

公司代码：688117

公司简称：圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人文永均主管会计工作负责人张红彦及会计机构负责人（会计主管人员）伍利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	37
第六节	重要事项.....	41
第七节	股份变动及股东情况.....	59
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	66

备查文件 目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、发行人、圣诺生物	指	成都圣诺生物科技股份有限公司
圣诺制药	指	成都圣诺生物制药有限公司
凯捷多肽	指	成都凯捷多肽科技有限公司（原名成都凯捷生物医药科技发展有限公司、成都凯捷医药科技有限公司）
晖蓉生物	指	成都晖蓉生物科技有限公司
圣诺科肽	指	成都圣诺科肽药物研究有限公司
圣诺多肽	指	成都圣诺生物多肽有限公司
圣诺进出口	指	成都圣诺进出口有限公司
眉山汇龙	指	眉山汇龙药业科技有限公司
赛诺投资	指	成都赛诺投资有限公司（曾用名成都赛诺生物医药科技发展有限公司）
中孵创投	指	中孵创业投资有限公司
圣诺管理	指	成都圣诺企业管理中心（有限合伙）
达晨创坤	指	深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）
熔拓新兴	指	苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）
熔拓创新	指	苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）
苏州新建元	指	苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）
乐普医疗	指	乐普（北京）医疗器械股份有限公司
七都熔拓	指	苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）
熔拓景行	指	苏州熔拓景行投资合伙企业（有限合伙）
熔拓聚兴	指	苏州熔拓聚兴投资合伙企业（有限合伙）
格莱仪器	指	成都格莱精密仪器有限公司
翰宇药业	指	深圳翰宇药业股份有限公司
双成药业	指	海南双成药业股份有限公司
海南中和	指	海南中和药业股份有限公司
苏豪逸明	指	上海苏豪逸明制药有限公司
苏州天马	指	苏州天马医药集团有限公司
辉凌制药（Ferring）	指	瑞士辉凌制药集团
赛生公司（SciClone）	指	美国赛生药业有限公司
罗氏（Roche）	指	瑞士罗氏公司
费森尤斯（Fresenius）	指	费森尤斯卡比美国有限公司
阿拉宾度（Aurobindo）	指	印度阿拉宾度制药有限公司
迈兰（Mylan）	指	印度迈兰制药有限公司
鲁宾（Lupin）	指	印度鲁宾有限公司
拜西欧斯	指	拜西欧斯（北京）生物技术有限公司
雅培	指	上海雅培制药有限公司
雅培医药	指	上海雅培医药科技有限公司
信立泰	指	深圳信立泰药业股份有限公司
上药第一生化	指	上海第一生化药业有限公司
扬子江	指	扬子江药业集团有限公司
百奥泰生物	指	百奥泰生物制药股份有限公司
派格生物	指	派格生物医药（苏州）有限公司
八加一	指	八加一药业股份有限公司
诺华（Novartis）	指	瑞士诺华制药有限公司

QYResearch	指	世界上最大的市场研究出版商之一，可搜索数据库包括市场研究报告，涵盖各个领域和行业
米内网	指	广州标点医药信息有限公司下属米内网数据库
药渡数据	指	药渡数据是一家专注于医药研发领域的“互联网+”大数据信息平台，致力于整合药物研发相关多个学科专业数据和资源信息，为全球药物研发人员提供一站式信息解决方案
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
EMA	指	欧洲药物管理局
《医保目录》	指	国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
“两票制”	指	药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票
推广商	指	通过提供市场调研、统计与分析、组织学术推广会议、病例跟踪、渠道管理等服务内容，协助公司实现销售目标的服务供应商
制剂	指	根据药典或药政管理部门批准的标准，为适应诊断、治疗或预防的需要而制成的药物应用形式的具体品种。常用的有片剂、丸剂、胶囊剂、散剂、注射剂、酏剂、溶液剂、浸膏剂、软膏剂、栓剂等
临床前研究	指	药物进入临床研究之前所进行的，包括药物的合成工艺、提取方法、理化性质及纯度、剂型选择、处方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学研究等
临床研究	指	任何在人体进行的药物系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性
临床 I 期	指	初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据
临床 II 期	指	治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据。此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的，采用多种形式，包括随机盲法对照临床试验
临床 III 期	指	治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终为药物注册申请的审查提供充分的依据。试验一般应为具有足够样本量的随机盲法对照试验
商业化阶段	指	药物正式获批上市后的阶段
多肽 (peptide)	指	由氨基酸经肽键连接而成的一类化合物，其在连接方式上与蛋白质相同，通常将含有氨基酸数量 100 个以下的氨基酸序列称为多肽
小分子化药/小分子化学药物	指	通常指分子量小于 1,000 道尔顿的有机化合物，部分文献也认为传统小分子化学药物的分子量一般不高于 500
原料药、API	指	Active Pharmaceutical Ingredients，又称活性药物成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的制剂
半衰期	指	一般可称作生物半效期或者是生物半衰期，指血液中药物浓度或者是体内药物量减低到二分之一所花费的时间
2 型糖尿病	指	又名非胰岛素依赖型糖尿病，特点是人体自身能够产生胰岛素，但组织和细胞不能对其作出有效反应，使胰岛素的效果大打折扣。
收率	指	也称反应收率，一般用于化学及工业生产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值。同样的一个化学反应在不同反应条件下会有不同的收率
纯化	指	利用被分离物和杂质之间性质差异，通过适宜的技术手段，将目的物从其他物质中分离出来的过程

处方药	指	必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品
中间体、医药中间体	指	原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
创新药/新药	指	(2007 版) 未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请称为新药注册申请, 通过该注册申请而获得批准的药品称为新药 (2016 版) 1 类境内外均未上市的创新药; 2 类境内外均未上市的改良型新药
仿制药	指	(2007 版) 生产国家食药监局已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请为仿制药申请, 由该注册申请而获得批准的药品为仿制药 (2016 版) 1、仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品; 2、仿制境内已上市原研药品的药品
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, 就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平
药学研究	指	主要指生产工艺、杂质研究、质量研究, 稳定性研究等
合成工艺	指	从特定原料转化到所需产品的单步或者多步单元反应过程。关于合成路线一般结合具体产品讨论
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写, 药品生产质量管理规范, 即国家食药监局制定的对国内药品行业的药品生产相关标准及条例, 要求药品生产企业应具备良好的生产设备、合理的生产过程、完善的质量管理、严格的检测系统等
DMF 备案	指	Drug Master File, 药物主文件 (持有者为谨慎起见而准备的保密资料, 可以包括一个或多个个人用药物在制备、加工、包装和贮存过程中所涉及的设备、生产过程或物品。只有在 DMF 持有者或授权代表以授权书的形式授权给 FDA, FDA 在审查研究性新药申请、新药申请和简明新药申请时才能参考其内容)
CDMO	指	Contract Development and Manufacturing Organization, 意为合同研发生产组织, 主要为制药企业及生物技术公司提供提供临床新药工艺开发和制备, 以及已上市药物工艺优化和规模化生产服务的机构
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	成都圣诺生物科技股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月-6 月
上年同期	指	2020 年 1 月-6 月

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	成都圣诺生物科技股份有限公司
公司的中文简称	圣诺生物
公司的外文名称	ChengDu Sheng Nuo Biotec Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	SNSW
公司的法定代表人	文永均
公司注册地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段 (工业集中发展区内)
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段 (工业集中发展区内)

公司办公地址的邮政编码	611330
公司网址	http://www.snbiopharm.com
电子信箱	snkj@snbiopharm.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	文发胜	余啸海
联系地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
电话	028-88203615	028-88203615
传真	028-88203668	028-88203668
电子信箱	snkj@snbiopharm.com	snkj@snbiopharm.com

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 经济参考报 中国日报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	圣诺生物	688117	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	193,638,351.49	175,721,410.36	10.20
归属于上市公司股东的净利润	24,008,980.80	31,311,121.98	-23.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	22,790,085.94	29,281,096.31	-22.17
经营活动产生的现金流量净额	10,724,133.28	47,907,996.77	-77.62

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	747,337,532.78	437,574,265.77	70.79
总资产	920,595,710.10	592,984,864.45	55.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.52	-26.92
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.52	-26.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.49	-26.53
加权平均净资产收益率(%)	4.83	7.98	减少3.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.58	7.46	减少2.88个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.44	3.63	增加0.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入

报告期公司营业收入为 193,638,351.49 元,同比增加 10.20%。主要系制剂销售和经回收处理的化学试剂销售收入增加所致。

2、归属于上市公司股东的净利润

报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 24,008,980.80 元、22,790,085.94 元,较上年同期分别减少 23.32%和 22.17%。主要原因:

(1) 因 2020 年 CDMO 服务的订单逐步进入审评阶段,需要占用公司原料药 GMP 生产车间生产符合 GMP 条件下的原料药以满足客户的审评要求,导致 2021 年 1 至 6 月本公司原料药生产安排受限,造成产能不足,订单不能按时交付;(2) 报告期内 CDMO 服务部分项目尚未到达里程碑,这部分项目以实际发生的成本确认收入和结转相应成本。受上述原因影响,报告期内,公司盈利虽然较同期相比有所下降,但是整体经营情况良好,各项经营活动稳健运行。

3、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 37,183,863.49 元,主要是购买原辅材料比去年同期增加,支付现金较去年同期增加 15,619,182.49 元;其次,本年加大市场推广,导致市场商务费较去年增加 29,631,179.20 元所致。

4、公司股东的净资产、总资产

归属于上市公司股东的净资产、总资产分别增长 70.79%、55.25%,主要系公司首次公开发行股份募集资金到账所致。

5、每股收益

基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的每股收益,同比分别减少 26.92%、

26.92%和 26.53%，主要系药学研究服务部分项目尚未到达收入确认时点，按照实际发生的成本，预计可收回金额确认收入，导致净利润减少；同时公司 5 月份对外发行 2,000.00 万股，对每股收益具有一定的摊薄作用。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,385,038.82	固定资产报废损失
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	3,670,652.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,392.40	
所得税影响额	-186,111.32	
合计	1,218,894.86	

九、 非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司的主要业务

公司是一家拥有多肽合成和修饰核心技术的高新技术企业，具有先进、高效的多肽药物工艺研发和规模化生产能力。公司主营业务为自主研发、生产和销售在国内外具有较大市场容量及较强竞争力的多肽原料药和制剂产品，同时公司依托在多肽药物研发和规模化生产领域的技术优势，为国内外医药企业提供多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务以及多肽药物生产技术转让服务。此外，公司还提供小分子化学药物左西孟旦制剂代加工及左西孟旦原料药生产、出口销售业务。

公司具备多肽原料药和制剂的全流程研发管线和全产业链平台，能够为多肽创新药和仿制药提供从工艺路线设计，到小试、中试、工艺验证和质量研究等药学研究服务，以及药物研发及商业化生产所需原料药、制剂产品的全链条定制生产服务，涵盖从药物发现、临床前研究，到临床试验和上市销售的完整药物开发周期。

公司挑选在国内外具有较大市场容量及较强市场竞争力的多肽仿制药品种进行研发，已掌握 15 个品种原料药的规模化生产技术，其中 9 个品种在国内取得生产批件、9 个品种获得美国 DMF 备案（其中 8 个品种处于激活状态），延伸开发的 8 个多肽制剂品种在国内取得了 12 个生产批件，产品涵盖免疫、消化道、抗病毒、妇产科、糖尿病、心脑血管、罕见病、骨科等等多肽药物发挥

重要作用的领域。

（二）公司主要产品及服务

1、主要产品及服务

多肽是涉及生物体内各种细胞功能的生物活性物质，是生命活动不可或缺的参与者，涉及激素、神经、细胞生长和生殖等各个领域，广泛参与并调节体内各系统、器官和细胞功能活动。科学研究证实，人类的各种内分泌激素，从甲状腺素、垂体激素、胰岛素、神经肽、脑啡肽、生长因子到促性腺激素、黄体激素等都属于多肽类物质。

多肽药物的质量控制水平接近于小分子化学药，活性接近于蛋白质类药物，综合了两者的优点，在临床应用上和制备上体现了自己的优越性，适用于解决小分子化学药难以解决的复杂疾病，包括代谢性疾病、肿瘤等。

多肽药物尽管研发流程与传统小分子药物相似，但在工艺设计、制备方法、结构确证、质量研究、研发生产设备等方面又有独特差异，尤其从实验室克级制备放大到商业化阶段数公斤级产能难度较大，因此规模化生产成为多肽类药物实现商业化的关键。

公司采用化学合成法进行多肽药物的研发和生产，主营业务依托于以多肽合成和修饰技术为基础的多肽规模化工艺研发和生产能力，产品和服务覆盖了多肽药物从药物筛选阶段、临床前研究阶段、临床研究阶段到商业化阶段的完整生命周期。

（1）公司自主研发、销售的多肽原料药和制剂产品

1) 多肽原料药

公司原料药产品用途可分为制剂研发用和临床试验及商业化销售用。通常仿制药企业在原研药专利到期前即开始采购原料药进行制剂研发，随着研发进度的推动原料药采购量不断放大，在客户仿制药制剂获批上市后将为公司带来持续大量的订单。

公司目前已拥有 15 个自主研发的多肽类原料药品种，产品具有质量标准高、工艺重现性好等优势。在国内市场，公司取得 9 个品种多肽原料药生产批件或激活备案，其中恩夫韦肽、卡贝缩宫素为国内首仿品种；在国外市场，公司利拉鲁肽等 9 个品种获得美国 DMF 备案，其中 8 个品种处于激活状态，可被制剂生产企业引用申报，其中，艾替班特为首家提交此品种美国 DMF 备案的仿制原料药，并被我国卫健委纳入《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》，比伐芦定国外客户成为美国第二家获批的仿制药制剂生产商。

公司主要原料药产品如下：

序号	治疗领域	原料药名称	针对症状及特点	国内外注册/备案情况	制剂应用情况
1	抗艾滋病	恩夫韦肽	抗艾滋病药物，为合成肽类 HIV 融合抑制剂，可与病毒包膜糖蛋白结合，阻止病毒与细胞膜融合所必需的构象变化，从而抑	国内生产批件（国内首仿）/墨西哥注册	自有制剂国内上市、客户制剂墨西

			制 HIV-1 的复制。		哥上市
2	心血管	比伐芦定	凝血酶直接抑制剂，用于 PCI 手术中的抗凝血。	美国 DMF 备案/ 国内原料药登 记 (A)	客户制剂美国上市、客 户制剂国内 申报
3	心血管	依替巴肽	糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂，主要用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法。	美国 DMF 备案/ 国内原料药登 记 (A)	客户制剂美国申报、自 有制剂国内 上市
4	罕见病	艾替班特	治疗遗传性血管水肿	美国 DMF 备案/ 国内原料药登 记 (I)	客户制剂美国申报、自 有制剂国内 申报
5	糖尿病	利拉鲁肽	人胰高糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物，用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	美国 DMF 备案/ 国内原料药登 记 (I)	客户制剂美国申报、自 有制剂国内 申报
6	产科	醋酸阿托西班	治疗胎儿早产药物，可抑制宫缩，使环状肽催产素介导的前列腺素分泌减少，达到保胎的目的	取得国内批件	自有制剂国内上市
7	产科	卡贝缩宫素	用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，以预防子宫收缩乏力和产后出血	取得国内批件 (国内首仿)	自有制剂国内上市
8	消化道	醋酸奥曲肽	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗 (如内窥镜硬化剂治疗) 合用；预防胰腺术后并发症；缓解与胃肠内分泌瘤有关的症状和体征	取得国内批件/ 美国 DMF 备案	自有制剂国内上市、客 户制剂美国 申报
9	消化道	生长抑素	治疗静脉曲张出血	取得国内批件	自有制剂国内上市、客 户制剂国内 上市
10	免疫	胸腺五	免疫调节剂，适用于恶性肿瘤病人因放疗、化疗导致的免疫功能低下，慢性乙型	取得国内批件	自有制剂国内上市、客

		肽	肝炎患者免疫调节治疗，各种细胞免疫功能低下等疾病		户制剂国内上市
11	免疫	胸腺法新	免疫调节药物；慢性乙型肝炎；作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患，本品可增强病者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答	取得国内批件/韩国食药管理局注册	自有制剂国内上市、客户制剂国内和韩国上市
12	骨科	特立帕肽	用于治疗绝经后女性患者的严重骨质疏松，通过与骨靶细胞上的 I 型受体 PTH1R 结合，发挥甲状旁腺激素对骨骼的生理作用	取得美国 DMF 备案/国内原料药登记 (I)	-
13	罕见病	齐考诺肽	具有神经元特异性的 N 型电压敏感性钙通道阻滞剂，作为一种新型非吗啡类镇痛剂，抑制初级传人神经末梢兴奋性递质的释放，具有抗伤害感受作用	取得美国 DMF 备案	-
14	肿瘤	加尼瑞克	在接受辅助生殖技术 (ART) 控制性卵巢刺激 (COS) 方案的妇女中使用，用于预防过早出现促黄体激素 (LH) 峰。	取得美国 DMF 备案/国内原料药登记 (I)	-
15	消化道	利那洛肽	用于治疗便秘肠易激综合征 (IBS-C) 和慢性特发性便秘 (CIC)，是首个具有此种作用机制的治疗便秘的药物	取得美国 DMF 备案/国内原料药登记 (I)	-

注：自 2017 年 11 月 30 日起，各级食品药品监督管理部门不再单独受理原料药注册申请，有关企业或者单位可向总局药品审评中心提交原料药登记资料，待关联药品制剂提出注册申请后一并审评，药品制剂获得批准时，即表明其关联的原辅包通过了技术审评，登记平台标识为“A”；未通过技术审评或尚未与制剂注册进行关联的标识为“I”。制剂申请人可选用已有登记号的原料药、药用辅料和药包材进行研究，提出上市申请。关联审评审批政策实施前曾经取得批准证明文件并持续在制剂中使用的原料药，由国家药品监督管理局将批准信息转入登记平台并给予登记号，登记状态标识为“A”，可继续在原药品中使用。因此原料药登记状态标识为“A”，与取得注册批件效力相同，可用于生产已获批上市的制剂产品，在此之前原料药可用于制剂研发。

目前，公司原料药产品已销往欧美、印度、韩国等国家和地区，与费森尤斯 (Fresenius)、阿拉宾度 (Aurobindo)、迈兰 (Mylan)、鲁宾 (Lupin)、信立泰、上药第一生化、扬子江等众多国内外知名制药企业建立了合作关系。

2) 多肽制剂产品

公司多肽制剂立足于公司多肽原料药规模化生产能力，终端客户为国内医疗机构。公司多肽制剂产品均使用自产原料药生产，具有质量可靠、稳定性好等特点，已在全国 31 个省、自治区、直辖市销售。

公司制剂产品用途、规格、取得批件情况如下：

产品名称	制剂用途	规格	取得批件情况	医保情况
醋酸阿托西班注射液	治疗胎儿早产药物，可抑制宫缩，使环状肽催产素介导的前列腺素分泌减少，达到保胎的目的	5ml：37.5mg； 0.9ml：6.75mg	取得国内批件、新药证书	国家医保乙类
注射用恩夫韦肽	抗艾滋病药物，为合成肽类 HIV 融合抑制剂，可与病毒包膜糖蛋白结合，阻止病毒与细胞膜融合所必需的构象变化，从而抑制 HIV-1 的复制	108mg	取得国内批件、新药证书	国家医保乙类
卡贝缩宫素注射液	用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后，以预防子宫收缩乏力和产后出血	1ml：100 μg	取得国内批件	国家医保乙类
醋酸奥曲肽注射液	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗（如内镜硬化剂治疗）合用；预防胰腺术后并发症；缓解与胃肠内分泌瘤有关的症状和体征	1ml：0.1mg 1ml：0.3mg	取得国内批件	国家医保乙类
注射用生长抑素	治疗静脉曲张出血	0.25mg 0.75mg 3mg	取得国内批件	国家医保乙类
注射用胸腺法新	免疫调节药物；慢性乙型肝炎；作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患，本品可增强病者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答	1.6mg	取得国内批件	国家医保乙类（限工伤）
注射用胸腺五肽	免疫调节剂，适用于恶性肿瘤病人因放疗、化疗导致的免疫功能低下，慢性乙型肝炎患者免疫调节治疗，各种细胞免疫功能低	1mg	取得国内批件	-

	下等疾病			
依替巴肽注射液	糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂, 主要用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法	10ml:20mg	取得国内批件	国家医保乙类

(2) 多肽创新药药学研究服务

目前我国创新药申报文件主要包括药学研究资料、非临床研究资料、临床试验资料三大部分。公司能够为客户完成药学研究资料所需的全部研发和生产工作, 主要包括工艺研究、质量研究以及研究所需的小试、中试、工艺验证生产。其他部分资料由客户自行或委托其他方完成。

药学研究是创新药从实验室产品到临床可用药物的关键步骤和必经阶段, 药学研究使得实验室阶段研究成果具备药物所必须的稳定生产工艺和可控的产品质量, 是后续进行非临床研究和临床试验的基础。

公司的药学研究服务针对客户筛选或指定的多肽分子进行药学研究, 并将形成的研究资料 and 所生产样品交付客户用于进一步研发或注册申报, 服务过程中的相关知识产权归客户所有。公司按照技术合同约定收取研发服务费用, 相应费用计入主营业务成本。具体服务内容包括:

1) 原料药工艺研究及质量研究

包括全新规模化工艺路线设计, 以及对客户现有规模化工艺进行改良, 达到提高质量降低成本的目的。多肽原料药工艺研究通过树脂筛选、保护氨基酸筛选、片段筛选、裂解试剂筛选、温度筛选、物料筛选、纯化工艺筛选等, 确定原料药的制备工艺; 质量研究通过理化性质研究、杂质研究、稳定性研究等, 确定原料药质量标准。在研发过程中同步获取实验数据, 为临床试验申请或药品上市申请形成原料药药学研究申报资料。

2) 制剂工艺研究及质量研究

制剂工艺研究通过剂型筛选、辅料及包材筛选、处方筛选、工艺条件筛选等确定制剂的制备工艺; 质量研究通过理化性质研究、杂质研究、稳定性研究等, 确定制剂质量标准。在研发过程中同步获取实验数据, 为临床试验申请或药品上市申请形成制剂药学研究申报资料。

3) 小试、中试、工艺验证

按照药品注册管理法规要求, 小试按照前期研究确定的工艺路线试生产, 确定处方和工艺的可行性; 中试在扩大生产规模的基础上进行质量和稳定性研究并收集相应检测数据; 工艺验证按照未来商业化阶段生产所用相同设备、原理及参数, 按照 GMP 质量管理体系进行生产, 确保工艺能持续稳定地生产出符合质量要求的产品, 并接受药品监管部门监督检查。

由于创新药在实验室阶段未进行系统的药学研究工作, 其结构往往存在特殊性, 作为药物进行生产的可行性尚不明确, 给规模化生产和质量控制带来挑战。公司利用多肽合成和修饰领域长期积累的长链肽偶联技术、单硫环肽规模化生产技术、多对二硫环肽合成技术等核心技术, 能够将常规方式难以合成的多肽分子结构或利用常规方式纯度和收率过低不符合药品质量和商业化要

求的多肽分子结构实现规模化生产，结合保护氨基酸、树脂、缩合及裂解试剂、反应条件等原材料和方法的筛选，开发出参数可控、质量稳定、收率较高、易于放大生产和操作的制备工艺，从而将实验室分子转化为符合药用要求的多肽原料药和制剂，快速推进多肽创新药的产业化进度。

公司服务主要多肽类创新药研发项目情况如下：

序号	适应症	药品名称	服务客户	所处阶段	研发生产服务内容
1	抗艾滋病	注射用艾博韦泰	前沿生物药业(南京)股份有限公司	获批上市	原料药质量研究和稳定性研究、委托生产；制剂处方工艺研究、质量研究和稳定性研究
2	心血管	巴替非班注射液	百奥泰生物制药股份有限公司	申报生产	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制、原料药上市申报工艺验证
3	糖尿病	聚乙二醇化艾塞那肽注射液	派格生物医药(苏州)有限公司	临床III期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
4	心血管	注射用普瑞巴肽	陕西麦科奥特科技有限公司/山东丹红制药有限公司	临床I期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
5	心血管	注射用吗利福肽	八加一药业股份有限公司	临床II期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
6	抗肿瘤	注射用HYD-PEP06	黑龙江哈尔滨医大药业有限公司/珠海市藤栢医药有限公司	临床I期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床前药学研究、临床研究产品定制
7	抗菌	抗菌肽PL-5喷雾剂	长春普莱医药生物技术有限公司/江苏普莱医药生物技术有限公司	临床II期	原料药工艺研究、临床研究原料药定制
8	抗病毒	利普韦肽	山西康宝生物制品股份有限公司	临床I期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制
9	脑卒中	BXOS	拜西欧斯(北京)生物技术有限公司	临床I期	原料药工艺研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究、临床研究产品定制

(3) 多肽类产品定制生产服务

多肽类产品定制生产服务包括为客户提供的定制肽生产服务，以及多肽原料药、制剂定制生产服务。

定制肽生产服务包括为客户提供新药研发筛选阶段所需多肽化合物、对照品的定制生产，以

及按照客户提供的产品结构定制生产的多肽化合物产品。定制肽一般不需要在 GMP 生产线进行生产，单个订单批量和金额较小，客户相对分散。

多肽原料药、制剂定制生产服务主要是公司根据药学研究服务客户需求，或按照其他客户提供的质量标准和生产工艺要求等，为客户定制生产用于临床试验、商业化销售阶段所需的创新药原料药及制剂产品。通常情况下需在符合 GMP 标准的生产车间进行生产。

多肽原料药、制剂生产服务订单主要来自于公司药学研究服务客户。随着我国《药品上市许可持有人制度》的实施，众多新药研发企业由于不具备多肽药物的规模化生产能力和生产经验，通常在委托公司完成药学研究服务后继续委托生产临床试验和商业化阶段所需产品。客户产品获批上市后如更换其他生产商，需要进行工艺及质量标准转移和工艺验证，消耗大量资金和时间，延误新药上市进度，增加不确定性，因此新药研发企业有很大动力延续与原生产商的合作。目前公司主要药学研究客户的新药产品尚处于临床前研究和临床试验阶段，产品定制生产需求相对较小，未来随着客户创新药产品获批上市，其原料药、制剂生产服务需求将不断放大。

公司多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务使公司持续参与国内多肽创新药前沿项目的研发和生产，随着相关客户创新药获批上市，公司将持续获取客户定制生产订单，是公司业务持续发展壮大的动力之一。

（4）多肽药物生产技术转让服务

公司多肽药物生产技术转让服务是指公司出于自身资本实力、药品审批风险、市场推广成本等因素考虑，将自主研发并已经向国家药品审批部门提交药品注册申请的多肽仿制药品种（包括原料药和制剂）的整体权益转让，包括但不限于知识产权及开发、商业化、销售和分销、再许可、对外许可和其他使用的权利、所有权和利益。受让方通常会与公司约定继续以公司名义申请生产批件，在获取相应的生产批件后，公司按照受让方指令组织相关产品的生产并收取相应的加工费用，相关产品销售及市场开拓由受让方负责。

公司与乐普医疗签订的《艾塞那肽品种合作协议》。艾塞那肽制剂是用于 II 型糖尿病的 GLP-1 多肽药物，适用于单用二甲双胍、磺脲类以及二甲双胍合用磺脲类血糖仍控制不佳的患者。目前国内尚未有仿制药上市，进口原研药已进入医保目录乙类。公司研发并转让的艾塞那肽制剂产品已于 2013 年 12 月向国家食品药品监督管理总局提出药品生产注册申请。目前协议正在履行。

（5）左西孟旦制剂代加工及左西孟旦原料药生产、出口业务

海合天欣®左西孟旦注射液（5ml:12.5mg）是用于急性失代偿心力衰竭（ADHF）的小分子化学药物，该产品研发单位为北京海合天科技开发有限公司，由于其不具备药品生产资质和能力，北京海合天于 2009 年起与公司合作进行产品开发并进行共同申报，双方约定左西孟旦原料药和制剂相关新药证书和技术成果（包括专利、专有技术）所有权人为北京海合天，由公司持有左西孟旦原料药和制剂相关的 GMP 证书和药品生产注册批件，由北京海合天负责提供主要原材料光学活性胺并负责左西孟旦注射液产品的销售，由公司负责左西孟旦注射液的生产，并获取受托加工费。公司是目前国内仅有的两家获得左西孟旦注射液生产批件的企业之一。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司采购原材料主要包括保护氨基酸、化学试剂、树脂等原料辅料以及西林瓶、胶塞、包装物等包装材料，此外还包括水、电、蒸汽等。医药行业对供应商资质、原辅料纯度、包装材料材质均有详细的高标准要求。公司建立了《采购管理制度》，对采购进行集中统一管理，为保证原材料供应稳定，公司对供应商相应资质、供货能力、资信和售后服务水平进行严格审查筛选。公司主要原材料采用询价采购方式或小额零星采购。

此外，对于左西孟旦制剂和出口原料药的原材料的采购，左西孟旦制剂的核心原材料光学活性胺向北京海合天独家采购，其他原辅包装材料由公司自主采购。

2、生产模式

对于药学研究服务，签订合同后，研发项目负责人根据客户需求和目标组织技术骨干召开分析会议确定研发方案，由工艺研发部在实验室进行工艺路线设计和调整，初步确定工艺路线后进行小试，如工艺可行继续根据需求进行中试生产和 GMP 标准生产研究。在整个过程中研发人员同时记录相关数据，对生产样品进行分析检测，完成杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学研究资料，经审核后交付客户。

对于多肽类产品定制生产服务，公司与客户洽谈了解具体生产需求并签订委托生产合同，按照客户要求标准或药学研究服务所确定的工艺路线和质量标准，选择在 GMP 标准或非 GMP 标准生产线组织生产，生产流程与自有原料药和制剂相同。

对于原料药及制剂产品，公司根据销售计划和订单情况组织生产活动，严格遵守《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》和公司《生产管理规程》。公司严格执行 GMP 相关标准进行生产管理，生产过程严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等实施产品质量控制，以保证产品安全、有效、质量合格。

对于左西孟旦制剂的委托生产，由北京海合天提供产品需求计划，公司生产流程与一般生产相同。对于公司用于出口销售的左西孟旦原料药，由公司订单需求自主组织生产。

3、销售模式

（1）多肽创新药药学研究服务及多肽类产品定制生产服务

公司针对多肽类药物提供的多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务采用直销方式，主要面向国内外医药企业。公司凭借多年在多肽药物领域研究积累、先进的质量控制水平、丰富的工艺技术经验等优势在行业内形成良好口碑，积极与国内外医药企业、研发机构接洽了解客户需求，双方签订委托合同，按照客户需求进行研发和生产，公司完成研发后将相关技术资料成果或所生产产品移交给客户，公司按照合同约定收取服务费用。

（2）多肽原料药产品

公司多肽原料药产品均为仿制药，分为国内销售和国外销售。

对于国内销售，公司主要通过直销方式进行，主要客户为国内制剂研发和生产企业。公司凭借国内多肽药物研发和生产领域的良好口碑，承接国内制药企业原料药订单，同时通过主动联系

和参加展会等途径，与客户积极接洽了解客户研发计划和原料药市场需求，从而调整公司研发和生产计划。原料药按照订单合同生产，完成后直接向客户发货，客户验收合格后按照合同付款。

对于国外销售，公司主要采用代理模式，与国外专业原料药代理商合作，由原料药代理商开发国外市场并代表终端客户向公司提出产品需求，由代理商与公司签订买断式销售合同，公司按照合同订单完成生产并直接报关发货到终端客户所在地。

（3）制剂产品

公司制剂产品销售模式为推广商模式，公司制剂产品均为在国内医院销售的处方药，绝大部分销往公立医院，小部分销往私立医院。对于向公立医院的销售，公司严格按照《医疗机构药品集中采购工作规范》要求，通过参与省（区、市）组织的集中采购公开招标进入区域产品采购目录，并通过药品经销/配送企业按照医疗机构订单具体需求分期供货。根据《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》要求，药品销售过程中，生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票，从而压缩流通环节，规范药品流通秩序。

销售过程：在推广商模式下，公司与配送商签订销售合同（买断式销售），再由配送商销售给医疗机构。销售链条为两个环节，开具两次发票。

销售分工：公司与推广商签订市场推广协议，由推广商负责在一定区域内推广一种或多种产品。推广商承担市场推广职能，包括协助公司完成市场准入、协商营销策略和投标价格、举办产品学术推广活动、开发和维护产品市场、筛选考核配送商等。推广商筛选具备终端配送能力、资信良好的配送商并推荐给公司，维护销售配送渠道畅通。公司负责按照既定策略进行药品投标，处理订单，协调生产，与配送商签订销售合同，按时向配送商交货。

价格确定：公司向配送商的销售价格按照区域中标价格扣除配送费用为基础协商确定；公司向推广商支付的推广费在考虑推广商实际市场推广活动工作量以及推广活动效果的基础上，由双方协商确定。

（4）多肽药物生产技术转让

公司多肽药物生产技术转让采用直销方式。公司凭借在多肽药物领域的良好口碑与国内众多医药企业结成良好长期合作关系，出于自身资本实力、药品审批风险、市场推广成本以及客户战略需求等因素考虑，公司与客户直接洽谈将个别自主研发的多肽仿制药品种（包括原料药和制剂）的整体权益转让。

（5）左西孟旦制剂代加工及左西孟旦原料药生产、出口业务

根据公司与北京海合天签订的《委托生产左西孟旦及左西孟旦注射液（12.5毫克规格）合同书》及其补充协议，北京海合天拥有左西孟旦原料药和制剂的相关知识产权、新药证书和总经销权。

对于左西孟旦制剂销售，其销售和推广工作均由北京海合天负责，公司负责将所生产产品销售给北京海合天指定的经销商或配送商。按照合同约定，销售价格由北京海合天确定。

对于左西孟旦原料药的出口销售，公司经过北京海合天授权许可，在国外进行左西孟旦原料

药的注册认证。公司采用代理销售模式，与国外专业原料药代理商合作，由原料药代理商开发国外市场并代表终端客户向公司提出产品需求，由代理商与公司签订买断式销售合同。公司按照合同订单完成生产并直接报关发货到终端客户所在地。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（四）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

医药产业是国家大力支持发展的战略性行业，近年来国家出台了大量支持产业发展的政策，积极推动医药产业的发展，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，生物医药领域作为发展战略重点之一，在 2015 年 05 月 19 日，国务院印发的《中国制造 2025》文件中提出：要发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。

近年来，全球多肽药物市场整体处于发展上升期，多肽药物也成为国内外新药研发的重要方向。根据 QYResearch 统计：全球多肽药物市场规模在 2010 年约为 152 亿美元，到 2018 年已达到 285 亿美元，复合年均增长率达到 8.17%，相比 2018 年全球医药市场约 1.3 万亿美元的规模，多肽类药物市场规模占比仅为 2.19%，且多肽药物市场规模的增速约为全球药物市场规模整体增速的 2 倍。预计未来多肽药物市场将以 7.9% 的年均复合增长率增长，在 2027 年市场规模达到 495 亿美元水平，多肽药物市场仍具有巨大增长空间。

我国多肽药物市场虽起步较晚，但发展速度迅猛，远高于全球多肽药物市场整体增速。随着我国鼓励创新药研发和推进仿制药一致性评价工作的政策出台，预计未来将有更多具有显著临床效果的多肽创新药和多肽仿制药获批上市，使得我国多肽药物市场进一步扩容。

多肽药物的质量控制水平接近于小分子化学药，活性接近于蛋白质类药物，综合了两者的优点，在临床应用上和生产制备上体现了自己的优越性，具有高活性、低剂量、低毒性等优点，适用于解决小分子化学药难以解决的复杂疾病。但多肽药物但也存在生产成本低、给药不便的缺点。多肽药物规模化生产难度较大，目前化学合成法是多肽药物规模化生产的主要途径，小品种原料药成本每克上千美元，价格相对较高。多肽药物由于分子量大，且半衰期短，容易被体内的酶分解，难以通过消化系统吸收，因此常用注射方式给药，这就导致了自身注射不便且长期频繁注射给患者造成痛苦。

基于多肽药物以上特点，目前主要应用于急病和慢性病，该类领域用药一般是手术治疗，由医生和护士静脉注射，而且是一次性治疗，不存在给药不便的难题，也不需要长期给药，患者对药品价格接受程度高，目前用于消化道急救止血的醋酸奥曲肽、生长抑素、醋酸特利加压素，用于心脑血管的比伐芦定、依替巴肽、奈西立肽，用于产科的卡贝缩宫素等都是该类药品。对于慢性病，在某些传统药物治疗效果不佳的情况下，多肽药物具有较大竞争优势，在免疫、糖尿病、骨科、肿瘤、缺乏治疗手段的罕见病等方面得到广泛应用。根据药渡数据库数据，截至 2017 年，全球已经获得美国 FDA 或欧盟 EMA 批准上市的多肽药物已有 80 多种，在获批多肽药物中，抗肿瘤

领域数量最多（占 30%），其次消化道领域（14%）、糖尿病领域（13%）和罕见病（11%）。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司目前具备了多肽原料药和制剂的全流程研发管线和全产业链平台，能够为多肽创新药和仿制药提供从工艺路线设计，到小试、中试、工艺验证和质量研究等药学研究服务，以及药物研发及商业化生产所需原料药、制剂产品的全链条定制生产服务，涵盖从药物发现、临床前研究，到临床试验和上市销售的完整药物开发周期。

公司是国内成立较早的专业多肽药物生产企业之一，经过多年多肽药物研发、生产的经验积累和产业化发展，公司已成为国内多肽药物领域少数具有多肽原料药和制剂研发、生产和销售全产业链布局的企业，是国内最具实力的多肽药物合成与生产技术平台之一，同时也是全球规范市场多肽仿制药产业链中的市场竞争者之一。

多肽药物的工艺研发和生产能力是公司主要竞争优势和业务发展的基础，公司挑选在国内外具有较大市场容量及较强市场竞争力的多肽仿制药品种进行研发，已掌握 15 个多肽品种原料药的规模化生产技术。截至 2019 年 9 月数据，在全球销量前 30 的多肽药物品种中，公司取得 6 个品种的美国 FDA 的激活备案（居全球第 9 位、国内第 3 位），且数量仍在增加；公司在国内取得 7 个品种的多肽原料药批件或激活备案，居国内第 2 位；公司成功开发 7 个多肽制剂品种，在国内取得了 11 个不同剂型的生产批件，数量跻身国内前三名。

此外，公司在多肽原料药领域的知名度和丰富的工艺研发经验还吸引了大量从事多肽新药研发的客户，委托公司进行多肽新药生产工艺开发，为公司带来了大量多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务业务机会。截止报告期末，公司先后为 30 余个一类多肽创新药项目提供药学研究服务，其中 1 个品种已获批上市，1 个品种已进入申报生产阶段，另外还有 7 个品种已经进入临床试验阶段，为我国多肽类创新药研发和产业化转化发挥重要作用。

二、核心技术及研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司通过自主研发方式掌握了长链肽偶联技术、单硫环肽规模化生产技术、多对二硫环肽合成技术、片段缩合技术、聚乙二醇化修饰技术、脂肪酸修饰技术等多肽合成和修饰类自主核心技术，成功解决了多个多肽原料药品种规模化生产的技术瓶颈。公司及子公司拥有授权专利 43 项，其中发明专利 32 项，实用新型专利 9 项，国际 PTC2 项。除此之外，公司还拥有大量的非专利技术，主要是药品生产配方及相应的生产加工工艺。

公司各项核心技术均不同程度应用于多肽原料药及制剂研发、多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务中，结合丰富的工艺路线设计经验，使所制备原料药粗品纯度较高，保证纯化后具有较高的纯度和总收率，有效降低生产成本，解决了多项原料药产品的批量化生产难题，实现了药品的商业化应用。

在高难度多肽合成领域，公司实现了恩夫韦肽、利拉鲁肽、特立帕肽、艾塞那肽等由 30 个以

上氨基酸构成的长肽链多肽原料药的规模化生产技术，突破了齐考诺肽、利那洛肽等品种结构中多对二硫键、环状肽等造成杂质量过高的工艺难题。公司对高难度多肽药物的研发能力和规模化产能使得公司能够为众多跨国仿制药企业在国际规范市场提供原料药支持，同时能够在国内市场抢先推出首仿制剂产品，从而抢占新市场，避免恶性竞争。

截止报告期末，公司核心技术未发生重大变化。

2. 报告期内获得的研发成果

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有授权专利 43 项，其中发明专利 32 项，实用新型专利 9 项，国际 PCT2 项。其中，报告期内，新增申请专利 1 项，授权专利 7 项。

报告期内获得的知识产权列表：

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	1	7	48	32
实用新型专利	0	0	10	9
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	2	2
合计	1	7	60	43

注：“其他”是指国际 PCT 申请数量

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	7,259,423.01	6,289,807.56	15.42
资本化研发投入	1,332,820.83	81,089.13	1,543.65
研发投入合计	8,592,243.84	6,370,896.69	34.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.44	3.63	增加 0.81 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	15.51	1.27	增加 14.24 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入总额较上期增加 34.87%，原因系公司在研项目利拉鲁肽原料药及注射液和泊沙康唑原料药及注射液已取得临床试验批件，报告期内，公司按照项目研发进度推荐临床试验所致。

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

研发投入资本化的比重较上期增加 14.24 个百分点，原因系公司在研项目利拉鲁肽原料药及注射液和泊沙康唑原料药及注射液已取得临床试验批件，公司按照项目研发进度推荐临床试验所致。

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
----	------	---------	--------	--------	----------	-------	------	--------

1	利拉鲁肽原料药及注射液	5,000.00	91.83	1,412.92	获得临床试验许可	获得生产批件并上市	人胰高糖素样肽-1 (GLP-1) 类似物, 用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	成人 2 型糖尿病控制血糖
2	注射用胸腺法新	480.00	183.41	436.00	药学研究	通过一致性评价	免疫调节药物; 慢性乙型肝炎; 作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者, 包括接受慢性血液透析和老年病患, 本品可增强病者对病毒性疫苗, 例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。	成人 2 型糖尿病控制血糖
3	卡贝缩宫素注射液	600.00	95.81	411.44	药学研究	通过一致性评价	用于选择性硬膜外或腰麻下剖腹产术后, 以预防子宫收缩乏力和产后出血。	预防子宫收缩乏力和产后出血
4	注射用生长抑素	850.00	48.30	656.97	已申报补充申请	通过一致性评价	治疗静脉曲张出血。	静脉曲张出血
5	比伐芦定原料药	200.00	0.02	153.06	国内已通过关联审评/FDA 已批准	通过关联审评	凝血酶直接抑制剂, 用于 PCI 手术中的抗凝血。	成人择期经皮冠状动脉介入治疗
6	艾替班特原料药及注射液	800.00	43.34	623.42	已向药监局申报/原料药已向 FDA 申报	获得生产批件并上市	治疗遗传性血管水肿。	成年遗传性血管水肿 (HAE) 急性发作
7	泊沙康唑原料药及注射液	1,000.00	41.45	575.38	获得临床试验许可	获得生产批件并上市	第二代三唑类抗真菌药物, 适用于念珠菌属、隐球菌属真菌引起的真菌血症, 呼吸、消化道、尿路真菌病, 腹膜炎、脑膜炎等。	侵袭性曲霉菌和念珠菌感染预防
8	特立帕肽原料药及注射液	800.00	-9.00	675.03	原料药已在国内登记/原料药已向 FDA 申报	获得生产批件并上市	用于治疗绝经后女性患者的严重骨质疏松, 通过与骨靶细胞上的 I 型受体 PTH1R 结合, 发挥甲状旁腺激素对骨骼的生理作用。	绝经后妇女骨质疏松

9	加尼瑞克原料药及注射液	500.00	4.09	313.46	原料药已在国内外登记/原料药已向FDA申报	获得生产批件并上市	在接受辅助生殖技术（ART）控制性卵巢刺激（COS）方案的妇女中使用，用于预防过早出现促黄体激素（LH）峰。	治疗妇女不孕症
10	利那洛肽原料药及胶囊	780.00	3.10	248.38	原料药已在国内外登记/原料药已向FDA申报	获得生产批件并上市	用于治疗便秘肠易激综合征（IBS-C）和慢性特发性便秘（CIC），是首个具有此种作用机制的治疗便秘的药物。	肠道综合应激症
11	依替巴肽原料药及注射液	500.00	20.28	443.87	已取得国内注册批件/原料药已向FDA申报	获得生产批件并上市	糖蛋白 IIb/IIIa 受体拮抗剂，主要用于急性冠脉综合症和经皮冠脉介入疗法。	急性冠脉综合征
12	地加瑞克原料药及注射液	2,000.00	42.72	762.09	药学研究	获得生产批件并上市	地加瑞克是一种选择性的促性腺激素释放激素（GnRH）拮抗剂，可竞争性和可逆地结合垂体 GnRH 受体，从而快速减少促性腺激素、促黄体激素（LH）及促卵泡激素（FSH）的释放，并减少睾丸分泌睾酮（T）。	晚期前列腺癌
13	索马鲁肽原料药及注射液	800.00	157.85	530.38	药学研究	获得生产批件并上市	人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，用于成人 2 型糖尿病患者控制血糖。	成人 2 型糖尿病控制血糖
14	醋酸奥曲肽注射液	200.00	39.09	192.35	已申报补充申请	通过一致性评价	肝硬化所致食道-胃静脉曲张出血的紧急治疗，与特殊治疗（如内镜硬化剂治疗）合用；预防胰腺术后并发症；缓解与胃肠内分泌瘤有关的症状和体征。	静脉曲张出血
15	阿巴帕肽原料药及	400.00	12.64	111.67	药学研究	获得生产批件并上	新型甲状旁腺激素相关肽（PTHrP），它是 PTH-1 受体强有力的选择性激活剂，可以	骨质疏松

	注射液					市	增加骨矿物质含量、骨密度以及骨强度，促进骨骼形成。	
16	阿托西班原料药及注射液	300.00	42.26	211.47	已申报补充申请	通过一致性评价	治疗胎儿早产药物，可抑制宫缩，使环状肽催产素介导的前列腺素分泌减少，达到保胎的目的。	预防胎儿早产
17	其他	-	42.03	42.03	-	-	-	-
合计	/	15,210.00	859.22	7,799.92	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	125	98
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	20.39	16.78
研发人员薪酬合计	530.28	328.03
研发人员平均薪酬	4.24	3.35

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
硕士及以上	2	1.60
本科	45	36.00
大专及以下	78	62.40
合计	125	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
20~30	44	35.20
30~40	67	53.60
40~50	10	8.00
50 以上	4	3.20
合计	125	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

（一） 核心竞争力分析

适用 不适用

1、专业化多肽研发和规模化生产技术优势

自设立以来，公司一直从事多肽类药物规模化生产技术的研发，积累了先进的多肽合成和修饰技术和经验，成功研发多个国内外市场的热门原料药品种，同时对外提供药学研究及定制生产

服务，拥有的多肽原料药品种数量和对外服务项目数量在国内名列前茅。凭借自身在多肽药物合成路线设计、工艺研发、产业链平台以及技术人员经验等方面的优势，经过多年积累，公司掌握了长链肽偶联技术、单硫环肽规模化生产技术、多对二硫环肽合成技术、聚乙二醇化修饰、脂肪酸修饰等多肽合成和修饰类自主核心技术，成功解决了多个多肽原料药品种规模化生产的技术瓶颈。

公司目前拥有现代化的自动多肽合成和纯化系统，积累了各项关键核心技术，在多肽领域拥有多年的产业化经验，实现了 15 个多肽原料药品种的规模化生产，其质量标准得到国内外客户认可，产品出口至包括美国、欧盟在内的多个国家和地区，可满足快速、大量、高品质的多肽合成需要，同时生产成本具有较大优势，保证了公司在行业内的竞争力。

2、丰富的产品储备和管线优势

公司始终坚持化学合成多肽药物的产品创新，经过近二十年的不断发展，公司主要产品线覆盖到消化系统、免疫系统疾病、抗肿瘤、慢性乙肝、糖尿病及产科等多个治疗领域，是国内产品线较为齐全的多肽类药物生产企业之一。国外市场方面，公司已有比伐芦定、依替巴肽、艾替班特、利拉鲁肽、醋酸奥曲肽、齐考诺肽、特立帕肽、加尼瑞克 8 个产品获得美国 DMF 备案并处于激活状态。国内市场方面，公司已取得了 19 个多肽药物国内药品注册批准文号或国内备案，包括 8 个多肽原料药和 12 个多肽制剂规格，是国内恩夫韦肽、卡贝缩宫素两款制剂产品的首仿企业。目前，公司正在申请注册批件的产品有 10 个，还有十余个多肽药物产品处于研发阶段，未来公司产品线有望得到进一步扩充与丰富。

3、多肽 CDMO 全流程、全产业链一体化优势

公司以多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务树立品牌，立足原料药规模化生产和销售，同时向制剂市场进军，初步形成了多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务与多肽类原料药、制剂生产销售并行的主营业务，并通过两方面业务的互通互补促进公司业务的发展。使公司具备了多肽原料药和制剂的全流程研发管线和全产业链平台，能够为多肽创新药和仿制药提供从工艺路线设计，到小试、中试、工艺验证和质量研究等药学研究服务，以及药物研发及商业化生产所需原料药、制剂产品的全链条定制生产服务，涵盖从药物发现、临床前研究，到临床试验和上市销售的完整药物开发周期。

公司在多肽原料药领域的知名度和丰富的工艺研发经验吸引了大量从事多肽新药研发的客户，委托公司进行多肽新药生产工艺开发，为公司带来了大量多肽创新药药学研究服务和多肽类产品定制生产服务业务机会。

4、产品质量控制优势

公司自成立以来，按照《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品生产质量管理规范》、《药品不良反应报告和监测管理办法》等相关法律法规的规定，建立了公司产品质量保障体系并制定了相应的产品质量控制制度。

公司建立了小试平台、中试平台、GMP 标准平台相应的质量管理体系，制定了《质量手册》、《中间体、成品放行管理规程》、《质量事故管理规程》、《不良反应监测和报告管理规程》等产品

质量控制制度，并详细制定了各个品种产品的质量标准、生产操作规程和质量跟踪检测规定，确保日常生产符合质量管理要求。2008 年至今公司先后通过了多个品种的国内 GMP 认证，多次通过美国 FDA 等机构的认证检查，多个多肽原料药产品用于美国、欧盟制药企业的制剂研发和生产，体现了公司过硬的质量控制标准。

5、核心技术团队及多肽专业人才优势

公司关键核心技术人员共计 5 人，均在多肽研发方面具有丰富的理论与实践经验。其中公司首席科学家、董事长文永均先生是国内最早研究多肽药物领域的专家之一，曾主持开发了国内第一个经国家批准并取得新药证书的多肽药物胸腺五肽，并主持完成胸腺法新的国内首仿，先后获得第十届、第十二届国际多肽会议“多肽应用杰出贡献奖”、第二届全国多肽药物研发及规模化生产前沿技术交流会“杰出人才奖”，2018 年入选四川省天府创业领军人才项目。

公司其他核心人员均具有 15 年以上多肽合成领域研究和实践经验，团队成员曾获得四川省高层次人才引进顶尖创新创业团队称号。公司核心技术人员稳定，研发力量不断壮大。

(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

四、经营情况的讨论与分析

1、公司经营情况概述

报告期内，公司实现销售收入 19,363.84 万元，同比增长 10.20%；主要系制剂销售和经回收处理的化学试剂销售收入增加所致；营业成本 4,728.50 万元，同比增加 20.39%，营业成本增加主要系报告期内药学研究成本及经回收处理的化学试剂成本增加所致；归属于上市公司股东的净利润 2,400.90 万元，同比下降 23.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,279.01 万元，同比下降 22.17%，主要原因：（1）因 2020 年 CDMO 服务的订单逐步进入审评阶段，需要占用公司原料药 GMP 生产车间生产符合 GMP 条件下的原料药以满足客户的审评要求，导致 2021 年 1 至 6 月本公司原料药生产安排受限，造成产能不足，订单不能按时交付；（2）报告期内 CDMO 服务部分项目尚未到达里程碑，这部分项目以实际发生的成本确认收入和结转相应成本。受上述原因影响，报告期内，公司盈利虽然较同期相比有所下降，但是整体经营情况良好。同时，公司通过自有资金投资建设的 CDMO 服务生产基地预计将于第三季度投入运行使用，届时将有效缓解目前公司原料药产能不足的问题。

2、研发及知识产权方面

公司继续保持较大研发投入，报告期内，累计投入研发资金 859.22 万元，研发人员占公司员工总人数的 20.39%。通过不断提升研发硬件配置和管理水平，全面提升公司的技术创新能力。在积极提升集团整体研发实力的同时，公司高度重视知识产权及核心技术的保护。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共拥有药品注册批件 24 件，取得 GMP 证书 8 个。报告期末，公司共申请专利 60 项，获得授权发明专利 32 项，实用新型专利 9 项，国际 PCT2 项；获得美国 FDA 下发 DMF 文号的 API 有 9 个，包括比伐芦定、依替巴肽、醋酸艾替班特、利拉鲁肽、醋酸

奥曲肽等。

3、国内原料药与制剂市场

报告期内，公司制剂申报一致性评价申请 1 个，原料药通过审评审批 1 个，下半年度公司预计还将申报 4 个制剂品种的一致性评价申请。随着国内医药行业竞争加剧以及医药行业的深化变革，公司将继续挑选在国内外具有较大市场容量及较强市场竞争力的多肽仿制药品种进行研发。

4、国外原料药市场

原料药的国外市场方面，公司比伐芦定、利拉鲁肽、胸腺法新、艾替班特、恩夫韦肽等合成难度较大的仿制原料药已出口至欧美、印度、韩国等国际市场，终端客户包括费森尤斯（Fresenius）、阿拉宾度（Aurobindo）、迈兰（Mylan）、鲁宾（Lupin）等国外知名医药企业。公司其他原料药研发项目正在按计划稳步推进，公司原料药管线未来也将进一步丰富。

5、质量管理方面

2021 年上半年，公司继续强化质量管理工作，重点把控质量体系的贯彻实施、质量证书的维护及质量标准的提升。目前公司的主要产品均顺利通过新版 GMP 认证，共取得四川省食品药品监督管理局下发的 GMP 证书 8 个。包含 8 个 CFDA 注册的原料药及 2 条制剂生产线。此外，比伐芦定、依替巴肽、醋酸艾替班特、利拉鲁肽、醋酸奥曲肽等 9 项药品取得美国 FDA 下发的 DMF 文号，左西孟旦、恩夫韦肽获得墨西哥 GMP 证书。

6、安全生产及环保治理方面

安全生产管理始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，持续巩固安全生产理念，通过完善安全制度和实施标准操作规程等落实安全生产目标，进而保障了产品的持续、稳定和高质量的供应。

7、公司管理方面

随着公司架构的不断延伸和规模的持续扩大，公司继续加强战略管理体系和卓越绩效模式建设，推进各方面管理优化工作，建立高效的管理流程，系统防范经营风险，提高公司抗风险能力，确保企业的持续发展。同时不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动。报告期内，公司通过持续的制度建设，促进公司规范运作，提升公司治理水平。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、 风险因素

适用 不适用

1、制剂销售业务增长可持续性以及制剂业务整体盈利能力较弱的风险

公司制剂起步较晚，报告期内，公司制剂业务尚处于推广阶段。随着新的竞争对手的加入，

现有制剂产品市场竞争将进一步加剧，销售价格和销量都可能面临下降的风险，从而导致公司制剂业务面临收入增长无法持续的风险。

此外，由于公司制剂业务尚处在市场开拓阶段，报告期内，推广服务费占制剂销售收入比例占比较高。因此，公司制剂业务在考虑推广服务费后，对公司的毛利贡献较小，制剂业务整体盈利能力较弱，若公司未来不能持续拓展制剂产品的销售规模，可能面临制剂业务盈利能力无法提升的风险。

2、制剂产品未来几年价格和毛利率大幅下降的风险

目前对药品销售价格和毛利率影响较大的政策是国家及各地区带量集中采购的施行，从目前已实施的集采结果来看，制剂价格平均降幅约为 52%-53%，药品带量采购优先选择临床用量大、采购金额高、竞争充分的品种，具备申报资格的产品包括：原研药及一致性评价参比制剂、通过一致性评价的仿制药品、按化学药品新注册分类获得批准的仿制药品、纳入《中国上市药品目录集》的药品。从公布目录来看，具备申报资格的厂家达到 3 家及以上的品种将更大概率被纳入名单。

随着公司制剂产品被更多省份纳入地方带量采购目录，将会导致公司制剂产品价格和毛利率大幅下降，公司制剂产品未来几年存在价格和毛利率大幅下降的风险。

3、公司原料药销售收入下降的风险

公司比伐芦定原料药是目前销售的主要原料药产品之一，该原料药出口业务主要终端客户为费森尤斯公司。未来，如果费森尤斯公司制剂在美国市场占有率出现下降或者公司其他客户制剂研发进度放缓，都将使其对公司原料药的需求有所降低，进而导致其对公司原料药采购金额的下降，公司比伐芦定原料药销售收入存在下降的风险。

公司生长抑素原料药主要支持国内制剂企业在国内市场的商业化生产销售，目前国内生长抑素制剂市场竞争较为激烈，制剂产品利润空间相对较小，公司下游客户在原料药采购时更加关注采购价格。未来，随着国内生长抑素制剂市场竞争的进一步加剧，公司生长抑素原料药存在价格下降或者因销售价格影响导致客户向公司采购原料药金额大幅下降或者停止向公司采购的可能，公司生长抑素原料药同样存在销售收入下降的风险。

综上，未来如公司比伐芦定原料药下游客户研发或市场销售情况不及预期、国内生长抑素原料药市场竞争进一步加剧以及公司境外客户受当地医药政策影响未能在政府采购中中标等都将导致其对公司相关原料药产品需求的下降，同时，随着市场竞争的进一步加剧，公司原料药产品也面临价格下降的风险，进一步导致公司原料药销售收入金额的下降，公司原料药存在销售收入下降的风险。

4、医疗体制改革导致的经营风险

1) 带量采购对公司制剂产品未来销售收入的影响

2018 年 11 月 14 日，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试点方案》，2019 年 1 月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采

购和使用试点方案的通知》，明确了集中采购试点的规则，同时带量采购扩围至全国。带量采购对制剂销售价格影响较大，从目前已实施的集采结果来看，制剂价格平均降幅约为 52%-53%，药品带量采购优先选择临床用量大、采购金额高、竞争充分的品种。

虽然目前多肽药物中尚无品种被纳入带量采购，但随着国内多肽制剂品种一致性评价工作的推进，多肽制剂品种在未来被纳入国家带量采购目录的可能性较大。公司制剂品种被纳入国家带量采购目录且公司中标后，将会导致相关制剂产品销售价格大幅下降，对公司制剂产品销售收入造成一定不利影响，如公司未中标，将会导致相关制剂产品销售收入大幅下降。

2) 带量采购对公司原料药产品未来国内销售收入的影响

未来，随着多肽制剂被纳入国家带量采购目录的品种数量增加，采购公司原料药进行制剂生产的厂家的制剂品种将被逐步纳入国家带量采购目录，如其制剂产品在被纳入目录后未能中标，其对公司原料药产品需求量将会下降，进而导致公司原料药国内销售收入大幅下降。未来如公司原料药产品下游国内客户未能中标国家带量采购，将对公司原料药国内销售收入产生较大影响。

3) 公司产品被调出医保目录的风险

公司目前有左西孟旦注射液、阿托西班注射液、卡贝缩宫素注射液、奥曲肽注射液、注射用生长抑素、注射用恩夫韦肽、注射用胸腺法新 7 个制剂品种进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2019 年版），列入国家医保目录的药品可由社保支付全部或部分费用，能让药品拥有更广的市场覆盖面，从而促进销量增长。公司被纳入医保目录的制剂产品均为临床作用显著、作为临床推荐使用药品或重要替代治疗药品使用的品种，被调出医保目录风险较小，但国家医保目录会不定期根据药品更新换代、使用频率、疗效、价格等因素进行调整，未来如果公司主要制剂产品在医保目录调整过程中被调出国家医保药品目录，将会对公司经营业绩带来不利影响。

5、关联交易持续增加的风险

北京海合天于 2009 年开始与公司合作开发生产销售左西孟旦注射液，北京海合天提供主要原材料光学活性胺，并负责市场开发，公司获取受托加工费。2018 年 6 月，北京海合天控股股东乐普医疗成为公司股东，北京海合天成为公司关联方，上述交易成为关联交易。报告期内，公司与北京海合天关联交易金额为 1,207.47 万元，未来随着左西孟旦注射液销量增长，公司与其关联交易金额将呈持续增长趋势。

2014 年公司与乐普医疗签署《艾塞那肽品种合作协议》，向乐普医疗转让公司持有的自行开发的 3+6 类药物艾塞那肽原料药和注射剂的全部权益（包括但不限于知识产权及开发、商业化、销售和分销、再许可、对外许可和其他使用的权利、所有权和利益），转让价格总计 6,000 万元。2014 年公司已收到技术转让款 2,400 万元，按照合同约定，公司在取得药品生产批准文号后收取 1,800 万元，在获得 GMP 认证并生产出首批可上市销售产品后收取剩余款项 1,800 万元，同时药品获批上市后由圣诺生物负责生产，并约定了加工费结算价格，未来随着该款药物取得药品生产批准文号、获得 GMP 认证并进入商业化阶段，公司与乐普医疗的关联交易金额将持续增长。

未来公司与关联方之间的关联交易存在持续增加的风险。

6、技术风险

（1）研发失败的风险

公司始终将技术创新和研发视为公司发展的源动力，持续研发投入是驱动整个业务环节的核心。近年来，公司不断提升多肽合成及修饰技术以更高效地开展多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务，并持续投入多肽原料药和多肽制剂研发，目前已有 10 个品种向国家药品监督管理局申报注册批件，3 个品种取得临床试验许可。该等研发项目的实施，虽然能为公司技术进步、长期发展奠定良好基础，但由于多肽原料药和制剂开发周期长、技术难度大，产品能否研发成功存在不确定性。公司面临研发项目的研发进度或审批结果不及预期，导致研发失败的风险。

（2）研发项目产业化的风险

虽然对于每个研发项目公司均在前期开展了相关市场调研，但产品研发成功后若不能满足不断变化的市场需求，或产品未被市场接受，或届时已有治疗领域、疗效、安全性等类似的竞争产品上市，将会对公司研发成果能否顺利转化为经营成果带来不确定性，公司将面临前期研发投入无法收回，对公司经营业绩造成不利影响的風險。

（3）核心技术人员流失风险

拥有高素质、专业能力强、稳定的技术人才团队是持续保持技术领先优势的重要保障。多肽产品研发生产行业快速增长的市场需求使得业内对人才的竞争日趋激烈，能否培养并留住核心技术人员是公司能否持续保持竞争优势的关键。公司未来如果因行业人才竞争、激励机制不足等因素出现了核心技术人员的流失，将导致公司在与同行业公司的竞争中处于不利地位，将对公司生产经营带来不利影响。

（4）研发资金不足的风险

多肽原料药及试剂的研发周期较长，资金投入较大，虽然公司每年根据实际情况制定了研发计划和费用预算，保证公司研发项目有序开展，但如果国家医药研发监管政策发生变化导致临床研究费用增加或研发效果不佳而需要改变研发方案，公司研发费用存在超过预算的可能。同时，随着公司研发项目数量的增加以及项目研发阶段的持续推进，所需研发资金可能快速增长。若公司无法及时安排相应研发资金，可能造成部分研发项目进度延缓，从而导致公司面临经营业绩增长无法达到预期的风险。

（5）核心技术失密的风险

公司积累了化学合成多肽药物领域的多项核心技术，取得多项专利和非专利技术，公司的主要产品和服务都与上述核心技术直接相关。如果公司不能持续有效地对相关技术进行保密管理，有关技术存在泄露和被他人窃取的可能，从而对公司在生产经营和市场竞争等方面造成不利影响，因此公司存在核心技术失密的风险。

六、 报告期内主要经营情况

2021 年上半年，公司资产总额 92,059.57 万元，归属于上市公司股东的净资产 74,733.75 万元。

公司实现营业总收入 19,363.84 万元，同比增长 10.20%，归属于上市公司股东的净利润 2,400.90 万元，同比下降 23.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,279.01 万元，同比下降 22.17%。基本每股收益 0.38 元。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	193,638,351.49	175,721,410.36	10.20
营业成本	47,284,958.16	39,277,020.89	20.39
销售费用	89,973,031.54	76,033,708.02	18.33
管理费用	19,219,525.16	15,835,893.17	21.37
财务费用	-282,047.88	-533,286.62	不适用
研发费用	7,259,423.01	6,289,807.56	15.42
经营活动产生的现金流量净额	10,724,133.28	47,907,996.77	-77.62
投资活动产生的现金流量净额	-29,708,473.61	-29,847,001.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	310,000,000	-260,898.00	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内,营业收入增加主要系制剂销售和经回收处理的化学试剂销售收入增加所致;

营业成本变动原因说明:报告期内,营业成本增加主要系药学研究成本及经回收处理的化学试剂成本增加所致;

销售费用变动原因说明:报告期内,销售费用增加主要是市场商务费增加所致;

管理费用变动原因说明:报告期内,管理费用较上期增长 21.37%,主要系首次公开发行股份支付中介机构及媒体费用增加所致;

财务费用变动原因说明:报告期内,财务费用的变动主要系是汇兑损失所致;

研发费用变动原因说明:报告期内,研发费用较同期增加 15.42%,主要系公司在研项目有序推进,费用合理投入所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 77.62%,主要是购买商品、支付市场商务费增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化不大,主要系工程建设正有序推进。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加,主要系首次公开发行股份 2,000.00 万股,收到募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情 况 说 明
货币资金	420,191,249.23	45.64	129,527,477.65	21.84	224.40	收到首次公开发行人股份募集资金所致
应收款项	111,663,356.73	12.13	105,947,761.72	17.87	5.39	销售增加所致
存货	105,033,663.49	11.41	90,005,094.70	15.18	16.70	主要采购原材料增加所致
合同资产	5,943,956.18	0.65	3,200,660.16	0.54	85.71	系新增加已履行未结算客户所致
固定资产	120,185,771.64	13.06	131,036,809.38	22.10	-8.28	系资产折旧和报废所致
在建工程	83,436,180.34	9.06	69,431,000.80	11.71	20.17	系结转部分固定资产所致
其他非流动资产	32,663,774.60	3.55	24,517,255.49	4.13	33.23	系预付土地款及工程设

						备款增加所致
应付账款	10,895,969.85	1.18	20,666,627.10	3.49	-47.28	系支付2020年原辅料款所致
合同负债	18,867,911.05	2.05	15,725,314.62	2.65	19.98	系预收制剂销售款所致
其他流动负债	0.00	0.00	1,632,114.5	0.28	-100.00	主要系票据贴现等业务减少导致期末未终止确认票据减少所致
其他应付款	120,811,712.04	13.12	94,054,113.06	15.86	28.45	系支付首次公开发行中介机构及媒体服务费所致
递延收益	9,489,924.66	1.03	10,390,916.16	1.75	-8.67	系收到与资产相关的政府补助按资产使用期限

						摊销所致
--	--	--	--	--	--	------

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
圣诺制药	原料药、制剂的研究、生产与销售；技术转让与技术咨询；货物及技术的进出口业务	4,500.00	100%	46,415.33	31,435.66	23,487.84	2,970.97

凯捷多肽	生物医药中间体的研究、开发、生产与销售；技术转让与技术咨询；货物及技术的进出口业务	500.00	100%	8,401.95	4,136.47	641.25	-125.69
晖蓉生物	生物医药中间体的研究、开发、生产与销售；生物工程技术开发、咨询及推广服务	100.00	100%	1,759.00	-50.11	968.23	-79.31
圣诺进出口	货物及技术的进出口业务	50.00	100%	238.97	54.80	67.94	-4.18
圣诺科肽	研发生物医药产品提供技术转让和咨询	1,000.00	100%	508.98	270.28	187.08	13.14
圣诺多肽	多肽类化妆品原料及化妆品的研发、生产、销售、技术咨询与转让；进出口贸易	1,000.00	100%	1,578.86	976.56	0.53	-12.80
眉山汇龙	化妆品的研发、化妆品原材料和添加剂的销售；医疗制品的技术转让与技术咨询服务	1,000.00	100%	3,160.39	815.89	-	-21.75

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时	2021 年 4 月 23 日	/	/	会议审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》

股东大会				
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	/	/	会议审议通过《2020 年度公司经营情况的报告》、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》、《关于续聘 2021 年财务审计机构并支付报酬的议案》、《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬的议案》、《关于确认 2020 年度日常关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、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

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

截止报告期末，公司子公司圣诺制药、凯捷多肽、晖蓉生物均被列入成都市土壤和地下水环境污染重点监管单位名录；圣诺制药、凯捷多肽均被列入水环境污染重点监管单位名录。

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境污染防治工作，在生产过程中严格遵守国家及地方的环保法律法规。公司生产经营过程中产生的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物等，公司不断加大资金和设备等方面的投入，优化产品生产工艺，使主要污染物均得到了有效处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司成立了专门的环境职业健康安全管理部，对生产活动过程中产生的污染物进行有效管理。同时公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物防治法》等法律法规，制定了《固体废物管理制度》、《自行监测管理制度》等管理制度，明确了污染物的治理和排放要求，从而最大限度地减少对环境的负面影响，报告期内，公司环保设施运行维护状况良好，各类废弃物均达标排放，未发生环境污染事故，未受到环境主管部门行政处罚。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

1)、公司获取的排污许可证情况：

序号	名称	编号	颁发时间	有效期至	持有主体	备注
1	排污许可证	91510100730206481N001P	2020.7.29	2023.7.28	圣诺生物	废水、废气
2	排污许可证	915101297436496286002P	2020.7.24	2023.7.23	凯捷多肽	废水、废气
3	排污许可证	915101297559892323001P	2020.7.22	2023.7.21	晖蓉生物	废水、废气
4	排污许可证	9151012976229886XR001P	2020.12.7	2025.12.21	圣诺制药	化学药品原料药制造，化学药品制剂制造，污水处理及其再生利用

2)、公司获取的环评批复情况：

序号	项目名称	主管部门	环评批复	环评验收
1	圣诺制药多肽药物生产线项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺生物制药有限公司多肽药物生产线建设项目环境影响报告书审查批复》（环建[2005]复字 631 号）	《关于成都圣诺生物制药有限公司多肽药物生产线项目竣工环境保护验收意见》（成环建验[2008]29 号）
2	圣诺制药废溶剂综合利用技术改造项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺生物制药有限公司现代生物技术多肽药物产业化基地废溶剂综合利用技术改造项目环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2017]49 号）	2020 年 5 月 27 日自主验收
3	圣诺生物现代生物技术多肽药物产业化基地项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺科技发展有限公司现代生物技术多肽药物产业化基地项目环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2012]125 号）	《关于成都圣诺科技发展有限公司现代生物技术多肽药物产业化基地项目竣工环保正式投产验收批复》（成环建正验[2013]68 号）
4	圣诺生物新药研发项目	成都市生态环境局	《关于成都圣诺科技发展有限公司新药研发项目环境影响报告表的审查批复》成环建评[2011]222 号）	《关于成都圣诺科技发展有限公司新药研发项目竣工环境保护验收意见》（成环建验[2012]8 号）
5	凯捷多肽多肽药物中间体项目生产线	成都市生态环境局	《关于成都凯捷生物医药科技发展有限公司多肽药物中间体项目生产线环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2011]216 号）	《关于成都凯捷生物医药科技发展有限公司多肽药物中间体项目生产线竣工环境保护验收意见》（成环建验[2012]10 号）
6	圣诺科肽研发中心项目	成都市生态环境局	《关于对成都圣诺科肽药物研究有限公司研究中心项目环境影响报告表的批复》（成高环宇[2012]299 号）	《关于成都圣诺科肽药物研究有限公司“研究中心项目”竣工环境保护验收的意见》（成高环宇[2017]46 号）
7	晖蓉生物多肽药物中间体生产线建设项目	成都市生态环境局	《关于成都吉诺生物化工技术有限公司多肽药物中间体项目生产线环境影响报告书的审查批复》（成环建评[2011]221 号）	《关于成都吉诺生物化工技术有限公司多肽药物中间体项目竣工环境保护验收意见》（成环建验[2012]9 号）

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据国家环保应急预案的框架要求以及企业实际环保事件风险，圣诺制药、凯捷多肽，晖蓉生物逐步建立了各类环保事件应急预案，应急预案中涵盖了突发环境事件中预案的响应流程、相关人员职责分工、内外部应急信息沟通渠道，以及可预判的环境污染情况的紧急遏制措施等，并定期组织各类环境突发事件应急预案的专项培训及演练。

圣诺制药、凯捷多肽，晖蓉生物均建立的突发环境事件应急预案并已向成都大邑县生态环境

局进行了备案登记(圣诺制药备案登记编号: 510129-2019-080-M、凯捷多肽备案登记编号: 510129-2019-082-L、晖蓉生物 510129-2019-081-L,有效期至 2022 年 4 月 11 日)。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司始终重视环保投入,公司及子公司圣诺制药、凯捷多肽、晖蓉生物均按照公司制定的自行监测方案要求,并委托有环境监测资质的第三方单位对公司运营过程中产生的废气、废水、固体废物废弃物等开展月度、季度、年度检测,均未出现超标排放情况。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司全体员工高度重视环境保护工作,遵循清洁生产与末端治理相结合的污染防治工作原则,努力打造绿色环保、可持续发展的医药企业。

报告期内,公司建立了“三废”管理制度、危险废弃物管理制度等内部控制制度,并在日常生产过程中贯彻执行:对于废水的处理,公司建设有污水处理站,对废水进行预处理达到标准后经市政管网排入园区污水处理站;废气采用二级活性炭吸附系统进行处理后,达到标准对外排放;对于废液的处置,公司委托具备专业资质的专业企业进行处理的同时,公司内部建设了废液回收系统等环保设施,采用“蒸馏+精馏”工艺对废液进行回收处理,以保障生产产生的污染物的处理符合相关法律法规、国家和行业标准的要求。

报告期内公司及重点排污单位之外的子公司未发生环境污染事故,未受到环境保护行政处罚。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

在环境污染日益严峻的形势下，保护环境是企业发展过程中的重要任务。作为医药企业，更应坚持绿色环保发展的理念，根据企业自身发展的特点、技术资金能力，对生产过程中产生的废水、废气、固体废物等污染物严格控制，使得“三废”达标排放，助力打赢蓝天保卫战。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	控股股东赛诺投资	注 1	2020 年 5 月 22 日；注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人文永均、马兰文	注 2	2020 年 5 月 25 日；注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	员工持股平台圣诺管理	注 3	2020 年 5 月 25 日；注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东	注 4	注 4；注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	注 5	2020 年 5 月 25 日；注 5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事长、总经理文永均	注 6	2020 年 5 月 25 日；注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、员工持股平台、持股 5%以上股东	注 7	注 7；注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及公司控股股东、实际控制人、员工持股平台、非独立董事、高级管理人员	注 8	2020 年 5 月 25 日；注 8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、董事及高级管理人员	注 9	2020 年 5 月 25 日；注 9	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、员工持股平台、董事、监事、高级管理人员	注 10	2020 年 5 月 25 日；注 10	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、员工持股平台、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 11	注 11；注 11	是	是	不适用	不适用
	分红	公司	注 12	2020 年 6 月 1 日；注 12	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、员工持股平台、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 13	2020 年 5 月 25 日；注 13	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、员工持	注 14	注 14；注 14	是	是	不适用	不适用

		股平台、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员						
	解决同业竞争	控股股东、员工持股平台、实际控制人、	注 15	2020 年 5 月 25 日；注 15	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、员工持股平台、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	注 16	注 16；注 16	是	是	不适用	不适用

注 1：控股股东赛诺投资关于公司股份锁定的承诺

“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，且本公司及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

如本公司采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本公司减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本公司及其一致行动人在任意持续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价、大宗交易等方式在二级市场减持，每年通过集中竞价和大宗交易减持首发前股份数量不得超过公司股份总数的 1%。

如本公司采取协议转让方式减持的，应配合公司在本公司减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减少股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

3、本公司在持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本公司不减持发行人股份：

（1）发行人或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（2）本公司因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

（3）中国证监会规定的其他情形。

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

5、本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日生效。

特此承诺。”

注 2：实际控制人文永均、马兰文关于公司股份锁定的承诺

“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人采取集中竞价方式减持公司股份时，应在首次卖出前 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，且本人及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

如本人采取大宗交易方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且本人及其一致行动人在任意持续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过集中竞价、大宗交易等方式在二级市场减持，每年通过集中竞价和大宗交易减持首发前股份数量不得超过公司股份总数的 1%。

如本人采取协议转让方式减持的，应配合公司在本人减持前提前至少 3 个交易日公告减持计划，且转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司实际控制人身份的，出让方、受让方在减持后 6 个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减少股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。

3、本人在直接或间接持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：

（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

（3）中国证监会规定的其他情形。

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

5、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人盖章之日生效。

特此承诺。”

注 3：员工持股平台圣诺管理关于公司股份锁定的承诺

“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。

期限自动延长 6 个月。

2、本企业在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、发行人的控股股东和实际控制人在持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本企业不减持发行人股份：

（1）发行人、发行人的控股股东、实际控制人或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；

（2）发行人、发行人的控股股东、实际控制人或者本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；

（3）中国证监会规定的其他情形。

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

5、本企业如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，以及其他规范性文件关于股份转让的规定。

7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本企业盖章之日起生效。

特此承诺。”

注 4：持股 5%以上股东关于公司股份锁定的承诺

1) 持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日，承诺内容如下：

“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

4、本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

5、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日起生效。”

2) 持股 5%以上股东乐普医疗关于公司股份锁定的承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：

“1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本公司将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

4、本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

5、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本公司盖章之日起生效。”

注 5：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于公司股份锁定的承诺

1) 直接持股的高级管理人员卢昌亮、董事及高级管理人员王晓莉、张红彦关于公司股份锁定的承诺分别如下:

“1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；

本人不因职务变更等原因，而放弃履行上述承诺。

2、本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；

若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。

5、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

特此承诺。”

2) 通过圣诺管理间接持股的监事曾德志、高级管理人员马中刚、监事任金树、监事张静萌、高级管理人员文发胜关于公司股份锁定的承诺分别如下:

“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

2、本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，需要公告的，还将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；

4、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动；如关于持股及股份锁定的承诺依据相关法

律、法规及规范性文件、公司章程及成都圣诺企业管理中心（有限合伙）合伙协议有更严格规定的，本人将遵守更严格之规定。

5、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

6、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

特此承诺。”

3) 核心技术人员文永均、马中刚、曾德志、郭德文、董华建关于公司股份锁定的承诺分别如下：

“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

2、本人作为公司的核心技术人员期间，自本人所持有的公司首发前股份锁定期满之日起 4 年内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

3、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动；如关于持股及股份锁定的承诺依据相关法律、法规及规范性文件、公司章程及成都圣诺企业管理中心（有限合伙）合伙协议有更严格规定的，本人将遵守更严格之规定。

4、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

5、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。

特此承诺。”

注 6：文永均作为董事长、总经理，关于公司股份锁定的承诺

文永均作为发行人的董事长、总经理，直接持有发行人股份并通过成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）间接持有发行人股份，就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份流通限制及自愿锁定承诺如下：

“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；

若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月；

本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

2、本公司在发行人首次公开发行股票前持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并将依照相关法律、法规通过发行人予以公告。

3、本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份；

4、本人在直接或间接持有发行人 5%以上股份期间，如具有以下情形之一的，本人不减持发行人股份：

- (1) 发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；
- (2) 本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；
- (3) 中国证监会规定的其他情形。
- 5、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
- 6、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
- 7、本承诺函为不可撤销之承诺函，自本人签字之日生效。
- 特此承诺。”

注 7：股东持股及减持意向的承诺

1) 控股股东赛诺投资承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：

公司控股股东赛诺投资就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份持股及减持意向承诺如下：

“如果未来本公司因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

1、转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

3、未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。

4、公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。”

2) 作为实际控制人的股东文永均、马兰文承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：

作为实际控制人的股东文永均、马兰文夫妇就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份持股及减持意向承诺如下：

“如果未来本人因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

1、转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

3、未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。

4、公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。”

3) 员工持股平台圣诺管理承诺时间为 2020 年 5 月 25 日, 承诺内容如下:

发行人实际控制人作为执行事务合伙人管理的员工持股平台成都圣诺企业管理中心(有限合伙)就其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份持股及减持意向承诺如下:

“如果未来本企业因其他原因需要转让所持有发行人的股份, 将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。”

1、转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满;

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因, 并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东(执行事务合伙人管理本企业的普通合伙人持有发行人 5%以上股权的, 视同本企业)在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份:

A 发行人定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原公告日前 30 日起至最终公告日;

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内;

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后, 持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

3、未来转让股份的数量

控股股东在所持有发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的, 每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%; 其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持有发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的, 两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的 100%。

4、公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时, 将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告, 在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让, 如公告后二十个交易日内未完成减持, 继续减持时需要重新履行上述公告程序。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份, 则转让股份所得归发行人, 并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。”

4) 持股 5%以上股东承诺

持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚(合计持有公司股份超过 5%)关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日, 承诺内容如下:

“如果未来本企业因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

1、转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

3、未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，审慎制定股票减持计划。

4、公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。”

持股 5%以上股东乐普医疗承诺时间为 2020 年 5 月 25 日，承诺内容如下：

“如果未来本企业因其他原因需要转让所持有发行人的股份，将严格按照法律法规及本承诺的规定转让股份。

1、转让股份的条件

①转让股份的积极条件

A 法律法规及规范性文件规定的及持股 5%以上股份股东承诺的限售期限届满；

B 股份转让前需向发行人董事会说明转让股份的原因，并通过发行人发布减持股份意向公告。

②转让股份的消极条件

持有发行人 5%以上股份的股东在以下期限内将不得转让所持有发行人的股份：

- A 发行人定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
- B 发行人业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- C 自可能对发行人股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- D 法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。

2、未来转让股份的方式

未来在股份转让的条件满足后，持有发行人 5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有发行人的股份。

3、未来转让股份的数量

控股股东在所持发行人股份的锁定期满后两年内减持股份的，每年减持股份数量不超过其所持有股份数量的 25%；其他持有发行人 5%以上股份的股东在所持发行人股份的锁定期满后拟减持股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，审慎制定股票减持计划。

4、公告承诺

持有发行人 5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。

5、未来转让股份的期限

持有发行人 5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

6、未履行承诺需要承担的后果

如持有发行人 5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归发行人，并将赔偿因转让股份给发行人或其他股东因此造成的损失。”

注 8：稳定股价的措施和承诺

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（二）稳定股价的措施和承诺”。

注 9：股份回购和股份购回的措施和承诺

公司、控股股东、董事及高级管理人员对公司上市三年后股票连续 20 个交易日的收盘价低于上年末经审计的每股净资产时回购或增持事项作出了承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（三）股份回购和股份购回的措施和承诺”。

注 10：对欺诈发行上市股份回购的措施和承诺

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（四）对欺诈发行上市股份回购的措施和承诺”。

注 11：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

承诺时间：

实际控制人文永均承诺时间为 2020 年 5 月 15 日；公司、实际控制人马兰文、控股股东赛诺投资、持股平台圣诺管理、董事、监事、高级管理人员承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日；

承诺内容：

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

注 12：利润分配的承诺

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（六）利润分配的承诺”。

注 13：依法承担赔偿责任或者赔偿责任的承诺

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（七）依法承担赔偿责任或者赔偿责任的承诺”。

注 14：未履行承诺的约束措施

承诺时间：

实际控制人文永均、持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日；公司、持股 5%以上股东乐普医疗、实际控制人马兰文、控股股东赛诺投资、持股平台圣诺管理、董事、监事、高级管理人员承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日；

承诺内容：

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（八）未履行承诺的约束措施”。

注 15：关于避免同业竞争的承诺

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（九）关于避免同业竞争的承诺”。

注 16：关于减少和规范关联交易的承诺

承诺时间：

实际控制人文永均、持股 5%以上股东熔拓新兴、熔拓景行、熔拓创新、熔拓聚兴、七都熔拓机构投资者及张洪刚（合计持有公司股份超过 5%）关于公司股份锁定的承诺时间均为 2020 年 5 月 15 日；公司、持股 5%以上股东乐普医疗、实际控制人马兰文、控股股东赛诺投资、持股平台圣诺管理、董事、监事、高级管理人员承诺时间均为 2020 年 5 月 25 日；

承诺内容：

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人和证券服务机构等作出的重要承诺”之“（十）关于减少和规范关联交易的承诺”。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因	2021年度日常关联交易预计金额
成都格莱精密仪器有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	液相色谱仪等	市场价	/	191,129.22	3.82	银行转账	不适用	不适用	5,000,000.00
成都格莱精密仪器有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	原材料等	市场价	/	41,418.93	13.81	银行转账	不适用	不适用	300,000.00

北京海合天科技开发有限公司	股东的子公司	提供劳务	左西孟旦注射液加工费	市场价	/	12,074,676.06	44.72	银行转账	不适用	不适用	27,000,000.00
合计				/	/	12,307,224.21	/	/	/	/	
大额销货退回的详细情况					无						
关联交易的说明					无						

(二) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**□适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**□适用 不适用**(七) 其他**□适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**□适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 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		28,519.85				本年度投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			0			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	不适用	18,571.49	15,519.85	15,519.85	0	0	-15,519.85	0	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
制剂产业化技术改造项目	不适用	10,446.82	8,500	8,500	0	0	-8,500	0	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
工程技术中心升级项目	不适用	5,833.18	4,500	4,500	0	0	-4,500	0	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	34,851.49	28,519.85	28,519.85	0	0	-28,519.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	由于公司本次公开发行实际募集资金净额 28,519.85 万元，低于拟投入募集资金金额 34,851.49 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整，表格所填写为调整后的金额。

十三、 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

截止报告披露日，公司与雅培于 7 月 5 日签署了《产品文档授权和供应协议》，圣诺制药将拥有的醋酸阿托西班注射液授予雅培在协议区域内上市、学术推广和销售协议产品的独家许可，并独家供应其协议产品的权利。雅培将按照协议约定的付款条件和时间节点向圣诺制药支付里程碑付款，交易总金额累计为 4500 万元人民币。同时圣诺制药还与雅培医药签署了《推广协议》，在协议约定时间内，将醋酸阿托西班注射液在协议约定区域内的独家推广权授予雅培医药。

本次与雅培合作达成后，将有利于完善公司产品市场布局，提升醋酸阿托西班注射液在制剂市场的竞争格局，提升公司产品的市场竞争力，对公司的持续经营将产生积极影响。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00	1,834,283			-1,000,000	834,283	60,834,283	76.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100.00	1,830,482			-1,000,000	830,482	60,830,482	76.04
其中：境内非国有法人持股	49,025,000	81.71	1,830,482			-1,000,000	830,482	49,855,482	62.32
境内自然人持股	10,975,000	18.29						10,975,000	13.72
4、外资持股			3,801				3,801	3,801	0.00
其中：境外法人持股			3,801				3,801	3,801	0.00
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份			18,165,717			1,000,000	19,165,717	19,165,717	23.96
1、人民币普通股			18,165,717			1,000,000	19,165,717	19,165,717	23.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100.00	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497号）同意注册，向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，其中限售股1,834,283股，无限售股18,165,717股，发行完成后公司总股本为80,000,000股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股股东	-	-	834,283	834,283	首发网下配售限售	2021年12月3日
民生证券投资 有限公司	-	-	1,000,000	1,000,000	首发战略 配售	2023年6月3日
合计	-	-	1,834,283	1,834,283	-	-

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,111
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
成都赛诺投资有限 公司	0	30,000,000	37.5	30,000,000	30,000,000	无	0	境内 非有 法人
乐普(北京)医疗 器械股份有限公司	0	6,480,000	8.1	6,480,000	6,480,000	无	0	境内 非有 法人
成都圣诺企业管理 中心(有限合伙)	0	2,375,000	2.97	2,375,000	2,375,000	无	0	境内 非有 法人

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙)	0	2,220,000	2.78	2,220,000	2,220,000	无	0	境内非自然人
中孵创业投资有限公司	0	1,690,000	2.11	1,690,000	1,690,000	无	0	境内非自然人
王晓莉	0	1,551,000	1.94	1,551,000	1,551,000	无	0	境内自然人
王红梅	0	1,250,000	1.56	1,250,000	1,250,000	无	0	境内自然人
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)	0	1,110,000	1.39	1,110,000	1,110,000	无	0	境内非自然人
苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙)	0	1,100,000	1.38	1,100,000	1,100,000	无	0	境内非自然人
杨阳	0	1,090,000	1.36	1,090,000	1,090,000	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
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	364,946	人民币普通股	364,946
高卫国	360,000	人民币普通股	360,000
王斌	220,000	人民币普通股	220,000
赵忠宝	180,110	人民币普通股	180,110
中信证券股份有限公司	177,737	人民币普通股	177,737
华泰证券股份有限公司	171,324	人民币普通股	171,324
王红娟	126,637	人民币普通股	126,637
接小波	112,964	人民币普通股	112,964
李雪芳	112,769	人民币普通股	112,769
李雪	108,054	人民币普通股	108,054
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人文永均同一控制下的企业。 2、除此之外，公司前十名有限售条件股东间无关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在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

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	成都赛诺投资有限公司	30,000,000	2024-06-03	0	股票上市之日起 36 个月
2	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	6,480,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
3	成都圣诺企业管理中心（有限合伙）	2,375,000	2024-06-03	0	股票上市之日起 36 个月
4	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	2,220,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
5	中孵创业投资有限公司	1,690,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
6	王晓莉	1,551,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
7	王红梅	1,250,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
8	苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	1,110,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
9	苏州熔拓新兴创业投资企业（有限合伙）	1,100,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
10	杨阳	1,090,000	2022-06-06	0	股票上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心（有限合伙）系公司实际控制人文永均同一控制下的企业。 2、除此之外，公司前十名有限售条件股东间无关联关系或一致行动关系，公司未知上述其他股东之间是否存在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

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、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

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	420,191,249.23	129,527,477.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,167,532.06	3,426,737.63
应收账款	七、5	100,542,679.58	96,806,477.47
应收款项融资	七、6		2,647,069.18
预付款项	七、7	4,209,975.47	2,684,019.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	743,169.62	383,457.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	105,033,663.49	90,005,094.70
合同资产	七、10	5,943,956.18	3,200,660.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	8,817,094.77	7,412,030.18
流动资产合计		651,649,320.40	336,093,024.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	120,185,771.64	131,036,809.38
在建工程	七、22	83,436,180.34	69,431,000.80

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	22,267,335.02	22,524,928.52
开发支出	七、27	6,068,940.90	4,736,120.07
商誉			
长期待摊费用	七、29	989,730.72	1,225,514.34
递延所得税资产	七、30	3,334,656.48	3,420,211.44
其他非流动资产	七、31	32,663,774.60	24,517,255.49
非流动资产合计		268,946,389.70	256,891,840.04
资产总计		920,595,710.10	592,984,864.45
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	10,895,969.85	20,666,627.10
预收款项			
合同负债	七、38	18,867,911.05	15,725,314.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	6,675,932.06	6,912,545.35
应交税费	七、40	6,516,727.66	6,028,967.89
其他应付款	七、41	120,811,712.04	94,054,113.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44		1,632,114.50
流动负债合计		163,768,252.66	145,019,682.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	9,489,924.66	10,390,916.16
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		9,489,924.66	10,390,916.16
负债合计		173,258,177.32	155,410,598.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000	60,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	406,693,112.46	140,938,826.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	4,709,539.14	4,709,539.14
一般风险准备			
未分配利润	七、60	255,934,881.18	231,925,900.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		747,337,532.78	437,574,265.77
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		747,337,532.78	437,574,265.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		920,595,710.10	592,984,864.45

公司负责人：文永均

主管会计工作负责人：张红彦

会计机构负责人：伍利

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		382,103,510.95	75,946,644.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	12,633,061.88	15,082,118.48
应收款项融资			
预付款项		27,990.46	4,655.96
其他应收款	十七、2	21,851,475.08	14,958,237.28
其中：应收利息			
应收股利			
存货		304,093.63	304,093.63
合同资产		2,973,885.25	1,451,197.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,462,133.82	3,546,166.25
流动资产合计		424,356,151.07	111,293,113.59
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	119,708,097.25	119,244,346.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		711,924.18	664,692.60
在建工程		1,250,056.02	483,721.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		460,662.71	469,361.02
其他非流动资产		26,220,132.000	22,620,132.00
非流动资产合计		148,350,872.16	143,482,253.55
资产总计		572,707,023.23	254,775,367.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,388,001.18	18,569,565.38
预收款项			
合同负债		1,116,162.12	1,811,142.75
应付职工薪酬		1,278,768.18	1,682,346.35
应交税费		27,711.20	46,534.08
其他应付款		36,260,484.53	10,057,130.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			108,668.57
流动负债合计		67,071,127.21	32,275,387.13
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		67,071,127.21	32,275,387.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	60,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		412,334,585.62	146,580,299.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,709,539.14	4,709,539.14
未分配利润		8,591,771.26	11,210,141.46
所有者权益（或股东权益）合计		505,635,896.02	222,499,980.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		572,707,023.23	254,775,367.14

公司负责人：文永均

主管会计工作负责人：张红彦

会计机构负责人：伍利

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		193,638,351.49	175,721,410.36
其中：营业收入	七、61	193,638,351.49	175,721,410.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		165,771,401.31	138,911,043.91
其中：营业成本	七、61	47,284,958.16	39,277,020.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,316,511.32	2,007,900.89
销售费用	七、63	89,973,031.54	76,033,708.02
管理费用	七、64	19,219,525.16	15,835,893.17
研发费用	七、65	7,259,423.01	6,289,807.56
财务费用	七、66	-282,047.88	-533,286.62
其中：利息费用			17,584.11
利息收入		659,537.59	198,297.43
加：其他收益	七、67	3,670,652.60	3,063,806.82
投资收益（损失以“－”号填			

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-252,283.65	-658,422.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-556,467.56	-2,293,491.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,728,851.57	36,922,259.14
加：营业外收入	七、74	119,392.40	21,123.40
减：营业外支出	七、75	2,385,038.82	686,915.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,463,205.15	36,256,467.51
减：所得税费用	七、76	4,454,224.35	4,945,345.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,008,980.80	31,311,121.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,008,980.80	31,311,121.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		24,008,980.80	31,311,121.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		24,008,980.80	31,311,121.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		24,008,980.80	31,311,121.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.38	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.52

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

公司负责人：文永均

主管会计工作负责人：张红彦

会计机构负责人：伍利

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	15,497,255.31	11,777,158.02
减：营业成本	十七、4	10,569,717.19	8,081,719.03
税金及附加		11,814.54	9,682.10
销售费用			
管理费用		8,121,492.18	4,855,217.42
研发费用		1,850,157.32	880,499.91
财务费用		-392,466.82	-40,664.37
其中：利息费用			
利息收入		397,196.50	46,593.37
加：其他收益		2,005,179.44	63,187.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-29,426.47	204,958.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)		73,034.24	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,614,671.89	-1,741,150.45
加:营业外收入		5,000	5,000.60
减:营业外支出			170,000
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,609,671.89	-1,906,149.85
减:所得税费用		8,698.31	-366,624.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,618,370.20	-1,539,525.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,618,370.20	-1,539,525.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-2,618,370.20	-1,539,525.16
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.38	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)		0.38	0.52

公司负责人:文永均

主管会计工作负责人:张红彦

会计机构负责人:伍利

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		207,028,040.88	209,546,765.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		257,878.12	105,129.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	52,896,601.19	50,302,325.45
经营活动现金流入小计		260,182,520.19	259,954,220.54
购买商品、接受劳务支付的现金		46,610,347.35	30,991,164.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		31,789,530.48	24,687,310.84
支付的各项税费		19,144,575.43	21,191,083.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	151,913,933.65	135,176,664.55
经营活动现金流出小计		249,458,386.91	212,046,223.77
经营活动产生的现金流量净额		10,724,133.28	47,907,996.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,708,473.61	29,847,001.04
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,708,473.61	29,847,001.04
投资活动产生的现金流量净额		-29,708,473.61	-29,847,001.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		310,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		310,000,000	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		260,898.00
筹资活动现金流出小计			260,898.00
筹资活动产生的现金流量净额		310,000,000	-260,898.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-351,888.09	398,050.42
五、现金及现金等价物净增加额		290,663,771.58	18,198,148.15
加：期初现金及现金等价物余额		128,256,477.65	102,949,480.95
六、期末现金及现金等价物余额		418,920,249.23	121,147,629.10

公司负责人：文永均

主管会计工作负责人：张红彦

会计机构负责人：伍利

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,525,000.00	16,907,304.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,521,484.55	10,122,781.00
经营活动现金流入小计		21,046,484.55	27,030,085.45
购买商品、接受劳务支付的现金		185,495.30	1,222,955.30
支付给职工及为职工支付的现金		5,117,634.30	3,112,495.44
支付的各项税费		349,022.29	982,487.00
支付其他与经营活动有关的现金		14,735,437.92	3,489,223.05
经营活动现金流出小计		20,387,589.81	8,807,160.79
经营活动产生的现金流量净额		658,894.74	18,222,924.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,502,028.77	100,000
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,502,028.77	100,000
投资活动产生的现金流量净额		-4,502,028.77	-100,000
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		310,000,000	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		310,000,000	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支			

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		310,000,000	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		306,156,865.97	18,122,924.66
加：期初现金及现金等价物余额		75,946,644.98	63,717,486.70
六、期末现金及现金等价物余额		382,103,510.95	81,840,411.36

公司负责人：文永均

主管会计工作负责人：张红彦

会计机构负责人：伍利

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余 额	60,000,000				140,938,826.25				4,709,539.14		231,925,900.38		437,574,265.77		437,574,265.77
加：会计政策变 更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	60,000,000				140,938,826.25				4,709,539.14		231,925,900.38		437,574,265.77		437,574,265.77
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	20,000,000				265,754,286.21						24,008,980.80		309,763,267.01		309,763,267.01
(一)综合收益 总额											24,008,980.80		24,008,980.80		24,008,980.80
(二)所有者投 入和减少资本	20,000,000				265,754,286.21								285,754,286.21		285,754,286.21
1. 所有者投入 的普通股	20,000,000				265,198,493.86								285,198,493.86		285,198,493.86
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额				555,792.35						555,792.35		555,792.35
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	80,000,000			406,693,112.46			4,709,539.14		255,934,881.18		747,337,532.78	747,337,532.78

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	60,000,000				139,827,241.55				4,685,850.86		171,951,825.56		376,464,927.97		376,464,927.98
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000				139,827,241.55				4,685,850.86		171,951,825.56		376,464,927.97		376,464,927.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					555,792.35						31,311,121.98		31,866,914.33		31,866,914.33
（一）综合收益总额											31,311,121.98		31,311,121.98		31,311,121.98
（二）所有者投入和减少资本					555,792.35								555,792.35		555,792.35
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入					555,792.35								555,792.35		555,792.35

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000				146,580,299.41				4,709,539.14	11,210,141.46	222,499,980.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000				146,580,299.41				4,709,539.14	11,210,141.46	222,499,980.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000				265,754,286.21					-2,618,370.20	283,135,916.01
(一) 综合收益总额										-2,618,370.20	-2,618,370.20
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000				265,754,286.21						285,754,286.21
1. 所有者投入的普通股	20,000,000				265,198,493.86						285,198,493.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					555,792.35						555,792.35
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	80,000,000				412,334,585.62				4,709,539.14	8,591,771.26	505,635,896.02

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000				145,468,714.71				4,685,860.86	10,997,036.95	221,151,612.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000				145,468,714.71				4,685,860.86	10,997,036.95	221,151,612.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					555,792.35					-1,539,525.16	-983,732.81
（一）综合收益总额										-1,539,525.16	-1,539,525.16
（二）所有者投入和减少资本					555,792.35						555,792.35
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					555,792.35						
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000				146,024,507.06			4,685,860.86	9,457,511.79	220,167,879.71	

公司负责人：文永均

主管会计工作负责人：张红彦

会计机构负责人：伍利

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都圣诺科技发展有限公司（以下简称圣诺科技有限公司），由文永均、马兰文等自然人共同出资组建，于 2001 年 7 月 23 日在成都市工商行政管理局登记注册，取得注册号为成工商(高新)字 5101092002681 的企业法人营业执照，成立时注册资本 100 万元。圣诺科技有限公司以 2013 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 1 月 29 日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 91510100730206481N 的营业执照，注册资本 8,000 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元）。根据公司 2020 年第一次临时股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1497 号）公司向社会公开发行 2000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价为 17.90 元，本次发行股票认购资金实收情况经天健会计师事务所 审验并于 2021 年 5 月 28 日出具天健验【2021】244 号验资报告。

本公司属医药制造行业。主要经营活动为多肽原料药和制剂产品的研发、生产与销售，同时提供多肽创新药药学研究服务、多肽类产品定制生产服务以及左西孟旦制剂代加工和左西孟旦原料药生产与出口。财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

成都圣诺生物科技股份有限公司、成都圣诺生物制药有限公司、成都凯捷多肽科技有限公司、成都晖蓉生物科技有限公司、成都圣诺科肽药物研究有限公司、成都圣诺生物多肽科技有限公司和眉山汇龙药业科技有限公司 7 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、固定资产、无形资产、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本节相关说明。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ① 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
- ② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- ⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- ⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
- ⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- ⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- ⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- ⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- ⑬ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- ⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- ⑮ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内 关联往来组合	客户类型	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
其他应收款——账龄组合	账龄	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	承兑人	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，测算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内 关联往来组合	客户类型	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
合同资产——合并范围内 关联往来组合		
应收商业承兑汇票——账龄 组合	账龄	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，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		
合同资产——账龄组合		

② 应收账款——账龄组合、合同资产——账龄组合和应收商业承兑汇票——账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5	5
1-2年	10	10	10
2-3年	20	20	20
3-4年	50	50	50
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第十节 财务报告之五(10)说明

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第十节 财务报告之五(10)说明

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第十节 财务报告之五（10）说明

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法，其中库存商品按批次进行结转，除库存商品外存货按存货种类进行结转。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5、10	4.5-4.75
通用设备	年限平均法	3、5	5、10	18.00-31.67
专用设备	年限平均法	10	5、10	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	4、5	5、10	18.00-23.75
其他设备	年限平均法	3、5	5、10	18.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
-------	----

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

对于自行研发的创新药项目，将项目立项至进入临床试验III期的期间确认为研究阶段，将进入临床试验III期后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

对于自行研发的仿制药项目，将项目立项至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段，将取得临床试验批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

对于无需进行临床试验的药品研究开发项目，考虑到申报流程的合理及谨慎性，全部予以费用化。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

对于自行研发的创新药项目，将项目立项至进入临床试验III期的期间确认为研究阶段，将进入临床试验III期后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

对于自行研发的仿制药项目，将项目立项至取得临床试验批件的期间确认为研究阶段，将取得临床试验批件后至取得生产批件的期间确认为开发阶段。

对于无需进行临床试验的药品研究开发项目，考虑到申报流程的合理及谨慎性，全部予以费用化。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

1) 按时点确认的收入

公司销售多肽类产品、左西孟旦制剂代加工和艾塞那肽技术转让业务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2) 按履约进度确认的收入

公司提供药学研究服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司根据签订的药学研究服务合同中约定的节点将合同划分为几个阶段，将合同约定并经客户确认的合同节点(里程碑)作为履约进度确认提供的劳务收入。在达到合同节点里程碑时，根据合同节点里程碑为确认依据，于资产负债表日确认项目收入，将项目相关的成本结转计入当期成本；在资产负债表日，处于合同节点里程碑之间的已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本结转计入当期成本，按同等金额确认该阶段所提供的劳务收入，直至履约进度能够为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、13%、出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率 13%
消费税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
营业税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	3%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
成都圣诺生物制药有限公司	15
成都凯捷多肽科技有限公司	15
成都晖蓉生物科技有限公司	20
成都圣诺进出口有限公司	20
成都圣诺科肽药物研究有限公司	20
眉山汇龙药业科技有限公司	25
成都圣诺生物多肽科技有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 公司于 2017 年 12 月取得四川省科学技术厅颁发的编号为 GR201751001049 的高新技术企业证书，证书有效期三年，到期后又于 2020 年 12 月取得四川省科学技术厅颁发的编号为 GR202051002005 的高新技术企业证书，证书有效期三年。子公司成都圣诺生物制药有限公司于 2016 年 12 月取得四川省科学技术厅颁发的编号为 GR201651000598 的高新技术企业证书，证书有效期三年，到期后又于 2019 年 11 月取得四川省科学技术厅颁发的编号为 GR20195100335 的高新技术企业证书，证书有效期三年。本公司及子公司成都圣诺生物制药有限公司 2021 年适用 15% 企业所得税税率。

2. 财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告 2020 年第 23 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，本公司及子公司成都圣诺生物制药有限公司、成都凯捷多肽科技有限公司 2021 年适用 15% 企业所得税税率。

3. 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定和国家税务总局公告 2021 年第 8 号：自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型

微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元超过但不 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司成都晖蓉生物科技有限公司、成都圣诺进出口有限公司以及成都圣诺科肤药物研究有限公司 2021 年度符合小型微利企业所得税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	162,416.41	128,914.75
银行存款	420,028,832.82	129,398,562.90
其他货币资金		
合计	420,191,249.23	129,527,477.65
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

因抵押、质押或冻结等使用受到限制的款项如下：

项目	期末数	期初数
银行保函保证金		
质押的定期存单	1,271,000.00	1,271,000.00
合计	1,271,000.00	1,271,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,167,532.06	3,426,737.63
商业承兑票据		
合计	6,167,532.06	3,426,737.63

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,067,262.20	
商业承兑票据		
合计	2,067,262.20	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	99,787,612.29
1 年以内小计	99,787,612.29
1 至 2 年	5,784,511.49
2 至 3 年	672,984.46
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	942,000
合计	107,187,108.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	107,187,108.24	100	6,644,428.66	6.20	100,542,679.58	103,230,926.48	100	6,424,449.01	6.22	96,806,477.47
其中：										
账龄组合	107,187,108.24	100	6,644,428.68	6.20	100,542,679.58	103,230,926.48	100	6,424,449.01	6.22	96,806,477.47
合计	107,187,108.24	/	6,644,428.66	/	100,542,679.58	103,230,926.48	/	6,424,449.01	/	96,806,477.47

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,424,449.01	219,979.65				6,644,428.66

合计	6,424,449.01	219,979.65				6,644,428.66
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京双鹭药业股份有限公司	4,660,500.00	4.35	233,025.00
山东鲁抗医药股份有限公司	3,825,000.00	3.57	191,250.00
拜西欧斯（北京）生物技术有限公司	3,755,000.00	3.50	187,750.00
广州国盈医药有限公司	3,551,983.04	3.31	177,599.15
深圳市全药网药业有限公司	3,446,400.00	3.22	172,320.00
小 计	192,38,883.04	17.95	961,944.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,647,069.18
合计		2,647,069.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,872,940.82	91.99	2,267,035.32	84.46
1 至 2 年	8,500	0.2	204,550.00	7.62
2 至 3 年	140,077.15	3.33	34,760	1.3
3 年以上	67,257.50	1.6	119,377.15	4.45
4 至 5 年	1,200	0.03	14,005	0.52
5 年以上	120,000	2.85	44,292.50	1.65
合计	4,209,975.47	100	2,684,019.97	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

超过 5 年未结算 120,000.00 元是预存电力公司的电费。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例%
国网四川省电力公司大邑县供电分公司	396,580.56	9.42
上海菱晓贸易有限公司	360,468.00	8.56

上海道熵生物科技有限公司	309,400.00	7.35
中外运跨境电商物流有限公司成都分公司	268,916.40	6.39
山东威高普瑞医药包装有限公司	224,983.65	5.34
小 计	1,560,348.61	37.06

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	743,169.62	383,457.47
合计	743,169.62	383,457.47

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	761,231.18
1年以内小计	761,231.18
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	100,000
5年以上	58,000
合计	919,231.18

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	159,200	158,000.00
代垫款	300,600.07	274,594.28
应收出口退税	661.51	69,026.53
备用金	146,000	0.00
其他	312,769.60	38,966.00
合计	919,231.18	540,586.81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	19,129.34		138,000	157,129.34
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,932.22			18,932.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	38,061.56		138,000	176,061.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
代垫社保公积金	代垫款项	300,600.07	1 年以内	32.70	15,030.00
四川省大邑县财政局	押金保证金	100,000	4-5 年	10.88	80,000
达尔凯(中国)能源管理有限公司	押金保证金	50,000	5 年以上	5.44	50,000
中国生化制药工业协会	其他	100,000	1 年以内	10.88	9,000
个人	备用金	146,000	1 年以内	15.88	7,300
合计	/	696,600.07	/	75.78	161,330

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,228,811.96	4,170,908.28	42,057,903.68	34,347,788.35	4,180,295.47	30,167,492.88

在产品	16,121,082.34		16,121,082.34	13,937,293.66		13,937,293.66
库存商品	54,446,511.70	11,599,578.03	42,846,933.67	53,791,263.89	11,690,776.41	42,100,487.48
周转材料	4,504,136.29	496,392.49	4,007,743.80	4,305,362.33	505,541.65	3,799,820.68
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	121,300,542.29	16,266,878.80	105,033,663.49	106,381,708.23	16,376,613.53	90,005,094.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,180,295.47	501,726.04		511,113.23		4,170,908.28
在产品						
库存商品	11,690,776.41	274,817.24		366,015.62		11,599,578.03
周转材料	505,541.65			9,149.16		496,392.49
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	16,376,613.53	776,543.28		886,278.01		16,266,878.80

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已履约未结算资产	6,256,795.98	312,839.80	5,943,956.18	3,369,115.95	168,455.79	3,200,660.16
合计	6,256,795.98	312,839.80	5,943,956.18	3,369,115.95	168,455.79	3,200,660.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	144,384.01			
合计	144,384.01			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	8,125,527.33	3,583,539.96
应收退货成本		3,132,075.48
预交企业所得税	691,567.44	696,414.74
合计	8,817,094.77	7,412,030.18

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	120,185,771.64	131,036,809.38
固定资产清理		
合计	120,185,771.64	131,036,809.38

其他说明：

不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	61,135,995.81	23,091,219.13	136,403,736.87	4,187,669.09	5,571,591.41	230,390,212.31
2.本期增加金额		548,697.80	369,432.45	110,904.78		1,029,035.03
(1) 购置		548,697.80	85,840.71	110,904.78		745,443.29
(2) 在建工程转入			283,591.74			283,591.74
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		57,589.60	6,817,409.69	40,329.00	18,119.66	6,933,447.95
(1) 处置或报废		57,589.60	6,817,409.69	40,329	18,119.66	6,933,447.95
4.期末余额	61,135,995.81	23,582,327.33	129,955,759.63	4,258,244.87	5,553,471.75	224,485,799.39
二、累计折旧						
1.期初余额	18,861,782.79	17,058,585.21	57,357,834.72	3,436,699.80	2,638,500.41	99,353,402.93
2.本期增加金额	1,393,268.10	1,133,591.78	5,627,013.78	67,128.26	346,925.47	8,567,927.39
(1) 计提	1,393,268.10	1,133,591.78	5,627,013.78	67,128.26	346,925.47	8,567,927.39
3.本期减少金额		46,782.39	3,538,224.18	36,296.00		3,621,302.57
(1) 处置或报废		46,782.39	3,538,224.18	36,296.00		3,621,302.57
4.期末余额	20,255,050.89	18,145,394.60	59,446,624.32	3,467,532.06	2,985,425.88	104,300,027.75
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	40,880,944.92	5,436,932.73	70,509,135.31	790,712.81	2,568,045.87	120,185,771.64
2.期初账面价值	42,274,213.02	6,032,633.92	79,045,902.15	750,969.29	2,933,091.00	131,036,809.38

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,436,180.34	69,431,000.80
工程物资		
合计	83,436,180.34	69,431,000.80

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	20,804,355.82		20,804,355.82	20,799,355.19		20,799,355.19
凯捷多肽药物及中间体产品规模化建设项目	45,348,443.23		45,348,443.23	34,167,297.34		34,167,297.34
待安装设备	15,560,937.37		15,560,937.37	13,632,139.73		13,632,139.73
其他零星工程	1,722,443.92		1,722,443.92	832,208.54		832,208.54
合计	83,436,180.34		83,436,180.34	69,431,000.80		69,431,000.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源
年产 395 千克多肽原料药生产线项目	198,029,600	20,799,355.19	5,000.63			20,804,355.82	10.50	11%				其他
凯捷多肽药物及中间体产品规模化建设项目	126,000,000	34,167,297.34	11,181,145.89			45,348,443.23	35.99	38%				
待安装设备		13,632,139.73	2,212,389.38	283,591.74		15,560,937.37						
零星工程		832,208.54	890,235.38			1,722,443.92						
合计	324,029,600	69,431,000.80	14,288,771.28	283,591.74		83,436,180.34	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	25,759,351.16			25,759,351.16
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	25,759,351.16			25,759,351.16
二、累计摊销				
1.期初余额	3,234,422.64			3,234,422.64
2.本期增加金额	257,593.50			257,593.50
(1)计提	257,593.50			257,593.50
3.本期减少金额				

(1)处置				
4.期末余额	3,492,016.14			3,492,016.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,267,335.02			22,267,335.02
2.期初账面价值	22,524,928.52			22,524,928.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		
利拉鲁肽原料药及注射液项目	4,337,301.88	918,278.49					5,255,580.37
泊沙康唑原料药及注射液项目	398,818.19	414,542.34					813,360.53
合计	4,736,120.07	1,332,820.83					6,068,940.90

其他说明：

利拉鲁肽原料药及注射液项目为仿制药研究开发项目，公司于 2019 年 6 月取得《临床试验通知书》，进入临床试验阶段；泊沙康唑原料药及注射液项目为仿制药研究开发项目，公司于 2020 年 5 月取得《临床试验通知书》，进入临床试验阶段。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工艺管道	47,592.55		31,728.30		15,864.25
202 车间改造	1,177,921.79	4,221.81	208,277.13		973,866.47
合计	1,225,514.34	4,221.81	240,005.43		989,730.72

其他说明：

不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,945,765.33	2,991,861.45	20,359,522.51	3,053,928.38
内部交易未实现利润	81,896.33	12,284.45	83,632.00	12,544.80
可抵扣亏损	1,201,694.65	180,254.20	1,201,694.65	180,254.20
预提费用	1,001,709.25	150,256.38	1,156,560.39	173,484.06
合计	22,231,065.56	3,334,656.48	22,801,409.55	3,420,211.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,686,972.61	2,767,125.18
可抵扣亏损	13,736,857.16	11,299,654.83
合计	16,423,829.77	14,066,780.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	1,345,706.04	1,345,706.04	
2022	1,530,940.74	1,530,940.74	
2023	2,265,986.29	2,265,986.29	
2024	5,207,097.70	5,207,097.70	
2025	949,924.06	949,924.06	

2026	2,437,202.33		
合计	13,736,857.16	11,299,654.83	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	32,663,774.60		32,663,774.60	24,517,255.49		24,517,255.49
合计	32,663,774.60		32,663,774.60	24,517,255.49		24,517,255.49

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,927,346.69	12,344,008.04
工程设备款	1,675,878.51	8,279,851.74
费用类款项	292,744.65	42,767.32
合计	10,895,969.85	20,666,627.1

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	18,867,911.05	15,725,314.62
合计	18,867,911.05	15,725,314.62

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,912,545.35	27,646,957.53	27,883,570.82	6,675,932.06
二、离职后福利-设定提存计划		2,002,434.78	2,002,434.78	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	6,912,545.35	29,649,392.31	29,886,005.60	6,675,932.06
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,586,257.14	25,112,940.08	25,385,359.89	6,313,837.33
二、职工福利费		423,391.50	423,391.50	
三、社会保险费		1,109,444.54	1,109,444.54	0
其中：医疗保险费		901,531.85	901,531.85	
工伤保险费		27,551.21	27,551.21	
生育保险费		103,264.78	103,264.78	
大病保险		77,096.70	77,096.70	
四、住房公积金		511,680.00	511,680.00	
五、工会经费和职工教育经费	326,288.21	489,501.41	453,694.89	362,094.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,912,545.35	27,646,957.53	27,883,570.82	6,675,932.06

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,924,903.16	1,924,903.16	
2、失业保险费		77,531.62	77,531.62	
合计		2,002,434.78	2,002,434.78	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,324,055.43	3,744,918.95
消费税	2,787,231.54	1,864,490.04
营业税	177,920.24	172,196.11
企业所得税	107,392.27	101,481.80
个人所得税	68,927.61	67,654.54
城市维护建设税		2,073.60
代扣代缴个人所得税	51,200.57	76,152.85
合计	6,516,727.66	6,028,967.89

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,811,712.04	94,054,113.06
合计	120,811,712.04	94,054,113.06

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
市场推广费	53,473,942.58	44,911,902.84
应付左西孟旦注射液合作款	38,711,669.61	35,929,010.60
押金保证金	1,702,964.92	11,516,647.04
回收液处置费	1,001,709.26	1,156,560.39
应付暂收款		12,420.96
应付服务费	25,835,382.95	413,751.84
其他	86,042.72	113,819.39
合计	120,811,712.04	94,054,113.06

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款		
短期应付款		
已背书未到期应收票据额 (未终止确认)		900,000.00
待转销项税额		732,114.50
合计		1,632,114.50

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

主要系票据贴现等业务减少导致期末未终止确认票据减少所致。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,390,916.16		900,991.50	9,489,924.66	/
合计	10,390,916.16		900,991.50	9,489,924.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
现代生物技术技术多肽药物产业化基地	5,790,014.14			488,523.54		5,301,490.60	与资产相关
2012 年重点产业振兴和技术改造专项	2,924,027.11			340,499.94		2,583,527.17	与资产相关
抗 HIV 药物恩夫韦肽的创新成果产业化	676,874.91			71,968.02		604,906.89	与资产相关
治疗代谢性疾病—II类糖尿病药物利拉鲁肽的临床研究	1,000,000					1,000,000	与资产相关
小计	10,390,916.16			900,991.50		9,489,924.66	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000	20,000,000				20,000,000	80,000,000

其他说明：

2021年4月27日经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币17.90元，合计募集资金总额为人民币358,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币72,801,500.00元后，募集资金净额为人民币285,198,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年5月28日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕244号）。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	140,938,826.25	265,754,286.21		406,693,112.46
其他资本公积				
合计	140,938,826.25	265,754,286.21		406,693,112.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2021年5月通过申请向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，扣除发行费用募集资金净额285,198,493.86元，溢价265,198,493.86元计入资本公积（资本溢价）；

以权益结算的股份支付555,792.35元计入资本公积（资本溢价）。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

□适用 √不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	231,925,900.38	171,951,825.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	231,925,900.38	171,951,825.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,008,980.80	59,997,753.10
减：提取法定盈余公积		23,678.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	255,934,881.18	231,925,900.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,753,385.98	37,725,019.50	175,594,939.81	39,179,769.32
其他业务	11,884,965.51	9,559,938.66	126,470.55	97,251.57
合计	193,638,351.49	47,284,958.16	175,721,410.36	39,277,020.89

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	749,684.48	616,999.27
教育费附加	448,850.47	369,592.90
资源税	299,233.64	246,395.26
房产税	229,581.22	207,673.50
土地使用税	470,310.38	470,310.38
车船使用税	8,725	3,180
印花税	110,105.64	92,781.90
环保税	20.49	967.68
合计	2,316,511.32	2,007,900.89

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	87,040,986.32	73,174,295.16
职工薪酬	989,666.47	874,682.15
运费	901,519.43	992,382.94
宣传展览费	31,500.04	179,397.82
FDA 场地费		210,201.75
差旅费	80,269.78	42,615.36
业务招待费	157,756.22	98,036.50
办公费	191,851.88	142,879.90
其他	579,481.40	319,216.44
合计	89,973,031.54	76,033,708.02

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,301,792.43	5,874,555.35
办公费	1,293,322.92	1,160,761.46

中介机构费	3,917,270.56	4,431,991.51
差旅费	1,003,243.60	347,028.07
折旧与摊销	1,244,257.91	724,713.55
业务招待费	689,546.04	397,908.60
修理费	543,263.75	26,732.00
股份支付	555,792.35	555,792.35
环保处置费	412,727.44	875,605.98
到期处理费	269,749.06	296,310.67
其他	988,559.10	1,144,493.63
合计	19,219,525.16	15,835,893.17

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	2,685,876.91	1,706,950.88
直接材料	2,202,189.64	1,184,884.88
直接费用	1,241,129.36	2,343,341.39
机物料消耗	921,911.00	520,487.16
折旧	129,924.86	356,762.76
动力费	78,391.24	177,380.49
合计	7,259,423.01	6,289,807.56

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-659,537.59	-198,297.43
利息支出		17,584.11
汇兑损失	352,625.54	-398,050.42
银行手续费	24,864.17	45,477.12
合计	-282,047.88	-533,286.62

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	900,991.50	900,991.50
与收益相关的政府补助	2,748,773.00	2,144,179.10
代扣个人所得税手续费返还	20,888.10	18,479.53
进项税加计抵扣		156.69

合计	3,670,652.60	3,063,806.82
----	--------------	--------------

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-233,354.43	621,933.65
其他应收款坏账损失	-18,932.22	36,488.71
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-252,286.65	658,422.36

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-556,467.56	-2,293,491.77
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-556,467.56	-2,293,491.77

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项		15,385.21	
其他	119,392.40	5,738.19	119,392.40
合计	119,392.40	21,123.40	119,392.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,346,038.82	120,607.89	
其中：固定资产处置损失	2,346,038.82		2,346,038.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	39,000	566,307.14	
合计	2,385,038.82	686,915.03	

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,368,669.39	5,468,222.77
递延所得税费用	85,554.96	-522,877.24
合计	4,454,224.35	4,945,345.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	28,463,205.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,269,480.77
子公司适用不同税率的影响	19,815.30
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-135,148.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-239,503.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	874,269.16
研发费用加计扣除的影响	-813,695.96
所得税费用	4,454,224.35

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到左西孟旦注射液款项	49,438,335.09	27,137,017.05
利息收入	659,537.59	198,297.43
收到政府补助	2,590,000	2,644,179.10
收到疫苗合作退款		20,000,000.00
其他	208,728.51	322,831.87
合计	52,896,601.19	50,302,325.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	91,864,302.34	79,740,713.04
支付左西孟旦注射液合作款	42,370,000.00	25,530,000
支付疫苗合作款		20,000,000
付现管理费用	9,862,572.11	4,726,692.76
付现研发费用	4,912,195.03	3,720,721.88
支付履约保证金		1,200,000
手续费	24,864.17	45,477.12
其他	2,880,000	213,059.75
合计	151,913,933.65	135,176,664.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金及利息		260,898.00
合计		260,898.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,008,980.80	31,311,121.98
加：资产减值准备	556,467.56	2,293,491.77
信用减值损失	252,283.65	658,422.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,567,927.39	8,194,479.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	257,593.50	257,593.50
长期待摊费用摊销	240,005.43	85,287.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,346,038.82	120,607.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-282,047.88	-380,466.31
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	85,554.96	-522,877.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-15,028,568.78	-10,878,241.38
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-6,316,672.31	776,947.73
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-3,963,429.86	15,435,836.69
其他		555,792.35
经营活动产生的现金流量净额	10,724,133.28	47,907,996.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	418,920,249.23	121,147,629.10
减: 现金的期初余额	128,256,477.65	102,949,480.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	290,663,771.58	18,198,148.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	418,920,249.23	128,256,477.65
可随时用于支付的银行存款	162,416.41	112,756.11
可随时用于支付的其他货币资金	418,757,832.82	128,143,721.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	418,920,249.23	128,256,477.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,271,000.00	1,271,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

2021年6月30日现金及现金等价物的期末余额为418,920,249.23元,与资产负债表中货币资金项目期末数420,191,249.23元差异1,271,000.00元系开具银行保函质押的定期存单,不属于现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	3,573,359.67
其中:美元	553,143.19	6.46	3,573,359.67
欧元			
港币			
应收账款			4,508,675.28
其中:美元	697,926.00	6.46	4,508,675.28
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中:美元			
欧元			
港币			

其他说明:

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
现代生物技术技术多肽药物产业化基地	13,370,000.00	递延收益、其他收益	488,523.54

2012 年重点产业振兴和技术改造专项	6,810,000.00	递延收益、其他收益	340,499.94
抗 HIV 药物恩夫韦肽的创新成果产业化	2,000,000.00	递延收益、其他收益	71,968.02
治疗代谢性疾病—II类糖尿病药物利拉鲁肽的临床研究	1,000,000.00	递延收益	
完善多层次资本市场项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
重大创新产品	500,000.00	其他收益	500,000.00
知识产权优势专项	90,000.00	其他收益	90,000.00
企业以工代训补贴	43,000.00	其他收益	43,000.00
土壤污染防治专项	115,773.00	其他收益	115,773.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都圣诺生物制药有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100		同一控制下企业合并
成都凯捷多肽科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100		同一控制下企业合并
成都晖蓉生物科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100		投资设立
成都圣诺进出口有限公司	四川成都	四川成都	商业	100		投资设立
成都圣诺科肽药物研究有限公司	四川成都	四川成都	技术转让、技术咨询	100		投资设立
眉山汇龙药业科技有限公司	四川眉山	四川眉山	制造业		100	同一控制下企业合并
成都圣诺生物多肽科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节 财务报告之七.5、七.8、七.10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的17.95%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类:

项 目	2021.06.30				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	10,895,969.85	10,895,969.85	10,895,969.85		
其他应付款	120,811,712.04	120,811,712.04	120,811,712.04		
其他流动负债					
小 计	131,707,681.89	131,707,681.89	131,707,681.89		

(续上表)

项 目	2020.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	20,666,627.10	20,666,627.10	20,666,627.10		
其他应付款	94,054,113.06	94,054,113.06	94,054,113.06		
其他流动负债	1,632,114.50	1,632,114.50	1,632,114.50		
小 计	116,352,854.66	116,352,854.66	116,352,854.66		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七、82（1）外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
成都赛诺投资有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号	项目投资管理	500	37.5	37.5

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是文永均、马兰文夫妇

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

见第十节财务报告之九在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都格莱精密仪器有限公司	同受母公司控制
乐普医疗	持股 5%以上法人股东
北京海合天科技开发有限公司	乐普医疗之子公司

其他说明:

乐普医疗 2018 年 6 月通过受让公司股份及增资，成为持有公司 5%以上股份的法人股东，即成为公司关联方。为方便报告使用者的理解和使用，公司将报告期内与乐普医疗及其子公司发生的交易予以披露。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都格莱精密仪器有限公司	采购商品、接受劳务	191,129.22	1,331,858.41

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都格莱精密仪器有限公司	销售商品	41,418.93	95,688.94
北京海合天科技开发有限公司	受托加工	12,074,676.06	8,475,300.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

2021 年 1-6 月，公司向北京海合天采购原材料 18,798,698.80 元，向北京海合天指定的客户销售左西孟旦注射液 6,1797,916.87 元，结转相应成本 9,980,006.84 元(其中主要原材料光学活性胺成本 9,038,506.18 元)，并计付北京海合天左西孟旦注射液合作款 42,370,000.00 元；采用净额法确认 2021 年 1-6 月受托加工费 12,074,676.06 元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,318,830.00	1,967,700.00

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都格莱精密仪器有限公司	384,087.42	19,204.37	337,284.03	17,819.00

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都格莱精密仪器有限公司	48,295.69	114,624.89
应付账款	北京海合天科技开发有限公司	4,326,804.57	6,319,895.40
小计		4,375,100.26	6,434,520.29
其他应付款	北京海合天科技开发有限公司	38,711,669.61	37,929,010.60

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照股份授予日最近一次外部投资者受让或增资公司股份的作价作为授予股份的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,723,524.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	555,792.35

其他说明
无**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品和地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	7,064,150.95
7-12 个月	3,533,118.48
1 年以内小计	10,597,269.43
1 至 2 年	2,850,000
5 年以上	900,000
合计	14,347,269.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	14,334,150.95	99.91	1,714,207.55	10.96	12,619,943.40	16,920,000	99.92	1,851,000	10.94	15,069,000
其中：										
账龄组合	14,334,150.95	99.91	1,714,207.55	10.96	12,619,943.40	16,920,000	99.92	1,851,000	10.94	15,069,000
合计	14,334,150.95	/	1,714,207.55	/	12,619,943.40	16,920,000	/	1,851,000.00	/	15,069,000

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	14,334,150.95	1,714,207.55	11.96
合计	14,334,150.95	1,714,207.55	11.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,851,000.00		136,792.45			1,714,207.55
合计	1,851,000.00		136,792.45			1,714,207.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	3,150,000.00	21.95	157,500.00
第二名	2,850,000.00	19.86	285,000.00
第三名	2,264,150.95	15.78	113,207.55
第四名	1,800,000.00	12.55	90,000.00
第五名	1,720,000.00	11.99	86,000.00
小计	11,784,150.95	82.14	731,707.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	21,851,475.08	14,961,302.40
合计	21,851,475.08	14,961,302.40

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	7,969,891.14
7-12 个月	1,399,030.00
1 年以内小计	9,368,921.14
1 至 2 年	4,300,000
2 至 3 年	8,200,000
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	21,868,921.14

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	120,000	
往来款	21,400,000	14,900,000
代垫款	31,481.14	27,297.40
押金	130,840.00	
其他	186,600	34,005.00
合计	21,868,921.14	14,961,302.40

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,065.12			3,065.12
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,380.94			20,380.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	23,446.06			23,446.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
眉山汇龙药业科技有限公司	往来款	4,400,000	2-3年	20.12	0.00
成都晖蓉生物科技有限公司	往来款	6,000,000	2-3年	27.44	0.00
成都凯捷多肽科技有限公司	往来款	8,500,000	1-2年	38.87	0.00
成都科肽药物研究有限公司	往来款	1,900,000	1年以内	8.69	0.00
成都圣诺进出口有限公司	往来款	600,000	1-2年	2.74	0.00
合计	/	21,400,000	/	97.86	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	119,708,097.25		119,708,097.25	119,244,346.75		119,244,346.75
对联营、合营企业投资						
合计	119,708,097.25		119,708,097.25	119,244,346.75		119,244,346.75

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都圣诺生物制药有限公司	50,413,525.38	404,083.70		50,817,609.08		
成都圣诺进出口有限公司	637,979.48	14,916.70		652,896.18		

成都凯捷多肽 科技有限公司	46,768,249.09	7,458.35		46,775,707.44		
成都晖蓉生物 科技有限公司	1,424,592.80	22,375.05		1,446,967.85		
成都圣诺科肽 药物研究有限 公司	10,000,000	7,458.35		10,007,458.35		
成都圣诺生物 多肽科技有限 公司	10,000,000	7,458.35		10,007,458.35		
合计	119,244,346.75	463,750.50		119,708,097.25		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,497,255.31	10,569,717.19	11,777,158.02	8,081,719.03
其他业务				
合计	15,497,255.31	10,569,717.19	11,777,158.02	8,081,719.03

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,385,038.82	固定资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,670,652.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119392.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-186111.32	
少数股东权益影响额		
合计	1218894.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.83	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.58	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：文永均

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用