



深圳康泰生物制品股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析·九、公司面临的风险和应对措施章节，披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以 2020 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 13  |
| 第五节 重要事项.....           | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 41  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 47  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....    | 48  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 49  |
| 第十节 公司债券相关情况.....       | 50  |
| 第十一节 财务报告.....          | 51  |
| 第十二节 备查文件目录.....        | 154 |

## 释义

| 释义项                      | 指 | 释义内容                                                                                                                    |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 康泰生物、本公司、公司、母公司          | 指 | 深圳康泰生物制品股份有限公司                                                                                                          |
| 民海生物                     | 指 | 公司全资子公司北京民海生物科技有限公司                                                                                                     |
| 鑫泰康生物                    | 指 | 公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司                                                                                                    |
| 康泰科技                     | 指 | 公司全资子公司深圳康泰生物科技有限公司                                                                                                     |
| 广州康泰                     | 指 | 公司全资子公司广州康泰生物医药投资有限公司                                                                                                   |
| 疫苗                       | 指 | 为预防、控制疾病的发生、流行，用于人体免疫接种的预防性生物制品，包括免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗                                                                        |
| 免疫规划疫苗                   | 指 | 居民应当按照政府的规定接种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生健康主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。                |
| 非免疫规划疫苗                  | 指 | 由居民自愿接种的其他疫苗                                                                                                            |
| 乙肝疫苗/重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）      | 指 | 用于预防乙型肝炎病毒引起感染的疫苗                                                                                                       |
| Hib 疫苗/b 型流感嗜血杆菌结合疫苗     | 指 | 用于预防 b 型流感嗜血杆菌引起儿童感染性疾病的疫苗，适用于 3 月龄婴幼儿至 5 周岁儿童                                                                          |
| 麻风二联苗/麻疹风疹联合减毒活疫苗        | 指 | 用于预防麻疹和风疹病毒引起感染的疫苗，适用于 8 月龄以上人群                                                                                         |
| 四联苗/无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 指 | 用于 3 月龄以上婴儿同时预防百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风梭状芽孢杆菌和 b 型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病的疫苗                                                               |
| 23 价肺炎疫苗/23 价肺炎球菌多糖疫苗    | 指 | 用于预防 23 种血清型肺炎链球菌引起的感染性疾病的疫苗                                                                                            |
| 百白破疫苗/吸附无细胞百白破联合疫苗       | 指 | 用于 3 月龄以上婴幼儿预防百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风引起的感染性疾病的疫苗                                                                                 |
| 多糖疫苗                     | 指 | 从细菌或细菌培养物中，通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分而制成的疫苗                                                                                |
| 多糖结合疫苗                   | 指 | 采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制成的多糖-蛋白结合疫苗                                                                                        |
| 多联多价疫苗                   | 指 | 多联疫苗指两种或两种以上不同种类的疫苗原液按特定比例配合制成的具有多种免疫原性的疫苗，如无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗；多价疫苗指由一种病原生物的多个血清型抗原所制成的疫苗，如 23 价肺炎球菌多糖疫苗、13 价肺炎球菌结合疫苗 |
| 无应答人群                    | 指 | 在完成疫苗常规接种程序后不能有效产生抗体，从而无法有效预防相应病原微生物感染的人群                                                                               |
| 药品不良反应/不良反应              | 指 | 合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应                                                                                             |
| 预防接种异常反应/异常反应            | 指 | 合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成受种者机体组织器                                                                                      |

|             |   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |   | 官、功能损害，相关各方均无过错的药品不良反应                                                                                                                                                             |
| 药品注册批件      | 指 | 国家药品监督管理局颁发的允许药品企业进行某特定药品生产的批准文件                                                                                                                                                   |
| 批签发         | 指 | 国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家药品监督管理局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者，不得上市或者进口                                                                               |
| 临床前研究       | 指 | 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。中药制剂还包括原药材的来源、加工及炮制等的研究；生物制品还包括菌毒种、细胞株、生物组织等起始原材料的来源、质量标准、保存条件、生物学特征、遗传稳定性及免疫学的研究等。一般指从药品开始研发到获得药品临床研究批件之间的阶段 |
| 临床研究        | 指 | 药品研发的一个阶段，一般指从获得临床研究批件到完成 I、II、III 期临床试验，获得临床研究总结报告之间的阶段。药品临床试验分为 I、II、III、IV 期，其中 IV 期临床试验在药品批准上市后进行                                                                              |
| 默克/默沙东      | 指 | 美国默沙东制药有限公司（Merck）                                                                                                                                                                 |
| 赛诺菲·巴斯德/巴斯德 | 指 | 法国赛诺菲·巴斯德生物制品有限公司                                                                                                                                                                  |
| 葛兰素史克       | 指 | 英国葛兰素史克公司                                                                                                                                                                          |
| 兰州所         | 指 | 兰州生物制品研究所有限责任公司                                                                                                                                                                    |
| 沃森生物        | 指 | 玉溪沃森生物技术有限公司，为云南沃森生物技术股份有限公司的控股子公司                                                                                                                                                 |
| 智飞绿竹        | 指 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司，为重庆智飞生物制品股份有限公司的全资子公司                                                                                                                                               |
| 成都欧林        | 指 | 成都欧林生物科技股份有限公司                                                                                                                                                                     |
| 北京所         | 指 | 北京生物制品研究所有限责任公司                                                                                                                                                                    |
| 成都所         | 指 | 成都生物制品研究所有限责任公司                                                                                                                                                                    |
| 艾美汉信        | 指 | 艾美汉信疫苗（大连）有限公司                                                                                                                                                                     |
| 华北制药        | 指 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司，为华北制药股份有限公司的全资子公司                                                                                                                                                 |
| 中检院         | 指 | 中国食品药品检定研究院                                                                                                                                                                        |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                                        |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                            |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                                       |
| 《疫苗管理法》     | 指 | 《中华人民共和国疫苗管理法》                                                                                                                                                                     |
| 《药品管理法》     | 指 | 《中华人民共和国药品管理法》                                                                                                                                                                     |
| GMP         | 指 | 《药品生产质量管理规范》                                                                                                                                                                       |
| μg          | 指 | 微克，计量单位                                                                                                                                                                            |
| 元           | 指 | 人民币元                                                                                                                                                                               |

本半年度报告，表格中若出现总数与表格所列数值总和略有差异，为四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                               |      |        |
|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 康泰生物                                          | 股票代码 | 300601 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                       |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳康泰生物制品股份有限公司                                |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 康泰生物                                          |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KANGTAI BIOLOGICAL                            |      |        |
| 公司的法定代表人      | 杜伟民                                           |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 苗向                    | 陶瑾                    |
| 联系地址 | 深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号   | 深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号   |
| 电话   | 0755-26988558         | 0755-26988558         |
| 传真   | 0755-26988600         | 0755-26988600         |
| 电子信箱 | office@biokangtai.com | office@biokangtai.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 869,943,403.76   | 807,656,474.69   | 7.71%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 259,810,691.07   | 258,174,587.62   | 0.63%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 254,080,131.87   | 245,411,111.54   | 3.53%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 25,992,075.92    | 124,666,799.97   | -79.15%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.4022           | 0.4063           | -1.01%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.3911           | 0.4060           | -3.67%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 6.65%            | 12.67%           | -6.02%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 7,437,082,106.69 | 3,952,407,609.13 | 88.17%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 6,469,636,975.74 | 2,754,232,811.35 | 134.90%      |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                              | 金额            | 说明 |
|---------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）     | -4,413,534.81 |    |
| 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 | 12,982,889.65 |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 额或定量享受的政府补助除外)     |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,827,315.67 |    |
| 减：所得税影响额           | 1,011,479.97  |    |
| 合计                 | 5,730,559.20  | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司成立于1992年，自成立以来一直致力于人用疫苗的研发、生产和销售，目前已上市销售的产品有无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、23价肺炎球菌多糖疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗和麻疹风疹联合减毒活疫苗，产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。除已上市的5种疫苗外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得药品注册批件。公司拥有在研项目30余项，其中已申请药品注册批件3项，丰富的产品储备，为公司的持续发展提供了坚实的保障。

公司为国内最早从事重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）生产的企业之一，研发生产基地坐落于深圳市光明区马田街道康泰生物园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地，生产规模位居国内疫苗行业前列。公司非公开发行股票募集资金投资项目民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）建成投产后，将进一步壮大公司的产业规模。公司的研发实力领先，拥有国内先进的疫苗研发中心，通过持续研发创新，现已形成产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队。

#### （二）主要产品及其用途

公司产品 and 用途情况如下：

| 产品                 |      | 用途                                                  |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）     | 10μg | 用于16岁以下人群预防乙型肝炎                                     |
|                    | 20μg | 用于16岁及以上人群预防乙型肝炎                                    |
|                    | 60μg | 用于16岁及以上无应答人群预防乙型肝炎                                 |
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗       |      | 用于预防b型流感嗜血杆菌引起的儿童感染性疾病，如肺炎、脑膜炎、败血症、蜂窝组织炎、会厌炎、关节炎等疾病 |
| 麻疹风疹联合减毒活疫苗        |      | 用于预防麻疹病毒和风疹病毒感染                                     |
| 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 |      | 用于预防百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风梭状芽孢杆菌和b型流感嗜血杆菌引起的多种疾病            |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗        |      | 用于预防23种血清型肺炎链球菌引起的肺炎、脑膜炎、中耳炎和菌血症等疾病                 |
| 吸附无细胞百白破联合疫苗       |      | 用于预防百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风引起的感染性疾病                          |

#### （三）主要经营模式

##### 1、研发模式

公司拥有国内先进的疫苗研发中心，形成了以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，注重自主研发和技术引进相结合，从海外引进了冻干人用狂犬病疫苗、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）等世界领先的疫苗生产技术。公司加强与科研院所、高校的合作，充分利

用其人才和技术资源，为公司新产品的研发及产业化提供保障。

## 2、采购模式

根据年度销售计划、生产计划和安全库存等制定全年采购计划，与供应商签订年度购货合同，并根据实际情况签订订单采购。

## 3、生产模式

根据以往市场销量、未来销售计划和安全库存标准制定生产计划，并严格按照GMP组织生产。

## 4、销售模式

公司产品涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。国家免疫规划疫苗由国务院卫生健康主管部门会同国务院财政部门等组织集中招标或者统一谈判，形成并公布中标价格或者成交价格，各省、自治区、直辖市实行统一采购；国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗由各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采购，公司再将疫苗产品配送至疾病预防控制机构等。

### （四）业绩驱动的主要因素

报告期内，公司继续秉承以人为本，追求卓越；诚信、高效、创新、凝聚的经营理念，有序推进各项生产经营业务。随着国内疫情得到控制，疫苗接种逐渐恢复，公司继续加强疫苗的销售推广工作，产品销量逐步增长，公司营业收入和净利润实现增长。

### （五）行业发展情况

疫苗接种被公认为公共卫生领域中最具有成本效益和降低传染病负担的有效干预手段。目前全球上市的预防性疫苗种类约70种，可预防约37种感染性疾病。通过疫苗接种，人类已经消灭了天花，脊髓灰质炎、乙型肝炎、麻疹等传染病得到有效控制。但随着人类社会的发展，新型传染病时有出现，如埃博拉病毒病、SARS、甲型N1H1流感等，该类新型传染病的提前预防 and 有效控制面临挑战，疫苗作为有效的干预手段成为各国重点支持发展的行业。

随着各国对免疫接种重视程度的加强、疫苗接种需求的增加、新型疫苗的升级迭代，以及重磅疫苗的陆续上市，全球疫苗市场规模持续扩大。Kalorama Information发布的报告显示：2018年全球疫苗市场规模为360亿美元，较2017年增长6.8%，预计市场规模2024年达到523亿美元，2018年至2024年年化复合增长率为6.4%。疫苗行业发展迅速，市场空间依然广阔。

疫苗行业作为我国的战略性行业，关系到国家公共卫生安全，历来受到严格监管。国家通过新版GMP、《疫苗流通和预防接种管理条例》《药品管理法》《疫苗管理法》《药品注册管理办法》《预防用疫苗临床可比性研究技术指导原则》等一系列法律法规和规范性文件的制定/修订和实施，不断加强对疫苗的研制、生产、质量安全、流通、预防接种等方面的监管，进一步推动疫苗行业的持续规范发展。《2020年政府工作报告》将“加强公共卫生体系建设、改革疾病预防控制体制、加强药物、疫苗和检测试剂研发”等作为

卫生健康领域的重点工作。随着国家对行业相关支持政策措施的落地，将引导更多资源流向自主创新研发能力强、经营管理规范、产品质量过硬的优质疫苗企业。在全民健康和疾病预防意识进一步增强的环境下，疫苗行业或将迎来黄金发展期。

公司始终秉承“创造更好的疫苗，造福人类健康”的宗旨，继续深耕疫苗行业，坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，持续推进多联多价疫苗和新型疫苗研发，为人类免疫事业的发展贡献力量。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）领先的研发实力，丰富的产品储备

公司自成立以来，专注于疫苗的研发和生产，是国内疫苗研发平台最丰富的企业之一，具有较强的疫苗研发能力，特别是具备联苗研发的领先优势。公司已建立健全病毒减毒活疫苗、病毒减毒联合疫苗、病毒灭活疫苗、基因工程疫苗、细菌多糖疫苗、多价细菌多糖疫苗、细菌多糖结合疫苗、多价细菌多糖结合疫苗、联合疫苗等多个研发平台；掌握了菌种构建、细胞培养、病毒培养、毒素脱毒、多糖纯化、蛋白纯化、蛋白结合等多方面的核心技术。

通过多年来不断的研发创新，公司现已形成产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队，涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。已上市的5种疫苗可以用于预防乙肝病毒、麻疹病毒、风疹病毒、百日咳杆菌、白喉杆菌、破伤风梭状芽孢杆菌、b型流感嗜血杆菌和肺炎球菌引起的疾病，其中，自主研发的用于乙肝疫苗无应答特殊人群的“60μg重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）”属国际首创；自主研发的无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗，是国内首创的四联疫苗，是国家“863专项”的重大科技成果。

除已上市的5种疫苗产品外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得药品注册批件，同时公司拥有处于临

床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目30余项，包括13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、五联疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗、麻腮风水痘四联苗等新型疫苗。未来随着在研疫苗项目的产业化，将极大丰富公司产品种类，进一步增强公司竞争实力。

## （二）严格的质量管理体系，过硬的产品质量

“质量就是生命”是公司经营发展的理念，公司按照GMP的要求构建严格的质量管理体系，保证产品研发、生产、流通所有过程中均符合预定用途和注册标准。截止目前，公司生产超过10亿剂疫苗，批签发通过率达到100%。

公司积极引进吸收世界卫生组织、赛诺菲·巴斯德和默克等国际组织和知名企业的前沿技术及先进的质量管理理念，从美国默克公司全套引进乙肝疫苗生产技术，包括生产菌种、生产工艺、工艺设备、质量标准和质量控制方法等，该疫苗为全球首个基因重组技术疫苗，具有划时代的意义；从法国赛诺菲·巴斯德公司全套引进冻干人用狂犬病疫苗，并在其基础上进行工艺优化，该疫苗被世界卫生组织称为预防狂犬病的黄金标准疫苗，具有安全性高、不良反应小、抗体滴度高等优势。同时，公司严格秉承“执行制度一丝不苟，原始数据一点不假，发现问题一个不放过，缺陷产品一支不放行，GMP管理一刻不松懈”的质量方针，严格执行注册标准，规范实施GMP管理要求，建立全面的质量管理体系并不断改进完善。在产品的整个生命周期中，采用前瞻或回顾的方式，通过运用质量风险管理方法主动确认和控制生产过程中潜在的质量风险，进一步保证和加强产品的质量，确保向社会提供优质、安全、有效的疫苗产品。

## （三）稳固的市场地位，广阔的市场前景

公司从事免疫健康事业近30年，是国内最早从事基因工程乙肝疫苗生产和销售的企业之一。凭借多年来安全、稳定的产品质量为公司形成了稳固的市场地位和良好的品牌优势。四联疫苗是公司的独家产品，是联合疫苗数量最多的国产联苗，技术含量高且具有竞争优势；公司自主研发的13价肺炎球菌结合疫苗为全球最畅销的疫苗品种之一，目前已申请药品注册批件并纳入优先审评。《疫苗管理法》规定国家将制定相关研制规划，安排必要资金，支持符合行业发展趋势的多联多价等新型疫苗的研制。公司拥有丰富的产品梯队，具备多联多价疫苗的研发基础和产业化经验，符合行业发展的趋势，且将长期保持领先优势，市场前景广阔。

## （四）优秀的管理团队，稳定的人才梯队

公司管理团队在生物医药行业积累了丰富的技术研发、生产管理和市场销售经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营规划，以适应行业环境和政策的变化，增强公司整体经营能力。同时，公司注重人才队伍建设，建立并完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才。公司通过实施股权激励计划，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员的积极性，把核心员工的利益和公司发展结合在一起，建立了稳健、优秀的管理团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是疫苗行业机遇与挑战并存的一年。新冠肺炎疫情的爆发，给全球经济和人类健康造成巨大损失，虽然目前国内疫情得到有效的控制，但海外疫情形势依然严峻，国内仍面临海外疫情输入风险，疫苗成功研发仍是人类抗击疫情取得根本性胜利的关键所在。世界各国十分重视疫苗研制，而疫苗研制是一个非常复杂严谨的科学活动，具有很大的挑战性和不确定性。受到此次疫情的影响，民众预防接种意识进一步增强，未来疫苗需求量有望进一步提升。

报告期内，公司继续秉承“创造更好的疫苗，造福人类健康”的宗旨，坚持“以人为本，追求卓越；诚信、高效、创新、凝聚”的经营理念，在做好疫情防控工作的同时，有序推进各项生产经营业务。2020年上半年，公司实现营业收入86,994.34万元，归属于上市公司股东的净利润25,981.07万元。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### 1、加大研发投入，稳步推进研发工作

公司坚持自主研发创新与引进合作相结合的研发方针，加强技术创新和新产品研制，稳步推进在研产品的研发工作。报告期内，公司研发投入9,374.66万元，同比增长13.56%，稳步推进13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）等多个项目的研发工作。报告期内，13价肺炎球菌结合疫苗被纳入优先审评，吸附无细胞百白破联合疫苗获得药品注册批件，乙肝疫苗完成生产场地变更并获得补充申请批件，Hib疫苗IV期临床研究符合药品注册的要求并获得药品补充申请批件。

#### 2、加强质量管控，严把产品质量关

公司始终将产品质量放在首要位置，按照《疫苗管理法》《药品管理法》《药品生产质量管理规范》要求构建严格的质量管理体系，保证产品研发、生产、流通所有过程均符合预定用途和注册标准。报告期内，公司完善了疫苗生产、检验、质量管理过程中的信息化建设，确保全过程持续符合法规要求；对设施设备系统进行升级，完善了疫苗电子追溯系统，确保最小包装单位疫苗的可追溯、可核查；完善了公司药物警戒制度、药品信息公开制度和疫苗风险管理制度；同时公司注重员工法律法规意识和质量意识的培养，定期安排专项培训，并进行月度考核，持续强化员工质量意识，保障疫苗研制、生产、储存等各环节规范运作。报告期内，质量控制体系持续有效实施，确保了各批次疫苗产品批签发合格率100%。

#### 3、加强销售队伍建设，稳步推进产品销售工作

报告期内，公司继续加强营销团队建设，结合各产品特点，优化销售队伍的配置，有序开展产品招投标、推广、销售工作。随着国内疫情得到控制，疫苗接种逐步恢复，公司疫苗销售推广工作顺利推进，产品销量逐步增长。报告期内，无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗实现销售收入61,796.13万元，同比增长30.66%，23价肺炎疫苗实现销售收入7,701.84万元。

#### 4、顺利完成再融资项目，助力公司发展

报告期内，根据中国证监会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号），公司非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币2,999,999,970.00元。本次非公开发行将促进公司新型疫苗的研发及产业化，填补国内相关疫苗领域的空白，打破由国外技术垄断市场的被动局面，满足市场需求，切实增强公司核心竞争力和可持续发展能力。此外，本次发行成功可以更好地补充公司业务发展的流动资金需求，公司资本结构进一步优化，增强了公司抵御风险的能力。

#### 5、预留股票期权完成授予，公司凝聚力进一步加强

公司坚持以人为本的人才理念，重视人才建设。报告期内，公司实施完成2019年股票期权激励计划预留部分股票期权的授予，向91名核心管理人员、核心技术（业务）人员授予293.40万份预留股票期权。预留股票期权的授予有利于增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。

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

#### （一）产品研发情况

公司拥有在研项目30余项，其中进入注册程序的在研项目12项，具体情况如下：

| 序号 | 药品名称              | 注册分类        | 功能主治                                                       | 注册阶段        | 当前进展情况     |
|----|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1  | 13价肺炎球菌结合疫苗       | 预防用生物制品第1类  | 用于预防由1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F血清型肺炎球菌引起的侵袭性感染 | 已申请药品注册批件   | 审评中        |
| 2  | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗    | 预防用生物制品第12类 | 用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等）         | 已申请药品注册批件   | 审评中        |
| 3  | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 预防用生物制品第15类 | 用于预防A群、C群、Y群及W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎                         | 已申请药品注册批件   | 审评中        |
| 4  | 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） | 预防用生物制品第9类  | 用于预防狂犬病                                                    | 已获得临床研究总结报告 | 准备申请药品注册批件 |
| 5  | ACYW135群脑膜炎球      | 预防用生物制      | 用于预防A群、C群、Y群及W135群脑膜炎球菌                                    | 处于临床研究总结阶   | 已完成III期临床研 |

|    |                             |             |                                      |                          |                 |
|----|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|    | 菌结合疫苗                       | 品第6类        | 引起的流行性脑脊髓膜炎                          | 段                        | 究现场工作           |
| 6  | 甲型肝炎灭活疫苗                    | 预防用生物制品第5类  | 用于预防甲型肝炎                             | 处于临床研究总结阶段               | 已完成III期临床研究现场工作 |
| 7  | 冻干水痘减毒活疫苗                   | 预防用生物制品第13类 | 用于预防水痘                               | 已取得临床试验批件                | 已完成III期临床研究现场工作 |
| 8  | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）     | 预防用生物制品第13类 | 用于预防由脊髓灰质炎 I 型、II 型和III型病毒感染导致的脊髓灰质炎 | 已获得临床试验批件，正处于临床研究阶段      | III期临床准备中       |
| 9  | 重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）           | 预防用生物制品第1类  | 用于预防由EV71病毒引起的手足口病                   | 已取得临床试验批件，正处于临床研究阶段      | II 期临床进行中       |
| 10 | 重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）              | 预防用生物制品第9类  | 用于预防乙型肝炎                             | 已取得临床试验批件，正处于临床研究阶段      | 完成 I 期临床        |
| 11 | 吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗            | 预防用生物制品第4类  | 用于预防百日咳、白喉、破伤风                       | 已获得临床试验通知书               | 临床准备中           |
| 12 | 60 μg 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（免疫调节剂） | 补充申请第4类     | 用于治疗乙型肝炎                             | 已撤回药品注册批件申请，目前处于临床数据自查阶段 | 临床数据自查中         |

## （二）产品批签发情况

公司目前有5种产品在售，包括四联苗、乙肝疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、Hib疫苗、麻风二联苗。

根据中检院批签发数据统计，公司5种疫苗获得的批签发具体情况如下：

四联苗批签发数据表

| 生产厂家 | 2020年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 2019年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 占比增减变化（%） |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 民海生物 | 312.19            | 100.00 | 90.47             | 100.00 | /         |
| 合计   | 312.19            | 100.00 | 90.47             | 100.00 | /         |

乙肝疫苗批签发数据表

| 生产厂家  | 2020年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 2019年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 占比增减变化（%） |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 康泰生物  | 0.00              | 0.00   | 2,140.69          | 58.76  | -58.76    |
| 艾美汉信  | 1,342.38          | 47.72  | 1,039.59          | 28.54  | 19.18     |
| 华北制药  | 934.77            | 33.23  | 462.80            | 12.70  | 20.53     |
| 葛兰素史克 | 536.10            | 19.06  | 0.00              | 0.00   | 19.06     |
| 合计    | 2,813.24          | 100.00 | 3,643.07          | 100.00 | /         |

## 23价肺炎球菌多糖疫苗

| 生产厂家 | 2020年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 2019年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 占比增减变化（%） |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 民海生物 | 167.63            | 31.27  | 0.00              | 0.00   | 31.27     |
| 沃森生物 | 64.36             | 12.01  | 138.21            | 49.01  | -37.00    |
| 默克   | 0.00              | 0.00   | 58.87             | 20.87  | -20.87    |
| 成都所  | 304.07            | 56.72  | 84.93             | 30.12  | 26.60     |
| 合计   | 536.05            | 100.00 | 282.02            | 100.00 | /         |

## Hib疫苗批签发数据表

| 生产厂家 | 2020年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 2019年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 占比增减变化（%） |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 民海生物 | 122.88            | 26.33  | 106.26            | 31.23  | -4.90     |
| 沃森生物 | 135.91            | 29.12  | 180.19            | 52.97  | -23.85    |
| 智飞绿竹 | 111.38            | 23.86  | 28.42             | 8.36   | 15.50     |
| 成都欧林 | 0.00              | 0.00   | 25.32             | 7.44   | -7.44     |
| 兰州所  | 96.58             | 20.69  | 0.00              | 0.00   | 20.69     |
| 合计   | 466.75            | 100.00 | 340.20            | 100.00 | /         |

## 麻风二联苗批签发数据表

| 生产厂家 | 2020年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 2019年上半年批签发数量（万支） | 占比（%）  | 占比增减变化（%） |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 民海生物 | 0.00              | 0.00   | 161.09            | 51.97  | -51.97    |
| 北京所  | 528.95            | 100.00 | 148.86            | 48.03  | 51.97     |
| 合计   | 528.95            | 100.00 | 309.95            | 100.00 | /         |

## 二、主营业务分析

## 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|---------|------|
| 营业收入 | 869,943,403.76 | 807,656,474.69 | 7.71%   | -    |
| 营业成本 | 61,973,184.27  | 70,311,199.13  | -11.86% | -    |

|               |                   |                 |            |                                                     |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 销售费用          | 344,838,345.96    | 305,980,822.80  | 12.70%     | -                                                   |
| 管理费用          | 80,094,368.50     | 71,301,073.50   | 12.33%     | -                                                   |
| 财务费用          | -8,181,583.93     | 5,145,646.70    | -259.00%   | 主要是本报告期偿还长期借款导致利息费用减少及收到非公开发行股票投资款用于现金管理产生利息收入增加所致。 |
| 所得税费用         | 38,961,195.93     | 37,342,216.12   | 4.34%      | -                                                   |
| 研发投入          | 93,746,551.50     | 82,555,716.74   | 13.56%     | -                                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,992,075.92     | 124,666,799.97  | -79.15%    | 主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上半年销售回款减少所致。                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,523,459,822.77 | -240,370,668.98 | -949.82%   | 主要是本报告期购买银行理财产品增加所致。                                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,731,555,252.80  | 12,451,158.77   | 21,838.16% | 主要是本报告期收到非公开发行股票投资款所致。                              |
| 现金及现金等价物净增加额  | 234,089,480.22    | -103,248,617.81 | 326.72%    | 受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年同期变动 326.72%。             |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 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 |
|--------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务       |                |               |        |             |             |            |
| 自主产品-免疫规划疫苗  | 17,145,938.85  | 6,139,554.07  | 64.19% | -50.60%     | -71.88%     | 27.10%     |
| 自主产品-非免疫规划疫苗 | 852,401,677.48 | 55,833,630.20 | 93.45% | 10.36%      | 16.06%      | -0.32%     |

### 三、非主营业务分析

☒ 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     | 9,532,360.38  | 3.19%   | 主要是本报告期购买银行理财产品产生的理财收益所致。 | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%   | -                         | -        |
| 资产减值     | -2,041,304.84 | -0.68%  | 主要是本报告期存货计提跌价准备所致。        | 否        |

|        |                |        |                              |   |
|--------|----------------|--------|------------------------------|---|
| 营业外收入  | 641,326.32     | 0.21%  | 主要是本报告期收到与经营无关的政府补助所致。       | 否 |
| 营业外支出  | 6,237,390.07   | 2.09%  | 主要是本报告期对外捐赠支出及报废固定资产产生的损失所致。 | 否 |
| 其他收益   | 12,661,779.85  | 4.24%  | 主要是本报告期收到与经营相关的政府补助所致。       | 否 |
| 信用减值损失 | -15,408,615.53 | -5.16% | 主要是本报告期应收账款计提坏账准备所致。         | 否 |
| 资产处置收益 | -323,676.93    | -0.11% | 主要是本报告期处置固定资产所产生的处置损失所致。     | 否 |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |            | 上年同期末          |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                                                               |
|--------|------------------|------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资<br>产比例 |          |                                                                      |
| 货币资金   | 735,986,384.92   | 9.90%      | 498,852,479.11 | 14.11%     | -4.21%   | 主要是本报告期收到非公开发行股票投资款所致。                                               |
| 应收账款   | 1,337,680,948.95 | 17.99%     | 920,017,684.79 | 26.02%     | -8.03%   | 主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司上半年销售回款减少所致。                                      |
| 存货     | 298,850,495.34   | 4.02%      | 212,403,402.98 | 6.01%      | -1.99%   | 主要是本报告期及去年下半年公司为新产品 23 价肺炎球菌多糖疫苗储备库存及为车间更新改造备产以致本报告期末库存商品和在产品余额增加所致。 |
| 投资性房地产 | 49,206.78        | 0.00%      | 46,124.22      | 0.00%      | 0.00%    | -                                                                    |
| 长期股权投资 |                  | 0.00%      | 0.00           | 0.00%      | 0.00%    | -                                                                    |
| 固定资产   | 1,005,109,220.47 | 13.51%     | 627,508,596.94 | 17.75%     | -4.24%   | 主要是本报告期及去年下半年在建工程光明疫苗研发生产基地（一期）和民海生物疫苗产业基地（三期）项目部分达到转固条件所致。          |
| 在建工程   | 424,763,708.65   | 5.71%      | 601,162,173.44 | 17.00%     | -11.29%  | -                                                                    |
| 短期借款   | 6,515,000.00     | 0.09%      | 20,000,000.00  | 0.57%      | -0.48%   | 主要是上年同期末短期借款已偿还，本报告期母公司康泰生物新增短期借款所致。                                 |
| 长期借款   | 0.00             | 0.00%      | 225,018,307.34 | 6.36%      | -6.36%   | 主要是截至本报告期末公司长期借款已全部偿还所致。                                             |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值（元）     | 受限原因         |
|------|---------------|--------------|
| 货币资金 | 23,820,250.00 | 保函保证金、信用证保证金 |
| 固定资产 | 61,388,626.05 | 抵押贷款         |
| 无形资产 | 27,896,587.96 | 抵押贷款         |

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度   |
|---------------|---------------|--------|
| 95,356,526.91 | 84,947,073.02 | 12.25% |

## 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

单位：元

| 项目名称                    | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额   | 资金来源    | 项目进度        | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）                         | 披露索引（如有）               |
|-------------------------|------|-----------|----------|---------------|------------------|---------|-------------|------|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| 光明疫苗研发生产基地（一期）          | 自建   | 是         | 生物制药     | 13,316,985.25 | 582,969,010.49   | 自筹、募集资金 | 已取得药品补充申请批件 | 0.00 | 0.00          | 生产中             | 2017-01-19、2019-01-31、2020-06-24 | 巨潮网（www.cninfo.com.cn） |
| 康泰生物产业研发总部基地            | 自建   | 是         | 生物制药     | 34,026,071.19 | 72,298,318.56    | 自筹      | 建设期         | 0.00 | 0.00          | 建设期             | 2018-02-12、2018-04-25、2019-01-31 | 巨潮网（www.cninfo.com.cn） |
| 百旺信应急工程建设项目             | 自建   | 是         | 生物制药     | 31,372,121.96 | 31,372,121.96    | 自筹      | 建设期         | 0.00 | 0.00          | 建设期             |                                  |                        |
| 民海生物疫苗产业基地（三期）          | 自建   | 是         | 生物制药     | 1,618,172.99  | 386,384,859.97   | 自筹、募集资金 | 建设期         | 0.00 | 0.00          | 建设期             | 2017-07-18                       | 巨潮网（www.cninfo.com.cn） |
| 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期） | 自建   | 是         | 生物制药     | 6,121,177.52  | 11,624,103.28    | 自筹、募集资金 | 建设期         | 0.00 | 0.00          | 建设期             | 2019-05-15、2020-02-19            | 巨潮网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计                      | --   | --        | --       | 86,454,528.91 | 1,084,648,414.26 | --      | --          | 0.00 | 0.00          | --              | --                               | --                     |

注：民海生物疫苗产业基地（三期）为公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目研发生产楼建设项目。

#### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金净额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344,334.86 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90,879.28  |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130,702.18 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00%      |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| <p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]39号）核准，公司于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股3.29元，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元后，募集资金净额为11,111.95万元。募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。</p> <p>公司已使用募集资金人民币11,111.95万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至报告期末，首次公开发行股票募集资金已使用完毕。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“广会验字[2018]G17002850056号”《验资报告》。</p> <p>截至报告期末，公司已使用可转换公司债券募集资金29,530.83万元投入募集资金投资项目。</p> <p>3、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币1,469.03万元后，募集资金净额为人民币298,530.97万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2020BJA20593《验资报告》。</p> <p>截至报告期末，公司已使用非公开发行股票募集资金90,059.40万元投入募集资金投资项目。</p> |            |

## (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                    |                                                                                                                                   |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 康泰生物光明疫苗研发生产基地一期          | 否                                                                                                                                 | 11,111.95  | 11,111.95  | 0         | 11,111.95     | 100.00%             | 2020 年 06 月 12 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 研发生产楼建设项目                 | 否                                                                                                                                 | 27,000     | 27,000     | 10        | 27,173.9      | 100.64%             | 2020 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 预填充灌装车间建设项目               | 否                                                                                                                                 | 7,691.94   | 7,691.94   | 809.88    | 2,356.93      | 30.64%              | 2020 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）   | 否                                                                                                                                 | 208,530.97 | 208,530.97 | 59.4      | 59.4          | 0.03%               | 2023 年 06 月 30 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否                                                                                                                                 | 90,000     | 90,000     | 90,000    | 90,000        | 100.00%             |                  | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                | 344,334.86 | 344,334.86 | 90,879.28 | 130,702.18    | --                  | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                   |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 不适用                       | 否                                                                                                                                 |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                | 344,334.86 | 344,334.86 | 90,879.28 | 130,702.18    | --                  | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1. 2020 年 6 月，乙肝疫苗生产场地变更获得国家药品监督管理局批准。康泰生物光明疫苗研发生产基地一期的乙肝疫苗生产车间目前处于生产中。<br>2. 研发生产楼建设项目、预填充灌装车间建设项目和民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）处于建设期。 |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 本年度项目可行性未发生重大变化。                                                                                                                  |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用。                                                                                                                              |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 本报告期无此项。                                                                                                                          |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 本报告期无此项。                                                                                                                          |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目                  | 本报告期无此项。                                                                                                                          |            |            |           |               |                     |                  |           |               |          |               |

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 先期投入及置换情况            |                                                                 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 本报告期无此项。                                                        |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 本报告期无此项。                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，尚未使用的可转换公司债券以及非公开发行股票募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                              |

### (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额   | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金、募集资金 | 282,500 | 224,800 | 0        |
| 合计     |           | 282,500 | 224,800 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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            |
|------|------|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 民海生物 | 子公司  | 人用疫苗研发、生产与销售 | 1,000,000,000 | 4,305,451,013.36 | 3,633,984,451.11 | 782,356,216.42 | 292,478,507.94 | 251,298,503.43 |

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业政策变动的风险

医药行业属于高度行政监管行业，从研发、生产、销售、流通等各个环节都受国家严格监管和控制。近年来，国家对医药行业的监管力度不断加强，《疫苗管理法》的实施，《药品管理法》的修订，进一步规范管理疫苗行业，加强了行业监管的广度和深度，构建了更严格的惩戒体系，对疫苗生产企业的研发工艺、质量控制等方面提出了更高的要求。

公司始终坚持合法合规经营，及时掌握政策动态并积极落实，主动应对可能发生的政策风险；同时不断完善研发、生产、销售等各个环节监控体系，以降低因行业法规或政策变动引起的经营风险。

### 2、新产品研发未达预期的风险

疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，研发周期长，通常需要7-15年的时间，需先后向国家相关部门申请药物临床试

验、药品注册批件，接受其严格审核，研发项目能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

公司将始终坚持以质量为生命、以风险管控为导向，加强疫苗基础研究和应用研究，促进疫苗研制和创新；重视研发投入与技术合作，不断优化疫苗生产工艺，提升质量控制水平；加强临床试验和产品注册的管理，有效控制研发风险。

### 3、接种疫苗异常反应的风险

疫苗产品关系到社会公众健康，国家对疫苗的研发、生产、销售流通等环节均有严格的监管。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等多方面因素的影响，会存在一定比例的不良反应。例如因受种者身体素质个体性差异、接种时机等因素的影响，部分受种者可能出现局部或者全身接种异常反应。如受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期，接种后偶合发病，不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的不良反应（包括偶合反应等）产生误解，尤其出现行业不良现象时，疫苗接种不良反应（包括偶合反应等）所引发的舆论风险将会对疫苗行业产生较大影响。国家相关监管部门在采取措施的同时，通常会对疫苗质量及发生不良事件的根本原因进行调查，但由于监管部门调查需要一定时间，在此期间不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将可能会导致接种率短期下降，给疫苗行业带来影响。

公司将严格按照《疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》《药品不良反应报告和监测管理办法》等法律法规的规定，加强公司疫苗产品的质量控制，建立健全公司药品不良反应管理体系，及时、合法处理疫苗产品接种的不良反应，降低其引发的风险。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                        |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.82%  | 2020 年 03 月 05 日 | 2020 年 03 月 05 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2020 年第一次临时股东大会决议公告; 公告编号: 2020-012 |
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 57.54%  | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2019 年度股东大会决议公告; 公告编号: 2020-040     |

#### 2、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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.00           |
| 每 10 股转增数 (股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           |
| 分配预案的股本基数 (股)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 672,493,637    |
| 现金分红金额 (元) (含税)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201,748,091.10 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00           |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201,748,091.10 |
| 可分配利润 (元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,915,312.11 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%        |
| 本次现金分红情况:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <p>公司 2020 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为 259,810,691.07 元, 母公司 2020 年 1-6 月净利润为 11,552,023.91 元。母公司期末未分配利润为 300,915,312.11 元。</p> <p>2020 年 7 月 20 日, 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》, 董事会拟定的 2020 年半年度利润分配预案为: 拟以 2020 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派 3 元 (含税) 现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。2020 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。</p> |                |

注: 现金分红总额以 2020 年 6 月 30 日总股本 672,493,637 股测算。公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数, 向全体股东派发现金红利, 现金分红总额以实际实施的结果为准。

## 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                     | 承诺类型       | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 承诺时间        | 承诺期限                | 履行情况  |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |       |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 杜剑华;杜兴连;徐少华                             | 股份限售承诺     | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017年02月07日 | 2017年2月7日-2020年2月7日 | 已履行完毕 |
|                    | 招银国际资本管理(深圳)有限公司                        | 股份限售承诺     | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017年02月07日 | 2017年2月7日-2020年2月7日 | 已履行完毕 |
|                    | 磐霖丹阳股权投资基金合伙企业(有限合伙)                    | 股份限售承诺     | 本企业于2015年6月从杜伟民处受让其持有的康泰生物130万股股份,就该部分股份本企业承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017年02月07日 | 2017年2月7日-2020年2月7日 | 已履行完毕 |
|                    | 杜伟民;甘建辉;李彤;刘建凯;刘群;苗向;公司;袁莉萍;张建新;郑海发;朱征宇 | IPO 稳定股价承诺 | (一)启动股价稳定措施的具体条件在公司A股股票上市后三年内,如果公司A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),且公司情况同时满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、回购或增持相关规定的情形,则本公司及控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目的是使股价与股票价值相匹配,尽量促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。(二)稳定公司股价的具体措施 1、本公司在触发稳定股价措施日起10个交易日内,组织公司的业绩发布会或业绩路演,积极与投资者就公司经营业绩和财务状况 | 2017年02月07日 | 2017年2月7日-2020年2月7日 | 已履行完毕 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>进行沟通。2、控股股东在触发稳定股价措施日起的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制控股股东买卖股票，则控股股东在触发稳定股价措施日后的 10+N 个交易日内），应书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、增持期限、增持目标等其他有关增持的内容）并由公司进行公告，前述具体计划包括但不限于：于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币 5,000 万元资金增持股份，若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在触发稳定股价措施日起触发增持义务后的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事（不含独立董事）、高级管理人员应在触发稳定股价措施日后的 10+N 个交易日内），应书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、增持期限、增持目标等其他有关增持的内容）并由公司进行公告，前述具体计划包括但不限于：于触发稳定股价措施日起 3 个月以内，以不低于各自上年度薪酬总额的 20% 的资金增持股份，若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。4、公司控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员未履行股价稳定义务，或已履行股价稳定义务但未达到效果的，经有权提案的人士或股东提案，本公司将召开董事会审议公司回购股份预案（包括但不限于回购股份数量、价格区间、资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容）的议案并公告，同时通知召开临时股东大会进行表决。前述回购股份预案包括但不限于：若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次回购计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或回购资金使用完毕，则可终止实施该次回购计划。5、控股股东、公司、董事（不含独立董事）及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。（三）未能履行增持或回购义</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                       |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | <p>务的约束措施 1、对于控股股东，如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行完毕其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。 2、对于公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权与其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留，直至相关人员履行完毕增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事（不含独立董事），由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。 3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事（不含独立董事）及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。（四）其他说明 在本预案有效期内，新聘任的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应履行本预案规定的董事（不含独立董事）、高级管理人员义务并按同等标准履行公司首次公开发行 A 股股票时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺                                | 不适用 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 不适用 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 承诺是否及时履行                              | 是   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

##### （一）限制性股票激励计划的实施情况

1、2017年5月12日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2017年5月12日，公司第五届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核查并发表核实意见。

3、2017年5月25日，对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017年5月31日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。

5、2017年6月16日，公司分别召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2017年6月16日，授予价格为13.83元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2017年7月21日，公司完成了首次授予143名激励对象1,014.20万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2017年7月28日。

7、2018年2月26日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2018年3月13日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股进行回购注销，回购价格为13.83元/股。

9、2018年3月30日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

10、2018年5月14日，公司完成预留授予31名激励对象217.30万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2018年5月16日。

11、2018年6月1日，公司完成离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股的回购注销工作。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量为10,122,000股，激励对象人数为142名。

12、2018年6月13日，公司实施了2017年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日的总股本423,295,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.989827股（含税），派1.193896元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.984741股。本次权益分派实施完成后，首次授予142名激励对象的限制性股票由10,122,000股变为15,157,261股，预留授予31名激励对象的限制性股票由2,173,000股变为3,253,970股。

13、2018年7月16日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个解除限售期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

14、2018年9月7日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通，第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为4,547,118股，实际可上市流通的数量为4,483,478股。

15、2018年11月28日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，拟将2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由13.83元/股调整为9.16元/股，预留授予限制性股票回购价格由22.79元/股调整为15.14元/股；同时回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

16、2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事宜。

17、2019年3月8日，公司完成了对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股的回购注销工作。

18、2019年5月8日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司监事会对预留授予的限制性股票第一个解除限售期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

19、2019年5月17日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通，解除限售的限制性股票数量为976,179股，实际可上市流通的数量为976,179股。

20、2019年7月17日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》。公司监事会对首次授予的限制性股票第二个解除限售期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

21、2019年7月29日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通，解除限售的限制性股票数量为4,538,134股，实际可上市流通的数量为4,331,233股。

22、2020年5月25日，公司分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》。公司监事会对预留授予的限制性股票第二个解除限售期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

23、2020年6月2日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通，解除限售的限制性股票数量为974,382股，实际可上市流通的数量为974,382股。

24、2020年7月20日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的议案》《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本次限制性股票解除限售事项、调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

上述限制性股票激励计划实施的详细情况请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## （二）股票期权激励计划的实施情况

1、2019年3月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2019年3月24日，公司第六届监事会第七次会议审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2019年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核查并发表核实意见。

3、2019年4月4日，对股票期权激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，

公司公告了《监事会关于2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2019年4月12日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

5、2019年4月29日，公司分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。本次股票期权的授予日为2019年4月29日，行权价格为45.09元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2019年6月6日，公司完成了股票期权首次授予541名激励对象3,194.10万份股票期权的登记工作，期权简称：康泰JLC1；期权代码：036359。

7、2019年12月4日，公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，首次授予的5名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定将其合计已获授但尚未行权的25.20万份股票期权进行注销。

8、2019年12月13日，公司完成了5名离职激励对象已获授但尚未行权的25.20万份股票期权注销工作。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量为3,168.90万份，激励对象人数为536名。

9、2020年3月30日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司董事会向91名激励对象授予293.40万份预留股票期权，授予日为2020年3月30日，行权价格为112.40元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留股票期权授予的激励对象名单进行了核实。

10、2020年4月10日，公司完成了预留股票期权授予91名激励对象293.40万份股票期权的登记工作，期权简称：康泰JLC2；期权代码：036415。

11、2020年7月20日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》等议案，公司监事会对调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格、注销首次授予的部分股票期权以及首次授予股票期权第一个行权期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

上述股票期权激励计划实施的详细情况请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）           |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
|-------------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                                   |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                 |                  | 0       |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）     |      | 0     |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                |                  | 0       |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      |      | 0     |        |          |
| 公司对子公司的担保情况                         |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 民海生物                                | 2017 年 03 月 10 日 | 22,000  | 2017 年 04 月 24 日 | 0                       | 一般保证 | 7 年   | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 110,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |      | 0     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 132,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |      | 0     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
| 担保对象名称                              | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度    | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                                   |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                |                  | 0       |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |      | 0     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）              |                  | 0       |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |      | 0     |        |          |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                  | 110,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      | 0     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                  | 132,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |      | 0     |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                  |         |                  |                         |      | 0.00% |        |          |
| 其中：                                 |                  |         |                  |                         |      |       |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            |                  |         |                  |                         |      | 0     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                  |         |                  |                         |      | 0     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                  |         |                  |                         |      | 0     |        |          |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      | 0 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明：无

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同：无

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司及其全资子公司在生产经营活动中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等环保相关的法律法规的规定，积极履行生态环境保护的社会责任。报告期内，公司及全资子公司未发生因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

根据深圳市生态环境局《关于公布 2020 年重点排污单位名录的通知》，康泰生物属于深圳市 2020 年重点排污单位，公司全资子公司鑫泰康生物、康泰科技均不属于深圳市 2020 年重点排污单位；根据广州市生态环境局公布的《关于印发 2020 年广州市重点排污单位名录的通知》，公司全资子公司广州康泰不属于广州市 2020 年重点排污单位；根据北京市生态环境局公布的《2020 年北京市重点排污单位名录》，公司全资子公司民海生物属于北京市环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及民海生物污染物排放情况如下：

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式     | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度      | 执行的污染物排放标准 | 排放总量   | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|----------|-------|---------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 康泰生物     | 化学需氧量          | 经处理后达标排放 | 1     | 园区西北角   | 20.77mg/l | 280mg/l    | 0.171t | 10.2t   | 未发生    |
| 康泰生物     | 氨氮             | 经处理后达标排放 | 1     | 园区西北角   | 0.62mg/l  | 40mg/l     | 0.005t | 1.46t   | 未发生    |

|      |         |          |   |        |           |         |        |        |     |
|------|---------|----------|---|--------|-----------|---------|--------|--------|-----|
| 康泰生物 | 总磷      | 经处理后达标排放 | 1 | 园区西北角  | 0.15mg/l  | 4.5mg/l | 0.001t | 0.16t  | 未发生 |
| 康泰生物 | 总氮      | 经处理后达标排放 | 1 | 园区西北角  | 6.42mg/l  | 45mg/l  | 0.054t | 1.64t  | 未发生 |
| 康泰生物 | 总挥发性有机物 | 经处理后达标排放 | 9 | 生产大楼楼顶 | 1.80mg/l  | 40mg/l  | 0.057t | 0.402t | 未发生 |
| 民海生物 | 化学需氧量   | 经处理后达标排放 | 1 | 厂区东北角  | 81.73mg/l | 500mg/l | 27.78t | 无要求    | 未发生 |
| 民海生物 | 氨氮      | 经处理后达标排放 | 1 | 厂区东北角  | 3.21mg/l  | 45mg/l  | 1.13t  | 无要求    | 未发生 |

### 防治污染设施的建设和运行情况

#### （1）废水污染防治设施

康泰生物和民海生物均设有污水处理站，工业污水排入污水处理站，经处理后排入市政污水管网；并安装了水质在线监测设备，对COD、氨氮、总磷、PH、流量进行实时监测。同时，委托专业第三方负责污水处理站及水质在线监测设备的运营和维护，对污水处理设施进行日常安全检查，及时跟进故障处理。

#### （2）废弃物污染防治设施

康泰生物和民海生物均对废弃物实行一般废弃物和危险废弃物分类存放，建有危险废弃物贮存间，危险废弃物贮存间符合防泄漏、防腐蚀、防火等安全要求。并与有资质的第三方签订了废弃物收运处置协议，一般废弃物定时转运；危险废弃物交由公司安全环保职能部门暂存于危险废弃物贮存间，由该职能部门联系有危险废弃物处理资质的第三方转运处理。

#### （3）废气污染防治设施

康泰生物和民海生物生产产生的废气经高效过滤器，及废气处理装置处理后排放，并对废气处理设施进行定期检查、维护，确保废气达标排放。

#### （4）噪声污染防治设施

康泰生物和民海生物的高噪声设备（发电机、锅炉、冷冻机组等）均采取吸声、隔离、减震等降噪措施，从而确保厂界噪音达标。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

康泰生物光明疫苗研发生产基地建设项目于2013年1月29日获得深圳市人居环境委员会出具的深环批函[2013]019号批复文件；“重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）”建设项目于2018年12月18日获得深圳市宝安区环境保护和水务局出具的深光环批[2018]200757号批复文件。

民海生物生产基地工程项目于建设前进行了环境影响评价，并于2007年8月24日获得北京市环保局京

环审[2007]777号环评批复，2011年12月8日取得北京市环保局京环验[2011]284号环保验收批复；“23价肺炎球菌多糖疫苗”产业化项目于2012年7月30日获得北京市大兴区环境保护局出具的京兴环审[2012]0171号环评批复，2016年5月5日获得京兴环验[2016]78号环保验收批复；“预填充疫苗车间建设项目”于2013年1月6日获得北京市大兴区环境保护局出具的京兴环审[2013]2号环评批复，2016年3月4日获得京兴环验[2016]32号环保验收批复；“研发生产楼建设项目”和“预填充灌装车间建设项目”均进行了环境影响评价，评价结果合格，并已获得北京市环保局的环境影响评价批复（京环审[2016]203号、京兴环审[2019]17号）；民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）于2019年4月25日获得京环审[2019]53号环评批复；民海生物污水站扩建项目于2019年5月20日获得京兴环审[2019]25号环评批复；13价肺炎球菌结合疫苗项目等进行的环境影响评价结果合格，并于2019年10月25日获得北京市生态环境局京环审[2019]131号环评批复。

### 突发环境事件应急预案

康泰生物和民海生物均已编制了《突发环境事件应急预案》，并在环保局备案。康泰生物和民海生物每年会根据其环境风险情况，进行突发环境事件应急演练。

### 环境自行监测方案

康泰生物和民海生物废水处理站均安装有水质在线监测设备，对COD、氨氮、总磷、PH、流量进行实时监测，并委托第三方对该设备进行运营维护，确保该系统正常运行。公司委托有资质的第三方对公司废水、废气、噪声进行定期检测，检测结果均合格。

### 其他应当公开的环境信息

无

### 其他环保相关信息

2020年6月，康泰生物被深圳市政府建设绿色家园指导委员会评为深圳市“绿色企业”。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司积极响应深圳市光明区对口帮扶工作，向广西田林县者苗乡渭龙村平些屯捐款3万元用于屯内道路建设。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、城市更新项目进展情况

深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具《关于〈南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划〉审批情况的复函》，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术

指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造生物医药总部基地。

深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体（详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》）。

2018年4月24日、2018年5月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心（详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的公告》）。

公司于2018年7月向深圳市南山区住建局办理建筑物拆除备案报批，具备了合法的拆除手续。为顺利推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作，公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园（详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》），南山区生产基地不再进行重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的生产。

2019年1月，公司与鑫泰康生物就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见，拆迁补偿采用产业研发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿金额为人民币6,000万元（详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》）。

城市更新项目已取得工程规划许可、建筑工程施工许可证，目前处于土石方施工阶段。公司将持续关注城市更新项目的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。

## 2、非公开发行股票事项进展情况

2019年5月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案，该等议案并经2019年5月31日召开的2018年度股东大会审议通过。

2019年6月17日，中国证监会受理了公司非公开发行股票事项的申请；2019年7月18日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》；2019年8月12日，公司披露了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行普通股股票申请文件反馈意见的回复》，并按照要求及时将书面回复材料报送了中国证监会；2019年11月22日，中国证监会发行审核委员审核通过了公司非公开发行股票的申请；2019年12月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）。

2020年2月18日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于

调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，该等议案并经2020年3月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年4月14日，公司非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币2,999,999,970.00元，扣各项发行费用后，募集资金净额为人民币2,985,309,697.27元。募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2020BJA20593《验资报告》。2020年4月29日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告书》等公告，公告了本次非公开发行股票的发行情况。2020年5月16日，公司披露了《非公开发行股票上市公告书》，本次非公开发行新增股份27,272,727股，于2020年5月20日在深圳证券交易所上市。

上述非公开发行股票事项进展的详细情况请见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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 | 386,226,313 | 59.86%  | 27,272,727  |    |       | -188,662,092 | -161,389,365 | 224,836,948 | 33.43%  |
| 2、国有法人持股  |             |         | 2,609,090   |    |       |              | 2,609,090    | 2,609,090   | 0.39%   |
| 3、其他内资持股  | 386,226,313 | 59.86%  | 24,663,637  |    |       | -188,662,092 | -163,998,455 | 222,227,858 | 33.05%  |
| 其中：境内法人持股 | 12,997,925  | 2.01%   | 14,813,640  |    |       | -12,997,925  | 1,815,715    | 14,813,640  | 2.20%   |
| 境内自然人持股   | 373,228,388 | 57.85%  | 9,849,997   |    |       | -175,664,167 | -165,814,170 | 207,414,218 | 30.84%  |
| 二、无限售条件股份 | 258,994,597 | 40.14%  |             |    |       | 188,662,092  | 188,662,092  | 447,656,689 | 66.57%  |
| 1、人民币普通股  | 258,994,597 | 40.14%  |             |    |       | 188,662,092  | 188,662,092  | 447,656,689 | 66.57%  |
| 三、股份总数    | 645,220,910 | 100.00% | 27,272,727  |    |       | 0            | 27,272,727   | 672,493,637 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据公司首次公开发行前股东的限售承诺，公司首次公开发行前股东杜伟民、招银国际资本管理（深圳）有限公司、磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）等6名股东限售承诺届满，所持的限售股份于2020年2月7日解除限售。

（2）2020年4月14日，公司非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股。2020年5月16日，公司披露了《非公开发行股票上市公告书》，本次非公开发行新增股份27,272,727股，新增股份于2020年5月20日在深圳证券交易所上市，股份限售期为上市之日起6个月。

（3）2020年5月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》，31名激励对象符合解除限售条件，解除限售的股票数量为974,382股，实际可上市流通的股票数量为974,382股，上市流通时间为2020年6月2日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年5月15日、2019年5月31日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案。

2019年12月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。

2020年2月18日、2020年3月5日分别召开第六届董事会第十七次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2020年4月14日，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，本次非公开发行的股份已于2020年5月20日在深圳证券交易所上市。

(2) 2020年5月25日，公司分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》，同意公司为31名激励对象的974,382股限制性股票办理解除限售手续。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年5月，因解除婚姻关系并进行财产分割，杜伟民先生将其直接持有的161,331,675股公司股份分割过户至YUAN LIPING女士名下。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 期间 | 按未变动前股本总数计算 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元） |        | 每股净资产（元） | 按变动后股本总数计算 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元） |        | 每股净资产（元） |
|----|-------------|------------|---------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|----------|
|    |             |            | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |          |            |            | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |          |

|                     |                         |        |        |        |        |                         |        |        |        |        |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 年<br>半年度<br>/末 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.92%  | 0.4079 | 0.3965 | 5.4002 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.65%  | 0.4022 | 0.3911 | 9.6204 |
|                     | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.73%  | 0.3989 | 0.3878 |        | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.50%  | 0.3933 | 0.3825 |        |
| 2019 年度/<br>末       | 归属于公司普通股股东的净利润          | 25.51% | 0.9060 | 0.8969 | 4.2687 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.97% | 0.8685 | 0.8602 | 8.5347 |
|                     | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.48% | 0.8335 | 0.8252 |        | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.09% | 0.7990 | 0.7913 |        |

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

## 2、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      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数    | 期末限售股数      | 限售原因            | 拟解除限售日期                                           |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 杜伟民                  | 343,455,943 | 343,455,943 | 174,892,314 | 174,892,314 | 首发前个人类限售股、高管锁定股 | 首发前限售股于 2020 年 2 月 7 日已全部解除限售；高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 |
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司     | 11,051,231  | 11,051,231  | 0           | 0           | 首发前机构类限售股       | 2020 年 2 月 7 日已全部解除限售                             |
| 磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,946,694   | 1,946,694   | 0           | 0           | 首发前机构类限售股       | 2020 年 2 月 7 日已全部解除限售                             |
| 杜兴连                  | 2,190,030   | 2,190,030   | 0           | 0           | 首发前个人类限售股       | 2020 年 2 月 7 日已全部解除限售                             |
| 徐少华                  | 1,497,457   | 1,497,457   | 0           | 0           | 首发前个人类限售股       | 2020 年 2 月 7 日已全部解除限售                             |
| 杜剑华                  | 449,237     | 449,237     | 0           | 0           | 首发前个人类          | 2020 年 2 月 7 日已全部解除限售                             |

|      |             |             |             |                         | 限售股                |                                                       |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 其他股东 | 8,328,835   | 974,382     | 27,272,727  | 34,627,180 <sup>注</sup> | 股权激励限售股、非公开发行股票限售股 | 限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售；非公开发行股票于 2020 年 11 月 20 日解除限售 |
| 合计   | 368,919,427 | 361,564,974 | 202,165,041 | 209,519,494             | --                 | --                                                    |

注：预留授予限制性股票第二个解除限售期不能解除限售的 1,797 股限制性股票将由公司回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                   | 发行日期             | 发行价格（元） | 发行数量（股）    | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 | 披露索引                     | 披露日期                            |
|------------------------------|------------------|---------|------------|------------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| 股票类                          |                  |         |            |                  |            |        |                          |                                 |
| 非公开发行股票                      | 2020 年 04 月 14 日 | 110     | 27,272,727 | 2020 年 05 月 20 日 | 27,272,727 |        | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 16 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类：无。 |                  |         |            |                  |            |        |                          |                                 |
| 其他衍生证券类：无。                   |                  |         |            |                  |            |        |                          |                                 |

### 报告期内证券发行情况的说明

2019年5月15日、2019年5月31日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等议案。

2020年2月18日、2020年3月5日分别召开第六届董事会第十七次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

经中国证监会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，每股发行价格为110元。本次非公开发行的股份已于2020年5月20日在深交所上市。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |      |      | 18,332   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |            |            | 0       |    |
|----------------------------|------|------|----------|-------------------|------------|------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |      |      |          |                   |            |            |         |    |
| 股东名称                       | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况        | 持有有限售条件的股份 | 持有无限售条件的股份 | 质押或冻结情况 |    |
|                            |      |      |          |                   |            |            | 股份      | 数量 |

|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                          |             |              |             |             |             |            |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                          |             |              | 数量          | 数量          | 状态          |            |
| 杜伟民                                 | 境内自然人   | 27.27%                                                                                                                                                                                                                   | 183,394,125 | -161,331,675 | 174,892,314 | 8,501,811   | 质押          | 23,484,740 |
| YUAN LI PING                        | 境外自然人   | 23.99%                                                                                                                                                                                                                   | 161,331,675 | 161,331,675  |             | 161,331,675 |             |            |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人    | 2.85%                                                                                                                                                                                                                    | 19,146,982  | 10,497,937   |             | 19,146,982  |             |            |
| 郑海发                                 | 境内自然人   | 2.29%                                                                                                                                                                                                                    | 15,417,252  |              | 11,562,939  | 3,854,313   | 质押          | 1,650,000  |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金        | 境内非国有法人 | 1.54%                                                                                                                                                                                                                    | 10,331,457  | 10,331,457   | 4,545,494   | 5,785,963   |             |            |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金        | 境内非国有法人 | 1.34%                                                                                                                                                                                                                    | 9,039,245   | 1,791,484    |             | 9,039,245   |             |            |
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司                    | 境内非国有法人 | 1.09%                                                                                                                                                                                                                    | 7,330,592   | -3,720,639   |             | 7,330,592   |             |            |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 1.09%                                                                                                                                                                                                                    | 7,306,798   | 2,259,334    |             | 7,306,798   |             |            |
| 项光隆                                 | 境内自然人   | 1.00%                                                                                                                                                                                                                    | 6,725,058   | 1,594,984    | 2,818,181   | 3,906,877   |             |            |
| 中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 0.98%                                                                                                                                                                                                                    | 6,569,909   | 356,700      |             | 6,569,909   |             |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况        |         | 不适用                                                                                                                                                                                                                      |             |              |             |             |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    |         | 前十名股东中，杜伟民和 YUAN LI PING 为一致行动人；中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）、中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |             |              |             |             |             |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                   |         |                                                                                                                                                                                                                          |             |              |             |             |             |            |
| 股东名称                                |         | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                                          |             | 股份种类         |             |             |             |            |
|                                     |         |                                                                                                                                                                                                                          |             | 股份种类         |             |             | 数量          |            |
| YUAN LI PING                        |         | 161,331,675                                                                                                                                                                                                              |             | 人民币普通股       |             |             | 161,331,675 |            |
| 香港中央结算有限公司                          |         | 19,146,982                                                                                                                                                                                                               |             | 人民币普通股       |             |             | 19,146,982  |            |
| 中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金        |         | 9,039,245                                                                                                                                                                                                                |             | 人民币普通股       |             |             | 9,039,245   |            |
| 杜伟民                                 |         | 8,501,811                                                                                                                                                                                                                |             | 人民币普通股       |             |             | 8,501,811   |            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司                                         | 7,330,592                                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 7,330,592 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）                      | 7,306,798                                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 7,306,798 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金                         | 6,569,909                                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 6,569,909 |
| 吴凌东                                                      | 5,850,028                                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 5,850,028 |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金                             | 5,785,963                                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 5,785,963 |
| 王成枢                                                      | 5,124,772                                                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 5,124,772 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售流通股股东中，杜伟民和 YUAN LI PING 为一致行动人；中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）、中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明                                | 股东项光隆通过普通证券账户持有 3,165,187 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,559,871 股，合计持有 6,725,058 股；王成枢通过普通证券账户持有 3,709,372 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,415,400 股，合计持有 5,124,772 股。                                                         |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务                      | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股)             | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量(股) | 期末被授予的<br>限制性股票数<br>量(股) |
|-----|-------------------------|------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 杜伟民 | 董事长、总裁                  | 现任   | 344,725,800  |                         |                 | 183,394,125 <sup>注</sup> |                              |                              |                          |
| 郑海发 | 副董事长、副<br>总裁            | 现任   | 15,417,252   |                         |                 | 15,417,252               |                              |                              |                          |
| 刘建凯 | 董事                      | 现任   | 842,320      |                         |                 | 842,320                  |                              |                              |                          |
| 李向明 | 独立董事                    | 现任   |              |                         |                 |                          |                              |                              |                          |
| 罗党论 | 独立董事                    | 现任   |              |                         |                 |                          |                              |                              |                          |
| 吕志云 | 监事会主席                   | 现任   | 350,088      |                         |                 | 350,088                  |                              |                              |                          |
| 晋林武 | 监事                      | 现任   |              |                         |                 |                          |                              |                              |                          |
| 尹爱萍 | 监事                      | 现任   |              |                         |                 |                          |                              |                              |                          |
| 李彤  | 副总裁                     | 现任   | 842,320      |                         |                 | 842,320                  |                              |                              |                          |
| 刘群  | 副总裁                     | 现任   | 842,320      |                         |                 | 842,320                  |                              |                              |                          |
| 苗向  | 副总裁、财务<br>负责人、董事<br>会秘书 | 现任   | 1,347,711    |                         | 126,347         | 1,221,364                | 269,543                      |                              | 269,543                  |
| 甘建辉 | 副总裁                     | 现任   | 786,256      |                         | 70,216          | 716,040                  | 149,746                      |                              | 149,746                  |
| 朱征宇 | 副总裁                     | 现任   | 673,855      |                         | 42,115          | 631,740                  | 89,848                       |                              | 89,848                   |
| 合计  | --                      | --   | 365,827,922  |                         | 238,678         | 204,257,569              | 509,137                      |                              | 509,137                  |

注：杜伟民先生持股数量变动系解除婚姻关系进行财产分割所致。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 735,986,384.92   | 505,218,769.77   |
| 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      | 188,000.00       | 700,000.00       |
| 应收账款      | 1,337,680,948.95 | 1,050,021,875.54 |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 44,687,451.89    | 12,313,920.52    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 23,851,075.60    | 7,585,993.85     |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 298,850,495.34   | 228,759,568.21   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,266,386,952.13 | 23,594,667.86    |
| 流动资产合计      | 4,707,631,308.83 | 1,828,194,795.75 |
| 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      | 49,206.78        | 49,206.78        |
| 固定资产        | 1,005,109,220.47 | 904,948,915.99   |
| 在建工程        | 424,763,708.65   | 462,285,803.39   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 303,836,421.68   | 311,537,313.30   |
| 开发支出        | 62,516,455.43    | 53,654,864.60    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 114,656,354.07   | 86,162,562.67    |
| 递延所得税资产     | 650,328,731.13   | 271,780,837.19   |
| 其他非流动资产     | 168,190,699.65   | 33,793,309.46    |
| 非流动资产合计     | 2,729,450,797.86 | 2,124,212,813.38 |
| 资产总计        | 7,437,082,106.69 | 3,952,407,609.13 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 6,515,000.00     | 1,000,000.00     |
| 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        | 96,634,875.96  | 116,570,514.58   |
| 预收款项        |                | 28,725,529.37    |
| 合同负债        | 19,478,517.37  |                  |
| 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      | 16,493,328.27  | 32,122,175.80    |
| 应交税费        | 31,578,170.35  | 8,437,460.82     |
| 其他应付款       | 646,706,620.41 | 618,111,288.41   |
| 其中：应付利息     | 0.00           | 433,852.15       |
| 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 | 0.00           | 60,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 5,212,319.00   | 5,212,319.00     |
| 流动负债合计      | 822,618,831.36 | 870,179,287.98   |
| 非流动负债：      |                |                  |
| 保险合同准备金     |                |                  |
| 长期借款        | 0.00           | 195,018,307.34   |
| 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        | 134,239,808.16 | 122,314,877.46   |
| 递延所得税负债     | 10,586,491.43  | 10,662,325.00    |
| 其他非流动负债     |                |                  |
| 非流动负债合计     | 144,826,299.59 | 327,995,509.80   |
| 负债合计        | 967,445,130.95 | 1,198,174,797.78 |
| 所有者权益：      |                |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 672,493,637.00   | 645,220,910.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 4,531,096,185.17 | 1,117,604,891.85 |
| 减：库存股         | 71,012,255.73    | 85,841,708.73    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 87,073,606.47    | 87,073,606.47    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,249,985,802.83 | 990,175,111.76   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,469,636,975.74 | 2,754,232,811.35 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 6,469,636,975.74 | 2,754,232,811.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,437,082,106.69 | 3,952,407,609.13 |

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 668,438,912.15  | 251,128,270.39   |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    |                 |                  |
| 应收账款    | 189,878,049.68  | 245,237,009.40   |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 5,721,784.83    | 3,304,398.78     |
| 其他应收款   | 112,697,748.79  | 88,000,768.04    |
| 其中：应收利息 |                 |                  |
| 应收股利    |                 |                  |
| 存货      | 38,104,939.78   | 37,695,410.60    |
| 合同资产    |                 |                  |
| 持有待售资产  |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,178,720,698.95 | 8,948,286.87     |
| 流动资产合计      | 2,193,562,134.18 | 634,314,144.08   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 4,889,722.63     | 4,889,722.63     |
| 长期股权投资      | 2,270,394,541.55 | 1,192,982,086.62 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 49,206.78        | 49,206.78        |
| 固定资产        | 459,264,469.06   | 337,816,090.31   |
| 在建工程        | 121,807,895.59   | 209,560,905.03   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 49,408,825.57    | 49,989,966.57    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 113,338,787.84   | 84,443,921.70    |
| 递延所得税资产     | 127,457,631.86   | 66,512,075.84    |
| 其他非流动资产     | 53,318,219.04    | 3,084,097.61     |
| 非流动资产合计     | 3,199,929,299.92 | 1,949,328,073.09 |
| 资产总计        | 5,393,491,434.10 | 2,583,642,217.17 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 6,515,000.00     | 0.00             |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 20,110,923.82    | 36,886,428.05    |
| 预收款项        |                  | 15,426,442.97    |
| 合同负债        | 7,576,588.97     | 0.00             |
| 应付职工薪酬      | 3,522,150.02     | 8,533,516.03     |
| 应交税费        | 1,075,940.33     | 2,484,383.30     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 192,788,361.55   | 254,175,897.61   |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 432,456.52       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00             | 60,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 2,509,789.00     | 2,509,789.00     |
| 流动负债合计      | 234,098,753.69   | 380,016,456.96   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 0.00             | 195,018,307.34   |
| 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        | 41,847,899.09    | 42,719,393.59    |
| 递延所得税负债     | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 50,847,899.09    | 246,737,700.93   |
| 负债合计        | 284,946,652.78   | 626,754,157.89   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 672,493,637.00   | 645,220,910.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 4,115,182,797.97 | 1,017,180,279.84 |
| 减：库存股       | 71,012,255.73    | 85,841,708.73    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 90,965,289.97    | 90,965,289.97    |
| 未分配利润       | 300,915,312.11   | 289,363,288.20   |
| 所有者权益合计     | 5,108,544,781.32 | 1,956,888,059.28 |
| 负债和所有者权益总计  | 5,393,491,434.10 | 2,583,642,217.17 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 869,943,403.76 | 807,656,474.69 |
| 其中：营业收入             | 869,943,403.76 | 807,656,474.69 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 569,995,995.94 | 528,653,681.79 |
| 其中：营业成本             | 61,973,184.27  | 70,311,199.13  |
| 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               | 6,386,720.47   | 4,495,918.63   |
| 销售费用                | 344,838,345.96 | 305,980,822.80 |
| 管理费用                | 80,094,368.50  | 71,301,073.50  |
| 研发费用                | 84,884,960.67  | 71,419,021.03  |
| 财务费用                | -8,181,583.93  | 5,145,646.70   |
| 其中：利息费用             | 2,280,166.64   | 7,457,458.16   |
| 利息收入                | 10,560,776.55  | 2,153,729.62   |
| 加：其他收益              | 12,661,779.85  | 11,027,281.37  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 9,532,360.38   | 3,845,295.33   |
| 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  |                |                |
| 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）   | -15,408,615.53 | 125,974.02     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,041,304.84  | -1,319,081.40  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -323,676.93    | -350,593.82    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 304,367,950.75 | 292,331,668.40 |
| 加：营业外收入               | 641,326.32     | 3,387,342.71   |
| 减：营业外支出               | 6,237,390.07   | 202,207.37     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 298,771,887.00 | 295,516,803.74 |
| 减：所得税费用               | 38,961,195.93  | 37,342,216.12  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 259,810,691.07 | 258,174,587.62 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 259,810,691.07 | 258,174,587.62 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 259,810,691.07 | 258,174,587.62 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的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      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （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                  |                |                |
| 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              | 259,810,691.07 | 258,174,587.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 259,810,691.07 | 258,174,587.62 |
| 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             | 0.4022         | 0.4063         |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.3911 | 0.4060 |
|------------|--------|--------|

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 2020 年半年度     | 2019 年半年度      |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 87,587,187.34 | 231,500,473.15 |
| 减：营业成本                 | 9,814,470.18  | 26,695,561.65  |
| 税金及附加                  | 1,261,580.98  | 1,243,291.68   |
| 销售费用                   | 32,677,763.41 | 87,577,269.03  |
| 管理费用                   | 30,155,279.97 | 26,936,150.96  |
| 研发费用                   | 8,835,364.11  | 14,177,329.50  |
| 财务费用                   | -7,559,694.75 | 6,068,338.79   |
| 其中：利息费用                | 2,271,031.64  | 7,161,839.41   |
| 利息收入                   | 9,858,387.94  | 1,154,845.55   |
| 加：其他收益                 | 4,422,751.27  | 4,343,422.20   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 4,901,290.58  | 2,701,847.86   |
| 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     |               |                |
| 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）      | -6,790,170.28 | 2,188,289.68   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -7,015.93     | -117,522.56    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 0.00          | -383,800.09    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 14,929,279.08 | 77,534,768.63  |
| 加：营业外收入                | 225,851.93    | 3,387,342.71   |
| 减：营业外支出                | 2,032,962.65  | 144,293.75     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 13,122,168.36 | 80,777,817.59  |
| 减：所得税费用                | 1,570,144.45  | 10,449,767.83  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 11,552,023.91 | 70,328,049.76  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,552,023.91 | 70,328,049.76  |
| （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     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| （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             | 11,552,023.91 | 70,328,049.76 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            |               |               |
| （二）稀释每股收益            |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 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  | 579,916,746.96 | 754,795,896.43 |
| 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                   | 1,213,071.53      | 0.00            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 63,201,390.14     | 47,944,867.01   |
| 经营活动现金流入小计                | 644,331,208.63    | 802,740,763.44  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 127,430,425.00    | 70,356,240.62   |
| 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                 |                   |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 130,770,878.16    | 109,265,325.19  |
| 支付的各项税费                   | 27,445,642.65     | 82,310,906.81   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 332,692,186.90    | 416,141,490.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 618,339,132.71    | 678,073,963.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,992,075.92     | 124,666,799.97  |
| 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               | 3,105,795.07      | 3,802,012.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,015,000.00      | 21,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 4,120,795.07      | 3,823,012.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 279,580,617.84    | 224,193,680.98  |
| 投资支付的现金                   | 2,248,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 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                | 2,527,580,617.84  | 244,193,680.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,523,459,822.77 | -240,370,668.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,986,999,970.00  | 0.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 6,515,000.00      | 20,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00              | 12,593,112.72   |

|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 2,993,514,970.00 | 32,593,112.72   |
| 偿还债务支付的现金           | 256,018,307.34   | 10,702,700.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,144,137.13     | 9,155,901.93    |
| 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      | 797,272.73       | 283,352.02      |
| 筹资活动现金流出小计          | 261,959,717.20   | 20,141,953.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,731,555,252.80 | 12,451,158.77   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,974.27         | 4,092.43        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 234,089,480.22   | -103,248,617.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 476,509,954.70   | 577,240,646.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 710,599,434.92   | 473,992,029.11  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年半年度      | 2019 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            | 130,655,252.60 | 217,754,404.10 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,571,937.37  | 190,039,325.62 |
| 经营活动现金流入小计                | 153,227,189.97 | 407,793,729.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,745,303.01  | 12,040,996.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 31,975,702.71  | 31,060,296.52  |
| 支付的各项税费                   | -3,892,933.73  | 28,523,645.11  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 124,948,570.56 | 273,067,865.18 |
| 经营活动现金流出小计                | 166,776,642.55 | 344,692,803.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -13,549,452.58 | 63,100,926.19  |
| 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               | 2,220,219.71   | 2,658,564.53   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00           | 21,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 2,220,219.71   | 2,679,564.53   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 112,604,129.94 | 32,147,136.09  |

|                     |                   |                 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 2,188,000,000.00  | 114,500,000.00  |
| 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          | 2,300,604,129.94  | 146,647,136.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -2,298,383,910.23 | -143,967,571.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 2,986,999,970.00  | 0.00            |
| 取得借款收到的现金           | 6,515,000.00      | 0.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,993,514,970.00  | 0.00            |
| 偿还债务支付的现金           | 255,018,307.34    | 10,702,700.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,133,606.50      | 8,168,441.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 797,272.73        | 196,352.02      |
| 筹资活动现金流出小计          | 260,949,186.57    | 19,067,493.21   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,732,565,783.43  | -19,067,493.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 86.21             | 16.76           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 420,632,506.83    | -99,934,121.82  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 246,239,705.32    | 365,105,352.06  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 666,872,212.15    | 265,171,230.24  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |        |  |                  |                |                |          |               |            |                |        |                  |            |                  |
|-----------------------|----------------|---------|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|--------|------------------|------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |        |  |                  |                |                |          |               |            |                |        |                  | 少数股<br>东权益 | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |        |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利润          | 其<br>他 | 小计               |            |                  |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                |                |          |               |            |                |        |                  |            |                  |
| 一、上年年末余额              | 645,220,910.00 |         |        |  | 1,117,604,891.85 | 85,841,708.73  |                |          | 87,073,606.47 |            | 990,175,111.76 |        | 2,754,232,811.35 |            | 2,754,232,811.35 |
| 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              | 645,220,910.00 |         |        |  | 1,117,604,891.85 | 85,841,708.73  |                |          | 87,073,606.47 |            | 990,175,111.76 |        | 2,754,232,811.35 |            | 2,754,232,811.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,272,727.00  |         |        |  | 3,413,491,293.32 | -14,829,453.00 |                |          |               |            | 259,810,691.07 |        | 3,715,404,164.39 |            | 3,715,404,164.39 |
| （一）综合收益总额             |                |         |        |  |                  |                |                |          |               |            | 259,810,691.07 |        | 259,810,691.07   |            | 259,810,691.07   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 27,272,727.00  |         |        |  | 3,413,491,293.32 | -14,829,453.00 |                |          |               |            |                |        | 3,455,593,473.32 |            | 3,455,593,473.32 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 27,272,727.00  |         |        |  | 2,958,036,970.27 |                |                |          |               |            |                |        | 2,985,309,697.27 |            | 2,985,309,697.27 |
| 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     |                |         |        |  | 455,378,489.49   | -14,829,453.00 |                |          |               |            |                |        | 470,207,942.49   |            | 470,207,942.49   |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |               |  |                  |  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  | 75,833.56        |               |  |  |               |  |                  |  | 75,833.56        |  | 75,833.56        |
| （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           | 672,493,637.00 |  |  |  | 4,531,096,185.17 | 71,012,255.73 |  |  | 87,073,606.47 |  | 1,249,985,802.83 |  | 6,469,636,975.74 |  | 6,469,636,975.74 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年度      |         |    |                |                |                |                |          |               |            |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |                |                |                |                |          |               |            |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计      |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |                | 资本公积           | 减：库存股          | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |                |                |                |                |          |               |            |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 638,552,081.00 |         |    | 56,616,363.78  | 623,983,751.60 | 146,045,857.56 |                |          | 42,968,441.51 |            | 616,716,845.87 |    | 1,832,791,626.20 |                | 1,832,791,626.20 |
| 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              | 638,552,081.00 |         |    | 56,616,363.78  | 623,983,751.60 | 146,045,857.56 |                |          | 42,968,441.51 |            | 616,716,845.87 |    | 1,832,791,626.20 |                | 1,832,791,626.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,668,829.00   |         |    | -56,616,363.78 | 275,077,259.46 | -15,048,840.40 |                |          |               |            | 96,869,360.12  |    | 337,047,925.20   |                | 337,047,925.20   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |                |                |                |                |          |               |            | 258,174,587.62 |    | 258,174,587.62   |                | 258,174,587.62   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 6,668,829.00   |         |    | -56,616,363.78 | 275,077,259.46 | -15,048,840.40 |                |          |               |            |                |    | 240,178,565.08   |                | 240,178,565.08   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |         |    |                |                |                |                |          |               |            |                |    |                  |                |                  |
| 2．其他权益工具持             | 6,689,794.00   |         |    | -56,616,363.78 | 209,198,898.28 |                |                |          |               |            |                |    | 159,272,328.50   |                | 159,272,328.50   |

|                    |            |  |  |  |               |                |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
|--------------------|------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 有者投入资本             |            |  |  |  |               |                |  |  |  |  |                 |  |                 |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | -20,965.00 |  |  |  | 65,802,527.61 | -15,048,840.40 |  |  |  |  |                 |  | 80,830,403.01   |  | 80,830,403.01   |
| 4. 其他              |            |  |  |  | 75,833.57     |                |  |  |  |  |                 |  | 75,833.57       |  | 75,833.57       |
| (三) 利润分配           |            |  |  |  |               |                |  |  |  |  | -161,305,227.50 |  | -161,305,227.50 |  | -161,305,227.50 |
| 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    |            |  |  |  |               |                |  |  |  |  | -161,305,227.50 |  | -161,305,227.50 |  | -161,305,227.50 |
| 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 | 645,220,910.00 |  |  | 0.00 | 899,061,011.06 | 130,997,017.16 |  |  | 42,968,441.51 |  | 713,586,205.99 |  | 2,169,839,551.40 | 2,169,839,551.40 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 645,220,910.00 |        |     |    | 1,017,180,279.84 | 85,841,708.73  |        |      | 90,965,289.97 | 289,363,288.20 |    | 1,956,888,059.28 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 645,220,910.00 |        |     |    | 1,017,180,279.84 | 85,841,708.73  |        |      | 90,965,289.97 | 289,363,288.20 |    | 1,956,888,059.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 27,272,727.00  |        |     |    | 3,098,002,518.13 | -14,829,453.00 |        |      |               | 11,552,023.91  |    | 3,151,656,722.04 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |                |        |      |               | 11,552,023.91  |    | 11,552,023.91    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 27,272,727.00  |        |     |    | 3,098,002,518.13 | -14,829,453.00 |        |      |               |                |    | 3,140,104,698.13 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 27,272,727.00  |        |     |    | 2,958,036,970.27 |                |        |      |               |                |    | 2,985,309,697.27 |
| 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  |                |  |  |  | 139,965,547.86   | -14,829,453.00 |  |  |               |                |  | 154,795,000.86   |
| 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           | 672,493,637.00 |  |  |  | 4,115,182,797.97 | 71,012,255.73  |  |  | 90,965,289.97 | 300,915,312.11 |  | 5,108,544,781.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |        |      |       |     |    |      |       |    |         |
|----|-----------|--------|------|-------|-----|----|------|-------|----|---------|
|    | 股本        | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他             |                |                | 合收益 | 储备 |               |                 |  |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----|---------------|-----------------|--|------------------|
| 一、上年年末余额              | 638,552,081.00 |     |     | 56,616,363.78  | 618,622,346.58 | 146,045,857.56 |     |    | 70,267,987.12 | 264,392,790.02  |  | 1,502,405,710.94 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |                |                |                |     |    |               |                 |  |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |                |                |                |     |    |               |                 |  |                  |
| 其他                    |                |     |     |                |                |                |     |    |               |                 |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 638,552,081.00 |     |     | 56,616,363.78  | 618,622,346.58 | 146,045,857.56 |     |    | 70,267,987.12 | 264,392,790.02  |  | 1,502,405,710.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,668,829.00   |     |     | -56,616,363.78 | 257,060,956.12 | -15,048,840.40 |     |    |               | -90,977,177.74  |  | 131,185,084.00   |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |                |                |                |     |    |               | 70,328,049.76   |  | 70,328,049.76    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 6,668,829.00   |     |     | -56,616,363.78 | 257,060,956.12 | -15,048,840.40 |     |    |               |                 |  | 222,162,261.74   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |     |     |                |                |                |     |    |               |                 |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 6,689,794.00   |     |     | -56,616,363.78 | 209,198,898.28 |                |     |    |               |                 |  | 159,272,328.50   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -20,965.00     |     |     |                | 47,862,057.84  | -15,048,840.40 |     |    |               |                 |  | 62,889,933.24    |
| 4. 其他                 |                |     |     |                |                |                |     |    |               |                 |  |                  |
| （三）利润分配               |                |     |     |                |                |                |     |    |               | -161,305,227.50 |  | -161,305,227.50  |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |                |                |                |     |    |               |                 |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |     |     |                |                |                |     |    |               | -161,305,227.50 |  | -161,305,227.50  |
| 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        | 645,220,910.00 |  |  | 0.00 | 875,683,302.70 | 130,997,017.16 |  |  | 70,267,987.12 | 173,415,612.28 |  | 1,633,590,794.94 |

### 三、公司基本情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称本公司，包括子公司时统称本集团）原称深圳康泰生物制品有限公司（以下简称康泰有限公司），本公司现持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300618837873J的企业法人营业执照，公司住所：深圳市南山区科技工业园科发路6号，法定代表人：杜伟民。公司主要历史沿革如下：

康泰有限公司系深圳市人民政府深府外复（1992）947号文批准，由深圳广信生物工程公司、国家原材料投资公司、香港广信实业有限公司于1992年在深圳共同兴办的中外合资企业，投资总额为9,750万元，注册资本3,900万元，投资三方分别出资1,300万元。上述出资经深圳中华会计师事务所于1992年8月17日出具的验资报字（1992）第E115号验资报告验证。

康泰有限公司成立后股权经多次转让及行政划拨，1997年9月25日康泰有限公司董事会决议，投资各方以实物资产及债权增资，公司实收资本由3,900万元增至15,000万元，上述增资业经深圳市外商投资局深外资复（1998）B0611号文件批准，并由深圳北成会计师事务所于1998年4月27日出具的北成验字（97）第063号验资报告验证。

2002年10月24日，康泰有限公司第一次临时股东会决议：由国家开发投资公司等五个股东作为发起人对公司进行改制，将公司整体变更为股份有限公司，以2002年9月30日经审计的净资产人民币17,500万元，按1:1的比例折为股份有限公司的股份17,500万股，上述股份由以上发起人按原投资比例持有。

2008年8月15日，本公司第三次临时股东大会通过决议向深圳市瑞源达投资有限公司（2011年6月迁往异地更名为新疆瑞源达股权投资有限公司，以下简称瑞源达）、王峰、郑海发增发18,200万股收购其持有北京民海生物科技有限公司（以下简称民海生物）的股份10,000万股，上述增发完成后，本公司注册资本变更为35,700万元。重组完成后，瑞源达成为本公司控股股东。

2013年12月30日，本公司2013年第一次临时股东大会通过《股权转让后关于修订公司章程的议案》：瑞源达将全部64.2962%股权转让给杜伟民、朱安平、杜兴连、孟晓兰；深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）将部分0.6107%股权转让给杜伟民、江柳青、付长军、吕志云、李有生。江柳青、付长军、吕志云、李有生、朱安平、孟晓兰成为本公司新股东，公司依据深圳联合产权交易所出具的《股东名册》，对公司章程相关条款进行修改。股权转让完成后，杜伟民成为本公司控股股东。

根据本公司2014年5月9日第一次临时股东大会决议《关于公司增资扩股的议案》，本公司以增资扩股的方式向苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）、磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、万艳灵、张文玉增发1,200万股，每股15元，共计18,000万元，全部以货币出资。截至2014年5月22日，变更后的累计注册资本为36,900万元，股本为36,900万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]39号）核准，本公司于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为3.29元/股，共募集资金13,818.00万元，扣除发行费用2,706.05万元，募集资金净额11,111.95万元，其中新增股本4,200.00万元，变更后的股本为41,100.00万元。2017年2月7日，本公司股票在深圳交易所创业板上市，股票代码：300601。

2017年6月16日，本公司第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次授予的限制性股票已于2017年7月21日完成登记，公司增加股本1,014.20万元，变更后的股本为42,114.20万元。

2018年2月26日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次授予的限制性股票已于2018年5月14日完成登记，公

司增加股本217.30万元，变更后的注册资本及股本为42,331.50万元。

2018年3月13日、2018年3月30日分别召开的第五届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司于2018年6月1日完成本次已获授但尚未解除限售的限制性股票2万股的回购注销工作，变更后注册资本及股本为42,329.50万元。

2018年4月24日，第五届董事会第二十六次会议决议审议通过以公司现有总股本423,295,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.989827股（含税），派1.193896元（含税）现金红利；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.984741股。

2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，2019年3月8日，公司完成对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股的回购注销工作。

2018年1月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额35,600.00万元可转换公司债券，期限6年。2018年度可转换债券行权，可转换债券转股4,686,105股；2019年度剩余可转换债券全部行权或者赎回，可转换债券转股6,689,794股。2019年度限制性股票回购及可转换债券转股变更后注册资本及股本为64,522.091万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普通股（A股）27,272,727股，实施发行后公司增加股本2,727.2727万元，变更后的注册资本及股本为67,249.3637万元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月20日出具XYZH/2020BJA20593《验资报告》验证。

2020年5月25日，第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》，本次不能解除限售的限制性股票1,797股，将在公司履行决策程序后进行回购注销。

截至2020年6月30日，控股股东杜伟民持有本公司股权比例为27.27%。

本公司属生物药品制造行业，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。经营范围包括：开发、生产经营乙肝疫苗及其他医用生物制品；进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目及其他实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁业务（不含限制项目）；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。

本集团合并财务报表范围包括民海生物、鑫泰康生物、康泰科技以及广州康泰四家公司。本报告期内合并财务报表范围无变化。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

本公司的职能管理部门包括研发中心、营销中心、采购仓储部、质量部、行政人事部、工程项目部、财务部、审计部、证券事务部、生产制造部等部门。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末起12个月内具有持续经营能力，未发生对持续经营产生重大影响的事项。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、借款费用资本化条件和方法等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10、金融工具

本集团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。

### 1、金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经做出，不得撤销。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2、金融负债

### （1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### （2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

### 11、应收票据

本集团对于应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照应收票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，

本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团采用以票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照金融工具类型、信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过300万元且占总额10%以上的应收账款、单项金额超过100万元且占总额10%以上的其他应收款视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备                                  |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 预期信用损失模型 |
| 关联方组合 | 其他方法     |

账龄组合中，采用预期信用损失模型预期损失率：

| 项目    | 1年以内  | 1-2年   | 2-3年   | 3-4年   | 4-5年   | 5年以上   |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 预期损失率 | 0.53% | 10.17% | 27.30% | 50.63% | 73.61% | 85.70% |

关联方组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称  | 应收账款计提比例 |
|-------|----------|
| 关联方组合 | 0.00%    |

### (3) 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由           | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备      |

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 14、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品和发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 15、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在2018年12月31日或之前，原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改

按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

| 类别    | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20      | 3        | 4.85    |

## 18、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

### （2）折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|-------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3%  | 3.23%-4.85% |
| 生产设备  | 年限平均法 | 10    | 3%  | 9.70%       |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5     | 3%  | 19.40%      |
| 办公设备  | 年限平均法 | 5     | 3%  | 19.40%      |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，

则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限或受益期限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团主要研究开发项目包括重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）、13价肺炎球菌结合疫苗、甲型肝炎灭活疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）（技术许可）等。

本集团研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。

本集团疫苗自主研发项目划分为研究阶段和开发阶段的具体标准：本集团将疫苗是否取得申报生产药品注册申请受理通知书作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得申报生产药品注册申请受理通知书前发生的研究费用于当期费用化；将取得申报生产药品注册申请受理通知书后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出，达到预定用途时转入无形资产。

本集团技术引进的疫苗研发项目将实际支付价款予以资本化，后续研发支出资本化时点与自主研发项目相同。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费、园区绿化工程、生产车间GMP改造费用以及试生产及工艺验证费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。装修费、园区绿化工程、生产车间GMP改造费用以及试生产及工艺验证费用的摊销年限分别为10年、5年、5年和5年。

## 24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费以及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于公司辞退职工产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 26、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 27、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供服务收入以及让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团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）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- （1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- （2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- （3）本集团已将该商品的实物转移给客户。
- （4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- （5）客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已

收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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。

本集团疫苗产品分为免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗。免疫规划疫苗，是指居民应当按照政府的规定接种的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗，以及县级以上人民政府或者其卫生健康主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗；非免疫规划疫苗，是指由居民自愿接种的其他疫苗。

本集团疫苗产品通过招投标的方式销售，中标后与终端客户签订购销合同，依照合同约定直接向其发货，在收到客户签署的收货确认函且本集团已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

## 29、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

(1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

(2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审批程序                           | 备注 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本集团在编制 2020 年半年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。新收入准则不会对集团财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 | 经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过 |    |

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----|------------------|------------------|-----|
|----|------------------|------------------|-----|

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 流动资产：       |                  |                  |  |
| 货币资金        | 505,218,769.77   | 505,218,769.77   |  |
| 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        | 700,000.00       | 700,000.00       |  |
| 应收账款        | 1,050,021,875.54 | 1,050,021,875.54 |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        | 12,313,920.52    | 12,313,920.52    |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 7,585,993.85     | 7,585,993.85     |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 228,759,568.21   | 228,759,568.21   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 23,594,667.86    | 23,594,667.86    |  |
| 流动资产合计      | 1,828,194,795.75 | 1,828,194,795.75 |  |
| 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      | 49,206.78        | 49,206.78        |  |
| 固定资产        | 904,948,915.99   | 904,948,915.99   |  |
| 在建工程        | 462,285,803.39   | 462,285,803.39   |  |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 311,537,313.30   | 311,537,313.30   |                |
| 开发支出        | 53,654,864.60    | 53,654,864.60    |                |
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 86,162,562.67    | 86,162,562.67    |                |
| 递延所得税资产     | 271,780,837.19   | 271,780,837.19   |                |
| 其他非流动资产     | 33,793,309.46    | 33,793,309.46    |                |
| 非流动资产合计     | 2,124,212,813.38 | 2,124,212,813.38 |                |
| 资产总计        | 3,952,407,609.13 | 3,952,407,609.13 |                |
| 流动负债：       |                  |                  |                |
| 短期借款        | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |                |
| 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        | 116,570,514.58   | 116,570,514.58   |                |
| 预收款项        | 28,725,529.37    |                  | -28,725,529.37 |
| 合同负债        |                  | 28,725,529.37    | 28,725,529.37  |
| 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      | 32,122,175.80    | 32,122,175.80    |                |
| 应交税费        | 8,437,460.82     | 8,437,460.82     |                |
| 其他应付款       | 618,111,288.41   | 618,111,288.41   |                |
| 其中：应付利息     | 433,852.15       | 433,852.15       |                |
| 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 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |                |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债        | 5,212,319.00     | 5,212,319.00     |  |
| 流动负债合计        | 870,179,287.98   | 870,179,287.98   |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          | 195,018,307.34   | 195,018,307.34   |  |
| 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          | 122,314,877.46   | 122,314,877.46   |  |
| 递延所得税负债       | 10,662,325.00    | 10,662,325.00    |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 327,995,509.80   | 327,995,509.80   |  |
| 负债合计          | 1,198,174,797.78 | 1,198,174,797.78 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 645,220,910.00   | 645,220,910.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,117,604,891.85 | 1,117,604,891.85 |  |
| 减：库存股         | 85,841,708.73    | 85,841,708.73    |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 87,073,606.47    | 87,073,606.47    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 990,175,111.76   | 990,175,111.76   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,754,232,811.35 | 2,754,232,811.35 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 2,754,232,811.35 | 2,754,232,811.35 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,952,407,609.13 | 3,952,407,609.13 |  |

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 251,128,270.39   | 251,128,270.39   |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        | 245,237,009.40   | 245,237,009.40   |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 3,304,398.78     | 3,304,398.78     |     |
| 其他应收款       | 88,000,768.04    | 88,000,768.04    |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        |                  |                  |     |
| 存货          | 37,695,410.60    | 37,695,410.60    |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 8,948,286.87     | 8,948,286.87     |     |
| 流动资产合计      | 634,314,144.08   | 634,314,144.08   |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |
| 债权投资        |                  |                  |     |
| 其他债权投资      |                  |                  |     |
| 长期应收款       | 4,889,722.63     | 4,889,722.63     |     |
| 长期股权投资      | 1,192,982,086.62 | 1,192,982,086.62 |     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |     |
| 投资性房地产      | 49,206.78        | 49,206.78        |     |
| 固定资产        | 337,816,090.31   | 337,816,090.31   |     |
| 在建工程        | 209,560,905.03   | 209,560,905.03   |     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |     |
| 油气资产        |                  |                  |     |
| 使用权资产       |                  |                  |     |
| 无形资产        | 49,989,966.57    | 49,989,966.57    |     |
| 开发支出        |                  |                  |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 商誉          |                  |                  |                |
| 长期待摊费用      | 84,443,921.70    | 84,443,921.70    |                |
| 递延所得税资产     | 66,512,075.84    | 66,512,075.84    |                |
| 其他非流动资产     | 3,084,097.61     | 3,084,097.61     |                |
| 非流动资产合计     | 1,949,328,073.09 | 1,949,328,073.09 |                |
| 资产总计        | 2,583,642,217.17 | 2,583,642,217.17 |                |
| 流动负债：       |                  |                  |                |
| 短期借款        | 0.00             | 0.00             |                |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                |
| 衍生金融负债      |                  |                  |                |
| 应付票据        |                  |                  |                |
| 应付账款        | 36,886,428.05    | 36,886,428.05    |                |
| 预收款项        | 15,426,442.97    |                  | -15,426,442.97 |
| 合同负债        |                  | 15,426,442.97    | 15,426,442.97  |
| 应付职工薪酬      | 8,533,516.03     | 8,533,516.03     |                |
| 应交税费        | 2,484,383.30     | 2,484,383.30     |                |
| 其他应付款       | 254,175,897.61   | 254,175,897.61   |                |
| 其中：应付利息     | 432,456.52       | 432,456.52       |                |
| 应付股利        |                  |                  |                |
| 持有待售负债      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |                |
| 其他流动负债      | 2,509,789.00     | 2,509,789.00     |                |
| 流动负债合计      | 380,016,456.96   | 380,016,456.96   |                |
| 非流动负债：      |                  |                  |                |
| 长期借款        | 195,018,307.34   | 195,018,307.34   |                |
| 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        | 42,719,393.59    | 42,719,393.59    |                |
| 递延所得税负债     | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     |                |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 246,737,700.93   | 246,737,700.93   |  |
| 负债合计       | 626,754,157.89   | 626,754,157.89   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 645,220,910.00   | 645,220,910.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,017,180,279.84 | 1,017,180,279.84 |  |
| 减：库存股      | 85,841,708.73    | 85,841,708.73    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 90,965,289.97    | 90,965,289.97    |  |
| 未分配利润      | 289,363,288.20   | 289,363,288.20   |  |
| 所有者权益合计    | 1,956,888,059.28 | 1,956,888,059.28 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,583,642,217.17 | 2,583,642,217.17 |  |

调整情况说明：无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据            | 税率           |
|---------|-----------------|--------------|
| 增值税     | 生物制品销售收入、技术咨询收入 | 3%           |
| 城市维护建设税 | 流转税             | 7%、5%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额          | 15%、25%      |
| 增值税     | 水和电费收入          | 9%、13%、16%   |
| 增值税     | 技术服务收入、房屋租赁收入   | 6%、5%、10%、9% |
| 教育费附加   | 流转税             | 3%           |
| 地方教育费附加 | 流转税             | 2%           |
| 房产税     | 房产原值的 70%       | 1.2%         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司、民海生物、鑫泰康生物 | 15%   |
| 广州康泰、康泰科技      | 25%   |

## 2、税收优惠

### （1）企业所得税

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本公司2011年被评为高新技术企业（证书编号为GF201144200212），认定有效期三年。本公司于2014年9月30日、2017年10月31日分别重新认定为高新技术企业（证书编号分别为GR201444201335、GR201744202173），认定有效期三年。本公司2020年1-6月减按15%的税率缴纳企业所得税。

民海生物2012年10月30日被评为高新技术企业（证书编号为GF201211001831），认定有效期三年。民海生物于2015年11月24日、2018年9月10日分别重新认定为高新技术企业（证书编号分别为GR201511001497、GR201811003580），认定有效期三年。民海生物2020年1-6月减按15%的税率缴纳企业所得税。

鑫泰康生物2019年12月9日被评为高新技术企业（证书编号为GR201944204103），认定有效期三年。鑫泰康生物2020年1-6月减按15%的税率缴纳企业所得税。

### （2）增值税

根据财政部、税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）中的相关规定，从2014年7月1日起，本公司及子公司民海生物销售自产的生物制品增值税征收率由6%变更为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，为支持小微企业发展，自2019年1月1日至2021年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。康泰科技2020年1-6月免征增值税。

## 3、其他：无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 88,498.42      | 68,628.51      |
| 银行存款   | 712,077,636.50 | 476,550,641.26 |
| 其他货币资金 | 23,820,250.00  | 28,599,500.00  |
| 合计     | 735,986,384.92 | 505,218,769.77 |

其他说明：本报告期末其他货币资金中 11,437,250.00 元系信用证保证金，12,383,000.00 元为保函保证金。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 188,000.00 | 700,000.00 |
| 合计     | 188,000.00 | 700,000.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 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

单位：元

| 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 | 1,541,600.00 | 0.00      |
| 合计     | 1,541,600.00 | 0.00      |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款        | 11,878,810.24    | 0.87%   | 3,411,845.55  | 28.72% | 8,466,964.69     | 33,861,442.55    | 3.12%   | 15,139,497.01 | 44.71% | 18,721,945.54    |
| 其中：                   |                  |         |               |        |                  |                  |         |               |        |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  | 9,345,747.00     | 0.68%   | 3,251,761.94  | 34.79% | 6,093,985.06     | 26,612,139.39    | 2.45%   | 13,408,093.81 | 50.38% | 13,204,045.58    |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,533,063.24     | 0.19%   | 160,083.61    | 6.32%  | 2,372,979.63     | 7,249,303.16     | 0.67%   | 1,731,403.20  | 23.88% | 5,517,899.96     |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 1,353,798,098.35 | 99.13%  | 24,584,114.09 | 1.82%  | 1,329,213,984.26 | 1,050,413,556.78 | 96.88%  | 19,113,626.78 | 1.82%  | 1,031,299,930.00 |
| 其中：                   |                  |         |               |        |                  |                  |         |               |        |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,353,798,098.35 | 99.13%  | 24,584,114.09 | 1.82%  | 1,329,213,984.26 | 1,050,413,556.78 | 96.88%  | 19,113,626.78 | 1.82%  | 1,031,299,930.00 |
| 合计                    | 1,365,676,908.59 | 100.00% | 27,995,959.64 | 2.05%  | 1,337,680,948.95 | 1,084,274,999.33 | 100.00% | 34,253,123.79 | 3.16%  | 1,050,021,875.54 |

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称            | 期末余额         |              |        |      |
|---------------|--------------|--------------|--------|------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由 |
| 河北省卫防生物制品供应中心 | 9,345,747.00 | 3,251,761.94 | 34.79% | 注    |
| 合计            | 9,345,747.00 | 3,251,761.94 | --     | --   |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称             | 期末余额         |            |         |      |
|----------------|--------------|------------|---------|------|
|                | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由 |
| 四川多抗医药贸易有限公司   | 1,450,278.40 | 101,369.17 | 6.99%   | 注    |
| 重庆医药集团药销医药有限公司 | 1,024,070.40 | 0.00       | 0.00%   | 注    |
| 其他             | 58,714.44    | 58,714.44  | 100.00% |      |
| 合计             | 2,533,063.24 | 160,083.61 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称    | 期末余额             |               |        |
|-------|------------------|---------------|--------|
|       | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内 | 1,265,212,030.47 | 6,705,623.76  | 0.53%  |
| 1-2 年 | 70,896,815.26    | 7,210,206.11  | 10.17% |
| 2-3 年 | 4,472,803.10     | 1,221,075.24  | 27.30% |
| 3-4 年 | 4,962,374.92     | 2,512,450.42  | 50.63% |
| 4-5 年 | 1,149,573.00     | 846,200.69    | 73.61% |
| 5 年以上 | 7,104,501.60     | 6,088,557.87  | 85.70% |
| 合计    | 1,353,798,098.35 | 24,584,114.09 | --     |

确定该组合依据的说明：

注：本报告期末单独计提坏账准备的应收账款主要由本集团应收原经销商欠款构成。受《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定的影响，自2017年1月1日起，本集团由“经销为主、直销为辅”的销售模式转变为“直销模式”，原经销商不再购进疫苗。对于截至2020年06月30日仍未结清的原经销商欠款，本集团将各原经销商应收款项余额扣除相应的应付销售服务费、保证金等款项后，按照净额计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,265,270,744.91 |
| 1-6 月        | 842,825,587.79   |
| 7-12 月       | 422,445,157.12   |
| 1 至 2 年      | 70,896,815.26    |
| 2 至 3 年      | 4,472,803.10     |
| 3 年以上        | 25,036,545.32    |
| 3 至 4 年      | 10,092,990.33    |
| 4 至 5 年      | 2,147,491.40     |
| 5 年以上        | 12,796,063.59    |
| 合计           | 1,365,676,908.59 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额          | 本期变动金额        |       |               |      | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|---------------|
|                   |               | 计提            | 收回或转回 | 核销            | 其他   |               |
| 单项金额重大并单独计提的坏账准备  | 13,408,093.81 | 6,410,060.52  |       | 16,566,392.39 |      | 3,251,761.94  |
| 单项金额不重大但单独计提的坏账准备 | 1,731,403.20  | 1,397,496.41  |       | 2,968,816.00  |      | 160,083.61    |
| 按信用风险特征组合计提的坏账准备  | 19,113,626.78 | 7,308,874.31  |       | 1,838,387.00  |      | 24,584,114.09 |
| 合计                | 34,253,123.79 | 15,116,431.24 | 0.00  | 21,373,595.39 | 0.00 | 27,995,959.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 21,373,595.39 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 客户一  | 销售货款   | 12,189,647.77 | 无法收回 | 经管理层审批  | 否           |
| 客户二  | 销售货款   | 4,376,744.62  | 无法收回 | 经管理层审批  | 否           |

|     |      |               |      |        |    |
|-----|------|---------------|------|--------|----|
| 客户三 | 销售货款 | 1,838,387.00  | 无法收回 | 经管理层审批 | 否  |
| 客户四 | 销售货款 | 1,808,333.00  | 无法收回 | 经管理层审批 | 否  |
| 客户五 | 销售货款 | 1,156,483.00  | 无法收回 | 经管理层审批 | 否  |
| 合计  | --   | 21,369,595.39 | --   | --     | -- |

应收账款核销说明：无

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的本报告期末余额前五名应收账款汇总金额 55,352,183.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 4.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,921,161.34 元。

### 4、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 44,541,331.23 | 99.67% | 12,258,389.82 | 99.55% |
| 1 至 2 年 | 140,362.46    | 0.32%  | 49,772.50     | 0.40%  |
| 3 年以上   | 5,758.20      | 0.01%  | 5,758.20      | 0.05%  |
| 合计      | 44,687,451.89 | --     | 12,313,920.52 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 28,380,898.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例 63.51%。

其他说明：无

### 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 23,851,075.60 | 7,585,993.85 |
| 合计    | 23,851,075.60 | 7,585,993.85 |

#### （1）其他应收款

##### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 6,261,237.65 | 6,236,650.65 |

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 备用金 | 528,820.31    | 99,278.10    |
| 其他  | 18,376,897.33 | 2,273,760.50 |
| 合计  | 25,166,955.29 | 8,609,689.25 |

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 1,023,695.40   |                      |                      | 1,023,695.40 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| 本期计提                | 292,184.29     |                      |                      | 292,184.29   |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 1,315,879.69   |                      |                      | 1,315,879.69 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 20,649,700.00 |
| 1-6 月        | 19,302,021.65 |
| 7-12 月       | 1,347,678.35  |
| 1 至 2 年      | 2,451,861.50  |
| 2 至 3 年      | 849,620.05    |
| 3 年以上        | 1,215,773.74  |
| 3 至 4 年      | 897,262.29    |
| 4 至 5 年      | 93,595.00     |
| 5 年以上        | 224,916.45    |
| 合计           | 25,166,955.29 |

## 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 1,023,695.40 | 292,184.29 |       |    |    | 1,315,879.69 |
| 合计   | 1,023,695.40 | 292,184.29 |       |    |    | 1,315,879.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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   |
|------|-------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 客户一  | 往来款   | 2,185,816.91 | 6 个月内             | 8.69%            |            |
| 客户二  | 保证金   | 1,230,500.00 | 7-12 个月，2-3 年     | 4.89%            | 224,150.00 |
| 客户三  | 保证金   | 1,102,038.34 | 6 个月内，1-2 年，2-3 年 | 4.38%            | 127,616.63 |
| 客户四  | 往来款   | 767,520.00   | 6 个月内             | 3.05%            |            |
| 客户五  | 保证金   | 615,821.00   | 7-12 个月，1-2 年     | 2.45%            | 48,326.20  |
| 合计   | --    | 5,901,696.25 | --                | 23.45%           | 400,092.83 |

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 52,278,329.43  | 45,342.02         | 52,232,987.41  | 44,035,509.14  | 56,409.72         | 43,979,099.42  |
| 在产品   | 65,217,306.57  | 1,992,308.42      | 63,224,998.15  | 47,629,554.31  | 0.00              | 47,629,554.31  |
| 库存商品  | 125,455,880.65 | 60,803.31         | 125,395,077.34 | 92,216,044.28  | 69,375.02         | 92,146,669.26  |
| 周转材料  | 34,075,508.47  | 0.00              | 34,075,508.47  | 26,684,645.72  | 40,838.02         | 26,643,807.70  |
| 发出商品  | 150,405.62     | 150,405.62        | 0.00           | 150,405.62     | 150,405.62        | 0.00           |
| 自制半成品 | 23,921,923.97  | 0.00              | 23,921,923.97  | 18,360,437.52  | 0.00              | 18,360,437.52  |
| 合计    | 301,099,354.71 | 2,248,859.37      | 298,850,495.34 | 229,076,596.59 | 317,028.38        | 228,759,568.21 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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  | 56,409.72  |              |    | 11,067.70 |    | 45,342.02    |
| 在产品  | 0.00       | 1,992,308.42 |    |           |    | 1,992,308.42 |
| 库存商品 | 69,375.02  | 48,996.42    |    | 57,568.13 |    | 60,803.31    |
| 周转材料 | 40,838.02  |              |    | 40,838.02 |    | 0.00         |
| 发出商品 | 150,405.62 |              |    |           |    | 150,405.62   |

|    |            |              |  |            |  |              |
|----|------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 317,028.38 | 2,041,304.84 |  | 109,473.85 |  | 2,248,859.37 |
|----|------------|--------------|--|------------|--|--------------|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额          |
|---------|------------------|---------------|
| 银行理财产品  | 2,254,488,294.44 | 0.00          |
| 待抵扣增值税  | 3,920,758.74     | 2,238,010.56  |
| 预缴企业所得税 | 7,977,898.95     | 21,356,657.30 |
| 合计      | 2,266,386,952.13 | 23,594,667.86 |

其他说明：无

## 8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 1,640,225.99 |       |      | 1,640,225.99 |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 1,640,225.99 |       |      | 1,640,225.99 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 1,591,019.21 |       |      | 1,591,019.21 |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 计提或摊销          |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| (2) 其他转出 |              |  |  |              |
| 4.期末余额   | 1,591,019.21 |  |  | 1,591,019.21 |
| 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   |              |  |  |              |
| (2) 其他转出 |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 49,206.78    |  |  | 49,206.78    |
| 2.期初账面价值 | 49,206.78    |  |  | 49,206.78    |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值      | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|-----------|-----------|
| 康泰 17 栋 5 层 | 38,853.00 | 暂时无法办理    |

其他说明：无

## 9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,005,109,220.47 | 904,948,915.99 |
| 合计   | 1,005,109,220.47 | 904,948,915.99 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 生产设备           | 运输设备          | 办公设备          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 743,246,893.89 | 509,177,680.83 | 13,614,438.12 | 20,634,870.55 | 1,286,673,883.39 |
| 2.本期增加金额   | 0.00           | 139,812,711.42 | 1,623,155.75  | 1,701,764.98  | 143,137,632.15   |
| (1) 购置     | 0.00           | 9,138,235.89   | 1,623,155.75  | 1,111,697.98  | 11,873,089.62    |
| (2) 在建工程转入 | 0.00           | 130,674,475.53 | 0.00          | 590,067.00    | 131,264,542.53   |

|            |                |                |               |               |                  |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 377,158.94     | 14,958,166.15  | 948,855.56    | 47,785.90     | 16,331,966.55    |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 14,958,166.15  | 948,855.56    | 47,785.90     | 15,954,807.61    |
| (2) 其他     | 377,158.94     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 377,158.94       |
| 4.期末余额     | 742,869,734.95 | 634,032,226.10 | 14,288,738.31 | 22,288,849.63 | 1,413,479,548.99 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 92,006,756.59  | 275,241,876.75 | 4,828,360.93  | 9,647,973.13  | 381,724,967.40   |
| 2.本期增加金额   | 13,849,061.35  | 20,462,494.95  | 1,366,898.36  | 1,512,888.00  | 37,191,342.66    |
| (1) 计提     | 13,849,061.35  | 20,462,494.95  | 1,366,898.36  | 1,512,888.00  | 37,191,342.66    |
| 3.本期减少金额   | 0.00           | 9,671,318.03   | 830,058.84    | 44,604.67     | 10,545,981.54    |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 9,671,318.03   | 830,058.84    | 44,604.67     | 10,545,981.54    |
| 4.期末余额     | 105,855,817.94 | 286,033,053.67 | 5,365,200.45  | 11,116,256.46 | 408,370,328.52   |
| 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   | 637,013,917.01 | 347,999,172.43 | 8,923,537.86  | 11,172,593.17 | 1,005,109,220.47 |
| 2.期初账面价值   | 651,240,137.30 | 233,935,804.08 | 8,786,077.19  | 10,986,897.42 | 904,948,915.99   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值     | 累计折旧     | 减值准备 | 账面价值   | 备注 |
|------|----------|----------|------|--------|----|
| 生产设备 | 9,200.00 | 8,924.00 | 0.00 | 276.00 |    |
| 合计   | 9,200.00 | 8,924.00 | 0.00 | 276.00 |    |

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 疫苗生产大楼-三层 | 51,804,140.51 | -          |
| 疫苗生产大楼-一层 | 48,428,159.53 | -          |
| 疫苗生产大楼-二层 | 38,401,971.10 | -          |
| 质检研发大楼-三层 | 12,855,296.18 | -          |

|              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| 质检研发大楼-一层    | 12,855,296.18  | - |
| 动物实验楼        | 10,010,888.18  | - |
| 质检研发大楼-二层    | 10,192,504.40  | - |
| 废水处理站        | 5,271,544.94   | - |
| 辅助楼          | 4,297,203.05   | - |
| 危险品库         | 1,016,849.88   | - |
| 门卫           | 713,057.07     | - |
| 连廊           | 365,193.65     | - |
| 康泰生物园（二期）1号楼 | 95,794,957.06  | - |
| 合计           | 292,007,061.73 |   |

## 其他说明

本报告期末办妥产权证书的固定资产系光明区产业园基地研发生产基地一期的地上房屋建筑物及康泰生物园（二期）1号楼，截至2020年06月30日，产权证书尚在办理中。

本报告期末民海生物部分房屋建筑物已被抵押，抵押情况详见本附注七、48。

## 10、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 424,763,708.65 | 462,285,803.39 |
| 合计   | 424,763,708.65 | 462,285,803.39 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 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           |
| 光明疫苗研发生产基地（一期）          | 90,435,773.63  |      | 90,435,773.63  | 209,560,905.03 |      | 209,560,905.03 |
| 康泰生物产业研发总部基地            | 72,298,318.56  |      | 72,298,318.56  | 38,272,247.37  |      | 38,272,247.37  |
| 百旺信应急工程建设项目             | 31,372,121.96  |      | 31,372,121.96  |                |      |                |
| 民海生物疫苗产业基地（二期）          | 6,943,400.00   |      | 6,943,400.00   | 6,943,400.00   |      | 6,943,400.00   |
| 民海生物疫苗产业基地（三期）          | 202,942,993.22 |      | 202,942,993.22 | 201,324,820.23 |      | 201,324,820.23 |
| 预填充灌装车间建设项目             | 3,450,000.00   |      | 3,450,000.00   | 0.00           |      | 0.00           |
| 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期） | 11,624,103.28  |      | 11,624,103.28  | 5,502,925.76   |      | 5,502,925.76   |
| 新研发生产楼三层工程              | 999,500.00     |      | 999,500.00     | 245,000.00     |      | 245,000.00     |
| 零星工程                    | 0.00           |      | 0.00           | 436,505.00     |      | 436,505.00     |

|            |                |  |                |                |  |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 车间设施设备升级改造 | 4,697,498.00   |  | 4,697,498.00   | 0.00           |  | 0.00           |
| 合计         | 424,763,708.65 |  | 424,763,708.65 | 462,285,803.39 |  | 462,285,803.39 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                        | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定<br>资产金额 | 本期其他减<br>少金额 | 期末余额           | 工程累计<br>投入占预<br>算比例 | 工程进度                                       | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率 | 资金<br>来源            |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 光明疫苗研发生产基地(一期)              | 490,000,000.00   | 209,560,905.03 | 13,316,985.25 | 130,828,037.53 | 1,614,079.12 | 90,435,773.63  | 118.97%             | 已取得药品补充<br>申请批件                            | 55,005,499.52 | 2,422,417.98         | 4.99%                | 自<br>筹、<br>募集<br>资金 |
| 康泰生物产业研发总部基地                | 1,268,000,000.00 | 38,272,247.37  | 34,026,071.19 |                |              | 72,298,318.56  | 5.70%               | 建设期                                        |               |                      |                      | 自筹                  |
| 百旺信应急工程建设项目                 | 1,000,000,000.00 |                | 31,372,121.96 |                |              | 31,372,121.96  | 3.14%               | 建设期                                        | 7,700.37      | 7,700.37             | 1.85%                | 自筹                  |
| 民海生物疫苗产业基地(二期)              | 228,000,000.00   | 6,943,400.00   |               |                |              | 6,943,400.00   | 91.75%              | 部分产品处于生<br>产阶段；部分产品<br>处于药品注册批<br>件申报准备阶段； | 38,924,830.87 |                      |                      | 自筹                  |
| 民海生物疫苗产业基地(三期)              | 471,660,500.00   | 201,324,820.23 | 1,618,172.99  |                |              | 202,942,993.22 | 81.92%              | 建设期                                        | 2,750,688.71  |                      |                      | 自筹、<br>募集<br>资金     |
| 预填充灌装车间建设项目                 | 102,130,000.00   | 0.00           | 3,450,000.00  |                |              | 3,450,000.00   | 3.38%               | 建设期                                        |               |                      |                      | 自筹、<br>募集<br>资金     |
| 民海生物新型疫苗国际化<br>产业基地建设项目（一期） | 2,442,649,600.00 | 5,502,925.76   | 6,121,177.52  |                |              | 11,624,103.28  | 0.48%               | 建设期                                        |               |                      |                      | 自筹、<br>募集<br>资金     |
| 新研发生产楼三层工程                  | 231,183,800.00   | 245,000.00     | 754,500.00    |                |              | 999,500.00     | 0.43%               | 建设期                                        |               |                      |                      | 自筹                  |

|            |                  |                |               |                |              |                |       |     |               |              |  |    |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------|-----|---------------|--------------|--|----|
| 零星工程       |                  | 436,505.00     |               | 436,505.00     |              | 0.00           |       |     |               |              |  | 自筹 |
| 车间设施设备升级改造 | 87,763,700.00    |                | 4,697,498.00  |                |              | 4,697,498.00   | 5.35% | 建设期 |               |              |  | 自筹 |
| 合计         | 6,321,387,600.00 | 462,285,803.39 | 95,356,526.91 | 131,264,542.53 | 1,614,079.12 | 424,763,708.65 | --    | --  | 96,688,719.47 | 2,430,118.35 |  | -- |

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术          | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |                |              |                |
| 1.期初余额     | 272,053,674.70 |     | 149,881,055.00 | 1,896,190.00 | 423,830,919.70 |
| 2.本期增加金额   | 811,047.64     |     |                | 972,000.00   | 1,783,047.64   |
| (1) 购置     | 811,047.64     |     |                | 972,000.00   | 1,783,047.64   |
| (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     | 272,864,722.34 |     | 149,881,055.00 | 2,868,190.00 | 425,613,967.34 |
| 二、累计摊销     |                |     |                |              |                |
| 1.期初余额     | 27,006,336.33  |     | 83,943,026.56  | 1,344,243.51 | 112,293,606.40 |
| 2.本期增加金额   | 2,870,759.70   |     | 6,496,904.34   | 116,275.22   | 9,483,939.26   |
| (1) 计提     | 2,870,759.70   |     | 6,496,904.34   | 116,275.22   | 9,483,939.26   |
| 3.本期减少金额   |                |     |                |              |                |
| (1) 处置     |                |     |                |              |                |
| 4.期末余额     | 29,877,096.03  |     | 90,439,930.90  | 1,460,518.73 | 121,777,545.66 |
| 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   | 242,987,626.31 |     | 59,441,124.10  | 1,407,671.27 | 303,836,421.68 |
| 2.期初账面价值   | 245,047,338.37 |     | 65,938,028.44  | 551,946.49   | 311,537,313.30 |

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 35.22%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

截至 2020 年 06 月 30 日，不存在未办妥产权证书的土地使用权。

## 12、开发支出

单位：元

| 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        |               |
| 13 价肺炎球菌结合疫苗               |               | 8,519,780.10  |    |         |               | 8,519,780.10  |
| ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗         | 21,361,581.88 | 129,170.73    |    |         |               | 21,490,752.61 |
| 吸附无细胞百白破联合疫苗               | 791,551.80    | 0.00          |    |         |               | 791,551.80    |
| 冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗           | 3,174,006.81  | 212,640.00    |    |         |               | 3,386,646.81  |
| Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 (Vero 细胞) | 13,280,934.55 | 13,489,939.92 |    |         | 13,489,939.92 | 13,280,934.55 |
| 腮腺炎减毒活疫苗                   | 15,046,789.56 | 1,651,113.39  |    |         | 1,651,113.39  | 15,046,789.56 |
| 合计                         | 53,654,864.60 | 24,002,644.14 |    |         | 15,141,053.31 | 62,516,455.43 |

其他说明：

本集团疫苗自主研发项目产生的研发费用资本化时点为取得申报生产药品注册申请受理通知书，资本化的具体依据是申报生产药品注册申请受理通知书；本集团技术引进的疫苗研发项目除将实际支付的用于技术引进价款予以资本化外，后续研发费用资本化时点与自主研发项目相同，截至本报告期末疫苗研发项目进度如下：

- (1) 13 价肺炎球菌结合疫苗项目处于生产注册申请审评阶段。
- (2) ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗项目处于生产注册申请审评阶段。
- (3) 吸附无细胞百白破联合疫苗项目已获得药品注册批件。
- (4) 冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗项目处于生产注册申请审评阶段。

(5) Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 (Vero 细胞) 项目属于技术引进的疫苗研发项目，该项目处于临床研究阶段。

- (6) 腮腺炎减毒活疫苗项目属于技术引进的疫苗研发项目，该项目处于临床前研究阶段。

## 13、长期待摊费用

单位：元

| 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           |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|----------------|
| 装修费      | 1,574,143.47  |               | 393,535.74 |        | 1,180,607.73   |
| 园区绿化     | 2,526,452.44  | 1,064,826.54  | 297,723.96 |        | 3,293,555.02   |
| 试生产及工艺验证 | 82,061,966.76 | 27,651,383.43 |            |        | 109,713,350.19 |
| 其他       |               | 511,463.08    | 42,621.95  |        | 468,841.13     |
| 合计       | 86,162,562.67 | 29,227,673.05 | 733,881.65 |        | 114,656,354.07 |

其他说明：无

**14、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**

单位：元

| 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            | 31,560,698.70    | 4,734,104.81   | 35,593,847.57    | 5,339,077.14   |
| 预提费用              | 551,768,014.78   | 82,765,202.22  | 575,616,554.83   | 86,342,483.23  |
| 递延收益              | 161,952,127.16   | 24,292,819.07  | 150,027,196.46   | 22,504,079.47  |
| 等待期内确认的股权<br>激励成本 | 3,590,244,033.58 | 538,536,605.03 | 1,050,634,649.02 | 157,595,197.35 |
| 合计                | 4,335,524,874.22 | 650,328,731.13 | 1,811,872,247.88 | 271,780,837.19 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目                  | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产<br>评估增值 | 10,576,609.53 | 1,586,491.43  | 11,082,166.67 | 1,662,325.00  |
| 政策性搬迁补偿收入           | 60,000,000.00 | 9,000,000.00  | 60,000,000.00 | 9,000,000.00  |
| 合计                  | 70,576,609.53 | 10,586,491.43 | 71,082,166.67 | 10,662,325.00 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负<br>债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资<br>产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负<br>债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资<br>产或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 650,328,731.13        |                      | 271,780,837.19        |
| 递延所得税负债 |                      | 10,586,491.43         |                      | 10,662,325.00         |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 55,750,301.21 | 20,207,629.04 |
| 可抵扣亏损    | 17,136,742.40 | 14,280,352.51 |
| 合计       | 72,887,043.61 | 34,487,981.55 |

**(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**

单位：元

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2023 | 3,098,463.12  | 3,098,463.12  |    |
| 2024 | 4,295,006.09  | 4,295,006.09  |    |
| 2025 | 1,863,204.49  |               |    |
| 2026 |               |               |    |
| 2027 |               |               |    |
| 2028 | 1,403,001.56  | 1,403,001.56  |    |
| 2029 | 5,483,881.74  | 5,483,881.74  |    |
| 2030 | 993,185.40    |               |    |
| 合计   | 17,136,742.40 | 14,280,352.51 | -- |

其他说明：无

## 15、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付工程设备款 | 168,190,699.65 |      | 168,190,699.65 | 33,793,309.46 |      | 33,793,309.46 |
| 合计      | 168,190,699.65 |      | 168,190,699.65 | 33,793,309.46 |      | 33,793,309.46 |

其他说明：无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 6,515,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计   | 6,515,000.00 | 1,000,000.00 |

短期借款分类的说明：无

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 工程设备款项 | 53,570,223.67 | 90,594,985.33  |
| 材料款项   | 42,153,557.28 | 24,867,494.13  |
| 其他     | 911,095.01    | 1,108,035.12   |
| 合计     | 96,634,875.96 | 116,570,514.58 |

其他说明：无

## 18、合同负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 免疫规划疫苗预收款项  | 17,444,460.60 | 25,172,654.60 |
| 非免疫规划疫苗预收款项 | 1,134,056.77  | 2,652,874.77  |
| 其他          | 900,000.00    | 900,000.00    |
| 合计          | 19,478,517.37 | 28,725,529.37 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 32,122,175.80 | 116,491,549.86 | 132,120,397.39 | 16,493,328.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 2,772,342.45   | 2,772,342.45   |               |
| 三、辞退福利         |               | 200,524.00     | 200,524.00     |               |
| 合计             | 32,122,175.80 | 119,464,416.31 | 135,093,263.84 | 16,493,328.27 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,581,780.16 | 100,548,405.33 | 115,667,653.84 | 16,462,531.65 |
| 2、职工福利费       |               | 5,235,338.44   | 5,235,338.44   |               |
| 3、社会保险费       |               | 4,486,178.43   | 4,486,178.43   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 4,035,097.13   | 4,035,097.13   |               |
| 工伤保险费         |               | 69,293.94      | 69,293.94      |               |
| 生育保险费         |               | 373,057.36     | 373,057.36     |               |
| 补充医疗保险        |               | 8,730.00       | 8,730.00       |               |
| 4、住房公积金       |               | 5,884,498.80   | 5,884,498.80   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 540,395.64    | 337,128.86     | 846,727.88     | 30,796.62     |
| 合计            | 32,122,175.80 | 116,491,549.86 | 132,120,397.39 | 16,493,328.27 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 |      | 2,655,217.20 | 2,655,217.20 |      |

|         |  |              |              |  |
|---------|--|--------------|--------------|--|
| 2、失业保险费 |  | 117,125.25   | 117,125.25   |  |
| 合计      |  | 2,772,342.45 | 2,772,342.45 |  |

其他说明：无

## 20、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 10,031,463.62 | 6,859,398.18 |
| 企业所得税   | 19,495,816.20 | 0.00         |
| 个人所得税   | 641,928.26    | 754,645.22   |
| 城市维护建设税 | 513,253.30    | 379,337.00   |
| 教育费附加   | 300,943.91    | 205,790.35   |
| 地方教育费附加 | 200,629.28    | 137,193.57   |
| 印花税     | 258,220.80    | 101,096.50   |
| 房产税     | 3,234.75      | 0.00         |
| 城镇土地使用税 | 44,917.34     | 0.00         |
| 环保税     | 87,762.89     | 0.00         |
| 合计      | 31,578,170.35 | 8,437,460.82 |

其他说明：无

## 21、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 0.00           | 433,852.15     |
| 其他应付款 | 646,706,620.41 | 617,677,436.26 |
| 合计    | 646,706,620.41 | 618,111,288.41 |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额 | 期初余额       |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 432,456.52 |
| 短期借款应付利息        | 0.00 | 1,395.63   |
| 合计              | 0.00 | 433,852.15 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：无

(2) 应付股利:无

(3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 销售服务费     | 531,140,662.36 | 491,853,513.24 |
| 保证金       | 32,525,188.22  | 31,636,420.10  |
| 限制性股票回购义务 | 71,012,255.73  | 85,841,708.73  |
| 其他        | 12,028,514.10  | 8,345,794.19   |
| 合计        | 646,706,620.41 | 617,677,436.26 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位: 元

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因    |
|------------------|---------------|--------------|
| 河北上谷生物科技有限公司     | 5,993,985.06  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 周口德泽生物科技服务有限公司   | 3,295,017.40  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 湖北易达中生生物医药技术有限公司 | 1,377,000.00  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 武汉拜安博大药房有限公司     | 1,339,160.00  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 济南金堃生物技术有限公司     | 1,208,154.85  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 河南大润生物药业有限公司     | 1,171,010.13  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 河南乾德生物科技有限公司     | 1,069,862.00  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 南京润江生物科技有限公司     | 1,063,123.08  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 长春硕成生物制品有限公司     | 1,041,260.98  | 预提费用尚未达到付款条件 |
| 合计               | 17,558,573.50 | --           |

其他说明: 无

## 22、一年内到期的非流动负债

单位: 元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 合计         | 0.00 | 60,000,000.00 |

其他说明: 无

## 23、其他流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,212,319.00 | 5,212,319.00 |
| 合计   | 5,212,319.00 | 5,212,319.00 |

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：

| 政府补助项目                                          | 年初余额         | 本年新增<br>补助金额 | 本年计入当期<br>损益金额 | 其他变动         | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2011年生物产业发展专项资金--用于无应答人群60ug重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）产业化项目 | 300,000.00   |              | 150,000.00     | 150,000.00   | 300,000.00   | 与资产相关           |
| 2011年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室                    | 500,000.00   |              | 250,000.00     | 250,000.00   | 500,000.00   | 与资产相关           |
| 2013年度产业技术与开发专项工程实验室--广东省免疫调节剂疫苗工程实验室           | 100,000.00   |              | 50,000.00      | 50,000.00    | 100,000.00   | 与资产相关           |
| 2012年战略性新兴产业发展专项资金--乙肝疫苗生产车间GMP质量升级（深圳市发改委）     | 550,000.00   |              | 275,000.00     | 275,000.00   | 550,000.00   | 与资产相关           |
| 2012年产业振兴和技术改造专项资金--乙肝疫苗生产车间GMP质量升级（国家发改委）      | 557,000.00   |              | 278,500.00     | 278,500.00   | 557,000.00   | 与资产相关           |
| 60ug重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）开发及产业化                       | 100,000.00   |              | 50,000.00      | 50,000.00    | 100,000.00   | 与资产相关           |
| 2011年生物产业发展专项资金--60ug重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）3期临床研究      | 170,789.00   |              | 85,394.50      | 85,394.50    | 170,789.00   | 与资产相关           |
| 新型疫苗技术研究科技创新平台                                  | 32,000.00    |              | 16,000.00      | 16,000.00    | 32,000.00    | 与资产相关           |
| 2012年战略性新兴产业发展专项资金--甲型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究            | 100,000.00   |              | 50,000.00      | 50,000.00    | 100,000.00   | 与资产相关           |
| 一种特异性免疫调节关键技术用于慢性乙型肝炎免疫治疗的研究                    | 100,000.00   |              | 50,000.00      | 50,000.00    | 100,000.00   | 与资产相关           |
| 新型疫苗实验室创新能力建设                                   | 1,957,000.00 |              | 978,500.00     | 978,500.00   | 1,957,000.00 | 与资产相关           |
| 新一代无细胞百白破组分疫苗研制                                 | 70,000.00    |              | 35,000.00      | 35,000.00    | 70,000.00    | 与收益相关           |
| 五价口服轮状病毒疫苗临床前研究                                 | 65,000.00    |              | 32,500.00      | 32,500.00    | 65,000.00    | 与收益相关           |
| 脑膜炎球菌结合疫苗等创新疫苗研发及产业化                            | 410,530.00   |              | 205,265.00     | 205,265.00   | 410,530.00   | 与收益相关           |
| 生物医药中试生产外包公共服务平台                                | 200,000.00   |              | 100,000.00     | 100,000.00   | 200,000.00   | 与资产相关           |
| 合计                                              | 5,212,319.00 |              | 2,606,159.50   | 2,606,159.50 | 5,212,319.00 |                 |

其他说明：“其他变动”原因系从递延收益重分类至其他流动负债金额。

## 24、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 抵押借款 | 0.00 | 195,018,307.34 |
| 合计   | 0.00 | 195,018,307.34 |

长期借款分类的说明：

本公司用于深圳光明疫苗研发生产基地（一期）的固定资产投资贷款，该借款由民海生物和杜伟民个人提供保证担保，并以本公司所在光明区的工业用地作抵押，抵押期间为2013年10月25日至2021年9月12日。截至本报告期末，该笔贷款余额为0.00元，抵押已解除。

其他说明，包括利率区间：无

## 25、递延收益

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因  |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 与资产相关 | 73,185,078.95  |               | 2,538,504.30 | 70,646,574.65  | 政府补助款 |
| 与收益相关 | 49,129,798.51  | 14,982,200.00 | 518,765.00   | 63,593,233.51  | 政府补助款 |
| 合计    | 122,314,877.46 | 14,982,200.00 | 3,057,269.30 | 134,239,808.16 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动       | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 新型佐剂乙肝疫苗关键技术研究                                     | 1,200,000.00  |          |             |            |            |            | 1,200,000.00  | 与资产相关       |
| 深圳新型疫苗工程实验室提升                                      | 3,000,000.00  |          |             |            |            |            | 3,000,000.00  | 与资产相关       |
| 2014 年战略性新兴产业发展专项资金--康泰生物疫苗研发生产基地项目                | 22,500,000.00 |          |             |            |            |            | 22,500,000.00 | 与资产相关       |
| 2011 年生物产业发展专项资金--用于无应答人群 60ug 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）产业化项目 | 753,810.08    |          |             |            |            | 150,000.00 | 603,810.08    | 与资产相关       |
| 2011 年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室                      | 1,690,550.00  |          |             |            |            | 250,000.00 | 1,440,550.00  | 与资产相关       |
| 2013 年度产业技术与开发专项工程实验室--广东省免疫调节剂疫                   | 284,396.67    |          |             |            |            | 50,000.00  | 234,396.67    | 与资产相关       |

|                                                |              |            |  |  |  |            |              |       |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|------------|--------------|-------|
| 苗工程实验室                                         |              |            |  |  |  |            |              |       |
| 2012 年战略性新兴产业发展专项资金--乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级（深圳市发改委） | 2,343,114.27 |            |  |  |  | 275,000.00 | 2,068,114.27 | 与资产相关 |
| 2012 年产业振兴和技术改造专项资金--乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级（国家发改委）  | 2,372,935.73 |            |  |  |  | 278,500.00 | 2,094,435.73 | 与资产相关 |
| 60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）开发及产业化                     | 197,258.51   |            |  |  |  | 50,000.00  | 147,258.51   | 与收益相关 |
| 2011 年生物产业发展专项资金--60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）3 期临床研究  | 1,684,797.00 |            |  |  |  | 85,394.50  | 1,599,402.50 | 与资产相关 |
| 新型疫苗技术研究科技创新平台                                 | 86,333.33    |            |  |  |  | 16,000.00  | 70,333.33    | 与收益相关 |
| 2012 年战略性新兴产业发展专项资金--甲型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究          | 300,000.00   |            |  |  |  | 50,000.00  | 250,000.00   | 与资产相关 |
| 一种特异性免疫调节关键技术用于慢性乙型肝炎免疫治疗的研究                   | 275,000.00   |            |  |  |  | 50,000.00  | 225,000.00   | 与收益相关 |
| 深圳市战略新兴产业发展专项资金--五价口服轮状病毒疫苗临床前研究               | 500,000.00   |            |  |  |  |            | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 2010 年生物产业发展专项资金—四价脑膜炎球菌多糖疫苗的研制                | 800,000.00   |            |  |  |  |            | 800,000.00   | 与收益相关 |
| 成人乙肝疫苗快速免疫程序及持久性研究                             | 1,309,500.00 | 383,400.00 |  |  |  |            | 1,692,900.00 | 与收益相关 |
| 重 20180298 重组肠道病毒 71 型疫苗的关键技术开发                | 2,000,000.00 |            |  |  |  |            | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市大气环境质量提升专项资金                                | 221,698.00   |            |  |  |  |            | 221,698.00   | 与资产相关 |
| 重组肠道病毒 71 型疫苗                                  | 1,200,000.00 |            |  |  |  |            | 1,200,000.00 | 与资产相  |

|                                     |               |  |  |            |  |            |               |       |
|-------------------------------------|---------------|--|--|------------|--|------------|---------------|-------|
| （汉逊酵母）的临床研究                         |               |  |  |            |  |            |               | 关     |
| 新型疫苗实验室创新能力建设                       | 9,785,000.00  |  |  |            |  | 978,500.00 | 8,806,500.00  | 与资产相关 |
| 脑膜炎球菌结合疫苗等创新疫苗研发及产业化项目              | 2,793,356.67  |  |  |            |  | 205,265.00 | 2,588,091.67  | 与收益相关 |
| 五价口服轮状病毒疫苗临床前研究                     | 594,583.33    |  |  |            |  | 32,500.00  | 562,083.33    | 与收益相关 |
| 新一代无细胞百白破组分疫苗研制                     | 519,166.67    |  |  |            |  | 35,000.00  | 484,166.67    | 与收益相关 |
| 新型联合疫苗项目-流脑多糖蛋白结合疫苗                 | 1,020,000.00  |  |  |            |  |            | 1,020,000.00  | 与收益相关 |
| 23 价肺炎球菌多糖疫苗研制                      | 100,000.00    |  |  | 100,000.00 |  |            |               | 与收益相关 |
| 23 价肺炎球菌多糖疫苗产业化                     | 16,000,000.00 |  |  |            |  |            | 16,000,000.00 | 与收益相关 |
| 博士后科研活动经费资助                         | 60,000.00     |  |  |            |  |            | 60,000.00     | 与收益相关 |
| 生物医药中试生产外包公共服务平台                    | 1,390,916.40  |  |  |            |  | 100,000.00 | 1,290,916.40  | 与资产相关 |
| Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）产业化研究      | 4,580,000.00  |  |  |            |  |            | 4,580,000.00  | 与收益相关 |
| 新创工程人才扶持资金                          | 30,000.00     |  |  | 30,000.00  |  |            |               | 与收益相关 |
| 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床前研究 | 800,000.00    |  |  |            |  |            | 800,000.00    | 与收益相关 |
| 北京市博士后工作经费资助项目（EV71-CA16 通用型单抗研究）   | 123,000.00    |  |  |            |  |            | 123,000.00    | 与收益相关 |
| 北京市博士后工作经费资助项目（B 群流脑疫苗抗原的筛选与免疫原性评价） | 123,000.00    |  |  |            |  |            | 123,000.00    | 与收益相关 |
| 重大新药创制科技重大专项 Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗国际化及   | 2,028,600.00  |  |  |            |  |            | 2,028,600.00  | 与收益相关 |

|                                       |                |               |            |            |  |              |                |           |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|--|--------------|----------------|-----------|
| 世界卫生组织预认证                             |                |               |            |            |  |              |                |           |
| 麻腮风水痘减毒活疫苗<br>临床前研究                   | 700,000.00     |               |            |            |  |              | 700,000.00     | 与收益相<br>关 |
| 13 价（含 15 价）肺炎球<br>菌结合疫苗的临床研究<br>及产业化 | 1,188,600.00   |               |            |            |  |              | 1,188,600.00   | 与收益相<br>关 |
| 中关村科技园区重大高<br>精尖成果产业化项目               | 10,000,000.00  |               |            |            |  |              | 10,000,000.00  | 与收益相<br>关 |
| “一带一路”重要病原<br>体防治的疫苗产品推广<br>应用        | 3,301,400.00   | 998,800.00    |            |            |  |              | 4,300,200.00   | 与收益相<br>关 |
| 北京生物医药产业基地<br>土地开发补偿费                 | 24,457,860.80  |               | 321,109.80 |            |  |              | 24,136,751.00  | 与资产相<br>关 |
| 四价重组肠道病毒疫苗<br>临床前研究                   |                | 3,600,000.00  |            |            |  |              | 3,600,000.00   | 与收益相<br>关 |
| 重大科技成果转化-狂犬<br>病疫苗产业化研究               |                | 10,000,000.00 |            |            |  |              | 10,000,000.00  | 与收益相<br>关 |
| 合计：                                   | 122,314,877.46 | 14,982,200.00 | 321,109.80 | 130,000.00 |  | 2,606,159.50 | 134,239,808.16 |           |

其他说明：“其他变动”原因系从递延收益重分类至其他流动负债金额。

## 26、股本

单位：元

|      | 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 | 645,220,910.00 | 27,272,727.00 |    |       |    | 27,272,727.00 | 672,493,637.00 |

其他说明：本报告期非公开发行股票增加股本 27,272,727 股。

## 27、资本公积

单位：元

| 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） | 668,802,971.44   | 2,972,803,076.56 | 14,690,272.73 | 3,626,915,775.27 |
| 其他资本公积     |                  |                  |               |                  |
| 股份支付计入股东权益 | 448,801,920.41   | 455,378,489.49   | 0.00          | 904,180,409.90   |
| 合计         | 1,117,604,891.85 | 3,428,181,566.05 | 14,690,272.73 | 4,531,096,185.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期股本溢价变动系反向收购公允价值摊销调整产生的股本溢价 75,833.56 元、非公开发行股票产生的股本溢价 2,972,727,243.00 元，非公开发行股票发行费用减少股本溢价 14,690,272.73 元，共计增加 2,972,803,076.56 元，减少 14,690,272.73 元。

本报告期因股份支付导致的资本公积增加 455,378,489.49 元，其中限制性股票及股票期权成本摊销额 69,471,948.45 元，详见本附注十二、股份支付。

## 28、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额          |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|
| 限制性股票激励计划 | 85,841,708.73 |      | 14,829,453.00 | 71,012,255.73 |
| 合计        | 85,841,708.73 |      | 14,829,453.00 | 71,012,255.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：库存股本期减少系预留限制性股票解禁减少回购义务 14,829,453.00 元。

## 29、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 87,073,606.47 | 0.00 | 0.00 | 87,073,606.47 |
| 合计     | 87,073,606.47 | 0.00 | 0.00 | 87,073,606.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 30、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期             |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 990,175,111.76   | 616,716,845.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | 4,071,131.76   |
| 调整后期初未分配利润            | 990,175,111.76   | 620,787,977.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 259,810,691.07   | 574,505,577.68 |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 43,813,216.05  |
| 应付普通股股利               |                  | 161,305,227.50 |
| 期末未分配利润               | 1,249,985,802.83 | 990,175,111.76 |

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。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 主营业务 | 869,547,616.33 | 61,973,184.27 | 807,057,945.72 | 69,942,088.01 |
| 其他业务 | 395,787.43     | 0.00          | 598,528.97     | 369,111.12    |
| 合计   | 869,943,403.76 | 61,973,184.27 | 807,656,474.69 | 70,311,199.13 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 生物制品           | 其他         | 合计             |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| 商品类型      |                |            |                |
| 其中：免疫规划疫苗 | 17,145,938.85  |            | 17,145,938.85  |
| 非免疫规划疫苗   | 852,401,677.48 |            | 852,401,677.48 |
| 其他        |                | 395,787.43 | 395,787.43     |
| 合计        | 869,547,616.33 | 395,787.43 | 869,943,403.76 |

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 41,422,789.73 元，其中，34,941,925.66 元预计将于 2020 年度确认收入，6,480,864.07 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无

### 32、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     | 0.00         | 0.00         |
| 城市维护建设税 | 1,354,406.62 | 1,349,779.50 |
| 教育费附加   | 782,083.95   | 726,390.21   |
| 资源税     | 0.00         | 0.00         |
| 房产税     | 1,845,467.45 | 1,131,788.99 |
| 土地使用税   | 162,423.76   | 254,803.85   |
| 车船使用税   | 12,440.00    | 15,060.00    |
| 印花税     | 1,620,746.50 | 497,783.30   |
| 地方教育费附加 | 521,389.30   | 484,260.13   |
| 环保税     | 87,762.89    | 36,052.65    |
| 合计      | 6,386,720.47 | 4,495,918.63 |

其他说明：无

### 33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 销售服务费及奖励     | 261,197,803.55 | 249,664,832.53 |
| 包装及运输费       | 20,873,276.88  | 19,784,133.87  |
| 职工薪酬         | 54,184,404.18  | 28,097,758.10  |
| 其中：限制性股票成本摊销 | 1,444,263.66   | 3,214,671.72   |
| 股票期权成本摊销     | 31,461,325.05  | 9,969,904.21   |
| 会议费          | 5,002,669.91   | 4,977,057.00   |
| 宣传推广费        | 1,332,013.57   | 1,187,298.70   |
| 差旅及交通费       | 1,142,521.10   | 1,408,223.96   |
| 中标服务费        | 62,589.00      | 273,299.51     |
| 业务招待费        | 466,077.69     | 141,534.40     |
| 办公费          | 169,376.54     | 200,724.69     |
| 其他           | 407,613.54     | 245,960.04     |
| 合计           | 344,838,345.96 | 305,980,822.80 |

其他说明：无

### 34、管理费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬         | 38,057,185.65 | 34,304,164.63 |
| 其中：限制性股票成本摊销 | 6,249,256.95  | 9,273,561.72  |
| 股票期权成本摊销     | 5,592,813.08  | 1,236,341.57  |
| 资产摊销         | 10,240,075.06 | 7,980,901.48  |
| 折旧费          | 9,169,682.87  | 6,161,451.14  |
| 维修检测费        | 5,887,369.02  | 1,673,395.26  |
| 水电动力费        | 3,805,269.58  | 2,502,641.68  |
| 停工损失         | 1,343,599.16  | 366,466.37    |
| 办公费          | 2,215,092.47  | 2,261,315.70  |
| 差旅费及交通费      | 563,640.11    | 1,006,540.26  |
| 咨询服务费        | 1,233,746.30  | 906,851.61    |
| 存货盘盈盘亏、毁损及报废 | 1,038,390.32  | 8,216,953.37  |
| 安防服务费        | 1,191,673.92  | 1,080,818.43  |
| 车辆使用费        | 754,506.43    | 934,059.92    |
| 业务招待费        | 2,067,804.08  | 1,829,179.09  |
| 其他           | 2,526,333.53  | 2,076,334.56  |
| 合计           | 80,094,368.50 | 71,301,073.50 |

其他说明：无

### 35、研发费用

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬               | 33,332,888.58 | 26,491,998.58 |
| 其中：限制性股票成本摊销       | 1,375,233.06  | 3,958,582.19  |
| 股票期权成本摊销           | 9,632,255.21  | 2,916,780.28  |
| 物料消耗               | 29,958,825.55 | 21,704,501.42 |
| 测试化验加工费            | 5,039,895.90  | 7,344,873.27  |
| 燃料动力费              | 10,969,032.52 | 9,710,676.99  |
| 折旧费                | 3,861,185.10  | 3,939,400.23  |
| 认证、评审、验收差旅费        | 752,109.93    | 590,128.10    |
| 技术许可费              | 403,051.75    | 398,169.93    |
| 办公费                | 148,997.15    | 196,216.73    |
| 业务招待费              | 124,845.29    | 24,300.50     |
| 出版、文献、信息传播、知识产权事务费 | 93,700.00     | 17,570.00     |
| 其他                 | 200,428.90    | 1,001,185.28  |
| 合计                 | 84,884,960.67 | 71,419,021.03 |

其他说明：无

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 2,280,166.64  | 7,457,458.16 |
| 减：利息收入 | 10,560,776.55 | 2,153,729.62 |
| 加：汇兑损失 | -3,027.81     | -146,410.73  |
| 加：现金折扣 | 0.00          | 0.00         |
| 加：其他支出 | 102,053.79    | -11,671.11   |
| 合计     | -8,181,583.93 | 5,145,646.70 |

其他说明：无

### 37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                                     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 脑膜炎球菌结合疫苗等创新疫苗研发及产业化项目（又名：A+C+Y+W135 脑膜炎(四价)） | 205,265.00 | 205,265.00 |

|                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 球菌结合疫苗)                                               |              |              |
| 新型疫苗实验室创新能力建设                                         | 978,500.00   | 978,500.00   |
| 2012 年战略性新兴产业发展专项资金--乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级 (深圳市发改委)       | 275,000.00   | 275,000.00   |
| 2012 年产业振兴和技术改造专项资金--乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级 (国家发改委)        | 278,500.00   | 278,500.00   |
| 2011 年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室                         | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 2011 年生物产业发展专项资金--用于无应答人群 60 μg 重组乙型肝炎疫苗 (酿酒酵母) 产业化项目 | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 收社保稳岗补贴                                               | 31,866.76    | 207,816.46   |
| 60ug 重组乙型肝炎疫苗 (免疫调节剂) 开发及产业化                          | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 2012 年战略性新兴产业发展专项资金--甲型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究                 | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 2013 年度产业技术与开发专项工程实验室--广东省免疫调节剂疫苗工程实验室                | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 一种特异性免疫调节关键技术用于慢性乙型肝炎免疫治疗的研究                          | 50,000.00    | 50,000.00    |
| 新型疫苗技术研究科技创新平台                                        | 16,000.00    | 16,000.00    |
| 2011 年生物产业发展专项资金--60ug 重组乙型肝炎疫苗 (免疫调节剂) 3 期临床研究       | 85,394.50    | 85,394.50    |
| 国家知识产权局专利资助金                                          | 0.00         | 7,000.00     |
| 个人所得税手续费返还                                            | 476,290.11   | 61,672.71    |
| 深圳市南山区科学技术局国内有效发明专利年费奖励支持计划                           | 11,000.00    | 0.00         |
| 深圳市工商业用电降成本资助                                         | 623,756.28   | 1,376,038.87 |
| 销售使用过的固定资产 3%征收率减按 2%征收                               | 0.00         | 2,488.83     |
| 首都知识产权服务业协会专利补助                                       | 0.00         | 3,000.00     |
| 新一代无细胞百白破组分疫苗研制                                       | 35,000.00    | 17,500.00    |
| 国家卫计委“重大新药创制”5 价流脑多糖蛋白结合疫苗”项目                         | 0.00         | 5,127,200.00 |
| 五价口服轮状病毒疫苗临床前研究                                       | 32,500.00    | 32,500.00    |
| 生物医药中试生产外包公共服务平台                                      | 100,000.00   | 43,405.00    |
| 国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金                                  | 3,000.00     | 0.00         |
| 2018 年第一批企业研究开发资助款                                    | 0.00         | 986,000.00   |
| 2019 年第一批企业研究开发资助款                                    | 1,218,000.00 | 0.00         |
| 大型工业企业创新能力培育提升支持计划项目补贴款                               | 0.00         | 224,000.00   |
| 2018 年深圳市院士 (专家) 工作站补贴款                               | 0.00         | 500,000.00   |
| 大兴区政府“1+N”产业政策兑现资金                                    | 5,945,000.00 | 0.00         |
| 收到国家高新技术企业倍增支持计划补助款                                   | 200,000.00   | 0.00         |
| 退回治疗性乙型肝炎疫苗III期临床研发项目资助款                              | -147,000.00  | 0.00         |
| 返还企业城镇污水处理费                                           | 37,057.20    | 0.00         |
| 2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助款                          | 940,000.00   | 0.00         |
| 大兴区财政局用人单位安排残疾人岗位补贴                                   | 11,250.00    | 0.00         |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 北京节能环保促进会照明节能改造节能量奖励资金     | 60,000.00     | 0.00          |
| 大兴区社保中心湖北滞留人员岗位补贴          | 15,400.00     | 0.00          |
| 大兴区财政所 23 价肺炎球菌多糖疫苗研制项目补助款 | 100,000.00    | 0.00          |
| 大兴区财政所新创工程人才扶持资金           | 30,000.00     | 0.00          |
| 大兴区财政局工业稳增长奖励              | 500,000.00    | 0.00          |
| 合计                         | 12,661,779.85 | 11,027,281.37 |

**38、投资收益**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 9,532,360.38 | 3,845,295.33 |
| 合计       | 9,532,360.38 | 3,845,295.33 |

其他说明：无

**39、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额      |
|-----------|----------------|------------|
| 其他应收款坏账损失 | -292,184.29    | 65,422.32  |
| 应收账款坏账损失  | -15,116,431.24 | 60,551.70  |
| 合计        | -15,408,615.53 | 125,974.02 |

其他说明：无

**40、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,041,304.84 | -1,319,081.40 |
| 合计                  | -2,041,304.84 | -1,319,081.40 |

其他说明：无

**41、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源            | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置收益            | -323,676.93 | -350,593.82 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 0.00        | -383,800.09 |
| 其中：固定资产处置收益          | -323,676.93 | 33,206.27   |

**42、营业外收入**

单位：元

| 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 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助      | 321,109.80 | 3,000,000.00 | 321,109.80    |
| 非流动资产报废利得 | 0.00       | 9,809.21     | 0.00          |
| 其他        | 320,216.52 | 377,533.50   | 320,216.52    |
| 合计        | 641,326.32 | 3,387,342.71 | 641,326.32    |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目              | 发放主体             | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------------|------|---------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 北京生物医药产业基地土地开发补偿费 | 北京生物医药产业基地开发有限公司 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 321,109.80 |        | 与资产相关       |

其他说明：无

#### 43、营业外支出

单位： 元

| 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 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠        | 2,146,371.57 | 136,964.17 | 2,146,371.57  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,089,857.88 | 52,863.33  | 4,089,857.88  |
| 其他          | 1,160.62     | 12,379.87  | 1,160.62      |
| 合计          | 6,237,390.07 | 202,207.37 | 6,237,390.07  |

其他说明：无

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 44,817,876.46 | 39,800,619.58 |
| 递延所得税费用 | -5,856,680.53 | -2,458,403.46 |
| 合计      | 38,961,195.93 | 37,342,216.12 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          |
|------|----------------|
| 利润总额 | 298,771,887.00 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 44,815,783.05 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -186,320.45   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 753,669.48    |
| 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 | 1,161,786.95  |
| 研发支出加计扣除的影响                    | -7,659,556.66 |
| 评估增值对所得税的影响                    | 75,833.56     |
| 所得税费用                          | 38,961,195.93 |

其他说明：无

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 收到其他业务收入 | 356,565.57    | 331,112.18    |
| 收到银行存款利息 | 9,163,888.45  | 1,117,907.78  |
| 收到政府补助款  | 24,312,602.38 | 11,834,862.53 |
| 往来款及其他   | 29,368,333.74 | 34,660,984.52 |
| 合计       | 63,201,390.14 | 47,944,867.01 |

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

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 销售服务费    | 262,788,483.60 | 355,358,479.47 |
| 办公及业务费用等 | 66,192,093.10  | 44,816,453.95  |
| 往来款及其他   | 3,711,610.20   | 15,966,557.43  |
| 合计       | 332,692,186.90 | 416,141,490.85 |

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 票据、信用证保证金 | 0.00  | 12,593,112.72 |
| 合计        | 0.00  | 12,593,112.72 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 票据保证金   | 0.00       | 87,000.00  |
| 支付债券赎回款 | 0.00       | 351.81     |
| 非公开发行股票 | 797,272.73 | 0.00       |
| 回购限制性股票 | 0.00       | 196,000.21 |
| 合计      | 797,272.73 | 283,352.02 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 46、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 259,810,691.07  | 258,174,587.62 |
| 加：资产减值准备                         | 17,449,920.37   | 1,193,107.38   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,191,342.66   | 29,978,586.15  |
| 无形资产摊销                           | 9,483,939.26    | 9,056,071.52   |
| 长期待摊费用摊销                         | 733,881.65      | 629,366.08     |
| 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） | 323,676.93      | 340,784.61     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 4,089,857.88    | 52,863.33      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,278,192.37    | 7,311,047.43   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -9,532,360.38   | -3,845,295.33  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 7,358,647.09    | -27,721,217.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -72,022,758.12  | -16,371,362.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -318,124,696.50 | -38,524,721.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 31,196,594.63   | -95,607,017.78 |
| 权益结算的股份支付                        | 55,755,147.01   | 0.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 25,992,075.92   | 124,666,799.97 |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --              |
| 现金的期末余额               | 710,599,434.92 | 473,992,029.11  |
| 减：现金的期初余额             | 476,509,954.70 | 577,240,646.92  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 234,089,480.22 | -103,248,617.81 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 710,599,434.92 | 476,509,954.70 |
| 其中：库存现金        | 88,498.42      | 68,628.51      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 710,510,936.50 | 476,441,326.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 710,599,434.92 | 476,509,954.70 |

其他说明：无

#### 47、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：无

#### 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因         |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 23,820,250.00  | 保函保证金、信用证保证金 |
| 固定资产 | 61,388,626.05  | 抵押贷款         |
| 无形资产 | 27,896,587.96  | 抵押贷款         |
| 合计   | 113,105,464.01 | --           |

其他说明：无

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

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  | --        | --      | 349,587.74 |
| 其中：美元 | 48,776.32 | 7.07950 | 345,311.95 |
| 欧元    |           |         |            |

|       |          |         |          |
|-------|----------|---------|----------|
| 港币    | 4,230.38 | 0.91344 | 3,864.20 |
| 新加坡币  | 81.00    | 5.08136 | 411.59   |
| 应收账款  | --       | --      |          |
| 其中：美元 |          |         |          |
| 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

## 50、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类              | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|-----------------|---------------|-------|--------------|
| 本期收到的与资产相关的政府补助 | 0.00          | 递延收益  | 2,217,394.50 |
| 本期收到的与收益相关的政府补助 | 14,982,200.00 | 递延收益  | 518,765.00   |
| 本期收到的与收益相关的政府补助 | 9,925,620.35  | 其他收益  | 9,925,620.35 |
| 本期收到的与收益相关的政府补助 | 0.00          | 营业外收入 | 321,109.80   |

### （2）政府补助退回情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额         | 原因         |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 2011 年生物产业发展专项资金--60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）3 期临床研究 | 147,000.00 | 财政补助剩余资金退回 |

其他说明：无

## 51、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

(1) 2008年8月15日，本公司第三次临时股东大会通过决议向瑞源达、王峰、郑海发增发18,200万股收购其持有民海生物全部股权计10,000万元，上述增发于2008年10月完成；重组完成后，民海生物之原股东瑞源达成为本公司控股股东。根据以上业务实质，该项交易构成反向购买。

(2) 在本次重组后，民海生物原股东瑞源达控制了本公司，本公司为法律上的母公司，本合并财务报表以假设民海生物发行权益性证券收购本公司股权为基础进行编制，并按公允价值对本公司以账面价值为基础编制的财务报表进行了调整。

(3) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

| 项目     | 公允价值           | 确定公允价值方法 | 原账面价值         |
|--------|----------------|----------|---------------|
| 投资性房地产 | 7,832,832.00   | 成本法评估    | 3,830,423.26  |
| 固定资产   | 108,481,537.11 | 成本法评估    | 79,525,220.18 |
| 无形资产   | 14,363,978.70  | 成本法评估    | 793,676.70    |
| 合计     | 130,678,347.81 |          | 84,149,320.14 |

| 项目     | 增值额           | 本年摊销额      | 累计摊销额         | 增值额摊销净额       |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产 | 4,002,408.74  |            | 4,002,408.74  |               |
| 固定资产   | 28,956,316.93 | 225,036.59 | 25,205,707.02 | 3,750,609.91  |
| 无形资产   | 13,570,302.00 | 280,520.54 | 6,744,302.37  | 6,825,999.63  |
| 合计     | 46,529,027.67 | 505,557.13 | 35,952,418.13 | 10,576,609.54 |

续上表)

注：评估增值的固定资产中，有部分房屋建筑物及其他设施 2018 年由于城市更新项目全部拆除，拆除部分的固定资产的情况如下：

| 项目         | 增值额           | 本年摊销额 | 累计摊销额         |
|------------|---------------|-------|---------------|
| 房屋建筑物及其他设施 | -6,432,051.26 |       | -6,432,051.26 |
| 投资性房地产     | 4,002,408.74  |       | 4,002,408.74  |
| 合计         | -2,429,642.52 |       | -2,429,642.52 |

### 2、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：无

### 3、其他

无

## 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

| 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 |      |
| 民海生物  | 北京    | 北京  | 生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 100.00% |    | 反向购买 |
| 鑫泰康生物 | 深圳    | 深圳  | 医药技术的研发和应用（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）；医药信息技术咨询、技术转让、技术服务；兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁服务；企业管理咨询、商务信息咨询。                            | 100.00% |    | 设立   |
| 康泰科技  | 深圳    | 深圳  | 开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；经营进出口业务（具体按资格证书办理）；投资兴办医药项目 及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运。                                 | 100.00% |    | 设立   |
| 广州康泰  | 广州    | 广州  | 化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；生物技术转让服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；风险投资；投资咨询服务；房地产投资。                                 | 100.00% |    | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

### 2、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项

金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的新加坡元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目        | 期末外币余额    | 期初外币余额    |
|-----------|-----------|-----------|
| 货币资金-美元   | 48,776.32 | 38,533.67 |
| 货币资金-港币   | 4,230.38  | 4,230.20  |
| 货币资金-新加坡元 | 81.00     | 81.00     |
| 应付账款-美元   | 0.00      | 10,570.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为6,515,000.00元（2019年12月31日：256,018,307.34元）。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

##### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售疫苗，其价格波动较小，因此受到价格波动影响较低。

#### (2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截至2020年6月30日，应收账款前五名金额合计：55,352,183.00元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为部分资金来源。截至2020年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为513,485,000.00元（2019年12月31日：533,154,692.66元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币193,485,000.00元（2019年12月31日：248,173,000.00元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

| 项目          | 一年以内             | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计               |
|-------------|------------------|------|------|------|------------------|
| <b>金融资产</b> |                  |      |      |      |                  |
| 货币资金        | 735,986,384.92   |      |      |      | 735,986,384.92   |
| 应收票据        | 188,000.00       |      |      |      | 188,000.00       |
| 应收账款        | 1,337,680,948.95 |      |      |      | 1,337,680,948.95 |
| 其他应收款       | 23,851,075.60    |      |      |      | 23,851,075.60    |
| 其他流动资产      | 2,266,386,952.13 |      |      |      | 2,266,386,952.13 |
| <b>金融负债</b> |                  |      |      |      |                  |
| 短期借款        | 6,515,000.00     |      |      |      | 6,515,000.00     |
| 应付票据        |                  |      |      |      |                  |
| 应付账款        | 96,634,875.96    |      |      |      | 96,634,875.96    |
| 其他应付款       | 646,706,620.41   |      |      |      | 646,706,620.41   |
| 应付利息        |                  |      |      |      |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |      |      |      |                  |
| 长期借款        |                  |      |      |      |                  |

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 无     |     |      |      |              |               |

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是杜伟民。

其他说明：

| 控股股东 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|------|--------|---------|
|------|--------|---------|

|     | 期末数            | 期初数            | 期末比例    | 期初比例    |
|-----|----------------|----------------|---------|---------|
| 杜伟民 | 183,394,125.00 | 344,725,800.00 | 27.2708 | 53.4276 |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（1）企业集团的构成。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系       |
|-------------------|-------------------|
| 新疆盟源投资有限公司        | 公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 新疆瑞源达股权投资有限公司     | 公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 琼海大甲农业投资有限公司      | 公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 琼海大甲农场（普通合伙）      | 公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 北京甲子科技有限责任公司      | 副董事长、副总裁郑海发所投资企业  |
| 北京甲子征信有限公司        | 副董事长、副总裁郑海发所投资企业  |
| 北京伟豪元和壹投资中心（有限合伙） | 副董事长、副总裁郑海发所投资企业  |
| 诚邦信用信息服务有限公司      | 副董事长、副总裁郑海发所投资企业  |

其他说明：无

## 4、关联交易情况

### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 民海生物 | 220,000,000.00 | 2017 年 04 月 24 日 | 2024 年 04 月 24 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方  | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 民海生物 | 100,000,000.00 | 2019 年 12 月 10 日 | 2022 年 12 月 09 日 | 否          |
| 民海生物 | 100,000,000.00 | 2019 年 12 月 27 日 | 2022 年 12 月 27 日 | 否          |
| 民海生物 | 100,000,000.00 | 2020 年 04 月 09 日 | 2026 年 04 月 08 日 | 否          |

关联担保情况说明：无

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 7,893,871.47 | 7,336,062.00 |

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 2,934,000.00                                                                                                                                                                                          |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 974,382.00                                                                                                                                                                                            |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                                                                                                                                                                                                  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 1) 2019 年 4 月 29 日授予的股票期权行权价格为 45.09 元/股，自授予日起 12 个月、24 个月后的 12 个月内可分别解锁 50%、50%；<br>2) 2020 年 3 月 30 日授予的股票期权行权价格为 112.4 元/股，自授予日起 12 个月、24 个月后的 12 个月内可分别解锁 50%、50%                                 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 1) 2017 年 6 月 16 日授予的限制性股票授予价格为 13.83 元/股，自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月后的 12 个月内可分别解锁 30%、30%、20%、20%；<br>2) 2018 年 2 月 26 日授予的限制性股票授予价格为 22.79 元/股，自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内可分别解锁 30%、30%、40% |

## 其他说明

注1：本公司于2017年6月16日第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2017年6月16日，授予价格为13.83元/股。公司于2017年7月21日完成了143名激励对象获授1,014.20万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2017年7月28日。

2018年3月13日、2018年3月30日分别召开的第五届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司于2018年6月1日完成本次已获授但尚未解除限售的限制性股票2万股的回购注销工作，回购价格每股13.83元。

2018年9月5日，解除限制性股票数量4,547,118股，占公司总股本（截至2018年8月30日）比例为0.7150%；实际可上市流通的数量为4,483,478股，占公司总股本的比例为0.7050%；本次解除限售的激励对象为142人；解除限售的限制性股票上市流通日期为2018年9月7日。

2018年11月28日、2018年12月14日分别召开的第六届董事会第四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司于2019年3月8日完成离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股的回购注销工作，回购价格为9.16元/股加上同期银行存款利息。

2019年7月25日，解除限制性股票数量4,538,134股，占公司总股本比例为0.70%；实际可上市流通的

数量为4,331,233股，占公司总股本的比例为0.67%；本次解除限售的激励对象为141人；解除限售的限制性股票上市流通日期为2019年7月29日。

公司首次授予的限制性股票上市日期为2017年7月28日，解除限售安排如下所示：

| 解除限售安排   | 解除限售时间                                                     | 解除限售比例 |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自首次授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 20%    |
| 第四个解除限售期 | 自首次授予限制性股票上市之日起48个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 20%    |

首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2017-2020年四个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期    | 业绩考核目标                              |
|----------|-------------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2017年营业收入增长率不低于20% |
| 第二个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2018年营业收入增长率不低于40% |
| 第三个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2019年营业收入增长率不低于60% |
| 第四个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2020年营业收入增长率不低于80% |

2017年度，本集团营业收入增长率为110.38%，已于2018年9月7日解除限售比例30%即4,547,118股。2018年度，本集团营业收入增长率为265.42%，完成第二个解除限售期公司业绩考核指标，已于2019年7月29日解除限售比例30%即4,538,134股。2019年度，本集团营业收入增长率为252.09%，完成第三个解除限售期公司业绩考核指标，由于尚未达到第三个限售期解除限售时间，第三个解除限售期的限制性股票尚未解除限售。

注2：本公司于2018年2月26日第五届董事会第二十四次会议审议和第五届监事会第十三次会议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司董事会认为《2017年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为2018年2月26日，授予价格为22.79元/股。公司于2018年5月14日完成预留授予31名激励对象217.30万股限制性的登记工作，限制性股票的上市日期为2018年5月16日。

2019年5月14日，解除预留限制性股票数量976,179股，占公司总股本（截至2019年4月30日）比例为0.15%；实际可上市流通的数量为976,179股，占公司总股本的比例为0.15%；本次解除限售的激励对象为31人；解除限售的限制性股票上市流通日期为2019年5月17日。

2020年5月29日，解除预留限制性股票数量974,382股，占公司总股本（截至2020年5月25日）比例为0.14%；实际可上市流通的数量为974,382股，占公司总股本的比例为0.14%；本次解除限售的激励对象为31人；解除限售的限制性股票上市流通日期为2020年6月2日。

公司预留授予的限制性股票上市日期为2018年5月16日，解除限售安排如下所示：

| 解除限售安排       | 解除限售时间                                                 | 解除限售比例 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 预留部分第一个解除限售期 | 自预留限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |

|              |                                                        |     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 预留部分第二个解除限售期 | 自预留限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 预留部分第三个解除限售期 | 自预留限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |

预留限制性股票解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期        | 业绩考核目标                              |
|--------------|-------------------------------------|
| 预留部分第一个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2018年营业收入增长率不低于40% |
| 预留部分第二个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2019年营业收入增长率不低于60% |
| 预留部分第三个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，本集团2020年营业收入增长率不低于80% |

2018年度，本集团营业收入增长率为265.42%，完成第一个解除限售期公司业绩考核指标，已于2019年5月17日解除限售比例30%即976,179股；2019年度，本集团营业收入增长率为252.09%，完成第二个解除限售期公司业绩考核指标，已于2020年6月2日解除限售974,382股，不能解除限售的1,797股，将在公司履行决策程序后进行回购注销。

注3：本公司于2019年4月29日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，本公司董事会认为《2019年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件已经成就，授予541名激励对象3,194.10万股股票期权，授予日为2019年4月29日，行权价格为45.09元/股。

股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排   | 行权时间                                       | 行权比例 |
|--------|--------------------------------------------|------|
| 第一个行权期 | 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |
| 第二个行权期 | 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |

激励计划授权股票期权的行权考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期          | 业绩考核目标                                 |
|--------------|----------------------------------------|
| 首次授予部分第一个行权期 | 以2016-2018年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于100% |
| 首次授予部分第二个行权期 | 以2016-2018年净利润均值为基数，2020年净利润增长率不低于110% |

注：上述“净利润”指标计算以未扣除本次激励计划激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

2019年度，本集团净利润为57,450.56万元，较2016-2018年净利润均值24,553.40万元增长133.98%；未扣除本次股票期权激励计划激励成本前的净利润为65,865.57万元，较2016-2018年净利润均值24,553.40万元增长168.25%，完成第一个行权期公司业绩考核指标，本次行权事宜在公司履行决策程序后，并在有关机构办理手续后方可行权。

注4：本公司于2020年3月30日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，本公司董事会认为《2019年股票期权激励计划》预留股票期权的授予条件已经成就，根据2019年第一次临时股东大会授权，董事会向91名激励对象授予293.40万份预留股票期权，授予日为2020年3月30日，行权价格为112.40元/股。

预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

| 行权安排   | 行权时间                                       | 行权比例 |
|--------|--------------------------------------------|------|
| 第一个行权期 | 自预留授权日起12个月后的首个交易日起至预留授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |
| 第二个行权期 | 自预留授权日起24个月后的首个交易日起至预留授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50%  |

预留授权股票期权的行权考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 行权期          | 业绩考核目标                                 |
|--------------|----------------------------------------|
| 预留授予部分第一个行权期 | 以2016-2018年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于100% |
| 预留授予部分第二个行权期 | 以2016-2018年净利润均值为基数，2020年净利润增长率不低于110% |

注：上述“净利润”指标计算以未扣除本次激励计划激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日收盘价         |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无              |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 904,180,409.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 69,471,948.45  |

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

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团于2017年5月13日公告的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中，承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

本集团于2019年3月25日公告的《2019年股票期权激励计划（草案）》中，承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (1) 成都汇霖佳诉讼案件

2018年2月27日，成都汇霖佳生物技术有限责任公司起诉本公司[案号为（2018）粤0305民初3253号]，要求本公司支付区域市场推广服务费10万元（具体金额以成都市疾病预防控制中心及区县疾病预防控制中心采购数量计算为准）及承担本案的诉讼费。本案于2018年4月10日开庭审理，截至2018年5月7日，对方已经撤诉。2018年8月6日，对方再次起诉（案号[（2018）粤0305民初21462号]），要求公司支付其推广服务费1,915,274.00元，退还其保证金600,000.00元，以及承担本案诉讼费。2018年12月24日，南山法院一审判决本公司向成都汇霖佳支付推广费1,915,274.00元及损失，并退还其保证金60万元及损失，以及承担案件受理费。本公司已提起上诉，案号（2019）粤03民终10509号，二审于2019年10月24日开庭。深圳中院于2019年11月1日裁定撤销一审判决并发回重审。重审案号（2020）粤0305民初1481号，重审已于2020年5月12日开庭，尚未判决。

#### (2) 深圳广田集团股份有限公司诉讼案件

2016年8月，本公司与深圳广田集团股份有限公司（以下简称“深圳广田”）签署了《深圳市建筑装饰工程施工合同》（以下简称“合同”），约定竣工期为2016年11月25日，合同总价款为人民币3,880,000.00元；此后，本公司与深圳广田又另行签署两份补充协议，合同工程总价款提高至人民币4,684,967.00元，本公司已向深圳广田支付工程款共计人民币4,212,163.44元，占工程总价款的90%。由于在合同履行过程中，双方因施工管理、设备及材料质量、竣工期等产生争议，本公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼并于2018年1月4日获得受理[案号为（2018）粤0306民初522号]，诉讼标的额为19,152,170.66元。此外，深圳广田已提起反诉，反诉诉讼标的额为472,803.56元。本案已于2018年3月15日、3月22日、5月17日开庭，广田提出对工程造价和进度进行评估的申请，暂时中止审理，等待评估、质证。2019年4月25日再次开庭，对现场勘查情况进行了质证。目前本案已于2019年5月22日第7次开庭，2019年9月10日收到一审判决书：1. 确认我司与广田签订的《施工合同》及《补充协议》于2017年12月5日解除；2. 我司于判决生效十日内向广田支付工程款45,785.69元；3. 驳回我司和广田的其他诉讼请求；4. 我司承担本案受理费139,442.00元、反诉讼费2,862.00元、评估费34,527.00元。2019年9月18日，本公司已提起上诉，案号（2019）粤03民终29207号，二审于2020年5月29日开庭，尚未判决。

#### (3) 甘肃鹏润生物制品有限公司诉讼案件

2017年8月8日，本公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼[案号为（2017）粤0305民初14255号]，要求甘肃鹏润生物制品有限公司支付货款386.40万元。2019年2月12日，南山法院一审判决甘肃鹏润须向我司支付货款3,364,034.92元及逾期违约金，被告陈虹对甘肃鹏润的上述还款承担连带清偿责任。本案受理费54,162.9元及保全费5,000.00元由本公司负担13,844.90元，被告负担45,318.00元。双方均向南山法院递交了上诉状，已于2019年5月31日立案，案号为（2019）粤03民终14554号，二审已于2020年6月8日开庭，尚未判决。

#### (4) 开封鹏润生物制品有限公司诉讼案件

2017年8月8日，本公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼[案号为（2017）粤0305民初14254号]，要求开封鹏润生物制品有限公司支付货款457.75万元。本案已开庭审理。2019年2月12日，南山法院一审判决开封鹏润须向本公司支付货款344,888.19元及逾期违约金，被告陈虹对开封鹏润的上述还款承担连带清偿责任。本案受理费63,228.6元及保全费5,000.00元由本公司负担63,815.03元，被告负担4,413.57元。双方均向南山法院递交了上诉状，已于2019年5月31日立案，案号为（2019）粤03民终14553号，二审已于2020年6月8日开庭，尚未判决。

## (5) 湖南省湘卫药事服务有限公司三名股东诉讼案件

2019年11月18日，本公司、全资子公司民海生物向湖南长沙开福区人民法院对湖南湘卫股东李佳彬、杨强、李曦提起诉讼，本公司诉讼请求：1、请求判令三被告对湖南省湘卫药事服务有限公司未按照贵院生效判决履行给付原告货款本金1,729,081.96元的债务承担连带责任；2、请求判令三被告对湘卫药事服务有限公司自贵院判决生效之日起至清偿时止期间，因未履行法院生效判决，而应加倍支付延迟履行期间债务的利息承担连带责任，截止2019年11月15日债务利息约为248,460.00元，上述两项合计1,977,541.96元；3、请求判令由三被告承担本案诉讼费、保全费及公告费等全部诉讼费用。全资子公司民海生物诉讼请求：1、请求判令三被告对湖南省湘卫药事服务有限公司未按照贵院生效判决履行给付原告货款本金2,822,142.66元的债务承担连带责任；2、请求判令三被告对湘卫药事服务有限公司自贵院判决生效之日起至清偿时止期间，因未履行法院生效判决，而应加倍支付延迟履行期间债务的利息承担连带责任，截止2019年11月15日债务利息约为404,977.00元，上述两项合计3,227,119.66元；3、请求判令由三被告承担本案诉讼费、保全费及公告费等全部诉讼费用。2020年1月6日收到长沙市开福区人民法院出具的本公司案件受理通知书（2020）湘0105民初240号与全资子公司民海生物案件受理通知书（2020）湘0105民初238号。截至2020年06月30日，尚未开庭。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于2020年半年度利润分配的议案》，董事会拟定的2020年半年度利润分配预案为：拟以2020年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派3元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## (1) 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的情况

限制性股票解除限售条件成就的说明

| 序号 | 解除限售条件                                                                                                                                                                        | 满足解除限售条件的说明                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | <p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> | <p>公司未发生所述情形，满足解除限售条件。</p> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |         |      |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----|------|---|---|---|---|---------|------|---------|---------|------|------|-----|--|-----|---|-------------------------------------|
|         | <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |         |      |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
| 2       | <p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                   | 激励对象未发生所述情形，满足解除限售条件。                                         |         |      |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
| 3       | <p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>以 2016 年营业收入为基数，公司 2019 年营业收入增长率不低于 60%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公司 2019 年营业收入为 194,333.18 万元，较 2016 年增长 252.09%，公司达到业绩指标考核条件。 |         |      |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
| 4       | <p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>根据公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，激励对象个人绩效考核达标。</p> <table border="1"> <tr> <td>考核评级</td> <td>优秀</td> <td>良好</td> <td>合格</td> <td>不合格</td> </tr> <tr> <td>考核等级</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>考核结果（S）</td> <td>S≥90</td> <td>90&gt;S≥80</td> <td>80&gt;S≥60</td> <td>S&lt;60</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td colspan="2">1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </table> | 考核评级                                                          | 优秀      | 良好   | 合格 | 不合格 | 考核等级 | A | B | C | D | 考核结果（S） | S≥90 | 90>S≥80 | 80>S≥60 | S<60 | 标准系数 | 1.0 |  | 0.8 | 0 | 本次解除限售的 141 名激励对象绩效考核均达标，满足解除限售的条件。 |
| 考核评级    | 优秀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 良好                                                            | 合格      | 不合格  |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
| 考核等级    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                                                             | C       | D    |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
| 考核结果（S） | S≥90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90>S≥80                                                       | 80>S≥60 | S<60 |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |
| 标准系数    | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | 0.8     | 0    |    |     |      |   |   |   |   |         |      |         |         |      |      |     |  |     |   |                                     |

综上所述，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售的条件已经成就。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售事宜。

#### 本次可解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票数量

根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售的比例为20%。本次符合解除限售条件的141名激励对象可解除的限制性股票数量为3,025,400股，占公司目前总股本的0.45%，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务              | 持有首次授予的限制性股票数量(股) | 已解除限售的限制性股票数量(股) | 本次解除限售的限制性股票数量(股) <sup>注</sup> | 剩余未解除限售的限制性股票数量(股) |
|----|-----|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | 苗向  | 副总裁、财务负责人、董事会秘书 | 673,855           | 404,312          | 134,771                        | 134,772            |
| 2  | 朱征宇 | 副总裁             | 224,618           | 134,770          | 44,923                         | 44,925             |
| 3  | 甘建辉 | 副总裁             | 374,364           | 224,618          | 74,872                         | 74,874             |

|                          |            |           |           |           |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 核心管理人员、核心技术（业务）人员（138 人） | 13,854,475 | 8,312,568 | 2,770,834 | 2,771,073 |
| 合计                       | 15,127,312 | 9,076,268 | 3,025,400 | 3,025,644 |

注：本次解除限售的限制性股票涉及零碎股时，采取不进位原则。

（2）2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的情况

首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

| 序号 | 行权条件                                                                                                                                                                                                                                               | 满足行权条件的说明                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>                      | 公司未发生所述情形，满足行权条件。                                                                                                                                                     |
| 2  | <p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p> | 激励对象未发生所述情形，满足行权条件。                                                                                                                                                   |
| 3  | <p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>以 2016-2018 年净利润均值为基数，2019 年净利润增长率不低于 100%</p>                                                                                                                                                                               | <p>公司达到业绩指标考核条件，2019 年净利润为 57,450.56 万元，较 2016-2018 年净利润均值 24,553.40 万元增长 133.98%；未扣除本次股票期权激励计划激励成本前的净利润为 65,865.57 万元，较 2016-2018 年净利润均值 24,553.40 万元增长 168.25%。</p> |

|   |                                                |             |                  |                  |                                                                                                                                         |          |
|---|------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | 个人层面绩效考核要求:                                    |             |                  |                  | 根据激励对象的考核结果, 479 名激励对象考核结果为良好以上, 其个人可行权额度为本期计划行权额度的 100%; 32 名激励对象考核结果为合格, 其个人可行权额度为本期计划行权额度的 90%; 11 名激励对象考核结果为不合格, 本期不能行权的股票期权将由公司注销。 |          |
|   | 根据公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定, 激励对象个人绩效考核达标。 |             |                  |                  |                                                                                                                                         |          |
|   | 考核评级                                           | 优秀          | 良好               | 合格               |                                                                                                                                         | 不合格      |
|   | 考核等级                                           | A           | B                | C                |                                                                                                                                         | D        |
|   | 考核结果 (S)                                       | $S \geq 90$ | $90 > S \geq 80$ | $80 > S \geq 70$ |                                                                                                                                         | $S < 70$ |
|   | 标准系数                                           | 1.0         |                  | 0.9              | 0                                                                                                                                       |          |

综上所述, 公司董事会认为2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就, 根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权, 同意公司按照《2019年股票期权激励计划》的相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期的行权事宜。

本次股票期权行权激励对象及可行权期权数量:

| 姓名                      | 职务  | 获授的股票期权数量<br>(万份) | 本期可行权的股票期权数量<br>(万份) | 剩余尚未行权的股票期权数量<br>(万份) |
|-------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 刘建凯                     | 董事  | 40.00             | 20.00                | 20.00                 |
| 李彤                      | 副总裁 | 20.00             | 10.00                | 10.00                 |
| 核心管理人员、核心技术(业务)人员(509人) |     | 2,761.90          | 1,363.345            | 1,380.95              |
| 合计                      |     | 2,821.90          | 1,393.345            | 1,410.95              |

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款        | 12,779.13      | 0.01%   | 12,779.13     | 100.00% | 0.00           | 8,687,997.86   | 3.34%   | 4,863,971.72  | 55.98% | 3,824,026.14   |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 0.00           | 0.00%   | 0.00          | 0.00%   | 0.00           | 5,142,587.77   | 1.98%   | 2,593,083.19  | 50.42% | 2,549,504.58   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 12,779.13      | 0.01%   | 12,779.13     | 100.00% | 0.00           | 3,545,410.09   | 1.36%   | 2,270,888.53  | 64.05% | 1,274,521.56   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 200,712,185.99 | 99.99%  | 10,834,136.31 | 5.40%   | 189,878,049.68 | 251,295,696.58 | 96.66%  | 9,882,713.32  | 3.93%  | 241,412,983.26 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 200,712,185.99 | 99.99%  | 10,834,136.31 | 5.40%   | 189,878,049.68 | 251,295,696.58 | 96.66%  | 9,882,713.32  | 3.93%  | 241,412,983.26 |
| 合计                    | 200,724,965.12 | 100.00% | 10,846,915.44 | 5.40%   | 189,878,049.68 | 259,983,694.44 | 100.00% | 14,746,685.04 | 5.67%  | 245,237,009.40 |

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额      |           |         |      |
|----|-----------|-----------|---------|------|
|    | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例    | 计提理由 |
| 其他 | 12,779.13 | 12,779.13 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 12,779.13 | 12,779.13 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 6 个月以内  | 72,813,810.60  | 385,913.20    | 0.53%  |
| 7-12 个月 | 97,369,500.61  | 516,058.35    | 0.53%  |
| 1 至 2 年 | 18,569,410.26  | 1,888,509.02  | 10.17% |
| 2 至 3 年 | 986,018.00     | 269,182.91    | 27.30% |
| 3 至 4 年 | 4,458,464.92   | 2,257,320.79  | 50.63% |
| 4 至 5 年 | 547,454.00     | 402,980.89    | 73.61% |
| 5 年以上   | 5,967,527.60   | 5,114,171.15  | 85.70% |
| 合计      | 200,712,185.99 | 10,834,136.31 | --     |

确定该组合依据的说明：

无。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 170,196,090.34 |
| 1 至 2 年      | 18,569,410.26  |
| 2 至 3 年      | 986,018.00     |
| 3 年以上        | 10,973,446.52  |
| 3 至 4 年      | 4,458,464.92   |
| 4 至 5 年      | 547,454.00     |
| 5 年以上        | 5,967,527.60   |
| 合计           | 200,724,965.12 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额          | 本期变动金额       |       |               |    | 期末余额          |
|-------------------|---------------|--------------|-------|---------------|----|---------------|
|                   |               | 计提           | 收回或转回 | 核销            | 其他 |               |
| 单项金额重大并单独计提的坏账准备  | 2,593,083.19  | 2,549,504.58 |       | 5,142,587.77  |    |               |
| 单项金额不重大但单独计提的坏账准备 | 2,270,888.53  | 1,279,305.56 |       | 3,537,414.96  |    | 12,779.13     |
| 按信用风险特征组合计提的坏账准备  | 9,882,713.32  | 2,789,809.99 |       | 1,838,387.00  |    | 10,834,136.31 |
| 合计                | 14,746,685.04 | 6,618,620.13 |       | 10,518,389.73 |    | 10,846,915.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 10,518,389.73 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 客户一  | 货款     | 5,142,587.77  | 无法收回 | 经管理层审批  | 否           |
| 客户二  | 货款     | 1,729,081.96  | 无法收回 | 经管理层审批  | 否           |
| 客户三  | 货款     | 1,838,387.00  | 无法收回 | 经管理层审批  | 否           |
| 客户四  | 货款     | 1,808,333.00  | 无法收回 | 经管理层审批  | 否           |
| 合计   | --     | 10,518,389.73 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的本报告期末余额前五名应收账款汇总金额 27,606,194.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,303,048.66 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 112,697,748.79 | 88,000,768.04 |
| 合计    | 112,697,748.79 | 88,000,768.04 |

## (1) 应收利息

1)应收利息分类：无

2)重要逾期利息：无

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

1)应收股利分类：无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 关联方往来  | 107,989,156.12 | 83,369,610.12 |
| 保证金及押金 | 4,005,039.65   | 3,650,175.65  |
| 备用金    | 297,820.31     | 99,278.10     |
| 其他     | 1,288,825.76   | 1,593,247.07  |
| 合计     | 113,580,841.84 | 88,712,310.94 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 711,542.90     |                      |                      | 711,542.90 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —          |
| 本期计提                | 171,550.15     |                      |                      | 171,550.15 |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 883,093.05     |                      |                      | 883,093.05 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 110,199,086.55 |
| 1 至 2 年      | 2,118,945.50   |
| 2 至 3 年      | 510,556.05     |
| 3 年以上        | 752,253.74     |
| 3 至 4 年      | 476,062.29     |
| 4 至 5 年      | 51,275.00      |
| 5 年以上        | 224,916.45     |
| 合计           | 113,580,841.84 |

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别                    | 期初余额       | 本期变动金额     |       |      |      | 期末余额       |
|-----------------------|------------|------------|-------|------|------|------------|
|                       |            | 计提         | 收回或转回 | 核销   | 其他   |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 711,542.90 | 171,550.15 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 883,093.05 |
| 合计                    | 711,542.90 | 171,550.15 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 883,093.05 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

**4)本期实际核销的其他应收款情况：无****5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

| 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   |
|------|-------|----------------|-------------|------------------|------------|
| 客户一  | 关联往来  | 107,260,231.27 | 6 个月以内      | 94.44%           |            |
| 客户二  | 保证金   | 974,974.34     | 6 个月内，1-2 年 | 0.86%            | 95,497.43  |
| 客户三  | 关联往来  | 728,214.85     | 6 个月以内      | 0.64%            |            |
| 客户四  | 电费补贴  | 529,384.80     | 6 个月以内      | 0.47%            |            |
| 客户五  | 押金    | 469,200.00     | 3-4 年       | 0.41%            | 234,600.00 |
| 合计   | --    | 109,962,005.26 | --          | 96.81%           | 330,097.43 |

**6)涉及政府补助的应收款项：**本公司根据《深圳市工商业用电降成本暂行办法》（深经贸信息规字【2018】12 号文）规定，在实施周期内，计提本报告期应享受的电费补贴 529,384.80 元。

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**无

**8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**无

**3、长期股权投资**

单位： 元

| 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 | 2,270,394,541.55 |      | 2,270,394,541.55 | 1,192,982,086.62 |      | 1,192,982,086.62 |
| 合计     | 2,270,394,541.55 |      | 2,270,394,541.55 | 1,192,982,086.62 |      | 1,192,982,086.62 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动           |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------------------|------------------|------|--------|----|------------------|--------------|
|       |                  | 追加投资             | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 民海生物  | 1,130,035,939.62 | 1,076,489,594.61 |      |        |    | 2,206,525,534.23 |              |
| 鑫泰康生物 | 54,610,583.56    | 777,276.56       |      |        |    | 55,387,860.12    |              |
| 康泰科技  | 8,335,563.44     | 145,583.76       |      |        |    | 8,481,147.20     |              |
| 合计    | 1,192,982,086.62 | 1,077,412,454.93 |      |        |    | 2,270,394,541.55 |              |

## (2) 对联营、合营企业投资：无

## (3) 其他说明：无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额          |               |
|------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 87,200,399.91 | 9,814,470.18 | 230,907,713.90 | 26,474,070.53 |
| 其他业务 | 386,787.43    |              | 592,759.25     | 221,491.12    |
| 合计   | 87,587,187.34 | 9,814,470.18 | 231,500,473.15 | 26,695,561.65 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类      | 生物制品          | 其他         | 合计            |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 商品类型      |               |            |               |
| 其中：免疫规划疫苗 | 17,145,938.85 |            | 17,145,938.85 |
| 非免疫规划疫苗   | 70,054,461.06 |            | 70,054,461.06 |
| 其他        |               | 386,787.43 | 386,787.43    |
| 合计        | 87,200,399.91 | 386,787.43 | 87,587,187.34 |

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 27,473,467.43 元，其中，20,992,603.36 元预计将于 2020 年度确认收入，6,480,864.07 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：无。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 4,901,290.58 | 2,701,847.86 |
| 合计       | 4,901,290.58 | 2,701,847.86 |

6、其他：无。

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -4,413,534.81 |    |
| 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） | 12,982,889.65 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,827,315.67 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,011,479.97  |    |
| 合计                                            | 5,730,559.20  | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.65%      | 0.4022      | 0.3911      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.50%      | 0.3933      | 0.3825      |

## 3、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。

深圳康泰生物制品股份有限公司

法定代表人：杜伟民

2020 年 7 月 21 日