中国兽药产业发展报告》，2019 年我国兽用生物制品行业企业总数量为 102 家，完成生产总值

135.52 亿元，销售额 118.36 亿元，毛利 69.50 亿元，平均毛利率 58.72%，资产总额 414.13 亿元，资产利润率 16.78%，固定资产 126.14 亿元，从业人员 2.1 万人；2019 年兽用生物制品行业的市场规模按动物品种分类，其中猪用生物制品为 40.62 亿元，占比为 34.32%；禽用生物制品为 61.61 亿元，占比为 52.05%；牛、羊用生物制品为 13.93 亿元，占比为 11.77%。

2020 年，养殖行业虽受非洲猪瘟和新冠肺炎双疫情影响，但在市场和政策的推动下，生猪生产持续加快恢复，产能快速提升，非洲猪瘟疫情也得到有效控制，生猪市场供应持续改善；新冠肺炎疫情对生猪生产造成了一定冲击，但没有根本改变生猪生产恢复的向好态势。2020 年全年国内猪肉产量 4113 万吨，下降 3.3%；年末生猪存栏 40650 万头，比上年末增长 31.0%；全年生猪出栏 52704 万头，比上年下降 3.2%（数据来源：国家统计局）。

### （3）行业集中度情况

#### ① 兽用生物制品产业集中度情况

近年来，我国兽用生物制品生产企业数量不断增加。2017 年兽用生物制品生产企业为 94 家，2018 年增长至 99 家，2019 年共有生物制品企业有 102 家。其中，兽用生物制品企业中中型企业较多，大型企业占比约 17%。

#### ② 猪用生物制品产业集中度情况

2019 年，我国猪用生物制品总销售额为 40.62 亿元，销售额排名前十位的企业销售额为 28.03 亿元，占猪用生物制品总销售额的 56.82%。

（以上数据来源：《兽药产业发展报告（2019 年度）》）

### （4）行业政策

#### ① 行业主管部门

农业农村部及各级兽医行政管理部门是兽用生物制品行业的主管部门；中国兽医药品监察所负责全国兽用生物制品的技术监督管理工作，为农业农村部直属事业单位；中国兽药协会主要职责是建立行业自律机制，协助政府完善行业管理，参与行业法律、法规、标准的修订和宣传，发挥行业监督作用等；中国动物疫病预防控制中心承担全国动物疫情分析、处理，重大动物疫病防控，畜禽产品质量安全检测和全国动物卫生监督等工作；中国动物卫生与流行病学中心承担重大动物疫病流行病学调查、诊断、检测，动物和动物产品兽医卫生评估，动物卫生法规标准和疫病防控技术研究等工作。

#### ② 主要法律法规和政策

兽用生物制品是国家鼓励发展的行业。为规范兽用生物制品行业，国家相继出台了一系列法律、法规。主要法律法规列示如下：

序号	法律法规
1	《兽药管理条例》
2	《兽药注册办法》
3	《新兽药研制管理办法》
4	《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》
5	《兽药生产质量管理规范检查验收评定标准（2020 年修订）》
6	《兽药产品批准文号管理办法》
7	《兽药标签和说明书管理办法》

8	《兽药生产企业飞行检查管理办法》
9	《兽药经营质量管理规范》
10	《兽用生物制品经营管理办法》
11	《兽药进口管理办法》
12	《兽药质量监督抽样规定》
13	《中华人民共和国动物防疫法》
14	《中华人民共和国农产品质量安全法》
15	《兽药注册评审工作程序》
16	《兽医诊断制品注册分类及注册资料要求》
17	《中华人民共和国兽药典（2020年版）》

### ③ 行业政策及发展规划

近年来，随着兽用生物制品行业快速的发展，国家及相关行业监管部门相继出台了一系列针对性的行业监管政策及产业规划，以保证行业快速、有序地发展。主要行业政策和发展规划列示如下：

政策名称	发布单位	发布时
《农业农村部办公厅关于深入推动动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》	农业农村部	2020.11
《关于新版兽药 GMP 过渡期内实施兽药委托生产的通知》	农业农村部	2020.11
《关于促进畜牧业高质量发展的意见》	国务院办公厅	2020.9
《2020 年畜牧产业扶贫和援藏援疆行动方案》	农业农村部	2020.3
《2020 年兽药质量监督抽检和风险监测计划》	农业农村部	2020.2
《2020 年畜牧兽医工作要点》	农业农村部	2020.2
《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》	农业农村部	2019.12
《2020 年国家动物疫病强制免疫计划》	农业农村部	2019.12
《农业农村部办公厅关于切实加强重大动物疫病强制免疫疫苗监管工作的通知》	农业农村部	2019.4
《2019 年国家动物疫病强制免疫计划》	农业农村部	2019.1
《2018 年国家动物疫病强制免疫计划》	农业农村部	2018.1
《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》	财政部、农业部	2017.5
《动物防疫等补助经费管理办法》	财政部、农业部	2017.4
《2017 年国家动物疫病强制免疫计划》	农业部	2017.3
《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》	农业部	2016.11
《国家口蹄疫防治计划（2016-2020 年）》	农业部	2016.8
《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》	农业部、财政部	2016.7
《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》	农业部	2016.4

《农业部关于促进兽药产业健康发展的指导意见》	农业部	2016.4
------------------------	-----	--------

### (5) 行业技术门槛

兽用生物制品行业属于技术密集型产业，对人才、技术水平、生物安全和行业监管等方面均有较高要求，存在较高的行业技术门槛，主要体现在以下几个方面：

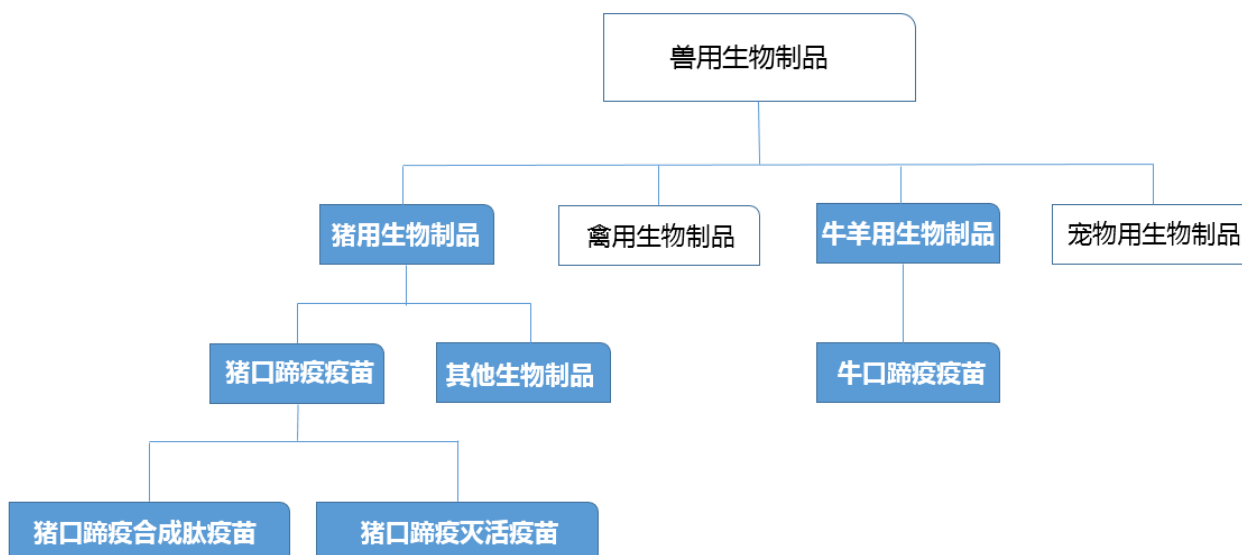
① 从政策准入来看：为了提升口蹄疫、高致病性禽流感生产企业技术装备、管理水平和生物安全风险管控能力，确保疫苗产品质量，更好地满足重大动物疫病防控工作需要，农业农村部采取“总量控制、鼓励创新、布局控制”的原则，口蹄疫、高致病性禽流感生产企业除符合 GMP 规定条件外，生产车间、检验动物房、活毒废水处理系统以及防护措施应达到生物安全三级防护水平。

② 从研发申报来看：从事高致病性动物病原微生物（一类、二类病原微生物）的实验活动必须在国家认可的实验室进行，实验目的和内容必须经政府主管部门的严格审批，整个研发过程接受国家兽医主管部门和环境保护主管部门的监管。另外，新产品的申报流程也必须严格遵循《兽药管理条例》、《兽药注册管理办法》等相关规定，从实验室研究到获取新兽药证书，过程耗时漫长，短则 5 年，长则 7-8 年不等。

③ 从生产运营来看：兽用生物制品的生产线必须通过兽药 GMP 静态和动态验收，申请批准文号后方能取得生产资质，整个产品生产过程中必须严格遵守 GMP 的管理原则，并接受上级主管部门的监督检查，产品销售实行批签发管理制度，未通过批签发的产品，不得上市销售。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业，报告期内主要生产、销售的产品为猪口蹄疫疫苗。与同行业主要公司相比，公司营业规模相对较小，但猪用生物制品的业务规模位居行业前列。



口蹄疫合成肽疫苗具有安全、稳定、精准的特点，为目前预防口蹄疫的主流疫苗产品之一。公司作为国内口蹄疫合成肽疫苗领域的领军者，是国内最早研究开发口蹄疫合成肽疫苗的企业之一，在全球范围内率先实现口蹄疫合成肽疫苗产业化。

2017-2019 年，公司在国内猪用生物制品行业市场占有率排名分别为第三、第四、第三；在国内猪口蹄疫疫苗行业市场占有率排名分别为第二、第三、第二；在国内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一。

公司在巩固口蹄疫合成肽疫苗优势地位的同时，积极从事口蹄疫灭活疫苗的研发，于 2017 年成功研发

出国内外首个猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗，该疫苗获得国家一类新兽药注册证书，于 2021 年 2 月取得产品批准文号后已正式生产、销售，将进一步丰富公司的产品种类，提升公司的在口蹄疫疫苗市场的占有率。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近几年，随着畜禽养殖水平的发展，疫病防控形势的变化，对畜禽疫苗研发提出了新的要求。随着分子生物学、基因组学、蛋白质组学、抗体组学、抗原表位组学、结构疫苗学及系统生物学等前沿学科与疫苗学研究的交叉和渗透，合成肽疫苗、多表位亚单位疫苗、重组病毒载体疫苗、纳米型动物病毒样颗粒（VLPs）疫苗、嵌合疫苗、多联（多价）疫苗等将是疫苗行业未来的发展方向。

多价疫苗、多联疫苗可减少免疫动物接种疫苗的次数，实现“一针多防”，减轻养殖户的负担，因此，兽用生物制品企业均加大了重点疫病多联多价疫苗的研发力度，针对重点疫病开发多价疫苗、多联疫苗。

根据农业农村部新兽药注册数据统计结果显示，2016-2020 年我国口蹄疫相关产品合计获得新兽药证书 14 项，新产品主要集中在体外诊断试剂、合成肽疫苗和灭活疫苗方向。其中体外诊断试剂 3 项，合成肽疫苗 6 项，灭活疫苗 5 项。

在上述领域中，公司的猪口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 2700+2800+MM13）是国内首个多价猪口蹄疫合成肽疫苗，公司的猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗（Re-0/MYA98/JSCZ/2013 株+Re-A/WH/09 株）是国内首个基于反向遗传技术优化改造的猪口蹄疫灭活疫苗，也是国内首个猪用口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗。

#### （四）核心技术及研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司经过多年研发创新，拥有了合成肽疫苗技术等多项核心技术，并准确把握行业技术发展趋势，不断加大新技术、新产品的研发力度，继合成肽疫苗技术平台之后，又成功搭建灭活疫苗技术平台、类病毒颗粒疫苗技术平台。此外，公司还积极开展体外诊断技术以及疫苗检测技术的研究与开发。公司稳扎稳打推动科研攻关，自主研发、创新能力逐年提升。

###### （1）合成肽疫苗技术平台

经过多年在口蹄疫合成肽疫苗领域的专注研发，公司在产品设计、生产及检测各环节拥有多项行业领先的关键核心技术，包括 Fmoc/tBu 策略固相合成工业化生产技术、抗原多肽浓缩纯化技术、化学切断工艺精准控制技术、抗原表位筛选技术、多肽结构构建技术、多肽“结构库”合成工艺技术、猪口蹄疫合成肽疫苗检验技术等，这一系列技术构成了公司的合成肽疫苗技术平台。报告期内，公司继续完善合成肽疫苗技术平台，将合成肽工业化生产技术模块化，实现了合成肽合成模块、化学切割模块、抗原肽浓缩纯化模块的自动化控制及监测方法标准化，有效的提高了抗原肽制备的效率，节约了人力，减少了企业生产能耗及废弃物排放。从而解决了多肽药物及疫苗企业普遍存在的生产过程控制薄弱的问题，为建成自动化程度高、工艺可控的多肽抗原生产线奠定了坚实的基础。

公司在夯实猪用合成肽疫苗领域地位的同时，积极拓宽应用领域。报告期内，公司合作开发的牛口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）进入新兽药注册阶段，于 2021 年 3 月取得了新兽药注册证书。

基于公司对口蹄疫合成肽疫苗的率先创新研制，2020 年 10 月，公司获得“联合国工业发展组织第四届全球科技创新大会”颁发的“科技创新进步奖”。

###### （2）灭活疫苗技术平台

公司在巩固合成肽疫苗技术优势的同时，不断研发创新，完善技术平台体系，建立了灭活疫苗技术平台。公司双膜联用一体化纯化技术、超长效口蹄疫疫苗抗原稳定技术、精准的抗原测定技术处于国内领先水平；细胞克隆技术和蚀斑纯化技术、细胞生物反应器悬浮培养技术、抗原浓缩与纯化技术、病毒灭活技术等处于国内先进水平。

报告期内，兰州分公司口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线顺利通过验收，获得《兽药 GMP 证书》和《兽药生产许可证》，于 2021 年 2 月获得农业农村部核发的产品批准文号。生产线采用先进的全自动控制系统进行悬浮培养，生产过程实现规模化、自动化、管道化，经过优化生产工艺，显著提高了抗原产量，提升了生产能力，降低了生产成本，丰富了公司产品结构，提升公司的市场竞争力和行业地位。

除口蹄疫灭活疫苗之外，公司积极开展猪用其他灭活疫苗研究。其中，猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗（OKM 株）已进入新兽药注册阶段，猪细小病毒病灭活疫苗已完成临床试验。未来公司的灭活疫苗产线将更加丰富多元化，进一步提升企业竞争力。

### （3）类病毒颗粒疫苗技术平台

针对行业技术发展趋势，公司类病毒颗粒疫苗研发项目稳步推动，攻克行业难点，解决关键技术难题，重点项目取得关键性技术突破。目前，已基本完成表达平台、纯化平台、过程检测平台的搭建。

类病毒颗粒疫苗技术平台在研产品包括猪圆环病毒 2 型类病毒颗粒疫苗和猪口蹄疫 O 型、A 型二价类病毒颗粒疫苗等。报告期内，疫苗构建设计、多种基因重组蛋白表达体系建立、多纯化技术联合，动物免疫试验评价等均已完成。

### （4）体外诊断技术

公司紧跟国家和农业农村部战略部署指向，密切配合主营产品口蹄疫疫苗质量检验需求，以自主创新技术推动分子生物学类诊断和免疫学类诊断产品开发。

报告期内，公司合作开发的“非洲猪瘟荧光 PCR 诊断试剂盒”于 2020 年 1 月获得农村农业部批准，已完成相关生产线建设，待获得产品批准文号后生产销售；自主研发的非洲猪瘟荧光定量 PCR（带内参）诊断试剂于 2021 年 3 月进入申报注册阶段。在研的诊断类产品包括口蹄疫病毒 A 型 ELISA 抗体检测试剂盒、猪圆环病毒 ELISA 抗体检测试剂盒等。

综上，公司的科研水平和自主创新能力持续提升，“疫苗+诊断”产品研发管线同步推进，增强了公司的产品竞争力。

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司始终秉持“科技创新推动长期发展”的理念，持续进行自主创新和开发研究。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	6	3	34	24
实用新型专利	4	0	41	41
外观设计专利	0	0	4	4
软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	0	0
合计	10	3	80	70



## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	31,911,384.08	26,564,414.34	20.13
资本化研发投入	1,884,558.72		
研发投入合计	33,795,942.80	26,564,414.34	27.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.01	10.47	减少 0.46 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	5.58		增加 5.58 个百分点

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	猪口蹄疫 0 型、A 型二价类病毒颗粒疫苗	2,000	408.55	1,065.53	实验室研究	取得新兽药注册证书并产业化生产	国内领先	用于预防猪口蹄疫
2	牛口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）	2,020	230.57	292.16	新兽药注册	取得新兽药注册证书并产业化生产	国内领先	用于预防牛口蹄疫
3	猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗（OKM 株）	1,000	2.82	154.17	新兽药注册	取得新兽药注册证书并产业化生产	国内领先	用于预防猪圆环病毒病
4	猪圆环病毒 2 型病毒样颗粒与塞内卡谷病毒二联灭活疫苗	500	2.92	102.92	实验室研究	取得新兽药注册证书并产业化生产	国内领先	用于预防猪圆环病毒病和塞内卡谷病毒病
5	猪圆环病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	240	39.08	69.27	实验室研究	取得新兽药注册证书并产业化生产	国内领先	用于检测猪圆环病毒
合计	/	5,760.00	683.94	1,684.05	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	67	63
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.48	21.21
研发人员薪酬合计	1,789.91	1,407.85
研发人员平均薪酬	26.72	22.35

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	5	7.47
硕士	25	37.31
本科	25	37.31
本科以下	12	17.91
合计	67	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50-59	0	0
40-49	13	19.40
30-39	38	56.72
20-29	16	23.88
合计	67	100.00

## 6. 其他说明

√适用 □不适用

公司研发人员的数量不包括外聘研发顾问。

## 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“第四节 经营情况讨论与分析”之“三. (三)资产、负债情况分析”

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 研发及技术优势

公司于 2011 年成立了研发中心，2018 年公司研发中心被认定为上海市企业技术中心，公司积极布局在核心技术、行业新型疫苗技术等领域的研究，从而保证公司技术、产品和服务在行业中的先进性。

在自主创新方面，公司始终以研发创新作为企业发展的动力，持续加大研发投入，取得了丰硕的技术成果，目前已经形成了合成肽技术、灭活疫苗技术和类病毒颗粒疫苗技术三大技术平台。公司作为国内最早研究开发口蹄疫合成肽疫苗的企业之一，针对口蹄疫最新流行毒株特点和技术发展趋势，针对抗原设计、疫苗生产、疫苗检验等掌握了多项行业领先的口蹄疫合成肽疫苗关键核心技术，在抗原表位筛选、工业化固相多肽合成、多肽结构构建、多肽合成过程质量控制、多肽序列分析技术、抗原多肽质量检验规程、疫苗生产用新型佐剂、多价疫苗制备技术等多个领域形成技术优势。

在联合研发方面，公司先后与中国农业科学院兰州兽医研究所、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、农业农村部动物免疫学重点实验室、河南农业大学、南京农业大学等国内外知名科研院所及高校在兽用疫苗研发方面建立了良好的技术合作关系，建立了有效的产学研机制。

公司在研发及技术方面获得的主要研发成果及奖项如下：

序号	证书及奖项	数量
1	国家科学技术进步奖二等奖（2016 年）	1
2	全球科技创新奖（2020 年）	1
3	新兽药注册证书	6
	其中：一类新兽药注册证书	2
4	专利数量	70
	其中：发明专利	24

其他荣誉如下表：

序号	荣誉名称	认定部门	取得时间
1	高新技术企业	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	2019/2016/ 2013 年
2	闵行区最具创新活力企业	上海市闵行区人民政府	2019 年
3	上海市企业技术中心	上海市经济和信息化委员会	2018 年
4	上海市专精特新企业	上海市经济和信息化委员会	2018 年
5	上海市专利工作试点企业	上海市知识产权局	2018 年

序号	荣誉名称	认定部门	取得时间
6	中国（上海）国际发明创新展览会金奖	上海发明协会	2018 年
7	上海名牌企业	上海市市场监督管理局	2016 年
8	上海市著名商标	上海市市场监督管理局	2016 年
9	第九届中国国际发明展览	中国发明协会和发明家协会	2016 年
10	2012 年度上海市民营科技企业研发百强称号	上海市科技企业联合会	2013 年
11	2009 上海市高新技术成果转化项目百佳自主创新十	上海市高新技术成果转化服务中心	2010 年
12	爱心企业	河北省畜牧兽医协会	2020 年

## 2. 产品优势

公司作为国内口蹄疫合成肽疫苗领域的领军者，是国内最早研究合成肽疫苗的企业之一，在全球范围内率先实现口蹄疫合成肽疫苗产业化。合成肽疫苗具有安全、稳定、精准的特点，属于新型疫苗，在市场竞争中表现出了明显的优势。公司生产的猪口蹄疫 0 型合成肽疫苗（多肽 2600+2700+2800）在国内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一；公司生产的猪口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 2700+2800+MM13）是最早进入市场的猪口蹄疫二价合成肽疫苗，可以同时预防 0 型、A 型两个血清型的猪口蹄疫病，市场竞争优势明显，2020 年该产品销售收入比上年同期增长 10430.9 万元，增长幅度为 93.05%。

除成功研发并生产销售新型的合成肽疫苗之外，公司与兰研所等单位共同研发的猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗获得国家一类新兽药注册证书，同时目前公司取得该产品的兽药生产许可证、兽药 GMP 证书和兽药产品批准文号。该产品是国内外首例使用反向遗传技术定向设计和优化改造疫苗种毒的猪用口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗，以公司拥有的行业先进的病毒灭活技术、细胞悬浮培养工艺、抗原浓缩纯化等关键核心技术进行制备，显著提高了抗原产量，提升了生产能力，降低了生产成本，同时具有良好的抗原性和免疫效力，具有较强的市场竞争力。

除此之外，公司与其他单位联合研发的牛口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）也已取得新兽药注册证书。该产品是国内首个牛口蹄疫 0 型、A 型合成肽疫苗，免疫针对性强，对国内不同品种的牛具有高效、广谱、免疫副反应小、安全性高等特点，能同时预防牛的 0 型、A 型两种口蹄疫病。

## 3. 质量优势

公司严格按照兽药 GMP（2020 修订版）和中国兽药典（现行版）以及农业农村部相关公告要求规范组织生产，建立了完善的质量保证体系。

公司合成肽类产品，通过在生产过程中不断探索，建立了合成过程精准量化，保证和控制体系和多肽序列分析体系，并制定了疫苗免疫剂量抗原多肽 25μg 标准，实现疫苗配制按照抗原含量，结合疫苗免疫效力、免疫持续期、保存期和安全性评价等技术，建立了疫苗质量控制的技术体系。公司合成肽产品质量优异稳定，2007 年以来，在农业农村部组织的历年质量监督抽检中，抽检产品均达到国家质量标准要求，合格率 100%。

公司猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗关键生产设备采用一线国际品牌设备供应商定制化设计和制造，生产过程采用全密闭、管道化、全自动量化控制；生产工艺采用全悬浮细胞培养技术和独特的双膜连用一体化纯化技术，杂蛋白去除率达 99.5% 以上，安全性更高。主要物料全部采购自知名品牌供应商，疫苗批间粒

径稳定、均一，差异小。采用抗原双向保护技术，保存有效期内抗原结构稳定，抗原降解率小于 10%。利用单质粒反向遗传技术开发的疫苗株，对于流行毒株具有很好的交叉保护效果。抗原 146S 含量远高于国家标准，具有更全面的免疫保护效果。

公司完善和独特的产品质量保证和控制体系确保了公司产品质量在行业内领先的优势，主要产品质量标准技术指标均高于国家标准。

#### 4. 人才优势

申联生物拥有一支以行业资深专家、外籍专家、海归博士等科学领军人物为核心的研发团队，人员结构合理，将为公司技术、产品的创新提供有力支持。截至本报告期末，公司的技术研发团队共 67 人，占员工总数的 22.48%。研发人员专业结构涉及动物免疫学、预防兽医学、生物工程、制药工程、化学工程与分子生物学、药物化学、基础兽医、动物科学等学科专业，为公司的技术创新和产品研发奠定了坚实的人才基础。

#### 5. 服务优势

公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高科技企业。公司秉承“质量铸就品牌”的理念，以稳定的产品质量取得了显著的市场竞争优势，产品覆盖全国 30 个省市，市场占有率处于行业前列。经过多年发展，以申联技术中心为支撑，构建了一个专业、高效、及时、覆盖面广的技术服务体系，树立了良好的品牌形象。

面对越来越激烈的竞争，采取了“质量+服务”的竞争策略，摒弃传统的价格竞争模式。以“诚信服务客户”为理念，加强服务体系的建设，把服务理念贯穿到整个营销活动中。售前，聘请国内知名专家围绕疫病防治方面的相关知识对基层防保人员进行培训；售中，保证产品的冷链运输，保证按时发货；售后，公司将保持对客户的技术咨询服务和跟踪回访，及时帮客户解决问题，了解客户的需求变化，为客户解除后顾之忧，做到客户满意。公司及时、独特的服务能力极大提高了公司的市场竞争力。

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

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，在公司董事会的领导下，公司管理层准确研判形势，明确目标定位，优化产品布局，内抓品质和管理，外抓营销与服务，持续提升产品质量，完善公司治理，加快人才培养和团队建设，增强公司核心竞争力，各项工作按年度目标顺利推进并取得良好成效。

报告期，公司经营管理层大胆创新，务实经营，尤其是应对新冠疫情反应迅速、措施到位，把疫情影响降到最低，取得了良好的经营业绩。公司共实现营业收入 3.38 亿元，比去年同期增长 33.07%，净利润比去年同期增长 66.14%。报告期内，公司主要完成以下工作：

#### 1. 在市场营销方面

公司充分认识非洲猪瘟疫情以及新冠病毒肺炎疫情对宏观经济的深远影响，采取更多的措施、投入更多的资源，积极应对市场变化。

一方面，公司积极推广猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗，大幅提高该产品在防疫应用中的比例，实现营业收入和净利润的快速增长；另一方面，公司加强营销网络建设和品牌推广工作，拓展信息渠道，提升服务品质，提高行业竞争力。公司克服双重疫情带来的影响，实现了 3.38 亿元的销售收入，公司在猪口蹄疫合成肽疫苗市场份额进一步提高。除此之外，市场销售网络建设初具规模，销售队伍迅速成长，服务体系

进一步完善，品牌市场化推动得到市场认可。

## 2. 在研发方面

公司始终贯彻“一体两翼”的产品布局思路，坚持以口蹄疫疫苗为主体，其它猪类疫苗和诊断试剂产品为辅，加大研发投入力度，加快产品多元化进程。

同时聚力科创属性，不断驱动创新，报告期内公司研发工作取得了可喜进展，新增 3 项发明专利授权，并获得联合国工业发展组织第四届全球科技创新大会”颁发的“科技创新进步奖”；公司与其他单位联合申报的牛口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）研发取得成功，已于 2021 年 3 月获得新兽药注册证书；猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗（OKM 株）已经进入新兽药注册阶段；公司独立研发的非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒（带内参）、口蹄疫类病毒颗粒疫苗、猪圆环病毒 2 型类病毒颗粒疫苗、猪细小病毒病灭活疫苗等研发项目进展顺利。研发大楼实验室改建工程已获得环评批复，计划 2021 年投入使用。

## 3. 在生产建设方面

公司逐步实现多元化产品布局，开启战略转型，按照一体两翼的产品布局，兰州分公司口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线在报告期内通过了 GMP 验收和三级防护验收，取得了生产许可证，并已于 2021 年 2 月获得农业农村部批准文号，实现了投产；上海总公司诊断试剂车间分子生物学诊断制品生产线已通过 GMP 静态验收；兰州分公司新建动物灭活疫苗车间和动物活疫苗车间工程项目进展顺利，预计于 2022 年竣工并投入使用。届时将为公司持续快速发展，丰富产品生产线奠定坚实基础。

## 4. 在人才梯队培养和团队建设方面

公司广纳英才，聚智强企。在人才培养方面，明确公司岗位职级及骨干员工职业发展方向；筹建申联大学，为全体员工提供全面的、系统性的学习机会。在团队建设方面，组织开展全体中层干部能力建设培训，加深了各业务条线的交流与联系，提高团队协作能力，增强企业核心竞争力。

## 5. 综合管理方面

公司不断规范内部管理，全面提升治理能力。在生产管理方面，一手紧抓防疫不放松，一手保证质量促生产，按计划完成生产任务。在质量管理方面，严格执行兽药 GMP 规范，实施全面质量管理，成立了兽药 GMP 技术委员会，为公司 GMP 的重大事项、疑难问题提供了必要的技术支持。在综合管理方面，实施精益规范管理，全面提升公司信息化应用管理水平，为公司科学高效运营提供制度保障。

## 二、风险因素

### （一） 尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二） 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### （三） 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1. 技术迭代、产品更新及市场竞争加剧的风险

公司始终坚持创新驱动企业发展、以技术引领行业进步的理念，不断加大研发投入，持续提升公司核心竞争力。通过多年的不懈努力，公司形成了在口蹄疫合成肽疫苗领域的技术优势、产品优势，合成肽疫苗在全国猪口蹄疫合成肽疫苗产品中市场占有率一直处于行业前列。公司近年来通过加大研发投入提升公司

的核心竞争力建立了灭活疫苗技术平台，持续改进和提升灭活疫苗工艺和产品制造技术，积极布局新型疫苗包括类病毒颗粒疫苗的研发，公司整体技术水平较高，市场竞争力较强。

但随着养殖业集约化、规模化，兽用生物制品行业的技术和产品研发日益受到重视，如果同行业公司在新疫苗的研发以及新技术研究方面率先实现重大突破，将使得公司产品和技术面临被替代的风险。

## 2. 研发风险

公司近年来研发投入持续提升，有多个新药研发项目正在积极推进当中，在研项目累计研发费用金额较大，根据公司发展规划，2021 年公司仍将继续大幅度增加研发投入。兽用生物制品研发具有研发投入大、开发周期长、研发风险高的特点，公司可能存在研发项目进程达不到预期目标甚至出现研发项目失败，核心竞争力受到不利影响的风险。

### (四) 经营风险

√适用 □不适用

#### 1. 合成肽疫苗生产线搬迁建设风险

根据行业主管部门要求，公司统筹考虑将上海口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州，与兰州分公司的口蹄疫灭活疫苗生产线集中统一管理，加强防范生物安全风险。待兰州分公司口蹄疫合成肽疫苗生产线建成后，需要向行业主管部门申请相关资质。如果取得兽药 GMP 证书、生产许可证等相关资质时间太长，公司 2021 年合成肽疫苗销售收入存在下滑的风险。

#### 2. 灭活疫苗市场化风险

公司于 2021 年 2 月 9 日取得了猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗的产品批准文号，目前兰州分公司口蹄疫灭活疫苗已正式投产，预计能为公司带来收入增长点，但如果产品不能取得市场认可或市场销售网络不能顺利拓展，可能导致新产品上市销售不达预期，从而影响公司 2021 年营业收入及利润。

#### 3. 生产经营资质行政许可风险

公司所处行业为兽用生物制品行业，受到政府的严格监管，生产经营需要资质，如果公司未能严格执行行业相关的管理规定，或未能在规定时间内续展获得相关批准和许可，可能存在被取消生产经营资质等行政许可的风险。

#### 4. 生物安全风险

公司已通过了生物安全三级防护验收，在生产过程中严格落实 GMP 管理的各项制度，并制定了生物安全风险防控的相关预案，公司生物安全风险处于可控状态。但疫苗的生产过程涉及病毒的保藏、检验和灭活等环节，如果违反生物安全管理相关规定进行操作或管理不当，可能存在发生生物安全隐患的风险。

#### 5. 产品质量风险

兽用生物制品直接关系到畜牧业的安全生产、畜产品的质量安全、食品安全和人类健康，其产品质量尤其重要。截至目前公司产品质量均符合监管要求，但未来随着公司经营规模的不断扩大，公司的质量管理工作如果出现纰漏导致产品质量发生问题，可能造成巨额损失、影响业务正常开展、损害品牌和声誉，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。

#### 6. 环保风险

公司所处行业为兽用生物制品行业，上海工厂属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一直以来严格按照相关制度处理环境保护事宜，但是由于国家环保标准日趋严格，如果公司未能及时采取措施应对国家环保标准的提高，或公司管理不善、处置不当等原因，可能存在一定程度环境污染的风险，将给公司的形象以及业绩带来不利影响。

**(五) 行业风险**

□适用 √不适用

**(六) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

**口蹄疫疫苗政府采购政策变动导致的风险**

国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫，强制免疫用疫苗产品的采购方式目前以政府招标采购为主。公司生产的猪口蹄疫合成肽疫苗产品以政府招标采购为主要销售渠道，若未来国家相关政策发生重大调整，特别是国家强制免疫范围或相关兽用疫苗品种发生变更而公司不能适时推出对应的新产品，或者强制免疫用疫苗产品的采购方式发生重大变化如在规模养殖场全面实行“先打后补”等政策而公司销售体系不能及时作出调整，将对公司的盈利能力产生不利影响。

**(七) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(八) 其他重大风险**

√适用 □不适用

**1. 应收账款回收的风险**

公司产品为国家强制免疫用疫苗，销售方式以政府招标采购为主，资金结算进度受国家财政资金拨付情况影响存在不确定性。截至2020年12月31日，本公司应收账款余额为13131万元，应收账款的24.60%源于应收账款余额最大客户，本公司应收账款的79.40%源于应收账款余额前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。虽然应收账款的对象主要为政府部门，但若其财政状况发生不利变化，公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。

**2. 税收优惠的风险**

公司于2019年被重新认定为高新技术企业，有效期三年。根据高新技术企业的相关税收优惠政策，公司可享受减按15%的所得税税率缴纳企业所得税。若公司未来不能继续被认定为高新技术企业，或国家针对高新技术企业的税收优惠政策作出调整，可能对公司的经营业绩和净利润产生一定程度的影响。

**三、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入33,773.32万元，同比增加33.07%，其中兽用生物制品营业收入为33,738.91万元；实现归属于上市公司股东的净利润为12,951.43万元，同比增长66.14%。

**(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	337,732,400.53	253,809,330.44	33.07
营业成本	55,094,869.91	44,953,351.72	22.56
销售费用	63,993,526.88	58,926,635.56	8.6
管理费用	59,360,946.90	45,372,492.64	30.83



研发费用	31,911,384.08	26,564,414.34	20.13
财务费用	-2,242,000.34	-5,232,645.52	-57.15
经营活动产生的现金流量净额	111,730,338.42	53,812,891.77	107.63
投资活动产生的现金流量净额	-90,099,196.87	-630,951,076.48	85.72
筹资活动产生的现金流量净额	-63,859,595.86	371,588,732.64	-117.19

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 337,389,106.81 元，较上年同期增加 32.99%。

营业收入同比增加 33.07%，报告期公司积极推广猪口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗，优化产品结构，提高销售质量。自 2018 年以来，政府防疫部门对 0 型、A 型二价口蹄疫疫苗的需求有所增加，公司 2019 年开始投放市场的新产品猪口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗受到了养殖户的欢迎，报告期内政府防疫部门增加了对该产品的采购量，该产品在公司产品中的销售占比进一步提高。

报告期内，营业成本较上年同期相比增加 22.56%，低于营业收入增幅，主要原因为猪口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗销售占比提高，平均售价有所上升。

### (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	337,389,106.81	55,094,869.91	83.67	32.99	22.56	增加 1.39 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	337,389,106.81	55,094,869.91	83.67	32.99	22.56	增加 1.39 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 (%)
中原区	130,801,073.79	19,756,720.93	84.9	58.97	77.42	减少 1.57 个百分点
华东区	48,476,038.79	9,293,415.03	80.83	7.7	0.71	增加 1.33 个百分点
东北区	69,887,990.28	9,524,635.18	86.37	49.07	29.44	增加 2.07 个百分点
华南区	9,658,737.93	2,075,884.76	78.51	-51.24	-54.06	增加 1.32 个百分点
西南区	60,931,817.46	10,748,909.95	82.36	35.39	12.86	增加 3.52 个百分点

其他区	17,633,448.56	3,695,304.06	79.04	19.91	15.88	增加 0.72 个百分点
合计	337,389,106.81	55,094,869.91	83.67	32.99	22.56	增加 1.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注：中原区指江西、河北、河南、湖北和山西；华东区指江苏、浙江、安徽、山东、福建和上海；东北区指吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、北京和天津；华南区指湖南、广东、广西和海南；西南区指四川、重庆、云南、贵州和西藏；其他区指陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆及新疆建设兵团。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
兽用生物制品	万毫升	22,593.25	22,540.09	8,072.71	-0.85	-1.31	-7.53

产销量情况说明

无

## (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 (%)	情况说明
兽用生物制品	直接材料	25,018,435.81	45.41	24,896,883.27	55.38	0.49	
	直接人工	5,891,396.59	10.69	4,689,567.53	10.43	25.63	
	制造费用	24,185,037.51	43.9	15,366,900.92	34.18	57.38	
	合计	55,094,869.91	100	44,953,351.72	100	22.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
兽用生物制品	直接材料	25,018,435.81	45.41	24,896,883.27	55.38	0.49	
	直接人工	5,891,396.59	10.69	4,689,567.53	10.43	25.63	
	制造费用	24,185,037.51	43.9	15,366,900.92	34.18	57.38	
	合计	55,094,869.91	100	44,953,351.72	100	22.56	

成本分析其他情况说明

无

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 16,129.66 万元，占年度销售总额 47.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	6,236.04	18.46
2	客户二	3,694.14	10.94
3	客户三	2,424.18	7.18
4	客户四	1,953.55	5.78
5	客户五	1,821.75	5.39
合计	/	16,129.66	47.76

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明**

主要原因为客户四当年所在省份生猪复养情况良好，生猪存栏量增加，疫苗招标采购需求量增加，因此进入公司前五大客户。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 2,263.96 万元，占年度采购总额 44.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	1,138.89	22.62%
2	供应商二	428.40	8.51%
3	供应商三	312.89	6.21%
4	供应商四	205.58	4.08%
5	供应商五	178.20	3.54%
合计	/	2,263.96	44.96%

**前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明**

2020 年度，公司募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗”项目进入试生产阶段，因此 2020 年度采购物料种类有所增加，供应商三、供应商四进入公司前五大供应商。

**3. 费用**

√适用 □不适用

项目名称	2020 年度	2019 年度	本期金额较上期金额变动比例 (%)	情况说明
管理费用	59,360,946.90	45,372,492.64	30.83	注(1)
财务费用	-2,242,000.34	-5,232,645.52	-57.15	注(2)
信用减值损失	505,979.36	-1,385,940.04	-136.51	注(3)
资产减值损失	-5,964.25	-11,258.21	-47.02	注(4)
营业外支出	1,434,412.80	41,868.13	3326.03	注(5)
所得税费用	20,625,455.58	12,880,164.46	60.13	注(6)

注(1) 管理费用比上年同期增加 13,988,454.26 元,增幅为 30.83%,主要原因为:①报告期内,公司授予了限制性股票,计入管理费用的职工薪酬—股份支付费用增加了 10,772,500 元。②报告期内,公司募投项目悬浮培养口蹄疫灭活疫苗生产线转入固定资产,因未正式生产,该部分固定资产的折旧费 5,085,230.16 元计入管理费。2021 年正式投产后相关固定资产的折旧费用将计入制造费用。

注(2) 主要原因为公司银行存款一定期存款(含通知存款)减少,从而利息收入减少。

注(3) 主要原因为本期转回应收账款和其他应收款坏账准备。

注(4) 主要原因为本期计提存货跌价准备较上期减少。

注(5) 主要原因为本期对外捐赠增加。

注(6) 主要原因为本期应纳税所得额增加,从而使得当期所得税费用增加。

#### 4. 现金流

适用 不适用

项目名称	2020 年度	2019 年度	本期金额较上期金额变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	111,730,338.42	53,812,891.77	107.63	注(1)
投资活动产生的现金流量净额	-90,099,196.87	-630,951,076.48	85.72	注(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-63,859,595.86	371,588,732.64	-117.19	注(3)

注(1) 主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

注(2) 主要原因为本期收回短期保本浮动收益结构性存款金额增加、以及投资收益增加。

注(3) 主要原因为本期偿还银行借款及利息,筹资活动现金流出增加,而去年同期公司上市发行新股,吸收投资收到的现金流入较多。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	472,453,766.23	31.2				注(1)
应收账款	131,311,032.28	8.67	99,659,516.16	6.88	31.76	注(2)
其他流动资产			533,808,615.36	36.87	-100	注(1)
长期股权投资	1,570,764.45	0.1				注(3)
固定资产	550,601,873.09	36.36	192,720,945.32	13.31	185.7	注(4)
在建工程	92,158,051.59	6.09	354,217,119.17	24.47	-73.98	注(4)
开发支出	1,884,558.72	0.12				注(5)
递延所得税资产	8,386,182.49	0.55	3,957,815.03	0.27	111.89	注(6)
其他非流动资产	32,782,793.38	2.16	12,916,836.23	0.89	153.8	注(7)
应付账款	7,535,743.33	0.5	2,949,886.38	0.2	155.46	注(8)
预收款项			12,985,054.28	0.9	-100	注(9)
合同负债	14,313,899.03	0.95				注(9)
应交税费	<b>1,695,172.13</b>	<b>0.11</b>	<b>932,716.27</b>	<b>0.06</b>	<b>81.75</b>	注(10)
其他应付款	36,679,718.35	2.42	79,365,982.62	5.48	-53.78	注(11)
一年内到期的非流动负债			10,021,770.86	0.69	-100	注(12)
长期借款			20,000,000.00	1.38	-100	注(12)
递延收益	12,217,446.23	0.81				注(11)
递延所得税负债	<b>113,064.93</b>	<b>0.01</b>				注(13)

#### 其他说明

注(1) 交易性金融资产期末余额较期初余额变动 100.00%，主要原因为本期将本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款列报于交易性金融资产。

注(2) 主要原因为公司主要客户为地方动物防疫主管部门，公司口蹄疫疫苗货款纳入地方防疫经费预算中，销售回款受到财政资金拨付情况影响。

注(3) 主要原因为公司支付“聚英外来动物疾病防治泰州有限公司”投资款。

注(4) 主要原因为公司在建工程项目—悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态，转入固定资产。

注(5) 主要原因为报告期部分研发项目支出符合资本化条件，记入开发支出。

注(6) 主要原因为未计入损益的政府补助和股权激励形成的可抵扣暂时性差异增加。

注(7) 主要原因为预付与技术改造工程和兰州动物疫苗项目相关的工程设备款项增加。

注(8) 主要原因为本期采购材料款增加，材料款未到结算期。

注（9）本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债。

注（10）主要原因为应交企业所得税增加。

注（11）主要原因为支付工程款、技术服务费、设备采购款，以及因公司在建工程项目—悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态转入固定资产，相关政府补助转入递延收益。

注（12）主要原因为公司于本期将银行借款全部归还。

注（13）主要原因为公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产-房屋建筑物	42,301,375.13	44,195,702.86
无形资产-土地使用权	4,909,327.31	5,054,424.47
合计	47,210,702.44	49,250,127.33

公司以固定资产—房屋建筑物和无形资产—土地使用权作为抵押物，向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请借款 3000 万元。截至报告期末银行借款已全部偿还，抵押物已经于 2021 年 02 月 20 日解除抵押。

## 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

公司所处行业为医药制造行业，细分子行业为兽用生物制品行业。公司按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造（2020 年修订）》的要求进行行业信息披露。

#### 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

报告期内行业基本情况详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

###### (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采购中的中标情况

适用 不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
口蹄疫疫苗（万毫升）	9000-20000（含税：元/万毫升）	22,276.98

情况说明

√适用 □不适用

公司猪口蹄疫合成肽疫苗每头猪每次注射 1 毫升；同行业公司相同领域的灭活疫苗每头猪每次注射量 2 毫升。

**按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
动物口蹄疫	33,738.91	5,509.49	83.67	32.99	22.56	1.39	33.88%-78.01%

情况说明

√适用 □不适用

备注：1. 公司未取得同行业公司报告期内的动物口蹄疫疫苗的毛利率情况。

2. 由于同行业公司 2020 年年报尚未完全披露，以上同行业公司毛利率数据来源于各公司 2019 年年报且分类口径不完全一致。

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

√适用 □不适用

公司拥有合成肽疫苗技术、灭活疫苗技术和类病毒颗粒疫苗技术三大平台。此外，公司还积极开展体外诊断技术以及疫苗检测技术的研究与开发。公司始终秉持“科技创新推动长期发展”的理念，持续进行自主创新和开发研究，布局了系列生物制品研发项目，特别是针对影响行业和公司快速发展的战略性产品进行了前瞻性研发布局。公司在做好技术开发的同时，更加注重知识产权保护，2020 年公司获授权发明专利 3 项。另外，2020 年 10 月，公司以率先研制生产口蹄疫合成肽疫苗，获得了“联合国工业发展组织第四届全球科技创新大会”颁发的“科技创新进步奖”1 项，并独立申报上海市项目 1 项。

#### 2020 年公司申报科研和建设项目

序号	项目名称	申报单位	范围/级别
1	科技创新进步奖	申联生物	国际
2	上海市重大技术改造	申联生物	上海市

### (2). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段

猪口蹄疫 0 型、A 型二价类病毒颗粒疫苗	猪口蹄疫 0 型、A 型二价类病毒颗粒疫苗	兽用生物制品	用于预防猪口蹄疫	否	否	实验室研究
牛口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）	牛口蹄疫 0 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）	兽用生物制品	用于预防牛口蹄疫	否	否	新兽药注册阶段
猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗（OKM 株）	猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗（OKM 株）	兽用生物制品	用于预防猪圆环病毒病	否	否	新兽药注册阶段
猪圆环病毒 2 型病毒样颗粒与塞内卡谷病毒二联灭活疫苗	猪圆环病毒 2 型病毒样颗粒与塞内卡谷病毒二联灭活疫苗	兽用生物制品	用于预防猪圆环病毒病和塞内卡谷病毒病	否	否	实验室研究
猪圆环病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	猪圆环病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	兽用生物制品	用于检测猪圆环病毒	否	否	实验室研究

### (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

序号	药（产）品名称	事项	注册分类	适应症或功能主治
1	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 核酸检测试剂盒	产品获得农业农村部批准，并发布试行规程、质量标准等；完成产品工艺放大和试生产	诊断试剂	用于检测非洲猪瘟病毒

### (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

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。

## (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 (%)
生物股份	15,307.22	13.58	3.67	43.39
海利生物	2,964.30	10.66	2.99	0
普莱柯	9,081.51	13.69	5.48	0
瑞普生物	11,436.13	7.80	4.85	17.11
同行业平均研发投入金额				9,697.29
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				10.01
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				2.42
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				5.58

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

注：由于同行业 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。

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
猪口蹄疫 O 型、A 型二价类病毒颗粒疫苗	408.55	408.55		1.21	5.09	
牛口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗 (多肽 0506+0708)	230.57	230.57		0.68	274.36	
猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗 (OKM 株)	2.82	2.82		0.01	-98.14	

猪圆环病毒 2 型病毒样颗粒与塞内卡谷病毒二联灭活疫苗	2.92	2.92		0.01	-97.08	
猪圆环病毒 ELISA 抗体检测试剂盒	39.08	39.08		0.12	29.45	
合计	683.94	683.94		2.03	-6.55	

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（二）主要经营模式”中“3、销售模式”。

#### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	2,158.53	33.73
差旅费	503.10	7.86
业务招待费	457.40	7.15
防疫服务费	1,320.47	20.63
市场推广费	1,775.27	27.74
其他	184.58	2.88
合计	6,399.35	100

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（%）
生物股份	21,834.50	19.38
海利生物	5,929.90	21.33
普莱柯	16,459.55	24.82
瑞普生物	27,944.31	19.05
公司报告期内销售费用总额		6,399.35
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		18.95

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

注：由于同行业 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。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

##### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### 1) 公司募集资金投资项目

##### ①项目基本情况

公司兰州生物产业园募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”总投资 8.681 亿元，规划建设期为 6 年，产能 2.5 亿头份，共两条生产线。根据项目可研报告测算，预计年均（项目投产后十年）新增销售收入 50,285.00 万元，平均每年所得税后利润为 16,382.00 万元。

##### ②项目资金来源

公司于 2019 年公开发行股票募集资金净额共 40,017.50 万元将全部用于此项目建设，剩余 46792.50 万元中，43792.50 万元为自有资金，3000.00 万元为银行贷款。

##### ③项目资金使用情况

报告期发生募投项目投资额 10,602.95 万元，比上年同期增加 1.35%；截止报告期末募投项目实际累计投资额 55,928.95 万元，其中用募集资金支付 19,031.65 万元。

##### ④项目进度

“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”设计产能为 2.5 亿头份口蹄疫灭活疫苗，计划建设两条生产线并分步实施。截至本报告期末，第一条生产线已通过生物安全三级防护验收和兽药 GMP 验收，第二条生产线的厂房及基础设施已经建设完成，主要工艺设备尚未采购，目前该项目尚未投产。

##### ⑤募投项目报告期后进展情况

2021 年 2 月 9 日，公司取得了猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗的产品批准文号批件，项目正式投产（详见公司 2021 年 2 月 10 日发布的《关于取得兽药产品批准文号批件暨公司募集资金投资项目正式投产的公告》（公告号：2021-010））。

2021 年 2 月 22 日，董事会决定取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设并调减募投项目投资 19,108 万元，投资总额由 86,810 万元调整为 67,702 万元，拟使用募集资金额由 40,017.5 万元调整为 25,892 万元。本次调整不会影响募投项目建设和募集资金使用，减少了投资总额，未降低项目产能，有利于降低产品成本，提高资金使用效率，有利于增强产品的市场竞争力。本次变更已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司 2021 年 2 月 23 日发布的《关于募投项目变更的公告》（公告号：2021-014））

##### 2) 公司投资建设动物疫苗项目

##### ①项目基本情况

2020 年 7 月 24 日，公司召开董事会审议批准了《关于投资建设动物疫苗项目的议案》，同意公司拟投

资 34,152 万元，在兰州新区建设动物活疫苗车间和动物灭活疫苗车间，用于生产“动物灭活疫苗”和“动物活疫苗”两类产品，建设期限为 2 年。项目建成后，公司拟先行生产猪圆环疫苗、猪瘟疫苗，将根据市场及产品研发情况，适时投入生产动物疫苗产品。投产后预计年均销售收入增加 32,000 万，年均利润总额增加 9,600 万元。

### ②项目建设的的基本情况

项目名称：申联生物医药（上海）股份有限公司动物疫苗项目

项目实施主体：申联生物医药（上海）股份有限公司

项目建设地点：甘肃省兰州新区昆仑山大道 2398 号

项目建设内容：本项目总规划建筑面积 11816.16 m<sup>2</sup>，包括新建动物灭活疫苗车间 5723.12 m<sup>2</sup>，动物活疫苗车间 6,093.04 m<sup>2</sup>。本项目生产线为常规疫苗通用生产线，建成后将用于生产“动物灭活疫苗”和“动物活疫苗”两类产品。本项目计划投资金额为 34,152 万元，生产线拟生产产品主要为动物活疫苗及动物灭活疫苗，用于预防动物疫病；建成投产后，预计实现动物活疫苗 7000 万头份/年，动物灭活疫苗 7000 万头份/年的生产规模。

项目建设期限：本项目计划于 2020 年 7 月开始实施，至 2022 年 02 月完成项目建设，并开始 GMP 验证；2023 年 06 月投入生产。

该项目投资建设的详细情况请参阅公司 2020 年 7 月 27 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《申联生物关于投资建设动物疫苗项目的公告》（公告编号：2020-023）的内容。

### ③项目进展及投入情况

项目于 2020 年 7 月开工建设，截至本报告期末活疫苗车间和灭活疫苗车间尚在建设中，其中土建施工已基本完成，部分设备已采购，累计投入 4470 万元。

3) 公司购买理财产品的情况详见第五节 重要事项 十四、重大合同及其履行情况（三）委托他人进行现金资产管理的情况。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

序号	公司名称	成立日期	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	甘肃申兰养殖有限公司	2020-07-21	实验动物的养殖	200	100%	49.86	49.86	0	-0.14
2	河南睿升生物医药有限公司	2020-10-15	技术开发	10000	51%	977.88	970.00	0	-30.00

3	聚英外来动物疾病防治泰州有限公司	2020-08-14	技术开发	10000	16%	980.56	981.73	0	-18.27
---	------------------	------------	------	-------	-----	--------	--------	---	--------

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

据《2019 年度兽药产业发展报告》显示，2019 年度国内兽用生物制品企业家，兽用生物制品市场销售额为 118.36 亿元，其中前 10 名企业的销售额为 64.4 亿元，占兽用生物制品总销售额的 54.41%，产业集中度进一步提高。我国兽用生物制品的市场规模，按动物品种分类，2018 年猪用生物制品市场规模最大，占整市场总规模的 44.55%；受非洲猪瘟疫情的影响，2019 年猪用生物制品市场规模较上一年下降了 10.23%。如果按疫病品种分类，则口蹄疫疫苗、高致病性禽流感疫苗、猪瘟疫苗、猪圆环疫苗、猪伪狂犬疫苗等为主要疫苗品种，市场规模相对较大。

据《2019 年兽药产业发展报告》显示，近 6 年来，我国兽药产业销售额年复合增长率为 4.38%，考虑到下游养殖业集约化程度逐渐提高，兽用疫苗及药品在下游养殖中的渗透率仍有较大提升空间，动保行业仍将保持较高增速。2019 年，动保行业受非洲猪瘟疫情的冲击，抗风险能力差的中小兽药企业加速出局，大大提高了研发门槛；同时，随着国家对创新及知识产权成果保护力度的加大，未来具备完善的研发体系，扎实的研发实力的创新型企业将迎来更大的发展空间。

根据国内疫情形势变化及国家生物安全、食品安全战略，预计非洲猪瘟疫苗、非洲猪瘟及其他重大动物疫病的体外诊断制品将成为行业新的增长点。国内兽用生物制品行业发展迅速，疫苗研发和制造水平得到大幅提升，整体上已达到国际水平，但在水产和宠物疫苗领域尚有较大差距，仍有较大上升空间。受非洲猪瘟疫情影响，预计生猪养殖行业的集中度将会大幅度提高，进一步提升生猪养殖的集约化水平和现代化水平，市场对高端疫苗的需求将保持旺盛增长。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司致力于建设成为世界一流的高科技生物公司，继续贯彻“一体两翼”的产品布局思路，坚持以口蹄疫疫苗为主体，其它猪类疫苗和诊断试剂产品为辅；发挥合成肽技术平台优势，积极研发新兽药产品，同时推动类病毒颗粒疫苗技术平台的建设，形成多维度、多层次的技术平台。搭建完善的疫苗科研体系三大平台，将促进公司技术、产品的跨越式发展，为中国兽用生物制品行业提供更为优质的产品和服务。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

公司将密切关注行业发展趋势，持续贯彻公司发展战略，坚持创新发展理念，重点发展猪用生物制品业务，以严重危害养殖业安全、对疫苗需求规模居前的病种为主攻方向，主要研发口蹄疫、非洲猪瘟、圆环、伪狂犬等疫苗品种，并逐步布局动物疫病体外诊断制品以及宠物制品领域。在市场定位方面，坚持以中高端

市场为主要营销渠道，加强营销网络建设和品牌推广工作，并以此带动市场化销售。

### 1. 适应市场需求，调整销售策略

随着公司猪口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗项目正式投产，公司将根据国家相关政策和市场需求，积极调整销售策略，计划以市场销售为主，政府采购销售为辅。同时，积极开拓市场渠道，针对集团化公司、规模猪场、中小猪场及散养户等不同客户群体，采取差异化销售模式。一方面，在全国各省设立一级服务中心和二级服务中心，并通过宣传活动、培训讲座等方式大力推广新产品；另一方面，公司将进一步优化企业网站、微信公众号、申联 e 家等自媒体，与行业资深品牌运营咨询公司、主流媒体建立战略合作关系，不断进行品牌与产品宣传；与此同时，公司将不断加强售后服务团队的能力建设、提升专业技术支持水平，达到对客户服务的快速响应，推广新产品的市场应用。

### 2. 蓄力夯实研发，创新引领发展

公司将继续增加研发投入，按照战略规划和产品布局，结合行业技术发展趋势，不断丰富公司产品，为公司未来快速发展做好技术与产品储备。稳步推进非洲猪瘟病毒新型荧光定量 PCR 诊断试剂盒、口蹄疫 A 型抗体 ELISA 诊断试剂盒及动物新型冠状病毒荧光 PCR 诊断试剂盒的研发工作；积极推进口蹄疫类病毒颗粒疫苗、猪圆环类病毒颗粒疫苗、猪圆环病毒 2 型病毒样颗粒与塞内卡谷病毒二联灭活疫苗、猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒亚单位疫苗（OKM 株）等产品的研发，力争实现较大突破。

其次，整合公司优势资源，积极参与非洲猪瘟疫苗研发。非洲猪瘟是 2018 年新传入我国的重大动物疫病，非洲猪瘟防控属于世界级难题，疫苗研发成功率低，研发风险大，且研发非洲猪瘟疫苗需要较高的实验室条件以及国家批准的研发资质。目前，公司不具备自主研发非洲猪瘟疫苗的实验室条件和研发资质，将充分利用公司疫苗研发技术平台优势，寻求与其他具备非洲猪瘟疫苗研发实验条件和资质的专业机构进行合作研发，力争早日解决行业重大技术难题。

### 3. 品质赢得信任，质量铸就品牌

在生产管理方面，公司将立足于做好计划管理、成本管理和现场监督管理，达到计划可控、过程可控和成本可控。在生产工艺上，对关键控制点进行细致化的研究和探索，明确质量影响因素，建立过程控制标准，为生产精益化、全过程自动化提供有效的技术支持。

在质量管理方面，严格执行兽药 GMP 规范，采用三级质量监督管理机制，实施全面质量管理。严把研发质量关，严把物料采购关，严把生产过程关，严把产品放行关，严把售后服务关，确保产品百分之百合格且高品质出厂，做到产品合格率 100%，监督抽检合格率 100%。

### 4. 人才成就事业，聚才共筑未来

公司将继续深化企业文化建设，让申联文化在员工心中生根发芽，以企业文化引领团队前行，以全员创新驱动公司发展。加快实施人才培养计划，创新和完善薪酬激励机制，进一步夯实公司创新平台建设，激发团队创造热情和创造力，全面提升公司的智慧资产。成立申联大学，全面升级人才培养体系的，根据公司战略和经营战略需要配置合适的人才，为公司储备与发展阶段相适应的各类专业人才；打造公司内部知识沉淀和全员学习的生态圈，为全体员工提供全面的、系统性的学习机会；实现内部人才培养、企业文化传播、管理实践沉淀、品牌形象提升，全方位服务公司发展实现公司与员工的共同发展。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。公司的利润分配政策为：

(一) 利润分配方式：公司可以采取现金、股票或现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

(二) 现金分红的条件及最低比例：在公司具备现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

①公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正。

②满足正常生产经营资金需求。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。

③公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。

当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

(三) 分配股票股利的条件及最低比例：在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。

2. 上述利润分配政策的审议程序为：公司于 2019 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议、2019 年 3 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，明确了利润分配方式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项；相关审议程序合规、透明，审议程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，分红标准和分红比例明确清晰，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

3. 利润分配需履行的决策程序：董事会听取有关各方意见形成利润分配预算，经董事会审议，独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，符合条件的股东可以根据《公司章程》规定，就现金分红方案提出临时提案，提交股东大会审议。

4. 在现行的利润分配政策之前，公司依据原《公司章程》及《股东未来分红回报规划(2016-2018)》执行利润分配政策，具体为：在公司具备现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：

①公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正。

②满足正常生产经营资金需求。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%。

③公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。重大投资计划或者重大现金支出是指，需提交公司董事会或股东大会审议的投资计划或现金支出计划。

在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资金及扩大生产规模等领域的投入。

(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	1	0	40,970,000	129,514,301.93	31.63
2019 年	0	0.8	0	32,776,000	77,957,157.54	42.04
2018 年	0	0.8	23	28,776,000	87,580,332.82	32.86

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮	避免同业竞争（注1）	2019-03-26 / 长期	否	是	/	/
	其他	5%以上股东 UBI	避免同业竞争（注2）	2019-03-26 / 长期	否	是	/	/
	其他	控股股东及实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮以及持股 5%以上股东 UBI、上海泓潮、苏州隆鼎、申太联、王惠尚	减少和规范关联交易（注3）	2019-03-20 / 长期	否	是	/	/
	其他	全体董事、监事和高级管理人员聂东升、邵永昌、杨从州、吴本广、林淑菁、黎敏、吴守常、黄刚、魏冬青、王锐、叶尔阳、竺月琼	减少和规范关联交易（注4）	2019-03-20 / 长期	否	是	/	/
	股份限售	控股股东、实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮及其一致行动人申太联	股份限售与减持（注5）	2019-10-28 至 2022-10-27	是	是	/	/
	股份限售	其他股东 UBI、苏州隆鼎、上海泓潮、鼎太联、华贾投资、海富长江、海通	股份限售（注6）	2019-10-28 至 2020-10-27	是	是	/	/

		创新、中比基金、通孚祥投资						
股份限售	其他股东王惠尚、Chui, James Jie、马明芝	股份限售（注 7）	2019-10-28 至 2020-10-27	是	是	/	/	
股份限售	其他股东吴本广	股份限售（注 8）	2019-10-28 至 2020-10-27	是	是	/	/	
其他	持有申联生物 5%以上股份的股东 UBI、苏州隆鼎、上海泓潮、王惠尚	股份限售与减持（注 9）	2019-10-28 至 2020-10-27	是	是	/	/	
其他	申联生物、控股股东及实际控制人、全体董事及高级管理人员：聂东升、杨玉芳、王东亮邵永昌、杨从州、吴本广、林淑菁、黎敏、吴守常、黄刚、魏冬青	股价稳定（注 10）	2019-10-28 至 2022-10-27	是	是	/	/	
其他	申联生物	无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（注 11）	2019-03-20/长期	否	是	/	/	
其他	控股股东及实际控制人、全体董事、全体监事、全体高级管理人员、全体核心技术人员：聂东升、杨玉芳、王东亮、邵永昌、杨从州、吴本广、林淑菁、黎敏、吴守常、黄刚、魏冬青、陈智英、王锐、叶尔阳、竺月琼、马贵军、张震	无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（注 12）	2019-03-20/长期	否	是	/	/	
其他	申联生物、控股股东和实际控制人及其一致行动人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联	关于欺诈发行（注 13）	2019-06-17/长期	否	是	/	/	

其他	申联生物	填补被摊薄即期回报(注 14)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	全体董事、全体高管: 聂东升、吴本广、杨从州、邵永昌、黎敏、林淑菁、吴守常、黄刚、魏冬青、陈智英	填补被摊薄即期回报(注 15)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	控股股东及实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮	填补被摊薄即期回报(注 16)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	申联生物	未履行承诺的约束措施(注 17)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	控股股东、实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮以及持股董事、监事、高级管理人员邵永昌、吴本广、王锐、陈智英	未履行承诺的约束措施(注 18)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	核心技术人员马贵军、陈智英、张震	未履行承诺的约束措施(注 19)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	未持股董事、监事: 黎敏、林淑菁、吴守常、黄刚、魏冬青、叶尔阳、竺月琼	未履行承诺的约束措施(注 20)	2019-03-26/长期	否	是	/	/
其他	高管张震、高旭、高艳春	关于股价稳定(注 10)	2019-12-23 至 2022-10-27	是	是	/	/
其他	高管张震、高旭、高艳春	无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(注 21)	2019-12-23/长期	否	是	/	/
其他	高管张震、高旭、高艳春	未履行承诺的约束措施(注 18)	2019-12-23/长期	否	是	/	/

	其他	高管张震、高旭、高艳春	填补被摊薄即期回报（注 15）	2019-12-23/长期	否	是	/	/
	其他	高管张震、高旭、高艳春	减少关联交易（注 22）	2019-12-23/长期	否	是	/	/
	其他	高管张震、高旭、高艳春	避免同业竞争（注 23）	2019-12-23/长期	否	是	/	/
	股份限售	国信资本	股份限售（注 24）	2019-10-28 至 2021-10-27	是	是	/	/
与股权激励相关的承诺	其他	高管高艳春	股份减持、股份限售（注 25）	2020-01-03/长期	否	是	/	/

## 注 1:

“截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与申联生物相竞争的业务，并未直接或间接拥有从事与申联生物产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。并承诺在本人作为申联生物被法律法规认定控股股东、实际控制人期间：

(1) 不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与申联生物相竞争的业务；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与申联生物相竞争的业务；不向业务与申联生物相同、类似或任何方面与申联生物构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。

(2) 如本人所直接或间接控制的企业被认定与申联生物存在同业竞争，本人将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或收购成为申联生物一部分；如从任何第三方获得的任何商业机会与申联生物经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知申联生物，并尽力将该商业机会让予申联生物。

本人声明：上述声明及承诺是真实、完整和准确的，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导性说明。如果违反上述陈述和保证，本人愿意承担相应法律责任。”

## 注 2:

“一、截至本承诺函签署之日，本公司未曾为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）利益以外的目的，从事与贵公司构成实质性竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。

二、为避免对贵公司的生产经营构成直接或间接的业务竞争，本公司承诺，在本公司作为贵公司重要股东（即直接或间接持有贵公司 5%以上股权的股东）期间：

- 1、非为贵公司利益之目的，本公司将不直接从事与贵公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；
- 2、本公司将不投资于与贵公司的产品生产及/或业务经营构成实质性竞争的企业；
- 3、本公司保证将促使本公司直接或间接控制的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、参与或进行与贵公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；
- 4、本公司所参股的企业，如从事与贵公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本公司将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；

三、如本公司或关联企业存在任何与贵公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给贵公司或其全资及控股子公司。

四、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺的有效性。”

## 注 3:

1、本公司/本人（包括本人关系密切的家庭成员，下同）及本公司/本人投资的全资、控股企业将尽量避免与股份公司及其分公司发生关联交易；

2、如与股份公司发生不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人下属全资、控股企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》和《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；亦不通过关联交易为股份公司输送利益；

3、本公司/本人及本公司/本人投资的全资、控股企业与股份公司及其分公司存在关联关系期间，本承诺函一直有效。如违反上述承诺，本公司/本人愿承担由此产生的一切法律责任。

注 4:

- 1、本人在申联生物任职期间及离任后十二个月内，本人（包括本人关系密切的家庭成员，下同）及本人投资的全资、控股企业将尽量避免与申联生物及其分公司发生关联交易；
- 2、如与申联生物发生不可避免的关联交易，本人及本人下属全资、控股企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》和《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害申联生物及其他股东的合法权益；亦不通过关联交易为申联生物输送利益；
- 3、如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。

注 5:

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）如担任公司董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让持有的公司股份；

（3）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，其所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

（4）若本人/本企业在所持公司的股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。

（5）本人/本企业实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。

注 6：本企业所持公司股票自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

注 7：本人所持公司股票自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

注 8:

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）如担任公司董事、监事、高级管理人员期间，则在任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让持有的公司股份；

（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）；

（4）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期

间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

注 9:

(1) 本人/本企业作为公司公开发行前持股 5%以上股东，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内有意向减持的，减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次公开发行股票的发价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%。

(3) 本人/本企业实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。

注 10:

#### 1、启动股价稳定措施的条件

自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照股票上市地证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

#### 2、股价稳定的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在 5 个交易日内，根据当时有效的法律法规和《预案》，与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，选择以下股价稳定措施。

##### (1) 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“公司回购股份”）

公司应在启动股价稳定措施条件发生之日起的 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，公司董事会应当在作出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购

社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

（2）控股股东、实际控制人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“控股股东、实际控制人增持公司股份”）

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（1）时，公司控股股东、实际控制人应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东、实际控制人开始实施增持公司股份的计划。

控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于公司控股股东、实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东、实际控制人可不再增持公司股份。控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司控股股东、实际控制人增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

（3）董事、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（2）完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司时任董事、高级管理人员（包括《预案》承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不高于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行《预案》及承诺。

### 3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施（2）的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按《预案》的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施（3）的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按《预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。



(4) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

注 11:

(1) 若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，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。

(2) 若招股说明书存在虚假记载、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，发行人将依法赔偿投资者损失。

注 12: 若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，在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 10 个工作日内，启动对投资者赔偿，赔偿金额及方式与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、其他有权部门认定的方式确定。

注 13:

(1) 公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 若公司不符合科创板发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册且已经上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股及本人已转让的原限售股份。

(3) 若因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，本人将依法赔偿投资者损失。

注 14:

(1) 加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专款专用，公司已制定《募集资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储制度。募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金合法、合理地使用。

(2) 加快募投项目建设，尽快获得预期投资收益

本次发行募集资金紧紧围绕公司主营业务，用于增加并扩大公司口蹄疫疫苗种类及生产规模。公司已对投资项目的可行性进行了充分论证，该等项目的建成有利于提升公司技术水平、优化产品结构并提高市场份额，将促进公司提升盈利能力，增强核心竞争力和可持续发展能力。公司将积极调配内部资源，已先行通过自筹资金开展募投项目。本次发行所募集的资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报，降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。

(3) 加大研发和市场拓展力度，持续增强公司竞争力

公司将继续在兽用生物制品产业不断探索新技术，一方面坚持对现有产品进行研发与创新，持续提升产品品质和生产效率，从而持续增强产品竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位和盈利能力；另一方面加强对行业内前沿技术及对应产品的研究投入，努力寻求突破并实现产业化，丰富公司的产品线，提升公司的综合实力。

(4) 不断完善利润分配政策，维护投资者资产收益权

为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上

市后适用的《公司章程（草案）》，对利润分配等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。公司将严格执行相关规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

(5) 不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善提升公司的治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认证履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的权益，确保监事会能够独立有效的行使对董事、高级管理人员及公司财务等的监督权和检察权，为公司发展提供制度保障。

注 15:

- (1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- (2) 对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 不动用公司资产从事与其本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- (5) 公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

如违反上述承诺，将遵守如下约束措施：

- (1) 本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 本人暂不领取现金分红和 50%薪酬，公司有权将应付本人及本人持股的公司股东的现金分红归属于本人的部分和 50%薪酬予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

注 16: 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

注 17:

- (1) 本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项。
- (2) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  - ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
  - ②对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员暂缓发放、调减薪酬或津贴；
  - ③给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
- (3) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
  - ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
  - ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。

注 18:

- (1) 本人将严格履行首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项。

(2) 如非因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的, 本人需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;
- ③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分;
- ④不得主动要求离职/辞职;
- ⑤接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定;
- ⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
- ⑦本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。

(3) 如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的, 本人需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

注 19:

(1) 本人将严格履行首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项。

(2) 如非因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的, 本人需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ②不得主动要求离职/辞职;
- ③接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定;
- ⑤如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
- ⑥本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。

(3) 如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的, 本人需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。

注 20:

(1) 本人将依法履行首次公开发行股票并在科创板上市披露的承诺事项, 积极接受社会监督。

(2) 如非因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的, 本人需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ②不得主动要求离职/辞职;
- ③接受公司关于暂缓发放、调减薪酬或津贴的决定;
- ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;

⑤本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。

(3) 如因不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

注 21：

#### 1、赔偿承诺

如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。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

注 22：

本人在申联生物任职期间及离任后十二个月内，本人（包括本人关系密切的家庭成员，下同）将尽量避免本人及本人控制或将来控制的其他企业与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免而发生的关联交易，本人将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；同时本人保证股份公司能严格履行关联交易内部决策程序，本人不会利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人与股份公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及其他自然人股东之间不存在亲属关系或关联关系，也不存在一致行动人的情况。

注 23：

截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接从事与股份公司及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。本人同时承诺，在职期间及离职后两年内，本人及本人控制或未来控制的其他企业，不会在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与股份公司及其控股子公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

注 24：

(一) 本公司为申联生物本次发行的保荐机构国信证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司，为本次配售股票的实际持有人，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(二) 本公司参与本次配售的资金来源全部为自有资金；

(三) 本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月，本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；限售期届满后，本公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定；

(四) 本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

(五) 本公司开立专用证券账户存放获配股票，并与本公司自营等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作；专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上交所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票，不买入股票或者其他证券（因上市公司实施配股、转增股本的除外）；

(六) 本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

注 25:

1、本人于 2019 年 12 月 11 日经与公司确认本人愿意出任公司总经理职务（该等事项经公司 2019 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过）；本人于 2019 年 12 月 11 日知悉公司正在筹划 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），本人是拟激励对象之一（本次激励计划的激励对象名单经公司于 2019 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 予以公布）。本人知悉公司本次激励计划信息后未通过二级市场买卖申联生物股票。

2、本人在自查期间买卖申联生物股票系完全基于公司公开披露的信息以及本人对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，并未获知和利用公司任何内幕信息进行股票交易。本人在获悉上述信息后，不存在利用内幕信息牟利或将内幕信息对外泄露等行为。

3、本人知悉且承诺，本人现作为申联生物总经理，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有申联生物股份总数的百分之二十五；不得将本人持有的申联生物股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，如有该等行为，由此所得收益归申联生物所有，公司董事会有权收回本人由此所获全部收益。除上述规定外，本人承诺将严格遵守现行法律法规针对本人作为总经理身份所作出的不时调整及相关限制性规定。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。经公司董事会批准，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》。上述会计政策的变更情况及对公司的具体影响详见本年报第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(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	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	3 年

	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）	200,000.00
财务顾问		
保荐人	国信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》，继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计服务费 40 万元，内部控制审计服务费 20 万元，合计 60 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2019 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	448.8 万	1.1%	44	14.77	8.8

注: 标的股票数量占比指标的股票数量占公司总股份数量的比例; 激励对象人数占比指激励对象人数占公司员工总人数的比例。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2020 年 3 月 4 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 同意确定 2020 年 3 月 4 日为首次授予日, 并同意以 8.8 元/股的价格向 44 名激励对象授予 448.8 万股限制性股票。

#### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	18,378,900.00
--------------	---------------

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 12 月 22 日, 公司召开了第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》, 并发布《申联生物 2019 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。	详见公司于 2019 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
2020 年 1 月 9 日, 公司召开了 2020 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于〈申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈申联生物医药(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	详见公司于 2020 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。

2020 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2020 年 3 月 4 日为首次授予日，并同意以 8.8 元/股的价格向 44 名激励对象授予 448.8 万股限制性股票。	详见公司于 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
2021 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.8 元/股调整为 8.72 元/股。	详见公司于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。
2021 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 1 月 5 日为预留部分股票授予日，以 8.72 元/股的价格向 32 名激励对象授予 97.8 万股限制性股票。	详见公司于 2020 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年7月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易的议案》。公司与关联法人北京中海生物科技有限公司及其他非关联方共同投资设立聚英外来动物疾病防治泰州有限公司，本公司出资1600万元，占合资公司注册资本的16%，其中本公司首期出资人民币160万元。报告期内，公司已按协议约定将首期出资到位，出资金额为160万元。	详见公司于2020年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十四、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用

**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	2,072,000,000.00	190,000,000.00	0
银行理财产品	自有资金	2,074,800,000.00	281,700,000.00	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：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	结构性存款	20,000,000.00	2019.12.02	2020.01.02	自有资金	银行	合同约定	3.400		56,666.67	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	56,000,000.00	2019.12.25	2020.01.02	自有资金	银行	合同约定	2.900		35,594.52	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	20,000,000.00	2019.12.11	2020.01.13	自有资金	银行	合同约定	3.450		62,383.56	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	13,000,000.00	2019.12.11	2020.01.13	自有资金	银行	合同约定	3.450		40,549.32	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	15,000,000.00	2019.12.13	2020.01.13	自有资金	银行	合同约定	3.450		43,952.05	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	20,900,000.00	2019.10.18	2020.01.16	自有资金	银行	合同约定	3.600		186,010.00	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	36,000,000.00	2019.12.17	2020.01.17	募集资金	银行	合同约定	3.400		103,956.16	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	66,000,000.00	2019.11.12	2020.02.12	自有资金	银行	合同约定	3.700		615,517.81	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	43,000,000.00	2020.01.14	2020.02.14	自有资金	银行	合同约定	3.400		124,169.86	已到期	是	否	

平安银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.01.20	2020.02.20	募集资金	银行	合同约定	3.400		86,630.13	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	20,000,000.00	2019.11.29	2020.03.02	自有资金	银行	合同约定	3.700		190,575.34	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	264,000,000.00	2019.12.12	2020.03.11	募集资金	银行	合同约定	3.550		2,290,933.33	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	66,000,000.00	2020.02.13	2020.03.16	自有资金	银行	合同约定	3.400		196,734.24	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	43,000,000.00	2020.02.17	2020.03.18	自有资金	银行	合同约定	3.400		120,164.38	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	20,000,000.00	2020.02.21	2020.03.23	募集资金	银行	合同约定	3.400		57,753.42	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	5,000,000.00	2020.03.02	2020.03.31	自有资金	银行	合同约定	3.500		13,904.11	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	15,000,000.00	2020.03.03	2020.04.03	自有资金	银行	合同约定	3.500		44,589.04	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.01.03	2020.04.07	自有资金	银行	合同约定	3.650		475,000.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	100,000,000.00	2020.01.06	2020.04.07	自有资金	银行	合同约定	3.550		897,361.11	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	264,000,000.00	2020.03.12	2020.04.13	募集资金	银行	合同约定	3.650		829,766.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	21,000,000.00	2020.01.17	2020.04.16	自有资金	银行	合同约定	3.550		186,375.00	已到期	是	否	

浦发银行	结构性存款	36,000,000.00	2020.03.18	2020.04.17	自有资金	银行	合同约定	3.600		108,000.00	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	9,000,000.00	2020.03.24	2020.04.24	募集资金	银行	合同约定	1.650		12,612.33	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	9,000,000.00	2020.03.24	2020.04.24	募集资金	银行	合同约定	5.250		40,130.14	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	8,000,000.00	2020.04.01	2020.04.30	自有资金	银行	合同约定	3.400		21,610.96	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	25,000,000.00	2020.04.08	2020.05.08	自有资金	银行	合同约定	1.650		33,904.11	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	25,000,000.00	2020.04.08	2020.05.08	自有资金	银行	合同约定	5.150		105,821.92	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	100,000,000.00	2020.04.08	2020.05.08	自有资金	银行	合同约定	3.550		295,833.33	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	260,000,000.00	2020.04.14	2020.05.14	募集资金	银行	合同约定	3.450		747,500.00	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	9,000,000.00	2020.04.27	2020.05.27	募集资金	银行	合同约定	1.650		12,205.48	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	9,000,000.00	2020.04.27	2020.05.27	募集资金	银行	合同约定	4.750		35,136.99	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	8,000,000.00	2020.05.01	2020.05.29	自有资金	银行	合同约定	3.150		19,331.51	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.04.01	2020.06.01	自有资金	银行	合同约定	3.507		234,410.96	已到期	是	否	

平安银行	结构性存款	7,000,000.00	2020.04.07	2020.06.08	自有资金	银行	合同约定	1.650		19,619.18	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	7,000,000.00	2020.04.07	2020.06.08	自有资金	银行	合同约定	5.350		63,613.70	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	100,000,000.00	2020.05.09	2020.06.08	自有资金	银行	合同约定	3.200		266,666.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	140,000,000.00	2020.05.15	2020.06.15	募集资金	银行	合同约定	3.150		367,500.00	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	15,000,000.00	2020.03.19	2020.06.18	自有资金	银行	合同约定	1.650		61,705.48	已到期	是	否	
平安银行	结构性存款	15,000,000.00	2020.03.19	2020.06.18	自有资金	银行	合同约定	5.550		207,554.79	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.06.09	2020.06.23	自有资金	银行	合同约定	2.550		29,750.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	20,000,000.00	2020.06.10	2020.06.24	自有资金	银行	合同约定	2.550		19,833.33	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	140,000,000.00	2020.06.16	2020.06.30	募集资金	银行	合同约定	2.500		136,111.11	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.07.01	2020.07.15	募集资金	银行	合同约定	2.500		38,888.89	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	21,000,000.00	2020.04.17	2020.07.16	自有资金	银行	合同约定	3.650		189,495.83	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	37,000,000.00	2020.04.20	2020.07.20	自有资金	银行	合同约定	3.650		337,625.00	已到期	是	否	

浦发银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.06.19	2020.07.20	自有资金	银行	合同约定	2.900		74,916.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	15,000,000.00	2020.06.22	2020.07.22	自有资金	银行	合同约定	2.900		36,250.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.06.24	2020.07.24	自有资金	银行	合同约定	2.900		72,500.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	36,000,000.00	2020.07.16	2020.07.30	募集资金	银行	合同约定	2.400		33,600.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	100,000,000.00	2020.07.01	2020.07.31	募集资金	银行	合同约定	2.900		241,666.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.07.01	2020.07.31	自有资金	银行	合同约定	2.900		24,166.67	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.07.01	2020.07.31	自有资金	银行	合同约定	2.900		23,835.62	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.07.27	2020.08.10	自有资金	银行	合同约定	2.400		28,000.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.05.15	2020.08.13	自有资金	银行	合同约定	3.300		407,916.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	100,000,000.00	2020.05.15	2020.08.13	募集资金	银行	合同约定	3.300		815,833.33	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	36,000,000.00	2020.08.03	2020.08.17	募集资金	银行	合同约定	2.400		33,600.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.07.23	2020.08.24	自有资金	银行	合同约定	2.800		24,111.11	已到期	是	否	

浦发银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.05.27	2020.08.25	募集资金	银行	合同约定	3.150		77,875.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.08.12	2020.08.26	自有资金	银行	合同约定	2.400		28,000.00	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.08.01	2020.08.31	自有资金	银行	合同约定	3.000		24,657.53	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	100,000,000.00	2020.08.03	2020.09.02	募集资金	银行	合同约定	2.800		233,333.33	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	70,000,000.00	2020.06.09	2020.09.07	自有资金	银行	合同约定	3.100		536,472.22	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.08.17	2020.09.17	自有资金	银行	合同约定	2.800		95,123.29	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.09.01	2020.09.30	自有资金	银行	合同约定	2.900		23,041.10	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.09.09	2020.10.09	自有资金	银行	合同约定	2.800		115,068.49	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	21,500,000.00	2020.07.17	2020.10.15	自有资金	银行	合同约定	2.900		152,411.11	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	67,000,000.00	2020.07.21	2020.10.19	自有资金	银行	合同约定	2.900		474,955.56	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.09.18	2020.10.19	募集资金	银行	合同约定	2.750		71,041.67	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.08.27	2020.10.27	自有资金	银行	合同约定	2.800		233,972.60	已到期	是	否	



浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.09.27	2020.10.27	募集资金	银行	合同约定	2.750		114,583.33	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.10.12	2020.11.13	自有资金	银行	合同约定	2.700		23,671.23	已到期	是	否	
招商银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.10.19	2020.11.19	自有资金	银行	合同约定	2.810		119,328.77	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.10.28	2020.11.27	募集资金	银行	合同约定	2.550		106,250.00	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	40,000,000.00	2020.10.26	2020.11.30	自有资金	银行	合同约定	2.650		101,643.84	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	90,000,000.00	2020.09.10	2020.12.09	募集资金	银行	合同约定	2.850		634,125.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	60,000,000.00	2020.09.18	2020.12.17	自有资金	银行	合同约定	2.850		422,750.00	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.10.22	2020.12.31	募集资金	银行	合同约定	2.750		263,541.67	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	21,700,000.00	2020.10.22	2020.12.31	自有资金	银行	合同约定	2.750		114,377.08	已到期	是	否	
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.11.23	2020.12.31	自有资金	银行	合同约定	2.500		26,027.40	已到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.11.30	2021.01.04	募集资金	银行	合同约定	1.15-2.80	136,111.11		未到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.12.02	2021.01.04	自有资金	银行	合同约定	1.15-2.85	130,625.00		未到期	是	否	

浦发银行	结构性存款	90,000,000.00	2020.12.10	2021.01.11	募集资金	银行	合同约定	1.15-2.95	221,250.00		未到期	是	否	
招商银行	结构性存款	30,000,000.00	2020.12.18	2021.01.18	自有资金	银行	合同约定	2.620	66,756.16		未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2020.12.23	2021.01.25	自有资金	银行	合同约定	1.48-2.8-3.2	23,013.70		未到期	是	否	
中信银行	结构性存款	20,000,000.00	2020.12.24	2021.01.25	自有资金	银行	合同约定	1.48-2.8-3.2	46,027.40		未到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.12.21	2021.01.29	自有资金	银行	合同约定	1.15-3.00	162,500.00		未到期	是	否	
银河证券	理财产品	50,000,000.00	2020.11.06	2021.02.03	自有资金	券商	合同约定	3.200	394,520.55		未到期	是	否	
银河证券	理财产品	50,000,000.00	2020.11.20	2021.02.23	自有资金	券商	合同约定	3.200	420,821.92		未到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	21,700,000.00	2020.12.31	2021.03.31	自有资金	银行	合同约定	1.15-3.25	176,312.50		未到期	是	否	
浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2020.12.31	2021.03.31	募集资金	银行	合同约定	1.15-3.25	406,250.00		未到期	是	否	

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

## 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

序号	项目名称	合作单位	交易金额/合同金额	签订日期	报告期末合同执行情况
1	猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗研制	兰研所、申联生物	一方口蹄疫合成肽生产线投产前，若另一方生产出产品，则生产方按新产品收入的 5% 支付给未生产方。	2013-11-28	尚在执行
2	口蹄疫 O 型、A 型二价灭活疫苗	兰研所、生物股份、中农威特、申联生物	申联生物按照该产品销售收入的 10% 支付给兰研所，时限 5 年。	2013-07-10	尚在执行

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

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		40,017.50				本年度投入募集资金总额			10,602.95			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			19,031.65			
变更用途的募集资金总额比例 (%)												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目	无	40,017.50	40,017.50	40,017.50	10,602.95	19,031.65	-20,985.85	47.56%	2020年12月31日	不适用	否	否
合计	-	40,017.50	40,017.50	40,017.50	10,602.95	19,031.65	-20,985.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 4
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	注 5
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目先期投入及置换情况

为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公司在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。2019 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 60,372,541.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 5,927,000 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。

注 5：对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

2019 年 11 月 7 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型银行理财产品。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、合成肽生产线搬迁事项

2021年2月8日，公司根据行业主管部门要求，统筹考虑将上海口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州，与兰州分公司的口蹄疫灭活疫苗生产线集中统一管理，加强防范生物安全风险，详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《申联生物医药(上海)股份有限公司关于拟将公司上海口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更公司兽药生产许可证许可范围的公告》(公告编号:2021-011)。

### 2、募集资金投资项目投产事宜

公司于2021年2月9日取得了猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗的产品批准文号，口蹄疫灭活疫苗已正式投产，详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《申联生物医药(上海)股份有限公司关于取得兽药产品批准文号批件暨公司募集资金投资项目正式投产的公告》(公告编号:2021-010)。

### 3、募集资金投资项目变更

2021年2月22日，董事会决定取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设并调减募投项目投资19,108万元，投资总额由86,810万元调整为67,702万元，拟使用募集资金额由40,017.5万元调整为25,892万元。本次调整不会影响募投项目建设和募集资金使用，减少了投资总额，未降低项目产能，有利于降低产品成本，提高资金使用效率，有利于增强产品的市场竞争力。本次变更已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。(详见公司2021年2月23日发布的《关于募投项目变更的公告》(公告号:2021-014))

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，以《公司章程》为基础，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，保障公司股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益。

报告期内，公司规范运作，股东大会、董事会、监事会以及公司经营层权责分明、各司其职、切实保护股东和债权人权益。保障中小投资者知情权是上市公司应尽的义务，公司通过发布定期报告、临时公告、接听电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每位股东，维护股东的合法权益，保障公司与股东之间的关系健康、融洽地发展。

公司通过与银行等债权人签署合同，积极地履行还款义务，保障债权人的合法权益，同时保持与债权人的良好沟通，营造公平合作、发展共赢的商业环境。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司始终坚持以人为本,重视保护职工权益,通过职工代表大会及开展工会、党群和其他活动和途径广泛听取职工意见,保障职工的合法权益,为职工营造了良好的发展平台及工作氛围。报告期内,公司的相关用工制度以及手续均符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,并按照规定办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险以及住房公积金,依法保护职工的合法权益。

公司全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,完善 EHS 管理体系,积极落实安全生产责任制,强化安全教育培训,加强安全监督检查力度,维护职工生命安全。同时组织多样化安全教育活动,提高公司员工的安全风险意识,公司获评“安全生产标准化二级企业”。报告期内,公司共组织各类安全培训 22 次,公司安全应急演练 5 次,全年安全零事故。

公司秉持“聚才共筑未来”的人才发展理念,高度重视每一位员工的成长和发展。报告期内发布了《部门职能及岗位设置》、《公司岗位职级表》和《职业发展路径图》,明确公司岗位职级及职业发展路径,打通员工晋升及转岗的通道,建立多通道、多阶梯的职业发展路径,帮助员工做好职业生涯规划管理,明确员工的岗位晋升通道及发展方向,充分调动员工的积极性和主动性。同时成立申联大学,全面升级公司人才培养体系,引入网络培训管理平台,实现员工随时随地学习,提供更为全面的、系统性的学习平台,实现公司与员工的共同发展。

公司关爱职工的身体健康,为每位员工设立健康档案,每年组织员工进行全面的健康体检,职业健康检查合格率 100%。公司为部分职工购买额外商业保险;工会为员工办理会员专享基本保障大病医保,提高了抵御和防范疾病、意外风险的能力;不断完善职工的基本保障制度,通过多种形式的福利关怀,关心员工切实需求,提高员工满意度。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立完整规范的《采购管理制度》、《供应商管理制度》、《销售管理制度》、《客户投诉、退货、损失处理及产品召回管理制度》等内控制度,对采购和供应商管理、销售管理等事项进行了明确的规定。与客户及供应商建立了长期稳定的合作关系,在产品价格和交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束,均得到了较高的保障,能够充分保障客户和供应商的合法权益。公司建立健全了采购、销售过程风险监控,坚决杜绝不正当竞争和商业贿赂行为。公司要求相关业务人员在合同签订等经济往来中严格执行相关法律法规的规定,自觉抵制和反对商业贿赂,营造公开、公平、公正的市场环境,保护供应商权益。2019 年,公司获评上海市“守合同重信用”企业(2017-2018 年度)、2017-2018 年度合同信用等级 AAA 级。

### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司在严格按照兽药 GMP 要求组织生产检验的基础上,引入了 ISO9001 质量管理体系和安全生产标准化体系,提出了一系列构建全面质量管理体系的新概念、新要求(质量风险管理、变更控制、审计等),形成了一个符合自身工艺实际情况的有效完善的质量体系。

公司产品均严格按农业农村部批准的工艺规程组织生产,从物料到成品,生产全过程可控,严把产品质量,高度注重产品安全,成品均通过中国兽医药品监察所批签发后放行。在产品的销售物流环节,实现时时监控,确保运输途中温度受控,充分保证了疫苗在运输环节中的质量安全。公司的疫苗产品实行了二维码管理系统,建立有不良反应监测和召回制度,设立有 24 小时产品服务热线,能够及时获得产品使用的市场反馈。2020 年度,公司在行业主管部门监督检查中,产品抽样检查结果符合产品质量标准,市场质量投诉为

零。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

长期以来，公司在确保正常经营的同时，践行企业使命、积极履行社会责任。作为一家有责任、有担当的动保公司，企业不忘初心、牢记使命，把关心和支持畜牧事业的健康发展作为企业使命。报告期内，公司从自身优势出发，深入养殖基层，积极组织各类现场培训和讲座合计 52 次；同时通过多次公益直播课程，普及口蹄疫相关防疫知识，提升基层动物疫病防控知识和技术水平，促进我国畜牧业健康发展。

2020 年初，国家爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，面对疫情蔓延的严峻形势，公司积极投身防控工作，勇于承担社会责任。一方面加强企业自身疫情防控，保证业务正常开展，及时成立疫情防控领导小组，采购防控物资，全面落实国家及地方政府各项防疫措施，公司员工未出现感染的情况，收到了良好的防控效果，有力保障了各项生产经营工作的开展；另一方面公司积极参与社区的疫情防控，向上海市闵行区卫生健康委员会和疾控中心等相关部门紧急捐赠进口消毒液和口罩等防疫物资，利用自身资源优势为地方疫情防控提供力所能及的援助。

### (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

公司位于上海的工厂属于上海市生态环境局公布的重点排污单位，公司下属企业中无其他重点排污单位。报告期内，兰州分公司环保设施已建设健全，环保设施实际运行良好。公司生产过程中产生的废气、废水、噪音和固体废物均得到了有效处置，满足排放要求。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。具体情况如下：

水污染物									
排放口数量	2 个								
排放口名称	排放口位置	排放方式	2020 年度废水排放总量 (吨)	主要/特征污染物名称 (mg/L)	执行的污染物排放限值 (吨)	2020 年度污染物排放总量 (吨)	执行的污染物排放标准及浓度限值 (mg/l)	污染物排放浓度 (mg/l)	是否超标
DW001	位于厂区东北角	纳管	15684.3	pH 值	/	/	6~9	7.22	否
				五日生化需氧量	/	/	300	35.65	否
				化学需氧量	2.3021	0.267	500	116	否
				氨氮	0.0737	0.006	40	7.76	否
				总氮	0.1089	/	60	19.20	否
				总磷	/	0.003	8	0.12	否



				悬浮物	/	/	400	22	否
				石油类	/	0.001	20	0.90	否

大气污染物										
排放口数量	13 个									
排放口名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称 (mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放限值 (吨)	2020 年度污染物排放总量 (吨)	执行的污染物浓度限值及排放速率限值		污染物排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )		是否超标
DA001	位于厂区西北角	连续	甲醇	/	/	50 mg/m <sup>3</sup>	3.0 kg/h	<1		否
			非甲烷总烃	0.3211	0.1677	60 mg/m <sup>3</sup>	/	2.1		否
			酚类	/	/	20 mg/m <sup>3</sup>	0.073 kg/h	0.005		否
			臭气浓度	/	/	无量纲		91.67		否
DA002	位于厂区综合楼二楼楼顶	连续	烟尘	0.0062	/	10 mg/m <sup>3</sup>		4.15		否
			氮氧化物	0.1537	0.093	50 mg/m <sup>3</sup>		35		否
			二氧化硫	0.0155	0	10 mg/m <sup>3</sup>		<3		否
			烟气黑度	/	/	≤1 mg/m <sup>3</sup>		<1		否
								0.0037	未检出	0.0049

固体废物（申联上海）					
固体废物名称	固体废物状态	是否危险废物	处置方式	2020 年度处置数量（吨）	处置去向
废有机溶液 275-006-02	液态	是	委托处置	121.7692	上海天汉环境资源有限公司
废培养基 275-006-02	固态	是	委托处置	0.0135	上海天汉环境资源有限公司

废包材 900-041-49	固态	是	委托处置	3.8874	上海天汉环境资源有限公司
废佐剂桶 900-041-49	固态	是	委托处置	498 只	上海天汉环境资源有限公司
废药品 275-008-02	液态	是	委托处置	0.5064	上海天汉环境资源有限公司
实验室研发废物 900-047-49	液态	是	委托处置	0.3017	上海天汉环境资源有限公司
污泥 275-001-02	半固态	是	委托处置	2.3499	上海天汉环境资源有限公司
废油 900-007-09	液态	是	委托处置	6.892	上海天汉环境资源有限公司
废离子交换树脂 900-015-13	固态	是	委托处置	0.0337	上海天汉环境资源有限公司
废酸 900-349-34	液态	是	委托处置	1.1516	上海天汉环境资源有限公司
一般固废	固态	否	委托处置	1.4	上海天汉环境资源有限公司

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

申联上海					
设施类别	污染防治设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
污水处理	污水处理设施 DW001	2018.05	40t/d	正常	本单位
	污染源在线监测系统	2019.12	/	正常	上海清宁环境规划设计有限公司
大气污染物	VOCs 处理设施 DA001	2017.11	39100m <sup>3</sup> /h	正常	本单位
	锅炉低氮燃烧器改造 DA002	2019.08	NO <sub>x</sub> <50mg/Nm <sup>3</sup>	正常	江苏双良锅炉有限公司
固体废物	危废暂存间	2015.09	12t	正常	本单位
	地面防渗、围堰、收集井	2017.12	/	正常	本单位

## (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

建设项目竣工环境保护验收监测		
建设项目项目名称	报告编制单位	验收完成时间
申联生物医药（上海）股份有限公司生物安全三级实验室建设项目	兰州森新环境科技有限公司	2021.03

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况			
建设项目名称	环评审批单位	环评审批时间	环评审批文号
申联生物兽用疫苗研发创新升级及基因工程技术兽用疫苗领域应用项目环境影响报告表	上海市闵行区生态环境局	2020.06	闵环保许评[2020]137号

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司和兰州分公司分别按照国家生态环境部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节、及环境风险制定了相应的《突发环境事件应急预案》（应急预案编号分别为 3102212018034，新环预案备-2020-019-L），并按照规定报属地环保主管部门备案并进行了日常演练。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司已安装化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等在线监控设施，并与政府环保部门联网，实现污染物排放实时监控。同时公司制定了自行监测方案，并且公司编制的环境自行监测方案已通过区生态环境局的审核。并在全国污染源监测信息管理与共享平台进行公开，并通过委托第三方环境监测机构进行定期监测。

兰州分公司已安装化学需氧量、氨氮、流量、pH 等在线监控设施，并与政府环保部门联网，实现污染物排放实时监控。同时公司制定了自行监测方案，并且公司编制的环境自行监测方案已通过区生态环境局的审核。并通过委托第三方环境监测机构进行定期监测。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司已获得上海市闵行区生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：91310000703464848X001V）。

兰州分公司已获得兰州新区生态环境局颁发的排污许可证（证书编号：916201000911725521001X）。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	363,506,409	88.73%				-214,761,392	-214,761,392	148,745,017	36.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,853,260	4.36%				-16,195,060	-16,195,060	1,658,200	0.40%
3、其他内资持股	267,099,285	65.20%				-120,012,468	-120,012,468	147,086,817	35.90%
其中：境内非国有法人持股	109,624,602	26.76%				-88,936,988	-88,936,988	20,687,614	5.05%
境内自然人持股	157,474,683	38.44%				-31,075,480	-31,075,480	126,399,203	30.85%
4、外资持股	78,553,864	19.17%				-78,553,864	-78,553,864	0	0.00%
其中：境外法人持股	68,257,864	16.66%				-68,257,864	-68,257,864	0	0.00%
境外自然人持股	10,296,000	2.51%				-10,296,000	-10,296,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股份	46,193,591	11.27%				214,761,392	214,761,392	260,954,983	63.70%
1、人民币普通股	46,193,591	11.27%				214,761,392	214,761,392	260,954,983	63.70%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	409,700,000	100.00%				0	0	409,700,000	100.00%

注：表中比例数值尾数差异为四舍五入所致。

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年4月28日，公司首次公开发行中网下限售账户的2,348,309股限售股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的0.57%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。详见公司于2020年4月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(2020-011)。

2020年10月28日，公司首次公开发行中212,613,183股股份解除限售并上市流通，占公司总股本的51.89%。另外，由于国信资本持有的战略配售股份部分参与了转融通业务导致股份与上期相比发生变动。

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨玉芳	90,063,197	0	0	90,063,197	IPO 首发原始股份限售	2022-10-28
UBI	68,230,450	68,230,450	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28
杨从州	30,024,690	0	0	30,024,690	IPO 首发原始股份限售	2022-10-28
苏州隆鼎	20,924,003	20,924,003	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28
上海泓潮	20,924,003	20,924,003	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28
申太联投资	20,687,614	0	0	20,687,614	IPO 首发原始股份限售	2022-10-28
王惠尚	18,905,522	18,905,522	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28
鼎太联投资	16,716,464	16,716,464	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28
海富长江	13,742,566	13,742,566	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28
华贾投资	11,940,331	11,940,331	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-10-28

吴本广	10,890,637	10,890,637	0	0	IPO 首发原始 股份限售	2020-10-28
Chui, James Jie	10,296,000	10,296,000	0	0	IPO 首发原始 股份限售	2020-10-28
海通创新	9,514,085	9,514,085	0	0	IPO 首发原始 股份限售	2020-10-28
中比基金	6,871,283	6,871,283	0	0	IPO 首发原始 股份限售	2020-10-28
王东亮	6,311,316	0	0	6,311,316	IPO 首发原始 股份限售	2022-10-28
通孚祥投资	2,378,518	2,378,518	0	0	IPO 首发原始 股份限售	2020-10-28
马明芝	1,279,321	1,279,321	0	0	IPO 首发原始 股份限售	2020-10-28
国信资本	2,500,000	0	0	2,500,000	保荐机构跟 投限售	2021-10-28
网下限售账 户 (240 个)	2,348,309	2,348,309	0	0	其他网下限 售配售	2020-04-28
合计	364,548,309	214,961,492	0	149,586,817	/	/

## 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、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)	10,134
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,121
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

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
杨玉芳	0	90,063,197	21.98	90,063,197	90,063,197	无		境内自然人
UNITED BIOMEDICAL, INC.	0	68,230,450	16.65	0	0	冻结	1,815,221	境外法人
杨从州	0	30,024,690	7.33	30,024,690	30,024,690	无		境内自然人
上海泓潮实业投资有限公司	0	20,924,003	5.11	0	0	无		境内非国有法人
苏州隆鼎创业投资企业（有 限合伙）	0	20,924,003	5.11	0	0	无		其他
上海申太联投资合伙企业 （有限合伙）	0	20,687,614	5.05	20,687,614	20,687,614	无		其他
王惠尚	0	18,905,522	4.61			无		境内自然人
上海鼎太联投资合伙企业 （有限合伙）	0	16,716,464	4.08	0	0	无		其他
上海华贾投资有限公司	0	11,940,331	2.91	0	0	无		境内非国有法人

海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	-1,831,372	11,911,194	2.91	0	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
UNITED BIOMEDICAL, INC.	68,230,450	人民币普通股	68,230,450				
上海泓潮实业投资有限公司	20,924,003	人民币普通股	20,924,003				
苏州隆鼎创业投资企业（有限合伙）	20,924,003	人民币普通股	20,924,003				
王惠尚	18,905,522	人民币普通股	18,905,522				
上海鼎太联投资合伙企业（有限合伙）	16,716,464	人民币普通股	16,716,464				
上海华贾投资有限公司	11,940,331	人民币普通股	11,940,331				
海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	11,911,194	人民币普通股	11,911,194				
吴本广	10,890,637	人民币普通股	10,890,637				
海通创新证券投资有限公司	8,527,608	人民币普通股	8,527,608				
JAMES JIE CHUI	8,305,774	人民币普通股	8,305,774				



上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本年报披露之日，股东杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股 35.9%。杨玉芳与杨从州为姐弟关系，王东亮（持有公司 1.54%股份）为杨玉芳胞姐之配偶。聂东升、杨玉芳为夫妻关系，聂东升、杨玉芳控制的亦普咨询为申太联投资的普通合伙人，聂东升为申太联投资出资 23.42%的有限合伙人，间接持有公司股份 1.183%。苏州隆鼎与上海泓潮为同一控制人黎虹控股的公司，苏州隆鼎与上海泓潮为一致行动人。UBI 与 Chui, James Jie（持有公司 2.03%股份，系 UBI 的董事长特别助理、中国事务总监）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杨玉芳	90,063,197	2022-10-28	0	36 个月
2	杨从州	30,024,690	2022-10-28	0	36 个月
3	上海申太联投资合伙企业（有限合伙）	20,687,614	2022-10-28	0	36 个月
4	王东亮	6,311,316	2022-10-28	0	36 个月
5	国信资本有限责任公司	2,500,000	2021-10-28	0	24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本年报披露之日，股东杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股 35.9%。杨玉芳与杨从州为姐弟关系，王东亮（持有公司 1.54%股份）为杨玉芳胞姐之配偶。聂东升、杨玉芳为夫妻关系，聂东升、杨玉芳控制的亦普咨询为申太联投资的普通合伙人，聂东升为申太联投资出资 23.42%的有限合伙人，间接持有公司股份 1.183%。除此之外，公司未知其他股东之间否存在关联关系或属于一致行动人。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

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

□适用 √不适用

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国信资本	保荐机构的全资子公司	2,500,000	2021-10-28	-	2,500,000

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	杨玉芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
姓名	杨从州
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事、副总经理
姓名	王东亮
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
姓名	聂东升
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事长

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用



过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	聂东升
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

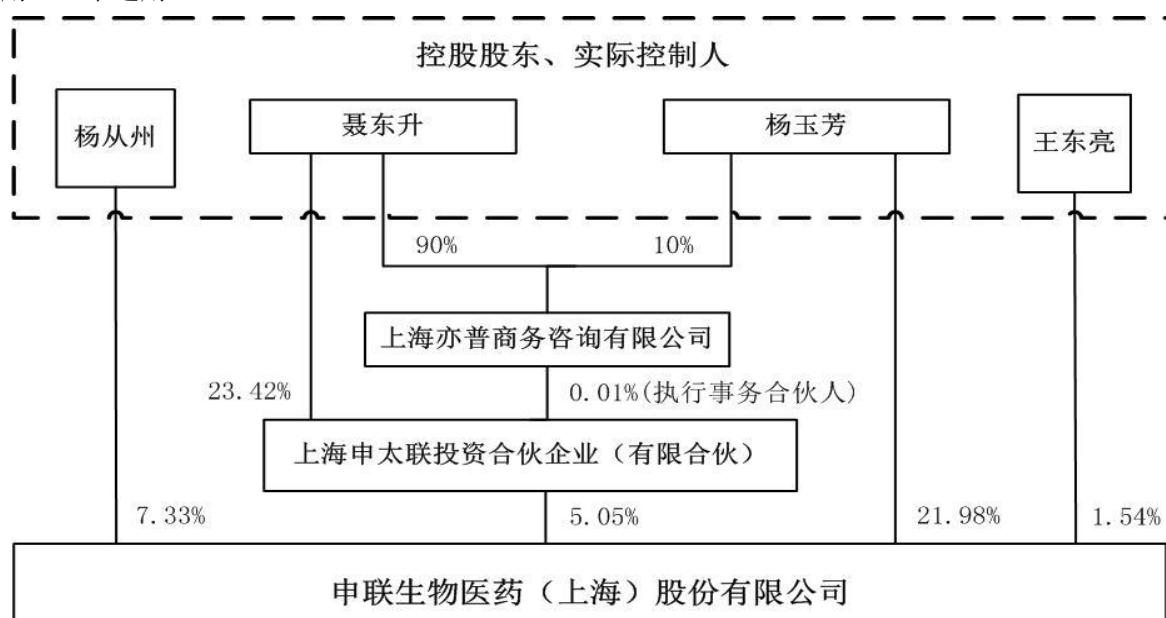
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
UBI	王长怡	1983 年 12 月 22 日	693560004	69,406,931	研究、开发及生产包括针对慢性及感染性疾病的免

					疫类药品、生物制品、治疗方案等。
情况说明	UBI 为境外股东，上表中注册资本为“股份数量”。				

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

#### 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技 术人员	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元）	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
聂东升	董事长	是	男	61	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	167.76	否
邵永昌	董事	否	男	63	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	7.20	否
杨从州	董事、副总 经理	否	男	53	2018-09-28	2021-09-27	30,024,690	30,024,690	0	/	126.76	否
吴本广	董事、财务 总监、董事 会秘书、副 总经理	否	男	49	2018-09-28	2021-03-24	10,890,637	10,890,637	0	/	126.08	否
林淑菁	董事	否	女	53	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	7.20	是
黎敏	董事	否	女	69	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	7.20	是
吴守常	独立董事	否	男	54	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	7.20	否
黄刚	独立董事	否	男	50	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	7.20	否
魏冬青	独立董事	否	男	59	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	7.20	否
王锐	职工监事、 总经理助理	否	男	39	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	40.56	否

叶尔阳	监事会主席	否	男	45	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	4.80	是
竺月琼	监事	否	女	48	2018-09-28	2021-09-27	0	0	0	/	4.80	否
高艳春	总经理	否	女	50	2019-12-22	2022-12-21	20,000	20,000	0	/	130.00	否
高旭	副总经理	否	男	50	2019-12-22	2022-12-21	0	0	0	/	86.60	否
张震	技术总监	否	男	41	2019-12-23	2022-12-21	0	0	0	/	68.905	否
马贵军	核心技术人员	是	男	44	2015-12-15	不适用				/	77.80	否
合计	/	/	/	/	/	/	40,935,327	40,935,327		/	877.265	/

注：

1. 上表所述持股数为直接持股。间接持股情况：申太联投资持有公司 20,687,614 股股份；聂东升持有申太联投资 23.42% 的出资额、持有亦普咨询 90% 的出资额（亦普咨询持有申太联投资 0.01% 出资额），间接持有公司 1.183% 股份；邵永昌持有申太联投资 23.93% 的出资额，间接持有公司 1.208% 股份；王锐持有申太联投资 1.60% 的出资额，间接持有公司 0.081% 股份；张震持有申太联投资 3.19% 的出资额，间接持有公司 0.161% 股份；高旭持有申太联投资 3.99% 的出资额，间接持有公司 0.201% 股份；李瑞玲持有申太联 3.19% 的出资额，间接持有公司 0.161% 股份。

姓名	主要工作经历
聂东升	出生于 1960 年 3 月，中国国籍，本科学历，农业技术推广研究员，无永久境外居留权。1982 年 7 月至 1987 年 5 月，担任河南省畜牧局兽医科科员；1987 年 5 月至 1991 年 10 月担任河南省兽医防治站防疫科科长；1991 年 10 月至 2001 年 10 月担任河南省动物检疫站副站长；2001 年 10 月至 2011 年 3 月担任河南省畜牧兽医杂志社社长；2006 年 12 月至 2017 年 9 月担任河南宏展投资有限公司董事长；2009 年 2 月至 2009 年 8 月担任天康生物董事；2003 年 7 月至 2006 年 9 月担任公司董事；2018 年 9 月至 2019 年 12 月担任公司总经理；2017 年 1 月至今担任亦普咨询执行董事；2006 年 9 月至今担任公司董事长；2011 年 12 月至今担任公司研发中心主任。
邵永昌	出生于 1958 年 2 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任南京药械厂职员、厂长助理，中牧股份销售部经理、大客户部副总经理，申联生物总经理；现任公司董事。
杨从州	出生于 1968 年 9 月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任职于河南农业大学，曾任河南省郑州种畜场一般干部，河南大华牧业公司经理，河南宏展实业有限公司董事长；现任胜联饲料执行董事、大井生物董事；现任公司董事、副总经理。



吴本广	出生于 1972 年 6 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾担任河南大华牧业公司会计，河南宏展实业有限公司财务总监、副总经理、董事，河南宏展饲料添加剂有限公司总经理、执行董事，河南宏展农牧集团公司财务总监、副总经理、董事；任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
林淑菁	出生于 1968 年 6 月，中国台湾籍，博士研究生学历。曾任中央研究院动物研究所博士后研究，联亚生技执行副总经理、研究院处长；现任联亚生技董事，联生药执行长兼总经理，联亚药董事，UBIP Greater China Holdings Limited 董事，UBIP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBIP Greater China SPV Holdings Limited 董事，UBP Greater China Holdings Limited 董事，UBP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBP Greater China SPV Holdings Limited 董事，联药（上海）生物科技有限公司董事兼总经理，联亚药（上海）生物科技有限公司董事，联亚药（扬州）生物医药有限公司董事，联生药（扬州）生物医药有限公司董事，阳光生医投资股份有限公司董事，大地生医投资股份有限公司董事，United Biopharma (Holdings) Co., Ltd. 董事；现任公司董事。
黎敏	出生于 1952 年 12 月，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权。曾任江苏国营临海农场知青，苏州轴承厂财务主管；现任上海泓潮实业投资有限公司监事；现任公司董事。
吴守常	出生于 1967 年 2 月，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师职称，无永久境外居留权。曾任上海市水利局计划财务处副主任科员，静安区财政局会计管理科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理、董事、总经理；上海九百股份有限公司董事、总经理；月星集团行政总监。现为上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司高级会计师；现任公司独立董事。
黄刚	出生于 1971 年 9 月，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权。曾任杭州泰格医药科技股份有限公司财务总监及投资总监，上海梅斯医药科技有限公司首席财务官，上海源耀生物股份有限公司财务总监，杭州和泽医药科技有限公司财务总监；现任苏州泽璟生物制药股份有限公司副总经理、财务负责人；现任公司独立董事。
魏冬青	出生于 1962 年 8 月，加拿大国籍，博士研究生学位。曾任加拿大计算机及其应用研究中心研究员，北京大学教授，蒙特利尔理工学院教授，天津市特聘教授（海河学者），河南枫华种猪改良有限公司董事长，河南枫华种业股份有限公司总经理；现为上海交通大学长聘教授、博士生导师，枫华生物科技控股有限公司董事，河南枫华种业股份有限公司董事长，上海花之素生命科技有限公司（原名称为“九芝堂（上海）生命科技有限公司”）董事长；现任公司独立董事。
王锐	出生于 1982 年 11 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任上海优耐特质检部主管，公司合成肽技术员、主任助理、设备管理部副经理；现任公司总经理助理、综合管理部主任、职工代表监事。
叶尔阳	出生于 1976 年 8 月，中国台湾籍，硕士研究生学历，曾任职于晶碁生化科技股份有限公司，赛亚基因科技股份有限公司，中华映管股份有限公司，

	美商中经合集团，联亚生技企业发展处副处长；现任联生药总经理室副处长，UBIP Greater China Holdings Limited 董事，UBIP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBIP Greater China SPV Holdings Limited 董事，UBP Greater China Holdings Limited 董事，UBP Greater China Second Holdings Limited 董事，UBP Greater China SPV Holdings Limited 董事；现任公司监事会主席。
竺月琼	出生于 1973 年 4 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任上海龙柏置业有限公司财务；现任上海飞银企业管理咨询有限公司财务经理、上海萃腾企业管理有限公司执行董事；现任公司监事。
高艳春	1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，兽医博士，研究员。曾任北京市朝阳区畜牧局助理兽医师；曾任中国兽医药品监察所助理研究员、办公室（党办）副主任、办公室（党办）主任、质量监督处处长、生药评审处处长、研究员；曾任北京中海生物科技有限公司副总经理、董事；现任公司总经理。
高旭	1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任农业部兰州生物药厂技术员、销售员、车间主任；曾任中牧实业股份有限公司销售经理。2007 年加入公司，曾任公司市场总监、营销总监；现任公司副总经理。
张震	1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年加入公司，曾任公司合成肽车间工程师、合成肽车间副主任、技术部经理、研发中心副主任；现任亦普咨询监事；现任公司技术总监。
马贵军	出生于 1977 年 12 月，中国国籍，博士研究生学历，无永久境外居留权。曾担任安建集团项目经理助理、美国辉瑞制药研究助理、江苏中广生物医药有限公司技术总监、上海交通大学任助理研究员、伦敦大学学院任助理研究员、常州广维生物医药软件有限公司副总经理；现任上海荣君生物医药科技有限公司监事；2018 年入选上海领军人才“后备队”（闵行领军人才）培养计划，在公司主持类病毒颗粒疫苗的开发及口蹄疫灭活抗原分离纯化工艺开发；现任公司首席技术研究员。

其它情况说明

适用 不适用

## （二）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
高艳春	总经理	0	1,000,000	8.72	0	0	1,000,000	16.09
马贵军	核心技术人员	0	280,000	8.72	0	0	280,000	16.09
合计	/	0	1,280,000	/	0	0	1,280,000	/

## 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
黎敏	上海泓潮实业投资有限公司	监事	2016年6月15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
聂东升	亦普咨询	执行董事	2017-01-18	/
杨从州	胜联饲料	执行董事	2010-09-30	/
	大井生物	董事	2018-01-28	/
林淑菁	联亚药	董事	2014-07-31	2021-10-02
	联生药	执行长兼总经理	2013-09-30	2022-09-16
	UBIP Greater China Holdings Limited	董事	2016-09-14	2020-09-13

	UBIP Greater China Second Holdings Limited	董事	2017-04-10	2020-04-09
	UBIP Greater China SPV Holdings Limited	董事	2017-04-10	2020-04-09
	UBP Greater China Holdings Limited	董事	2016-08-22	2020-08-21
	UBP Greater China Second Holdings Limited	董事	2017-04-05	2020-04-04
	UBP Greater China SPV Holdings Limited	董事	2017-04-05	2020-04-04
	联亚药（上海）生物科技有限公司	董事	2018-02-27	2021-02-26
	联药（上海）生物科技有限公司	董事兼总经理	2017-04-11	2023-05-19
	联亚药（扬州）生物医药有限公司	董事	2017-08-20	2020-08-19
	联生药（扬州）生物医药有限公司	董事	2017-08-20	2020-08-19
	阳光生医投资股份有限公司	董事	2017-07-24	2020-07-23
	大地生医投资股份有限公司	董事	2017-07-24	2020-07-23
	联亚生技	董事	2013-05-23	2022-06-20
	United Biopharma (Holdings) Co., Ltd.	董事	2019-08-01	/
魏冬青	河南枫华种业股份有限公司	董事长	2014-03-01	/
	枫华生物科技控股有限公司	董事	2016-03-07	/
	上海花之素生命科技有限公司	董事长	2019-09-30	/
吴守常	上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司	高级会计师	2013-07-02	/
黄刚	苏州泽璟生物制药股份有限公司	副总经理、财务负责人	2019-01-14	/
叶尔阳	UBIP Greater China Holdings Limited	董事	2017-04-10	/
	UBIP Greater China Second Holdings Limited	董事	2017-04-18	/
	UBIP Greater China SPV Holdings Limited	董事	2017-04-18	/
	UBP Greater China Holdings Limited	董事	2017-04-10	/
	UBP Greater China Second Holdings Limited	董事	2017-04-10	/
	UBP Greater China SPV Holdings Limited	董事	2017-04-10	/

	联生药	总经理室副处长	2019-01-01	/
竺月琼	上海飞银企业管理咨询有限公司	财务经理	2003-10-25	/
	上海萃腾智能科技有限公司	执行董事	2020-04-01	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行相应的审议程序。高级管理人员的薪酬制度由董事会审议后实施，董事、监事的薪酬制度由董事会批准后提交股东大会审议通过后实施。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的绩效评价标准、程序、体系的主要方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2018年9月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了公司董事、监事薪酬方案；2020年4月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了公司高级管理人员薪酬制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的已按规定进行了支付，具体请查阅本节“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况”
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	799.47
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	314.47

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

### 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		298
主要子公司在职员工的数量		
在职员工的数量合计		298
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	50	27
销售人员	57	46
研发人员	67	63
财务人员	8	
行政人员		
管理人员	116	73
项目人员		88
合计	298	297

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
研究生及以上	50	42
本科	147	153
大专	68	61
高中中职	26	33
初中及以下	7	8
合计	298	297

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020 年公司将“优化和完善薪酬激励机制，加强薪酬文化建设，提高员工工作的积极性和创造性”作为重点工作目标推进：进行外部薪酬数据调查，结合公司实际情况确保薪酬的外部竞争性；根据岗位价值确定岗位薪酬，分析内部薪资数据，采用混合薪酬策略，确保薪酬的内部公平性；对薪酬结构进行细化，明确工资结构设计，确保薪酬的激励性。

综上，公司注重薪酬福利对员工的保障和激励作用，在严格遵守国家及上海市法律法规的基础上已形成较为完善的全面薪酬体系，能够从多个维度根据员工的贡献和创造的价值，给予充分、即时的激励和肯定，实现公司与员工的共同成长和发展。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司一直秉持“聚才共筑未来”的发展理念，高度重视每一位员工的成长和发展。2020 年筹建成立申联大学，实现企业人才培养体系的全面升级，为公司全体员工提供更全面、系统的学习机会，打造公司内部知识沉淀和学习的交流平台，储备、配置与公司发展各阶段相适应的专业人才，提升公司核心竞争力，实现公司与员工的共同发展。

申联大学下设 GMP 学院、管理学院、产品技术学院、研究创新学院，实行校长领导下的院长负责制。其作为一个独立运营的培训主体，服务于公司发展的全过程，创建全面的、系统的、专业的人才培养体系，打造员工持续学习和发展的平台，增强公司的核心竞争力；能补齐高等院校教育实践不足、针对性不强的短板，采用理论与实践相结合的方式为公司培养所需的高素质专业人才；基于公司运营开设学习专题，创新性地解决实际问题；能从公司战略层面协调内外学习资源，不断外引内化知识和经验，持续提升公司知名度和整体竞争力；作为内外部专家交流平台，紧紧围绕公司发展全面服务于公司内部生产、科研、营销、管理各条线，实现同人力资源管理部门的职能协同，为其他职能部门提供一揽子的智力支持和解决方案。

同时，公司高度重视兽药 GMP 体系的建设及合规人才培育，制定专项 GMP 年度培训计划，并组织全体员工开展 GMP 集中培训，培训时长达 12 学时。

综上，公司已建立起一套完善、健全的员工培训培养体系，借助申联大学网络学习平台实现员工随时、随地学习，同时不断丰富学习内容，有效促进员工自我提升。公司在 2020 年发布职业发展通道设置，优化人才梯队建设，更加有效地激励员工为员工持续学习。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，加强信息披露工作，提升公司规范运作水平，切实保障公司和股东的合法权益，确保公司健康稳定发展。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和程序，依法召集和召开股东大会，公平对待全体股东，充分保障所有股东尤其是中小股东的平等地位及合法权益，保证其充分享有和行使自己的权利。报告期内，公司共召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，并审议通过了全部议案内容，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的要求。

2、上市公司与控股股东：公司在财务、人员、资产、业务、机构等方面均保持独立性，拥有完整业务的体系和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构均能够根据相关规则和制度独立运作。控股股东、实际控制人严格依法规范行使股东权力、履行义务，并严格遵守了所做出的承诺，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动等损害公司及其他股东利益的行为，亦不存在占用公司资金或要求公司违规为其提供担保等情形。

3、董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，全部董事的任职资格以及公司董事会的组建和构成均符合法律、法规的要求。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内全体董事严格按照《董事会议事规则》等规定行使职权，勤勉尽责，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规。报告期内公司共召开董事会会议6次，审议通过了全部议案内容，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的要求。公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司财务情况、重大战略决策、薪酬制定、人员任免等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进公司治理结构的完善。

4、监事与监事会：公司监事会现有监事3名，监事会成员中有职工代表监事1名，监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。全体监事严格按照法律法规的有关要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、股权激励等重大事项的合法合规性发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了5次监事会会议，审议通过了全部议案内容，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的要求。

5、高级管理人员与公司激励约束机制：公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、信息披露管理：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，建立健全公司内部信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断提升公司信息披露水平，确保广大投资者拥有获得公司信息的平等机会，最大程度地保护投资者利益。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年1月9日	详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《申联生物2020年第一次临时股东大会决议公告》	2020年1月10日
2019年年度股东大会	2020年5月20日	详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《申联生物2019年年度股东大会决议公告》	2020年5月21日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	出席股东大



		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	会的次数
聂东升	否	6	6	2	0	0	否	2
邵永昌	否	6	6	6	0	0	否	0
杨从州	否	6	6	2	0	0	否	1
吴本广	否	6	6	1	0	0	否	2
林淑菁	否	6	6	6	0	0	否	0
黎敏	否	6	6	6	0	0	否	0
吴守常	是	6	6	3	0	0	否	0
黄刚	是	6	6	6	0	0	否	0
魏冬青	是	6	6	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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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

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

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬制度，研究高级管理人员考核的标准，经董事会审议通过后实施。

报告期内，高级管理人员薪酬按照董事会审议通过的薪酬制度执行，并同时建立了考评机制。高级管理

人员薪酬包括月薪标准和年终奖金，其中年终奖金根据高级管理人员的履职情况及绩效考核情况确定。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同促进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并实施了 2019 年限制性股票激励计划，部分高级管理人员为激励对象。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

无

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

#### 审计报告

大华审字[2021]001000号

申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称申联生物公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了申联生物公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们确定营业收入的确认是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1. 事项描述

营业收入是影响申联生物公司的关键业绩指标，对财务报表具有重要性，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。

申联生物公司 2020 年度营业收入为 33,773.24 万元。

申联生物公司与营业收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 38 收入以及第十一节 财务报告七、合并财务报表项目注释 61 营业收入和营业成本。

##### 2. 审计应对

我们对于营业收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评估管理层对营业收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
- （2）抽样检查销售合同和访谈管理层，识别与客户取得相关商品或服务控制权相关的合同条件，进而评估申联生物公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；
- （3）对主要客户的销售额、销售数量和应收账款（合同负债）实施函证程序；
- （4）根据销售合同、发票、收货确认单、销售收款等资料，检查主要客户的收入确认情况；检查销售退回情况，并执行收入截止性测试程序；
- （5）测试主要客户的货款回收记录，抽取部分收款回单，核对回款单位与主要客户的名称是否一致；

同时与销售合同等进行核对。

根据已执行的审计工作，我们认为营业收入的确认符合申联生物公司的会计政策。

#### 四、其他信息

申联生物公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

我们对财务报表的审计意见并不涵盖其他信息，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

申联生物公司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，申联生物公司管理层负责评估申联生物公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算申联生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申联生物公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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，就可能导致对申联生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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申联生物公司不能持续经营。

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

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： 李东昕

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： 黄羽

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：申联生物医药（上海）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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		114,614,239.58	155,861,821.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		472,453,766.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		131,311,032.28	99,659,516.16
应收款项融资			
预付款项		678,940.84	906,640.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,628,765.13	4,091,742.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		71,172,358.35	55,650,907.41
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			533,808,615.36
流动资产合计		793,859,102.41	849,979,243.55
<b>非流动资产：</b>			
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		1,570,764.45	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		550,601,873.09	192,720,945.32
在建工程		92,158,051.59	354,217,119.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		33,226,121.60	33,834,282.57
开发支出		1,884,558.72	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,386,182.49	3,957,815.03
其他非流动资产		32,782,793.38	12,916,836.23
非流动资产合计		720,610,345.32	597,646,998.32
资产总计		1,514,469,447.73	1,447,626,241.87
<b>流动负债：</b>			
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		7,535,743.33	2,949,886.38
预收款项			12,985,054.28
合同负债		14,313,899.03	
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		25,805,141.64	21,632,472.37
应交税费		1,695,172.13	932,716.27
其他应付款		36,679,718.35	79,365,982.62
其中：应付利息			
应付股利		130,695.91	
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			10,021,770.86
其他流动负债		19,843,378.49	18,442,673.57
流动负债合计		105,873,052.97	146,330,556.35
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			20,000,000.00
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		12,217,446.23	
递延所得税负债		113,064.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,330,511.16	20,000,000.00
负债合计		118,203,564.13	166,330,556.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		409,700,000.00	409,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		539,921,811.91	521,542,911.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,319,983.70	41,353,111.96
一般风险准备			
未分配利润		392,471,091.84	308,699,661.65
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,396,412,887.45	1,281,295,685.52
少数股东权益		-147,003.85	
所有者权益（或股东权益） 合计		1,396,265,883.60	1,281,295,685.52
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,514,469,447.73	1,447,626,241.87



法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：申联生物医药（上海）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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		105,816,225.41	155,861,821.43
交易性金融资产		472,453,766.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		131,311,032.28	99,659,516.16
应收款项融资			
预付款项		678,940.84	906,640.95
其他应收款		3,612,665.13	4,091,742.24
其中：应收利息			
应收股利			
存货		71,172,358.35	55,650,907.41
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			533,808,615.36
流动资产合计		785,044,988.24	849,979,243.55
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,070,764.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		550,138,593.11	192,720,945.32
在建工程		92,158,051.59	354,217,119.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		33,226,121.60	33,834,282.57
开发支出		1,884,558.72	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,386,182.49	3,957,815.03
其他非流动资产		31,782,793.38	12,916,836.23
非流动资产合计		729,647,065.34	597,646,998.32
资产总计		1,514,692,053.58	1,447,626,241.87
<b>流动负债：</b>			
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		7,535,743.33	2,949,886.38
预收款项			12,985,054.28
合同负债		14,313,899.03	
应付职工薪酬		25,729,393.69	21,632,472.37
应交税费		1,692,106.63	932,716.27
其他应付款		36,679,718.35	79,365,982.62
其中：应付利息			
应付股利		130,695.91	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			10,021,770.86
其他流动负债		19,843,378.49	18,442,673.57
流动负债合计		105,794,239.52	146,330,556.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			20,000,000.00
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		12,217,446.23	
递延所得税负债		113,064.93	
其他非流动负债			

非流动负债合计		12,330,511.16	20,000,000.00
负债合计		118,124,750.68	166,330,556.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		409,700,000.00	409,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		539,921,811.91	521,542,911.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,319,983.70	41,353,111.96
未分配利润		392,625,507.29	308,699,661.65
所有者权益（或股东权益） 合计		1,396,567,302.90	1,281,295,685.52
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,514,692,053.58	1,447,626,241.87

法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

## 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		337,732,400.53	253,809,330.44
其中：营业收入		337,732,400.53	253,809,330.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		211,084,504.72	173,335,562.47
其中：营业成本		55,094,869.91	44,953,351.72
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		2,965,777.29	2,751,313.73
销售费用		63,993,526.88	58,926,635.56
管理费用		59,360,946.90	45,372,492.64
研发费用		31,911,384.08	26,564,414.34
财务费用		-2,242,000.34	-5,232,645.52
其中：利息费用			
利息收入		2,233,648.39	5,278,358.59
加：其他收益		4,948,784.82	6,572,838.17
投资收益（损失以“-”号填列）		14,569,802.62	5,240,371.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,235.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			3,967,313.92
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）		753,766.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		505,979.36	-1,385,940.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,964.25	-11,258.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,403.93	-33,890.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,393,860.66	90,855,888.19
加：营业外收入		4,033,305.80	23,301.94
减：营业外支出		1,434,412.80	41,868.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,992,753.66	90,837,322.00
减：所得税费用		20,625,455.58	12,880,164.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,367,298.08	77,957,157.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,367,298.08	77,957,157.54
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）		129,514,301.93	77,957,157.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-147,003.85	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益			

的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		129,367,298.08	77,957,157.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		129,514,301.93	77,957,157.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-147,003.85	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.21

法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

### 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		337,732,400.53	253,809,330.44
减：营业成本		55,094,869.91	44,953,351.72
税金及附加		2,961,364.29	2,751,313.73
销售费用		63,993,526.88	58,926,635.56
管理费用		59,053,500.85	45,372,492.64
研发费用		31,911,384.08	26,564,414.34
财务费用		-2,231,560.59	-5,232,645.52

其中：利息费用			
利息收入		2,223,104.70	5,278,358.59
加：其他收益		4,948,784.82	6,572,838.17
投资收益（损失以“-”号填列）		14,569,802.62	5,240,371.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,235.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			3,967,313.92
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）		753,766.23	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		505,979.36	-1,385,940.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,964.25	-11,258.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,403.93	-33,890.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,695,279.96	90,855,888.19
加：营业外收入		4,033,305.80	23,301.94
减：营业外支出		1,434,412.80	41,868.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,294,172.96	90,837,322.00
减：所得税费用		20,625,455.58	12,880,164.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		129,668,717.38	77,957,157.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		129,668,717.38	77,957,157.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变			

动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		129,668,717.38	77,957,157.54
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：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,151,571.96	215,338,616.50
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		9,932,764.21	33,602,843.94
经营活动现金流入小计		328,084,336.17	248,941,460.44

购买商品、接受劳务支付的现金		41,283,565.25	49,720,312.44
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		59,147,218.15	57,082,564.00
支付的各项税费		37,025,299.10	24,261,178.24
支付其他与经营活动有关的现金		78,897,915.25	64,064,513.99
经营活动现金流出小计		216,353,997.75	195,128,568.67
经营活动产生的现金流量净额		111,730,338.42	53,812,891.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,675,100,000.00	989,639,817.23
取得投资收益收到的现金		15,872,095.39	3,967,313.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00	71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,690,973,595.39	993,678,131.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,562,792.26	104,089,390.40
投资支付的现金		3,617,500,000.00	1,520,539,817.23
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00	
投资活动现金流出小计		3,781,072,792.26	1,624,629,207.63
投资活动产生的现金流量净额		-90,099,196.87	-630,951,076.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			414,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		876,436.77	479,232.64
筹资活动现金流入小计		876,436.77	414,479,232.64
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,858,032.63	30,343,500.00
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		878,000.00	12,547,000.00
筹资活动现金流出小计		64,736,032.63	42,890,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-63,859,595.86	371,588,732.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-136.84	34.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-42,228,591.15	-205,549,418.01
加：期初现金及现金等价物余额		155,767,974.68	361,317,392.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		113,539,383.53	155,767,974.68

法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,151,571.96	215,338,616.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,922,220.52	33,602,843.94
经营活动现金流入小计		328,073,792.48	248,941,460.44
购买商品、接受劳务支付的现金		41,283,565.25	49,720,312.44
支付给职工及为职工支付的现金		59,068,213.71	57,082,564.00
支付的各项税费		37,023,951.60	24,261,178.24
支付其他与经营活动有关的现金		78,729,647.05	64,064,513.99
经营活动现金流出小计		216,105,377.61	195,128,568.67
经营活动产生的现金流量净额		111,968,414.87	53,812,891.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,675,100,000.00	989,639,817.23
取得投资收益收到的现金		15,872,095.39	3,967,313.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00	71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,690,973,595.39	993,678,131.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,098,882.88	104,089,390.40
投资支付的现金		3,628,000,000.00	1,520,539,817.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00	

投资活动现金流出小计		3,790,108,882.88	1,624,629,207.63
投资活动产生的现金流量净额		-99,135,287.49	-630,951,076.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			414,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		876,436.77	479,232.64
筹资活动现金流入小计		876,436.77	414,479,232.64
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,858,032.63	30,343,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		878,000.00	12,547,000.00
筹资活动现金流出小计		64,736,032.63	42,890,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-63,859,595.86	371,588,732.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-136.84	34.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-51,026,605.32	-205,549,418.01
加：期初现金及现金等价物余额		155,767,974.68	361,317,392.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,741,369.36	155,767,974.68

法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

## 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	409,700,000.00				521,542,911.91					41,353,111.96		308,699,661.65		1,281,295,685.52		1,281,295,685.52
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	409,700,000.00				521,542,911.91					41,353,111.96		308,699,661.65		1,281,295,685.52		1,281,295,685.52
三、本期增减					18,378,900.00					12,966,871.74		83,771,430.19		115,117,201.93	-147,003.85	114,970,198.08





1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	409,700,000.00				539,921,811.91				54,319,983.70		392,471,091.84		1,396,412,887.45	-147,003.85	1,396,265,883.60

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股 本）	其他权益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	359,700,000.00				171,367,911.91				33,557,396.21		267,314,219.86		831,939,527.98		831,939,527.98
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	359,700,000.00				171,367,911.91				33,557,396.21		267,314,219.86		831,939,527.98		831,939,527.98
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”	50,000,000.00				350,175,000.00				7,795,715.75		41,385,441.79		449,356,157.54		449,356,157.54

号填列)														
(一) 综合收益总额									77,957,157.54		77,957,157.54		77,957,157.54	
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00				350,175,000.00						400,175,000.00		400,175,000.00	
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				350,175,000.00						400,175,000.00		400,175,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								7,795,715.75	-36,571,715.75		-28,776,000.00		-28,776,000.00	
1. 提取盈余公积								7,795,715.75	-7,795,715.75					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-28,776,000.00		-28,776,000.00		-28,776,000.00	



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)															
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	409,700,000.00				521,542,911.91				41,353,111.96		308,699,661.65		1,281,295,685.52	1,281,295,685.52

法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

## 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	409,700,000.00				521,542,911.91				41,353,111.96	308,699,661.65	1,281,295,685.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	409,700,000.00				521,542,911.91				41,353,111.96	308,699,661.65	1,281,295,685.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					18,378,900.00				12,966,871.74	83,925,845.64	115,271,617.38
(一)综合收益总额										129,668,717.38	129,668,717.38
(二)所有者投入和减少资本					18,378,900.00						18,378,900.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											

2020 年年度报告

4. 其他					18,378,900.00						18,378,900.00
(三) 利润分配									12,966,871.74	-45,742,871.74	-32,776,000.00
1. 提取盈余公积									12,966,871.74	-12,966,871.74	
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,776,000.00	-32,776,000.00
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	409,700,000.00				539,921,811.91				54,319,983.70	392,625,507.29	1,396,567,302.90

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	359,700,000.00				171,367,911.91				33,557,396.21	267,314,219.86	831,939,527.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	359,700,000.00				171,367,911.91				33,557,396.21	267,314,219.86	831,939,527.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				350,175,000.00				7,795,715.75	41,385,441.79	449,356,157.54
（一）综合收益总额										77,957,157.54	77,957,157.54
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				350,175,000.00						400,175,000.00
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				350,175,000.00						400,175,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									7,795,715.75	-36,571,715.75	-28,776,000.00
1. 提取盈余公积									7,795,715.75	-7,795,715.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,776,000.00	-28,776,000.00
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	409,700,000.00				521,542,911.91				41,353,111.96	308,699,661.65	1,281,295,685.52

法定代表人：聂东升

主管会计工作负责人：李瑞玲

会计机构负责人：王琪

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

公司注册地、组织形式和总部地址

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为申联生物医药（上海）有限公司，于 2015 年 9 月经上海市人民政府“商外资沪股份字[2001]3216 号”《外商投资企业批准证书》批准，由杨玉芳、杨从州、王惠尚、王东亮、吴本广、马明芝、美国联合生物医药公司、苏州隆鼎创业投资企业（有限合伙）、上海泓潮实业投资有限公司、上海华贾投资有限公司、上海鼎太联投资合伙企业（有限合伙）、上海申太联投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立的股份有限公司。公司于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市，股票代码：688098，股票简称：申联生物。公司现持有统一社会信用代码为 91310000703464848X 的营业执照。

经过历年的配售新股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 40,970.00 万股，注册资本为 40,970.00 万元，注册地址和总部地址：上海市闵行区江川东路 48 号，实际控制人为聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮。

公司业务性质和主要经营活动

本公司属兽用生物制品行业，主要产品为口蹄疫疫苗。

经营范围：研究开发及生产生物制品、兽药、兽用诊断液、疫苗佐剂、免疫增强剂、人工合成肽等药用原料，销售自产产品；从事生物制品、兽药、兽用诊断液、疫苗佐剂、免疫增强剂、人工合成肽等药用原料（不含危险化学药品和药品）的批发，并提供相关的检验检测、技术服务、及技术转让（以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用）。种植业、养殖业、实验动物研究与养殖【除中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因），除农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产】。货物及技术进出口。兽医技术咨询与技术服务。自有房屋租赁。【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】

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
甘肃申兰养殖有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
河南睿升生物医药有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00

### 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本公司之全资子公司甘肃申兰养殖有限公司于 2020 年 7 月成立，实际会计期间为自 2020 年 7 月至 2020 年 12 月；本公司之控股子公司河南睿升生物医药有限公司于 2020 年 10 月成立，实际会计期间为自 2020 年 10 月至 2020 年 12 月。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

#### 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（资本溢价或股本溢价），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

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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、债权投资等。

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：

- ②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金融资产或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有利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。

本公司在上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的，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第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具、(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
风险组合	所有应收账款	按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第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具、(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
风险组合	除性质组合以外的其他应收款	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
性质组合	无显著回收风险的款项	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期计量坏账准备

## 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、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、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) 包装物采用一次转销法摊销。

2) 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第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具、（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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 金融工具、(6) 金融工具减值。

## 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, 具体会计政策详见第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、10 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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5-10	2.60-2.70
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.70

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

#### (1) 在建工程初始计量

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。所建造的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

#### 1) 使用寿命有限的无形资产

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	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定的期限
软件	5 年	预计受益期限

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。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (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

### 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

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。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (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；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### （4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等

待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 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生产销售兽用生物制品。

##### (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/投入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

本公司客户主要为各省市地方动物防疫主管部门，根据公司与其签订的合同约定，公司需按客户要求的时间送货到客户指定地点，到达后客户统一检验该批疫苗批签发报告、冷藏记录等是否符合合同要求后入库，并在收货确认单上签字确认收货，即在货物送达客户并签收入库时客户取得相关商品的控制权，公司以此作为销售商品确认收入的时点。

#### (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。

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一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	所有政府补助业务
采用净额法核算的政府补助类别	无

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或冲减相关成本；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或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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。本公司无融资租赁业务。

#### 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》	第二届董事会第十二次会议	注(1)

其他说明

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第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、38 收入

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。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表和 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
预收款项		14,743,316.00	-14,743,316.00
合同负债	14,313,899.03		14,313,899.03
其他流动负债	19,843,378.49	19,413,961.52	429,416.97
营业成本	55,094,869.91	47,174,311.68	7,920,558.23
销售费用	63,993,526.88	71,914,085.11	-7,920,558.23

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	155,861,821.43	155,861,821.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	99,659,516.16	99,659,516.16	
应收款项融资			
预付款项	906,640.95	906,640.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,091,742.24	4,091,742.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	55,650,907.41	55,650,907.41	
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	533,808,615.36	533,808,615.36	
流动资产合计	849,979,243.55	849,979,243.55	
<b>非流动资产:</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	192,720,945.32	192,720,945.32	
在建工程	354,217,119.17	354,217,119.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,834,282.57	33,834,282.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,957,815.03	3,957,815.03	
其他非流动资产	12,916,836.23	12,916,836.23	
非流动资产合计	597,646,998.32	597,646,998.32	
资产总计	1,447,626,241.87	1,447,626,241.87	
<b>流动负债：</b>			
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	2,949,886.38	2,949,886.38	
预收款项	12,985,054.28		-12,985,054.28
合同负债		12,606,848.82	12,606,848.82
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	21,632,472.37	21,632,472.37	
应交税费	932,716.27	932,716.27	

其他应付款	79,365,982.62	79,365,982.62	
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	10,021,770.86	10,021,770.86	
其他流动负债	18,442,673.57	18,820,879.03	378,205.46
流动负债合计	146,330,556.35	146,330,556.35	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	
负债合计	166,330,556.35	166,330,556.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	409,700,000.00	409,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	521,542,911.91	521,542,911.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,353,111.96	41,353,111.96	
一般风险准备			
未分配利润	308,699,661.65	308,699,661.65	
归属于母公司所有者权益（或股	1,281,295,685.52	1,281,295,685.52	

东权益) 合计			
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	1,281,295,685.52	1,281,295,685.52	
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	1,447,626,241.87	1,447,626,241.87	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,将预收账款分别调整至合同负债和其他流动负债。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	155,861,821.43	155,861,821.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	99,659,516.16	99,659,516.16	
应收款项融资			
预付款项	906,640.95	906,640.95	
其他应收款	4,091,742.24	4,091,742.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	55,650,907.41	55,650,907.41	
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	533,808,615.36	533,808,615.36	
流动资产合计	849,979,243.55	849,979,243.55	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	192,720,945.32	192,720,945.32	
在建工程	354,217,119.17	354,217,119.17	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	33,834,282.57	33,834,282.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,957,815.03	3,957,815.03	
其他非流动资产	12,916,836.23	12,916,836.23	
非流动资产合计	597,646,998.32	597,646,998.32	
资产总计	1,447,626,241.87	1,447,626,241.87	
<b>流动负债：</b>			
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	2,949,886.38	2,949,886.38	
预收款项	12,985,054.28		-12,985,054.28
合同负债		12,606,848.82	12,606,848.82
应付职工薪酬	21,632,472.37	21,632,472.37	
应交税费	932,716.27	932,716.27	
其他应付款	79,365,982.62	79,365,982.62	
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	10,021,770.86	10,021,770.86	
其他流动负债	18,442,673.57	18,820,879.03	378,205.46
流动负债合计	146,330,556.35	146,330,556.35	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	
负债合计	166,330,556.35	166,330,556.35	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	409,700,000.00	409,700,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	521,542,911.91	521,542,911.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	41,353,111.96	41,353,111.96	
未分配利润	308,699,661.65	308,699,661.65	
所有者权益（或股东权益）合计	1,281,295,685.52	1,281,295,685.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,447,626,241.87	1,447,626,241.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将预收账款分别调整至合同负债和其他流动负债。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	简易计税方法	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
甘肃申兰养殖有限公司	25%
河南睿升生物医药有限公司	25%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

2019 年 10 月，本公司再次取得“高新技术企业”认证，并获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、



国家税务总局上海市税务局向本公司换发的“高新技术企业证书”（证书编号：GR201931001379），有效期三年（自 2019 年度至 2021 年度）。“高新技术企业证书”有效期内公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 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	9,430.54	28,184.09
银行存款	113,529,952.99	155,739,790.59
其他货币资金	124,793.55	93,846.75
未到期应收利息	950,062.50	
合计	114,614,239.58	155,861,821.43
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

无

##### 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
交易性金融资产	472,453,766.23	
合计	472,453,766.23	

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产期末余额较初期余额变动 100.00%，主要原因为本期将本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款列报于交易性金融资产。

##### 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	126,909,098.26
1 至 2 年	5,969,500.00
2 至 3 年	
3 年以上	95,700.00
合计	132,974,298.26

## (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										
按组合计提坏账准备	132,974,298.26	100	1,663,265.98	1.25	131,311,032.28	101,798,589.25	100	2,139,073.09	2.10	99,659,516.16
其中：										
风险组合	132,974,298.26	100	1,663,265.98	1.25	131,311,032.28	101,798,589.25	100	2,139,073.09	2.10	99,659,516.16

合计	132,974,298.26	/	1,663,265.98	/	131,311,032.28	101,798,589.25	/	2,139,073.09	/	99,659,516.16
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	---------------

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: 风险组合

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	126,909,098.26	1,269,090.98	1
1 至 2 年	5,969,500.00	298,475.00	5
2 至 3 年			50
3 年以上	95,700.00	95,700.00	100
合计	132,974,298.26	1,663,265.98	

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,139,073.09		461,791.36	14,015.75		1,663,265.98
其中：风险组合	2,139,073.09		461,791.36	14,015.75		1,663,265.98
合计	2,139,073.09		461,791.36	14,015.75		1,663,265.98

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	14,015.75

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

本期按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款汇总金额为105,578,484.26元，占应收账款期末余额合计数的比例为79.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,205,224.84元。

**(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	678,940.84	100	906,640.95	100

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(%)
第一名	347,978.51	51.25
第二名	108,680.00	16.01
第三名	104,250.00	15.35
第四名	56,160.00	8.27
第五名	16,250.00	2.39
合计	633,318.51	93.28

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	3,628,765.13	4,091,742.24
合计	3,628,765.13	4,091,742.24

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	1,932,493.22
1 至 2 年	368,400.00
2 至 3 年	429,817.20
3 年以上	1,028,732.18
合计	3,759,442.60

## (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
投标保证金	2,208,234.00	2,629,215.50
员工借款	106,259.22	89,107.83
农民工工资保障金	1,363,149.38	1,363,149.38
合计	3,677,642.60	4,081,472.71

**(3). 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

**(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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	45,600.00		4,200.00			41,400.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	129,265.47		39,988.00			89,277.47
其中: 风险组合	129,265.47		39,988.00			89,277.47
合计	174,865.47		44,188.00			130,677.47

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
第一名	农民工工资保障金	933,332.18	3年以上	24.83	46,666.61
第二名	保证金	680,500.00	2年以内	18.1	17,750.00
第三名	农民工工资保障金	429,817.20	2-3年	11.43	21,490.86
第四名	保证金	400,000.00	1年以内	10.64	
第五名	保证金	350,000.00	1年以内	9.31	
合计	/	2,793,649.38	/	74.31	85,907.47

**(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	14,942,900.79	74,714.51	14,868,186.28	14,936,369.78	74,681.85	14,861,687.93
在产品	4,730,986.66		4,730,986.66	4,569,247.51		4,569,247.51
自制半成品	20,587,502.18		20,587,502.18	12,628,134.34		12,628,134.34
库存商品	18,389,004.32		18,389,004.32	17,159,210.06		17,159,210.06
发出商品	1,563,656.99		1,563,656.99			0.00
周转材料	11,033,021.92		11,033,021.92	6,432,627.57		6,432,627.57
合计	71,247,072.86	74,714.51	71,172,358.35	55,725,589.26	74,681.85	55,650,907.41

## (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	74,681.85	5,964.25		5,931.59		74,714.51

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期保本浮动收益结构性存款		532,173,057.22
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		733,139.39
应收未到期定期存款利息		902,418.75
合计		533,808,615.36

说明：其他流动资产期末余额较期初余额变动-100.00%，主要原因为本期将本公司存放于银行的短期保本浮动收益结构性存款列报于交易性金融资产，将应收未到期定期存款利息列报于货币资金。

**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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
聚英外来动物 疾病防治泰州 有限公司		1,600,000.00		-29,235.55						1,570,764.45	
小计		1,600,000.00		-29,235.55						1,570,764.45	
合计		1,600,000.00		-29,235.55						1,570,764.45	

其他说明

无

**18、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	550,601,873.09	192,720,945.32
固定资产清理		
合计	550,601,873.09	192,720,945.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	173,684,873.38	67,684,907.88	9,883,847.66	33,002,316.26	284,255,945.18
2. 本期增加金额	51,412,278.81	312,242,756.03	435,289.38	13,795,520.77	377,885,844.99
(1) 购置		1,181,500.00	435,289.38	4,629,481.90	6,246,271.28
(2) 在建工程转入	51,412,278.81	311,061,256.03		9,166,038.87	371,639,573.71
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额			232,128.00	278,748.00	510,876.00
(1) 处置或报废			232,128.00	278,748.00	510,876.00

4. 期末余额	225,097,152.19	379,927,663.91	10,087,009.04	46,519,089.03	661,630,914.17
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	28,560,260.58	37,918,854.89	7,292,749.53	17,763,134.86	91,534,999.86
2. 本期增加金额	5,756,272.82	8,652,451.12	683,102.09	4,862,003.59	19,953,829.62
(1) 计提	5,756,272.82	8,652,451.12	683,102.09	4,862,003.59	19,953,829.62
3. 本期减少金额	0.00	208,915.20	250,873.20		459,788.40
(1) 处置或报废		208,915.20	250,873.20		459,788.40
4. 期末余额	34,316,533.40	46,362,390.81	7,724,978.42	22,625,138.45	111,029,041.08
三、减值准备					0.00
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	190,780,618.79	333,565,273.10	2,362,030.62	23,893,950.58	550,601,873.09
2. 期初账面价值	145,124,612.80	29,766,052.99	2,591,098.13	15,239,181.40	192,720,945.32

## (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
房屋建筑物	91,948,740.75	悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目尚未决算

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产期末余额较期初余额变动 185.70%，主要原因为公司在建工程项目—悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态，转入固定资产。

## 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	92,158,051.59	354,217,119.17
工程物资		
合计	92,158,051.59	354,217,119.17

其他说明：

□适用 √不适用



## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目	54,065,797.05		54,065,797.05	352,004,119.17		352,004,119.17
兰州动物疫苗项目	27,370,354.54		27,370,354.54			
设备及安装工程	333,700.00		333,700.00	1,925,000.00		1,925,000.00
技术改造工程	10,388,200.00		10,388,200.00	288,000.00		288,000.00
合计	92,158,051.59		92,158,051.59	354,217,119.17		354,217,119.17

## (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
悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目	818,100,000.00	352,004,119.17	63,518,879.59	361,457,201.71		54,065,797.05	62.12	62.12	4,203,173.66	1,190,958.31	4.64	

兰州动物 疫苗项目	341,520,000.00		27,370,354.54			27,370,354.54	8.01	8.01				
设备及安 装工程	5,321,547.00	1,925,000.00	3,396,547.00	4,987,847.00		333,700.00	100	93.73				
技术改造 工程	22,857,000.00	288,000.00	15,294,725.00	5,194,525.00		10,388,200.00	68.17	68.17				
合计	1,187,798,547.00	354,217,119.17	109,580,506.13	371,639,573.71		92,158,051.59	/	/	4,203,173.66	1,190,958.31	/	/

**(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

在建工程期末余额较期初余额变动-73.98%，主要原因为公司在建工程项目—悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态，转入固定资产。

**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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	39,716,381.84	200,000.00	39,916,381.84
2. 本期增加金额		230,000.00	230,000.00
(1) 购置		230,000.00	230,000.00
(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	39,716,381.84	430,000.00	40,146,381.84
二、累计摊销			
1. 期初余额	6,068,765.94	13,333.33	6,082,099.27
2. 本期增加金额	794,327.64	43,833.33	838,160.97
(1) 计提	794,327.64	43,833.33	838,160.97
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,863,093.58	57,166.66	6,920,260.24
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	32,853,288.26	372,833.34	33,226,121.60
2. 期初账面价值	33,647,615.90	186,666.67	33,834,282.57

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期 损益	
资本化支出		384,558.72	1,500,000.00			1,884,558.72

其他说明

无

## 28、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

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

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、 长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,868,657.96	280,298.69	2,388,620.41	358,293.06
未计入损益的政府补助	12,487,446.23	1,873,116.93	960,000.00	144,000.00
应付职工薪酬	3,758,917.53	563,837.63	4,594,139.53	689,120.93
其他流动负债	19,413,961.52	2,912,094.24	18,442,673.57	2,766,401.04
股权激励	18,378,900.00	2,756,835.00		
合计	55,907,883.24	8,386,182.49	26,385,433.51	3,957,815.03

## (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
公允价值变动	753,766.23	113,064.93		
合计	753,766.23	113,064.93		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购建长期	32,782,793.38		32,782,793.38	12,916,836.23		12,916,836.23

资产的款项						
-------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额变动 153.80%，主要原因为预付与技术改造工程和兰州动物疫苗项目相关的工程设备款项增加。

### 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	7,535,743.33	2,949,886.38

#### (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

应付账款期末余额较期初余额变动 155.46%，主要原因为应付材料款增加。

**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
产品销售合同	14,313,899.03	12,606,848.82

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
产品销售合同	12,087,082.52	履行履约义务

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债。

**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	21,632,472.37	67,789,215.12	63,616,545.85	25,805,141.64
二、离职后福利-设定提存计划		734,645.36	734,645.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,632,472.37	68,523,860.48	64,351,191.21	25,805,141.64

**(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	17,038,332.84	60,536,420.82	55,528,916.64	22,045,837.02
二、职工福利费		1,960,488.24	1,960,488.24	
三、社会保险费		2,491,116.89	2,491,116.89	
其中：医疗保险费		2,322,419.05	2,322,419.05	
工伤保险费		22,888.54	22,888.54	
生育保险费		145,809.30	145,809.30	
四、住房公积金		2,181,980.00	2,181,980.00	
五、工会经费和职工教育经费	4,594,139.53	544,284.17	1,379,119.08	3,759,304.62
六、短期带薪缺勤		74,925.00	74,925.00	
七、短期利润分享计划				
合计	21,632,472.37	67,789,215.12	63,616,545.85	25,805,141.64

## (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		712,314.35	712,314.35	
2、失业保险费		22,331.01	22,331.01	
3、企业年金缴费				
合计		734,645.36	734,645.36	

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	331,255.58	496,384.87
企业所得税	1,011,137.31	
个人所得税	202,317.81	190,345.67
城市维护建设税	16,562.78	24,819.25
房产税	3,595.20	1,797.60
教育费附加	9,937.66	14,891.54
地方教育费附加	6,625.11	9,927.70
其他	113,740.68	194,549.64
合计	1,695,172.13	932,716.27



其他说明：

主要原因为应交企业所得税增加。

#### 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	130,695.91	
其他应付款	36,549,022.44	79,365,982.62
合计	36,679,718.35	79,365,982.62

其他说明：

适用 不适用

其他应付款期末余额较期初余额变动-53.78%，主要原因为支付工程款、技术服务费、设备采购款，以及因公司在建工程项目一悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态转入固定资产，相关政府补助转入递延收益。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	130,695.91	
合计	130,695.91	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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
应付工程款	18,848,203.87	38,024,952.73
技术服务费	9,996,318.85	14,671,090.30
设备采购款	5,524,068.40	10,883,662.70

押金保证金	20,000.00	30,000.00
政府补助款	270,000.00	13,374,010.00
其他	1,890,431.32	2,382,266.89
合计	36,549,022.44	79,365,982.62

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,888,777.57	相关项目尚未决算
第二名	1,652,716.05	相关项目尚未决算
第三名	1,021,745.35	相关项目尚未决算
第四名	438,700.00	相关项目尚未决算
第五名	388,500.00	相关项目尚未决算
合计	6,390,438.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、 持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		10,021,770.86
合计		10,021,770.86

其他说明：

无

## 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
试验检验费	864,160.00	960,000.00
防疫服务费	18,549,801.52	17,482,673.57
待转销项税	429,416.97	378,205.46
合计	19,843,378.49	18,820,879.03

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		30,021,770.86
减：一年内到期的长期借款		-10,021,770.86
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额较期初余额变动-100.00%，主要原因为公司于本期将银行借款全部归还。

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
与资产相关政府补助		12,414,010.00	196,563.77	12,217,446.23	见下表

涉及政府补助的项目：因公司在建工程项目—悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态转入固定资产，相关政府补助自其他应付款转入递延收益。

√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
兰州新区招商引资落地项目奖励资金		12,414,010.00		196,563.77		12,217,446.23	与资产相关

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	409,700,000.00						409,700,000.00

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）	521,542,911.91			521,542,911.91
其他资本公积		18,378,900.00		18,378,900.00
合计	521,542,911.91	18,378,900.00		539,921,811.91

说明：

2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年3月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2020年3月4日为首次授予日，以8.8元/股的价格向44名激励对象授予448.8万股限制性股票。公司于资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成

本或当期费用,同时计入资本公积中的其他资本公积 18,378,900.00 元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,353,111.96	12,966,871.74		54,319,983.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,353,111.96	12,966,871.74		54,319,983.70

说明：盈余公积期末余额较期初余额变动 31.36%，主要原因为公司本期净利润增加。

#### 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	308,699,661.65	267,314,219.86
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	308,699,661.65	267,314,219.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,514,301.93	77,957,157.54
减：提取法定盈余公积	12,966,871.74	7,795,715.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,776,000.00	28,776,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	392,471,091.84	308,699,661.65

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	337,389,106.81	55,094,869.91	253,697,511.66	44,953,351.72
其他业务	343,293.72		111,818.78	
合计	337,732,400.53	55,094,869.91	253,809,330.44	44,953,351.72

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	生产销售兽用生物制品	合计
商品类型		
兽用生物制品	337,389,106.81	337,389,106.81
按经营地区分类		
中原区	130,801,073.79	130,801,073.79
华东区	48,476,038.79	48,476,038.79
东北区	69,887,990.28	69,887,990.28
华南区	9,658,737.93	9,658,737.93
西南区	60,931,817.46	60,931,817.46
其他区	17,633,448.56	17,633,448.56
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	337,389,106.81	337,389,106.81
在某一时间段转让		
合计	337,389,106.81	337,389,106.81

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

**62、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	511,231.85	386,324.37
教育费附加	306,739.12	231,794.61
地方教育费附加	204,492.73	115,414.62
房产税	1,498,442.31	1,497,336.25
土地使用税	301,002.64	301,050.64
其他	143,868.64	219,393.24
合计	2,965,777.29	2,751,313.73

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	21,585,253.27	14,232,515.24
差旅费	5,031,039.63	5,662,189.69
交通运输费		7,909,759.33
业务招待费	4,573,950.12	4,593,564.09
防疫服务费	13,204,666.79	9,202,269.17
市场推广费	17,752,710.74	15,995,476.78
其他	1,845,906.33	1,330,861.26
合计	63,993,526.88	58,926,635.56

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	30,509,529.35	19,300,842.23
技术服务费	9,996,318.85	14,671,090.30
差旅费	765,046.90	726,264.83
业务招待费	1,786,765.57	1,397,190.77



折旧与摊销	10,010,918.74	4,822,185.91
专业服务费	1,878,200.00	1,346,995.34
其他	4,414,167.49	3,107,923.26
合计	59,360,946.90	45,372,492.64

其他说明：

管理费用比上年同期增加 13,988,454.26 元，增幅为 30.83%，主要原因为：①报告期内，公司授予了限制性股票，计入管理费用的职工薪酬—股份支付费用增加了 10,772,500 元。②报告期内，公司募投项目悬浮培养口蹄疫灭活疫苗生产线转入固定资产，因未正式生产，该部分固定资产的折旧费 5,085,230.16 元计入管理费。2021 年正式投产后相关固定资产的折旧费用将计入制造费用。

#### 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	19,319,083.01	15,341,294.51
合作研发费		2,100,000.00
材料	3,251,786.81	4,382,353.49
折旧	3,288,614.74	2,148,648.74
试验费	4,821,903.11	1,290,288.74
其他	1,229,996.41	1,301,828.86
合计	31,911,384.08	26,564,414.34

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		
减：利息收入	-2,233,648.39	-5,278,358.59
汇兑损益	-35,515.86	8,892.94
银行手续费	27,163.91	36,820.13
合计	-2,242,000.34	-5,232,645.52

其他说明

财务费用本期发生额较上期发生额变动-57.15%，主要原因为公司银行存款—定期存款（含通知存款）减少，从而利息收入减少。

#### 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	4,655,168.86	6,410,441.04
其他	293,615.96	162,397.13
合计	4,948,784.82	6,572,838.17

其他说明：

无

#### 68、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,235.55	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
短期保本浮动收益结构性存款投资收益	14,599,038.17	5,240,371.14
合计	14,569,802.62	5,240,371.14

其他说明

投资收益本期发生额较上期发生额变动178.03%，主要原因为短期保本浮动收益结构性存款投资收益增加。

#### 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	753,766.23	
合计	753,766.23	

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额变动 100.00%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动增加。

#### 71、 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	482,986.86	-1,413,956.18
其他应收款坏账损失	22,992.50	28,016.14
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	505,979.36	-1,385,940.04

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期发生额变动-136.51%，主要原因为本期转回应收账款和其他应收款坏账准备。

**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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,964.25	-11,258.21
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,964.25	-11,258.21

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额变动-47.02%，主要原因为本期计提存货跌价准备较上期减少。

**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
固定资产处置利得或损失	-26,403.93	-33,890.84

其他说明：

无

#### 74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,000,000.00		4,000,000.00
其他	33,305.80	23,301.94	33,305.80
合计	4,033,305.80	23,301.94	4,033,305.80

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
上海紫竹高新技术产业开发区上市扶持款	4,000,000.00		与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期发生额较上期发生额变动 17208.88%，主要原因为本期收到上海紫竹高新技术产业开发区上市扶持款。

#### 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	23,212.80	41,868.13	23,212.80
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,411,200.00		1,411,200.00
合计	1,434,412.80	41,868.13	1,434,412.80

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额变动 3326.03%，主要原因为本期对外捐赠增加。

## 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	24,940,758.11	13,003,413.55
递延所得税费用	-4,315,302.53	-123,249.09
合计	20,625,455.58	12,880,164.46

### (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	149,992,753.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,468,771.11
子公司适用不同税率的影响	75,354.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,103,661.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费加计扣除	-3,022,332.26
所得税费用	20,625,455.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、 现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,066,221.05	6,592,838.17
收回保证金以及代垫款	511,675.50	49,041.04
银行存款利息	1,309,567.87	3,484,702.14
收回保函保证金及质量保证金		23,474,491.76
其他	45,299.79	1,770.83
合计	9,932,764.21	33,602,843.94

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
付现之期间费用（不包括财务费用）	62,534,494.40	53,253,006.70
支付技术服务费	14,671,090.30	9,850,000.00
支付保证金以及代垫款	208,439.00	881,645.16
捐赠支出	1,411,200.00	
其他	72,691.55	79,862.13
合计	78,897,915.25	64,064,513.99

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还的工程投标保证金	10,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
募集资金账户利息收入	876,436.77	479,232.64

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	878,000.00	12,547,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	129,367,298.08	77,957,157.54
加：资产减值准备	5,964.25	11,258.21
信用减值损失	-505,979.36	1,385,940.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,953,829.62	14,172,255.39
使用权资产摊销	838,160.97	807,660.97
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	26,403.93	33,890.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	23,212.80	41,868.13
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-753,766.23	
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,569,802.62	-5,240,371.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,428,367.46	-123,249.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	113,064.93	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-15,521,483.60	11,626,450.32

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,755,348.15	-47,926,031.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,558,251.26	1,066,062.00
其他	18,378,900.00	
经营活动产生的现金流量净额	111,730,338.42	53,812,891.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	113,539,383.53	155,767,974.68
减: 现金的期初余额	155,767,974.68	361,317,392.69
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	-42,228,591.15	-205,549,418.01

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	113,539,383.53	155,767,974.68
其中: 库存现金	9,430.54	28,184.09
可随时用于支付的银行存款	113,529,952.99	155,739,790.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	113,539,383.53	155,767,974.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用



**80、 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	42,301,375.13	抵押贷款
无形资产	4,909,327.31	抵押贷款
合计	47,210,702.44	/

其他说明：

公司以固定资产—房屋建筑物和无形资产—土地使用权作为抵押物，向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请借款 3000 万元。截至报告期末银行借款已全部偿还。抵押物已经于 2021 年 2 月 20 日解除抵押。

**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	-	-	1,978.68
其中：美元	303.25	6.5249	1,978.68
欧元			
港币			
其他应付款			515,467.10
其中：美元	79,000.00	6.5249	515,467.10

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
牛羊肉产品质量安全保障技术应用示范项目	270,000.00	其他应付款	
兰州新区招商引资落地项目奖励资金	12,414,010.00	递延收益	196,563.77
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	1,750,000.00	其他收益	1,750,000.00
税收奖励扶持资金	226,321.29	其他收益	226,321.29
上海市科学技术委员会科技创新行动计划补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
上海市知识产权局专利试点补贴项目资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
稳岗补贴及社保补助	436,328.70	其他收益	436,328.70
上海市闵行区人力资源和社会保障局领军人才资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019年上海市加快自主品牌建设专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他	325,955.10	其他收益	325,955.10
上海紫竹高新技术产业开发区上市扶持款	4,000,000.00	营业外收入	4,000,000.00
合计	21,142,615.09		8,655,168.86

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

说明：

- 1、因公司在建工程项目一悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目主要建设内容达到预定可使用状态转入固定资产，相关政府补助自其他应付款期初余额转入递延收益。
- 2、因本期相关项目验收，自其他应付款期初余额转入其他收益 960,000.00 元。

**85、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
甘肃申兰养殖有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	养殖	100		投资设立
河南睿升生物医药有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	技术开发	51		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√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
河南睿升生物医药有限公司	49%	-147,003.85		-147,003.85

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
河南睿升生物医药有限公司	8,315,525.61	1,463,279.98	9,778,805.59	78,813.45		78,813.45						

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
河南睿升生物医药有限公司		-300,007.86	-300,007.86	-236,665.01				

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	
聚英外来动物疾病防治泰州有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	技术开发	16.00		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
	聚英外来动物疾病防治泰州有限公司	聚英外来动物疾病防治泰州有限公司
流动资产	9,645,585.87	
非流动资产	160,000.00	
资产合计	9,805,585.87	
流动负债	-11,691.92	
非流动负债		
负债合计	-11,691.92	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	9,817,277.79	
按持股比例计算的净资产份额	1,570,764.45	
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	1,570,764.45	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-182,722.21	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-182,722.21	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

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、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：

### (1) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。于2020年12月31日，本公司应收账款的24.60%源于应收账款余额最大客户，本公司应收账款的79.40%源于应收账款余额前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	132,974,298.26	1,663,265.98
应收未到期定期存款利息	950,062.50	
其他应收款	3,759,442.60	130,677.47
交易性金融资产	472,453,766.23	

### (2) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门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			
	合计	1年以内	1-2年	2-3年
非衍生金融负债：				
应付账款	7,535,743.33	7,535,743.33		
其他应付款	36,679,718.35	36,679,718.35		
其他流动负债	864,160.00	864,160.00		
合计	45,079,621.68	45,079,621.68		

### (3) 市场风险

#### 1. 汇率风险

除了部分设备的采购以外币结算外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影



响很小。

截止 2020 年 12 月 31 日，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列示如下：

项目	期末余额
	美元项目
外币金融资产：	
货币资金	1,978.68
外币金融负债：	
其他应付款	515,467.10
小计	517,445.78

## 2. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在以浮动利率计息的长期负债。

### 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

	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			472,453,766.23	472,453,766.23
（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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			472,453,766.23	472,453,766.23
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
交易性金融资产	472,453,766.23	现金流量折现法	预期收益率	1.48%-3.20%

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

公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。

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

### 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

详见第十一节财务报告 九、在其他主体的权益 1、在子公司中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见第十一节财务报告 九、在其他主体的权益 1、在合营企业或联营企业中的权益。

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
美国联合生物医药公司	有重大影响的股东
联亚生技开发股份有限公司	本公司股东控制的公司
上海胜联饲料贸易有限公司	杨从州控制的企业
北京中海生物科技有限公司	公司总经理高艳春女士在关联交易前 12 个月内曾担任副总经理、董事的公司

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
联亚生技开发股份有限公司	技术使用费		9,850,000.00
上海胜联饲料贸易有限公司	购买捐赠物资	1,411,200.00	

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

### (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：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	7,994,650.00	8,083,100.00

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

公司于 2020 年 7 月 24 日与北京中海生物科技有限公司及其他非关联方泰州医药高新区华创科技投资有限公司、中农威特生物科技股份有限公司、江苏南农高科技股份有限公司、惠济生（北京）动物药品科技有限责任公司签署了《股东出资协议》，拟出资 1600 万元与上述五方共同设立合资公司从事技术服务、技术开发及技术转让等业务。合资公司注册资本 10,000 万元，首期出资 10%，其中本公司首期出资人民币 160 万元，在合资公司设立后的 30 个工作日内完成，由各方按照出资比例完成缴付。

合资公司于 2020 年 8 月 14 日成立，名称为聚英外来动物疾病防治泰州有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已出资 160 万元。

## 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
其他应付款	联亚生技开发股份有限公司		9,850,000.00

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,488,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	680,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.72 元/股 50 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	首次授予数量扣除授予离职人员的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,378,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,378,900.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

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

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票	根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 1 月 5 日为预留部分股票授予日，以 8.72 元/股的价格向 32 名激励对象授予 97.8 万股限制性股票。		

取得兽药产品批准文号批件暨公司募集资金投资项目正式投产	<p>根据《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经中华人民共和国农业农村部审查，准予公司生产猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗（Re-0/MYA98/JSCZ/2013 株+Re-A/WH/09 株），并核发兽药产品批准文号批件，具体情况如下：兽药产品批准文号：兽药生字 280187542，通用名称：猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗（Re-0/MYA98/JSCZ/2013 株+Re-A/WH/09 株），商品名称：泰吉联，含量规格：20ml/瓶、50 ml/瓶、100 ml/瓶、250 ml/瓶，有效期：2021-02-09 至 2026-02-08，监测期：2021-02-09 至 2023-02-22，获得中华人民共和国农业农村部核发的产品批准文号批件，标志着公司首次公开发行人募集资金投资项目正式投产。产品销售之前，除履行产品批签发程序外，无需履行其他审批程序。</p>		
拟将公司上海口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更公司《兽药生产许可证》许可范围	<p>根据农业农村部的要求及公司长远发展规划，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 2 月 8 日作出决议，决定将公司上海口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司，预计投资规模 5000 万元。公司已向上海市农业农村委员会申请将“（2017）兽药生产证字 09029 号”《兽药生产许可证》的生产范围由“口蹄疫合成肽疫苗、免疫学类诊断制品（A 类）”变更为“免疫学类诊断制品（A 类）”，目前公司已经完成了上述变更。兰州分公司的口蹄疫合成肽疫苗生产线建成后，将以兰州分公司的名义重新申请相关资质。</p> <p>2021 年 3 月 6 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更〈兽药生产许可证〉生产范围的议案》。</p>		
变更募投项目	<p>公司首次公开发行人募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第一条生产线于 2021 年 2 月 9 日取得了产品批准文号，标志着公司首次公开发行人募集资金投资项目正式投产，因工艺改进、技术进步等原因，经审慎评估和论证，该生产线预计产能超过募投项目 2.5 亿头份疫苗的最初产能设计目标，已无建设第二条生产线的必要。同时，董事会于 2021 年 2 月 8 日作出决议，将上海工</p>		

	<p>厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司，拟使用原预留用于建设第二条生产线的厂房建设口蹄疫合成肽疫苗生产线。因此公司董事会决定取消第二条灭活疫苗生产线建设，并相应调减项目投资总额 19,108 万元。</p> <p>公司于 2021 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，决定取消建设募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线，同时将募投项目投资总额调减 19,108 万元，投资总额由 86,810 万元调整为 67,702 万元，拟使用募集资金额由 40,017.50 万元调整为 25,892 万元。</p> <p>2021 年 3 月 6 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》。</p>		
<p>获批新兽药注册证书</p>	<p>根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准公司与其他单位联合申报的牛口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）为新兽药，并核发《新兽药注册证书》，具体详情如下：通用名：牛口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗（多肽 0506+0708）</p> <p>英文名称：Bovine Foot and Mouth Disease Type O and A Bivalent Synthetic Peptide Vaccine（Peptide 0506+0708），药证号：（2021）新兽药证字 09 号，注册分类：三类，研制单位：中牧实业股份有限公司、申联生物医药（上海）股份有限公司、新疆方牧生物科技有限公司，监测期：3 年。</p> <p>作用与用途：用于预防牛 O 型、A 型口蹄疫。</p>		

## 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	40,970,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,970,000

## 3、销售退回

适用  不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用



## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	126,909,098.26
1 至 2 年	5,969,500.00
2 至 3 年	
3 年以上	95,700.00
合计	132,974,298.26

## (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										

按组合计提 坏账准备	132,974,298.26	100.00	1,663,265.98	1.25	131,311,032.28	101,798,589.25	100.00	2,139,073.09	2.10	99,659,516.16
其中：										
风险组合	132,974,298.26	100.00	1,663,265.98	1.25	131,311,032.28	101,798,589.25	100.00	2,139,073.09	2.10	99,659,516.16
合计	132,974,298.26	/	1,663,265.98	/	131,311,032.28	101,798,589.25	/	2,139,073.09	/	99,659,516.16

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：风险组合

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	126,909,098.26	1,269,090.98	1
1 至 2 年	5,969,500.00	298,475.00	5
2 至 3 年			50
3 年以上	95,700.00	95,700.00	100
合计	132,974,298.26	1,663,265.98	

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,139,073.09		461,791.36	14,015.75		1,663,265.98
其中：风险组合	2,139,073.09		461,791.36	14,015.75		1,663,265.98
合计	2,139,073.09		461,791.36	14,015.75		1,663,265.98

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	14,015.75

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

本期按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款汇总金额为105,578,484.26元，占应收账款期末余额合计数的比例为79.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,205,224.84元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	3,612,665.13	4,091,742.24
合计	3,612,665.13	4,091,742.24

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,916,393.22
1 至 2 年	368,400.00
2 至 3 年	429,817.20
3 年以上	1,028,732.18
合计	3,743,342.60

## (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
投标保证金	2,193,534.00	2,629,215.50
员工借款	106,259.22	89,107.83
农民工工资保障金	1,363,149.38	1,363,149.38
其他	80,400.00	185,135.00
合计	3,743,342.60	4,266,607.71

## (3). 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

## (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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	45,600.00		4,200.00			41,400.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	129,265.47		39,988.00			89,277.47
其中：风险组合	129,265.47		39,988.00			89,277.47
合计	174,865.47		44,188.00			130,677.47

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

第一名	农民工工资保障金	933,332.18	3年以上	24.93	46,666.61
第二名	保证金	680,500.00	2年以内	18.18	17,750.00
第三名	农民工工资保障金	429,817.20	2-3年	11.48	21,490.86
第四名	保证金	400,000.00	1年以内	10.69	
第五名	保证金	350,000.00	1年以内	9.35	
合计	/	2,793,649.38	/	74.63	85,907.47

## (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	10,500,000.00		10,500,000.00			
对联营、合营企业投资	1,570,764.45		1,570,764.45			
合计	12,070,764.45		12,070,764.45			

## (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
甘肃申兰养殖有限公司		500,000.00		500,000.00		
河南睿升生物医药有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计		10,500,000.00		10,500,000.00		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
聚英外来动物疾病防治泰州有限公司		1,600,000.00		-29,235.55							1,570,764.45
小计		1,600,000.00		-29,235.55							1,570,764.45
合计		1,600,000.00		-29,235.55							1,570,764.45

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	337,389,106.81	55,094,869.91	253,697,511.66	44,953,351.72
其他业务	343,293.72		111,818.78	
合计	337,732,400.53	55,094,869.91	253,809,330.44	44,953,351.72

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	生产销售兽用生物制品	合计
商品类型		
兽用生物制品	337,389,106.81	337,389,106.81
按经营地区分类		
中原区	130,801,073.79	130,801,073.79



华东区	48,476,038.79	48,476,038.79
东北区	69,887,990.28	69,887,990.28
华南区	9,658,737.93	9,658,737.93
西南区	60,931,817.46	60,931,817.46
其他区	17,633,448.56	17,633,448.56
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	337,389,106.81	337,389,106.81
在某一时间段转让		
合计	337,389,106.81	337,389,106.81

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	-29,235.55	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
短期保本浮动收益结构性存款	14,599,038.17	5,240,371.14
合计	14,569,802.62	5,240,371.14

说明：

投资收益本期发生额较上期发生额变动 178.03%，主要原因为短期保本浮动收益结构性存款投资收益增加。

## 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	-49,616.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,655,168.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,599,038.17	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	753,766.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,200.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,377,894.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293,615.96	
所得税影响额	-3,431,741.74	
少数股东权益影响额		
合计	19,446,536.55	

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	9.70	0.32	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.25	0.27	0.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

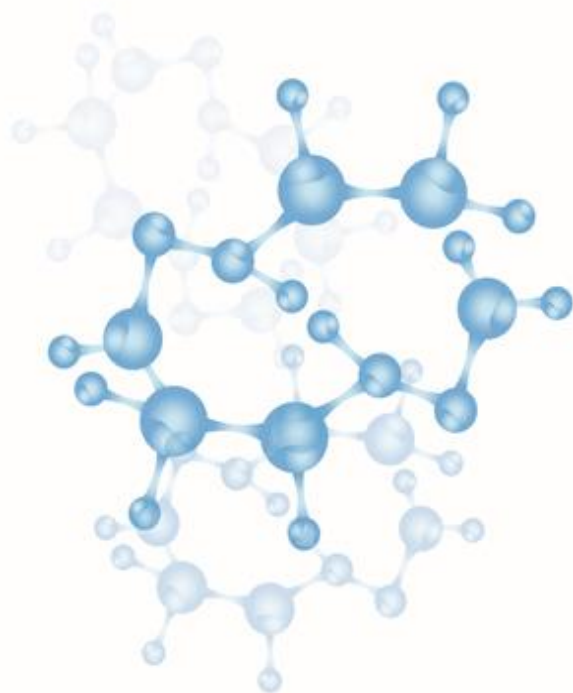
备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：聂东升

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用



**申联生物医药(上海)股份有限公司**  
Shanghai Shen Lian Biomedical Corporation

地址/上海市闵行区江川东路48号 邮编/ 200241 电话/ 021-61257979