

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020年12月31日合并及母公司的资产负债表、2020年度合并及母公司的利润表、2020年度合并及母公司的现金流量表、2020年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、报告期内总体经营情况

2020年，公司全年实现营业收入42,521.21万元，比上年同期下降35.72%；营业利润-15,526.92万元；归属上市公司股东的净利润-13,301.88万元。

二、报告期内主要经营情况

（一）公司重要在研产品情况

疫情原因，公司在研产品的临床试验于2020下半年逐步恢复，已完成2个I类新药3项适应症的I期临床试验，1个I类新药1项适应症I期临床试验入组近尾声。1个I类新药的1项适应症在西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国进行国际多中心II/III期临床试验。尚有多个创新单克隆抗体药物进入临床前研究的管线。公司的研发团队不断成长，在各细分专业的技术和管理能力逐步提升，形成了在蛋白类药物（含治疗性单克隆抗体药物）、基因治疗/细胞治疗药物、化学药物等领域研发、中试转化、质量控制等方面较为综合与系统的队伍。公司主要研发项目管线如下：

药物类型	项目名称	药品类别	适应症或治疗领域	目前研发进展
蛋白 药物	BDB-001注射液	I类生物制品	中重度化脓性汗腺炎	完成I期临床试验，启动II期临床试验
			ALI/ARDS	完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国4个国家多中心II/III期临床试验，截至2021年3月31日，完成受试者141例入组
			AAV	完成临床批件申请的会前讨论
	STSA-1002注射液	I类生物制品	COVID-19	完成临床批件申请会前讨论资料的提交
	STSA-1005注射液	I类生物制品	COVID-19	完成临床批件申请前的多数研究工作
注射用STSP-0601	I类生物制品	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	完成I期临床试验入组	

	苏肽生新增适应症项目	I类生物制品	糖尿病足溃疡	完成II期临床试验部分入组
基因治疗药物	STSG-0002注射液	I类生物制品	乙型肝炎病毒感染相关疾病	完成I期临床试验部分入组
化学药物	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	IV类化学药物	儿童便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	IV类化学药物	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段

在未来的研发系统发展战略中，公司仍然会围绕上述定位的治疗领域，在国内研发环境日趋激烈和完善的情况下，加速产品的临床研究、产业化和学术市场化的进程，包括推进单克隆抗体药物BDB-001注射液、凝血因子X激活剂STSP-0601注射液和STSG-0002注射液尽早进入下一个阶段的临床试验；推动BDB-001注射液开展治疗ALI/ARDS的有效性、安全性的国际多中心、开放、随机平行对照 II/III 期临床研究；完成2个全新单克隆抗体在中美进行IND注册申请；取得复方聚乙二醇电解质散（儿童型）和复方聚乙二醇电解质口服溶液两项目的生产批件，尽早达成上市销售的目标。

（二）主要产品的销售情况

舒泰清（复方聚乙二醇电解质散（IV））在2020年下半年销售情况恢复迅速，环比上半年增长60%，实现全年2.86亿元的销售收入；苏肽生销售收入环比上半年增长近50%，全年实现1.34亿元的销售收入；其他如阿司匹林肠溶片等贡献近430万元销售收入。

（三）生产及主要项目建设情况

报告期内，公司已取得舒泰神医药产业园（I期）建设项目地块的不动产权登记证、建设用地规划许可证和项目环境影响报告书的批复；完成建设项目的规划设计，坚持“先进、实用、经济、可靠”的原则，除满足国家及地方现行有效的标准及规范外，还将满足FDA及欧盟cGMP的规范。

公司已有蛋白药物中试生产线通过欧盟质量授权人审计，可以满足其在欧洲进行临床试验用药的生产制造与检验。通过欧盟质量授权人的审计标志着公司在单克隆抗体药物的生产、仓储及相关支持体系和质量管制体系进一步完善，为海外临床试验稳定供药打下了坚实的基础。

（四）再融资情况

公司于2020年年初克服疫情影响，在再融资新政策的指引下，以创新生物药开展临床试验和创新生物药、高端仿制药的产业化、商业化为募集资金投资项目，向深交所、证监会申请向特定对象发行股票的注册申请；目前，该申请已获得证监会同意的批复。公司将根据市场环境、创新生物药研发进展等情况，择机启动发程序。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求

报告期内，公司研发投入25,022.96万元（其中资本化研发支出655.03万元），研发投入占营业收入的58.85%，较上年同期同比增长50.95%。

截至本报告披露日，已进入注册程序的药品名称、注册分类、适应症/功能主治、注册所处的阶段、进展情况如下：

序号	已进入注册程序的药品名称/项目名称	注册分类	适应症/功能主治	注册所处阶段	进展情况	
1	注射用鼠神经生长因子	增加新适应症-糖尿病足溃疡	治疗用生物制品1类	糖尿病足溃疡	临床II期	已获批件，II期临床试验进行中
2		增加新适应症-周围神经损伤	治疗用生物制品1类	周围神经损伤。	临床II期	已获批件
3	BDB-001注射液	申报临床	治疗用生物制品1类	用于治疗中重度化脓性汗腺炎（Hidradenitis Suppurativa, HS）的患者	临床I期	完成I期临床试验，启动II期临床试验
4	BDB-001注射液	申报临床（新增适应症）	治疗用生物制品1类	1) 用于降低ALI/ARDS的发生率、降低急性呼吸窘迫综合征的发生率。 2) 用于ALI/ARDS的治疗。	临床	完成Ib、Ic期临床试验
5	BDB-001注射液	申报临床	治疗用生物制品1类	ALI/ARDS（海外多中心）	临床II、III期	开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉4个国家多中心II/III期临床试验，截至2020年3月31日，完成受试者141例入组
6	注射用STSP-0601	申报临床	治疗用生物制品1类	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	临床I期	完成I期临床试验入组
7	STSG-0002注射液	申报临床	治疗用生物制品1类	慢性乙型肝炎	临床I期	完成I期临床试验部分入组

8	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	申报生产	化药3类	治疗2岁至11岁儿童的慢性便秘。治疗5岁至11岁儿童的粪便嵌塞，即顽固性便秘伴直肠和/或结肠有坚硬的粪块堆积。	申报生产	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
9	复方聚乙二醇电解质口服溶液	申报生产	化药3类	用于12岁及以上的青少年和成人慢性便秘。本品也可有效治疗12岁及以上的青少年和成人粪便嵌塞，即顽固性便秘伴直肠和/或结肠有坚硬的粪块堆积。	申报生产	完成技术资料的补充提交；受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
10	复方聚乙二醇电解质散(IV)	补充申请：增加包材供应商	化学药品	1.用于治疗功能性便秘； 2.用于术前肠道清洁准备；肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。	补充申请	已备案
11	复方聚乙二醇电解质散(IV)	再注册	化学药品	1.用于治疗功能性便秘； 2.用于术前肠道清洁准备；肠镜及其它检查前的肠道清洁准备。	再注册	已获批件
12	注射用鼠神经生长因子	补充申请：增加辅料供应商	治疗用生物制品1类	本品具有促进神经损伤恢复的作用。用于治疗视神经损伤和糖尿病足。	补充申请	已备案
13	萘丁美酮胶囊	再注册	化学药品	1.各种急、慢性炎性关节炎； 2.软组织风湿病； 3.运动性软组织损伤，扭伤和挫伤等； 4.其他手术后疼痛、外伤后疼痛、牙痛、痛经等。	再注册	已获批件
14	格列齐特片（II）	再注册	化学药品	用于2型糖尿病。	再注册	已获批件
15	复方聚乙二醇电解质散(IV)	补充申请：制剂生产工艺变更、注册标准变更	化学药品	1.用于治疗功能性便秘；	复方聚乙二醇电解质散（IV）	补充申请：制剂生产工艺变更、注册标准变更

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	425,212,063.31	100%	661,490,407.23	100%	-35.72%
分行业					
医药制造业	425,212,063.31	100.00%	661,483,512.83	100.00%	-35.72%
其他			6,894.40		
分产品					
产品销售	425,212,063.31	100.00%	661,483,512.83	100.00%	-35.72%
其他			6,894.40		
分地区					
国内	425,212,063.31	100.00%	661,483,512.83	100.00%	-35.72%
其他			6,894.40		

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药制造业	425,212,063.31	77,643,034.69	81.74%	-35.72%	-4.00%	-6.03%
分产品						
注射用鼠神经生长因子(苏肽生)	134,493,844.42	7,777,529.81	94.22%	-60.75%	-42.36%	-1.84%
复方聚乙二醇电解质散(IV)(舒泰清)	286,438,365.18	67,078,952.94	76.58%	-9.62%	1.29%	-2.52%
分地区						
国内	425,212,063.31	77,643,034.69	81.74%	-35.72%	-4.00%	-6.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
注射用鼠神经生长因子	销售量	瓶	881,173	1,990,941	-55.74%
	生产量	瓶	792,800	2,599,800	-69.51%
	库存量	瓶	447,722	1,494,404	-70.04%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	销售量	盒	12,408,170	13,301,916	-6.72%
	生产量	盒	13,138,718	13,610,800	-3.47%
	库存量	盒	1,845,510	847,544	117.75%
阿司匹林肠溶片（50mg）	销售量	盒	1,348,816	644,000	109.44%
	生产量	盒	1,751,420	691,660	153.22%
	库存量	盒	513,364	68,800	646.17%
曲司氯铵胶囊	销售量	盒	8,071	4,502	79.28%
	生产量	盒	22,440	5,460	310.99%
	库存量	盒	16,710	7,918	111.04%
替米沙坦胶囊	销售量	盒			
	生产量	盒		22,260	-100.00%
	库存量	盒	22,235	22,260	-0.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、注射用鼠神经生长因子受医药政策和疫情影响导致销量下滑，同时降低生产量和库存量。
- 2、复方聚乙二醇电解质散（IV）销售情况受疫情影响较小，为保证供应，生产量和库存量增加。
- 3、阿司匹林肠溶片（50mg）销售情况较好，为保证供应，生产量和库存量增加。
- 4、曲司氯铵胶囊销量上升，生产量和库存量有所增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原辅材料	25,140,814.63	32.38%	28,670,565.57	35.45%	-3.07%

医药制造业	包装物	11,545,519.26	14.87%	12,099,059.55	14.96%	-0.09%
医药制造业	工资及福利费	10,916,610.68	14.06%	12,859,294.57	15.90%	-1.84%
医药制造业	制造费用	30,040,090.12	38.69%	27,247,146.79	33.69%	5.00%
合计		77,643,034.69	100.00%	80,876,066.48	100.00%	

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,797,774.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	18,414,851.07	4.33%
2	第二名	17,192,711.51	4.04%
3	第三名	13,027,368.18	3.06%
4	第四名	12,842,282.57	3.02%
5	第五名	12,320,560.70	2.90%
合计	--	73,797,774.03	17.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,149,254.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	11,551,215.97	18.29%
2	第二名	9,813,120.36	15.54%
3	第三名	5,288,105.10	8.37%
4	第四名	2,990,611.19	4.74%
5	第五名	2,506,201.65	3.97%
合计	--	32,149,254.27	50.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	227,470,041.34	397,916,821.16	-42.83%	销售费用较去年同期减少-170,446,779.82 元，变动幅度42.83%，主要由于本期疫情期间减少相关营销活动所致；
管理费用	60,473,003.26	39,966,635.40	51.31%	管理费用较去年同期增加20,506,367.86 元，增加幅度 51.31%，主要由于本期处置报废存货所致
财务费用	-1,043,691.67	-973,661.08	7.19%	
研发费用	243,679,306.26	160,735,742.54	51.60%	研发费用较去年同期增加82,943,563.72 元，增加幅度 51.60%，主要由于公司研发项目持续推进，投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

2020年，公司研发投入25,022.96万元，较去年同期增长50.95%，占归属于上市公司股东的净利润的-188.12%，占营业收入的58.85%。

公司重点在研项目进展主要情况如下（公司在充分保证公平、公正、公开披露的前提下，需要兼顾商业秘密的要求，以保证维护公司核心竞争力并最终维护广大投资者利益）：

药物类	项目名称	药品类别	适应症或治疗领域	目前研发进展
-----	------	------	----------	--------

型				
蛋白 药物	BDB-001注射液	I类 生物制品	中重度化脓性汗腺炎	完成I期临床试验，启动II期临床试验
			ALI/ARDS	完成I期临床试验；开展西班牙、印度、印度尼西亚和孟加拉国4个国家多中心II/III期临床试验，截至2021年3月31日，完成受试者141例入组
			AAV	完成临床批件申请的会前讨论
	STSA-1002注射液	I类 生物制品	COVID-19	完成临床批件申请会前讨论资料的提交
	STSA-1005注射液	I类 生物制品	COVID-19	完成临床批件申请前的多数研究工作
	注射用STSP-0601	I类 生物制品	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗	完成I期临床试验入组
	苏肽生新增适应症项目	I类 生物制品	糖尿病足溃疡	完成II期临床试验部分入组
基因治 疗药物	STSG-0002注射液	I类 生物制品	乙型肝炎病毒感染相关疾病	完成I期临床试验部分入组
化学 药物	复方聚乙二醇电解质散（儿童型）	IV类 化学药物	儿童便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交； 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	IV类 化学药物	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞	完成技术资料的补充提交； 受“参比制剂化药品种药学研究技术要求”等政策的影响，仍处于审评阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	299	273	238
研发人员数量占比	35.81%	31.52%	27.55%
研发投入金额（元）	250,229,643.03	165,772,564.77	129,960,757.79
研发投入占营业收入比例	58.85%	25.06%	16.12%
研发支出资本化的金额（元）	6,550,336.77	5,036,822.23	8,542,031.39
资本化研发支出占研发投入的比例	2.62%	3.04%	6.57%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-4.92%	18.45%	6.37%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司研发管线中多个临床阶段的项目持续推进，且针对疫情迅速响应，开展

BDB-001注射液新适应症的国际多中心临床试验研究，研发投入占营业收入比例达58.85%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	490,593,232.05	751,332,648.79	-34.70%
经营活动现金流出小计	605,190,930.46	706,990,740.54	-14.40%
经营活动产生的现金流量净额	-114,597,698.41	44,341,908.25	-358.44%
投资活动现金流入小计	1,011,969,478.38	2,340,227,069.99	-56.76%
投资活动现金流出小计	1,152,263,905.00	2,007,760,210.57	-42.61%
投资活动产生的现金流量净额	-140,294,426.62	332,466,859.42	-142.20%
筹资活动现金流入小计	53,515,280.00		
筹资活动现金流出小计	9,770,049.62	389,652,064.33	-97.49%
筹资活动产生的现金流量净额	43,745,230.38	-389,652,064.33	111.23%
现金及现金等价物净增加额	-212,039,633.77	-12,587,475.43	-1,584.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入同比减少34.70%，主要由于本期收入减少所致；
- (2) 投资活动现金流入同比减少56.76%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；
- (3) 投资活动现金流出同比减少42.61%，主要由于本期购买理财产品减少所致；
- (4) 筹资活动现金流出同比减少97.49%，主要由于2019年发放2018年现金分红所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	18,110,461.37	-11.31%	购买的理财产品收益	是
公允价值变动损益	-1,758,264.76	1.10%	金融工具计提公允价值变动损益	是
营业外收入	72,129.18	-0.05%	收到离职补偿款	否
营业外支出	4,954,540.85	-3.09%	支付的滞纳金	否
信用减值损失	430,030.51	-0.27%	金融工具计提减值准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	140,574,258.33	7.57%	352,613,892.10	18.93%	-11.36%	
应收账款	91,070,057.51	4.91%	102,462,568.01	5.50%	-0.59%	
存货	38,094,723.06	2.05%	51,097,713.16	2.74%	-0.69%	
长期股权投资	415,830.79	0.02%	757,877.40	0.04%	-0.02%	
固定资产	242,248,058.20	13.05%	247,341,394.75	13.28%	-0.23%	
在建工程	52,922,323.63	2.85%	69,835,068.57	3.75%	-0.90%	
短期借款	48,000,000.00	2.59%			2.59%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	275,001,957.70	11,311,726.84			1,526,000,000.00	1,351,853,244.43		461,243,692.94

4.其他权益工具投资	380,012,891.95	104,357,878.62	27,296,757.30		11,400,000.00	42,189,097.40		443,616,985.18
金融资产小计	655,014,849.65	115,669,605.46	27,296,757.30		1,537,400,000.00	1,394,042,341.83		904,860,678.12
上述合计	655,014,849.65	115,669,605.46	27,296,757.30		1,537,400,000.00	1,394,042,341.83		904,860,678.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	141,418,462.83	17,089,157.68	-60,148,245.49				76,032,828.29	自有资金
其他	761,809,506.00	89,071,738.64	87,445,002.79	331,400,000.00	365,443,452.80	3,071,039.67	498,051,645.83	自有资金
其他	1,348,000,000.00	9,508,709.14		1,206,000,000.00	1,028,598,889.03	9,998,951.93	330,776,204.00	募集资金

合计	2,251,227,968.83	115,669,605.46	27,296,757.30	1,537,400,000.00	1,394,042,341.83	13,069,991.60	904,860,678.12	--
----	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股份	83,159.29	5,014.47	52,877.45	0	0	0.00%	48,999.44	未确定	48,999.44
合计	--	83,159.29	5,014.47	52,877.45	0	0	0.00%	48,999.44	--	48,999.44

募集资金总体使用情况说明

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，于2011年04月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。截至2011年04月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2011)0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。本报告期实际使用募集资金5,014.470万元，累计使用募集资金52,877.447万元，余额为48,999.435万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128		20,388.84	92.14%	2013年12月31日	-8,220.68	107,447.18	是	否

承诺投资项目小计	--	22,128	22,128		20,388.84	--	--	-8,220.68	107,447.18	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权注1	否	4,500	1,000		1,000	100.00%		-20.72	-1,088.09	不适用	否
增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%		-40.11	-889.75	不适用	否
增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		-118.01	-3,893.63	不适用	否
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	否	5,000	5,000		2,630	52.60%		-93.6	-2,029.26	不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权	否	7,000	7,000	340	6,140	87.71%				不适用	否
投资建设固体制剂生产车间项目	是	10,000	2,800	152.4	2,429.86	86.78%	2020年02月13日			不适用	否
投资建设生物药中试生产车间项目注2	否	15,000	15,000	688.05	5,310.82	35.41%				不适用	否
投资设立全资子公司	否	10,000	10,000	2,950	5,650	56.50%		-94.09	-97.39	不适用	否

司四川舒泰神生物制药有限公司											
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc. 注3	否	3,443.9	3,443.9		3,443.9	100.00%		-1,784.9	-5,672.74	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.	否	6,000	6,000	884.02	884.02	14.73%				不适用	否
超募资金投向小计	--	65,943.9	55,243.9	5,014.47	32,488.6	--	--	-2,151.41	-13,670.86	--	--
合计	--	88,071.9	77,371.9	5,014.47	52,877.44	--	--	-10,372.09	93,776.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>公司于 2011 年上市，获得超募资金 61,031.285 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权，并于 2012 年 9 月支付 2,000 万元；公司自有资金账户分别于 2017 年 6 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00 万元；公司已于 2018 年 2 月将收到退还的保证金 1,000 万元转入公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付增资款</p>										

	<p>2,630.00 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元，2019 年 03 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 2,429.858 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 5,310.823 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，使用部分超募资金 7,000.000 万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞 100% 股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 6,140.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计支付 5,650.000 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc，2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc 增资款 500.000 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金 6000 万元（约合 857 万美元）对美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.进行增资。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc.增资款 132.765 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 884.023 万元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 32,488.604 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 5 月，公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 7 月，公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日，公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余	适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元，截至期末累计投入募集资金为 20,388.843 万元，结余 1,739.157 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款

的金额及原因	尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：2012年，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元。截至2014年12月31日，“注射用凝血因子X 激活剂”项目未能取得二期临床批文。根据合同约定，股权转让价款调整为1,000.00万元，公司将无需再向北京诺维康医药科技有限公司原股东方支付取得二期临床所有批文的股权转让款项2,500.00万元；公司分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还保证金1,000.00万元。截止2018年06月30日，北京四环科宝制药有限公司应退还的保证金已全部收到。

注2：2017年6月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间项目的议案》，同意使用公司超募资金15,000.000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。为提高超募资金的使用效率，考虑到募投项目实施过程中公司部分研发项目的快速推进和中试生产车间需求的匹配情况，结合目前中试生产车间的实施进展情况，2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

注3：2018年06月08日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用部分超募资金500万美元增资美国全资子公司Staidson BioPharma Inc，2018年9月，公司累计以募集资金支付美国全资子公司Staidson BioPharma Inc增资款500万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资建设固体制剂生产车间项目	投资建设冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目	2,800	152.4	2,429.86	86.78%	2020年02月13日	0	不适用	否
合计	--	2,800	152.4	2,429.86	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			2019年03月03日,经公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募						

说明(分具体项目)	投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性不会发生重大变化。

(4) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016年06月20日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币64,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会决议通过后2年内有效，2016年07月07日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2017年06月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过64,000万元额度范围之内，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会决议通过之日起至2018年06月20日。

2018年04月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

2019年04月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币60,000.000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日。

2020年04月25日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

上述事项相关内容已分别于2016年06月21日、2017年06月26日、2018年04月26日、2019年04月27日、2020年04月28日在指定信息披露网站上公告。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及购买收益凭证的具体情况

如下：

序号	受托人名称	金额(万元)	起息日期	期限	是否赎回
1	招商银行股份有限公司北京方庄支行	6,000.00	2019-05-29	366 天	是
2	华泰证券股份有限公司注 1	2,000.00	2019-09-30	97 天	是
3	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2019-10-15	92 天	是
4	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2019-10-15	92 天	是
5	中信证券股份有限公司	7,200.00	2019-10-16	90 天	是
6	广发证券股份有限公司	4,000.00	2020-01-13	181 天	是
7	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	4,000.00	2020-01-10	90 天	是
8	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-01-14	35 天	是
9	华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-01-14	94 天	是
10	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-01-14	92 天	是
11	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-01-21	92 天	是
12	中信证券股份有限公司	7,200.00	2020-01-20	100 天	是
13	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2020-01-22	91 天	是
14	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-02-20	146 天	是
15	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-04-15	89 天	是
16	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	3,000.00	2020-04-14	91 天	是
17	华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-04-21	360 天	是
18	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-04-22	93 天	是
19	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	8,000.00	2020-04-22	91 天	是
20	华泰证券股份有限公司	7,200.00	2020-05-14	97 天	是
21	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-06-9	181 天	是
22	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-06-12	180 天	是
23	华泰证券股份有限公司	6,000.00	2020-07-21	92 天	是
24	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	365 天	否
25	广发证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-21	183 天	否
26	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-07-23	95 天	是
27	华泰证券股份有限公司	8,000.00	2020-07-30	175 天	否
28	中国民生银行股份有限公司北京西单支行	3,000.00	2020-07-30	92 天	是
29	中信证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-31	187 天	否
30	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-07-30	91 天	是
31	华泰证券股份有限公司	7,200.00	2020-08-21	35 天	是

32	德邦证券股份有限公司	6,000.00	2020-10-29	365 天	否
33	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2020-10-29	175 天	否
34	中信证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-3	365 天	否
35	德邦证券股份有限公司	3,000.00	2020-11-6	360 天	否
36	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-11	94 天	否
37	安信证券股份有限公司	3,000.00	2020-12-15	181 天	否

注1：因达到合同约定敲出条件，公司提前赎回募集资金金额，合同原期限为365天。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京舒泰神医药科技有限公司	子公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	1000 万元人民币	9,150,985.22	9,055,118.85		-396,791.51	-401,076.89
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	子公司	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训	2000 万元人民币	2,441,206.87	-3,084,626.43		-1,144,028.58	-1,180,059.46
北京诺维康医药科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	400 万元人民币	335,532.74	-10,503,176.18		-207,151.31	-207,151.31

Staidson BioPharma Inc.	子公司	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务	投资总额 1132.765084 万美元	24,340,872.97	-1,869,104.06	6,894,100.00	-17,831,033.09	-17,848,970.92
Staidson Hong Kong Investment Company Limited	子公司	技术引进与交流、国际投资与贸易	投资总额 3600 万美元	172,918,497.84	172,918,497.84		-1,339,383.96	-1,339,383.96
北京德丰瑞生物技术有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口	50 万人民币	25,888,149.74	25,033,716.64		-935,957.93	-935,959.41
浙江舒泰神投资有限公司	子公司	实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询	5000 万元人民币	314,171,148.03	292,722,865.70		-710,555.64	-710,555.64
四川舒泰神生物制药有限公司	子公司	化学药品制剂制造；生物药品制品制造，保健食品制造，医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训，货物或技术进出口	10000 万人民币	55,935,541.47	55,615,608.68		-940,881.98	-940,881.98
四川舒泰神药业有限公司	子公司	批发、零售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制	300 万元人民币	41,060,541.25	-22,368,434.88	37,128,144.29	-27,271,028.46	-22,105,191.54

		品)、中成药、化学原料药、抗生素原料药、化学药制剂、抗生素制剂						
湖南中威制药有限公司	参股公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂、喷雾剂、搽剂、原料药生产	3066 万元人民币	83,838,224.90	-64,356,352.54	34,591,932.40	-6,195,361.76	-3,257,838.85
湖南嘉泰实验动物有限公司	参股公司	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	700 万元人民币	6,469,573.77	2,079,153.93	6,727,193.21	-2,173,784.86	-1,710,233.03

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 18 日