

公司 A 股代码：688505

公司简称：复旦张江

公司 H 股代码：01349

公司简称：復旦張江

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年年度报告

二零二一年三月

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第四节-经营情况讨论与分析-（二）风险因素”部分内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、普华永道中天会计师事务所（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、公司负责人王海波、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯声明：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 2020 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 5,215 万元（含税），占本集团 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.67%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

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

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

本公司 2020 年年度财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本年度报告所用记账本位币为人民币。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	73
第七节	优先股相关情况.....	94
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第九节	公司治理.....	110
第十节	公司债券相关情况.....	115
第十一节	财务报告.....	- 2 -
第十二节	备查文件目录.....	117

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		
国家药监局、NMPA	指	National Medical Products Administration，国家药品监督管理局，曾用名包括国家食品药品监督管理总局（CFDA）、国家食品药品监督管理局（SFDA）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
联交所、香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
本公司、公司、发行人、复旦张江	指	上海复旦张江生物医药股份有限公司
本集团、我们	指	复旦张江及其子公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2020 年 1-12 月
报告期末、本报告期末	指	截至 2020 年 12 月 31 日
浦东科技	指	上海浦东科技投资有限公司
“A 股”	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币 0.1 元
“H 股”	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币 0.1 元
上海医药	指	上海医药集团股份有限公司
新企二期	指	新企二期创业投资企业
复旦资产	指	上海复旦资产经营有限公司
上海志渊、志渊投资	指	上海志渊投资中心（有限合伙）
上海诚渊、诚渊投资	指	上海诚渊投资中心（有限合伙）
上海达渊、达渊投资	指	上海达渊投资中心（有限合伙）
泰州复旦张江	指	泰州复旦张江药业有限公司
上海溯源	指	上海溯源生物技术有限公司
上海先导	指	上海先导药业有限公司
德美诊联	指	德美诊联医疗投资管理有限公司
百富常州	指	百富（常州）健康医疗投资中心（有限合伙）
上海辉正	指	辉正（上海）医药科技有限公司
光动力	指	用光敏药物和特定波长的光源活化治疗疾病的一种疗法，其作用基础是光动力效应
光敏剂	指	一类能吸收特定波长的光而发生能量跃迁并产生自由基的化合物，或将能量传递给氧形成单线态氧或氧自由基的化合物
艾拉®	指	盐酸氨酮戊酸外用散之商品名，属光敏剂，公司光动力产品之一
复美达®	指	注射用海姆泊芬之商品名，又称 HMME，属光敏剂，本集团光动力产品之一
蒽环类药物	指	蒽环类抗肿瘤抗生素。其结构通常由蒽环结构和糖苷两部分组成，主要包括阿霉素、表阿霉素和吡喃阿霉素等。蒽环类药物广谱、有效且广泛地用于治疗血液系统恶性肿瘤和实体肿瘤，包括急性白血病、淋巴瘤、乳腺癌、卵巢癌、胃癌及软组织肉瘤等。其不良反应主要表现为脱发、骨髓抑制、胃肠道反应和心脏毒性
多柔比星、阿霉素	指	一种蒽环类抗肿瘤药物

脂质体	指	将药物包封于类脂质双分子层内而形成的微型囊泡。作为药物载体通常有肿瘤靶向性、药物缓释、降低药物毒性、提高药物稳定性等作用
纳米药物	指	尺寸界定于 1-1000nm 之间的药物，公司产品里葆多®属于此类药物
里葆多®	指	公司产品盐酸多柔比星脂质体注射液之商品名，又称长循环盐酸多柔比星脂质体、脂质体阿霉素
基因工程技术	指	生物工程中的一种基于基因的技术
靶点	指	药物靶点，即药物与机体生物大分子的结合部位
抗体偶联药物、抗体交联药物、ADC	指	Antibody-Drug Conjugate，通过一个化学链接将具有生物活性的小分子药物连接到单抗上，单抗作为载体将小分子药物靶向运输到目标细胞中
制剂	指	为治疗需要，按照片剂、胶囊剂等剂型所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品
冻干粉针剂	指	通过冷冻干燥方法，将无菌溶液快速冻结后，在真空条件下，慢慢加热使溶液的水分升华，同时保持冻结状态，减少药品降解的一种粉针剂
散剂	指	药物或与适宜的辅料经粉碎、均匀混合制成的干燥粉末状制剂
适应症	指	每种药物或治疗方法，都有它能治疗的疾病或症状，这些疾病或症状就叫这种药物或治疗方法的适应症
病灶	指	构成疾病或病理过程的局限性病变部位
一致性评价	指	仿制药一致性评价，指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，即仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平
BE	指	Bioequivalence，即生物等效性，是指药学等效制剂或可替换药物在相同试验条件下，服用相同剂量，其活性成分吸收程度和速度的差异无统计学意义。通常意义的 BE 研究是指以药代动力学参数为终点指标，根据预先确定的等效标准和限度进行的比较研究
CSO	指	Contract Sales Organization，意为合同销售组织。是指通过合同形式为制药企业提供产品销售服务的商业性机构
EMA	指	European Medicines Agency，欧洲药品管理局
EPR 效应	指	Enhanced Permeability and Retention Effect，实体瘤的高通透性和滞留效应，指相对于正常组织，某些尺寸的分子或颗粒更趋向于聚集在肿瘤组织的性质
FDA	指	U.S. Food and Drug Administration，美国食品和药品管理局
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。cGMP 意即现行 GMP
GSP	指	Good Supply Practice，药品经营质量管理规范
ICH 监管机构成员	指	全部 8 个监管机构成员为 FDA（美国）、PMDA（日本）、EMA（欧盟）、Health Canada（加拿大）、Swissmedic（瑞士）、ANVISA（巴西）、NMPA（中国）、MFDS（韩国）。8 个监管成员代表了国际药品开发规则制定的核心成员，也是所在国聚集前沿、高质量药品开发企业的标志
Me-too 药物	指	具有自主知识产权的药物，但其药效和同类的突破性药物相当

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	上海复旦张江生物医药股份有限公司
公司的中文简称	复旦张江
公司的外文名称	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Fudan-Zhangjiang
公司的法定代表人	王海波
公司注册地址	上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
公司注册地址的邮政编码	201210
公司办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
公司办公地址的邮政编码	201210
公司网址	www.fd-zj.com
电子信箱	fd-zj@fd-zj.com
香港主要营业地点	香港中环康乐广场8号交易广场第三期19楼

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	薛燕
联系地址	上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号
电话	021-58553583
传真	021-58553893
电子信箱	ir@fd-zj.com

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、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
登载年度报告的香港联交所指定网站的网址	www.hkex.com.hk
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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	复旦张江	688505	不适用
H股	香港联合交易所主板	復旦張江	01349	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	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展广场 2 号楼普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	朱伟、周勤俊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	郑乾国、彭博
	持续督导的期间	2020 年 6 月 19 日-2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	833,802,693	1,029,294,769	-18.99	741,841,425
归属于上市公司股东的净利润	164,662,782	227,357,983	-27.58	112,129,171
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,366,610	198,897,143	-35.96	78,726,878
经营活动产生的现金流量净额	113,003,294	269,232,612	-58.03	179,838,115
	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	2,010,930,752	931,525,379	115.88	943,218,468
总资产	2,500,701,037	1,564,824,553	59.81	1,469,690,919

(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)	0.17	0.25	-32.00	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	-32.00	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.22	-40.91	0.09
加权平均净资产收益率(%)	11.32	24.16	减少 12.84 个百分点	11.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.88	21.46	减少 12.58 个百分点	8.63
研发投入占营业收入的比例(%)	18.59	12.68	增加 5.91 个百分点	15.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延对公司主营业务造成一定程度的影响。鉴于公司产品均需在医院完成治疗，疫情使得药品流通及医院患者就诊受阻，公司主要产品发货量及终端使用量均受到较大影响，导致公司营业收入下降，从而相应影响其他相关数据。

2、报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产增加，主要系公司 2020 年 6 月 19 日于上海证券交易所科创板上市公开发行股份募集资金到账所致。

具体内容详见第四节 一、经营情况讨论与分析部分。

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	34,716,675	200,898,221	260,598,253	337,589,544
归属于上市公司股东的净利润	-18,286,061	47,364,935	55,769,018	79,814,890
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,071,905	31,602,524	47,585,816	69,250,175
经营活动产生的现金流量净额	22,749,968	38,069,077	-41,532,451	93,716,700

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	4,600,006	/	790,301	-334,482
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	18,428,183	/	14,035,376	27,295,199
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,849,369	/	9,829,279	12,566,656
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,336	/	-1,169,933	874,594
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-982	/	8,150,434	0
少数股东权益影响额	-632,325	/	-65,647	-1,887,323
所得税影响额	-5,118,415	/	-3,108,970	-5,112,351
合计	37,296,172	/	28,460,840	33,402,293

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
其他权益工具投资	-	5,253,127	5,253,127	-
合计	-	5,253,127	5,253,127	-

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

(一) 主要业务

本集团主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司自成立以来，始终坚持以「我们多一分探索，人类多一分健康」为企业宗旨，以探索临床治疗的缺失和不满并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位，务求成为生物医药业界的创新者及领先者。

本集团的主要销售产品包括：

一 皮肤科产品

i) 盐酸氨酮戊酸外用散（艾拉®）

艾拉®，首创药物，为全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物，上市多年后已成为临床首选药物。艾拉®光动力治疗方案与传统疗法相比，显著降低了尖锐湿疣治疗后的复发率，解决了该疾病的临床难题，填补了特殊部位（尿道内、肛管内、宫颈部位）尖锐湿疣治疗的国际空白，成为国内光动力治疗的代表性产品。由本公司首推的艾拉®结合光动力治疗方案自 2013 年起就被收入《皮肤性病学》教科书和相关临床治疗指南，并在最新的第九版中新增了盐酸氨酮戊酸结合光动力于痤疮治疗中的应用。

艾拉®于二零零七年上市销售，作为国内首个光动力药物，艾拉®能够选择性地使尖锐湿疣细胞中分布和累积，加以特定波长和能量的光波照射，选择性地杀死尖锐湿疣细胞而不损害周围正常组织细胞。正是基于这种治疗特点，艾拉®对亚临床感染和潜伏感染也能起到治疗效果。因此，相比传统的治疗手段，艾拉®结合光动力的治疗方案，填补了尿道口尖锐湿疣长期缺乏有效治疗的空白，同时病人耐受性好，安全性高，不留疤痕，不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。

ii) 注射用海姆泊芬（复美达®）

治疗鲜红斑痣的复美达®，全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，是集新药靶、新化合物和新适应症于一体的新药，该产品于二零一七年正式上市销售。海姆泊芬进入人体后会迅速向组织扩散并特异性分布于血管内皮细胞，在特定波长的激光或 LED 光照射下，会选择性地破坏富含光敏剂的血管内皮组织。病灶部位扩张畸形的毛细血管网将在光动力作用和后续的体内凝血系统作用下被清除，从而达到治疗的目的。鲜红斑痣此前并没有良好的治疗手段，相比较传统的治疗方法，作为第二代光敏剂，海姆泊芬有着化合物结构稳定、光毒作用低、代谢迅速、避光期短、病灶消退均匀、治愈率高、疤痕发生率低、不易复发等显著优势。该药目前在市场上所表现的优异疗效，以及相比于传统激光治疗的高治愈率让临床医生和研究者欢欣鼓舞。海姆泊芬作为一种新型光敏剂用于鲜红斑痣治疗亦被收录于第九版《皮肤性病学》教科书中。

一 抗肿瘤产品

i) 长循环盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多®）

治疗肿瘤的里葆多®于二零零九年八月上市销售，该药物是一种采用先进的隐形脂质体技术封装，具有被动靶向特性的多柔比星新剂型。它是蒽环类药物的更新换代产品，在肿瘤治疗学上具有提高疗效、降低心脏毒性、骨髓抑制以及减少脱发等优势。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

本集团主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销，通过自主研发产品的产业化，最终实现销售收入和利润。报告期内，本集团主营业务收入主要来源于公司医药产品的销售收入。

2、采购模式

本集团采购主要分为生产用采购、研发性采购和日常办公采购。本集团制定了《物资领用及请购管理制度》以及在 cGMP 体系下的《物资采购管理》规程、《供应商管理》规程，以保证集团采购活动的有序进行。

3、生产模式

本集团的生产体系严格按照国家相关法律法规搭建。本集团生产体系包括生产部门和质量部门。公司执行“以销定产”的生产策略，以市场需求为导向，根据订货合同和预计销售情况，结合库存情况编制生产计划。

4、市场营销及销售模式

本集团主要采用经销模式进行产品的销售。本集团光动力技术药物艾拉®、复美达®采用自有团队进行市场营销，抗肿瘤药物里葆多®采用委托 CSO 进行市场营销。

5、管理模式

本集团致力于建立规范、稳健的企业管理架构，并通过提高透明度、建立有效的问责机制，以促进公司规范运作、科学决策，从而维护全体股东利益。

报告期内，本集团的经营模式未发生重大改变。

(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、我国医药行业发展概况

医药行业是国民经济的重要组成部分。随着经济发展和居民生活水平的提高，中国医药行业呈现持续良好的发展趋势，医药产业的地位逐渐提高。未来，中国医药行业将继续保持增长，在国民经济中的地位将不断提升。

2、中国皮肤病类药物行业现状

目前大气污染日益严重,导致皮肤病发病率不断提高,而皮肤病的致病因素也在不断地升级。皮肤病是医学上的常见病、多发病,具有发病范围广、病情种类多、治疗时间长等特征。近年来,皮肤病患者数量持续增长,年龄日趋年轻化,且由于皮肤病病情反复,患者拖延病情,治疗费用高等原因,给患者康复带来极大不利。

— 尖锐湿疣治疗领域

尖锐湿疣又称生殖器疣或性病疣,是一种由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的性传播疾病,属于皮肤性病范畴。人乳头瘤病毒(HPV)迄今已发现 77 种,主要感染上皮,人是唯一宿主,引起尖锐湿疣的病毒主要是 HPV-6、11、16、18 型。尖锐湿疣的治疗目的是去除疣体,尽可能地减少或预防复发。尖锐湿疣在治疗方案上主要有药物治疗、物理治疗以及光动力学疗法三种。其中,药物治疗之代表为 0.5%鬼臼毒素酊(软膏)、5%咪喹莫特乳膏、80%-90%三氯醋酸(TCA)或二氯醋酸(BCA)、干扰素、氟尿嘧啶,物理治疗之代表为手术治疗、冷冻疗法、激光治疗、电灼治疗,光动力学疗法指艾拉®光动力学疗法。

— 鲜红斑痣治疗领域

鲜红斑痣是一种常见的先天性真皮浅层毛细血管网扩张畸形。表现为无数扩张的毛细血管所组成的较扁平而很少隆起的斑块,病灶面积随身体生长而相应增大,终生不消退,可发生于任何部位,但以面颈部多见,占 75%-80%。在新生儿中发病率高达千分之三至四。此前没有良好的治疗手段,但如不及时治疗,65%以上的患者病灶会逐渐扩张,在 40 岁以前出现增厚或发生结节,严重影响容貌和心理。

3、中国抗肿瘤类药物行业现状

恶性肿瘤是当今威胁人类健康和社会发展最为严重的疾病之一。全球 184 个国家和地区中,中国的恶性肿瘤发病总体而言位居中等偏上水平,约占全球恶性肿瘤发病的 21.8%¹。

— 蒽环类抗肿瘤药物行业现状

蒽环类药物属于抗肿瘤抗生素,是由微生物产生的具有抗肿瘤活性的化学物质。蒽环类药物包括柔红霉素(DNR)、多柔比星(ADM,又称阿霉素)、表柔比星(EPI,又称表阿霉素)、吡柔比星(THP,又称吡喃阿霉素)、米托蒽醌(MIT)和卡柔比星等。我国蒽环类抗肿瘤药物中,市场份额排在首位的是多柔比星,多柔比星临床常用于恶性淋巴瘤、急性白血病和乳腺癌的治疗,多柔比星是临床常用的蒽环类抗肿瘤药,抗癌谱广,疗效好,但是该药的毒性作用也较为严重。除骨髓抑制、胃肠道毒性及脱发外,尚能引起严重的心脏毒性,且为剂量限制性,累积量大时可引起心肌损害乃至心衰,极大地限制了多柔比星的临床应用。

¹ 数据来源:米内综合数据库

脂质体是目前研究比较广泛，最有发展前途的一种纳米类靶向制剂载体，至今各国学者在此领域已经进行了大量的基础研究，发现脂质体在抗癌、抗菌药物等的包裹及释放、在免疫和临床诊断等方面具有广泛的应用价值。

与传统的多柔比星相比，PEG 化多柔比星脂质体具有作用时间长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波氏肉瘤等多种肿瘤的疗效令人满意，同时能有效改善上述相关不良反应，显著降低心脏毒性，提高多柔比星治疗指数。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 光动力技术

现代光动力疗法是从 1900 年德国学者 Raab 首次发现光和光敏剂的结合能够产生细胞毒性效应开始，20 世纪七十年代这项技术被逐渐应用到临床。1993 年，加拿大卫生部批准了世界上首个光敏药物 photofin II 用于膀胱癌的治疗，光动力治疗开始得到全球科学家的广泛关注，并有多光敏药物陆续获准上市。中国在八十年代初开始光敏药物的研究，并将光动力治疗的临床应用从恶性肿瘤治疗扩展至多种良性疾病，目前已成为全球光动力药物研发领域最活跃的地区之一。

近年来光动力疗法由于光敏物质、光源及导光系统的发展和进步，以及毒副作用小和对器官功能的保护作用的特性，光动力疗法已经逐步成为肿瘤及多种良性病变的重要治疗手段之一，在体表及腔道浅表增生性病变的治疗上具有独特的临床优势。

公司作为近年来光动力疗法发展的先驱，是世界范围内光动力技术的代表企业之一。公司目前拥有包括盐酸氨酮戊酸、海姆泊芬、多替泊芬等成熟的光敏化合物，其中艾拉[®]（盐酸氨酮戊酸散）、复美达[®]（注射用海姆泊芬）已于中国上市，且有多项重点项目在研中，根据公开资料显示，公司是目前全球光动力药物产品线最多的公司，亦是全球光动力产品销售额最高的公司。

截至报告期末，国内已上市的光动力药物为血卟啉、盐酸氨酮戊酸、维替泊芬、海姆泊芬等四个品种。基于不同的适应症及治疗侧重，公司的产品尚未与其他光动力产品产生直接竞争。

(2) 纳米药物生产技术

多柔比星(Doxorubicin)是一种广谱抗肿瘤药物，在临床上用于治疗大多数恶性肿瘤，包括急性白血病、骨肉瘤、肝癌、胃癌等。但多柔比星具有较强的毒副作用，包括心脏毒性、肝脏毒性、骨髓抑制等。1995 年首个抗癌类纳米制剂 Doxil（多柔比星脂质体）获 FDA 批准上市用于治疗 HIV 相关的卡波西氏肉瘤，后又被许可用于治疗卵巢癌和多发性骨髓瘤。与普通制剂相比，PEG 化的多柔比星脂质体可通过逃避网状内皮系统吞噬、增加药物渗透效率、延长循环滞留时间以及特定的肿瘤靶向作用等多种方式，达到药物定位释放，与传统的多柔比星相比，PEG 化多柔比星脂质体具有作用时间长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波氏肉瘤、多发性骨髓瘤、妇科肿瘤、乳腺癌等多种肿瘤的疗效令人满意，同时能有效改善相关不良反应，显著降低心脏毒性，提高多柔比星治疗指数。目前该药物已被《美国国家综合癌症网络(NCCN)指南》

推荐用于一线治疗淋巴瘤、多发性骨髓瘤、卵巢癌等，二线治疗乳腺癌、骨与软组织肉瘤、病程有进展的艾滋病相关的卡波氏肉瘤等多种癌症。公司于 2009 年实现了多柔比星脂质体的国内首仿。

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

我国生物医药行业除了技术革新带来的行业发展，产业政策对行业的发展也产生了深远的影响。

1) 人口增长、老龄化使得药品需求不断增加

随着我国人口数量的自然增长、人口老龄化以及居民卫生保健意识的不断增强，我国医药制造行业持续快速发展。根据国家统计局²数据，2019 年末，我国共有 14 亿人口，人口自然增长率为 3.34%，人口的自然增长将带来药品市场的新增需求。同时，我国人口老龄化呈加速趋势，2015 年至 2019 年期间，我国 65 岁及以上人口数量从 1.44 亿增加至 1.76 亿，占人口比重从 10.50% 上升至 12.60%。由于老年人群体较其他人群抵抗力较低，兼患多种疾病，对于药品的需求相对更高。人口老龄化的日趋严重将直接导致我国药品需求的大幅提升。

2) 居民收入和医疗支付能力逐渐提升

随着我国经济的发展，居民人均可支配收入不断增长，根据国家统计局数据，2019 年全国居民人均可支配收入为 30,733 元，比上年增长 8.90%。2019 年全国卫生总费用预计达 65,841.39 亿元，占 GDP6.67%，人均卫生费用为 4,702.79 元，比上年增加 465.81 元。随着我国居民医疗卫生支付能力的上升，药品消费能力也有望得到进一步提高。此外，国家对医疗卫生的投入不断扩大，2019 年国家政府卫生支出为 18,016.95 亿元，较上年增长 9.87%。随着国家不断加大医疗卫生的投入，生物医药产品的消费能力也将不断提升。

3) 产业政策带来新的机遇

从 2009 年 3 月国务院公布《关于深化医药卫生体制改革的意见》开始，各部门先后出台政策、规划等各项措施，逐步建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、建立完善新型农村合作医疗制度，逐步向城乡居民统一提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务，从而全面提高国民健康及医疗水平。2016 年 12 月，国务院印发了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》，要求“十三五”期间，要在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等五项制度建设上取得新突破，同时统筹推进相关领域改革。规划提出，到 2020 年，我国将普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。

² 数据来源：国家统计局官网 www.stats.gov.cn

包括产业发展规划、药品流通质量管理、基层医药市场建立等在内的一系列医药卫生体制改革，一方面加强了行业监管，有助于改善竞争环境，促进行业整合，实现医药制造业的长期可持续发展；另一方面，随着医改的深化，政府逐步加大卫生投入，扩大基本医疗的受益面。这些举措将会进一步扩大药品需求市场规模，同时也为研发能力较为突出、质量控制较为有效的医药制造企业提供了快速发展的契机。

4) 行业体制改革对医药研发的变革

2015 年 8 月，国务院印发《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，将提高药品医疗器械审评审批质量、解决注册申请积压、提高仿制药质量、鼓励研究和创制新药和提高审评审批透明度作为主要工作目标。

2018 年 11 月，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《国家组织药品集中采购和使用试点方案》。同月，以上海为代表的 11 个试点地区委派代表组成的联合采购办公室发布了《4+7 城市药品集中采购文件》。其中规定：“化学药品新注册分类批准的仿制药品目录，经联采办会议通过以及咨询专家，确定采购品种（指定规格）及约定采购量。”本次改革通过坚持集采量价结合、推进仿制药一致性评价工作等一系列“组合拳”实现让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品。从“4+7”试点拉开序幕，再到 2019 年全国扩围，2020 年执行的第二批和第三批国家集采，集采常态化正在加速推进，集采会是未来几年医药产业的主旋律。

2021 年 1 月 28 日，国务院办公厅发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，对下一步药品带量采购做出重要部署，进一步明确药品集采的常态化机制；探索类似适应症的合并集采，中选价格与医保支付标准协同，竞争加剧。

医药行业是国民经济的重要组成部分。随着经济发展和居民生活水平的提高，中国医药行业呈现持续良好的发展趋势，医药产业的地位逐渐提高。我国都出台了相应的产业支持政策，以支持本国医药行业的发展。未来，中国医药行业将继续保持增长，在国民经济中的地位将不断提升。

上述改革的实行将使得未来中国的药品定价模式逐渐回归到国际通行的将新药和通用名药分开定价的药物分类定价模式，即除在临床上有特殊治疗价值的新药外，其余药物都将进行较为激烈的价格比拼。未来医药企业的竞争力将体现在医药创新能力和产业化能力上。

公司研发及核心技术进展详见第三节-公司业务概要“核心技术与研发进展”。报告期内，公司未涉足新产业、新业态及新模式。

(四)核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

自成立以来，公司的研发理念始终坚持在明确市场需求的前提下，以能否体现出独特的临床治疗效果作为项目评价的决定性因素。此外，公司亦选择有技术壁垒的产品进行产业化开发，在满足临床需求的前提下，达到差异化的竞争，有效利用研发资源，实现经济效益的最大化。

在上述研发理念的支持下，公司形成了基因工程技术平台、光动力技术平台、纳米技术平台和口服固体制剂技术平台。公司的核心技术均为自主研发取得。

(1) 基因工程技术平台

公司自成立之初便立足于基因工程技术，针对严重未满足的临床需求，相继开发了细胞因子类、融合蛋白类、单克隆抗体类、抗体偶联药物类产品，并组建了相关的技术平台。公司早年即实现了多项基因工程技术的转让，为公司早期的经营发展贡献收入。随着公司规模不断扩大，基因工程技术药物的产业化具有了可行性基础。未来公司将继续加强对已进入临床之基因工程技术平台项目的研究，争取早日实现基因药物的产业化。

抗体交联药物（ADC）是公司基因工程技术平台的重要研发方向。ADC 药物因兼具小分子药物的强大杀伤力和单克隆抗体的靶向性，在过去十年间一跃成为肿瘤靶向治疗的研究和发展热点。

(2) 光动力技术平台

光动力疗法的科学探索始于二十世纪初，上世纪七十年代末开始真正应用于人体临床，首个光敏药物于 1993 年批准上市。基于光动力治疗在无法治疗或干预的一些癌前病变及非肿瘤疾病中的独特治疗学价值，且在国际上尚无科学标准的前提下，公司于 1999 年前瞻性构建了光动力技术平台。

公司光动力技术处于世界领先水平，公司多年来持续拓展基于光动力技术平台的药物研发，光动力药物也是公司的重要产品群之一。公司光动力药物主要为治疗尖锐湿疣的艾拉®和治疗鲜红斑痣的复美达®，在研项目主要为海姆泊芬美国注册和盐酸氨酮戊酸新适应症扩展项目等。

公司在国际上率先将艾拉®治疗尖锐湿疣适应症推向临床研究，成功于 2007 年取得注册批件并实现产业化，为传统的尖锐湿疣治疗领域提供了全新的治疗手段，填补了尖锐湿疣的临床治疗缺失。公司的艾拉®光动力治疗方案自 2013 年起被收入人民卫生出版社《皮肤性病学》（第八版）教科书中，并在该教科书最新的第九版中新增了关于痤疮治疗的应用。艾拉®光动力治疗方案亦被收入中华医学会发布的《尖锐湿疣诊疗指南（2014）》和《尖锐湿疣治疗专家共识（2017）》中。

治疗鲜红斑痣的复美达®是公司光动力技术平台另一款重要产品，其于 2012 年获得国家化学药第 1.1 类新药证书，2016 年获得注册批件，2017 年实现产业化。复美达®是 ICH 监管机构成员范围内唯一被批准用于治疗鲜红斑痣的药物，是集新作用机理、新化合物和新适应症一体的新药。基于其明显的技术优势、临床优势，复美达®的产业化为鲜红斑痣的治疗提供了新的解决方案。海姆泊芬光动力用于治疗鲜红斑痣亦被收入人民卫生出版社《皮肤性病学》（第九版）教科书中。

未来公司将继续发挥光动力药物已体现出的一药多适应症及临床治疗新“手术刀”等特点，根据光动力药物的治疗机制，进行宫颈癌前病变、痤疮等多项适应症的拓展研究。公司正在进一步研究光动力治疗的分子机理和作用机制，寻找新的光动力化合物以提高疗效和克服缺陷，同时也在探索不同光波长光的穿透力与肿瘤治疗的关系等基础研究。与此同时，公司亦计划对已上市的药物开展国际化注册，为公司的国际化发展奠定基础。

（3）纳米技术平台

纳米制剂不仅能提高药物的水溶性和生物利用度，还能利用其 EPR 效应靶向输送抗肿瘤药物，达到增效降毒的效果。纳米制剂研发存在诸多技术壁垒：第一，脂质体制剂形式复杂，上市药物少，难以形成完整的技术体系；第二，优质辅料欠缺，开发新型脂质的门槛较高，且价格较为昂贵；第三，产业化设备缺乏，上市的脂质体因设计上的差别，使用技术和生产工艺大相径庭，其生产设备多为厂家定制；第四，质量控制难，脂质体的制备方法多且工艺复杂，质量控制点较多，质量一致性的保障难度较大。公司在国内脂质体药物仅有基础研究而未有产业化应用的背景下开启了脂质体药物的研发，逐步建立了纳米技术平台。

在该技术平台下，公司治疗肿瘤的里葆多®于 2009 年上市销售，未来将进一步开发基于纳米技术平台上的药物，加快公司的产业化能力和进程。

（4）口服固体制剂技术平台

虽然公司经过多年的研发成功实现了数款药品的产业化，但依然存在产业化项目周期较长、空窗期较多的问题。近年来，基于公司长期发展的战略考虑，公司建立了口服固体制剂技术平台，并正在开发多个具有独特临床治疗价值的新药和仿制药，以实现缩短公司产业化项目周期的目的。小分子靶向药物、特殊口服制剂均为当今新药高度关注的研究领域，公司在研项目中有多个具有独特临床治疗价值的新药和仿制药，口服固体制剂技术将是公司长期发展的基础技术平台之一。

在该技术平台下，公司治疗肝胆疾病的奥贝胆酸已在中国大陆取得了相应的发明专利并已完成临床一致性评价研究，将开展小规模验证性临床研究。该项目是仿制美国一种治疗原发性胆汁性肝硬化（PBC）的全球化上市药物，中国作为肝胆疾病高发的国家，市场容量庞大。同时，本公司开展的小分子靶向药物 JAK1 选择性抑制剂是一个已确认对自身免疫疾病具有巨大治疗价值的研究领域，公司期待可以发现一个具有治疗学优势的创制新药(me-better)产品。

2. 报告期内获得的研发成果

本公司开展的小分子靶向药物 JAK1 选择性抑制剂项目于报告期内获得临床批件，并已开始 I 期临床研究。

公司在研项目情况请详见“第三节、公司业务概要之三（一）核心竞争力分析之 1、研发创新优势”部分。

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	15	6	102	56
实用新型专利	10	4	36	24
外观设计专利	1	1	5	4
软件著作权	5	0	11	6
其他	-	-	-	-
合计	31	11	154	90

注：发明专利中，包含公司与泰州复旦张江共同持有的专利共 8 个。

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	139,268,429	127,821,947	8.96
资本化研发投入	15,704,851	2,676,586	486.75
研发投入合计	154,973,280	130,498,533	18.75
研发投入总额占营业收入比例 (%)	18.59	12.68	5.91
研发投入资本化的比重 (%)	10.13	2.05	8.08

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

本期新增一项研发项目满足资本化标准导致资本化比重上升。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	海姆泊芬美国注册项目	230,000,000	14,454,174	32,960,318	本集团已经和美国食品药品监督管理局（FDA）进行了初步的沟通，待完善相应方案后，尽快申报	通过海姆泊芬在美国 FDA 成功注册上市，使得海姆泊芬产品进军美国市场，从而实现公司核心产品国际化的目标，为本公司增加新的利润增长点，提高本公司整体业务规模、持续盈利能力和整体竞争力	光动力技术	治疗鲜红斑痣
2	生物医药创新研发持续发展项目	240,000,000	97,691,245	174,349,191	详见“第三节公司业务概要”之四（一）核心竞争力分析	该项目重点投入公司的核心技术研发平台，拓宽公司的研发管线，提升公司整体竞争力，增强本公司在生物医药领域的持续发展能力，最终实现在研项目的产业化	光动力技术、纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术	肿瘤、皮肤病和自身免疫性疾病的临床治疗
3	其他研究	-	42,827,860	78,162,302				
合计	/	470,000,000	154,973,279	285,471,811	/	/	/	/

情况说明

- 1、本期投入金额包含报告期内研发投入费用化金额及研发投入资本化金额；
- 2、上表中“预计总投资规模”情况详见公司 2020 年 6 月 12 日于上交所网站披露的《招股说明书》；
- 3、累计投入金额为上述项目立项后至本报告期末的金额，立项情况详见公司 2020 年 6 月 12 日于上交所网站披露的《招股说明书》。

5. 研发人员情况

单位: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)	113	93
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.99	15.37
研发人员薪酬合计	36,691,317	32,430,623
研发人员平均薪酬	324,702	348,716

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	5	4.42
硕士	50	44.25
本科	49	43.36
本科以下	9	7.96
合计	113	100%

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50及以上	7	6.19
40-49	14	12.39
30-39	48	42.48
20-29	44	38.94
合计	113	100%

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 8,497,327(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 0.34%(其中:境外现金资产人民币 3,244,200 元)。

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

根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》对医药行业的大力扶持,本公司作为一家以研发新药为立足之本和使命的医药企业,从集团建立之初,就始终坚持项目的选择首先是为了满足临床治疗的缺失和不满意,项目的发展取决于项目能否体现出独特的治疗效果这样的评价体系。本公司一直在仿创和首创的矛盾中寻求平衡的发展。目前本集团已上市的产品和在研项目都

表现出很好的发展前景和受政策变化影响较小的特点，多年的努力和极早的布局，已奠定了集团在新政策环境下发展的基础和动力。

1、研发创新优势

技术平台	项目名称	注册分类	拟用适应症	已取得的进展	与行业技术水平的比较
基因技术平台	抗 CD30 抗体交联药物	治疗用生物制品 1 类	肿瘤	I 期临床研究	国际领先水平
	抗 Trop2 抗体交联药物	治疗用生物制品 1 类	肿瘤	完成临床前研究，将尽快递交临床申请	国际先进水平
	抗 Her2 抗体偶联药物	治疗用生物制品 1 类	肿瘤	临床前研究	国际先进水平
光动力技术平台	海姆泊芬 (Hemoporfin)	化学药品 1 类	鲜红斑痣	IV 期临床研究	国际领先水平：全新化合物、全新适应症
		505(b)(1)		美国注册进行中	
	盐酸氨酮戊酸	化学药品 2.4 类	HPV 感染的宫颈疾病	II 期临床研究	国际领先水平：全新适应症
			痤疮	I 期临床研究	国际领先水平：全新适应症
盐酸氨酮戊酸	化学药品 3 类	脑胶质瘤	临床前研究	国际先进水平	
纳米技术平台	盐酸多柔比星脂质体	原化学药品 6 类	肿瘤	国内一致性评价和注册进行中；	国际先进水平
		505(j)		美国注册进行中	
	紫杉醇白蛋白纳米粒	化学药品 4 类	肿瘤	临床前研究	国际先进水平
口服固体制剂技术平台	JAK1 抑制剂	化学药品 1 类	类风湿关节炎	I 期临床研究	国际先进水平
	奥贝胆酸	化学药品 3 类	肝胆疾病	已完成临床一致性评，将开展小规模验证性临床研究	国际先进水平

2、技术平台优势

参见本报告第三节“公司业务概要”中的“(三) 4、核心技术与研发进展”。

3、产业推广优势

本集团坚持将学术推广作为市场营销的主要手段，本公司维护的光动力技术微信公众交流平

台，利用微信平台形成了皮肤科临床医生网上学术交流，医疗案例分享，标准化操作视频，医生和患者之间咨询解答互动活动等网络服务体系，已成为国内相对比较知名的医药企业专业公众号。同时公司亦在探索利用该平台丰富的医生资源，开拓新的销售模式以解决目前营销环境中的部分常见问题以及患者实际就诊中的一些常见困难。

4、产品质量控制优势

公司遵循中国 cGMP 标准，并参考美国 FDA 和欧洲 EMA 之 cGMP 的要求和指导原则，制定了完备的生产管理和质量管理规章制度。质量控制是医药生产活动的重要组成部分，公司质量控制体系主要包含质控实验室控制、数据分析和质量回顾、纠正和预防措施（CAPA）等。

为了落实质量控制体系，公司制定了包含标准管理程序、标准操作程序、标准技术程序和标准操作记录等质量文件管理体系，并建立了相应的 cGMP 数据管理程序，其范围覆盖纸面数据和电子数据，以确保数据完整性，同时建立质量风险管理流程，并系统地将其应用于整个质量管理领域。为确保产品质量的稳定性和一致性，公司还对各项生产工艺进行持续验证。此外，公司生产人员均需经过充分的培训后上岗，每个岗位根据其岗位要求进行培训、考核、资格确认。

公司建立的一系列管理标准和操作规定，实现了符合高标准 cGMP 管理要求下所有生产环节的标准化、程序化和制度化。

5、管理团队和技术团队优势

公司先进的经营理念和激励制度吸引了大批的技术人才加入公司，形成了成熟的研发技术团队，这些技术团队即是公司核心技术平台的载体。公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持，稳定、高效的核心技术团队，为公司的长远发展奠定了基础。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，本集团三个主要产品及其经营模式、销售模式及销售价格、主要客户及供应商构成以及税收政策等重大事项方面，均未发生重大变化。

自新冠病毒疫情爆发以来，全国各个省市已采取紧急公共卫生措施（包括但不限于限制民众出行、对农历新年假期后的复工期实施有条件复工等）以控制疫情之扩散。本集团于 2020 年 2 月复工并恢复生产。

随着国内疫情基本得到控制，药品流通及医院患者就诊逐步恢复，本集团各医药产品的出货量及药品终端使用量亦开始逐步恢复，但由于目前仍处于疫情管控期间，各地医院及附属科室仍处于逐步恢复过程中，前往医院就诊的患者数量及就诊频率仍明显低于正常水平。受患者就医环境的整体影响，本集团 2020 年年度经营业绩仍受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入 8.34 亿元，较上年同比下降 18.99%。治疗以尖锐湿疣为代表的皮肤 HPV 感染性疾病和增生性疾病的艾拉®、治疗肿瘤的里葆多®及治疗鲜红斑痣的复美达®作为本集团最重要的三大产品，对本集团营业收入贡献达到 99%。

研发方面，本集团坚持基于基因工程技术、光动力技术、纳米技术和口服固体制剂技术平台的药物开发方向，继续采用针对选定药物拓展新的临床适应症以及针对选定疾病继续拓展新的药物并设计出新的治疗方案的研究模式。同时，本集团在分子靶向、免疫治疗等领域进行了探索与开拓，以期成为新的研发方向。报告期内，本集团综合考虑研发资源、研发风险及研发周期后，继续将药物开发集中在肿瘤、皮肤和自身免疫等疾病领域，扩大和强化了产业化药物数量和进度。

有关报告期内本公司的其他经营情况详情，参见本报告第三节-公司业务概要中“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”及第四节-经营情况讨论与分析“三、报告期内主要经营情况”。

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、新药研发风险

公司的长期竞争力取决于新产品的成功研发和后续的产业化、市场化。根据我国《药品注册管理办法》等法规的相关规定，药品注册需经过临床前研究、临床试验备案、临床试验、生产审批等阶段，由国务院药品监督管理部门批准，发放新药证书、药品生产批件，方可生产该药品。从研发至上市销售的整体流程耗时可长达十年或以上，成本高昂，且结果存在较大的不确定性。公司目前有不少产品处于临床前研究和临床试验阶段，且以创新药为主，如果该等在研产品未能研发成功或者新产品最终未能通过注册审批，会导致前期投入受损，同时公司未来的产品规划和未来的增长潜力也会受到影响。

2、核心技术人员流失的风险

公司核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，以及研发、生产服务的稳定性和持久性。如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，将导致公司核心技术人员流失，从而对公司的核心竞争能力和持续盈利能力造成不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、产品种类相对单一的风险

报告期内，公司产品种类相对单一，主导产品为艾拉®、里葆多®及复美达®，三种产品在总体销售收入中占有较大比重，如果三种主导产品受到竞争产品冲击、遭受重大的政策影响或由于产品质量和知识产权等问题使公司无法保持主导产品的销量、定价水平，且公司无法适时推出替代性的新产品，则上述主导产品的收入下降将对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

2、无实际控制人风险

根据《公司法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所《科创板股票上市规则》相关法律法规，截至本报告期末，直接持有公司 5%以上股份的股东上海医药、新企二期、杨宗孟及王海波持有公司股份占公司总股本（A+H 股）比例分别为 20.15%、15.04%、7.67%和 5.55%，公司不存在控股股东和实际控制人。此外，公司单个股东持有的股份数额不超过公司股本总额的 30%；公司股东之间不存在控股或实际控制关系，也不存在共同的控股股东或实际控制人。公司不排除未来因无实际控制人导致公司治理格局不稳定或决策效率降低而贻误业务发展机遇，进而造成公司生产经营和经营业绩波动的风险。

(五) 行业风险

适用 不适用

药品降价风险

药品价格政策的制定及执行、药品价格总水平的调控等原由国家发改委负责，2015 年 5 月 5 日，国家发改委、卫计委、人社部等部门联合发布《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，决定从 2015 年 6 月 1 日起，取消除麻醉药品和第一类精神药品以外的其他药品政府定价，完善药品采购机制，发挥控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。这一通知虽然取消了发改委价格司对药品制定最高零售限价的职能，但药品价格仍受到多种因素限制，包括患者临床需求、医生认知程度、医保支付标准、国家或地方政府招标采购机制及包括商业保险在内的第三方支付标准等，未来药品价格形成机制可能会出现进一步改革，最终格局尚存不确定性。

近年来，随着国家药价谈判、医保目录调整、一致性评价和带量采购等政策的相继出台，部分药品的终端招标采购价格逐渐下降，各企业竞争日益激烈，公司可能面临药品降价风险，对公司现有药品的收入也将构成一定的潜在负面影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

外汇风险

本集团的大部分交易发生于国内市场。除配售募集的港币资金外，汇率变化将不会对本集团的经营成果和财务状况产生重大的影响。

(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

三、报告期内主要经营情况

报告期内，本集团经营模式、三个主要产品之销售模式及销售价格、主要客户及供货商构成以及税收政策等重大事项方面，均未发生重大变化。

自新冠病毒疫情爆发以来，全国各个省市已采取紧急公共卫生措施（包括但不限于限制民众出行、对农历新年假期后的复工期实施有条件复工等）以控制疫情的扩散。本集团于二零二零年二月复工并恢复生产。

本集团营运策略首先是做好已上市产品的国内学术推广工作，使产品能在更多的患者中得到应用。在条件成熟时，尽快开展已上市产品的国际（主要是欧美）注册，惠及更多患者，获得更

大的治疗价值和商业利益。其次，我国已加入国际 ICH 组织，这为研究的国际化奠定了基础，所以集团正在开发的中长期研究项目都必须能够同步在国内和国外（如美国）注册，以实现集团长期发展国际化的目标。最后我们需要高度关注对外投资项目的选择和发展，以平衡集团短期和长期发展计划，最终实现集团发展和股东获益的目标。

本集团于报告期内就研发体系进行了调整，我们意识到临床研究对于公司项目的推进有重大的影响，为此我们将研发中心进行了组织架构上的分割，分别成立了药物研发中心和临床医学中心。不仅如此，临床医学中心还在营销中心成立了临床研究机构，以便于更好的协调和推进已上市药物的新适应症的开发。

于报告期内，本集团产品销售收入比上一年下降 19%。治疗以尖锐湿疣为代表的皮肤 HPV 感染性疾病和增生性疾病的艾拉[®]、治疗肿瘤的里葆多[®]及治疗鲜红斑痣的复美达[®]作为本集团最重要的三大产品，对本集团销售医疗产品的收入贡献达到 99%。

艾拉[®]于二零零七年上市销售，作为国内首个光动力药物，艾拉[®]能够选择性地使尖锐湿疣细胞中分布和累积，加以特定波长和能量的光波照射，选择性地杀死尖锐湿疣细胞而不损害周围正常组织细胞。正是基于这种治疗特点，艾拉[®]对亚临床感染和潜伏感染也能起到治疗效果。因此，相比传统的治疗手段，艾拉[®]结合光动力的治疗方案，填补了尿道口尖锐湿疣长期缺乏有效治疗的空白，同时病人耐受性好，安全性高，不留疤痕，不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。报告期内，艾拉[®]由于新冠疫情影响销量下降。二零二零年为集团贡献之销售收入与上一年相比，减少 35%。

治疗肿瘤的里葆多[®]于二零零九年八月上市销售，是国内外首个纳米药物的仿制药物，取得较好的市场反响和口碑。本公司与上海辉正于二零一八年十月二十九日订立了盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多[®]）市场推广服务协议，自二零一八年十一月一日起于中国境内为本公司的里葆多[®]提供市场推广服务。上海辉正为浙江海正药业股份有限公司（一家在上海证券交易所（上交所股票代码：600267）上市的公司）之附属公司。双方的合作有助于本公司有效利用上海辉正现有团队和资源，快速提高本公司里葆多[®]的终端销量和市场份额，有效应对来自同类产品的市场竞争。报告期内，里葆多[®]为集团贡献之销售收入与去年同期相比，减少 2%。

治疗鲜红斑痣的复美达[®]（海姆泊芬之商品名），全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，是集新药靶、新化合物和新适应症于一体的新药。该产品于二零一七年正式上市销售。我们为复美达[®]设计了一套新的销售方案，这是一个由本公司、治疗医院以及医药公司直接配送业务系统构成的治疗销售一体化新模式。于报告期内，复美达[®]已在全国多家医院销售，术后回馈良好，由于新冠疫情影响销量下降，二零二零年为集团贡献之销售收入与上一年相比，减少 7%。本集团正在结合病例反馈尽快完善优化治疗方案过程中的关键步骤，以期形成标准化的治疗方案。本集团正在开展复美达[®]的美国新药注册。

报告期内，本集团仍坚持将学术推广作为市场营销的主要手段，本公司维护的光动力技术微信公众交流平台，利用微信平台形成了皮肤科临床医生网上学术交流，医疗案例分享，标准化操作视频，医生和患者之间咨询解答互动活动等网络服务体系，已成为国内相对比较知名的医药企业专业公众号。同时我们亦在探索利用该平台丰富的医生资源，开拓新的销售模式以解决目前营销环境中的部分常见问题以及患者实际就诊中的一些常见困难。我们相信，这样的投入对于本公司的产品推广、提升品牌认知度和本公司认可度均有着积极的意义。

在报告期内，本集团现有在售产品生产线已全部通过中国 NMPA 的 GMP 认证，我们的目标是建立符合国际标准的生产线，以使我们上市的药品能销售到全球。未来上海和泰州的两条生产线均将考虑进行美国 FDA 的 GMP 认证，计划时间表将结合具体产业化项目进行制定。

本公司的附属公司泰州复旦张江药业有限公司（「泰州复旦张江」）已建成两条生产线，分别用于海姆泊芬原料药及注射剂的生产。在后续自主研发的创新药物获得生产批件之前，为充分利用该等生产线的产能，本集团计划选择了多个能与复美达®共线的仿制药品进行注册。其中针对镇痛领域的帕瑞昔布钠已于二零二一年初获得中国 NMPA 颁发的药品注册证书，将尽快安排上市销售。此外，泰州复旦张江已建成的新固体制剂生产线，为本集团正在开发上市的奥贝胆酸做好了产业准备。未来几年本集团还将陆续在泰州投资建设新的生产线，使泰州复旦张江逐渐成为本集团集中的生产制造基地。

本公司的附属公司上海溯源生物技术有限公司（「溯源生物」）作为本集团相对独立的体外诊断试剂板块，其经营涵盖诊断试剂的研发、生产及销售各个环节。报告期内，溯源生物除了稳步推进其在体外诊断试剂和乳品检测领域的原有业务之外，多种食源性抗生素筛查试剂盒及其配套检测设备亦已获批准上市销售。此外，溯源生物利用基因编辑(CRISPR-Cas)技术用于动物微生物检测，已经取得一定的效果并开发出奶牛的五种传染性疾病的检测试剂。该类试剂计划于 2021 年投入使用。

本集团已成功完成从纯粹的研究开发向研究开发和产业化并重的转型，形成了研究开发、产品制造及市场营销等各部分有机结合的完整体系，集团将走上更加良性的发展阶段。

(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	833,802,693	1,029,294,769	-18.99
营业成本	62,838,517	73,340,503	-14.32
销售费用	426,929,169	530,571,185	-19.53
管理费用	50,758,831	54,933,261	-7.60
研发费用	139,268,429	127,821,947	8.96
财务费用	128,702	5,627,946	-97.71
经营活动产生的现金流量净额	113,003,294	269,232,612	-58.03
投资活动产生的现金流量净额	-46,535,231	-21,141,701	120.11
筹资活动产生的现金流量净额	753,847,150	-259,569,098	不适用

2. 收入和成本分析

 适用 不适用

①本集团 2020 年度的营业收入主要来自于医疗及诊断产品销售收入。2019 年度的主要收入来源与本年基本一致。

②报告期内因处于疫情管控期间，前往各地医院及附属科室就诊的患者数量及就诊频率明显低于正常水平。随着国内疫情基本得到控制，药品流通及医院患者就诊逐步恢复，本集团各医药产品的出货量及药品终端使用量亦开始逐步恢复，但本集团二零二零年度经营业绩仍受到较大影响。

(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 (%)
医药生产	820,810,438	61,673,972	92.49	-17.68	-13.13	减少 0.39 个百分点
其他	11,656,119	140,154	98.80	-63.45	94.01	增加 6.14 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 (%)
皮肤科产品	374,669,128	34,135,095	90.89	-30.58	-21.85	减少 1.02 个百分点
抗肿瘤产品	441,473,181	25,656,683	94.19	-2.34	2.08	减少 0.25 个百分点
其他	4,668,129	1,882,194	59.68	-11.11	-14.95	增加 1.82 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 (%)
国内销售	832,466,557	61,814,126	92.57	-19.10	-15.71	减少 0.30 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①2020 年度，本集团销售医疗产品的收入为人民币 820,810,438 元（占主营业务收入的 98.60%），比 2019 年同期减少了 17.68%，2019 年度为人民币 997,065,230 元。本集团的主要产品艾拉®、里葆多®、复美达®，为本集团主营业务收入分别贡献了 36%、53% 和 9%。受疫情影响，与同期相比，销售额分别下降 35%、2% 和 7%，皮肤科产品业绩影响明显。报告期内，其他主营业务收入为按照进度确认技术转让收入约为人民币 11,500,000 元（2020 年约为人民币 29,900,000 元）。

②上表中毛利率=（营业收入-营业成本）/ 营业收入*100%；

③2020 年度，本集团营业成本主要为销售医药及诊断产品对应的成本，2020 年度为人民币 61,673,972 元，比去年同期下降 13%，主要随着主营业务收入的下降而减少。

④报告期内，整体毛利率基本稳定。同时，本集团一贯执行严格的成本控制，在维持目前的产业结构下，将努力提升毛利率水平。

(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 (%)
艾拉®	支	555,829	531,361	44,352	-30.73	-33.62	107.40
里葆多® (规格： 10ml:20mg)	瓶	112,758	122,316	5,880	-19.97	-3.41	-70.17
里葆多® (规格： 5ml:10mg)	瓶	11,167	10,044	1,015	不适用	不适用	不适用
复美达®	瓶	20,310	17,295	2,946	5.84	-13.73	2,131.82

产销量情况说明

里葆多®小规格（5ml:10mg）自本报告期内开始生产。

(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
医药生产	原材料	14,333,937	23.24	18,562,732	26.15	-22.78	
医药生产	人工	8,782,187	14.24	10,651,148	15.00	-17.55	
医药生产	制造费用	38,557,848	62.52	41,784,014	58.85	-7.72	
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
皮肤科产品	原材料	8,718,745	14.14	11,751,532	16.55	-25.81	
皮肤科产品	人工	5,996,687	9.72	7,254,185	10.22	-17.33	
皮肤科产品	制造费用	19,419,663	31.49	24,646,063	34.71	-21.21	
抗肿瘤产品	原材料	5,252,900	8.52	5,819,896	8.20	-9.74	
抗肿瘤产品	人工	2,384,077	3.87	2,969,486	4.18	-19.71	
抗肿瘤产品	制造费用	18,019,706	29.22	16,343,648	23.02	10.26	
其他	原材料	362,292	0.59	485,961	0.68	-25.45	
其他	人工	401,423	0.65	427,476	0.60	-6.09	
其他	制造费用	1,118,479	1.81	1,299,646	1.83	-13.94	

成本分析其他情况说明

报告期内，本集团各类产品成本构成未发生重大改变。本期金额随主营业务收入的下降而减少。

(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 40,098.72 万元，占年度销售总额 48.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	19,717.26	23.65
2	客户二	7,537.81	9.04
3	客户三	5,106.10	6.12
4	客户四	3,916.90	4.70
5	客户五	3,820.65	4.58
合计	/	40,098.72	48.09

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

集团前五名客户均为销售医药及诊断产品客户，与上年同期相比客户性质无重大变化。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,394.08 万元，占年度采购总额 35.97%；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	540.77	13.95
2	供应商二	290.58	7.50
3	供应商三	212.39	5.48
4	供应商四	209.86	5.41
5	供应商五	140.48	3.62
合计	/	1,394.08	35.97

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

集团前五大供应商均为提供生产原材料及研发物料或服务的供应商，与上年同期相比供应商性质无重大变化。

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用变动原因说明: 2020 年度，本集团销售费用为人民币 4.27 亿元，比 2019 年同期下降 20%，2019 年为人民币 5.31 亿元，主要包括市场及学术推广费、工资费用、折旧和摊销费用、业务招待费和差旅费。其中市场及学术推广费主要来自于本公司与上海辉正于 2018 年 10 月 29 日签订之里葆多市场推广服务协议，其约定里葆多之推广费约为实际净销售额的 50%-65%，基于里葆多为本集团贡献的销售收入占比，导致市场及学术推广费于销售费用中占比较大。2020 年度及

2019 年度，里葆多实际推广费率控制在协议约定区间，基本维持稳定。同时，2020 年度本集团销售费用占营业收入的比例从去年同期的 52% 下降至 51%，基本维持稳定。

管理费用变动原因说明:主要为子公司德美诊联 2019 年 4 月份出售后，其产生的相关费用不在本集团合并报表内核算，导致管理费用有所下降。同时由于疫情影响，相关日常开支缩减。

财务费用变动原因说明:财务费用较去年下降，主要原因是本集团于报告期内募集资金到账，利息收入增加，以及归还银行贷款，利息支出减少所致。

4. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司受到疫情影响，药品销售收入有所下降，导致相关现金流下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流出较去年大幅增加，主要是因为本期增加了对百富常州的投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动现金大幅流入，主要是因为 2020 年上半年公司收到首次公开发行的募集及超额配售资金人民币 9.96 亿元。

(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
货币资金	1,396,890,192	55.86	576,799,410	36.86	142.18	
预付款项	7,429,378	0.30	16,411,027	1.05	-54.73	
其他应收款	2,908,453	0.12	8,250,226	0.53	-64.75	
长期股权投资	61,459,426	2.46	28,078,902	1.79	118.88	
在建工程	1,827,729	0.07	329,602	0.02	454.53	
使用权资产	19,189,934	0.77	5,517,981	0.35	247.77	
开发支出	30,675,655	1.23	14,970,803	0.96	104.90	
其他非流动资产	6,970,813	0.28	2,272,672	0.15	206.72	
短期借款	-	-	148,942,573	9.52	-100.00	
应交税费	17,490,231	0.70	36,301,432	2.32	-51.82	
一年内到期的非流动负债	6,093,386	0.24	4,031,927	0.26	51.13	
租赁负债	13,597,392	0.54	2,121,534	0.14	540.92	
资本公积	1,200,120,029	47.99	237,796,134	15.20	404.68	

其他综合收益	-770,722	-0.03	-13,950,235	-0.89	-94.48	
少数股东权益	-2,440,909	-0.10	1,622,735	0.10	不适用	

其他说明

货币资金变动的主要原因为报告期内本集团首次在科创板公开发行人民币普通股 A 股股票，募集资金到账所致。

预付款项变动的主要原因为报告期内减少对外预付款所致。

其他应收款变动的主要原因为报告期内计提减值准备所致。

长期股权投资变动的主要原因为本集团报告期内对百富常州追加投资所致。

在建工程变动的主要原因为本集团报告期内对使用权资产进行装修改造所致。

使用权资产变动的主要原因为报告期内本集团新增研发用实验场地租赁所致。

开发支出变动的主要原因为报告期内新增一项资本化研究项目所致。

其他非流动资产变动的主要原因为研发设备采购预付款增加所致。

短期借款变动的主要原因为本集团报告期内融资结构调整，偿还短期借款所致。

应交税费变动的主要原因为报告期内受经营业绩下滑影响，应缴税金相应减少。

一年内到期的非流动负债变动的主要原因为本集团报告期内新增租赁场地，相应确认租赁负债所致。

租赁负债变动的主要原因为本集团报告期内新增租赁场地，相应确认租赁负债所致。

资本公积变动的主要原因为报告期内本集团在科创板首次公开发行人民币普通股 A 股股票的股本溢价计入资本公积所致。

其他综合收益变动的主要原因为本集团子公司风屹（香港）控股有限公司投资的 Adergo 于 2020 年 8 月重组后更名为 Kintara 并在纳斯达克上市。根据 2020 年 12 月 31 日 Kintara 当日收盘价计算的公允价值与收购完成日的收盘价计算的公允价值差额确认为当期其他综合收益。

少数股东权益变动的主要原因为本集团于 2020 年第二季度注销全资子公司上海葆溯医药科技有限公司所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节公司业务概要”。

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

详见“第三节公司业务概要一、（三）所处行业情况”。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
医药生产	皮肤病	艾拉®	化学药品 2.4 类	尖锐湿疣	是	否	2004 年 6 月 15 日-2024 年 6 月 15 日	否	否	否	是
医药生产	皮肤病	复美达®	化学药品 1 类	鲜红斑痣	是	否	2006 年 8 月 18 日-2026 年 8 月 18 日	否	否	否	是
医药生产	肿瘤	里葆多®	原化学药品 6 类	乳腺癌、卵巢癌、多发性骨髓瘤等多种癌症	是	否	不适用	否	否	否	是

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况
 适用 不适用

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况
 适用 不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
盐酸氨酮戊酸外用散 (艾拉®)	688.13 元-765.58 元	193,650
盐酸多柔比星脂质体注射液 (里葆多®)	2,329.41 元-4,885 元	72,443

情况说明
 适用 不适用

- (1) 盐酸氨酮戊酸外用散单位为“支”；
- (2) 盐酸多柔比星脂质体注射液单位为“瓶”；
- (3) 该采购量为医疗机构（不包含医院自费药店、院外药房等销售）。

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
皮肤病	374,669,128	34,135,095	90.89	-30.58	-21.80	-1.02	81.21%
肿瘤	441,473,181	25,656,683	94.19	-2.34	2.08	-0.25	74.90%

注：皮肤病领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华邦健康（002004.SZ）2020 年半年度报告；

肿瘤领域同行业同领域产品毛利率数据来源于石药集团（01093.HK）2020 年度业绩公告。

情况说明
 适用 不适用

详见本节 三、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析之 2、收入和成本分析。

2. 公司药（产）品研发情况
(1). 研发总体情况
 适用 不适用

公司主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司的光动力技术处于世界领先水平，并拥有先进的纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术等，现有药品主要覆盖皮肤病治疗和抗肿瘤治疗领域。公司以探索临床治疗的缺失和不足，并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位，务求成为生物医药业界的创新者和领先者。

报告期内，公司产品主要为基于光动力技术平台的盐酸氨酮戊酸外用散（商品名：艾拉®）和注射用海姆泊芬（商品名：复美达®），以及基于纳米技术平台的抗肿瘤药物长循环盐酸多柔比星脂质体注射液（商品名：里葆多®）。

研究策略、回顾与展望

报告期内，本集团的研发领域主要集中在针对肿瘤的抗体交联药物、针对皮肤疾病和宫颈癌前病变的光动力药物、针对自身免疫性疾病以及肿瘤的小分子靶向药物、针对肿瘤的纳米药物以及其他一些拥有专利或技术工艺壁垒的仿制药物。未来，我们仍将继续集中精力及资源在上述领域和项目的研究开发，同时，2021年起我们亦将涉足针对帕金森等神经疾病的缓释药物领域。此外，基于对未来医学发展方向的判断以及最新研究成果的应用，集团亦考虑对基因治疗和基因编辑领域进行探索性研究。

1) 抗体交联药物(ADC):

ADC 药物因兼具小分子药物的强大杀伤力和单克隆抗体的靶向性，在过去十年间一跃成为肿瘤靶向治疗的研究和发展热点。但 ADC 的发展并非一帆风顺，自 2000 年首款 ADC 药物诞生后的十年里，ADC 领域没有迎来一款新药。2011 年，全球第二款 ADC 新药 Adcetris(Brentuximabvedotin)获得 FDA 批准上市，ADC 药物研究似乎逐渐走出“迷雾”，但随后又面临免疫抑制分子如 PD-1 的降维打击，使 ADC 药物的发展方向再次出现了问题。ADC 药物真正成为热点是因为拓扑异构酶类 ADC 药物（如 Trop2-SN38 及-Dxd）的出现，由于它们在临床治疗端的出色表现，以及涉及高达数十亿到数百亿美元的国际交易对价金额才使制药界重新给予了高度的关注。

我们对 ADC 药物的研究开发也经历了一个从简单仿制到创新的过程:

集团第一个 ADC 药物是治疗肿瘤的注射用重组人鼠嵌合抗 CD30 单克隆抗体-MCC-DM1 偶联剂（“抗 CD30 抗体交联药物”），它实际上是 Adcetris（CD30-MMAE）和 Kadcella（Her2-DM1/T-DM1）交叉组合，目前正在临床验证阶段，注册分类为治疗用生物制品 1 类。Adcetris 是近 30 年中在霍奇金淋巴瘤治疗领域首次获批的新药，填补了这一领域的空白，也是首次以 CD30 为靶标的药物获批，为 CD30 阳性的 cHL 和 ALCL 的治疗提供了其他解决方案，甚至可能是更佳的选择。作为首次探索的试验性项目，在这个药物上我们自认并没有形成核心技术也没有高过时代对 ADC 药物的认知。

我们立项的第二个 ADC 药物是治疗三阴乳腺癌、膀胱癌、胃癌等多种肿瘤的抗 Trop2 抗体交联药物。已有的研究结果显示，它与 ImmunomedicsInc 研制的 IMMU-132 分子具有类似的药性性质和体外药效学，在模型动物中具有类似的药效和药代特征。这是一个 linker 与原研药物不同，类仿制的 me-too 药物，该项目已经将尽快临床研究，注册分类为治疗用生物制品 1 类。这个项目标志着我们对 ADC 药物的认知已经从抗体+细胞毒化合物=ADC，转变成了 ADC 药物需要具有五要素：①抗体②drug③linker④DAR 以及⑤连接方式。我们不得不承认，ADC 药物属于复杂的产品，人类的认知目前还很局限，现有市场上被广为关注的两款 ADC 明星药物，都是典型的偶然

性成功案例，并非理性设计推演的结果。因此就我们的实际情况而言，先采用 me-too 思路开展研究，在现阶段具有现实意义。

近年来，我们一直希望在 ADC 药物的研发中寻求创新的闪光点以帮助集团有能力参与到全球 ADC 药物的创新研究与开发中去。很高兴，我们出现了若干有意义的突破，尤其是我们的团队在小分子端构建了 2 套全新的 linker-drug 平台。其中专利已公开的一项 mAb-DxdADC 药物，在体外血浆稳定性、体外释放/旁观者效应、体内 PK/PD 方面，与已经批准上市的原研 Her2-Dxd 产品高度一致。这为集团后续开发 me-better 或创新 ADC 药物奠定了基础。基于此项技术，集团目前正在研发的 ADC 项目有：

①基于 Her2 类单抗药物在治疗转移性乳腺癌和转移性胃癌的有效性，目前 Her2 靶点是乳腺癌和胃癌非常重要的临床分层标志物。以及现有已获批上市的 ADC 药物 T-DM1，在胃癌治疗上缺乏临床有效性，临床毒副反应较大，极大的限制了 T-DM1 的进一步临床推广。针对上述 Her2 靶点的治疗学地位及 T-DM1 的临床未满足，公司的抗 Her2 抗体偶联药物，正在进行临床前研究，将尽快申请临床。

②尝试通过对 Her3 抗体的改造，得到 Her3-Dxd 药物，作为改进临床不足的 Me-better 药物正在进行临床前概念验证；

③主要针对小细胞肺癌治疗的未成药靶点的 Dxd 类 ADC 药物的开发，正在进行临床前概念验证。

④针对胃癌，三阴乳腺癌等实体瘤的治疗的 Trop2-Dxd 项目正在进行临床前概念验证阶段。

此外，ADC 药物的未来虽然无法预测，但根据一些临床治疗反馈以及可行的科学推论，我们设计了一些新的 ADC 药物计划于 2021 年开展，希望在治疗结果上有所突破：

我们正在尝试使用戈利木单抗(Golimumab)与糖皮质激素或 Jak1 偶联成 ADC 药物，用于治疗中度至重度类风湿性关节炎（RA）同时减少系统性糖皮质激素副作用。戈利木单抗于 2018 年在中国获批上市，其获批适应证为强直性脊柱炎和类风湿关节炎，强直性脊柱炎和类风湿关节炎均属于自身免疫性疾病，是除心脑血管和肿瘤之后的第三类主要疾病。相较于竞争产品，其治疗周期将扩展至每月一次。我们于报告期内已开展戈利木单抗的生物类似药临床前研究。

考虑到血管抑制类药物与 PD-1 联用在肺癌和肝癌治疗上的突出效果，我们亦正研究能体现此类联合优势的 ADC 药物。

我们已具备生物制剂和小分子开发、ADC 偶联的研发能力，以及将候选药物顺利地临床前推向临床实验的经验。随着今明二年公司产业基地的建设完成，ADC 药物将发展成为集团的重要产品。

2) 光动力药物：

本集团一直在拓展基于光动力技术平台的药物开发，光动力药物已成为本集团最重要的产品群。我们将继续发挥它已体现出的一药多适应症及临床治疗新「手术刀」特点，根据光动力药物

的治疗机制，针对目前无法治疗或干预的一些癌前病变设计出特别的治疗方案。我们也在开发研究新的光动力治疗的分子以提高疗效和克服缺陷。与此同时，我们亦计划对已上市的药物开展国际化注册，为本集团的产业化发展奠定基础。

盐酸氨酮戊酸(首个产品商品名为艾拉)结合光动力，治疗尖锐湿疣方案为本集团第一个产业化的项目，上市后在市场上取得了很好的反响。未来，将盐酸氨酮戊酸用于拓展新适应症，是本集团重点研究项目之一。

艾拉[®]，首创药物，为全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物，上市多年后已成为临床首选药物。由本公司首推的艾拉结合光动力治疗方案自二零一三年起就被收入《皮肤性病学》教科书和相关临床治疗指南，并在最新的第九版中新增了盐酸氨酮戊酸结合光动力于痤疮治疗中的应用。同时该版本中亦一并收录了本集团研发的海姆泊芬作为一种新型光敏剂用于鲜红斑痣治疗。

盐酸氨酮戊酸光动力用于治疗 HPV 感染的宫颈癌前病变（「宫颈癌前病变」）的临床研究有显著进展，基于真实世界临床端的试验性治疗效果，本公司已制定出新的优化临床 IIc 研究方案。宫颈癌前病变是治疗上的难点，坚持该项目的临床研究和开发，将造福于广大妇女患者，我们将争取早日获得新适应症注册。

盐酸氨酮戊酸光动力用于治疗中重度痤疮，于报告期内结束 I 期临床研究，正在进行 II 期临床研究。与此同时，考虑到实际治疗过程中临床医生的反馈，集团正在进一步研究无痛治疗方案，以及局部用药相比于系统用药的临床优效的方案。

盐酸氨酮戊酸光动力用于脑胶质瘤的治疗，已经完成临床前研究，将于近期申报临床。

盐酸氨酮戊酸光动力用于光化性角化病(又称光角化病，光线性角化病，日旋光性角化病、老年性角化病)的治疗，将于近期申报临床研究。光角化病是长期日光暴露，紫外线辐射刺激引起的一种癌前病变，最终有可能发展成为皮肤癌。高发于老年人、浅肤色人群及慢性日光暴露者。

治疗鲜红斑痣的复美达[®](海姆泊芬之商品名)，首创药物，全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，是集新药靶、新化合物和新适应症于一体的新药。鲜红斑痣是一种常见的先天性真皮浅层毛细血管网扩张畸形。表现为无数扩张的毛细血管所组成的较扁平而很少隆起的斑块，病灶面积随身体生长而相应增大，终生不消退，可发生于任何部位，但以面颈部多见，在新生儿中发病率高达千分之三至四。如不及时治疗，65%以上的患者病灶会逐渐扩张，在 40 岁以前出现增厚或发生结节，严重影响容貌和心理。海姆泊芬进入人体后会迅速向组织扩散并特异性分布于血管内皮细胞，在特定波长的激光或 LED 光照射下，会选择性破坏富含光敏剂的血管内皮组织。病灶部位扩张畸形的毛细血管网将在光动力作用和后续的体内凝血系统作用下被清除，从而达到治疗的目的。鲜红斑痣此前并没有药物治疗手段，海姆泊芬有着化合物结构稳定、光毒作用低、代谢迅速、避光期短、病灶消退均匀、治愈率高、瘢痕发生率低、不易复发等显著优势。

该药目前在市场上所表现的优异疗效，以及相比于传统激光治疗的高治愈率让临床医生和研究者欢欣鼓舞。复美达[®]于二零一七年正式上市销售，本集团正开展上市后 IV 期临床研究，同时

亦正式启动海姆泊芬的境外注册事宜。本集团已与美国食品药品监督管理局（「FDA」）进行了初步的沟通，FDA 已认可该药物将是治疗鲜红斑痣适应症的第一个申请药物，因此要求本集团协助在疾病的分类制定标准并与 FDA 达成一致。于报告期内，中美研究者和临床医生已基本完成这一工作，同时本集团也已重新开发符合欧美标准的光动力设备。将尽快完成临床申报并在美国开始临床研究。

本集团对新光敏剂的持续探索和筛选工作在持续进行。报告期内，我们和国内知名大学的研究机构签署合作协议，共同进行新一代光敏剂的合成及筛选工作。

3) 针对自身免疫性疾病的小分子靶向药物

小分子靶向药物 JAK1 选择性抑制剂用于治疗风湿性关节炎(RA)项目已开始临床 I 期研究。目前已上市的 JAK 抑制剂均为非选择性抑制剂，我们期待本项目可以在临床上体现出比竞争产品更强的活性和更好的疗效，以及基于截然不同的体内代谢行为而避免生殖毒性。希望可以发现一个具有治疗学优势的创制新药“me-better”或者“me-difference”药品。

同时，报告期内，集团开展的口服及外用 JAK1 选择性抑制剂治疗特应性皮炎(Atopic Dermatitis)的非临床药效学试验，显示出良好的药效。我们将尽快据此拓展 JAK1 项目的新适应症研究。

4) 抗肿瘤纳米药物

本集团将进一步开发基于纳米药物制剂技术平台上的药物，加快集团的产业化能力和进程。

治疗肿瘤的里葆多®于二零零九年八月上市销售，该药物是一种采用先进的隐形脂质体技术包封，具有被动靶向特性的多柔比星新剂型。它是蒽环类药物的更新换代产品，在肿瘤治疗学上具有提高疗效、降低心脏毒性、骨髓抑制以及减少脱发等优势。里葆多®主要用于卡波氏肉瘤、乳腺癌和卵巢癌等肿瘤的治疗。本集团目前正根据国家相关法律法规要求，开展国内仿制药一致性评价研究。

治疗肿瘤的紫杉醇白蛋白纳米粒项目已在大规模生产工艺上取得了突破，考虑到未来招标采购的生产能力的问题，该项目的生产线将重新建造，并在完成后尽快开展临床一致性评价研究并申请生产批件。

5) 拥有专利或技术工艺壁垒的仿制药

拥有合成专利的治疗肝胆疾病的奥贝胆酸已完成临床一致性评价研究，目前将开展小规模验证性临床研究。该项目是仿制美国一种治疗原发性胆汁性肝硬化（PBC）的全球化上市药物。中国作为肝胆疾病高发的国家，市场容量非常庞大。本公司对于原研药物的专利限制进行了突破，并在中国大陆获得了相应的发明专利。

未来，我们将从提高生物利用度、改良剂型等方面入手，布局改良型新药的研究开发。

新的布局方向

一治疗帕金森病的缓释药物

帕金森病(Parkinson's disease)又名震颤麻痹,是最常见的神经退行性疾病之一,多在 50-60 岁开始发病。该疾病是由于脑中缺少多巴胺,从而无法帮助脑神经细胞正确控制运动功能,导致出现手脚颤抖、运动迟缓、睡眠障碍等影响生活质量的症状。流行病学显示,随着世界老龄化社会的来临,帕金森病的发病率随着年平均年龄的增加而逐年增长,近年来还呈现发病年轻化的趋势。根据 2020 年 12 月发布的《中国帕金森病治疗指南(第四版)》,详细的提出了单药治疗和联合用药治疗的方案,亦可看出左旋多巴类制剂是治疗帕金森病最基本及最主要的药物之一。

集团拟计划投资一家拥有自主研发的药物缓控平台及药物滞留技术平台的医药企业,基于该平台的相互作用可以有效的延长目标药物在胃肠道特定预期的滞留时间,并在同一时间段内持续稳定的释放,从而延长那些吸收窗仅限于上胃肠道药物的药效维持时间。据此,我们将合作开发包括卡左双多巴缓释片在内的,拥有一定知识产权的帕金森病全周期治疗新药。

—基因治疗和基因编辑领域的探索

我们认为基因编辑和基因治疗将是未来最重要的治疗手段,是真正会改变人类健康和疾病治疗的革命性工具。集团子公司于报告期内已将基因编辑(CRISPR-Cas)用于动物微生物检测方面的研究,并已开发出奶牛的五种传染性疾病的检测试剂,计划于 2021 年投入使用。

未来,集团将组建团队专注该领域的研究并持续寻求外部基因治疗研究团队和基因编辑研究团队的合作。

(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
抗 CD30 抗体交联偶联剂	-	治疗用生物制品 1 类;	拟用适应症:肿瘤	是	否	I 期临床研究
抗 Trop2 抗体偶联药物	-	治疗用生物制品 1 类;	拟用适应症:肿瘤	是	否	完成临床前研究,将尽快速递交临床申请
抗 Her2 抗体偶联药物	-	治疗用生物制品 1 类;	拟用适应症:肿瘤	是	否	临床前研究
海姆泊芬(Hemoporfin)	注射用海姆泊芬(复美达®)	化学药品 1 类	拟用适应症:鲜红斑痣	是	否	IV 期临床研究
海姆泊芬(Hemoporfin)	-	505(b)(1)	拟用适应症:鲜红斑痣	是	否	美国注册进行中
盐酸氨酮戊酸	-	化学药品 2.4 类	拟用适应症:HPV 感染的宫颈疾病	是	否	II 期临床研究
盐酸氨酮戊酸	-	化学药品 2.4 类	拟用适应症:痤疮	是	否	I 期临床研究

盐酸氨酮戊酸	-	化学药品 3 类	拟用适应症:脑胶质瘤	是	否	临床前研究
盐酸多柔比星脂质体	盐酸多柔比星脂质体注射液 (里葆多®)	原化学药品 6 类	拟用适应症:肿瘤	是	否	国内一致性和注册进行中; 美国注册进行中;
		505(j)				
紫杉醇白蛋白纳米粒项目	-	化学药品 4 类;	拟用适应症:肿瘤	是	否	临床前研究
JAK1 抑制剂	-	化学药品 1 类;	拟用适应症: 类风湿关节炎	是	否	I 期临床研究
奥贝胆酸 ^(注)	-	化学药品 3 类;	拟用适应症: 肝胆疾病	是	否	已完成临床一致性评价, 将开展小规模验证性临床研究

注: 2021 年 3 月 15 日, 国家卫健委联合科技部、工业和信息化部、国家医保局、国家药监局、国家知识产权局六部门, 组织专家对国内专利即将到期尚未提出注册申请及临床供应短缺 (竞争不充分) 的药品进行遴选论证, 制定了《第二批鼓励仿制药品目录》, 《目录》明确了鼓励仿制的 17 种药品及剂型, 其中包括奥贝胆酸。

按照有关规定, 《目录》内药品可获得临床试验、关键共性技术研究、优先审评审批等方面的支持。对已上市药品的仿制是解决我国患者对临床需求领域药品可获得性和可及性的重要手段。

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药 (产) 品情况

适用 不适用

(4). 报告期内主要研发项目取消或药 (产) 品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

- 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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;

- 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) 以及归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(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 (%)
贝达药业 (300558.SZ)	67,458.50	43.41%	27.32%	51.62
康弘药业 (002773.SZ)	78,752.21	24.18%	17.04%	63.56
康辰药业 (603590.SH)	10,878.48	10.21%	3.99%	-
华润三九 (000999.SZ)	53,393.70	3.63%	4.14%	18.31
恒瑞医药 (600276.SH)	389,633.60	16.73%	15.62%	-
同行业平均研发投入金额				108,170.49
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				18.59
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				7.72
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				10.13

上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2019 年年报；同行业平均研发投入金额为 5 家可比公司 2019 年的算数平均数；本集团 2020 年研发投入为人民币 154,973,279 元。

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

公司研发投入占比在行业内处于较高水平，可以满足公司未来发展需求。公司历年研发投入均以项目推进进展为基础，不事先设定和营业收入或业绩相关的指标。报告期内上述政策未发生变化。

主要研发项目投入情况

√适用 □不适用

单位：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
抗 CD30 抗体交联	5,078,776	5,078,776	-	0.61	-35.18	
抗 Trop2 抗体偶联药物	23,093,953	23,093,953	-	2.77	16.15	
抗 Her2 抗体偶联药物	12,725,287	12,725,287	-	1.53	不适用	2020 年新增
海姆泊芬相关研究 ^注	19,159,581	19,159,581	-	2.30	-15.92	
盐酸氨酮戊酸相关研究	21,912,845	21,912,845	-	2.63	144.84	
盐酸多柔比星脂质体相关研究 ^注	15,433,455	4,618,985	10,814,469	1.85	2,693.31	
紫杉醇白蛋白纳米粒	3,079,429	3,079,429	-	0.37	-23.63	
JAK1 抑制剂	15,104,356	15,104,356	-	1.81	-9.08	
奥贝胆酸	10,623,556	10,623,556	-	1.27	-44.37	
其他研究	28,762,041	23,871,659	4,890,382	3.45	-6.46	
报告期内研发投入金额	154,973,279	139,268,427	15,704,851	18.59	/	/

注：1、海姆泊芬相关研究为海姆泊芬 IV 期临床研究及海姆泊芬 FDA 注册项目；

2、盐酸多柔比星脂质体相关研究为盐酸多柔比星国内一致性评价研究及盐酸多柔比星 FDA 注册项目；

3、公司本报告期内的主要销售药品的研发投入为复美达®上市后临床 IV 期及里葆多®国内一致性评价研究。

3. 公司药（产）品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司主要采用经销模式进行产品的销售。公司产品通过具有药品经营资格及 GSP 认证的经销商物流及配送进入医院、零售药店或 DTP 药店。公司光动力技术药物艾拉、复美达采用自有团队进行市场营销，抗肿瘤药物里葆多采用委托 CSO 进行市场营销。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
市场及学术推广费	326,291,856	76.43
工资费用	55,372,681	12.97
折旧和摊销费用	14,269,842	3.34
业务招待费	8,688,898	2.04
差旅费	5,908,980	1.38
会务费	4,518,207	1.06
使用权资产折旧费	3,886,063	0.91
运输费	2,148,650	0.50
办公费	1,630,698	0.38
租赁费	401,520	0.09
其他	3,811,774	0.89
合计	426,929,169	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
贝达药业 (300558.SZ)	56,298.85	36.23
康弘药业 (002773.SZ)	156,750.71	48.12
康辰药业 (603590.SH)	63,720.48	59.78
华润三九 (000999.SZ)	655,027.62	44.55
恒瑞医药 (600276.SH)	852,496.76	36.61
公司报告期内销售费用总额		426,929,169
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		51.20

注：上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2019 年年报。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

√适用 □不适用

2020年度，本集团销售费用为人民币4.27亿元，比2019年同期下降20%，2019年为人民币5.31

亿元，主要包括市场及学术推广费、工资费用、折旧和摊销费用、业务招待费和差旅费。前述市场及学术推广费主要来自于本公司与上海辉正于2018年10月29日签订之里葆多®市场推广服务协议，其约定里葆多®之推广费约为实际净销售额的50%-65%。基于里葆多®为本集团贡献的销售收入占比，导致报告期内市场及学术推广费于销售费用中占比较大。2020年度及2019年度，里葆多®实际推广费率控制在协议约定区间，基本维持稳定。同时，2020年度本集团销售费用占营业收入的比例从去年同期的52%下降至51%，基本维持稳定。

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

截至本报告期，公司长期股权投资为 0.61 亿元，比年初增加 0.33 亿元，涨幅 118.88%。主要是追加了对百富常州的投资。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

2017 年，本公司之附属公司风屹控股与 Adgero 订立普通股及认股权证认购协议。2020 年 6 月 9 日，Adgero Biopharmaceuticals Holdings, Inc (“Adgero”) 与美国纳斯达克上市公司 DelMar Phamarceuticals, Inc (NASDAQ 代码: DPMI, “Delmar”), 及 Delmar 的全资子公司签订重组合并协议，合并后 Adgero 将成为 Delmar 的全资子公司。重组完成后，新公司申请更名为 “Kintara Therapeutics, Inc” (NASDAQ 代码: KTRA, “Kintara”), 本集团持有的权益将按照约定比例转换为 Kintara 的权益。

截至报告期末，本集团持有的 Kintara 普通股股数为 629,600 股。

(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

序号	公司名称	主要业务	注册资本	股权比例	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
1	泰州复旦张江药业有限公司	海姆泊芬原料药及注射剂的生产	8,600 万元	100.00%	280,368,633	104,043,334	77,624,276	15,548,222
2	风屹（香港）控股有限公司	药物研发及海外项目投资与合作	10,000 港币（股本）	100.00%	8,497,327	8,497,327	-	-633
3	上海溯源生物技术有限公司	诊断试剂的研发、生产和销售	2,480 万元	84.68%	11,998,279	-15,929,484	7,753,810	-2,633,358
4	上海先导药业有限公司	新药及“me-too”的筛选和研发	2,040 万元	35.29%	25,246,990	-3,777,837	-	-180,957
5	百富（常州）健康医疗投资中心（有限合伙）	早期药物研发领域的投资	20,100 万元	22.54%	198,589,436	196,665,770	-	3,675,171
6	德美诊联医疗投资管理有限公司	皮肤健康管理、医疗美容	5,500 万元	20.00%	18,332,833	-33,393,119	2,605,040	-18,702,619

上海葆溯医药科技有限公司曾为公司控股子公司，其主要承担公司产品之一里葆多®的全国销售推广的相关工作，考虑里葆多®的市场推广服务已由辉正（上海）医药科技有限公司承担，上海葆溯已无实际经营，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过同意上海葆溯注销的相关议案。2020 年 4 月 27 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局出具了 NO.41000001202004260018《准予注销登记通知书》，同意上海葆溯的注销登记。

(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

伴随全球人口持续增长、新兴市场的发展及人民生活水平提高、社会老龄化程度加深等因素，全球医药市场保持了稳定增长，新的医疗技术、产品层出不穷。根据 IQVIA 数据，近年来全球药品支出规模日益扩大，预计 2023 年全球药品支出将超 1.5 万亿美元，中国作为全球第二大医药市场，每年药品支出总量增速将保持在 3%-6% 之间。人口老龄化趋势下，随着 60 岁以上中老年人口比例持续提升，中国医药行业面临未来二十年的人口结构红利，需求的升级和医药科技的进步将进一步带动产业发展。2015 年以来，我国医药行业进入快速分化、结构升级、淘汰落后产能的阶段。近年来药品审评审批加速以及优先审评政策出台对我国医药产业影响较大，无论进口品种还是国产品种，都呈现出批文数量快速上升的趋势。随着药品审批标准提高，以及仿制药一致性评价持续推进，具有医药自主创新能力以及拥有知识产权保护的企业在未来市场竞争中的优势明显。

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，复工复产延迟、交通运输受阻、医院非疫情相关处方下降等因素对行业造成了较大不利影响。但长期来看，在人口老龄化、人民生活水平不断提高、民众健康意识增强等因素的驱动下，国内医药行业发展趋势依然向好。同时，在“加快控费调结构、鼓励创新促转型”的多项医药行业改革政策效应叠加下，中国医药行业发展依然处于重大变革期，预期医药市场结构调整深化，科技创新加速，行业优胜劣汰洗牌加速。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持以探索临床治疗的缺失和不足，并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位，以研发创新为驱动，紧密结合市场发展方向，通过持续的技术创新，坚持基于光动力技术、纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术平台的药物开发方向，坚持创新性药物研究以及强化药物产业化发展两头并重。

新的研发布局方向

一治疗帕金森病的缓释药物

帕金森病(Parkinson's disease)又名震颤麻痹，是最常见的神经退行性疾病之一，多在 50-60 岁开始发病。该疾病是由于脑中缺少多巴胺，从而无法帮助脑神经细胞正确控制运动功能，导致出现手脚颤抖、运动迟缓、睡眠障碍等影响生活质量的症状。流行病学显示，随着世界老龄化社会的来临，帕金森病的发病率随着年平均年龄的增加而逐年增长，近年来还呈现发病年轻化的趋势。

根据 2020 年 12 月发布的《中国帕金森病治疗指南(第四版)》，详细的提出了单药治疗和联合用药治疗的方案，亦可看出左旋多巴类制剂是治疗帕金森病最基本及最主要的药物之一。

集团拟计划投资一家拥有自主研发的药物缓控平台及药物滞留技术平台的医药企业，基于该平台的相互作用可以有效的延长目标药物在胃肠道特定预期的滞留时间，并在同一时间段内持续稳定的释放，从而延长那些吸收窗仅限于上胃肠道药物的药效维持时间。据此，我们将合作开发包括卡左双多巴缓释片在内的，拥有一定知识产权的帕金森病全周期治疗新药。

一 基因治疗和基因编辑领域的探索

我们认为基因编辑和基因治疗将是未来最重要的治疗手段，是真正会改变人类健康和疾病治疗的革命性工具。集团子公司于报告期内已将基因编辑（CRISPR-Cas）用于动物微生物检测方面的研究，并已开发出奶牛的五种传染性疾病的检测试剂，计划于 2021 年投入使用。未来，集团将组建团队专注该领域的研究并持续寻求外部基因治疗研究团队和基因编辑研究团队的合作；

基于本集团后续研发项目的产业化进程规划，并经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第五次会议审议批准，同意并授权泰州复旦张江竞标泰州园区现有厂房之相邻土地并办理相关手续，用以适时新建生产车间，以满足未来生产需求。

未来，在国内市场上，公司将重点加强在巩固核心技术优势、丰富产品目录、促进研发成果产业化、打造全球著名光动力品牌等方面的建设力度，以现有产品为发展基础，不断加强研发，为客户提供更有价值和差异化的产品和服务。在全球市场上，公司将充分利用多年来积累的产品质量优势、技术研发优势、客户资源优势、化学合成经验优势、管理及人才优势等竞争优势，落实公司的外延扩张，逐步形成以光动力技术、纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术等平台多足鼎立的主营业务格局，大力提升企业核心竞争力和持续发展能力，成为生物医药业界的创新者及领先者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

详见第四节-经营情况讨论与分析（三）报告期内主要经营情况。

(四) 其他

√适用 □不适用

可能面对的风险

1、新型肺炎疫情的风险，本次疫情导致的管制性封锁、人流自主性隔离、延迟复工复产等因素影响，公司及下属企业的经营、运转有不同程度受限，持续的时间和受影响程度具有一定不确定性；

2、行业政策的风险，国家医疗改革工作不断深入，医保控费、新一轮招投标带来的药品降价、药审新政、仿制药一致性评价，部分药品面临新一轮招标降价和带量采购下失标的风险，药品价格可能会进一步下调，使得公司毛利空间受到挤压；

3、研发项目周期长、投入大，相关进展、审批结果以及时间都具有一定的不确定性，存在项目研发进度或者临床试验结果不及预期的风险；

4、公司海外采购药品结算外币的或有汇率风险；公司海外注册项目结算外币的或有汇率风险；

5、环保风险，随着新环保法等新规出台，环保要求日益提高，对于污染物特别是原料药生产的污染物排放管控力度加大，会增加公司生产安全、合规和环保治理的支出；

应对措施：

1、面对上述风险，公司管理层将密切关注疫情变化和行业政策变化，在疫情防控期间切实保障防疫药品和物资供应；

2、提前布局并适时调整战术策略，做好生产管理、安全管理和环境保护，强化风险管控体系，加快公司生产经营工作；

3、针对可能产生的或有风险，提出积极预案，以降低对公司经营业务的整体影响。

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

在综合考虑公司盈利情况、资金需求等因素的基础上，2020年2月28日，经公司董事会审议通过，以公司总股本为基数，向全体股东每股派发0.07元股利，合计派发现金红利6,461万元。2020年3月30日，利润分配方案已经2019年年度股东大会批准。公司已于2020年4月发放上述现金红利。

(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：万元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.5	0	5,215	16,466.28	31.67
2019年	0	0.7	0	6,461	22,735.80	28.42
2018年	0	0.7	0	6,461	11,212.92	57.62

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海医药	上海医药关于股份锁定期的承诺：（1）自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份；（2）复旦张江首发上市后六个月内，如复旦张江 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有复旦张江 A 股股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长至少六个月。	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新企二期	新企二期关于股份锁定期的承诺：自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份。	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杨宗孟	杨宗孟关于股份锁定期的承诺：自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份。	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王海波	王海波关于股份锁定期的承诺：（1）自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份。（2）复旦张江首发上市后六个月内，如复旦张江 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有复旦张江 A 股股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长至少六个月。	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	苏勇、赵大君、李军、甘益民、杨小林、薛燕	苏勇、赵大君、李军、甘益民、杨小林、薛燕关于股份锁定期的承诺：（1）自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份。（2）复旦张江首发上市后六个月内，如复旦张江 A 股股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有复旦张江 A 股股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长至少六个月。	2020 年 6 月 19 日-2021 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浦东科投、志渊投资、诚渊投资、达渊投资	浦东科投、志渊投资、诚渊投资、达渊投资关于股份锁定期的承诺：自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份。	2020 年 6 月 19 日-2021 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	卢蓉、周明、张嫚娟、方靖、王罗春、余岱青、张文伯、陶纪宁、蒋剑平、	卢蓉、周明、张嫚娟、方靖、王罗春、余岱青、张文伯、陶纪宁、蒋剑平、沈毅珺关于股份锁定期的承诺：自复旦张江首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的复旦张江首发上市前已发行的内资股股份，也不由复旦张江回购该部分股份。	2020 年 6 月 19 日-2021 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用

		沈毅珺						
其他承诺	解决同业竞争	上海医药	上海医药关于避免未来同业竞争的承诺：上海医药承诺，自本承诺函出具之日起：（1）上海医药及上海医药直接或间接控制的企业不会主动增持复旦张江的股份，亦不会寻求通过接受委托、征集投票权、签订一致行动协议或向复旦张江增加董事席位等方式谋求对复旦张江的控制权；（2）对于与复旦张江经营活动相关的关联交易，上海医药将继续严格遵循法律法规关于关联交易的相关要求，严格配合履行复旦张江董事会和股东大会关联交易决策程序，确保定价公允、合理，并配合复旦张江及时履行信息披露义务；（3）上海医药将继续尊重复旦张江在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性，尽最大努力避免与复旦张江之间出现非公平竞争或利益输送的情况，亦不会与复旦张江相互或者单方让渡商业机会。本承诺函在上海医药持有复旦张江股份期间持续有效。若上海医药或上海医药直接或间接控制的企业违反前述承诺，给复旦张江及其他股东造成损失的，上海医药将承担相应的赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	上海医药	上海医药关于规范并减少关联交易的承诺：对于与复旦张江经营活动相关的关联交易，本公司将继续严格遵循法律法规关于关联交易的相关要求，严格配合履行复旦张江董事会和股东大会关联交易决策程序，确保定价公允、合理，并配合复旦张江及时履行信息披露义务。本承诺函在本公司持有复旦张江股份期间持续有效。若本公司或本公司直接或间接控制的企业违反前述承诺，给复旦张江及其他股东造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	志渊投资、诚渊投资、达渊投资	志渊投资、诚渊投资、达渊投资关于规范并减少关联交易的承诺：在不对复旦张江及其他股东的利益造成不利影响的前提下，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业将尽量减少与复旦张江的关联交易。对于与复旦张江经营活动相关的关联交易，本企业将严格遵循法律、法规关于关联交易的相关要求，严格配合履行发行人董事会及股东大会关联交易决	长期	是	是	不适用	不适用

			策程序，确保定价公允、合理，并配合发行人及时履行信息披露义务；本企业保证不利用与复旦张江的关联交易损害复旦张江及其他股东的利益，亦不会利用关联交易替复旦张江承担成本、费用或向复旦张江输送利益。本承诺函自出具之日起生效，并在本企业持有复旦张江股份期间持续有效。如违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。					
其他承诺	解决关联交易	王海波、苏勇、赵大君、方靖、李军、张嫚娟、卢蓉、周明	王海波、苏勇、赵大君、方靖、李军、张嫚娟、卢蓉、周明关于规范并减少关联交易的承诺：在不对复旦张江及其他股东的利益造成不利影响的前提下，本人及本人直接或间接控制的下属企业将尽量减少与复旦张江的关联交易。对于与复旦张江经营活动相关的关联交易，本人将严格遵循法律、法规关于关联交易的相关要求，严格配合履行复旦张江董事会及股东大会关联交易决策程序，确保定价公允、合理，并配合复旦张江及时履行信息披露义务；本人保证不利用与复旦张江的关联交易损害发行人及其他股东的利益，亦不会利用关联交易替复旦张江承担成本、费用或向复旦张江输送利益。本承诺函自出具之日起生效，并在本人持有复旦张江股份期间持续有效。如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	上海医药	上海医药关于股份减持的承诺：（1）上海医药在复旦张江首发上市招股说明书以及上海医药出具的承诺函中载明的限售期满后减持复旦张江股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，限售期满后2年内每年减持所持发行人股份数不超过发行人总股本的5%；（2）上海医药减持所持有的复旦张江股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等；（3）上海医药减持所持有复旦张江股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持复旦张江股份前，复旦张江已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整；（4）上海医药通过集中竞价交易方式减持的，	长期	是	是	不适用	不适用

			应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告，但上海医药持有复旦张江股份比例低于 5% 时除外。上海医药通过其他方式减持复旦张江股票的，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券监管机构届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。					
其他承诺	其他	新企二期	新企二期关于股份减持的承诺：（1）新企二期在复旦张江首发上市招股说明书以及新企二期出具的承诺函中载明的限售期满后减持复旦张江股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，限售期满后 2 年内每年减持所持复旦张江股份数不超过新企二期所持有的复旦张江股份数总数的 100%；（2）新企二期减持所持有的复旦张江股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等；（3）新企二期减持所持有复旦张江股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持复旦张江股份前，复旦张江已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整；（4）新企二期通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告，但新企二期持有复旦张江股份比例低于 5% 时除外。新企二期通过其他方式减持复旦张江股票的，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	杨宗孟	杨宗孟关于股份减持的承诺：（1）本人在复旦张江首发上市招股说明书以及本人出具的承诺函中载明的限售期满后减持复旦张江股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，限售期满后 2 年内每年减持所持复旦张江股份数不超过复旦张江总股本的 5%；（2）本人减持所持有的复旦张江股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等；（3）本人	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>减持所持有复旦张江股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，复旦张江已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整；</p> <p>(4) 本人通过集中竞价交易方式减持的，应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但本人持有复旦张江股份比例低于 5% 时除外。本人通过其他方式减持复旦张江股票的，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p>					
其他承诺	其他	王海波	<p>王海波关于股份减持的承诺：(1) 在股份限售期、锁定期届满后，在本人担任复旦张江董事/高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持复旦张江股份及其变动情况，本人每年转让的复旦张江股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为复旦张江的核心技术人员，每年转让的复旦张江首发上市前股份将不超过首发上市时本人直接和间接所持复旦张江首发上市前股份总数的 25% (减持比例可以累积使用)。本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份；(2) 本人在复旦张江首发上市招股说明书以及本人出具的承诺函中载明的限售期满后减持复旦张江股份的，将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，限售期满后 2 年内每年减持所持复旦张江股份数不超过复旦张江总股本的 5%；(3) 本人减持所持有的复旦张江股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等；(4) 本人减持所持有复旦张江股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持复旦张江股份前，复旦张江已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整；(5) 本人通过集中竞价交易方式减持的，</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			应在首次卖出股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但本人持有复旦张江股份比例低于 5% 时除外。本人通过其他方式减持复旦张江股票的，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。					
其他承诺	其他	苏勇	苏勇关于股份减持的承诺：在股份限售期、锁定期届满后，在本人担任复旦张江董事/高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持复旦张江股份及其变动情况，本人每年转让的复旦张江股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。同时，在股份限售期、锁定期届满后四年内，本人作为复旦张江的核心技术人员，每年转让的复旦张江首发上市前股份将不超过首发上市时本人直接和间接所持复旦张江首发上市前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	赵大君、李军	赵大君、李军关于股份减持的承诺：本人担任复旦张江董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的复旦张江股份总数的百分之二十五；本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	王罗春	王罗春关于股份减持的承诺：在股份限售期、锁定期届满后，本人担任复旦张江监事期间，本人将及时申报本人所持复旦张江股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的复旦张江股份总数的百分之二十五；同时，在上述持股锁定期届满后四年内，本人作为复旦张江的核心技术人员，每年转让的复旦张江首发上市前股份将不超过首发上市时本人直接和间接所持复旦张江首发上市前股份总数的 25%（减持比例可以累积使用）。本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所	长期	是	是	不适用	不适用

			的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份。					
其他承诺	其他	余岱青	余岱青关于股份减持的承诺：本人担任复旦张江监事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的复旦张江股份总数的百分之二十五；本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	甘益民	甘益民关于股份减持的承诺：在股份限售期、锁定期届满后，在本人担任复旦张江高级管理人员期间，本人将及时申报本人所持复旦张江股份及其变动情况，本人每年转让的复旦张江股份不超过本人直接和间接所持复旦张江股份总数的25%；同时，在上述锁定期届满后四年内，本人作为复旦张江的核心技术人员，每年转让的复旦张江首发上市前股份将不超过首发上市时本人直接和间接所持复旦张江首发上市前股份总数的25%（减持比例可以累积使用）。本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	杨小林、薛燕	杨小林、薛燕关于股份减持的承诺：本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的复旦张江股份总数的百分之二十五；本人减持直接或间接所持复旦张江股份时，将严格遵守相关法律法规及证券交易所的规则并及时、准确地履行信息披露义务。本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的复旦张江股份。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	张文伯、陶纪宁、蒋剑平、沈毅珺	张文伯、陶纪宁、蒋剑平、沈毅珺关于股份减持的承诺：自所持发行人首发上市前股份限售期满之日起四年内，每年转让的发行人首发上市前股份不超过首发上市时本人直接和间接所持发行人首发上市前股份总数的百分之二十五（减持比例可累积使用）。	长期	是	是	不适用	不适用

其他承诺	其他	复旦张江、上海医药	复旦张江、上海医药对欺诈发行上市的股份购回承诺：若复旦张江不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册的，复旦张江将在中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回复旦张江本次公开发行的全部新股。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	志渊投资、诚渊投资、达渊投资、王海波、苏勇、赵大君、李军、方靖、张嫚娟、卢蓉、周明	志渊投资、诚渊投资、达渊投资、王海波、苏勇、赵大君、李军、方靖、张嫚娟、卢蓉、周明对招股说明书真实、准确、完整的承诺：若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本企业/本人或由本企业/本人支配的实体将在该等违法事实被中国证监会、上交所或司法机关等有权机关认定后，依法购回本企业/本人或由本企业/本人支配的实体已转让的其所持发行人首发上市前已发行的股份。购回价格为下列两者中的高者：（1）发行人股票二级市场价格；（2）发行人首次公开发行股票时的发行价（发行人发生利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息情况的，则收盘价按照上交所的有关规定进行相应调整）加上缴纳股票申购款日至购回实施日期间中国人民银行同期存款利息。本企业/本人承诺将督促发行人积极履行股份购回事宜的决策程序，并在相关会议上投赞成票。	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	沈波、余晓阳、周忠惠、林耀坚、许青、杨春宝、唐余宽、王罗春、刘小龙、黄建、	沈波、余晓阳、周忠惠、林耀坚、许青、杨春宝、唐余宽、王罗春、刘小龙、黄建、对招股说明书真实、准确、完整的承诺：若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本人将在该等违法事实被中国证监会、上交所或司法机关等有权机关认定后促使发行人依法购回其首次公开发行的股票。	长期	是	是	不适用	不适用

		余岱青、 杨小林、 甘益民、 薛燕						
其他承诺	其他	董事、 高级管理人 员	<p>公司董事、高级管理人员关于填补即期回报措施的承诺：</p> <p>(1) 本人承诺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发行人利益；(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若发行人后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 在中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)、上海证券交易所(“上交所”)另行发布摊薄即期回报填补措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如发行人的相关规定及上述承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上交所的规定出具补充承诺，并积极推进发行人作出新的规定，以符合中国证监会及上交所的要求；(7) 本人承诺全面、完整、及时履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及发行人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺；(8) 如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上交所等证券监管机构发布的有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司、 董事、 高级管理人 员	<p>发行人首发上市后三年内，如发行人 A 股股票出现连续 20 个交易日每日股票的收盘价均低于其最近一期经审计(指按照中国境内企业会计准则审计)的每股净资产(最近一期审计基准日后，发行人发生利润分配、资本公积转增股本、配股等除权除息情况导致发行人净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应调整)，发行人及其董事、高级管理人员将严格遵照执行《上海复旦张江生物医药股份有限公司首</p>	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	是	是	不适用	不适用

		<p>次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》，按照该预案的规定履行稳定发行人股价的义务。公司未能履行稳定股价承诺的约束措施：“如本公司未能履行稳定股价的承诺，本公司将在股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致并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，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应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。”董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施：“如本人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，则本人将在发行人股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明具体原因并向发行人股东及社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，同意发行人调减或停发本人薪酬或津贴（如有），给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

(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

(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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,880,000
境内会计师事务所审计年限	18 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于本公司将境外财务报表编制基础变更为中国企业会计准则，经本公司于 2020 年 2 月 24 日召开的临时股东大会决议，本公司境外核数师由罗兵咸永道会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）成为唯一根据中国企业会计准则审核本公司财务报表的核数师，同时承担境外核数师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）所要求的职责。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

根据中国企业会计准则审核本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报表。有关详情，请参见本公司于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露的日期为 2020 年 1 月 10 日之公告及日期为 2020 年 1 月 20 日之通函。

经本公司于 2020 年 3 月 30 日召开的股东周年大会上审议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度本集团之境内及境外审计师。有关详情，请参见本公司于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的日期为 2020 年 3 月 4 日之通函及 2020 年 3 月 30 日之公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
《持续关连交易-与上海医药订立销售及分销协议》	内容详见公司于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的日期为 2019 年 10 月 11 日的通函。
《关于与上海医药签署销售及分销协议暨持续性关联（连）的公告》	内容详见公司于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露的日期为 2020 年 10 月 29 日的通函及公司 2020 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

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

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他
 适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
 适用 不适用

2、承包情况
 适用 不适用

3、租赁情况
 适用 不适用

(二) 担保情况
 适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	1,608,000,000	-	-
结构性存款	自有资金	1,240,000,000	-	-
银行理财产品	自有资金	237,100,000	-	-

表格中的发生额是指报告期内滚动理财发生累计金额。

其他情况
 适用 不适用

(2) 单项委托理财情况
 适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无委托理财产品。

其他情况

适用 不适用

2020年6月24日，本公司召开第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：临2020-002）。为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币70,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。内容详见公司2020年6月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		97,432.39				本年度投入募集资金总额			4,252.10			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			25,268.44			
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
海姆泊芬美国注册项目	否	23,000.00	23,000.00	23,000.00	1,689.40	1,689.40	-21,310.60	7.35	2023 年	不适用	是	否
生物医药创新研发持续发展项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	5,739.74	5,739.74	-18,260.26	23.92	2023 年	不适用	是	否
收购泰州复旦张江少数股权项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,839.30	17,839.30	-160.70	99.11	2020 年	不适用	是	否
合计	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	25,268.44	25,268.44	-39,731.56	38.87	-	-	-	-
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				公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,830.50 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
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				为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第七届董事会第三次（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 0 元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								

募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入金额”包括实际已置换先期投入金额。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

推动农林产业扶贫：报告期内，公司工会定向采购上海忠甫粮食林果生产合作社农户及国家级扶贫县贵州榕江县绿安果业农民专业合作社农户种植的农产品。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	72,600
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	72,600

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续响应党和政府的号召，深入扶贫攻坚工作第一线，考虑地区的实际发展情况，将精准扶贫工作计划进一步落到实处，加大扶贫力度，积极履行社会责任。

(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

内容详见公司 2021 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年环境、社会及管治报告》。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2021 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年环境、社会及管治报告》。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2021 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年环境、社会及管治报告》。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

内容详见公司 2021 年 3 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年环境、社会及管治报告》。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

报告期内，本集团所参与的社会公益事业如下：

(1) 本集团与北京华康公益基金会合作开展“葆卫明天患者援助项目”公益援助计划，旨在帮助需要盐酸多柔比星脂质体注射液治疗的患者得到更持久和有效的医学治疗，以减轻患者经济负担，提高生活质量。该项目于 2020 年 4 月启动，截至报告期末，捐赠药品价值超过人民币 1.4 亿元；

(2) 本集团党员在上海市浦东张江园区综合党委带队下，积极参与复工防疫巡查工作，并筹集捐款为园区防疫工作贡献了本集团党支部的力量；

(3) 本集团积极参与了上海市慈善基金会第二十六届“蓝天下的至爱-万人捐帮万家”慈善募捐活动并捐款人民币 50,000 元。此次活动所筹善款全部用于浦东新区特困家庭的生活救助。

(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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

作为一家上市公司，本集团多年来一直积极主动履行社会责任，关注环境保护。该责任是本公司各个阶段所考虑的重要因素。所指的各个阶段不仅是日常加工生产，亦指采购物流及行政等各个职能。本集团的环保工作于尽可能及合理情况下应用最佳常规，相关的职能部门通过评估有关水、空气、噪音及废物污染的政策、策略、目标、实施情况及计量方法等方面就环境管理进行考虑。

报告期内，本集团遵循一贯的环境政策，严格执行国家的法律法规及排放标准。报告期相关政府机构多次对污水排放进行特定检查，未发现违反相关法律及法规的情况。此外，本公司还委任独立第三方专业机构，定期对包括噪音、空气、水在内的环境指标进行评估，力求务必有效控制环境风险，确保污染达标排放。

同时，为要求供应商减少对环境的污染，履行相关社会责任，本公司制定了《供应商环境与社会管理管理规定》，对供应商的环境和社会责任进行了严格要求，如要求供应商的污染物排放应合规达标，优先考虑环保节能工艺，储运过程确保排放达标并保证安全等；此外，本公司还要求供应商拒绝童工、强制劳工，保证员工的健康与安全，严格履行产品责任。

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	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	583,000,000	63.16	28,940,475	-5,205,513	23,734,962	606,734,962	58.17
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	30,636,286	3.32	-	-	-	30,636,286	2.94
3、其他内资持股	552,363,714	59.84	28,940,475	-5,205,513	23,734,962	576,098,676	55.23
其中：境内非国有法人持股	357,563,854	38.73	28,940,475	-5,205,513	23,734,962	381,298,816	36.56
境内自然人持股	194,799,860	21.11	-	-	-	194,799,860	18.67
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	340,000,000	36.84	91,059,525	+5,205,513	96,265,038	436,265,038	41.83
1、人民币普通股	-	-	91,059,525	+5,205,513	96,265,038	96,265,038	9.23
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	340,000,000	36.84	-	-	-	340,000,000	32.60
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	923,000,000	100.00	120,000,000	-	120,000,000	1,043,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

为进一步拓宽资本融资渠道，提升本公司核心竞争力，本公司于 2020 年 5 月 14 日获得证监会《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】912 号）并于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所完成首次公开发行 A 股并于科创板上市。本次发行的股份数量为 120,000,000 股 A 股（每股面值人民币 0.1 元），本公司原有 583,000,000 股内资股同时转换为 A 股。A 股发行价格为每股人民币 8.95 元，以股东于 2019 年 4 月 26 日及 2020 年 3 月 30 日举行的本公司股东周年大会授予董事会的特别授权的方式发行。A 股发行前公司总股本 923,000,000 股，发行完成后公司总股本增至 1,043,000,000 股，其中 A 股为 703,000,000 股，H 股为 340,000,000 股。

2020 年 12 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起六个月。本次上市流通股份数量合计 5,205,513 股，内容详见公司 2020 年 12 月 10 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：临 2020-008）。

报告期内，本公司 2020 年 6 月 19 日于上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，募集资金总额人民币 107,400.00 万元，扣除本次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。增加股本人民币 1,200 万元，增加资本公积人民币 96,232 万元。

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

适用 不适用

本公司普通股股份的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下：

项目	2020 年	2020 年同口径 ^注
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.93	2.18

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

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
新企二期创业投资企业			156,892,912	156,892,912	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 19 日
上海医药集团股份有限公司			139,578,560	139,578,560	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 19 日
杨宗孟			80,000,000	80,000,000	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 19 日
王海波			57,886,430	57,886,430	首次公开发行限售股	2023 年 6 月 19 日
上海复旦资产经营有限公司			30,636,286	30,636,286	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
上海志渊投资中心(有限合伙)			26,160,000	26,160,000	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
苏勇			22,312,860	22,312,860	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
赵大君			19,260,710	19,260,710	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
上海达渊投资中心(有限合伙)			15,900,000	15,900,000	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
上海诚渊投资中心(有限合伙)			12,470,000	12,470,000	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
海通资管汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划			11,934,962	11,934,962	首次公开发行股票战略投资者股份限售	2021 年 6 月 19 日
李军			7,215,260	7,215,260	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
浙江海正药业股份有限公司			7,000,000	7,000,000	首次公开发行股票战略投资者股份限售	2021 年 6 月 19 日
上海浦东科技投资有限公司			6,562,382	6,562,382	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
海通创新证券投资有限公司			4,800,000	4,800,000	首次公开发行股票战略投资者股份限售	2021 年 6 月 19 日
方靖			5,654,600	5,654,600	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
张嫚娟			870,000	870,000	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
周明			800,000	800,000	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
卢蓉			800,000	800,000	首次公开发行限售股	2021 年 6 月 19 日
华安医疗创新混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

金						
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
诺安优化配置混合型证券投资基金	4,060	4,060	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
诺安研究精选股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
诺安中证 100 指数证券投资基金	10,687	10,687	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金	15,165	15,165	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
银河沪深 300 价值指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
银河美丽优萃混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	4,657	4,657	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
创金合信鑫利混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
创金合信量化多因子股票型证券投资基金	20,896	20,896	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
天弘通利混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
四川省陆号职业年金计划-招商银行	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
受托管理华泰财产保险有限公司-普保	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
山东省 (柒号) 职业年金计划-建设银行	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
湖南省 (陆号) 职业年金计划-光大银行	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
福建省陆号职业年金计划-交通银行	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
福建省贰号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
四川省壹拾壹号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
河南省肆号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
上海市伍号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
陕西省 (贰号) 职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

安徽省叁号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国南方航空集团有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	8,001	8,001	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
神华集团有限责任公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	18,747	18,747	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中信建投策略精选混合型证券投资基金	17,314	17,314	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国联安鑫隆混合型证券投资基金	12,478	12,478	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国联安主题驱动混合型证券投资基金	4,239	4,239	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	15,225	15,225	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
信诚幸福消费混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
信诚四季红混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
前海开源中证军工指数型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
博道嘉瑞混合型证券投资基金	16,837	16,837	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
博道启航混合型证券投资基金	20,299	20,299	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
长城安心回报混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	7,284	7,284	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
金鹰策略配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏中证500指数增强型证券投资基金	17,673	17,673	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券	6,269	6,269	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日

投资基金						
中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏科技成长股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	22,031	22,031	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 (LOF)	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国移动通信集团有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	5,195	5,195	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国家电力投资集团公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发睿享稳健增利混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发多元新兴股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发稳裕保本混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	17,792	17,792	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发新动力混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	10,448	10,448	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
广发小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	10,150	10,150	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品	8,359	8,359	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日

新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	7,762	7,762	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实价值成长混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实物流产业股票型证券投资基金	6,448	6,448	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实智能汽车股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实新兴产业股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实周期优选混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
嘉实优质企业混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
全国社保基金五零四组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
安徽省壹号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
江西省捌号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
湖南省（柒号）职业年金计划人保组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中国航空集团公司企业年金计划人保组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
安信盈利驱动股票型证券投资基金	8,777	8,777	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金	8,657	8,657	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
湖南省（壹号）职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中国人民养老保险有限责任公司—自有资金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
富敦资金管理有限公司-富敦绝对回报中国 A 股基金	20,298	20,298	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
北京市（叁号）职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
大成睿享混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
基本养老保险基金八零二组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
大成竞争优势混合型证券投资基金	8,060	8,060	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
大成积极成长混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国寿安保稳吉混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
泰康资产丰利股票型养老金产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	16,538	16,538	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华先进制造股票型证券投资基金	9,434	9,434	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金	19,583	19,583	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
泰康资产多元价值股票型养老金产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金	12,896	12,896	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华宝行业精选混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	21,493	21,493	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金	7,165	7,165	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中银益利灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国网浙江省电力公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
大家财产保险有限责任公司-传统账户	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
银华鼎利绝对收益股票型养老金产品	19,941	19,941	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

资基金						
银华消费主题混合型证券投资基金	12,120	12,120	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
财通资管价值成长混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	14,329	14,329	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金	9,672	9,672	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
国泰区位优势混合型证券投资基金	16,956	16,956	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,254	5,254	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,419	16,419	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	20,717	20,717	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金	18,687	18,687	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	19,643	19,643	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国寿养老策略 5 号股票型养老金产品	11,941	11,941	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
泰康资产-积极配置投资产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
江西省肆号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
上海市叁号职业年金计划易方达组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
湖北省电力公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
全国社保基金一一零四组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达泰和增长股票型养老金产品	6,269	6,269	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	16,419	16,419	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达鑫享股票型养老金产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中国银行股份有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达稳健配置二号混合型养老金产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达）	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
上海铁路局企业年金基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
金色晚晴企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
全国社保基金五零二组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	21,493	21,493	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

上投摩根安隆回报混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
上投摩根民生需求股票型证券投资基金	11,941	11,941	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	7,404	7,404	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	11,583	11,583	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金	4,180	4,180	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金	11,344	11,344	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
长盛多因子策略优选股票型证券投资基金	4,299	4,299	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	10,031	10,031	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
长盛动态精选证券投资基金	16,419	16,419	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
全国社保基金六零三组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国中信集团有限公司企业年金基金	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
基本养老保险基金一零零五组合	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	15,404	15,404	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	10,090	10,090	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
招商科技创新混合型证券投资基金	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
长信稳进资产配置混合型基金中基金 (FOF)	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
山东省 (捌号) 职业年金计划	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
河南省贰号职业年金计划	22,628	22,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约	9,374	9,374	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方宝丰混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
基本养老保险基金一五零三一组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
江苏省壹号职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中央国家机关及所属事业单位 (壹号) 职业年	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日

金计划						
北京市（捌号）职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金	17,971	17,971	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方基金恒利股票型养老金产品	13,434	13,434	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方安泰养老混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方益和保本混合型证券投资基金	6,090	6,090	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金	1,792	1,792	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
湖北省电力公司企业年金基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
兴业证券股份有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
全国社保基金四零一组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金	5,613	5,613	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	12,180	12,180	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	19,105	19,105	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	16,717	16,717	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
民生加银智造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	9,434	9,434	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	15,225	15,225	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金	22,091	22,091	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	13,493	13,493	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日

交银施罗德成长混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,732	13,732	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
建信环保产业股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
建信恒久价值混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金	7,404	7,404	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	8,717	8,717	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
上海市肆号职业年金计划长江组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
山东省（伍号）职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
财通集成电路产业股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	3,762	3,762	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	19,404	19,404	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金	5,493	5,493	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
长信量化多策略股票型证券投资基金	7,881	7,881	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
融通蓝筹成长证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
基本养老保险基金八零一组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
博时中证银行指数分级证券投资基金	6,090	6,090	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
博时医疗保健行业混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
博时行业轮动混合型证券投资基金	9,553	9,553	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
全国社保基金一零八组合	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
万家科技创新混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
博时价值增长贰号证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
万家沪深 300 指数增强型证券投资基金	15,523	15,523	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
东方创新科技混合型证券投资基金	13,314	13,314	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	9,075	9,075	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
吉祥人寿保险股份有限公司一分红产品 3	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
紫金财产保险股份有限公司	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
景顺长城优势企业混合型证券投资基金	13,493	13,493	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
景顺长城优质成长股票型证券投资基金	4,717	4,717	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	16,478	16,478	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	18,150	18,150	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
西部利得策略优选混合型证券投资基金	13,016	13,016	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金	11,344	11,344	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
平安养老-山东省(叁号)职业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金	9,374	9,374	0	0	网下发行配售对象	2020 年 12 月 21 日

德邦乐享生活混合型证券投资基金	14,628	14,628	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
恒安标准人寿保险有限公司—分红 002	16,896	16,896	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	13,732	13,732	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华安宝利配置证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华安物联网主题股票型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华安沪深 300 量化增强投资基金	19,702	19,702	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
华安幸福生活混合型证券投资基金	22,688	22,688	0	0	网下发行配售对象	2020年12月21日
合计	5,205,513	5,205,513	606,734,962	606,734,962	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2020 年 6 月 5 日	8.95 元/股	120,000,000 股	2020 年 6 月 19 日	120,000,000 股	/

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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 120,000,000 股，公司股票于 2020 年 6 月 19 日于上海证券交易所科创板挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行前总股本 923,000,000 股，公司首次向社会公开发行人民币普通股 120,000,000 股，首次公开发行后总股本为 1,043,000,000 股。报告期初资产总额为 156,482.46 万元，负债总额为 63,167.64 万元，资产负债率为 40.37%；报告期末资产总额为 250,070.10 万元，负债总额为 49,221.12 万元，资产负债率为 19.68%。

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)	23,178
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,792
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

截止报告期末，股东户数 23,178 户，其中：A 股 23,029 户，H 股 149 户。

截止年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数：A 股 21,633 户，H 股 159 户。

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
HKSCCNOMINEESLIMITED 注 ¹	484,000	241,867,900	23.19	0	-	未知	-	境外法人
上海医药集团股份有限公司注 ¹	0	210,142,560	20.15	139,578,560	139,578,560	无	0	境内非国有法人
新企二期创业投资企业	0	156,892,912	15.04	156,892,912	156,892,912	无	0	其他
杨宗孟	0	80,000,000	7.67	80,000,000	80,000,000	无	0	境内自然人
王海波	0	57,886,430	5.55	57,886,430	57,886,430	无	0	境内自然人
上海复旦资产经营有限公司	0	30,636,286	2.94	30,636,286	30,636,286	无	0	境内非国有法人
InvestcoHongKongLimited 注 ¹	-383,000	26,930,000	2.58	0	-	未知	-	境外法人
上海志渊投资中心（有限合伙）	0	26,160,000	2.51	26,160,000	26,160,000	无	0	其他
苏勇	0	22,312,860	2.14	22,312,860	22,312,860	无	0	境内自然人
赵大君	0	19,260,710	1.85	19,260,710	19,260,710	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
HKSCCNOMINEESLIMITED 注 ¹	241,867,900		境外上市外资股	241,867,900				
上海医药集团股份有限公司注 ¹	70,564,000		境外上市外资股	70,564,000				
InvestcoHongKongLimited 注 ¹	26,930,000		境外上市外资股	26,930,000				
钟仁美	861,762		人民币普通股	861,762				
孔繁兴	770,005		人民币普通股	770,005				

洪明春	485,000	人民币普通股	485,000
王金泉	477,229	人民币普通股	477,229
周梅英	346,078	人民币普通股	346,078
镇江燊杰企业管理有限公司	265,754	人民币普通股	265,754
潘东丽	263,878	人民币普通股	263,878
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海志渊、上海达渊、上海诚渊系公司员工持股平台，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：HKSCCNOMINEESLIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的 70,564,000 股 H 股无限售条件流通股及 InvestcoHongKongLimited 所持有的 26,930,000 股 H 股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

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	新企二期创业投资企业	156,892,912	2023-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
2	上海医药集团股份有限公司	139,578,560	2023-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
3	杨宗孟	80,000,000	2023-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
4	王海波	57,886,430	2023-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月
5	上海复旦资产经营有限公司	30,636,286	2021-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
6	上海志渊投资中心（有限合伙）	26,160,000	2021-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
7	苏勇	22,312,860	2021-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月

8	赵大君	19,260,710	2021-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
9	上海达渊投资中心（有限合伙）	15,900,000	2021-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
10	上海诚渊投资中心（有限合伙）	12,470,000	2021-06-19	0	公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海志渊、上海达渊、上海诚渊系公司员工持股平台，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。			

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

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通资管汇享复旦张江员工战略配售集合资产管理计划	11,934,962	2021 年 6 月 19 日	-	11,934,962

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
海通创新证券投资 有限公司	保荐机构全 资子公司	4,800,000	2022 年 6 月 19 日	-	4,800,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司无任何单一股东所持股份比例超过公司总股本的 30%且公司的股权较为分散,所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权,亦无法单独控制董事会半数以上成员,不能单独控制公司。因此,公司不存在控股股东和实际控制人。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况
1 法人
 适用 不适用

2 自然人
 适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
 适用 不适用

公司无任何单一股东所持股份比例超过公司总股本的 30%且公司的股权较为分散，所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦无法单独控制董事会半数以上成员，不能单独控制公司。因此，公司不存在控股股东和实际控制人。

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
上海医药集团股份有限公司	上海医药集团股份有限公司	1994年1月18日	9131000013358488X7	284,208.9322	原料药和各种剂型（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酞剂、栓剂）的医药产品（包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品等。

新企二期创业投资企业	余晓阳	2008 年 9 月 24 日	91320100717883584B	进行创投投资并行使与其享有的创投投资所有权有关的权力和权利；以及根据《外商投资创业投资企业管理规定》及中国有关主管机关今后不时颁布的、适用于外商投资创投企业的法律法规，从事包括股权投资在内的任何合法活动等。
情况说明	不适用			

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
王海波	董事、 总经理	是	男	60	2020年3月	2023年3月	57,886,430	57,886,430	0	-	327.6	否
苏勇	董事、 副总经理	是	男	57	2020年3月	2023年3月	22,312,860	22,312,860	0	-	242.8	否
赵大君	董事、 副总经理	否	男	50	2020年3月	2023年3月	19,260,710	19,260,710	0	-	259.0	否
沈波	非执行董事	否	男	48	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	0	是
余晓阳	非执行董事	否	女	65	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	0	是
周忠惠	独立非执行 董事	否	男	73	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	18.8	否
林耀坚	独立非执行 董事	否	男	66	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	18.8	否
许青	独立非执行 董事	否	男	57	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	18.8	否
杨春宝	独立非执行 董事	否	男	51	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	18.8	否
周曦	离任监事会 主席	否	男	47	2017年6月	2020年3月	0	0	0	-	0	是
唐余宽	监事会主席	否	男	47	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	0	是

刘小龙	独立监事	否	男	64	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	13.8	否
黄建	独立监事	否	男	51	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	13.8	否
余岱青	职工代表监事	否	女	48	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	75.2	否
王罗春	职工代表监事	是	男	51	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	75.2	否
李军	副总经理	否	男	52	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	249.1	否
甘益民	副总经理	是	男	58	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	276	否
杨小林	副总经理	否	男	59	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	252.8	否
薛燕	董事会秘书、财务总监	否	女	39	2020年3月	2023年3月	0	0	0	-	212.4	否
张文伯	产品规划与知识产权部经理、知识产权总监	是	男	54	2001年1月	-	0	0	0	-	110.2	否
陶纪宁	研发中心研发总监	是	男	50	2000年2月	-	0	0	0	-	98.2	否
蒋剑平	研发中心研发总监	是	男	51	2009年2月	-	0	0	0	-	83.2	否
沈毅珺	研发中心研发总监兼生物技术药物研发部经理	是	女	45	2001年1月	-	0	0	0	-	77.5	否
合计	/	/	/	/	/	/	99,460,000	99,460,000	0	/	2,442.0	/

注：1、公司董事、监事、高管及核心技术人员 2020 年年度税前报酬总额为其任职时段内发放的报酬合计，并包含企业需缴纳的社会保险等所有相关人工支出；

2、上述持股数量为个人直接持股数量；

- 3、周曦先生自 2020 年 3 月起不再担任公司监事会主席一职；
- 4、唐余宽先生自 2020 年 3 月起任公司监事会主席；
- 5、沈毅珺女士自 2020 年 8 月 18 日起担任公司研发中心研发总监。

姓名	主要工作经历
王海波	于一九九六年十一月获委任为本公司执行董事，亦为董事会主席及总经理。同时亦兼任本公司之附属公司泰州复旦张江药业公司董事长及风屹（香港）控股有限公司董事。他于一九九六年十一月创立本公司。他于一九九五年五月至一九九六年六月为复旦大学副教授，曾发表多篇论文，因而获颁多项奖项，如国家星火三等奖、教委二等奖及上海市科技进步奖。他毕业于复旦大学，于一九八三年七月获颁生物学士学位，及于一九八六年七月获颁硕士学位。他亦曾担任浙江升华拜克生物股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司，上交所股份代号：600226）的技术总监。
苏勇	于二零零二年一月获委任为执行董事，亦为本公司副总经理。他于一九九七年四月加盟本公司。他一直于基因工程领域工作超过二十年以上，于一九九四年一月至一九九七年四月担任杭州九源基因工程有限公司的总工程师，期间负责基因工程部的管理。于一九八五年七月毕业于西北师范大学，获生物科学学士学位，并于一九九三年七月获复旦大学的生化硕士学位及于二零零零年六月获浙江大学的肿瘤学博士学位。
赵大君	于二零零二年一月获委任为执行董事，亦为本公司副总经理及授权代表。同时亦兼任本公司之附属公司上海溯源生物医药技术有限公司董事长。他是本公司创立人之一。于一九九五年八月至一九九六年十月任职复旦大学法学院助教。曾于一九九七年获颁国家教委科技进步二等奖。他毕业于复旦大学，于一九九二年七月获颁生物学士学位，于一九九五年七月获颁生物硕士学位，及于二零零一年十一月获香港大学工商管理硕士学位。
沈波	于二零一二年六月获委任为非执行董事，为中华人民共和国注册会计师协会非执业会员。现任上海医药集团有限公司执行董事，副总裁兼财务总监，同时也兼任中国国际医药（控股）有限公司执行董事；上海市药材有限公司董事长；上海禾丰制药有限公司董事长、法定代表人；上药集团常州药业股份有限公司董事长。他于一九九六年至二零零零年任上海金陵股份有限公司财务部副经理；于二零零零年五月至二零零一年一月任上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司财务总监；于二零零六年一月至二零零六年十一月任上海实业联合集团股份有限公司财务部总经理；于二零零六年十一月至二零一零年三月任上海实业医药投资股份有限公司财务总监。他于一九九六年七月毕业于上海建材学院，获颁经济学学士学位并于二零零七年十二月取得香港中文大学会计学硕士学位。
余晓阳	于二零一三年五月获委任为非执行董事，拥有逾二十年的银行及投资经验。她是新企创业投资企业的创立合伙人及于一九九八年为企业

	<p>融资顾问公司 VictoriaCapitalLimited 的创办人并担任其管理合伙人。她是首批就职于大型国际金融机构的中国大陆人士之一。她于一九八零年至一九八五年供职的机构包括法国巴黎银行日内瓦分行、德国德罗斯登银行法兰克福、伦敦及纽约分行，以及于一九八七年至一九九一年供职于美国所罗门兄弟公司投资银行总部，从事并购及企业融资领域。她于一九八二年五月毕业于日内瓦国际管理学院（瑞士国际管理发展学院 IMD 的前身），获颁工商管理硕士学位。</p>
周忠惠	<p>于二零一三年五月三十日获委任为独立非执行董事。他现任中国上市公司协会财务咨询专家委员会委员、中国资产评估协会常务理事，曾任职中国证券监督管理委员会国际顾问委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员。他于二零零七年至二零一一年任中国证券监督管理委员会首席会计师；于一九九二年至二零零七年任普华永道中天会计师事务所有限公司合伙人、总经理、主任会计师；于一九八九年至一九九八年任上海财经大学教授。</p>
林耀坚	<p>于二零一三年十月九日获委任为独立非执行董事。他是英国特许公认会计师公会、英格兰及韦尔斯特许会计师公会、澳洲及新西兰特许会计师公会及香港会计师公会的资深会员。林先生拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。他于一九九七年至二零零三年担任香港联交所上市委员会委员，于一九九四年至二零零九年担任香港会计师公会委员会委员，于一九九七年至二零零三年担任香港联交所财务报告咨询小组成员，于一九九三年至二零一三年担任罗兵咸永道会计师事务所合伙人。他于一九七五年六月毕业于香港理工大学，取得高级文凭。于二零零二年十一月获颁香港理工大学荣誉院士。</p>
许青	<p>于二零一五年五月二十九日获委任为独立非执行董事。许先生于二零零八年五月获委任为独立监事。现任同济大学医学院教授、博士研究生导师、肿瘤学系副主任、肿瘤研究所副所长；同济大学附属第十人民医院肿瘤内科主任、主任医师；同济大学附属上海市皮肤病医院肿瘤科主任。他曾任第二军医大学长征医院肿瘤内科副主任、副主任医师及副教授。他长期从事肿瘤的基础与临床研究工作，在国内外医学专业杂志发表文章 100 余篇。他以访问学者身份于美国南佛罗里达州大学 H.Lee.Moffitt 肿瘤中心进行博士后研究。他毕业于上海第二军医大学，于一九八九年八月获颁医学学士学位；于一九九七年八月获颁内科学博士学位。</p>
杨春宝	<p>于二零一七年六月九日获委任为独立非执行董事。杨先生系国家一级律师，现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。曾于一九九五年至二零一五年间在上海市中建律师事务所、上海和华利盛律师事务所执业，一九九二年至一九九五年间在中国物资储运上海东南公司担任法律顾问。杨先生为华东理工大学法学院兼职教授、复旦大学法学院兼职导师、华东政法大学兼职研究生导师、上海交通大学私募总裁班讲师、中国国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员。他于一九九二年七月毕业于复旦大学，获法学学士学位；于二零零一年六月获华东政法学院法律硕士学位及于二零零一年五月获悉尼科技大学法学硕士学位。</p>
周曦	<p>二零一七年六月至二零二零年三月担任本公司监事会主席。现任复旦大学江湾校区管委会主任。曾任上海复旦资产管理有限公司总经理、共青团复旦大学委员会书记、复旦大学产业化与校产管理办公室主任助理、复旦大学江湾校区建设办公室副主任、复旦大学计算机科学与技术学院副院长、复旦大学软件学院副院长。</p>

唐余宽	于二零二零年三月三十日获委任为股东监事。现任上海复旦资产经营有限公司副总经理、复旦大学城市与区域发展研究中心副主任、珠海复旦创新研究院副院长、上海复旦企业发展有限公司董事长、上海复旦创业投资有限公司总经理。曾任珠海市人民政府副秘书长（挂职）、复旦大学经济学院发展部副主任、复旦大学社会发展与公共政策学院院长助理。他是剑桥大学访问学者，毕业于复旦大学，获颁管理学硕士学位与经济学博士学位。
刘小龙	于二零一六年五月十三日获委任为独立监事。现任上海久有股权投资基金管理有限公司董事长兼首席行政官。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理；上海张江高科技园区开发股份有限公司董事长（上海证券交易所上市公司，股票代码：600895）、上海市张江高科技园区管理委员会副主任；上海市科学技术协会常务委员会。他毕业于上海交通大学机电分校，获学士学位。
黄建	于二零一七年六月九日获委任为独立监事。现任上海交通大学医学院生物化学与分子细胞生物学系教授、博士生导师，国家自然科学基金评审人。他曾在中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所及瑞典卡罗琳斯卡研究所(Karolinska Institute)进行博士后研究。他长期从事肿瘤分子生物学研究，作为主要研究人员主持多项国家级、省部级课题，已在国内外学术刊物发表论文 40 余篇。他毕业于复旦大学，于一九九二年获颁理学学士学位，一九九五年获颁理学硕士学位，一九九九年获颁理学博士学位。
余岱青	现任本公司质量总监，于二零零一年十一月加盟本公司，先后从事过新药研发的质量研究与分析，药品生产的质量研究与检验，质量管理体系建立及药品生产相关日常管理工作。她毕业于山东大学，于一九九五年七月获颁化学学士学位，于一九九八年七月获颁分析化学硕士学位。
王罗春	于二零一六年二月二十二日获委任为职工代表监事。现任本公司生物技术研发总监及工会主席，他于一九九七年三月加盟本公司，一直从事基因工程药物的研究与开发工作。他毕业于复旦大学，于一九九二年七月获颁生物学士学位。
李军	本公司副总经理，是本公司创立人之一。他曾主持过国家自然科学基金数项研究项目，并发表数篇论文。他具有执业药剂师资格。他于一九九三年八月至一九九六年十一月担任复旦大学助教及讲师，在此期间，他亦担任浙江升华拜克生物股份有限公司的副技术总监并参与三种新药的研制。他于一九九三年七月毕业于复旦大学，获生物学硕士学位。
甘益民	于二零一零年加入本公司。他为本公司副总经理。同时亦兼任本公司之附属公司泰州复旦张江药业董事及总经理。他于二零零三年至二零零九年担任扬子江药业集团上海海尼药业有限公司总经理，负责完成生产车间、实验室及工作站的建设，招聘员工及管理人员，及建立业绩评估系统。他于一九九五年至二零零三年担任西安杨森制药有限公司生产经理，负责组织及实施数项中型及大型技术改革项目。他于一九九零年十二月获西安工业大学工业自动化学士学位，于二零零一年十二月获西安交通大学工商管理硕士学位，于二零零二年十月获比利时安特卫普大学高级管理人员工商管理硕士学位，及于二零零六年十二月获北京化工大学制药工程硕士学位。
杨小林	于二零零六年一月加入本公司。他为本公司副总经理。同时亦兼任德美联董事。他曾参与和主持过多项医药企业的兼并和重组工作。

	他曾负责过多领域的处方药和 OTC 产品的营销和销售工作，并取得了良好的营业记录。他于二零零一年十二月至二零零五年一月担任上海复星医药集团营销总监，及于二零零五年一月至二零零六年一月担任浙江康莱特医药公司总经理。他于一九九九年毕业于中国社会科学院，获工商管理硕士学位。
薛 燕	于二零一零年加入本公司，同年八月获委任为公司秘书。她亦为本公司财务总监及授权代表。同时亦兼任本公司之附属公司风屹（香港）控股有限公司董事。她为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及中国注册会计师协会会员。她为国际注册内部审计师。她于财务及公司合规方面拥有广泛经验。她于二零零四年毕业于上海财经大学，获国际会计专业学士学位及于二零一八年十一月获香港大学工商管理硕士学位。
张文伯	2000 年 12 月至 2016 年 12 月，分别任公司产品规划与知识产权部经理、知识产权总监。2017 年 1 月至今任研发中心总经理、知识产权总监。2000 年获得兰州大学生命科学学院硕士学位。1989 年 7 月至 1997 年 6 月任河西学院化学生物系教师。
陶纪宁	2000 年 2 月至 2016 年 12 月，历任公司研发人员、临床医学部经理；2017 年 1 月至今任研发中心研发总监。1999 年获得中国科学院上海药物研究所药理学硕士学位。1999 年 11 月至 2000 年 2 月任上海华新生物高技术有限公司医学部临床监查员；
蒋剑平	2009 年 2 月至 2016 年 12 月历任公司化学药物研发部研发人员、经理；2017 年 1 月至今任公司研发中心研发总监。1992 年获得复旦大学生物化学学士学位，沈阳药科大学药事管理硕士在读。1992 年 8 月至 1994 年 10 月担任无锡市第二制药厂生物技术部门技术员；1994 年 10 月至 1997 年 4 月担任温州复旦生物工程有限公司生产部项目经理；1997 年 4 月至 2005 年 11 月担任本公司研发部项目经理；2005 年 11 月至 2009 年 1 月担任上海亚联抗体有限公司研发部项目经理；
沈毅珺	1998 年 4 月至 2016 年 12 月历任公司生物技术药物研发部研发人员、副经理。2017 年 1 月至 2020 年 8 月任公司生物技术药物研发部经理，2020 年 8 月至今任公司研发中心研发总监兼生物技术药物研发部经理。1998 年获得上海生命科学学院生物工程系学士学位，2005 年获得第二军医大学微生物学硕士学位。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、经 2019 年 4 月 26 日董事会及 2019 年 6 月 21 日临时股东大会决议，本公司依据公司法、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等法律法规、规范性文件以及本公司公司章程的规定，制定了战略配售计划。战略配售计划的参与人员为本公司的高级管理人员与核心员工，该等人士在获本公司董事会及/或股东大会审核批准后可通过专项资管计划参与 A 股发行战略配售以认购获批数量的 A 股，最终获配股数如下表所示。有关详情，可参见本公司于香港联合交易所网站发布的日期为 2019 年 4 月 26 日、2019 年 6 月 21 日和 2020 年 6 月 6 日之公告，及日期为 2019 年 6 月 6 日之通函。

2、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通过战略配售间接持股情况如下：

姓名	职务类别	间接持股数量（万股）
王海波	执行董事	99.42
苏 勇	执行董事	79.61
赵大君	执行董事	79.61
余岱青	职工代表监事	29.84
王罗春	职工代表监事	23.87
李 军	高级管理人员	59.67
甘益民	高级管理人员	59.67
杨小林	高级管理人员	59.67
薛 燕	高级管理人员	59.67
张文伯	核心技术人员	45.71
陶纪宁	核心技术人员	21.84
蒋剑平	核心技术人员	42.73
沈毅珺	核心技术人员	17.90

3、公司于上交所科创板上市前，董监高及核心技术人员通过上海志渊投资中心（有限合伙）、上海诚渊投资中心（有限合伙）、上海达渊投资中心（有限合伙）员工持股平台间接持股情况：

姓名	职务类别	间接持股数量（万股）
余岱青	职工代表监事	80.00
王罗春	职工代表监事	117.00
李 军	高级管理人员	394.00
甘益民	高级管理人员	189.50
杨小林	高级管理人员	240.00
薛 燕	高级管理人员	165.00
张文伯	核心技术人员	131.00
陶纪宁	核心技术人员	93.00
蒋剑平	核心技术人员	100.00
沈毅珺	核心技术人员	56.00

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

2. 第一类限制性股票
 适用 不适用

3. 第二类限制性股票
 适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
 适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈波	上海医药集团股份有限公司	执行董事	2019年6月	2022年6月
余晓阳	新企二期创业投资企业	负责人	2008年9月	/
周曦	上海复旦资产经营有限公司	总经理	2017年9月	2019年3月
唐余宽	上海复旦资产经营有限公司	总经理	2019年3月	/
薛燕	上海达渊投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年4月	/
薛燕	上海诚渊投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年4月	/
薛燕	上海志渊投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年4月	/
在股东单位任职情况的说明	上海达渊投资中心（有限合伙）、上海诚渊投资中心（有限合伙）、上海志渊投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台。			

(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
王海波	上海源溯投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2010年12月	/
王海波	东营力达医药有限公司	董事	2011年12月	/
王海波	上海先导药业有限公司	董事	2002年11月	/
苏勇	上海先导药业有限公司	监事	2002年11月	/
赵大君	上海中用企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2018年11月	/
赵大君	普洛斯（珠海）投资咨询有限公司	董事	2017年1月	/
沈波	上海华瑞投资有限公司	执行董事、法人代表	2015年10月	/
沈波	上海禾丰制药有限公司	董事长	2015年11月	/
沈波	上海实业联合集团药业有限公司	执行董事	2015年10月	/
沈波	上药科园信海医药有限公司	董事	2011年4月	/
沈波	上药集团常州药业股份有限公司	董事长	2016年8月	/
沈波	上海市药材有限公司	董事长	2017年12月	/
沈波	正大青春宝药业有限公司	董事	2013年3月	/
沈波	广东天普生化医药股份有限公司	董事	2016年5月	/
沈波	中国国际医药（控股）有限公司	执行董事	2014年5月	/
沈波	上药北方投资有限公司	董事	2012年1月	/
沈波	香港天大药业有限公司	非执行董事	2015年7月	/
沈波	上海国联有限公司	董事	2015年7月	/

沈波	杭州胡庆余堂国药号有限公司	副董事长	2016年5月	/
沈波	上海上实集团财务有限公司	董事	2014年5月	/
沈波	上海华瑞投资有限公司	执行董事、法人代表	2015年10月	/
沈波	上海实业联合集团药业有限公司	执行董事、法人代表	2015年10月	/
沈波	上海禾丰制药有限公司	董事长	2015年11月	/
沈波	上海薇葊商贸有限公司	董事长	2016年7月	/
沈波	上海实业医药科技(集团)有限公司	董事	2020年7月	/
沈波	上实医药科技发展有限公司	董事	2020年7月	/
沈波	运城投资有限公司	董事	2020年7月	/
沈波	China Health System Ltd.	董事	2020年7月	/
沈波	Big Global Limited(HongKong)	董事	2020年7月	/
沈波	SPH Bio Therapeutics Co.,Ltd	董事	2010年12月	/
沈波	Zeus Investment Limited	董事	2016年7月	/
沈波	SPH Project Biocad Limited	董事	2019年5月	/
沈波	SPH-Biocad (HK) Limited	董事、CEO	2019年10月	/
沈波	上海医药进出口有限公司	执行董事、法人代表	2019年12月	/
沈波	上海上药生物医药有限公司	董事	2020年3月	2020年6月
沈波	厦门中药厂有限公司	董事长	2016年8月	2020年4月
沈波	上海上药睿尔药品有限公司	副董事长	2020年8月	/
沈波	上海医疗器械股份有限公司	监事长	2018年8月	2021年1月
沈波	上药桑尼克融资租赁(上海)有限公司	董事长	2018年5月	2020年10月
沈波	广东上药桑尼克医疗科技有限公司	董事长	2018年5月	2020年10月
沈波	上海医药大健康云商股份有限公司	董事	2016年8月	2020年6月
沈波	上药东英(江苏)药业有限公司	董事	2013年7月	2020年6月
余晓阳	新企创业投资企业	负责人	2006年8月	/
林耀坚	维太移动控股有限公司	独立非执行董事	2015年6月	2020年10月
林耀坚	滔搏国际控股有限公司	独立非执行董事	2019年9月	/
林耀坚	环球数码创意控股有限公司	独立非执行董事	2015年7月	/
林耀坚	首长宝佳集团有限公司	独立非执行董事	2015年8月	/
林耀坚	中远海运港口有限公司	独立非执行董事	2015年8月	/
林耀坚	玖龙纸业(控股)有限公司	独立非执行董事	2016年3月	/
林耀坚	纵横游控股有限公司	独立非执行董事	2016年12月	/
林耀坚	中信国际电讯集团有限公司	独立非执行董事	2017年6月	/
林耀坚	荣威国际控股有限公司	独立非执行董事	2017年10月	/
林耀坚	春泉产业信托	独立非执行董事	2015年1月	/
周忠惠	中信证券股份有限公司	独立非执行董事	2019年9月	/
周忠惠	顺丰控股股份有限公司	独立董事	2019年12月	/
周忠惠	中远海运控股股份有限公司	独立非执行董事	2019年8月	/
周忠惠	苏州元禾控股股份有限公司	独立董事	2020年4月	/
周忠惠	高盛高华证券有限责任公司	独立董事	2020年8月	/
周忠惠	东方明珠新媒体股份有限公司	监事	2019年9月	/
周忠惠	云从科技集团股份有限公司	独立董事	2020年5月	/
许青	同济大学附属第十人民医院	肿瘤科主任	2007年5月	/
杨春宝	上海麦金地集团股份有限公司	独立董事	2015年9月	/
杨春宝	上海豫园(集团)有限公司	外部董事	2020年6月	/
杨春宝	南京轩佳斑马鱼基因技术有限公司	监事	2019年3月	/
周曦	上海复旦科技园股份有限公司	董事长	2016年11月	2020年4月
周曦	上海复旦复控科技产业控股有限公司	董事	2015年3月	2020年6月

周 曦	上海天臣微纳米科技股份有限公司(原名:上海天臣防伪技术股份有限公司)	董事	2015 年 8 月	/
周 曦	上海梦想天地企业管理有限公司	董事	2015 年 7 月	2020 年 6 月
周 曦	上海长三角智慧城镇建设发展有限公司	董事长	2016 年 9 月	2020 年 5 月
周 曦	上海复旦水务工程技术有限公司	副董事长	2015 年 1 月	2020 年 5 月
周 曦	绿地光华科技创新有限公司	董事	2017 年 8 月	2020 年 6 月
周 曦	上海复旦科技园高新技术创业服务有限公司	董事长	2017 年 8 月	2020 年 6 月
周 曦	光华临港工程应用技术研发(上海)有限公司	董事	2018 年 12 月	2020 年 11 月
周 曦	宁波海帆科技发展有限公司(原名:宁波复旦研究院有限公司)	董事	2016 年 2 月	/
周 曦	上海复旦复华科技股份有限公司	董事	2014 年 11 月	2020 年 12 月
唐余宽	上海复旦企业发展有限公司	董事长	2019 年 10 月	/
唐余宽	上海卿云复研智能产业创新有限公司	董事长	2019 年 10 月	/
唐余宽	上海复理管理咨询有限公司	董事	2019 年 7 月	/
唐余宽	上海复旦规划建筑设计研究院有限公司	董事	2019 年 6 月	2020 年 8 月
唐余宽	上海新氩类脑智能科技有限公司	董事	2019 年 11 月	2020 年 8 月
唐余宽	上海复旦复华药业有限公司	董事	2019 年 6 月	/
唐余宽	上海复旦医疗产业创业投资有限公司	董事	2019 年 9 月	/
唐余宽	上海复旦枫林科技园有限公司	董事	2019 年 10 月	/
唐余宽	上海复菁科技发展有限公司	董事	2019 年 9 月	/
唐余宽	上海复旦科教器材服务有限公司	董事	2019 年 8 月	/
唐余宽	上海复旦创业投资有限公司	董事、总经理	2019 年 6 月	/
唐余宽	广东复创投资有限公司	董事	2020 年 4 月	/
唐余宽	上海复旦科技园股份有限公司	董事	2020 年 4 月	/
唐余宽	绿地光华科技创新有限公司	董事	2020 年 6 月	/
唐余宽	复华(珠海)科技有限公司	董事长	2020 年 5 月	/
唐余宽	上海复旦水务工程有限公司	副董事长	2019 年 10 月	/
唐余宽	上海复旦复控科技产业控股有限公司	董事	2019 年 5 月	/
唐余宽	上海复旦申花净化技术有限公司	董事	2019 年 5 月	/
唐余宽	上海复旦科技园高新技术创业服务有限公司	董事长	2019 年 9 月	/
唐余宽	上海复旦软件园建设有限公司	董事	2019 年 12 月	/
唐余宽	上海复旦后勤服务发展有限公司	董事	2020 年 5 月	/
刘小龙	上海久有股权投资基金管理有限公司	董事长	2011 年 11 月	/
刘小龙	盱眙久晟企业管理有限公司	执行董事	2018 年 5 月	/
刘小龙	兰州久盛企业管理有限公司	执行董事、总经理	2016 年 12 月	/
刘小龙	张家口久远投资管理有限公司	执行董事、经理	2014 年 7 月	/
刘小龙	上海久艺达环保材料科技有限公司	董事长	2013 年 6 月	/
刘小龙	沙河市隅久新材料有限公司	董事长	2017 年 3 月	/
刘小龙	上海寓久新材料科技有限公司	执行董事	2017 年 1 月	/
刘小龙	沙河市艺特纳米材料销售有限公司	执行董事、总经理	2014 年 10 月	/
刘小龙	沙河市隅达科技有限公司	总经理、执行董事	2013 年 12 月	/
刘小龙	上海宁创投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 7 月	/
刘小龙	上海子东教育培训有限公司	董事兼总经理	2019 年 3 月	/

刘小龙	上海久有川谷投资管理有限公司	董事长	2013 年 1 月	/
刘小龙	上海久有风谷投资管理有限公司	董事长	2013 年 1 月	/
刘小龙	上海懿麟股权投资基金管理有限公司	董事	2015 年 10 月	/
刘小龙	上海龙颖投资管理有限公司	执行董事	2014 年 6 月	/
刘小龙	上海久有兆谷投资管理有限公司	执行董事、总经理	2013 年 1 月	/
刘小龙	航迅信息技术有限公司	董事长	2016 年 11 月	/
刘小龙	安徽讯威信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 6 月	/
刘小龙	上海张江联和置地有限公司	董事长	2011 年 3 月	/
刘小龙	康之元张家口信息技术有限公司	董事	2016 年 10 月	/
刘小龙	巧士医疗器械张家口有限公司	董事	2016 年 12 月	/
刘小龙	甘肃大象能源科技有限公司	董事	2019 年 2 月	/
刘小龙	远迈信息技术张家口有限公司	董事	2014 年 9 月	/
刘小龙	宿州安科迪智能技术有限公司	董事	2017 年 6 月	/
刘小龙	上海畅星软件有限公司	董事	2018 年 7 月	/
刘小龙	锐祺物联网技术张家口有限公司	董事	2014 年 6 月	/
刘小龙	炫踪网络股份有限公司	董事	2018 年 8 月	/
刘小龙	太皓材料科技张家口有限公司	董事	2014 年 1 月	/
刘小龙	安徽美医创医疗科技有限公司	董事	2016 年 3 月	/
刘小龙	上海江夏血液技术有限公司	董事	2017 年 12 月	/
刘小龙	杰勤张家口信息技术有限公司	董事	2014 年 6 月	/
刘小龙	上海优创医疗器械技术股份有限公司	董事	2017 年 12 月	/
刘小龙	哈尔滨思哲睿智能医疗设备有限公司	董事	2019 年 4 月	/
刘小龙	张家口晶典科技有限公司	董事	2014 年 6 月	/
刘小龙	上海最会保网络科技有限公司	董事	2018 年 2 月	/
刘小龙	海同信息科技张家口有限公司	董事	2014 年 9 月	/
刘小龙	安徽广泓环保科技有限公司	董事	2018 年 7 月	/
刘小龙	济宁太浩能源与资源科技有限公司	董事	2013 年 4 月	/
刘小龙	上海延华多媒体有限公司	董事	2015 年 6 月	/
刘小龙	矽光光电科技(上海)有限公司	董事	2014 年 4 月	/
刘小龙	上海可鲁系统软件有限公司	董事	2016 年 7 月	/
刘小龙	河南牧宝车居股份有限公司	董事	2017 年 12 月	/
刘小龙	北京健康盒子科技有限公司	董事	2017 年 2 月	/
刘小龙	上海泽生科技开发股份有限公司	董事	2020 年 6 月	/
刘小龙	淮安繁洋企业管理有限公司	董事	2015 年 1 月	/
刘小龙	赛方数据科技(上海)有限公司	董事	2015 年 11 月	/
刘小龙	宿州第威木构工程有限公司	董事	2017 年 7 月	/
刘小龙	济宁久基转化医学研发有限公司	董事	2013 年 4 月	/
刘小龙	融拓电子科技张家口有限公司	董事	2014 年 6 月	/
刘小龙	无锡络齐电动车技术有限公司	董事	2014 年 4 月	/
刘小龙	上海泰滋生物科技有限公司	董事	2019 年 4 月	/
刘小龙	上海格派新能源技术集团有限公司	董事	2019 年 10 月	/
刘小龙	上海谷惠玲商务咨询有限公司	监事	2017 年 7 月	/
刘小龙	上海谷郁亭商务咨询有限公司	执行董事	2019 年 1 月	/
刘小龙	上海隆栋淳商务咨询有限公司	执行董事	2019 年 1 月	/
李 军	上海久氩源健康科技有限公司	董事	2017 年 5 月	/
杨小林	德美诊联医疗投资管理有限公司	董事	2015 年 5 月	/
在其他单位任职情	/			

况的说明

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	公司董事、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司董事会聘用人员（含高级管理人员）的报酬根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《公司章程》及有关规定确定公司董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬严格按照公司经营责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
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	2,072.9
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	369.1

注：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2020 年度获得的报酬包含企业需缴纳的社会保险等所有相关人工支出；

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王海波	董事会主席、执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举王海波先生为公司第七届董事会执行董事,召开第七届董事会第一次会议选举王海波先生为第七届董事会主席。
苏勇	执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举苏勇先生为公司第七届董事会执行董事。
赵大君	执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举赵大君先生为公司第七届董事会执行董事。
沈波	非执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举沈波先生为公司第七届董事会非执行董事。
余晓阳	非执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举余晓阳女士为公司第七届董事会非执行董事。
周忠惠	独立非执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举周忠惠先生为公司第七届董事会独立非执行董事。
林耀坚	独立非执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举林耀坚先生为公司第七届董事会独立非执行董事。
许青	独立非执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举许青先生为公司第七届董事会独立非执行董事。
杨春宝	独立非执行董事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举杨春宝先生为公司第七届董事会独立非执行董事。
唐余宽	监事会主席、股东委派监事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举唐余宽先生为公司第七届监事。
刘小龙	独立监事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举刘小龙先生为公司第七届监事会独立监事。
黄建	独立监事	选举	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会选举黄建先生为公司第七届监事会独立监事。
王罗春	职工代表监事	选举	2020年3月25日,公司第二届职工代表大会第四次会议选举王罗春先生为公司第七届监事会职工代表监事。

余岱青	职工代表监事	选举	2020年3月25日,公司第二届职工代表大会第四次会议选举余岱青女士为公司第七届监事会职工代表监事。
周曦	监事会主席、股东委派监事	离任	2020年3月30日,公司召开2019年股东周年大会,周曦先生于任期届满离任。
王海波	总经理	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任王海波先生为公司总经理。
苏勇	副总经理	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任苏勇先生为公司副总经理。
赵大君	副总经理	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任赵大君先生为公司副总经理。
李军	副总经理	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任李军先生为公司副总经理。
杨小林	副总经理	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任杨小林先生为公司副总经理。
甘益民	副总经理	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任甘益民先生为公司副总经理。
薛燕	董事会秘书/公司秘书、财务总监	聘任	2020年3月30日,公司召开第七届董事会第一次会议聘任薛燕女士为公司董事会秘书/公司秘书、财务总监。

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		526
主要子公司在职员工的数量		102
在职员工的数量合计		628
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		2
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	139	136
销售人员	333	334
研发人员	113	93
财务人员	16	16
行政人员	27	26
合计	628	605

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	5	6
硕士	74	67
本科	247	248
本科以下	302	284
合计	628	605

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展战略要求的薪酬体系，公司员工薪酬和福利主要由底薪、奖金构成，同时公司也制定了完善科学的绩效考核制度，完善的晋升机制。公司将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利相结合，激励绩效优秀的员工，为公司员工队伍的稳定提供保障。在国家法定的社会保险、住房公积金、带薪休假等福利之外，公司为员工提供公司福利假期、团队活动补贴，各种兴趣俱乐部等多项福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司的培训工作始终秉承着以业务实际需求出发、以员工的培育、发展、留任为目标，每年计划开展系统化的培训工作，包括：新员工入职培训、公司文化培训、专业技能培训、通用技能培训、管理类培训等。培训工作的开展，有利于为公司培养符合公司文化特质、技术特点的复合型人才，搭建从技术型人才至管理类人才的管理梯队，为公司的战略发展目标奠定扎实的基础。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

为确保公司在研发、生产、营销及管理的可控性，公司未发生较大规模的劳务外包情况。

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

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所主板上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

(一) 股东大会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

报告期内，公司共计召开了三次股东大会：分别为 2020 年第一次临时股东大会（含 2020 年第一次 H 股持有人类别股东大会及 2020 年第一次内资股持有人类别股东大会）、2019 年年度股东大会（含 2019 年年度 H 股持有人类别股东大会及 2019 年年度内资股持有人类别股东大会）、2020 年第二次临时股东大会。

(二) 董事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平。公司董事会由九名董事组成，其中独立非执行董事四名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，公司共计召开了八次董事会，历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，分别在审计、薪酬、人事、战略发展等方面协助并监督董事会进行决策，各专门委员会充分发挥专项职能，为董事会的科学决策提供保障。

（1）审核委员会及其相关履职情况

审核委员会由董事会委任的两名独立非执行董事（林耀坚先生、许青先生）和一名非执行董事（沈波先生）组成，由独立非执行董事林耀坚先生担任委员会主席。

根据公司《董事会审核委员会议事规则》，审核委员会的职责为：监察公司的财务报表及年度报告及账目、半年度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见，监管公司财务申报制度、风险管理及内部监控程序等。

报告期内，审核委员会共召开了六次会议，对定期报告、审计工作总结及审计计划、境内及境外审计机构费用及续聘等事宜进行了审核，切实履行了审计委员会的职责。

（2）薪酬委员会及其相关履职情况

薪酬委员会由董事会委任的三名独立非执行董事组成，他们是周忠惠先生、林耀坚先生及杨春宝先生。由周忠惠先生担任委员会主席。

根据公司《董事会薪酬委员会议事规则》，薪酬委员会的职责为：就公司董事、监事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；负责制定个别执行董事及高级管理人员的薪酬管理政策及薪酬待遇方案并向董事会提出建议；此薪酬待遇包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿），并就非执行董事、监事的薪酬向董事会提出建议；确保任何董事、监事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；对公司的股权激励方案进行研究并提出建议；其他公司证券上市地上市规则不时修订对委员会工作范围的有关要求等职责。

报告期内，薪酬委员会共召开一次会议，对 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬以及 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（3）提名委员会及其相关履职情况

提名委员会由三位委员组成，他们是：王海波（主席、董事会主席）、周忠惠先生（独立非执行董事）及许青先生（独立非执行董事）。

根据公司《董事会提名委员会议事规则》，提名委员会的职责为：充分顾及董事会成员多元化的裨益，物色具备合适资格可担任董事的人士，并选拔获提名出任董事的人士或就此向董事会提供意见；在设定董事会成员组合时，以一系列多元化范畴为基准，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期；每年至少一次检审董事会的架构、人数及成员组成（包括多元化），并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；向董事会汇报董事会成员的组合并监察董事会成员多元化政策的执行；于每年《企业管治报告》内披露有关董事会成员多元化政策的概要及为执行该政策而制定的可计量目标和达标进度；

对董事、总经理人选、副总经理、财务总监、总法律顾问、总经济师、总经理助理及董事会秘书人选进行考察，提出考察意见和任职建议；评估独立非执行董事的独立性；因应企业策略及日后需要的技能、知识、经验及多元化组合、在适当情况下就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及总经理）的继任计划有关事宜向董事会提出建议；研究公司董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；由董事会授予提名委员会的其他职权或交办的事宜；其他不时修订的公司股票上市地证券交易所上市规则对委员会工作范围的有关要求。

报告期内，提名委员会共召开两次会议，对董事会成员、独立董事的独立性、董事及高级管理人员的选聘进行了审核，切实履行了提名委员会的职责。

（4）战略委员会及其相关履职情况

战略委员会由三位委员组成，他们是：王海波先生（主席、董事会主席）、赵大君先生（执行董事）及杨春宝先生（独立非执行董事）。

根据公司《董事会战略委员会议事规则》，战略委员会的职责为：对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议及提交董事会审议决定，并对其实施进行评估、监控；对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；对公司拓展新型市场、新型业务进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；对公司重大机构重组和调整方案进行研究，并提出建议及提交董事会审议决定；指导和监督董事会有关决议的执行；董事会授予的其他职权。

公司战略委员会于 2019 年 4 月 26 日经公司第六届董事会第十一次会议审议批准设立，于 2020 年 6 月 19 日公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起正式生效，报告期内，公司尚未召开相关会议。

（三）监事会的运行情况

公司监事会由五名监事组成，其中股东委派监事一名，独立监事两名，职工代表监事两名。公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作。

报告期内，公司共计召开了八次监事会，监事会能够勤勉尽责，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营情况以及高级管理人员履行职责情况等进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

（四）信息披露及透明度

公司严格按照法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所主板上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

（五）内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务。

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、H 股持有人类别股东大会及内资股持有人类别股东大会	2020 年 2 月 24 日	www.hkex.com.hk	2020 年 2 月 24 日
2019 年年度股东周年大会、2019 年年度 H 股持有人类别股东大会、2019 年年度内资股持有人类别股东大会	2020 年 3 月 30 日	www.hkex.com.hk	2020 年 3 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 14 日	www.hkex.com.hk www.sse.com.cn (公告编号：临 2020-009)	2020 年 12 月 15 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股票 2020 年 6 月 19 日于上海证券交易所科创板挂牌上市，因此 2020 年 6 月 19 日之前公司的相关公告仅披露于香港联合交易所网站。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王海波	否	8	8	1	0	0	否	3
苏勇	否	8	8	1	0	0	否	3
赵大君	否	8	8	1	0	0	否	3
沈波	否	8	8	3	0	0	否	3
余晓阳	否	8	8	8	0	0	否	3
周忠惠	是	8	8	3	0	0	否	3
林耀坚	是	8	8	8	0	0	否	3
许青	是	8	8	2	0	0	否	3
杨春宝	是	8	8	3	0	0	否	3

注：上述亲自出席次数包括以通讯方式参加以通讯方式或现场结合通讯方式所召开的会议。

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	8
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	7

(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

公司高级管理人员薪酬按照公司有关高管人员薪酬制度执行，由薪酬委员会负责落实。公司制定了较为完善的考评机制，根据年度经营责任考核相关管理办法进行考核奖惩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报表及审计报告

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表及审计报告

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表及审计报告

	页码
审计报告	1 - 5
2020 年度财务报表	
合并及公司资产负债表	6 - 9
合并及公司利润表	10 - 12
合并及公司现金流量表	13 - 14
合并股东权益变动表	15 - 16
公司股东权益变动表	17
财务报表附注	18 - 114
补充资料	1 - 2

审计报告

普华永道中天审字(2021)第 10115 号
(第一页, 共五页)

上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“复旦张江”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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,公允反映了复旦张江 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于复旦张江,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项为开发支出的资本化。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2021)第 10115 号
(第二页, 共五页)

三、 关键审计事项(续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>开发支出的资本化</p> <p>参见财务报表附注二(13)(g)、附注二(24)(a)(i)及附注五(13)(开发支出)</p> <p>复旦张江及其子公司的主要业务之一是进行各种生物制药知识以及医疗技术研究开发以在未来实现商业化。2020 年度共发生研究及开发支出人民币 15,497 万元: 其中人民币 13,927 万元计入当期损益, 人民币 1,570 万元予以资本化并包含在开发支出的年末余额中。截至 2020 年 12 月 31 日, 开发支出余额为人民币 3,068 万元。</p> <p>研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益; 开发阶段的支出, 在满足资本化条件时, 予以资本化。管理层根据开发支出的商业及技术可行性来判断其是否可予以资本化。</p> <p>我们关注该事项主要是因为研究及开发支出金额重大, 其中一部分予以资本化, 并且在评估单项研究开发项目的开发支出是否满足资本化条件时涉及判断, 尤其是以下两方面的判断:</p> <ul style="list-style-type: none">• 项目的技术可行性; 及• 项目带来可观的未来经济利益的可能性。	<p>我们获取了 2020 年度所有单项研究开发项目支出明细表(包括已资本化的金额), 将其核对至总分类账, 并抽样检查了相关的支持性文件。</p> <p>对于在 2020 年度产生资本化开发支出的项目, 我们评估了管理层将这些开发支出资本化的合理性, 尤其是项目的技术可行性和带来未来经济利益的可能性。</p> <p>我们通过检查复旦张江获得的政府部门审批、颁发的证书或注册的文件, 技术阶段成果报告, 以及参考复旦张江以往成功的开发项目经验, 评估管理层对于技术可行性的判断是否恰当。</p> <p>针对管理层关于未来经济利益的判断, 我们评估了管理层运用的主要假设。我们根据历史经验、参考相关市场研究以及复旦张江其他类似产品的盈利情况等来评价管理层所采用的市场规模、市场占有率以及毛利等主要假设的合理性。</p> <p>我们还对预测中运用的主要假设执行了敏感性分析, 以确定这些假设的波动对未来盈利能力产生不利影响的程度。</p> <p>我们发现我们所获得的审计证据可以支持管理层将相关开发支出予以资本化的判断。</p>

审计报告(续)

普华永道中天审字(2021)第 10115 号
(第三页, 共五页)

四、 其他信息

复旦张江管理层对其他信息负责。其他信息包括复旦张江 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估复旦张江的持续经营能力, 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复旦张江、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督复旦张江的财务报告过程。

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。

审计报告(续)

普华永道中天审字(2021)第 10115 号
(第四页, 共五页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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:

(一) 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。

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

(三) 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。

(四) 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, 就可能对导致对复旦张江持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致复旦张江不能持续经营。

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

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

审计报告(续)

普华永道中天审字(2021)第 10115 号
(第五页, 共五页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

朱 伟(项目合伙人)

中国·上海市
2021 年 3 月 25 日

注册会计师

周 勤 俊

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020年12月31日合并资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2020年 12月31日 合并	2019年 12月31日 合并
流动资产			
货币资金	五(1)	1,396,890,192	576,799,410
应收票据	五(2)	124,175,082	127,592,684
应收账款	五(3)、九(6)	458,920,891	377,006,911
预付款项	五(4)	7,429,378	16,411,027
其他应收款	五(5)	2,908,453	8,250,226
存货	五(6)	36,009,341	31,869,051
其他流动资产	五(7)	240,837	310,035
流动资产合计		2,026,574,174	1,138,239,344
非流动资产			
其他权益工具投资	五(8)	5,253,127	-
长期股权投资	五(9)	61,459,426	28,078,902
固定资产	五(10)	227,748,639	254,359,522
在建工程	五(11)	1,827,729	329,602
使用权资产	五(12)	19,189,934	5,517,981
无形资产	五(13)	56,177,941	60,460,278
开发支出	五(13)	30,675,655	14,970,803
商誉	五(14)	-	-
长期待摊费用	五(15)	1,849,810	2,414,319
递延所得税资产	五(16)	62,973,789	58,181,130
其他非流动资产	五(17)	6,970,813	2,272,672
非流动资产合计		474,126,863	426,585,209
资产总计		2,500,701,037	1,564,824,553

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020年12月31日合并资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2020年 12月31日 合并	2019年 12月31日 合并
流动负债			
短期借款	五(19)	-	148,942,573
应付账款	五(20)	5,267,823	6,827,902
合同负债	五(21)、九(6)	1,948,705	2,042,726
应付职工薪酬	五(22)	35,464,873	48,123,497
应交税费	五(23)	17,490,231	36,301,432
其他应付款	五(24)、九(6)	361,660,803	325,079,482
一年内到期的非流动负债	五(25)	6,093,386	4,031,927
流动负债合计		427,925,821	571,349,539
非流动负债			
租赁负债	五(25)	13,597,392	2,121,534
递延收益	五(26)	50,687,981	58,205,366
非流动负债合计		64,285,373	60,326,900
负债合计		492,211,194	631,676,439
股东权益			
股本	五(27)	104,300,000	92,300,000
资本公积	五(28)	1,200,120,029	237,796,134
其他综合收益	五(29)	(770,722)	(13,950,235)
盈余公积	五(30)	52,150,000	46,150,000
未分配利润	五(31)	655,131,445	569,229,480
归属于本公司股东权益合计		2,010,930,752	931,525,379
少数股东权益		(2,440,909)	1,622,735
股东权益合计		2,008,489,843	933,148,114
负债及股东权益总计		2,500,701,037	1,564,824,553

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王海波

主管会计工作的负责人: 薛燕

会计机构负责人: 章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020年12月31日公司资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2020年 12月31日 公司	2019年 12月31日 公司
流动资产			
货币资金		1,332,082,127	524,036,350
应收票据	十六(1)	124,175,082	127,592,684
应收账款	十六(2)	428,853,571	348,545,015
预付款项		6,402,340	16,297,676
其他应收款	十六(3)	125,420,054	157,685,608
存货		21,039,006	21,272,140
流动资产合计		2,037,972,180	1,195,429,473
非流动资产			
长期应收款		25,000,000	-
长期股权投资	十六(4)	309,798,444	285,677,396
固定资产		115,186,837	120,166,184
在建工程		1,827,729	329,602
使用权资产	十六(5)	18,257,369	5,517,981
无形资产		9,651,282	9,752,170
开发支出		10,814,470	-
长期待摊费用		1,013,253	1,390,576
递延所得税资产		72,290,559	67,197,900
其他非流动资产		6,148,883	2,120,672
非流动资产合计		569,988,826	492,152,481
资产总计		2,607,961,006	1,687,581,954

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020年12月31日公司资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2020年 12月31日 公司	2019年 12月31日 公司
流动负债			
短期借款		-	148,942,573
应付账款		4,453,920	5,494,686
合同负债		1,765,742	1,622,099
应付职工薪酬		30,607,519	44,442,590
应交税费		14,813,122	33,190,001
其他应付款		348,299,393	313,542,721
一年内到期的非流动负债	十六(6)	5,682,425	4,031,927
流动负债合计		405,622,121	551,266,597
非流动负债			
租赁负债	十六(6)	13,064,281	2,121,534
递延收益		41,928,643	46,846,675
非流动负债合计		54,992,924	48,968,209
负债合计		460,615,045	600,234,806
股东权益			
股本		104,300,000	92,300,000
资本公积		1,278,310,385	315,986,490
盈余公积		52,150,000	46,150,000
未分配利润		712,585,576	632,910,658
股东权益合计		2,147,345,961	1,087,347,148
负债及股东权益总计		2,607,961,006	1,687,581,954

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：王海波

主管会计工作的负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2020 年度 合并	2019 年度 合并
营业收入	五(32)	833,802,693	1,029,294,769
减：营业成本	五(32)、五(38)	(62,838,517)	(73,340,503)
税金及附加	五(33)	(4,083,907)	(5,297,439)
销售费用	五(34)、五(38)	(426,929,169)	(530,571,185)
管理费用	五(35)、五(38)	(50,758,831)	(54,933,261)
研发费用	五(36)、五(38)	(139,268,429)	(127,821,947)
财务费用-净额	五(37)	(128,702)	(5,627,946)
其中：利息费用		(5,601,026)	(6,298,820)
利息收入		6,131,391	2,086,043
加：其他收益	五(39)	14,928,183	14,035,376
投资收益	五(40)	17,228,911	11,058,615
其中：对联营企业和合营企 业的投资损失		(2,619,476)	(6,921,098)
信用减值损失	五(41)	(12,247,142)	(2,519,741)
资产减值损失	五(42)	(1,274,322)	(7,585,524)
资产处置收益	五(43)	4,600,006	790,301
营业利润		173,030,774	247,481,515
加：营业外收入	五(44)	4,697,515	1,086,695
减：营业外支出	五(45)	(1,027,179)	(2,256,628)
利润总额		176,701,110	246,311,582
减：所得税费用	五(46)	(12,441,826)	(25,657,487)
净利润		164,259,284	220,654,095
按经营持续性分类			
持续经营净利润		164,259,284	220,654,095
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
归属于本公司股东的净利润		164,662,782	227,357,983
少数股东损益		(403,498)	(6,703,888)

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度合并利润表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2020 年度 合并	2019 年度 合并
其他综合收益的税后净额			
不能重分类进损益的其他综合收益			
其他权益工具投资公允价值变动		5,253,127	-
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		(224,431)	56,181
		<u>5,028,696</u>	<u>56,181</u>
综合收益总额		<u>169,287,980</u>	<u>220,710,276</u>
归属于本公司股东的综合收益总额		169,691,478	227,414,164
归属于少数股东的综合损失总额		(403,498)	(6,703,888)
		<u>169,287,980</u>	<u>220,710,276</u>
每股收益			
基本及稀释每股收益	五(47)	<u>0.17</u>	<u>0.25</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王海波

主管会计工作的负责人: 薛燕

会计机构负责人: 章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2020 年度 公司	2019 年度 公司
营业收入	十六(7)	761,842,615	950,411,129
减：营业成本	十六(7)	(49,510,936)	(52,858,674)
税金及附加		(1,558,077)	(2,645,970)
销售费用		(401,819,776)	(509,833,535)
管理费用		(37,265,496)	(32,810,925)
研发费用		(134,862,719)	(129,007,520)
财务费用-净额		(280,668)	(5,360,508)
其中：利息费用		(5,575,462)	(5,926,993)
利息收入		5,929,404	1,923,715
加：其他收益		9,928,384	10,429,383
投资收益	十六(8)	28,221,990	17,095,652
其中：对合营企业的投资收益/(损失)		1,121,048	(748,804)
信用减值损失		(12,074,649)	(28,719,246)
资产减值损失		(4,600,000)	(12,200,000)
资产处置收益		898,832	869,214
营业利润		158,919,500	205,369,000
加：营业外收入		4,313,830	1,059,761
减：营业外支出		(806,586)	(2,066,513)
利润总额		162,426,744	204,362,248
减：所得税费用		(12,141,826)	(20,047,487)
净利润		150,284,918	184,314,761
按经营持续性分类			
持续经营净利润		150,284,918	184,314,761
终止经营净利润		-	-
其他综合收益的税后净额		-	-
综合收益总额		150,284,918	184,314,761

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：王海波

主管会计工作的负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度合并现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2020 年度 合并	2019 年度 合并
一、经营活动产生的现金流量			
销售产品、提供劳务收到的现金		802,045,045	968,262,544
收到其他与经营活动有关的现金	五(48)(a)	22,912,575	39,642,281
经营活动现金流入小计		824,957,620	1,007,904,825
购买商品、接受劳务支付的现金		(455,211,207)	(415,210,397)
支付给职工以及为职工支付的现金		(143,007,517)	(145,910,046)
支付的各项税费		(66,087,487)	(109,733,885)
支付其他与经营活动有关的现金	五(48)(b)	(47,648,115)	(67,817,885)
经营活动现金流出小计		(711,954,326)	(738,672,213)
经营活动产生的现金流量净额	五(48)(f)	113,003,294	269,232,612
二、投资活动使用的现金流量			
处置固定资产收回的现金净额		12,026,152	2,618,284
处置子公司收到的现金净额		-	6,796,383
收到其他与投资活动有关的现金	五(48)(c)	3,104,949,369	1,669,829,279
投资活动现金流入小计		3,116,975,521	1,679,243,946
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(42,410,752)	(40,385,647)
取得合营企业支付的现金		(36,000,000)	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(48)(d)	(3,085,100,000)	(1,660,000,000)
投资活动现金流出小计		(3,163,510,752)	(1,700,385,647)
投资活动使用的现金流量净额		(46,535,231)	(21,141,701)
三、筹资活动产生/(使用)的现金流量			
吸收投资收到的现金		996,190,000	-
取得借款收到的现金		51,057,427	151,567,573
筹资活动现金流入小计		1,047,247,427	151,567,573
偿还债务支付的现金		(200,000,000)	(150,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(69,766,270)	(70,197,535)
支付的其他与筹资活动有关的现金	五(48)(e)	(23,634,007)	(190,939,136)
筹资活动现金流出小计		(293,400,277)	(411,136,671)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		753,847,150	(259,569,098)
四、汇率变动对现金的影响额		(224,431)	56,181
五、现金净增加/(减少)额	五(48)(g)	820,090,782	(11,422,006)
加：年初现金余额	五(48)(g)	576,799,410	588,221,416
六、年末现金余额	五(48)(g)	1,396,890,192	576,799,410

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：王海波

主管会计工作的负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2020 年度 公司	2019 年度 公司
一、经营活动产生的现金流量			
销售产品、提供劳务收到的现金		721,011,104	880,930,380
收到其他与经营活动有关的现金		64,963,103	35,324,213
经营活动现金流入小计		785,974,207	916,254,593
购买商品、接受劳务支付的现金		(441,260,021)	(410,442,341)
支付给职工以及为职工支付的现金		(120,978,625)	(122,495,712)
支付的各项税费		(53,910,376)	(97,240,910)
支付其他与经营活动有关的现金		(83,023,023)	(54,188,626)
经营活动现金流出小计		(699,172,045)	(684,367,589)
经营活动产生的现金流量净额		86,802,162	231,887,004
二、投资活动使用的现金流量			
处置固定资产收回的现金净额		980,304	1,523,215
处置子公司收到的现金净额		8,389,985	7,483,143
收到其他与投资活动有关的现金		3,096,010,957	1,677,239,113
投资活动现金流入小计		3,105,381,246	1,686,245,471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(37,026,413)	(29,122,928)
投资支付的现金		-	(178,000,000)
取得合营企业支付的现金		(36,000,000)	-
支付其他与投资活动有关的现金		(3,068,900,000)	(1,660,000,000)
投资活动现金流出小计		(3,141,926,413)	(1,867,122,928)
投资活动使用的现金流量净额		(36,545,167)	(180,877,457)
三、筹资活动产生/(使用)的现金流量			
吸收投资收到的现金		996,190,000	-
取得借款收到的现金		51,057,427	148,942,573
筹资活动现金流入小计		1,047,247,427	148,942,573
偿还债务支付的现金		(200,000,000)	(150,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(69,766,270)	(70,197,535)
支付的其他与筹资活动有关的现金		(19,692,375)	(10,278,403)
筹资活动现金流出小计		(289,458,645)	(230,475,938)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		757,788,782	(81,533,365)
四、汇率变动对现金的影响额			
		-	-
五、现金净增加/(减少)额			
		808,045,777	(30,523,818)
加：年初现金余额		524,036,350	554,560,168
六、年末现金余额			
		1,332,082,127	524,036,350

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：王海波

主管会计工作的负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	归属于本公司股东权益			未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
		资本公积	其他综合收益	盈余公积			
2019 年 1 月 1 日余额	92,300,000	412,293,387	(14,006,416)	46,150,000	406,481,497	11,213,505	954,431,973
2019 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润/(亏损)	-	-	-	-	227,357,983	(6,703,888)	220,654,095
其他综合收益	-	-	56,181	-	-	-	56,181
股东投入和减少资本							
利润分配							
对股东的分配	-	-	-	-	(64,610,000)	-	(64,610,000)
收购公司少数股东股权	-	(174,497,253)	-	-	-	(3,502,747)	(178,000,000)
其他	-	-	-	-	-	615,865	615,865
2019 年 12 月 31 日余额	92,300,000	237,796,134	(13,950,235)	46,150,000	569,229,480	1,622,735	933,148,114

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王海波

主管会计工作的负责人: 薛燕

会计机构负责人: 章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度合并股东权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	归属于本公司股东权益			未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
		资本公积	其他综合收益	盈余公积			
2020 年 1 月 1 日余额	92,300,000	237,796,134	(13,950,235)	46,150,000	569,229,480	1,622,735	933,148,114
2020 年度增减变动额							
综合收益总额							
净利润/(亏损)	-	-	-	-	164,662,782	(403,498)	164,259,284
其他综合收益	-	-	5,028,696	-	-	-	5,028,696
股东投入和减少资本(附注五(28))	12,000,000	962,323,895	-	-	-	-	974,323,895
利润分配							
提取盈余公积	-	-	-	6,000,000	(6,000,000)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	(64,610,000)	-	(64,610,000)
股东权益内部结转							
其他综合收益结转留存收益	-	-	8,150,817	-	(8,150,817)	-	-
其他	-	-	-	-	-	(3,660,146)	(3,660,146)
2020 年 12 月 31 日余额	104,300,000	1,200,120,029	(770,722)	52,150,000	655,131,445	(2,440,909)	2,008,489,843

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王海波

主管会计工作的负责人: 薛燕

会计机构负责人: 章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2019 年 1 月 1 日余额	92,300,000	315,986,490	46,150,000	513,205,897	967,642,387
2019 年度增减变动额					
综合收益总额					
净利润	-	-	-	184,314,761	184,314,761
利润分配					
对股东的分配	-	-	-	(64,610,000)	(64,610,000)
2019 年 12 月 31 日余额	92,300,000	315,986,490	46,150,000	632,910,658	1,087,347,148
2020 年 1 月 1 日余额	92,300,000	315,986,490	46,150,000	632,910,658	1,087,347,148
2020 年度增减变动额					
综合收益总额					
净利润	-	-	-	150,284,918	150,284,918
股东投入资本	12,000,000	962,323,895	-	-	974,323,895
利润分配					
提取盈余公积	-	-	6,000,000	(6,000,000)	-
对股东的分配	-	-	-	(64,610,000)	(64,610,000)
2020 年 12 月 31 日余额	104,300,000	1,278,310,385	52,150,000	712,585,576	2,147,345,961

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王海波

主管会计工作的负责人: 薛燕

会计机构负责人: 章雯

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司的基本情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(原名:上海复旦张江生物医药有限公司,以下简称“本公司”)于 1996 年 11 月 11 日在中华人民共和国成立,初始注册资本及实收资本为 5,295,000 元。

经过一系列于 1997 年 11 月 10 日、2000 年 5 月 11 日及 2000 年 9 月 12 日本公司现有股东或当时股东的注资以及于 1997 年 12 月 11 日及 2000 年 10 月 20 日本公司资本公积和盈余公积转增资本,本公司的注册资本及实收资本由 5,295,000 元增加至 53,000,000 元。

本公司于 2000 年 11 月 8 日改制为股份有限公司,改制完成后更名为上海复旦张江生物医药股份有限公司,本公司的注册资本及股本为 53,000,000 元,分为 53,000,000 股人民币普通股,每股面值 1 元。

于 2002 年 1 月 20 日,本公司将每股面值为 1 元的 53,000,000 股人民币普通股拆细为每股面值 0.10 元的 530,000,000 股人民币普通股(“内资股”)。

于 2002 年 8 月 13 日,本公司发行了 198,000,000 股面值为 0.10 元境外普通股(以下简称“H 股”),其中 180,000,000 股 H 股为新发行股票,18,000,000 股 H 股自内资股中转换而来。上述 H 股自 2002 年 8 月 13 日起在香港联合交易所有限公司创业板交易。该发行完成后,本公司的注册资本及股本增至 71,000,000 元,分为 710,000,000 股,每股面值 0.1 元。

于 2013 年 2 月 4 日,本公司完成 142,000,000 股 H 股的配售,配售价为每股 1.70 港元。配售完成后,本公司的注册资本及股本增至 85,200,000 元,分为 852,000,000 股,每股面值 0.1 元。

于 2012 年 6 月 29 日,本公司实施了一项限制性股票激励计划。根据该计划,本公司于 2013 年 6 月 24 日及 2013 年 10 月 21 日按每股 0.51 元的价格分别向本集团董事、高级管理人员、中层管理人员及主要科研人员合计发行了 71,000,000 股限制性内资股。限制性内资股发行完成后,本公司的注册资本及股本增至 92,300,000 元,分为 923,000,000 股,每股面值 0.1 元。

于 2013 年 12 月 16 日,本公司的 H 股由香港联合交易所有限公司创业板转至主板交易。

于 2020 年 6 月 12 日,本公司在境内首次公开发行 120,000,000 股每股面值 0.10 元的人民币普通股 A 股股票,并于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易。该发行完成后,本公司的注册资本及股本增至 104,300,000 元,分为 1,043,000,000 股,每股面值 0.1 元。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一 公司的基本情况(续)

本公司及其子公司(合称“本集团”)主要在中国从事研究、开发及出售自行开发的生物医药知识, 为客户提供合约制研究, 制造及出售医药及诊断产品, 以及提供其他医疗服务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日批准报出。

二 主要会计政策和会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在金融工具的计量(附注二(8))、存货的计价方法(附注二(9))、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注二(11)、(13)、(22))、开发支出资本化的判断标准(附注二(13))、收入的确认和计量(附注二(18))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(24)。

(1) 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

新的香港《公司条例》自 2014 年 3 月 3 日起生效。本财务报表的若干相关事项已根据香港《公司条例》的要求进行披露。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(4) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

(5) 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体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，从本集团的角度对该交易予以调整。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(6) 现金及现金等价物

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

(7) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(8) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(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。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

债务工具(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合	所有应收销售款
其他应收款组合一	子公司款项
其他应收款组合二	关联方款项
其他应收款组合三	押金和保证金
其他应收款组合四	员工备用金
其他应收款组合五	其他

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(8) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(iii) 终止确认(续)

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(9) 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

(10) 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业及联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 长期股权投资(续)

(a) 投资成本确定

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(10) 长期股权投资(续)

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(15))。

(e) 处置部分股权投资丧失了对原有子公司控制权

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司有重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量。处置股权取得的对价和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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(11) 固定资产

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋、机器设备、电子及办公设备和运输工具等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并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。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋	10 至 20 年	0%-10%	4.50%至 9.00%
机器设备	3 至 10 年	0%-10%	9.00%至 33.33%
电子及办公设备	5 至 8 年	0%-10%	11.25%至 20.00%
运输工具	5 年	0%-10%	18.00%至 20.00%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(15))。

(d) 固定资产的处置

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

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(12) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(15))。

(13) 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术、研发技术(本集团内部研究开发项目资本化的开发支出)、许可证和软件等，以成本计量。

(a) 土地使用权

以支付土地出让金方式取得的土地使用权和购入的土地使用权，按照实际支付的价款入账，并采用直线法按使用年限 47-50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专有技术

专有技术按实际支付的价款入账，并按预计使用年限 5-10 年平均摊销。

(c) 研发技术

研发技术自达到预定可使用状态起，按预计受益年限 5-10 年平均摊销。

(d) 许可证

许可证按预计使用年限 27 年平均摊销。

(e) 软件

软件按预计使用年限 3-10 年平均摊销。

(f) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(13) 无形资产(续)

(g) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及
- 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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。于期末，本集团对于资本化的开发支出进行审阅，并将不再满足资本化条件的相关开发项目的开发支出计入当期损益。

(h) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(15))。

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(15) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、开发支出及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(16) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬和离职后福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(16) 职工薪酬(续)

(b) 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(17) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(18) 收入

合同开始日，本集团对合同进行评估，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，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，并对应收账款以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(8))。

(a) 销售商品

本集团将医药及诊断产品交付给客户指定的承运人，或按照合同规定在客户验收或达到控制权转移时点后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(18) 收入 (续)

(b) 技术转让

技术转让的收入于合同履行义务完成，与该技术相关的控制权转移时确认。

在技术转让合同所述条款的规定下，购货方成功将获转让的技术商业化后，本集团可在未来收取额外收益分成的可变对价。本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并在满足极可能不会发生重大转回时确认可变对价部分的收入。

(c) 合作开发、技术服务及劳务

提供合作开发、技术服务及劳务的收入于服务提供期间确认。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益。

(19) 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(20) 递延收益

对于自第三方取得并存在后续受益期间的款项，包括政府补助和依据长期协议取得的款项等，本公司在取得时将其计入递延收益，并按预计收益期间系统摊销计入当期损益。

(21) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(22) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计

(22) 租赁(续)

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

(23) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(23) 分部信息(续)

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：**(1)** 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；**(2)** 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；**(3)** 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(24) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 开发支出的资本化

本集团的管理层根据开发支出的商业及技术可行性来判断其是否可予以资本化。由于技术革新及利润预测的变化，该判断可能发生重大改变。

如果技术革新及利润预测存在不利变化时，管理层会核销或冲减已资本化的开发支出。

(ii) 政府补助

当确认政府补助时，管理层根据补助性质及其补偿目的以确定该笔补助是与过去费用、未来成本或者资产相关，并据此采用适用的会计政策。

为了使政府补助与其补偿的成本相匹配，与成本相关的政府补助递延入账，管理层根据政府补助目的、性质、补偿期间以及相关项目进度在合并利润表中确认每项补助适用的计算方法和相应的递延期间。计算方法和递延期间在每个资产负债表日进行复核并在适当时调整。

(b) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的风险：

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(24) 重要会计估计和判断(续)

(b) 重要会计估计及其关键假设(续)

(i) 固定资产的可使用年限

本集团的管理层确定固定资产的预计可使用年限。此估计以类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限的经验为基础。该估计可能因为科技创新或者竞争者对严峻的行业周期而采取行动等情况出现重大变动。

管理层将对可使用年限较以前估计短的资产提高折旧率，或者放弃技术上已经过时的资产并予以核销，或出售非重要的资产。

(ii) 应收款项减值准备

本集团的管理层就应收账款及其他应收款的减值进行测试，并计提坏账准备。此估计按客户的信用记录及现有市场情况而定。管理层将于各资产负债表日重新评估有关减值准备。

(iii) 子公司、合营企业及联营企业投资的减值准备

本集团在评估子公司、合营企业及联营企业是否已减值时，需要有重大判断。在作出此项判断时，本集团对各种因素进行评价，包括某项投资的公允价值低于其成本的持续时间和金额，被投资者的财务情况和短期业务前景、行业表现、技术变迁以及经营和筹资活动的现金流量等因素。

(iv) 所得税及递延所得税资产

在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

管理层预计可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损在未来很有可能抵减应税所得额时，确认其为递延所得税资产，但实际应用结果可能有所不同。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

二 主要会计政策和会计估计(续)

(24) 重要会计估计和判断(续)

(b) 重要会计估计及其关键假设(续)

(iv) 所得税及递延所得税资产(续)

如附注三(1)所述，本公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本公司的实际情况，本公司认为于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

三 税项

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税(a)	应纳税所得额	15%, 16.5%及 25%
增值税(b)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%, 13%, 6%及 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%及 1%

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下(续):

(a) 本公司于 2017 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201731000222)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本公司在 2019 年度适用的企业所得税税率为 15%；本公司于 2020 年进行续证申请，于 2020 年 11 月 20 日上海市科学技术委员会发布的《关于公示 2020 年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知》中已获公示，截至本财务报表批准报出日上述公示期已过，正在等待注册领证。因此，本公司仍按照 15% 所得税税率计算 2020 年度的所得税费用。

本公司之子公司上海溯源生物技术有限公司(“溯源生物”)于 2019 年取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201931000691)，该证书的有效期为 2019 年至 2021 年 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，溯源生物于 2020 年度适用的企业所得税税率为 15%(2019 年度：15%)。溯源生物于 2019 年度及 2020 年度未产生应纳税所得，因此未计提所得税费用。

本公司之子公司泰州复旦张江药业有限公司(“泰州药业”)于 2018 年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201832004505)，该证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，泰州药业在 2020 年度适用的企业所得税税率为 15%(2019 年度：15%)。泰州药业于 2019 年度及 2020 年度未产生应纳税所得，因此未计提所得税费用。

本公司之子公司风屹(香港)控股有限公司(“风屹控股”)为注册在香港的有限责任公司。自 2018 年 1 月 1 日起香港实施两级制利得税税率，首 2,000,000 港币的应课税利润适用 8.25% 的税率，其余应课税利润适用 16.5% 的税率。风屹控股于 2019 年度及 2020 年度未产生应课税利润，因此未计提香港利得税。

本公司其他子公司在 2019 年度及 2020 年度适用的企业所得税税率为 25%。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 税项(续)

(1) 本集团适用的主要税种及其税率列示如下(续):

(b) 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39号),自2019年4月1日起,本集团的药物销售业务收入适用的增值税税率为13%,2019年4月1日前该业务适用的增值税率为16%。

根据财政部、海关总署、税务总局及国家药品监督管理局颁布的《关于抗癌药品增值税政策的通知》(财税[2018]47号)及相关规定,自2018年5月1日起,生产销售和批发、零售抗癌药品可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告[2019] 87号)的相关规定,本公司的子公司上海葆溯医药科技有限公司(“葆溯医药”)作为生活性服务企业,自2019年4月1日至2019年9月30日期间,按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减增值税应纳税额;自2019年10月1日起,按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减增值税应纳税额。

四 子公司

详见附注七。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
库存现金	4,113	15,333
银行存款	1,396,886,079	576,784,077
其中：存放在境外的款项总额	3,244,200	3,469,264
	<u>1,396,890,192</u>	<u>576,799,410</u>

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，无银行存款受限制。

(2) 应收票据

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	124,175,082	127,592,684
减：坏账准备	-	-
	<u>124,175,082</u>	<u>127,592,684</u>

(a) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团上述票据不存在抵押、质押等情况。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票 i)	<u>5,918,021</u>	-

i) 2020 年度，本集团仅对极少数银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认，故仍将其分类为以摊余成本计量的金融资产。

(c) 本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生信用损失，因此未计提坏账准备。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	467,922,717	380,187,531
减：坏账准备	(9,001,826)	(3,180,620)
	<u>458,920,891</u>	<u>377,006,911</u>

本集团的应收账款主要为销售医药及诊断产品形成的应收账款，附有 30 至 120 天信用期。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团应收账款中无重大应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	466,541,165	379,998,095
一到二年	1,300,752	26,700
二到三年	4,200	78,425
三年以上	76,600	84,311
	<u>467,922,717</u>	<u>380,187,531</u>

(b) 于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	<u>242,149,686</u>	<u>(5,445,953)</u>	<u>51.75%</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(c) 坏账准备

	2019 年	本年变动金额		核销	2020 年
	12 月 31 日	计提	转回		12 月 31 日
应收账款坏账准备	<u>(3,180,620)</u>	<u>(5,907,342)</u>	-	86,136	<u>(9,001,826)</u>

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

(i) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团并未对应收账款单项计提坏账准备。

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 应收销售款：

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	309,175,697	-	-
逾期 120 天以内	121,439,511	0.33%	(395,680)
逾期 121 天至一年	35,925,957	20.11%	(7,224,594)
逾期一到二年	1,300,752	100.00%	(1,300,752)
逾期二到三年	4,200	100.00%	(4,200)
逾期三年以上	76,600	100.00%	(76,600)
	<u>467,922,717</u>		<u>(9,001,826)</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(3) 应收账款(续)

(c) 坏账准备(续)

(iii) 于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 应收销售款：

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期 信用损失率	金额
未逾期	325,207,505	-	-
逾期 120 天以内	40,721,327	0.44%	(177,332)
逾期 121 天至一年	14,069,263	20.00%	(2,813,852)
逾期一到二年	26,700	100.00%	(26,700)
逾期二到三年	78,425	100.00%	(78,425)
逾期三年以上	84,311	100.00%	(84,311)
合计	380,187,531		(3,180,620)

(d) 本年度实际核销的应收账款账面余额为 86,136 元，坏账准备金额为 86,136 元。

(4) 预付款项

(a) 预付款项账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	6,813,108	91.70%	16,411,027	100.00%
一至二年	616,270	8.30%	-	-
合计	7,429,378	100%	16,411,027	100.00%

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团预付账款中无重大预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(4) 预付款项(续)

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	<u>4,000,105</u>	<u>53.84%</u>

(5) 其他应收款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
股权转让款	6,339,800	6,339,800
应收押金	1,990,136	1,413,486
应收员工备用金	289,007	182,608
应收保证金	10,380	41,380
其他	618,930	272,952
	<u>9,248,253</u>	<u>8,250,226</u>
减：坏账准备	<u>(6,339,800)</u>	-
	<u>2,908,453</u>	<u>8,250,226</u>

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团其他应收账款中无重大应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	1,462,777	6,759,727
一到二年	6,385,300	69,075
二到三年	9,100	1,310,194
三年以上	1,391,076	111,230
	<u>9,248,253</u>	<u>8,250,226</u>

(b) 损失准备及其账面余额变动表

(i) 于 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
押金和保证金	2,000,516	-	-
员工备用金	289,007	-	-
其他	618,930	-	-
	<u>2,908,453</u>		<u>-</u>

于 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。

于 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损失率	坏账准备
单项计提：			
股权转让款	6,339,800	100%	(6,339,800)

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(5) 其他应收款(续)

(ii) 于 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内 预期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
股权转让款	6,339,800	-	-
押金和保证金	1,454,866	-	-
员工备用金	182,608	-	-
其他	272,952	-	-
	<u>8,250,226</u>		<u>-</u>

于 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段及第三阶段的其他应收款。

(c) 坏账准备

	2019 年 12 月 31 日	本年计提	本年核销	2020 年 12 月 31 日
其他应收款坏账准备	-	(6,339,800)	-	(6,339,800)

(d) 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收 款余额总额 比例	坏账准备
公司 1	股权转让款	6,339,800	一到二年	68.55%	(6,339,800)
公司 2	押金	1,267,464	三年以上	13.70%	-
公司 3	押金	562,103	一年以内	6.08%	-
公司 4	设备处置款	82,326	一年以内	0.89%	-
公司 5	押金	105,189	一年以内	1.14%	-
		<u>8,356,882</u>		<u>90.36%</u>	<u>(6,339,800)</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(6) 存货

(a) 存货分类如下：

	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	16,289,912	(1,828,515)	14,461,397	14,757,338	(1,047,362)	13,709,976
在产品	8,498,994	(401,177)	8,097,817	8,154,274	-	8,154,274
库存商品	15,324,685	(2,476,007)	12,848,678	11,891,798	(2,490,876)	9,400,922
周转材料	601,449	-	601,449	603,879	-	603,879
	<u>40,715,040</u>	<u>(4,705,699)</u>	<u>36,009,341</u>	<u>35,407,289</u>	<u>(3,538,238)</u>	<u>31,869,051</u>

(b) 存货跌价准备分析如下：

	2019 年 12 月 31 日	本年计提	本年转销	2020 年 12 月 31 日
原材料	(1,047,362)	(781,153)	-	(1,828,515)
在产品	-	(401,177)	-	(401,177)
库存商品	(2,490,876)	(91,992)	106,861	(2,476,007)
	<u>(3,538,238)</u>	<u>(1,274,322)</u>	<u>106,861</u>	<u>(4,705,699)</u>

(7) 其他流动资产

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	<u>240,837</u>	<u>310,035</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(8) 其他权益工具投资

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
权益工具投资		
非上市公司股权	-	-
上市公司股权	5,253,127	-
	<u>5,253,127</u>	<u>-</u>
	2020 年 2019 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
Adgero Biopharmaceuticals Holdings, Inc. (“ Adgero”)		
—成本	-	13,774,800
—累计公允价值变动	-	(13,774,800)
		<u>(13,774,800)</u>
Kintara Therapeutics, Inc. (“ Kintara”)		
—成本	5,623,983	-
—累计公允价值变动	(370,856)	-
	<u>5,253,127</u>	<u>-</u>

2020 年 6 月 9 日, DelMar Phamarceuticals, Inc. (“Delmar”, 现更名为 Kintara Therapeutics, Inc.)与 Adgero 全体股东签订收购意向书, 以自身普通股收购 Adgero 100%的股份, 并于 2020 年 8 月 19 日完成换股收购。换股收购完成后, 本公司持有 Kintara 629,000 股普通股。根据收购完成日 Kintara 收盘价计算, 本公司持有的 Kintara 的权益工具公允价值为 5,623,983 元。

于 2020 年 12 月 31 日, 根据当天 Kintara 收盘价计算, 本公司持有的 Kintara 的权益工具公允价值为 5,253,127 元。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 长期股权投资

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
合营企业(附注七(2))	60,372,244	23,251,196
联营企业(附注七(2))	1,419,938	5,160,462
	<u>61,792,182</u>	<u>28,411,658</u>
减：长期股权投资减值准备	(332,756)	(332,756)
	<u>61,459,426</u>	<u>28,078,902</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 长期股权投资(续)

(a) 合营企业

	本年增减变动									2020 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
	2019 年 12 月 31 日	追加投资	减少投资	按权益法调 整的净损益	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		
百富(常州)健康医疗 投资中心(有限合 伙) (“百奥基金”)	23,251,196	36,000,000	-	1,121,048	-	-	-	-	-	60,372,244	-

于 2018 年度，本公司和百奥基金签订认购协议，出资 60,000,000 元认购百奥基金 29.85% 的股权，本公司为有限合伙人。根据更新的认购协议，百奥基金新增两名有限合伙人，本公司认缴比例下降至 22.54%。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已向百奥基金支付全部出资款 60,000,000 元。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(9) 长期股权投资(续)

(b) 联营企业

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动								2020 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额	
		追加投资	减少投资	按权益法调整 的净损益	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			
上海先导药业有限公司(“先导药业”)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(332,756)
德美诊联医疗投资管理 有限公司(“德美 诊联”)	4,827,706	-	-	(3,740,524)	-	-	-	-	-	-	1,087,182	-
	4,827,706	-	-	(3,740,524)	-	-	-	-	-	-	1,087,182	(332,756)

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 固定资产

	房屋	机器设备	电子及 办公设备	运输工具	合计
原价					
2019 年 12 月 31 日	205,936,735	267,509,538	8,272,613	3,708,194	485,427,080
本年增加	-	23,017,975	294,451	1,387,649	24,700,075
本年在建工程转入	993,925	-	-	-	993,925
本年减少	(9,599,157)	(8,040,709)	(304,776)	(1,119,826)	(19,064,468)
2020 年 12 月 31 日	<u>197,331,503</u>	<u>282,486,804</u>	<u>8,262,288</u>	<u>3,976,017</u>	<u>492,056,612</u>
累计折旧					
2019 年 12 月 31 日	(69,983,414)	(149,679,525)	(5,919,247)	(2,159,456)	(227,741,642)
本年计提	(9,499,146)	(34,250,496)	(568,895)	(129,241)	(44,447,778)
本年减少	1,703,851	6,920,159	283,503	1,008,014	9,915,527
2020 年 12 月 31 日	<u>(77,778,709)</u>	<u>(177,009,862)</u>	<u>(6,204,639)</u>	<u>(1,280,683)</u>	<u>(262,273,893)</u>
减值准备					
2019 年 12 月 31 日	(1,253,955)	(1,960,466)	(111,495)	-	(3,325,916)
本年减少	1,253,955	37,881	-	-	1,291,836
2020 年 12 月 31 日	<u>-</u>	<u>(1,922,585)</u>	<u>(111,495)</u>	<u>-</u>	<u>(2,034,080)</u>
账面价值					
2020 年 12 月 31 日	<u>119,552,794</u>	<u>103,554,357</u>	<u>1,946,154</u>	<u>2,695,334</u>	<u>227,748,639</u>
2019 年 12 月 31 日	<u>134,699,366</u>	<u>115,869,547</u>	<u>2,241,871</u>	<u>1,548,738</u>	<u>254,359,522</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(10) 固定资产(续)

2020 年度固定资产计提的折旧金额为 44,447,778 元(2019 年度: 44,957,696 元), 其中计入营业成本、资本化开发支出、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为: 16,978,731 元、1,869,166 元、12,963,112 元、2,291,803 元和 10,344,966 元 (2019 年度: 18,332,228 元、164,640 元、11,450,412 元、2,569,016 元和 12,441,400 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 993,925 元(2019 年度: 5,896,598 元)。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日, 本集团无暂时闲置的固定资产和未办妥产权证书的固定资产。

(11) 在建工程

	2020 年 12 月 31 日			2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
复旦张江实验室改造工程	1,827,729	-	1,827,729	-	-	-
复旦张江生产车间改造工程	-	-	-	329,602	-	329,602
	<u>1,827,729</u>	<u>-</u>	<u>1,827,729</u>	<u>329,602</u>	<u>-</u>	<u>329,602</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(11) 在建工程(续)

(i) 重大在建工程项目变动

工程名称	预算数	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年转入 固定资产	本年转入 长期待摊费用	2020 年 12 月 31 日	工程投入占 预算的比例	工程进度	资金来源
复旦张江生产车间改造工程	739,058	329,602	409,456	(739,058)	-	-	100.00%	100.00%	自有资金
复旦张江-ADC 小分子实验 室项目	10,679,620	-	1,827,729	-	-	1,827,729	17.11%	17.11%	自有资金
复旦张江-阴凉库扩建	254,867	-	254,867	(254,867)	-	-	100.00%	100.00%	自有资金
锦昔路光动力研发装修	268,000	-	268,000	-	(268,000)	-	100.00%	100.00%	自有资金
		<u>329,602</u>	<u>2,760,052</u>	<u>(993,925)</u>	<u>(268,000)</u>	<u>1,827,729</u>			

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无减值的在建工程。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(12) 使用权资产

	房屋及建筑物
原价	
2019 年 12 月 31 日	<u>9,398,281</u>
本年增加	
新增租赁合同	18,405,995
本年减少	
租赁到期	<u>(388,864)</u>
2020 年 12 月 31 日	<u>27,415,412</u>
累计折旧	
2019 年 12 月 31 日	<u>(3,880,300)</u>
本年增加	
计提	(4,734,042)
本年减少	
租赁到期	<u>388,864</u>
2020 年 12 月 31 日	<u>(8,225,478)</u>
账面价值	
2020 年 12 月 31 日	<u>19,189,934</u>
2019 年 12 月 31 日	<u>5,517,981</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(13) 无形资产

	土地使用权	专有技术	研发技术	软件	合计
原价					
2019 年 12 月 31 日	37,355,573	8,843,164	44,399,679	9,007,938	99,606,354
本年增加					
购置	-	-	-	2,016,464	2,016,464
2020 年 12 月 31 日	37,355,573	8,843,164	44,399,679	11,024,402	101,622,818
累计摊销					
2019 年 12 月 31 日	(8,757,900)	(5,495,221)	(19,678,917)	(4,110,568)	(38,042,606)
本年增加	(790,251)	(566,038)	(4,165,138)	(777,374)	(6,298,801)
2020 年 12 月 31 日	(9,548,151)	(6,061,259)	(23,844,055)	(4,887,942)	(44,341,407)
减值准备					
2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日	-	(450,000)	(653,470)	-	(1,103,470)
账面价值					
2020 年 12 月 31 日	27,807,422	2,331,905	19,902,154	6,136,460	56,177,941
2019 年 12 月 31 日	28,597,673	2,897,943	24,067,292	4,897,370	60,460,278

2020 年度，无形资产的摊销金额为 6,298,801 元(2019 年度：6,294,529 元)。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(13) 无形资产(续)

本集团开发支出列示如下：

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2020 年 12 月 31 日
			计入 损益	确认为 无形资产	
泰州仿制药产业化项目 i)	14,970,803	4,890,382	-	-	19,861,185
药品一致性评价	-	10,814,470	-	-	10,814,470
	<u>14,970,803</u>	<u>15,704,852</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>30,675,655</u>

i) 于 2021 年 2 月，泰州药业已经取得帕瑞昔布钠药品注册证书。

2020 年度，本集团研究开发支出共计 154,973,281 元(2019 年度：130,498,533 元)，其中 139,268,429 元(2019 年度：127,821,947 元)于当期计入损益，15,704,852 元(2019 年度：2,676,586 元)包含在开发支出的年末余额中。于 2020 年 12 月 31 日，内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 35%(2019 年 12 月 31 日：40%)。

(14) 商誉

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
商誉-原值	8,937,000	-	-	8,937,000
减：减值准备	<u>(8,937,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8,937,000)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

商誉系本集团2015年度溢价购买上海优你生物科技股份有限公司(“优你生物”)股权产生。于2015年9月30日，优你生物被溯源生物吸收合并。

(15) 长期待摊费用

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
使用权资产改良	1,325,853	667,088	(1,040,833)	952,108
其他	<u>1,088,466</u>	<u>-</u>	<u>(190,764)</u>	<u>897,702</u>
	<u>2,414,319</u>	<u>667,088</u>	<u>(1,231,597)</u>	<u>1,849,810</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(16) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下：

(a) 递延所得税资产

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异 及可抵扣亏损	递延所得税资产
信用减值准备	38,818,826	5,822,824	26,744,177	4,011,627
预提费用	321,990,042	48,298,506	297,195,596	44,579,339
递延收益	39,344,263	8,852,459	44,262,295	9,590,164
	<u>400,153,131</u>	<u>62,973,789</u>	<u>368,202,068</u>	<u>58,181,130</u>
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转 回的金额		54,859,035		49,328,671
预计于 1 年后转回的金额		<u>8,114,754</u>		<u>8,852,459</u>
		<u>62,973,789</u>		<u>58,181,130</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(16) 递延所得税资产(续)

(b) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	80,349,799	83,204,817
可抵扣亏损	92,803,857	102,742,948
	<u>173,153,656</u>	<u>185,947,765</u>

(c) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
2023	18,515	3,524,696
2024	1,254,614	1,254,614
2025	-	6,759,495
2026	16,531,177	18,011,512
2027	33,203,995	33,203,995
2028	25,318,033	25,318,033
2029	13,708,759	14,670,603
2030	2,768,764	-
	<u>92,803,857</u>	<u>102,742,948</u>

(17) 其他非流动资产

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预付设备款	<u>6,970,813</u>	<u>2,272,672</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(18) 资产减值及损失准备

(a) 资产减值准备

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2020 年 12 月 31 日
			转回	转销	
商誉减值准备	8,937,000	-	-	-	8,937,000
固定资产减值准备	3,325,916	-	-	(1,291,836)	2,034,080
无形资产减值准备	1,103,470	-	-	-	1,103,470
存货跌价准备	3,538,238	1,274,322	-	(106,861)	4,705,699
长期股权投资减值 准备	332,756	-	-	-	332,756
	<u>17,237,380</u>	<u>1,274,322</u>	<u>-</u>	<u>(1,398,697)</u>	<u>17,113,005</u>

(b) 信用减值准备

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2020 年 12 月 31 日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,180,620	5,907,342	-	(86,136)	9,001,826
其他应收款坏账准 备	-	6,339,800	-	-	6,339,800
	<u>3,180,620</u>	<u>12,247,142</u>	<u>-</u>	<u>(86,136)</u>	<u>15,341,626</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(19) 短期借款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
信用借款	-	148,942,573

于 2019 年 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 3.87%至 3.915%。

(20) 应付账款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	5,267,823	6,827,902

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团应付账款均为应付材料采购款且无重大应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(21) 合同负债

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预收货款	1,948,705	2,042,726

(22) 应付职工薪酬

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	35,453,342	48,123,497
应付设定提存计划(b)	11,531	-
	<u>35,464,873</u>	<u>48,123,497</u>

(a) 短期薪酬

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	48,119,901	104,996,564	(117,694,151)	35,422,314
职工福利费	-	1,600	(1,600)	-
社会保险费	-	6,616,598	(6,602,180)	14,418
其中：医疗保险费	-	6,496,667	(6,483,375)	13,292
工伤保险费	-	24,169	(24,105)	64
生育保险费	-	95,762	(94,700)	1,062
住房公积金	-	8,753,986	(8,741,481)	12,505
工会经费和职工教育经费	3,596	2,110,402	(2,109,893)	4,105
	<u>48,123,497</u>	<u>122,479,150</u>	<u>(135,149,305)</u>	<u>35,453,342</u>

(b) 设定提存计划

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
基本养老保险		6,986,403	(6,975,031)	11,372
失业保险费		330,036	(329,877)	159
		<u>7,316,439</u>	<u>(7,304,908)</u>	<u>11,531</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(23) 应交税费

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
未交增值税	9,862,434	14,075,886
应交企业所得税	4,604,625	18,648,131
代扣代缴员工个人所得税	3,023,172	3,576,476
其他	-	939
	17,490,231	36,301,432

(24) 其他应付款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预提销售推广费	295,065,355	256,490,503
预提上海医药集团股份有限公司(“上海医药集团”)合作研究项目转让后分配款	-	3,690,000
应付保证金	42,431,333	41,741,333
应付长期资产款	9,606,772	6,726,276
应付销售提成费	3,398,252	1,999,784
其他	11,159,091	14,431,586
	361,660,803	325,079,482

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 37,511,785 元(2019 年 12 月 31 日：40,567,808 元)。账龄超过一年的其他应付款主要为应付长期资产款项以及保证金款项，长期资产款因为尚未达到付款节点，该款项尚未结清。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(25) 租赁负债

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
租赁负债	19,690,778	6,153,461
减：一年内到期的非流动负债	(6,093,386)	(4,031,927)
	<u>13,597,392</u>	<u>2,121,534</u>

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项。

(26) 递延收益

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
商业补偿金(a)	39,344,263	44,262,295
政府补助(b)	9,098,718	11,698,071
研发项目转让	2,245,000	2,245,000
	<u>50,687,981</u>	<u>58,205,366</u>

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日	形成原因
商业补偿金(a)	44,262,295	-	(4,918,032)	39,344,263	商业补偿
政府补助(b)	11,698,071	15,828,830	(18,428,183)	9,098,718	收到政府补助
研发项目转让	2,245,000	-	-	2,245,000	研发项目转让收 益
	<u>58,205,366</u>	<u>15,828,830</u>	<u>(23,346,215)</u>	<u>50,687,981</u>	

- (a) 于 2018 年，本集团与上海辉正签订里葆多市场推广服务协议，自 2018 年 11 月 1 日起由上海辉正进行里葆多的市场推广。根据协议约定，上海辉正向本集团支付 50,000,000 元商业补偿金，作为对本集团因更换推广服务商导致产品市场切换而产生的一系列费用的商业补偿。上述商业补偿金确认为递延收益，并在市场推广服务合同期限内分期摊销确认损益。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(26) 递延收益(续)

(b) 政府补助

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2020 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
			计入其他收益	计入营业外收入		
研发项目产业化补助	11,005,750	-	(2,317,000)	-	8,688,750	与资产相关
医疗研发项目补助	692,321	22,800	(305,153)	-	409,968	与收益相关
财政扶持		11,499,712	(11,499,712)	-	-	与收益相关
上市挂牌补贴		3,500,000	-	(3,500,000)	-	与收益相关
其他		806,318	(806,318)	-	-	与收益相关
	<u>11,698,071</u>	<u>15,828,830</u>	<u>(14,928,183)</u>	<u>(3,500,000)</u>	<u>9,098,718</u>	

本集团当年度计入损益的政府补助的明细如下：

政府补助项目	种类	本年计入 损益的金额	本年计入损 益的列报项目
财政扶持	与收益相关	11,499,712	其他收益
上市挂牌补贴	与收益相关	3,500,000	营业外收入
研发项目产业化补助	与资产相关	2,317,000	其他收益
医疗研发项目补助	与收益相关	305,153	其他收益
其他	与收益相关	806,318	其他收益
		<u>18,428,183</u>	

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(27) 股本

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动					2020 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
未上市流通股-境内法人及个人持股	58,300,000		-	-	(58,300,000)	(58,300,000)	-
已上市流通股-境外上市的外资股	34,000,000		-	-	-	-	34,000,000
已上市流通股-境内上市人民币普通股 A 股	-	12,000,000			58,300,000	70,300,000	70,300,000
股本总额	92,300,000	12,000,000	-	-	-	12,000,000	104,300,000

	2018 年 12 月 31 日	本年增减变动					2019 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
未上市流通股-境内法人及个人持股	58,300,000		-	-	-	-	58,300,000
已上市流通股-境外上市的外资股	34,000,000		-	-	-	-	34,000,000
股本总额	92,300,000		-	-	-	-	92,300,000

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(28) 资本公积

	2019 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价 i)	<u>237,796,134</u>	<u>962,323,895</u>	<u>-</u>	<u>1,200,120,029</u>
	2018 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	<u>412,293,387</u>	<u>-</u>	<u>(174,497,253)</u>	<u>237,796,134</u>

i) 本公司在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票的募集资金总额计 1,074,000,000 元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后的募集资金净额为 974,323,895 元，其中计入股本 12,000,000 元、计入资本公积 962,323,895 元。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(29) 其他综合收益

	资产负债表其他综合收益			2020年度利润表中其他综合收益					税后归 属于少 数股东
	2019年 12月31日	税后归属于本公司	其他综合收益 转留存收益	2020年 12月31日	所得税前 发生额	减：其他综合 收益本年转出	减：所得税 费用	税后归属于 本公司	
不能重分类进损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	(13,774,800)	5,253,127	8,150,817	(370,856)	5,253,127	—	-	5,253,127	-
将重分类进损益的其他综合收益									
外币财务报表折算差额	(175,435)	(224,431)	—	(399,866)	(224,431)	-	-	(224,431)	-
	<u>(13,950,235)</u>	<u>5,028,696</u>	<u>8,150,817</u>	<u>(770,722)</u>	<u>5,028,696</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,028,696</u>	<u>-</u>
	资产负债表其他综合收益			2019年度利润表中其他综合收益					税后归 属于少 数股东
	2018年 12月31日	税后归属于本公司		2019年 12月31日	所得税前 发生额	减：其他综合 收益本年转出	减：所得税 费用	税后归属于 本公司	
不能重分类进损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	(13,774,800)	-		(13,774,800)	-	—	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益									
外币财务报表折算差额	(231,616)	56,181		(175,435)	56,181	-	-	56,181	-
	<u>(14,006,416)</u>	<u>56,181</u>		<u>(13,950,235)</u>	<u>56,181</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,181</u>	<u>-</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(30) 盈余公积

	2019 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2020 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>46,150,000</u>	<u>6,000,000</u>	<u>-</u>	<u>52,150,000</u>
	2018 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	<u>46,150,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46,150,000</u>

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司 2020 年度提取法定盈余公积金 6,000,000 元，法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%。

(31) 未分配利润

	2020 年度	2019 年度
年初未分配利润	569,229,480	406,481,497
加：本年归属于本公司股东的净利润	164,662,782	227,357,983
减：提取法定盈余公积	(6,000,000)	-
其他综合收益转留存收益	(8,150,817)	-
应付普通股股利	(64,610,000)	(64,610,000)
年末未分配利润	<u>655,131,445</u>	<u>569,229,480</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(31) 未分配利润(续)

根据 2020 年 3 月 30 日股东大会决议，本公司 2019 年度向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.07 元，按已发行股份 923,000,000 计算，共计 64,610,000 元。

根据 2021 年 3 月 25 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.05 元，按已发行股份 1,043,000,000 计算，拟派发现金股利共计 52,150,000 元，上述提议尚待股东大会批准。

(32) 营业收入和营业成本

	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	832,466,558	1,028,955,330
其他业务收入	1,336,135	339,439
	<u>833,802,693</u>	<u>1,029,294,769</u>

	2020 年度	2019 年度
主营业务成本	(61,814,126)	(73,339,340)
其他业务成本	(1,024,391)	(1,163)
	<u>(62,838,517)</u>	<u>(73,340,503)</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
- 销售医药及诊断产品	820,810,437	(61,673,971)	997,065,230	(70,997,893)
- 技术转让收入(附注(i))	11,500,000	-	29,900,000	-
- 服务收入	156,121	(140,155)	1,942,666	(2,341,447)
- 其他	-	-	47,434	-
	<u>832,466,558</u>	<u>(61,814,126)</u>	<u>1,028,955,330</u>	<u>(73,339,340)</u>

(i) 于 2019 年 3 月 11 日，本公司与上海生物制品研究所有限责任公司订立技术转让协议。于 2020 年度，本公司根据合同履行进度确认技术转让收入 11,500,000 元(2019 年度：29,900,000 元)。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(32) 营业收入和营业成本(续)

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售原材料收入	1,336,135	(1,024,391)	3,039	(1,163)
与上海医药集团合作协 议收入(附注(i))	-	-	336,400	-
	<u>1,336,135</u>	<u>(1,024,391)</u>	<u>339,439</u>	<u>(1,163)</u>

- (i) 于 2011 年 2 月 23 日，本公司与本公司之股东上海医药集团就本集团 4 项药物研究项目，订立创新药物研发战略合作协议。该合作协议已于 2013 年 3 月 19 日及 2017 年 5 月 10 日续签。根据战略合作协议条款，上海医药集团支付该等药物自 2011 年 1 月 1 日 (含该日)起产生的研究开发费用的 80%，与该等药物产业化后相关的权益归双方共有。同时上海医药集团还将支付该等药物自开发之初直至 2010 年 12 月 31 日的前期研究及开发支出的 80%。此前期费用根据 2011 年至 2018 年该等药物的研发进度支付。

于 2019 年 12 月 31 日，除硫酸长春新碱脂质体药物研发项目已于 2014 年转让，其他 3 项药物合作研究项目均已经终止。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(33) 税金及附加

	2020 年度	2019 年度
教育费附加	1,539,150	2,225,897
房产税	1,026,585	1,281,462
城市维护建设税	853,088	1,018,547
城镇土地使用税	385,497	405,936
其他	279,587	365,597
	<u>4,083,907</u>	<u>5,297,439</u>

(34) 销售费用

	2020 年度	2019 年度
市场及学术推广费	326,291,856	401,633,434
工资费用	55,372,681	70,764,064
折旧和摊销费用	14,269,842	12,309,522
业务招待费	8,688,898	6,838,254
差旅费	5,908,980	15,188,839
会务费	4,518,207	11,720,162
使用权资产折旧费	3,886,063	3,880,300
运输费	2,148,650	2,257,528
办公费	1,630,698	1,553,380
租赁费	401,520	159,300
其他	3,811,774	4,266,402
	<u>426,929,169</u>	<u>530,571,185</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(35) 管理费用

	2020 年度	2019 年度
工资费用	28,497,713	29,761,966
行政办公费用	6,370,274	3,639,584
审计费	4,269,023	2,718,160
折旧和摊销费	3,642,496	6,197,804
房租及物业费	1,189,690	3,873,526
咨询费	26,047	1,770,782
服务费	1,980	104,591
使用权资产折旧费	-	1,708,582
其他	6,761,608	5,158,266
	<u>50,758,831</u>	<u>54,933,261</u>

(36) 研发费用

	2020 年度	2019 年度
委外研发费用	59,155,012	36,151,615
工资费用	34,370,229	32,278,865
研发部门费用	18,314,004	20,186,109
资料及材料费用	16,943,479	26,763,958
折旧费	10,485,705	12,441,400
	<u>139,268,429</u>	<u>127,821,947</u>

(37) 财务费用-净额

	2020 年度	2019 年度
利息支出	5,156,270	5,587,535
减：资本化利息	-	-
加：租赁负债利息支出	444,756	711,285
利息费用	5,601,026	6,298,820
减：利息收入	(6,131,391)	(2,086,043)
汇兑损失- 净额	301,346	1,127,469
其他	357,721	287,700
	<u>128,702</u>	<u>5,627,946</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(38) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	2020 年度	2019 年度
产成品及在产品存货变动	(3,777,607)	1,526,523
耗用的原材料和低值易耗品等	37,476,469	41,681,522
市场推广及销售费用	347,858,456	438,753,634
职工薪酬费用	129,795,589	147,893,701
减：开发支出的资本化金额	(2,321,088)	(151,758)
	127,474,501	147,741,943
委外研发费用	59,155,012	36,151,615
折旧和摊销费用	51,978,176	54,244,808
减：开发支出的资本化金额	(1,869,166)	(164,640)
	50,109,010	54,080,168
研发部门费用	18,314,004	20,186,109
检测费	7,172,037	8,817,287
使用权资产折旧费	4,734,042	5,588,882
审计师费用	4,269,023	2,718,160
—审计服务	4,144,532	2,585,669
—非审计服务	124,491	132,491
租金(i)	155,976	1,347,649
其他	26,854,023	33,415,035
	679,794,946	792,008,527

- (i) 如附注二(22)所述，短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，于 2020 年度的金额为 155,976 元(2019 年度：1,347,649 元)。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(39) 其他收益

	2020 年度	2019 年度	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持	11,499,712	9,240,000	与收益相关
研究项目产业化补助	2,317,000	2,317,000	与资产相关
医疗研发项目补助	305,153	872,593	与收益相关
高新技术企业补助	-	690,000	与收益相关
其他	806,318	915,783	与收益相关
	<u>14,928,183</u>	<u>14,035,376</u>	

(40) 投资收益

	2020 年度	2019 年度
处置子公司(损失) /收益	(982)	8,150,434
理财产品收益	19,849,369	9,829,279
权益法核算的长期股权投资损失	(2,619,476)	(6,921,098)
	<u>17,228,911</u>	<u>11,058,615</u>

于 2020 年度及 2019 年度，本集团购买的银行理财产品以公允价值计量且其变动计入当期损益。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无理财产品余额。

(41) 信用减值损失

	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失	5,907,342	2,519,741
其他应收款坏账损失	6,339,800	-
	<u>12,247,142</u>	<u>2,519,741</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(42) 资产减值损失

	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失	1,274,322	3,809,608
固定资产减值损失		332,591.6
无形资产减值损失		4,000
	<u>1,274,322</u>	<u>7,585,524</u>

(43) 资产处置收益

	2020 年度	2019 年度	计入 2020 年度 非经常性损益的金额
固定资产处置收益	<u>4,000.6</u>	<u>790,301</u>	<u>4,600,006</u>

(44) 营业外收入

	2020 年度	2019 年度	计入 2020 年度 非经常性损益的金额
上市补贴	3,500,000		3,500,000
其他	<u>1,197,515</u>	<u>1,086,695</u>	<u>1,197,515</u>
	<u>4,697,515</u>	<u>1,086,695</u>	<u>4,697,515</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(45) 营业外支出

	2020 年度	2019 年度	计入 2020 年度 非经常性损益的 金额
存货报废	418,302	724,354	418,302
固定资产报废亏损	411,399	1,509,441	411,399
对外捐赠	116,409	-	116,409
盘亏损失	81,069	12,830	81,069
其他	-	10,003	-
	<u>1,027,179</u>	<u>2,256,628</u>	<u>1,027,179</u>

(46) 所得税费用

	2020 年度	2019 年度
当期所得税	17,234,485	42,312,824
递延所得税	(4,792,659)	(16,655,337)
	<u>12,441,826</u>	<u>25,657,487</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(46) 所得税费用(续)

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

	2020 年度	2019 年度
利润总额	176,701,110	246,311,582
按税率 25%计算的所得税费用	44,175,278	61,577,896
税收优惠的影响	(17,994,160)	(23,212,636)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	415,378	1,730,341
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	188,073	418,480
研发费用加计扣除	(13,524,793)	(12,166,759)
不得扣除的成本、费用和损失	1,572,262	633,916
使用前期未确认递延所得税资产的集团内交易形成的未实现损益	(125,000)	(2,912,500)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	(1,626,758)	(709,378)
使用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	(541,325)	-
其他	(97,129)	298,127
所得税费用	12,441,826	25,657,487

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(47) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2020 年度	2019 年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	164,662,782	227,357,983
本公司发行在外普通股的加权平均数	989,410,959	923,000,000
基本每股收益	<u>0.17</u>	<u>0.25</u>

其中：

—持续经营基本每股收益：	0.17	0.25
—终止经营基本每股收益：	-	-

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2020 年度及 2019 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(48) 现金流量表补充资料

(a) 收到的其他与经营活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
政府补助	15,828,830	11,469,683
利息收入	6,131,391	2,086,043
押金和保证金	721,000	15,373,823
商业补偿金	-	10,000,000
其他	231,354	712,732
	<u>22,912,575</u>	<u>39,642,281</u>

(b) 支付的其他与经营活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
行政管理及资料费	18,314,004	21,272,050
业务招待费	8,688,898	6,838,254
咨询服务费	8,340,832	11,097,389
差旅费	5,908,980	15,188,839
广告宣传费	3,265,372	1,341,810
其他	3,130,029	12,079,543
	<u>47,648,115</u>	<u>67,817,885</u>

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
出售理财产品	<u>3,104,949,369</u>	<u>1,669,829,279</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(48) 现金流量表补充资料(续)

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
购买理财产品	<u>3,085,100,000</u>	<u>1,660,000,000</u>

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2020 年度	2019 年度
支付上市中介费	14,659,445	6,734,962
偿还租赁负债支付的金额	5,313,434	6,204,174
归还少数股东投资款	3,661,128	-
购买子公司少数股权	-	178,000,000
	<u>23,634,007</u>	<u>190,939,136</u>

2020 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 5,469,410 元(2019 年度：7,551,823 元)，除上述计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(48) 现金流量表补充资料(续)

(f) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量

	2020 年度	2019 年度
净利润	164,259,284	220,654,095
加：资产减值损失	1,274,322	7,585,524
信用减值损失	12,247,142	2,519,741
使用权资产折旧	4,734,042	5,588,882
固定资产折旧	42,578,612	44,793,056
无形资产摊销	6,298,801	6,294,529
长期待摊费用摊销	1,231,597	2,992,583
处置固定资产和其他长期资产的收益	(4,600,006)	(695,961)
固定资产报废损失	411,399	1,509,441
财务费用	5,601,026	6,298,820
投资收益	(17,228,911)	(11,058,615)
递延所得税资产的增加	(4,792,659)	(16,655,337)
存货的增加	(5,414,612)	(4,327,656)
经营性应收项目的增加	(83,538,000)	(122,900,906)
经营性应付项目的(减少)/增加	(2,541,358)	134,118,142
递延收益的减少	(7,517,385)	(7,483,726)
经营活动产生的现金流量净额	<u>113,003,294</u>	<u>269,232,612</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

五 合并财务报表项目附注(续)

(48) 现金流量表补充资料(续)

(g) 现金

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	1,396,890,192	576,799,410
减：受到限制的银行存款	-	-
现金	<u>1,396,890,192</u>	<u>576,799,410</u>

(49) 外币货币性项目

	2020 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	497,203	6.5249	3,244,200
港元	14,315	0.8416	12,048
			<u>3,256,248</u>
	2019 年 12 月 31 日		
	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金—			
美元	497,300	6.9762	3,469,264
港元	15,312	0.8958	13,716
			<u>3,482,980</u>

六 合并范围的变更

(1) 注销子公司

于 2020 年度，本公司注销了子公司葆溯医药。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益

(1) 在主要子公司中的权益

(a) 企业集团的构成

主要子公司名称	法人类别	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本/已发行股本及债券信息		持股比例		取得方式
							直接	间接	
泰州药业	有限责任公司	江苏泰州	江苏省泰州市药城大道 1 号	冻干粉针剂、原料药生产；药品及医疗器械的研究开发、技术开发、技术转让、技术咨询和技术推广服务，二类医疗器械的销售。	86,000,000	100%	-	-	新设
溯源生物	有限责任公司	上海	上海蔡伦路 308 号	医疗诊断产品的研究、开发(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用)及相关技术服务，日用百货的销售，II 类临床检验分析仪器、软件的销售。	24,800,000	84.68%	-	-	新设
风屹控股	有限责任公司	香港	LOCKHART RD WANCHAI, RM 1501, 15F	投资海外医疗项目。	17,438,000	100%	-	-	新设

(b) 存在重要少数股东权益的子公司

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团不存在重要少数股东权益的子公司。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业和联营企业中的权益

(a) 重要合营企业和联营企业基础信息

	主要 经营地	注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
合营企业 -						
百奥基金	常州	常州	健康医疗投资	否	22.54%	-
联营企业 -						
德美诊联	上海	上海	医疗投资管理	否	20.00%	-

本集团对上述股权投资采用权益法核算。

(b) 重要合营企业的主要财务信息

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
	百奥基金	百奥基金
流动资产	35,139,436	19,290,600
非流动资产	163,450,000	96,000,000
资产合计	198,589,436	115,290,600
流动负债	(1,923,666)	
归属于公司股东权益	196,665,770	115,290,600
按实际出资比例计算的净资产份额	60,372,244	23,251,196
对合营企业投资的账面价值	60,372,244	23,251,196
	2020 年度	2019 年度
管理费用	(3,952,099)	(5,716,243)
财务费用	252,110	2,003,423
投资收益	925,160	
公允价值变动收益	6,450,000	
所得税费用	-	
净利润/(亏损)	3,675,171	(3,712,820)
其他综合收益	-	
综合收益/(亏损)总额	3,675,171	(3,712,820)

本集团本年度收到的来自合营企业的股利

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(c) 重要联营企业的主要财务信息

	2020 年 12 月 31 日
	德美诊联
流动资产	6,654,204
非流动资产	11,678,629
资产合计	18,332,833
流动负债	(51,725,952)
归属于公司股东权益	(33,393,119)
按持股比例计算的净资产份额	(6,678,624)
对联营企业投资的账面价值	1,087,182
	2020 年度
营业收入	2,605,040
营业成本	(4,859,682)
税金及附加	(25)
销售费用	(1,086,301)
管理费用	(16,639,767)
财务费用	(25,700)
营业外收入	1,318,265
营业外支出	(14,449)
净亏损	(18,702,619)
综合亏损总额	(18,702,619)
本集团本年度收到的来自联营企业的股利	-

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

七 在其他主体中的权益(续)

(2) 在合营企业和联营企业中的权益(续)

(d) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

	主要 经营地	注册地	业务性质	对集团活动是 否具有战略性	持股比例	
					直接	间接
联营企业 -						
先导药业	上海	上海	于中国进行新药 高效筛选、研发 “me-too”及天然 药物科技	否	35%	-

本集团对上述股权投资采用权益法核算。

该联营公司为非上市公司，且对本集团财务信息没有重大影响。

于 2012 年度，本公司对联营公司先导药业的账面投资已全额计提减值准备。

八 分部信息

本集团主要从事研究、开发及出售相关医药产品，因此未区分不同的业务分部。

本公司及除风屹控股外的其他子公司均在中国大陆经营，本集团收入主要来源于中国大陆，也未区分不同的地区分部。

九 关联方关系及关联交易

(1) 母公司情况

本公司无母公司及最终控制方。

(2) 主要子公司情况

主要子公司的基本情况及相关信息见附注七。

(3) 合营企业及联营企业情况

合营企业及联营企业的基本情况及相关信息见附注七。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及关联交易(续)

(4) 其他关联方情况

	与本集团的关系
上海医药集团	股东
上药控股有限公司(“上药控股”)	上海医药集团的子公司
上药铃谦沪中(上海)医药有限公司	上海医药集团的子公司
上药控股镇江有限公司	上海医药集团的子公司
上药控股宁波医药股份有限公司	上海医药集团的子公司
上药控股山东有限公司	上海医药集团的子公司
上药科园信海医药湖北有限公司	上海医药集团的子公司
上药控股宁波医药股份有限公司生物制品分公司	上海医药集团的子公司
上药控股江苏股份有限公司	上海医药集团的子公司
上药科园信海黑龙江医药有限公司	上海医药集团的子公司
上药科园信海医药吉林有限公司	上海医药集团的子公司
上药集团常州药业股份有限公司	上海医药集团的子公司
北京科园信海医药经营有限公司	上海医药集团的子公司
上药科园信海陕西医药有限公司	上海医药集团的子公司
上药控股徐州股份有限公司	上海医药集团的子公司
辽宁省医药对外贸易有限公司	上海医药集团的子公司
四川省国嘉医药科技有限责任公司	上海医药集团的子公司
上海交联药物研发有限公司(“上海交联”)	上海医药集团的子公司
江西南华医药有限公司	上海医药集团合营企业
上药新亚药业有限公司(“新亚药业”)	上海医药集团的子公司

(5) 关联交易

(a) 定价政策

本集团销售给关联方的产品以销售给同类第三方的价格作为定价基础。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及关联交易(续)

(5) 关联交易

(b) 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
上药科园信海黑龙江医药有限公司	销售医药产品	15,601,189	8,977,786
上药铃谦沪中(上海)医药有限公司	销售医药产品	13,384,102	20,967,655
辽宁省医药对外贸易有限公司	销售医药产品	12,992,546	841,580
上药控股	销售医药产品	12,935,597	15,046,797
江西南华医药有限公司	销售医药产品	5,676,381	-
上药科园信海陕西医药有限公司	销售医药产品	5,448,431	3,230,304
上药控股镇江有限公司	销售医药产品	4,560,699	5,060,092
上药集团常州药业股份有限公司	销售医药产品	2,696,170	1,000,050
上药控股宁波医药股份有限公司生物制品分公司	销售医药产品	2,019,575	2,608,707
上药科园信海医药湖北有限公司	销售医药产品	1,870,176	314,307
四川省国嘉医药科技有限责任公司	销售医药产品	1,657,466	-
上药控股江苏股份有限公司	销售医药产品	1,274,574	731,133
上药科园信海医药吉林有限公司	销售医药产品	744,977	744,977
北京科园信海医药经营有限公司	销售医药产品	600,330	171,406
上药控股山东有限公司	销售医药产品	381,471	129,172
上药控股宁波医药股份有限公司	销售医药产品	157,007	299,269
上药控股徐州股份有限公司	销售医药产品	-	1,368,748
		82,000,691	61,491,983

(c) 取得合作协议款项

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
上海交联	收到合作协议款项	4,776,500	6,372,000
上海医药集团	收到合作协议款项	-	336,400
		4,776,500	6,708,400

(d) 支付合作协议款项

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
上海医药集团	支付合作协议款项	-	800,000

(e) 接受劳务

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
新亚药业	检测费	65,094	-

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及关联交易(续)

(5) 关联交易(续)

(f) 关键管理人员薪酬

	2020 年度	2019 年度
关键管理人员薪酬	18,197,000	18,376,000

(6) 关联方应收、应付款项余额

(a) 应收账款

	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上药科园信海黑龙江医药有限公司	10,489,243	(18,911)	2,364,648	(4,729)
辽宁省医药对外贸易有限公司	7,127,560	(4,299)	172,802	-
上药铃谦沪中(上海)医药有限公司	5,797,432	(26,434)	7,489,615	(7,049)
上药科园信海陕西医药有限公司	3,685,983	(1,545)	1,904,392	(9,522)
上药控股	1,998,689	-	1,272,600	-
江西南华医药有限公司	1,921,301	-	-	-
上药控股镇江有限公司	1,743,254	(5,192)	613,121	(3,066)
上药集团常州药业股份有限公司	1,471,596	(3,490)	165,440	-
上药科园信海医药湖北有限公司	1,094,478	(175)	175,116	(876)
上药控股江苏股份有限公司	849,551	(1,631)	-	-
上药控股宁波医药股份有限公司生物制品分公司	671,625	(1,754)	62,568	-
四川省国嘉医药科技有限责任公司	408,204	-	-	-
北京科园信海医药经营有限公司	97,823	-	-	-
上药控股宁波医药股份有限公司	53,899	(27)	53,899	(269)
上药控股山东有限公司	25,650	-	12,825	-
上药控股徐州股份有限公司	-	-	176,226	-
	<u>37,436,288</u>	<u>(63,458)</u>	<u>14,463,252</u>	<u>(25,511)</u>

(b) 合同负债

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
上海交联	1,563,150	1,030,369

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及关联交易(续)

(6) 关联方应收、应付款项余额(续)

(c) 其他应付款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
上海医药集团	-	3,690,000

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及其交易(续)

(7) 董事利益及权益

(a) 董事及执行总裁薪酬

2020 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

	佣金	工资 及补贴	养老金 计划供款	奖金	其他津贴 福利	就管理本公司或 子公司而提供的 其他服务的薪酬	合计
执行董事							
王海波	-	2,130,000	46,000	1,100,000	-	-	3,276,000
苏勇	-	1,476,000	52,000	900,000	-	-	2,428,000
赵大君	-	1,476,000	114,000	1,000,000	-	-	2,590,000
独立董事							
周忠惠	-	188,000	-	-	-	-	188,000
林耀坚	-	188,000	-	-	-	-	188,000
许青	-	188,000	-	-	-	-	188,000
杨春宝	-	188,000	-	-	-	-	188,000
监事							
刘小龙	-	138,000	-	-	-	-	138,000
黄建	-	138,000	-	-	-	-	138,000

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及其交易(续)

(7) 董事利益及权益(续)

(a) 董事及执行总裁薪酬(续)

2019 年度每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

	薪金	工资 及补贴	养老金 计划供款	奖金	其他津贴 福利	就管理本公司或 子公司而提供的 其他服务的薪酬	合计
执行董事							
王海波	-	1,989,000	91,000	1,300,000	-	-	3,380,000
苏勇	-	1,344,000	91,000	1,100,000	-	-	2,535,000
赵大君	-	1,344,000	91,000	1,100,000	-	-	2,535,000
独立董事							
周忠惠	-	150,000	-	-	-	-	150,000
林耀坚	-	150,000	-	-	-	-	150,000
许青	-	150,000	-	-	-	-	150,000
杨春宝	-	150,000	-	-	-	-	150,000
监事							
刘小龙	-	100,000	-	-	-	-	100,000
黄建	-	100,000	-	-	-	-	100,000

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及其交易(续)

(7) 董事利益及权益(续)

(b) 董事的退休福利

本集团不存在董事的退休福利。本集团仅为在中国境内的董事缴纳国家规定的养老金计划。

(c) 董事的终止福利

本集团不存在董事的终止福利。

(d) 就获得董事服务而向第三方支付的对价

于 2020 年度，本公司没有就获得董事服务而向第三方支付的对价(2019 年度：无)。

(e) 向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易

于 2020 年度，本公司未向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供贷款、准贷款和其他交易(2019 年度：无)。

(8) 薪酬最高的前五位

2020 年度本集团薪酬最高的前五位中包括 3 位董事(2019 年度：3 位董事)，其薪酬已反映在附注九(7)中；其他 2 位(2019 年度：2 位)的薪酬合计金额列示如下：

	2020 年度	2019 年度
基本工资、奖金、住房补贴以及其他补贴	5,184,000	5,182,000
养老金计划供款	8,000	98,000
公积金、医疗保险及其他社会保险	96,000	84,000
	<u>5,288,000</u>	<u>5,364,000</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

九 关联方关系及其交易(续)

(8) 薪酬最高的前五位(续)

	人数	
	2020 年度	2019 年度
薪酬范围：		
港币 2,000,000 元 – 2,500,000 元	-	-
港币 2,500,000 元 – 3,000,000 元	-	1
港币 3,000,000 元 – 3,500,000 元	2	1
	<u>2</u>	<u>2</u>

十 或有事项

(1) 重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团无重大未决诉讼或仲裁。

(2) 为其他单位提供的债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团未向其他单位提供债务担保。

十一 承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>7,401,770</u>	<u>1,260,346</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十二 资产负债表日后事项

2021 年 3 月 25 日，经董事会批准，本公司向上海汉都医药科技有限公司(以下简称“汉都医药”)增资人民币 1.02 亿元，取得对应注册资本 138.0526 万美元的股权；同时以 2,524.3137 万美元(合计约人民币 1.65 亿元)的对价受让现有股东持有的对应 276.5490 万美元注册资本的股权。上述交易完成后，本公司合计持有汉都医药 414.6016 万美元注册资本，对应的股权比例为 39.5663%。

十三 金融工具及其风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团无重大外汇风险。

(b) 利率风险

本集团的利率风险来自银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2020 年度及 2019 年度，本集团并无利率互换安排。

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 金融工具及其风险(续)

(1) 市场风险(续)

(b) 利率风险(续)

于 2020 年 12 月 31 日，本集团已无银行借款。

于 2019 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10 个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约 111,646 元。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；无资产负债表表外的履行财务担保所产生的信用风险敞口。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2019 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险(续)

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2020 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融负债 -	-	-	-	-	-
应付账款	5,267,823	-	-	-	5,267,823
其他应付款	62,905,448	-	-	-	62,905,448
租赁负债	6,790,058	3,141,066	7,126,314	6,160,139	23,217,577
	<u>74,963,329</u>	<u>3,141,066</u>	<u>7,126,314</u>	<u>6,160,139</u>	<u>91,390,848</u>

	2019 年 12 月 31 日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
金融负债 -	-	-	-	-	-
短期借款	152,512,427	-	-	-	152,512,427
应付账款	6,827,902	-	-	-	6,827,902
其他应付款	62,899,195	-	-	-	62,899,195
租赁负债	4,031,927	2,121,534	-	-	6,153,461
	<u>226,271,451</u>	<u>2,121,534</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>228,392,985</u>

十四 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产

持续的以公允价值计量的资产为其他权益工具及理财产品，该二项资产均为第三层次资产。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十四 公允价值估计(续)

(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)

上述第三层次资产变动如下：

	其他权益 工具投资	理财产品	合计
2019 年 1 月 1 日	-	-	-
购买	-	1,660,000,000	1,660,000,000
出售	-	(1,669,829,279)	(1,669,829,279)
计入损益的收益或损失	-	9,829,279	9,829,279
计入其他综合收益	-	-	-
2019 年 12 月 31 日	-	-	-
购买	5,623,983	3,085,100,000	3,090,723,983
出售	(5,623,983)	(3,104,949,369)	(3,110,573,352)
计入损益的收益或损失	-	19,849,369	19,849,369
计入其他综合收益	5,253,127	-	5,253,127
2020 年 12 月 31 日	5,253,127	-	5,253,127

计入损益的收益或损失全部计入利润表中的投资收益项目。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、短期借款、应付款项等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十五 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为资产负债表中所列示的股东权益加债务净额。本集团不受制于外部强制性资本要求，与业内其他公司一样，本集团利用负债比率监察其资本。此比率按照债务净额除以总资本计算，债务净额为借款减去货币资金。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团货币资金余额远大于借款余额，因此，负债比率不适用。

十六 公司财务报表附注

(1) 应收票据

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	124,175,082	127,592,684
减：坏账准备	-	-
	<u>124,175,082</u>	<u>127,592,684</u>

(a) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司上述票据不存在抵押、质押等情况。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	2020 年 12 月 31 日	
	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票 i)	<u>5,918,021</u>	-

i) 2020 年度，本公司仅对极少数银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注

(1) 应收票据(续)

(c) 坏账准备

本公司的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(2) 应收账款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	437,579,597	351,536,192
减：坏账准备	(8,726,026)	(2,991,177)
	<u>428,853,571</u>	<u>348,545,015</u>

(a) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	436,473,845	351,536,192
一到二年	1,105,752	-
	<u>437,579,597</u>	<u>351,536,192</u>

(b) 于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款 总额	<u>212,752,770</u>	<u>(5,445,953)</u>	<u>48.62%</u>

(c) 坏账准备

	2019 年 12 月 31 日	本年变动金额			2020 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	(2,991,177)	(5,734,849)	-	-	(8,726,026)

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(2) 应收账款(续)

(c) 坏账准备(续)

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

(i) 于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司并未对应收账款单项计提坏账准备。

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 应收销售款：

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	279,108,377	-	-
逾期 120 天以内	121,439,511	0.33%	(395,680)
逾期 121 天至一年	35,925,957	20.11%	(7,224,594)
逾期一到二年	1,105,752	100.00%	(1,105,752)
	<u>437,579,597</u>		<u>(8,726,026)</u>

(iii) 于 2019 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 — 应收销售款：

	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	296,752,248	-	-
逾期 120 天以内	40,714,681	0.44%	(177,325)
逾期 120 天至一年	14,069,263	20.00%	(2,813,852)
	<u>351,536,192</u>		<u>(2,991,177)</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(3) 其他应收款

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收子公司款项	148,093,844	175,168,276
应收关联方款项(i)	23,753,000	23,753,000
股权转让款	6,339,800	6,339,800
应收押金	1,876,647	1,304,544
应收员工备用金	169,007	62,608
应收保证金	10,380	10,380
其他	470,176	-
	<u>180,712,854</u>	<u>206,638,608</u>
减：坏账准备	(55,292,800)	(48,953,000)
	<u>125,420,054</u>	<u>157,685,608</u>

(i) 截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司应收德美诊联关联方借款 23,753,000 元。于 2019 年 2 月 28 日，本公司与荣科融拓签订股权转让协议，协议约定荣科融拓受让股权后，该借款由德美诊联通过经营活动产生的现金流量归还，相关利润优先偿还借款，并由其新股东荣科融拓及其他股东持有的德美诊联股权提供质押担保。基于德美诊联目前的经营情况，本公司对该应收款项计提减值准备。

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	24,308,130	157,528,684
一到二年	127,297,800	47,801,800
二到三年	27,801,800	1,276,394
三年以上	1,305,124	31,730
	<u>180,712,854</u>	<u>206,638,608</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(3) 其他应收款(续)

(b) 损失准备及其账面余额变动表

(i) 于 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内预 期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
子公司款项	122,893,844	-	-
押金和保证金	1,887,027	-	-
员工备用金	169,007	-	-
其他	470,176	-	-
	<u>125,420,054</u>		<u>-</u>

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

于 2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损失率	坏账准备
单项计提：			
子公司款项	25,200,000	100%	(25,200,000)
关联方款项	23,753,000	100%	(23,753,000)
股权转让款	6,339,800	100%	(6,339,800)
	<u>55,292,800</u>		<u>(55,292,800)</u>

(ii) 于 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内预 期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
子公司款项	149,968,276	-	-
股权转让款	6,339,800	-	-
押金和保证金	1,314,924	-	-
员工备用金	62,608	-	-
	<u>157,685,608</u>		<u>-</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(3) 其他应收款(续)

(b) 损失准备及其账面余额变动表(续)

于 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

于 2019 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

	账面余额	整个存续期 预期信用损失率	坏账准备
单项计提：			
子公司款项	25,200,000	100%	(25,200,000)
关联方款项	<u>23,753,000</u>	100%	<u>(23,753,000)</u>
	<u>48,953,000</u>		<u>(48,953,000)</u>

(c) 坏账准备

	2019 年 12 月 31 日	本年计提	本年核销	2020 年 12 月 31 日
其他应收款坏账准备	<u>(48,953,000)</u>	<u>(6,339,800)</u>	-	<u>(55,292,800)</u>

(d) 于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：

	性质	余额	账龄	占其他应收款 余额总额比例	坏账准备
子公司 1	委托贷款	120,000,000	一到二年	66.40%	-
	代垫款	1,321,868	一年以内	0.73%	-
子公司 2	委托贷款	20,200,000	一年以内	11.18%	(20,200,000)
	委托贷款	5,000,000	二到三年	2.77%	(5,000,000)
关联公司 1	借款	22,800,000	二到三年	12.62%	(22,800,000)
	借款	953,000	一到二年	0.53%	(953,000)
公司 1	股权转让款	6,339,800	一到二年	3.51%	(6,339,800)
公司 2	押金	<u>1,267,464</u>	三年以上	<u>0.70%</u>	-
		<u>177,882,132</u>		<u>98.43%</u>	<u>(55,292,800)</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(4) 长期股权投资

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
子公司(a)	286,338,000	297,338,000
合营企业(b)	60,372,244	23,251,196
联营企业(c)	332,756	332,756
	<u>347,043,000</u>	<u>320,921,952</u>
减：长期股权投资减值准备		
- 子公司	(36,911,800)	(34,911,800)
- 联营企业	(332,756)	(332,756)
	<u>(37,244,556)</u>	<u>(35,244,556)</u>
	<u>309,798,444</u>	<u>285,677,396</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(4) 长期股权投资(续)

(a) 子公司

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动				2020 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额	本年宣告分派 的现金股利
		追加投资	减少投资	减值(准备)/ 转销	其他			
泰州药业	238,000,000	-	-	-	-	238,000,000	-	-
溯源生物	12,363,000	-	-	(4,600,000)	-	7,763,000	23,137,000	-
德美诊联	-	-	-	-	-	-	-	-
风屹控股	3,663,200	-	-	-	-	3,663,200	13,774,800	-
葆溯医药	8,400,000	-	-	(8,400,000)	-	-	-	-
	262,426,200	-	-	(13,000,000)	-	249,426,200	36,911,800	-

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(4) 长期股权投资(续)

(b) 合营企业

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动								2020 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	按权益法调 整的净损益	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		
百奥基金	23,251,196	36,000,000	-	1,121,048	-	-	-	-	-	60,372,244	-

(c) 联营企业

	2019 年 12 月 31 日	本年增减变动								2020 年 12 月 31 日	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	按权益法调整 的净损益	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	转回 减值准备	其他		
先导药业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(332,756)
德美诊联	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(332,756)

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(5) 使用权资产

	房屋及建筑物
原价	
2019 年 12 月 31 日	<u>9,398,281</u>
本年增加	
新增租赁合同	17,206,983
本期减少	
租赁到期	<u>(388,864)</u>
2020 年 12 月 31 日	<u>26,216,400</u>
累计摊销	
2019 年 12 月 31 日	<u>(3,880,300)</u>
本年增加	
计提	(4,467,595)
本期减少	
租赁到期	<u>388,864</u>
2020 年 12 月 31 日	<u>(7,959,031)</u>
账面价值	
2020 年 12 月 31 日	<u>18,257,369</u>
2020 年 1 月 1 日	<u>5,517,981</u>

(6) 租赁负债

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
租赁负债	18,746,706	6,153,461
减：一年内到期的非流动负债	<u>(5,682,425)</u>	<u>(4,031,927)</u>
	<u>13,064,281</u>	<u>2,121,534</u>

于 2020 年 12 月 31 日，本公司无未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(7) 营业收入和营业成本

	2020 年度	2019 年度
主营业务收入	761,562,308	949,996,977
其他业务收入	280,307	414,152
	<u>761,842,615</u>	<u>950,411,129</u>
	2020 年度	2019 年度
主营业务成本	(49,485,659)	(52,850,723)
其他业务成本	(25,277)	(7,951)
	<u>(49,510,936)</u>	<u>(52,858,674)</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
- 销售医药及诊断产品	742,684,966	(42,108,317)	912,453,356	(45,207,102)
- 技术转让收入	11,500,000	-	29,900,000	-
- 提供技术服务	<u>7,377,342</u>	<u>(7,377,342)</u>	<u>7,643,621</u>	<u>(7,643,621)</u>
	<u>761,562,308</u>	<u>(49,485,659)</u>	<u>949,996,977</u>	<u>(52,850,723)</u>

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十六 公司财务报表附注(续)

(7) 营业收入和营业成本(续)

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
- 销售原材料收入	280,307	(25,277)	6,487	(4,611)
- 与上海医药集团合作 协议收入	-	-	336,400	-
- 其他	-	-	71,265	(3,340)
	<u>280,307</u>	<u>(25,277)</u>	<u>414,152</u>	<u>(7,951)</u>

(8) 投资收益

	2020 年度	2019 年度
理财产品收益	19,798,319	9,829,279
委贷利息收入	7,312,638	7,409,834
处置长期股权投资产生的投资(损失)/收益	(10,015)	605,343
权益法核算的长期股权投资收益/(损失)	1,121,048	(748,804)
	<u>28,221,990</u>	<u>17,095,652</u>

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 非经常性损益明细表

	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	4,600,006	790,301
计入当期损益的政府补助	18,428,183	14,035,376
除同本集团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产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和其他非流动金融资产等取得的投资收益	19,849,369	9,829,279
处置子公司股权投资(损失)/收益	(982)	8,150,434
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,336	(1,169,933)
	<u>43,046,912</u>	<u>31,635,457</u>
所得税影响额	(5,118,415)	(3,108,970)
少数股东权益影响额(税后)	(632,325)	(65,647)
	<u>37,296,172</u>	<u>28,460,840</u>

非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

二 境内外财务报表差异调节表

于 2020 年 2 月 24 日，经本公司临时股东大会批准，本集团自 2019 年度起将依据中国企业会计准则编制的合并财务报表用作在香港联合交易所的信息披露。因此本集团于本年度无需编制境内外财务报表差异调节表。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

三 净资产收益率及每股收益

	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
	2020 年度	2020 年度	2020 年度
归属于公司普通股股东的净利润	11.32%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88%	0.13	0.13

	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
	2019 年度	2019 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	24.16%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.46%	0.22	0.22

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：王海波

董事会批准报送日期：2021年3月25日

修订信息

适用 不适用