

公司代码：603392

公司简称：万泰生物

# 北京万泰生物药业股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	49
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、万泰生物	指	北京万泰生物药业股份有限公司
股东大会	指	北京万泰生物药业股份有限公司股东大会
董事会	指	北京万泰生物药业股份有限公司董事会
监事会	指	北京万泰生物药业股份有限公司监事会
养生堂	指	养生堂有限公司，万泰生物控股股东
万泰德瑞	指	北京万泰德瑞诊断技术有限公司，全资子公司
康彻思坦	指	北京康彻思坦生物技术有限公司，全资子公司
万泰沧海	指	厦门万泰沧海生物技术有限公司，全资子公司
万泰凯瑞	指	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司，全资子公司
优迈科	指	厦门优迈科医学仪器有限公司，控股子公司
北京泰润	指	北京泰润创新科技孵化器有限公司，控股子公司
捷和泰	指	捷和泰（北京）生物科技有限公司，控股子公司
英博迈	指	厦门英博迈生物科技有限公司，控股子公司
中科基因	指	北京中科基因技术有限公司，持股 4.94% 的公司
罗格朗	指	罗格朗（北京）电气有限公司
江苏坤力	指	江苏坤力生物制药有限责任公司
国家药监局	指	国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理局）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
体外诊断	指	与体内诊断相对，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测
体外诊断试剂、诊断试剂	指	由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂，即指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功能的试剂，包括免疫诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等
体外诊断仪器、诊断仪器	指	在体外诊断过程中，与诊断试剂配合使用，进行医学检测的设备，包括半自动化仪器和全自动化仪器
生化诊断试剂	指	与生化分析仪器配合使用，通过各种生物化学反应测定体内生化指标的试剂，主要有测定酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类、肝功能、临床化学控制血清等几大类产品
免疫诊断试剂	指	通过抗原抗体的免疫反应，用于传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物等检测的试剂，方法学上可分为酶联免疫、胶体金、化学发光等
分子诊断试剂	指	利用分子生物学技术，用于肝炎、性病、优生优育、遗传病基因和肿瘤等检测的试剂
核酸诊断试剂	指	用分子生物学的理论和技术，通过直接探查核酸的存在状态或缺陷，从核酸结构、复制、转录或翻译水平分析核酸的功能，从而对人体状态与疾病做出诊断的方法，是分子诊断试剂的一种
抗原	指	能使人 and 动物体产生免疫反应的一类物质，既能刺激

		免疫系统产生特异性免疫反应，形成抗体和致敏淋巴细胞，又能与之结合而出现反应。通常是一种蛋白质，但多糖和核酸等也可作为抗原
抗体	指	机体在抗原刺激下产生的能与该抗原特异性结合的免疫球蛋白
化学发光	指	将具有高灵敏度的化学发光测定技术与高特异性的免疫反应相结合，用于各种抗原、半抗原、抗体、激素、酶、脂肪酸、维生素和药物等的检测分析技术
胶体金	指	由氯金酸（HAuCl <sub>4</sub> ）在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下，可聚合成一定大小的金颗粒，并由于静电作用成为一种稳定的胶体状态，形成带负电的疏水胶溶液，由于静电作用而成为稳定的胶体状态
PCR	指	Polymerase Chain Reaction 的缩写，指聚合酶链式反应，是体外酶促合成特异 DNA 片段的一种方法，使目的 DNA 得以迅速扩增
POCT	指	Piont-Of-Care Testing 的缩写，指在患者身边进行的临床检验，不需要固定的检验场所，试剂和仪器均是便携式的，并且可及时操作
PCV20 肺炎疫苗	指	20 价肺炎多糖蛋白结合疫苗
质控品	指	制造商预期用于验证体外诊断医疗器械性能、特征的物质、材料和物品
稳定性	指	在产品有效期内产品的各项质量指标的变化程度
三级医院	指	根据《医院分级管理办法》的规定：三级医院是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研任务的区域性以上的医院（病床数不少于 500 张）
肝炎	指	肝脏炎症的统称，通常指由肝炎病毒引起的病毒性肝炎，目前病毒性肝炎主要分甲型（HAV）、乙型（HBV）、丙型（HCV）、丁型（HDV）和戊型肝炎（HEV）五种，近年又发现有己型肝炎（HFV）和庚型肝炎（HGV）
戊型肝炎、戊肝、HEV	指	全称戊型病毒性肝炎，主要见于亚洲和非洲的一些发展中国家。多见于雨季或洪水之后，发病人群以青壮年为主，孕妇易感性较高，病情重且病死率高
GMP	指	Good Manufacture Practices 的缩写，即《药品生产质量管理规范》
GSP	指	Good Supply Practice 的缩写，即《药品经营质量管理规范》
疫苗	指	疫苗是指以病原微生物或其组成成分、代谢产物为起始材料，采用生物技术制备而成，用于预防、治疗人类疾病的生物制品
一类疫苗	指	依照政府的规定免费向公民提供接种的疫苗，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
二类疫苗	指	由公民自费并且自愿接种的疫苗，与第一类疫苗相对应，接种第二类疫苗需由受种者或者其监护人承担费用

人乳头瘤病毒、HPV	指	一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒 A 属，是球形 DNA 病毒，能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。表现为寻常疣、生殖器疣（尖锐湿疣）等症状
宫颈癌疫苗	指	又称为 HPV 疫苗，是疫苗的一种，可以防止人乳头状瘤病毒（HPV）感染
二价宫颈癌疫苗	指	用于预防 HPV16/18 感染及因此引发的生殖器疣等疾病的疫苗
九价宫颈癌疫苗	指	用于预防 HPV6/11/16/18/31/33/45/52/58 感染及因此引发的生殖器疣和宫颈癌等疾病的疫苗
临床前研究	指	包括药物的合成工艺、提取方法、纯度、处方筛选、制备工艺、理化性质、剂型选择、检验方法、质量指标、稳定性；药理、毒理、动物药代动力学等试验性研究。中药制剂还应包括原药材的来源、加工及炮制等；生物制品还应包括菌株或起始材料、制造检定规程等。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 期在药品批准上市后进行
葛兰素史克、GSK	指	葛兰素史克公司（GSK），葛兰素威康和史克必成合并而成，总部设于英国布伦特福德
赛诺菲、Sanofi	指	赛诺菲巴斯德，是赛诺菲-安万特集团下属的疫苗公司，总部设于法国巴黎

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	北京万泰生物药业股份有限公司
公司的中文简称	万泰生物
公司的外文名称	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.
公司的外文名称缩写	WANTAI BIOLOGICAL
公司的法定代表人	邱子欣

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶芳	张晓梅
联系地址	北京市昌平区科学园路31号	北京市昌平区科学园路31号
电话	010-5952 8829	010-5952 8820
传真	010-8970 5849	010-8970 5849
电子信箱	yefang@ystwt.com	zhangxiaomei@ystwt.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市昌平区科学园路31号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市昌平区科学园路31号
公司办公地址的邮政编码	102206
公司网址	<a href="https://www.ystwt.com/">https://www.ystwt.com/</a>
电子信箱	wtzqb@ystwt.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万泰生物	603392	不适用

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	1,963,973,902.56	843,715,896.65	132.78
归属于上市公司股东的净利润	721,508,507.10	243,820,267.10	195.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,496,017.94	228,962,474.73	202.45
经营活动产生的现金流量净额	377,065,170.68	120,298,900.34	213.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,166,773,547.85	2,553,665,040.75	24.01
总资产	4,408,390,789.41	3,503,678,822.42	25.82

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.47	0.60	145.00
稀释每股收益(元/股)	1.47	0.60	145.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.41	0.57	147.37
加权平均净资产收益率(%)	25.23	13.25	增加11.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.21	12.45	增加11.76个百分点

适用 不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

- 1、营业收入增长，主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润增长、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加带来的净利润增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是二价宫颈癌疫苗销售回款从而带来销售商品收到的现金大幅上升所致。
- 4、归属于上市公司股东的净资产增长主要由于销售收入大幅增加，从而净利润大幅增长所致；总资产增长主要由于应收账款及存货增加和在建工程增加导致。
- 5、基本每股收益和稀释每股收益增长，主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加带来的净利润增长所致。
- 6、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增长，主要是净利润有较大幅度的增长所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用



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

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-389,242.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,963,448.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	122,959.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,170,306.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,398.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-668,079.73	
所得税影响额	-5,239,300.40	
合计	29,012,489.16	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”中的“C27医药制造业”，具体为生物制品行业，包括体外诊断和疫苗两个子行业。

##### 1、体外诊断行业

###### （1）全球体外诊断行业状况

体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

2020年，因新冠肺炎疫情爆发，体外诊断行业迅速发展，根据 Kalorama Information 数据，2020年，全球体外诊断市场规模达到了约 833 亿美元，其中新冠检测试剂市场规模占比约 11%。

2021年新冠肺炎疫情仍未得到有效的控制，新冠病毒检测项目已成为各国常规化的检测项目，尤其是核酸检测技术以及快速抗原检测试剂的迅速普及应用，带动全球体外诊断试剂市场的快速增长。随着疫情进入常态化，以及欧美发达国家疫苗接种的普及，人民生活逐渐走向正轨，2020年被压抑的诊疗需求正逐步得到释放，各种临床常规检测进入恢复性增长。

###### （2）我国体外诊断行业状况

在国家不断加大对医疗健康事业投入的背景下，尤其 2020 年的新冠肺炎疫情，极大地推动核酸分子诊断试剂市场的发展、成熟及普及，扩大了分子诊断行业的市场空间。目前国内体外诊断企业都在致力于开发本土化的产品，以满足我国市场的需求，未来体外诊断行业的重要发展方向将是突破体外诊断仪器和试剂的重大关键技术，研制具有自主知识产权的创新产品和具有国际竞争力的优质产品，在临床检验设备、试剂等方面提升行业竞争力，提高体外诊断产品在高端市场上的国产化率。

随着中国经济的发展，新冠疫情进入常态化管理，城镇化、老龄化程度的不断加深，医疗保险的全覆盖，人民对健康生活的需求不断提高，诊疗需求不断释放，国家对深化医疗改革，降低医疗负担和加大医疗产品国产化水平的不断提高，都推动我国的体外诊断行业进入高速发展的黄金时代。根据 Frost&Sullivan 数据，2019 年国内体外诊断市场规模约为 871 亿元，未来五年的复合增长率可达 18.7%。高端诊疗设备的国产化替代，全自动智慧实验室概念的普及，精准医疗的进一步应用，POCT 检测的便携性和可及性的提高，都给体外诊断行业发展提供强劲动力。

##### 2、疫苗行业

###### （1）全球疫苗行业状况

2000 年以来世界范围内疫情不断，禽流感、SARS、H1N1、2019-nCov 等病毒对世界各国的疫情防治与控制工作不断提出挑战，同时，也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场空

间。根据 Kalorama Information 的数据，2020 年全球疫苗市场规模达到 375 亿美元，预计 2025 年将达到 514 亿美元，年复合增长率为 6.53%。

针对 2019-nCov 病毒，全球药企和科研人员持续推动新冠肺炎疫苗发展。WHO 数据显示，截至 2021 年 7 月 27 日，国内外合计有 21 款新冠疫苗获批使用（包括附条件上市和紧急使用授权等），108 款疫苗处于临床研究状态。处于临床研究状态的疫苗覆盖各种技术路线，33% 为蛋白质亚单位疫苗，17% 为 mRNA 疫苗，15% 为非复制病毒载体疫苗，15% 为灭活疫苗，20% 为复制型病毒载体疫苗、DNA 疫苗、类病毒颗粒（VLP）疫苗等其他技术路线疫苗。

## （2）我国疫苗行业状况

近年来，我国疫苗产业发展迅速，2016 年和 2017 年，我国疫苗市场规模分别达到 180 亿元和 224 亿元，到 2020 年市场规模已超过 450 亿元。近年来，我国疫苗市场上，一类疫苗占总批签数 70% 以上，产值却不超过 15%，其中 75% 以上由国企供应；二类疫苗占总批签数 30% 以下，其产值却超过 85%，其中 80% 以上由民企和外企供应。

2021 年 1-4 月，疫苗合计批签发数量 1.54 亿支，同比下降 17.04%，其中一类疫苗批签发 7,672.34 万支，同比下降 37.69%，二类疫苗批签发 7,715.40 万支，同比增长 23.73%，疫苗整体批签发同比下降，但二类疫苗仍实现快速增长，其中肺炎、HPV、百白破等疫苗均保持增长。因此二类疫苗增长是行业的主要驱动力。随着二类疫苗价格体系的重构以及创新性疫苗的上市，中国疫苗市场将保持快速增长趋势。随着研发投入的持续加大，创新品种疫苗开启上市之路，成为行业持续高速增长的支撑点。2020 年，国产 13 价肺炎疫苗（沃森生物）、2 价 HPV 疫苗（万泰生物）等产品正式进入市场，标志中国疫苗行业正式进入国产大品种时代。

针对新冠疫苗，在疫苗开发方面，我国已有 6 款疫苗附条件上市。在疫苗免疫接种方面，国内接种情况位于全球前列，截至 6 月底，国内新冠疫苗接种量累计达到 12.45 亿支，占全球新冠疫苗接种量的 40.25%。在疫苗出口方面，新冠疫苗已成为中国首个大规模出口的新型疫苗。2020 年 10 月 8 日，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议，正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。据不完全统计，已有超过 40 国向我国发出疫苗采购请求。

## （二）主营业务情况说明

公司是从事体外诊断试剂、自动化检测设备、疫苗研发生产及销售的高新技术企业。公司坚持“以质量求生存，以科技创新求发展”，聚焦产业链上下游痛点和关键技术，建立具有自主知识产权的技术平台，打造企业的核心竞争力和品牌影响力。现已发展成为国内领先、国际知名的体外诊断试剂和疫苗研发龙头企业。

在体外诊断试剂领域，按照检测方法或应用领域分类，公司拥有酶联免疫诊断试剂、胶体金快速诊断试剂、化学发光诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂产品线，同时还配套了各类产品线的质控品。产品在临床应用上涵盖了传染病、肿瘤标志物、心肌标志物、糖代谢、肝纤维化、甲功、激素、遗传性疾病和免疫血液学血型筛查等检测，已成为体外诊断行业产品种类最丰富的企业之一，在体外诊断行业中具有较强的竞争地位。

除此之外，公司一直在持续不断的研制和推出多项体外诊断的新产品。为应对突发新冠肺炎疫情，临床急需质量可靠、性能优秀的诊断试剂，公司及时研发出酶免、胶体金、化学发光、核酸等新冠病毒相关诊断试剂盒，并取得欧盟 CE、美国 FDA 的 EUA 紧急授权、WHO 的 EUL 紧急授权等境外出口产品认证。除新冠病毒系列产品外，公司还推出激素类诊断试剂及新一代全自动管式化学发光免疫分析仪 Wan200+、核酸配套系列仪器等新产品。同时开展数字 PCR，高通量测序等分子诊断技术在癌症早筛及伴随诊断领域的研究及应用。

在疫苗领域，公司已形成完整的上游原始创新理论研究、中游工程转化技术、下游产业化的全链条体系。公司在创新疫苗研发领域已有深厚的科技积淀，多个产品处于国内领先、国际先进水平。基于全球独有的大肠杆菌原核表达系统的病毒样颗粒疫苗技术平台开发的系列疫苗中，戊型肝炎疫苗和二价宫颈癌疫苗已上市，九价宫颈癌疫苗正在进行 III 期临床试验；基于减毒活病毒疫苗技术平台的水痘疫苗处于 III 期临床试验中；原创的新型水痘疫苗（VZV-7D）进入 II 期临床试验；独创的鼻喷新冠疫苗处于 II 期临床试验中；为扩展产品线，引进了多糖结合疫苗技术路线--PCV20 肺炎疫苗已申报临床试验等。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。万泰生物始终坚持“科学为本、关注健康”的企业使命，恪守“以创新求发展、以质量保生存”的经营理念，围绕重大传染病预防、诊断领域，以技术创新产品布局未来，不断拓宽公司护城河和产品储备梯度，持续改进的理念提升公司管理能力和市场推广能力，立志将公司打造为国际和国内一流的体外诊断试剂企业和创新疫苗企业。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司二价 HPV 疫苗新增预灌封注射器产品线获批，使得报告期内公司二价 HPV 疫苗综合产能提高至 2000 万支/年。2021 年 7 月，公司西林瓶包装形式的制剂生产规模放大，获得国家药监局批准，使得公司二价宫颈癌疫苗的总产能达到 3000 万支/年，其中西林瓶包装形式的产能 2000 万支/年，预灌封注射器包装形式的产能 1000 万支/年，为满足市场供应打下了坚实基础；基于境内外较为强劲的市场需求，公司进一步加强销售推广、生产管理和质量管控，体外诊断试剂产量大幅提升，保证了试剂收入的快速增长；在研产品如九价 HPV 疫苗和水痘疫苗、鼻喷新冠疫苗等顺利推进临床工作，不断丰富和完善试剂产品组合；报告期内，为产业化准备的厦门生物医药二期工程项目和北京泰润创新药物基地项目均按计划推进，目前主体工程已基本完成，已经开始启动内部装修。

报告期内，公司实现收入 196,397.39 万元，比去年同期的 84,371.59 万元增长 132.78%；归属于母公司股东的净利润为 72,150.85 万元，比去年同期 24,382.03 万元增长 195.92%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 69,249.60 万元，比去年同期的扣非后净利润 22,896.25 万元增长 202.45%。

### （一）研发方面

报告期内，公司根据不断变化的市场环境和需求，调整研发项目和研发进度，以保证公司技术储备和产品升级与时俱进，巩固公司的研发优势和市场地位。

1、在体外诊断领域，面对爆发的新冠肺炎疫情，公司研发团队聚焦新冠病毒相关原料、试剂、疫苗三个领域，迅速推出了酶联免疫、POCT 检测、化学发光、核酸诊断等不同检测方法的检测试剂。截至报告期末，16 项新冠试剂获得了欧盟 CE 认证；3 项新冠试剂获得美国 FDA 的 EUA 授权；1 项新冠试剂获得 WHO 的 EUA 授权；1 项新冠试剂获得印度卫生部授权、1 项获得澳大利亚的 TGA 认证。新冠抗原自检试剂还相继获得德国 BfArM 认证和法国 ANSM 认证。

除新冠系列试剂外，公司新增生化、发光、仪器等新产品注册 12 项，已提交申请并受理新产品 16 项。在核酸诊断领域，公司开发了病原体实验室的核酸检测和床边的核酸检测两个平台以及与其配套的仪器设备，全自动核酸提取仪系列产品完成注册并上市，另有 15 项检测试剂在研开发中。

2、在疫苗领域，报告期内，多项研发项目取得了阶段性进展。完成了二价宫颈癌疫苗 WHO 预认证现场核查；九价宫颈癌疫苗 III 期临床试验进展顺利，完成了第三针临床现场接种工作，同步启动了与竞品疫苗的非劣效性评价试验；传统的冻干水痘减毒活疫苗处于 III 临床试验中，新型冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）开展了 II 期临床试验；鼻喷新冠疫苗处于 II 期临床试验中；二十价肺炎球菌结合疫苗已完成临床前研究和临床申报，正在积极推进临床试验准备工作和产业化建设。

报告期内，公司与葛兰素史克的新一代宫颈癌疫苗合作研发项目进展顺利，已圆满达成第二个里程碑；与赛诺菲巴斯德公司签署协议，授权其对新型重组轮状病毒疫苗进行开发、生产及商业化，有关技术转移及物料运输等工作推进顺利。

报告期内，根据市场情况的变化，公司与厦门大学续签了新的十年《合作研究协议》，双方产学研合作进一步巩固，公司将加大研发投入以支持厦门大学进行科技创新，厦门大学在科技创新方面将得到更多的经费支持，而公司将会有更多的研发成果产业化，双方合作共赢为社会贡献更多的创新产品服务于疾病预防和诊断。

产业化准备工作积极推进，为实现九价宫颈癌疫苗、新一代宫颈癌疫苗和水痘疫苗以及鼻喷新冠疫苗的产业化，公司正在建设符合美国 FDA、欧盟、WHO、中国 cGMP 标准的疫苗生产厂房。

公司在研疫苗项目见下表：

序号	药品名称	注册分类	主要功能	进展情况
1	九价宫颈癌疫苗	预防用生物制品 1 类	预防宫颈癌	III 期临床中
2	冻干水痘减毒活疫苗	预防用生物制品 15 类	预防水痘	III 期临床中
3	冻干水痘减毒活疫苗 (VZV-7D)	预防用生物制品 5 类	预防水痘	II 期临床中
4	鼻喷流感病毒载体新 冠肺炎疫苗	预防用生物制品 1 类	预防新型冠状病毒 引起的疾病	II 期临床中
5	20 价肺炎球菌多糖结 合疫苗	预防用生物制品 1 类	预防肺炎球菌引 起的相关疾病	临床前研究

3、取得的专利及成果。公司坚持自主创新，在技术和工艺创新方面取得丰硕成果，截至报告期末，公司拥有有效专利权 238 项，其中发明专利 200 项，实用新型专利 31 项，外观设计专利 7 项。报告期内申请专利 14 项，其中 PCT 申请 2 项；公司已获得 7 项新药证书，拥有 10 个药品批准文号、382 个医疗器械注册证和 14 个 I 类医疗器械备案凭证，95 个产品获得 122 项欧盟 CE 认证、FDA 认证及其它国际认证、2 项世界卫生组织 PQ 认证，还获得 154 项国家二级标准物质证。

## （二）营销方面

在体外诊断领域，公司已经建立了较为完善的体外诊断试剂直销、经销体系，覆盖国内全部省市以及境外欧洲、美洲、亚洲、中东、非洲等市场。报告期内，国内疫情得到有效控制，医院患者数量出现恢复性增长，因此常规诊断产品的销售得到较大提升，公司的酶免传染病产品较 2020 年上半年有明显增长。化学发光产品方面，报告期内新增装机给各系列试剂产品均带来了较多增长，其中传染病和肿瘤标志物检测试剂涨幅靠前。但同时因国内新冠疫情得到较好控制，公司在国内的新冠抗体试剂销售下降幅度较大，由于公司产品结构合理，销售品类均衡，总体而言，新冠相关产品销售下降并未对公司整体业绩造成较大影响。在国际市场销售方面，因全球疫情发展的持续演变和阶段变化，公司销售产品由新冠抗体系列产品向新冠抗原系列产品转换，总体销售平稳。国际市场方面，公司拥有健全的代理商渠道，境外销售主要通过公司现有国外代理商网络并不断发展新的代理商渠道实现，产品远销欧美、亚洲、中东、非洲等 40 多个国家和地区。公司出口产品线较为丰富，产品涵盖酶联免疫、胶体金、化学发光、核酸等诊断试剂。产品质量体系通过了 ISO13485 认证、ISO9001 认证，公司的血源筛查、肝炎检测、结核检测、新冠检测等系列产品在国际市场拥有较高知名度，其中具有技术优势和广阔国际市场前景的产品包括艾滋尿液检测试剂、戊肝系列检测试剂、新冠总抗体检测试剂、新冠抗原检测试剂、结核 IGRA 检测试剂等。

此外，公司自主研发的 Caris200、Wan200+全自动化学发光免疫分析仪需配合公司化学发光

试剂组合使用，公司的化学发光试剂目前已经获得欧盟 CE 认证 65 项。未来几年伴随试剂出海，公司将逐步将仪器的销售半径由国内扩大到国际市场。

在疫苗领域，针对二价宫颈癌疫苗馨可宁®，公司组建了具有医学、销售、市场服务等专业背景的营销团队，完善市场推广、业务支持、医学支持、物流配送等职能部门。2021 年持续加强队伍建设，增加推广服务人员，同时加强员工培训，提高员工学术推广水平，馨可宁®销售虽受到疫情的一定影响，环比仍继续保持增长，目标市场的覆盖率得到进一步提高。通过与教育部门、妇联机构、公共卫生预防体系等合作，对重点人群科普教育、专业培训、沙龙活动等方式教育消费者、引导消费者，讲解公司二价 HPV 的两针优势及预防效果，以此为切入点让适龄儿童家长及适龄女性树立“早预防早保护”的科学预防理念，进而提高公司产品的市场认可度。积极参与公益事业，与全国妇基会合作，对部分贫困地区适龄女性捐赠二价宫颈癌疫苗，通过公益宣传扩大公司产品知名度与品牌度，积极拓展市场空间，大幅提高了销售收入。

公司在疫情期间，通过互联网及信息技术手段强化销售管理和销售专业培训，通过改进优化系统提升工作效率。继续完善和健全营销考核体系，从订单转化率、服务质量、及时响应度、人均贡献度、费用控制率、市场增长率等多维度对人员进行绩效考核，提升营销人员的利润贡献能力。

### （三）生产方面

在体外诊断领域，紧紧围绕“市场和客户需求”组织生产，加强与销售部门的沟通，将客户预期需求和对市场的前瞻性预测作为制定生产计划的依据。强化日常生产管理，报告期内，公司增加了上百台仪器设备，逐步提高自动化生产能力、生产效率和产品合格率，尽最大可能避免和杜绝生产过程中出现的偏差，有效控制生产过程中的质量风险。针对公司生产品种多、控制环节多、数量逐渐增加的特点，首先，优化指令下达的流程，“准于先”即事前确保指令的精准，“变于控”即变更通过文件和制度控制并严格规范执行；其次，生产效率方面注重实效，精确核算到岗位、人员，引入最小核算单位间的输出输入工时进行工序的单产核算；最后在生产制造环节中导入精益生产理念，聘请有经验的专家进行指导，提升生产现场精细化管理水平。

面对新冠肺炎疫情对于生产组织造成的困难和国际对新冠抗原快速检测试剂的新增需求，报告期内，公司生产管理体系快速反应、因时而变，采用“灵活有度、规范有序”的方式，对生产计划进行了切合实际的调整 and 安排。围绕订单需求及时增补“人、机、料、法、环”各类生产资源，加紧落实月计划、周计划乃至生产指令。集中优势资源确保重点产品的生产供应，如血筛试剂、常规器械产品、HIV 尿液自检试剂、新型冠状病毒系列诊断试剂、发光仪器等，以可靠的产品质量赢得客户的认可，满足市场增量的需求。

在疫苗领域，2021 年宫颈癌疫苗生产紧紧围绕“稳生产、保供应、扩产能”，通过精心的规划组织，周密的生产调度，合理的排班作业，预防性维护保养，确保现有生产线维持满负荷运行，实现半年累计批签发量达到 2020 年全年批签发量。稳步推进产能扩充，2021 年 4 月，预灌装注射器生产线获批，年产能由 800 万支提升至 2,000 万支。



#### （四）质量控制方面

公司积极组织落实《药品管理法》《疫苗管理法》《药品生产监督管理办法》《医疗器械监督管理条例》《中华人民共和国生物安全法》、GMP、GSP 等相关法律法规要求，确保公司生产质量管理全过程合法、合规。其中在实施《疫苗管理法》过程中坚持“四个最严”，对疫苗的研发、注册、生产、批签发和流通等进行全方位的管理。立足国内走向国际，通过吸收内化 ISO13485:2016、欧盟 CE、WHO、FDA、MEA 等先进的生产质量管理体系管理的要求，同时得到 GSK、PATH、国际专家顾问等指导，构筑了国际化的生产质量管理体系并不断改进完善，将注册产品的安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品/器械产品生产、控制及放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的产品符合预期用途和国家标准、注册标准等的要求。

公司经过近三十年的发展，已经建立了覆盖药品 GMP、器械 GMP、GSP、EHS、YY/T 0287-2017/ISO13485:2016、疫苗 WHO 预认证的生产质量管理体系等法规相要求的严谨完善的生产质量管理体系，并在生产质量管理实施过程中不断发展和完善。根据质量管理体系的要求，公司设立质量管理部门，下设质量保证部门和质量控制部门，负责公司质量管理体系的建设和运行。质量保证部门负责建立了完善的质量管理体系文件，覆盖了厂房设施、设备、物料、卫生、验证、生产管理、质量管理、产品销售与收回、投诉与不良反应报告、自检等方面的内容。并负责对生产过程的各个关键监控点和各项工艺参数进行监督检查，对生产全过程实行偏差、变更管理和风险控制管理，保证持续稳定地生产出符合预期用途、国家标准和注册标准要求的产品。不断改进和优化质量管理体系，落实到物料采购、生产、检验、储存、流通等各个环节，确保向社会提供优质、安全、有效的产品。质量控制部对原辅材料、包装材料、中间品、半成品、成品进行质量检定，过程控制、持续稳定性试验考察、环境监测等工作。报告期内，公司接受了外部审核及日常监督检查 22 次、供应商审计 11 次，落实企业的主体责任，同时积极配合疫苗驻厂检查员的各项工作。由于质量管理体系运行良好，可以确保产品全生命周期的安全有效，顺利通过了各项审核审计。

#### （五）人力资源方面

公司始终重视人力资源建设，人才是公司持续发展与创新的动力，公司结合国内经济发展水平以及区域经济增长情况，为员工提供较有竞争力的薪酬体系。公司着力在人才引进、人才的待遇和管理方面进行了提升，吸引了一批在行业中有丰富专业经验的人才及具有高学历的博士人才加入，扩充到现有研发、生产、质量队伍，形成了较好的引进人才和使用人才的氛围，以人才优势带动企业的管理、技术、产品的发展，不断提升人才队伍质量和核心竞争力。尤其自 2020 年 11 月万泰沧海国家博士后工作站获批以来，公司制定了专门的《博士后科研工作站管理工作实施办法》，为进站博士后人员研究课题、经费等方面提供强力保障，可为公司引进更多高精尖的人才，更好地助力企业的发展。

公司重视企业文化建设，凸显人文关怀，不断建立和完善与职工身心健康、技能提升、精神文明相关的制度与措施，在职工住房安置、补充医疗保险、大病医疗救助、困难员工关怀、子女

教育培训等方面解除员工后顾之忧，为员工全身心投入工作创造良好的工作氛围与生活氛围。2021年4月被北京市昌平区人力资源和社会保障局、北京市昌平区总工会、北京市昌平区企业联合会、北京市昌平区工商业联合会评选为“昌平区和谐劳动关系单位”。

截至2021年6月30日，公司及公司控股子公司的员工合计2,582名，其中研发和技术人员632人。

#### （六）企业荣誉方面

公司及产品累计获得多项荣誉称号，截至报告期末，获得与公司相关荣誉24项，与产品相关荣誉17项。公司相继获得国家高新技术企业、国家地方联合工程实验室、国家博士后站、国家重大新药创制科技重大专项优秀承担单位、福建省协同创新中心等多个荣誉称号；公司全球首个戊肝疫苗产品获得亚洲生物技术最佳创新奖、中国专利金奖、建国六十周年创新成果奖等奖项，创新产品乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法）入选科技部《创新医疗器械产品目录（2018）》，全自动化学发光免疫分析仪（Caris200）入选科技部《创新医疗器械产品目录（2018）》及中国医学装备协会优秀国产医疗设备遴选目录。除此之外，公司还参与“863”项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划等一系列国家级课题。

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

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,963,973,902.56	843,715,896.65	132.78
营业成本	290,344,003.50	179,662,302.37	61.61
销售费用	559,171,806.13	210,224,016.04	165.99
管理费用	79,270,892.14	51,646,432.02	53.49
财务费用	1,443,756.85	-2,459,625.46	-
研发费用	204,424,646.26	130,315,434.64	56.87
经营活动产生的现金流量净额	377,065,170.68	120,298,900.34	213.44
投资活动产生的现金流量净额	-254,147,042.28	-20,854,361.78	1,118.68
筹资活动产生的现金流量净额	-110,351,482.77	396,031,071.49	-

1、营业收入变动原因说明：主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加所致。

2、营业成本变动原因说明：主要是本期疫苗及试剂产品销量增加以及原料价格上涨相应成本增加所致。

3、销售费用变动原因说明：主要是疫苗推广服务费、冷链运输费以及销售人员薪酬增加所致。

4、管理费用变动原因说明：主要是管理人员薪酬增加、行政事务费用增加、物料清理报废增加所致。

5、财务费用变动原因说明：主要是公司美元存款受汇率波动的影响，以及金融行业受资金宽松影响，定期存款及理财收益降低所致。

6、研发费用变动原因说明：主要是疫苗研发临床费用增加以及研发人员增加及薪酬增加所致。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品及提供技术服务收到的现金增加所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是厦门疫苗基地建设以及北京泰润创新药物基地建设支出、北京疫苗基地土地购置支出所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是去年同期公司上市发行融资净流入 3.18 亿元而本期无融资行为以及本年派发现金股利 1.08 亿元。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	714,548,024.04	16.21	710,666,352.74	20.28	0.55	
交易性金融资产	371,365.70	0.01	50,360,936.41	1.44	-99.26	详见注 1
应收票据	6,941,622.08	0.16	7,292,280.15	0.21	-4.81	
应收款项	1,181,315,658.22	26.80	691,330,662.85	19.73	70.88	详见注 2
应收款项融资	9,168,335.24	0.21	12,978,813.38	0.37	-29.36	
预付账款	28,113,411.50	0.64	26,200,471.88	0.75	7.30	
其他应收款	26,952,953.43	0.61	12,903,749.93	0.37	108.88	详见注 3
存货	509,839,622.53	11.57	400,037,340.55	11.42	27.45	
其他流动资产	50,612,114.53	1.15	66,019,124.16	1.88	-23.34	
债权投资	200,000,000.00	4.54	200,000,000.00	5.71	0.00	
其他非流动金融资产	11,295,433.26	0.26	11,295,433.26	0.32	0.00	
固定资产	567,953,810.11	12.88	559,478,332.45	15.97	1.51	
在建工程	580,870,895.84	13.18	231,498,852.24	6.61	150.92	详见注 4
无形资产	290,919,731.77	6.60	233,946,557.39	6.68	24.35	
使用权资产	21,995,671.99	0.50	-	0.00	-	详见注 5
长期待摊费用	24,517,517.21	0.56	20,475,576.94	0.58	19.74	

递延所得税资产	53,289,297.84	1.21	56,493,991.92	1.61	-5.67	
其他非流动资产	129,685,324.12	2.94	212,700,346.17	6.07	-39.03	详见注 6
短期借款	76,793,017.76	1.74	77,655,783.45	2.22	-1.11	
应付账款	104,147,853.50	2.36	112,737,637.58	3.22	-7.62	
合同负债	28,982,928.85	0.66	40,923,141.13	1.17	-29.18	
应付职工薪酬	116,639,730.11	2.65	95,086,852.61	2.71	22.67	
应交税费	61,908,789.24	1.40	13,909,352.13	0.40	345.09	详见注 7
其他应付款	704,771,162.59	15.99	485,812,034.13	13.87	45.07	详见注 8
一年内到期的非流动负债	3,778,832.31	0.09	-	0.00	-	详见注 9
其他流动负债	506,377.58	0.01	2,901,085.71	0.08	-82.55	详见注 10
长期借款						
租赁负债	18,128,495.98	0.41	-	0.00	-	详见注 11
递延收益	91,047,964.59	2.07	94,260,222.81	2.69	-3.41	

注 1：交易性金融资产变动原因说明：主要是理财资金到期收回所致。

注 2：应收款项增长的主要原因：二价宫颈癌疫苗销售增加，账期内应收账款增加所致。

注 3：其他应收款变动原因说明：主要是预先支付临床试验费及注册费增加所致。

注 4：在建工程变动原因说明：主要是厦门疫苗基地建设以及北京泰润创新药物基地建设所致。

注 5：使用权资产增长主要原因：首次执行新租赁准则调整所致。

注 6：其他非流动资产变动说明：主要是九价宫颈癌疫苗预付机器设备已到货，原计入其他非流动资产转入在建工程所致。

注 7：应交税费变动原因说明：主要是收入增长、利润增加致使应交税金增加所致。

注 8：其他应付款变动原因说明：主要是未付疫苗推广服务费、研发合作费、销售提成增加所致。

注 9：一年内到期的非流动负债变动原因说明：租赁负债一年期内摊销重分类所致。

注 10：其他流动负债变动原因说明：主要是重分类的待转销项税额减少所致。

注 11：租赁负债增长主要原因：首次执行新租赁准则调整所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,025,592.00	保证金
固定资产	47,017,448.08	借款抵押担保；信用证、保函开征额度担保
无形资产	28,171,176.49	借款抵押担保；信用证、保函开征额度担保
债权投资	200,000,000.00	购买银行发行期限超过一年定期存款
合计	282,214,216.57	/

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目总金额	报告期内实际投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目进度
泰润创新药物生产基地建设项目	36,963.24	8,534.50	21,730.00	自有资金	按计划进展中
九价宫颈癌疫苗基地建设	70,000.00	14,344.00	39,615.00	自有资金、募集资金	按计划进展中
疫苗产业基地建设项目（详见注1）	46,863.68	5,400.00	5,400.00	自有资金	按计划进展中
PCV20 肺炎疫苗项目（详见注2）	50,000.00	2,000.00	2,000.00	自有资金	按计划进展中
厦门万泰诊断基地建设项目（详见注3）	133,597.26	3,870.00	3,870.00	自有资金	按计划进展中
合计	337,424.18	34,148.50	72,615.00		

注 1：2021 年 1 月 13 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于疫苗产业基地建设项目的议案》，同意公司以人民币 5,400.00 万元价格受让罗格朗所持有的位于北京市昌平区科技园区超前路 4 号厂区的工业用地土地使用权及其地上厂房与附属配套设施，并在罗格朗现有厂房基础上进行适当改扩建后，用于疫苗产业基地建设项目。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于购买土地及厂房用于产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-004）。报告期内，发生土地及厂房购置支出 5,400.00 万元。

注 2：2021 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签署〈肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议〉的议案》，同意公司以许可授权费+里程碑款项+许可费的支付方式受让江苏坤力的 PCV20 肺炎疫苗在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利（独占许可）。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于签署许可使用协议的公告》（公告编号：2021-014）、于 2021 年 7 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于与江苏坤力许可协议进展的公告》（公告编号：2021-057）。

注 3：2021 年 7 月 6 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地建设项目的议案》，同意万泰凯瑞投资建设和实施“厦门万泰诊断基地建设项目”。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地建设项目的公告》（公告编号：2021-052）。报告期内，发生土地购置支出 3,870.00 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	360,936.41	10,429.29					371,365.70	自有资金
银行发行理财产品	50,000,000.00				50,000,000.00		0.00	自有资金
合计	50,360,936.41	10,429.29			50,000,000.00		371,365.70	

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
万泰德瑞	诊断试剂研发、生产及销售	100%	2,000	16,378.53	14,619.69	4,738.28	875.35
康彻思坦	诊断试剂研发、生产及销售	100%	1,000	25,973.84	24,527.62	6,216.27	3,694.20
北京泰润	科技企业孵化、技术开发	60%	5,000	20,382.24	8,948.76	0.00	0.00
捷和泰	诊断试剂中间体研发、生产及销售	97%	4,000	6,389.93	6,217.87	1,774.36	612.41
万泰沧海	疫苗研发、生产及销售	100%	80,000	207,792.36	138,372.38	111,399.31	48,016.53
万泰凯瑞	诊断试剂研发、生产及销售	100%	5,000	36,271.16	27,333.36	21,920.31	3,141.63
优迈科	诊断仪器研发、生产及销售	63.50%	8,000	15,651.30	7,812.29	7,024.49	489.64
英博迈	活性原料	60%	2,500	5,473.89	2,659.59	1,783.60	1,159.59

注：2021年5月10日，公司子公司万泰凯瑞投资新设一家控股子公司“厦门英博迈生物科技有限公司”，万泰凯瑞持股比例60%，注册资本2,500万元，主营业务为体外诊断用生物活性原料的研发与制造。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

2021年的新冠肺炎疫情为公司带来了巨大的挑战，同时也为公司带来了一定的市场机遇。

公司在未来的发展中可能面对的风险主要为：

#### 1、政策性风险

2021年药品安全仍旧是国家关注的重点，为此发布了一系列药品管理相关政策，旨在推动药品监管体系和监管能力的现代化。《疫苗管理法》的实施、《药品管理法》的修订，进一步加大对疫苗行业的规范管理，加强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。国家药监局发布《药物警戒质量管理规范》，明确持有人是药物警戒的责任主体，即药品上市后，在运输、仓储、经营、流通和使用各个环节中如果出现质量问题，持有人都应该承担法律责任和巨额罚款。国家药监局发布《药品检查管理办法（试行）》，对药品检查涉及的各方主体及检查方法做出了详细的规定，加强监管体系建设，落实药品质量主体责任，意味着药品上市后可能会面临更加频繁的常规检查和有因检查。

面对日趋完善的政策法规要求，公司主动积极去加强研发、生产、质控、销售等各个环节的管控体系，以适应新政策环境下的需求，降低因行业政策变化引起的经营风险：一是设置了专门的药物警戒部门，搭建药物警戒数据库，建立药物警戒体系；二是高度重视药品生产和经营的合规，定期对药品生产经营场所开展GMP符合性检查，一旦发现问题即刻整改；三是持续推进精细化管理，利用信息化手段优化采购、生产、研发和销售等各环节的内部控制、管理流程；四是定期开展合规培训，提高全体员工的合规意识，以促进公司业务的可持续稳定健康发展。

#### 2、竞争风险

诊断试剂行业是国家鼓励发展的行业，并被列入战略性新兴产业，未来仍将保持快速增长，因而不断有新竞争者加入。国外企业依靠品牌知名度高、客户认可度强，仪器与试剂配套更完善等优势，在体外诊断行业中占据较高的市场份额，在国内三级医院的高端市场占据垄断地位；国内企业随着研发、生产技术的不断提高，部分企业的产品质量已经达到国际先进水平，国产产品的市场份额正在不断扩大，市场逐步向龙头企业集中，行业集中度不断提高。

在各省政府主导的集采招标和带量招标逐步开展的形势下，国产企业也将凭借各自优势，进一步扩大市场份额。但因为行业内参与企业较多，有可能引起国内同行业企业不顾产品成本和质量，大打“价格战”无序拼杀，使得行业进入内卷竞争的风险。总体而言，集采和带量招标在加速行业优胜劣汰，促进行业研发和整合方面将发挥积极作用，但过低的集采价格也势必会影响行

业的进步和研发动力。公司将更加重视新产品的研发，使仪器与试剂业务配套更紧密，依靠过硬的产品质量赢得客户的认可，在招标中尽量避免低价的内卷竞争。

疫苗行业随着国家近两年的集中整治，整体生产质量得到极大提升，居民百姓信任度逐步提升，但国外疫苗企业如默沙东、葛兰素史克等凭借先发优势强势进入中国市场，尤其是凭借其四价、九价宫颈癌疫苗在国内空白市场领域的领先地位对企业展开竞争。

公司将依托强大的研发实力和成熟稳定的市场营销体系，通过不断研发出创新性的产品、严控质量、精准营销、经济成本高效等手段降低竞争风险，依托技术优势、品牌优势、市场优势应对市场竞争。

### 3、研发风险

公司体外诊断行业及疫苗行业均具有注册周期长的特点，诊断试剂产品的注册周期一般为3-5年，而疫苗产品则需要5-10年甚至更长的时间。公司通过梯队布局新产品开发和积极沟通产品注册，以实现研发投入逐步回报和未来经营收益。

诊断试剂和疫苗均是集知识密集型、技术水平高、工艺复杂等于一身的产品，风险与收益并存，平衡好创新和风险防范的关系对公司发展十分重要。公司通过充分调研、科学评估、谨慎立项、梯队开发、加大研发投入、提升质控水平、加强临床管理，有效地控制风险。

### 4、人员流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对高级管理人员、核心技术研发人员的争夺将日趋激烈。如果公司未来在发展前景、薪酬、福利、工作环境、激励制度等方面无法保持持续的竞争力，可能造成公司的高级管理人员、研发人才流失，将对公司长期发展产生不利影响。

### 5、与新冠肺炎疫情相关的财务风险

2021年受新冠肺炎疫情以及大宗商品大幅涨价等多重因素影响，公司在日常经营中面临如下财务风险：（1）存货价值大幅下跌风险：因全球疫苗类产品的需求急剧增加，尤其与新冠疫苗相关的西林瓶、注射器及部分化学试剂供应能力不足，使得上述包材、原材料的价格大幅上涨，为保证正常生产，公司不得不提前预付账款进行备货，出口新冠诊断试剂面临同样的问题，均导致公司存货大幅增长，如公司存货不能快速周转，未来将面临较大的存货价值下跌风险；（2）研发投入无法收回的风险：公司在研的鼻喷新冠疫苗临床试验尚需巨额的资金投入，鉴于新冠肺炎疫情的不可控因素以及国内国际已有多家产品上市供应，公司的鼻喷新冠疫苗能否研发成功、上市后能否取得较好的市场份额将直接影响公司的前期研发投入能否顺利收回。

## （二）其他披露事项

适用 不适用



## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 1 月 30 日	详见《万泰生物 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）
2020 年度股东大会	2021 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 16 日	详见《万泰生物 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
钟睒睒	董事长	离任
邱子欣	董事长	选举
叶祥忠	董事	选举
赵灵芝	董事	选举
王丹	董事	选举
邢会强	独立董事	选举
李益民	董事	解任
高永忠	董事	解任
陈存仁	监事	选举
陈湜	职工监事	选举
丁京林	监事	解任
吴燕霞	职工监事	解任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月，公司董事会收到钟睒睒先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务的辞职报告。公司于 2021 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更董事长及选举独立董事的议案》，选举邱子欣先生为公司董事长。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更董事长及选举独立董事的公告》（公告编号：2021-029）。截至报告期末，钟睒睒先生直接持有公司 18.17% 的股份，通过养生堂间接持有公司 56.98% 的股份，直接及间接方式合计持有公司 75.15% 的股份，仍为公司的实际控制人。

鉴于公司第四届董事会、监事会任期即将届满，公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议董事会、监事会换届选举事项，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029），并经 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，设有专职人员具体负责公司环保工作。公司主要环境污染源及环保工作情况介绍如下：

###### (1) 大气污染源

公司现有大气污染源主要为 2 台 1t/h 和 1 台 2t/h 的燃气锅炉，该锅炉均使用低氮燃烧器，氮氧化物的排放标准均达到北京市地标（DB11139-2015 锅炉大气污染物排放标准）。燃气锅炉为注射水制备、纯蒸汽制备、灭活系统、脉动灭菌器和车间供热提供能源。公司在厦门地区的大气污染源主要为动物房，排放的氨气通过屋顶 15 米高的排气筒排入大气，均达标排放（GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准）。

###### (2) 水污染源

公司在北京地区用水主要包括生活用水（办公用水、餐具洗涤用水）、生产用水和绿化用水。含生物菌体废水经灭活处理后排入自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，然后一同排入园区市政污水管网。排水水质符合北京市地方标准《水污染物排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求。公司在厦门地区用水主要包括生活用水（办公用水、餐具洗涤用水）、生产用水和绿化用水。为确保废水达标排放，山边洪东路 50 号厂区内建设有 42m<sup>3</sup>/d 的污水处理站，新园路 130 号厂区内建设有 31m<sup>3</sup>/d 的污水处理站，生产废水进入厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，然后一同经公司总排口排入市政污水管网最终进入海沧污水处理厂进行处理。排放口及排放总量均按照主管部门要求建设并实施。

###### (3) 噪声污染源

企业所在地现有噪声污染源主要为公用动力设备产生的噪声，包括燃气锅炉 1 台、空调机组 1 台、压缩机 1 台、水泵 4 台、送排风机各 1 台，上述设备均置于动力车间内。

###### (4) 固体废物

公司在北京地区的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废弃物和危险废物，其中：生活垃圾按照北京市的统一规定采用垃圾分类管理，由北京环卫集团昌平有限公司负责清运消纳。一般固体废弃物为生产过程中产生的外包装废物，由聚多源物资回收公司负责回收处置。危险废物：

医疗废物（编号 HW01）主要来源于研发、质检和生产等过程，生产过程中主要产生含生物活性物质的废塑料试剂板、乳胶手套、枪头、针头、吸头及不合格产品。企业每天产生的医疗废物均收集后灭菌，存入危险废物暂存间，交由北京金州安洁废物处理有限公司和北京金隅红树林环保技术有限责任公司负责清运处理。公司在厦门地区疫苗生产基地的固体废物主要为生活垃圾、原料包装等一般固废，医疗废物、废化学试剂、动物尸体、失效填料、报废疫苗（HW03）等危险废物。公司建设有符合要求的危险废物暂存间，各类危险废物按照性质不同分类暂存，委托厦门东江环保科技有限公司等有资质的危险废物处置单位进行运输及处置，并出具疫苗处置结果报告。

#### （5）定期环境监测

公司委托第三方检测机构定期对公司的废水、废气和厂界噪声进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。公司在厦门的环境监测委托第三方按照自行监测方案定期对废水、废气、噪声进行了监测，各项污染指标均达标排放；建设项目均按照法律法规要求完成建设项目环境影响评价及建设项目环保竣工验收，施工期严格按照环境影响评价报告提出的各项污染防治措施及评价建议建设，运营期公司加强环保管理。公司积极落实各项环保防治措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。未出现未批先建、环境因素超标排放等违法处罚行为。

#### （6）突发事件应急预案

公司在北京地区的生产基地特制订了突发事件应急预案，企业风险等级为一般环境风险等级，已在昌平区生态环境局备案，备案编号为：110114-201720-0003666-L。公司在厦门地区的疫苗生产基地制定了《突发环境事件应急预案》，企业风险等级为一般环境风险等级，已在海沧区生态环境局备案，《事故隐患排查治理规程》《应急准备与响应管理规程》等环境相关的规章制度也均有制定，并严格按照文件要求制定演练计划进行演练，根据演练过程总结每次演练的优缺点，为下一步的环境工作提供依据。

综上所述，公司在严格执行地方环保局有关规章制度，切实落实污染防治措施，为环保工作贡献了一份力量。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### （三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### （四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### （五）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 不适用

公司坚持从事公益事业，回馈社会，2021 年与中国妇女发展基金会合作，上半年开展公益大讲堂活动，并对适龄人群进行疫苗捐赠，截至 2021 年 6 月 30 日，在江西开展科普大讲堂 27 场，受益人数达 8,000 余人，并捐赠疫苗 5,000 支；在广西开展科普大讲堂 31 场，受益人数达 1 万余人；在江苏开展科普大讲堂 6 场，受益人数达 900 余人。下半年将持续进行公益事业，在广西、江苏、河南等地对适龄贫困和特殊需要疫苗的群体进行捐赠。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	养生堂、钟睒睒	详见注 1	发行上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董事、高级管理人员的自然人股东	详见注 1	发行上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司监事的自然人股东	详见注 1	发行上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东	详见注 1	发行上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	养生堂、钟睒睒	详见注 2	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	养生堂、钟睒睒	详见注 3	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	养生堂、钟睒睒、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东，及上述股东之外的公司 1%以上股东洪维岗	详见注 3	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、养生堂、在公司领薪的非独立董事和高级管理人员	详见注 4	发行上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、养生堂、钟睒睒、董事、高级管理人员	详见注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用

**注 1：股份限售安排和自愿锁定的承诺**

1、公司控股股东养生堂承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2）本单位直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，本单位直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

2、公司实际控制人钟睒睒承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；（4）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

3、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东邱子欣、李益民、高永忠、李莎燕、赵义勇、赵灵芝、叶祥忠承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；（4）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

4、担任公司监事的自然人股东丁京林、吴燕霞承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；（2）本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人在任期届满前离职的，

在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。

5、公司其他股东的限售安排：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份（自然人股东穆冬梅（持有公司股份 29,771 股，占公司总股本的 0.0076%）未出具相关承诺）。

上述发行价指公司首次公开发行股票并上市的发行价格，如果公司上市后发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

### 注 2：避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现同业竞争的情况，控股股东养生堂、实际控制人钟睒睒已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

1、截至本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业、组织、机构没有直接或间接地从事任何与万泰生物及其控股子公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

2、自本承诺函签署之日起，在本公司/本人直接或间接拥有万泰生物权益的期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业、组织、机构不会直接或者间接地从事任何与万泰生物及其控股子公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。

3、自本承诺函签署之日起，若万泰生物未来开拓新的业务领域，而导致本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业、组织、机构所从事的业务与万泰生物构成竞争，本公司/本人将终止从事该业务，或由万泰生物在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

4、自本承诺函签署之日起，本公司/本人承诺将约束本公司/本人控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。

5、本公司/本人承诺如果违反本承诺，本公司/本人愿意向万泰生物承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。

6、本承诺函所称“本公司/本人控制的其他企业、组织、机构”指由本公司/本人持有或控制 50%或以上股权、股份或享有 50%或以上的投票权（如适用）；或本公司/本人享有 50%或以上税后利润；或本公司/本人有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业、组织、机构控制的下属企业、组织、机构。

### 注 3：持股意向及减持意向的承诺

1、本次公开发行前持股 5%以上的股东养生堂、钟睒睒承诺：

（1）本单位/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；



(2) 如本单位/本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不低于公司首次公开发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定做复权处理）；

(3) 如本单位/本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，根据自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持；

(4) 本单位/本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

2、公司控股股东养生堂，公司实际控制人钟睒睒，担任公司董事、高级管理人员的自然人股东邱子欣、李益民、高永忠、李莎燕、赵义勇、赵灵芝、叶祥忠，担任公司监事的自然人股东丁京林、吴燕霞，及上述股东之外的公司1%以上股东洪维岗承诺：

在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后，本单位/本人减持公司股份时，将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和上海证券交易所存在本人减持公司股份时有其他规定的，则本单位/本人承诺将严格遵守该等规定实施减持。

#### **注 4：稳定公司股价的预案及承诺**

为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司制定了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下：

##### **1、启动稳定股价措施的条件**

公司首次公开发行并上市后三年内，如果出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产的情形，应启动稳定股价措施。公司最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整。

其中，控股股东增持股份、董事及高级管理人员增持股份、公司回购股份应符合中国证监会、证券交易所及其他证券监管机关的相关法律、法规和规范性文件的规定，且不因此导致公司股权分布不符合上市条件。

##### **2、稳定股价的责任主体**

稳定股价的责任主体包括控股股东、在公司领薪的非独立董事和高级管理人员、公司。其中在公司领薪的非独立董事和高级管理人员既包括在公司上市时任职的非独立董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职的非独立董事、高级管理人员。

##### **3、稳定股价措施的具体安排**

控股股东、在公司领薪的非独立董事和高级管理人员、公司的增持或回购义务将按照下述（1）、（2）、（3）的顺序自动产生。具体措施如下所述：

### （1）控股股东增持公司股票

公司控股股东应在触发启动稳定股价措施条件之日起十个交易日内，提出增持公司股份的计划，包括拟增持股份的数量、价格区间、完成时间等，并书面通知公司按照相关规定披露增持股份的计划。

公司控股股东增持股份的，除应符合相关法律、法规、规范性文件的要求之外，还应符合如下要求：单一年度内用于增持股份的资金金额不低于其最近一次从公司所获得现金分红金额的20%，且不低于100万元，且所增持股份的数量不超过公司届时股本总额的2%，否则，该稳定股价措施在当年度不再继续实施。

触发稳定股价措施日后，如公司股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，控股股东则可中止实施该次增持计划。公司控股股东在触发股价稳定措施的启动条件时，若未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司领取薪酬及股东的分红（如有），直至相关公开承诺履行完毕。

### （2）在公司领薪的非独立董事、高级管理人员增持公司股票

在公司控股股东稳定股价措施实施完毕之日或不能实施之日起连续二十个交易日公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产的，在公司领薪的非独立董事及高级管理人员应在十个交易日内将其增持公司股份计划，包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等，书面通知公司并由公司进行公告。

在公司领薪的非独立董事及高级管理人员因此增持公司股份的，除应符合相关法律、法规、规范性文件的要求之外，还应符合如下要求：单一年度用于购买股份的资金金额不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬和/或津贴累计额的20%，且不超过50%，否则，该稳定股价措施在当年度不再继续实施。

触发稳定股价措施日后，如公司股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，在公司领薪的非独立董事及高级管理人员则可中止实施该次增持计划。在公司领薪的非独立董事、高级管理人员若未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在公司领取薪酬及股东的分红（如有），直至相关公开承诺履行完毕。

自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

### （3）公司回购股份

公司控股股东、在公司领薪的非独立董事及高级管理人员增持股份先后实施完毕之日或不能实施之日起连续二十个交易日公司股票收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产的，公司

董事会应在十个交易日内启动回购股份计划，公告具体股份回购计划，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司股份回购计划须经公司股东大会以特别决议审议通过。

公司因此回购股份的，除应符合相关法律、法规、规范性文件的要求之外，还应符合如下要求：单一年度用于回购股份的资金金额不少于上一年度经审计的净利润的 20%，且不超过 50%，否则，该稳定股价措施在当年度不再继续实施。

触发稳定股价措施日后，如公司股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，公司则可中止实施该次回购计划。

若公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

#### **注 5：填补被摊薄即期回报措施的承诺**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，以《公司章程》对利润分配做出的制度性安排为基础，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司承诺：未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项措施、制度并予以实施，增强公司持续回报能力。

公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- （1）本单位/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- （2）本单位/本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （3）本单位/本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- （4）本单位/本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- （5）本单位/本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （6）本单位/本人承诺未来拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （2）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 本人承诺未来拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**(1) 临时公告披露概述**

事项概述	查询索引
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）

## (2) 后续实施进展情况

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
养生堂（安吉）化妆品有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买化妆品	市场定价		125,740.00	0.04	银行存款		
中山大学达安基因股份有限公司及其控股公司	控股子公司的其他股东	购买商品	购买原材料	市场定价		126,080.00	0.04	银行存款		
日本大塚电子株式会社	控股子公司的其他股东	购买商品	购买原材料	市场定价		4,877,217.89	1.54	银行存款		
日本大塚电子株式会社	控股子公司的其他股东	接受劳务	接受技术服务	市场定价		3,052,875.46	7.18	银行存款		
养生堂有限公司	母公司	销售商品	销售试剂	市场定价		150,218.45	0.01	银行存款		
浙江养生堂生物科技有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售试剂	市场定价		1,393,628.33	0.10	银行存款		
中山大学达安基因股份有限公司及其控股子公司	控股子公司的其他股东	销售商品	销售仪器和试剂	市场定价		964,055.64	0.07	银行存款		
杭州养生堂生物医药有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供技术服务	市场定价		283,018.86	0.32	银行存款		
杭州养生堂生物医药有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	出租设备及场地	市场定价		2,912,666.81	100.00	银行存款		
合计				/	/	13,885,501.44	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					杭州养生堂生物医药有限公司是浙江养生堂生物科技有限公司的全资子公司，浙江养生堂生物科技有限公司是万泰生物母公司养生堂有限公司的全资子公司，2021年母公司养生堂有限公司对自身、浙江养生堂和杭州养生堂业务重新做了定位和划分					

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

事项概述	关联交易方	关联交易价格	查询索引	进展概述
公司获得基于CHOZN@ZFN-修饰细胞系的扩增纯化筛选和生产技术	养生堂有限公司	4,261万元(含税)	具体内容详见公司于2021年3月26日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于子公司与控股股东签署<技术转让合同>暨关联交易的公	已完成技术转移;款项已支付

公司获得CHOZN®ZFN-修饰细胞系宿主细胞株的商业化许可，可应用于诊断类及预防类产品的研发	养生堂有限公司	135 万美元，折合人民币 915.3 万元	告》（公告编号：2021-025） 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）	已完成物料转移
公司将“基于 U-2 OS 细胞的无血清贴壁培养技术”转让给杭州养生堂并协助杭州养生堂完成技术重现	杭州养生堂生物医药有限公司	3,162 万元（含税）	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署技术转让合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）	已完成技术转移；款项已支付
公司协助养生堂开展溶瘤病毒 II 期临床试验用药物的生产、检定和放行服务（详见注 1）	养生堂有限公司	216.02 万元（不含税）	具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于关于公司与控股股东签署补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2020-065）	按协议履行中

注 1：2018 年 6 月 28 日，公司与养生堂签署了《关于溶瘤病毒药物技术转让及服务协议》，万泰生物将溶瘤病毒药物相关技术转让给养生堂，并在 2020 年 12 月 31 日前就溶瘤病毒药物申报临床批件及一期和二期临床样品的生产、检定和放行行为养生堂提供服务，服务费用固定包干为 1,650 万元。

2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司未能如期在 2020 年 12 月 31 日前完成溶瘤病毒一期和二期临床样品的生产、检定和放行服务。鉴于此，经公司与养生堂协商后达成《关于〈溶瘤病毒技术转让及服务协议〉的补充协议》。具体内容详见公司的公告（公告编号：2020-065）。报告期内，实际发生生产、检定和放行服务费 216.02 万元（不含税）。

#### (七) 其他

适用 不适用

#### 十一、重大合同及其履行情况

##### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							6,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							35,323,972.95								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							35,323,972.95								
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.38								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

#### 1、合作研究协议

2021年4月21日，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于公司与厦门大学签署<合作研究协议>的议案》，鉴于公司2011年12月10日与厦门大学签署的《“厦门大学养生堂生物药物联合实验室”合作研究协议》将于2021年12月10日到期，同意公司与厦门大学签署新的《合作研究协议》，协议自2021年12月11日起生效，有效期为10年，至2031年12月10日。

依据新的《合作研究协议》：（1）公司每年向协议项下厦门大学夏宁邵教授及其团队提供不低于1,000万元人民币的研究经费，根据合作项目的实际需要并经双方协商后可追加研究经费。（2）对于公司提供研究经费资助的项目产生的专利或非专利成果，在该等专利或非专利成果投产后10年内，公司每年应从对应的诊断试剂产品的销售额中提取3%、从对应的非诊断试剂产品的其他预防类产品的销售额中提取1%，支付给厦门大学。（3）对新的《合作研究协议》生效期间产生的专利或非专利成果，公司享有独占使用权以及专利成果和/或非专利成果处分权，专利成果和/或非专利成果处分的收益，根据处分年限的不同双方约定了相应的分配比例，厦门大学获取收益的比例在15%-50%区间浮动，不同会计年度略有差异。

具体内容详见公司于2021年4月22日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司拟与厦门大学签署新的<合作研究协议>的公告》（公告编号：2021-037）。

#### 2、房地产买卖合同

2021年1月13日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于疫苗产业基地建设项目的议案》，同意公司以人民币5,400.00万元价格受让罗格朗所持有的位于北京市昌平区科技园区超前路4号厂区的工业用地土地使用权及其地上厂房与附属配套设施，公司拟在罗格朗现有厂房基础上进行适当改扩建后，用于疫苗产业基地建设项目。具体内容详见公司于2021年1月14日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于购买土地及厂房用于产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-004）。

#### 3、合作研发协议

##### （1）万泰沧海与GSK的合作协议

2019年9月6日，万泰沧海与GSK签署了关于新一代宫颈癌疫苗的开发和商业化的合作协议，约定双方合作开发一种新型宫颈癌疫苗并在开发成功后在全球范围内销售该疫苗。基于公司的大肠杆菌原核表达抗原技术和GSK的佐剂技术研发新一代宫颈癌疫苗。在新一代宫颈癌疫苗开发阶段，GSK将根据合作计划及进展向万泰沧海分阶段支付共计1.34亿欧元里程碑款（约合10亿元人民币）；并在商业化后按一定比例分享国际市场销售收入，同时万泰沧海作为GSK在中国和其他潜在利益国家的经销商获得独家商业权利。

万泰沧海已于 2019 年 11 月收到 GSK 支付的首期里程碑款 1,100 万欧元（约合 8,500 万元人民币），于 2021 年 6 月 23 日收到 GSK 支付的第二笔里程碑款 1,100 万欧元（约合 8,468.24 万元人民币）。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司全资子公司关于与 GSK 合作协议进展的公告》（公告编号：2021-048）。

#### （2）万泰沧海与赛诺菲巴斯德的合作协议

2020 年 7 月 22 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于厦门万泰沧海生物技术有限公司与赛诺菲巴斯德公司就轮状病毒疫苗商业化合作事宜的议案》，同意万泰沧海授权赛诺菲巴斯德公司进行新型轮状病毒疫苗（主要用于预防 A 型轮状病毒引起的儿童腹泻）开发、生产及商业化。交易金额为预付款及里程碑款总金额 6,800 万美金，商业化后视销售产品品种给予净销售额 1%或 2%的许可费。万泰沧海已于 2020 年 8 月 31 日收到预付授权许可费 1,000 万美元。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于授权赛诺菲巴斯德公司进行新型轮状病毒疫苗开发、生产及商业化的公告》（公告编号：2020-036）。

#### 4、许可使用协议

2021 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签署<肺炎 20 价候选疫苗许可使用协议>的议案》，同意公司以许可授权费+里程碑款项+许可费的支付方式受让江苏坤力的 PCV20 在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利（独占许可）。公司已于 2021 年 2 月向江苏坤力支付许可授权费 2,000 万元，并于 2021 年 8 月 11 日向江苏坤力支付第一笔里程碑款 1,000 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于签署许可使用协议的公告》（公告编号：2021-014）、于 2021 年 7 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于与江苏坤力许可协议进展的公告》（公告编号：2021-057）。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	390,000,000	89.94		130,350,207		-64,124,482	66,225,725	456,225,725	75.16
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	390,000,000	89.94		130,350,207		-64,124,482	66,225,725	456,225,725	75.16
其中：境内非国有法人持股	247,075,000	56.98		98,830,000			98,830,000	345,905,000	56.98
境内自然人持股	142,925,000	32.96		31,520,207		-64,124,482	-32,604,275	110,320,725	18.17
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	43,600,000	10.06		43,089,793		64,124,482	107,214,275	150,814,275	24.84
1、人民币普通股	43,600,000	10.06		43,089,793		64,124,482	107,214,275	150,814,275	24.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	433,600,000	100.00		173,440,000		0	173,440,000	607,040,000	100.00

注：“本次变动增减”的“其他”的 64,124,482 股,为 2021 年 4 月 29 日上市流通的 64,124,482 股，报告期内由有限售变更为无限售。

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行限售股上市流通，涉及邱子欣、丁京林等 146 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 64,124,482 股，占公司股本总数的比例为 14.7889%，已于 2021 年 4 月 29 日上市流通。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-039）。

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 433,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股派发现金红利 2.50 元（含税），本次送红股 173,440,000 股，本次变动后公司总股本为 607,040,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。

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

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
养生堂	247,075,000	0	98,830,000	345,905,000	发行上市、权益分派	2023年4月29日
钟睒睒	78,800,518	0	31,520,207	110,320,725	发行上市、权益分派	2023年4月29日
邱子欣	18,980,000	18,980,000	0	0	发行上市	2021年4月29日
丁京林	9,170,205	9,170,205	0	0	发行上市	2021年4月29日
洪维岗	6,506,325	6,506,325	0	0	发行上市	2021年4月29日
李莎燕	3,900,000	3,900,000	0	0	发行上市	2021年4月29日
李益民	3,744,468	3,744,468	0	0	发行上市	2021年4月29日
张振威	3,001,685	3,001,685	0	0	发行上市	2021年4月29日
陆其康	3,001,685	3,001,685	0	0	发行上市	2021年4月29日
洪怡	1,673,976	1,673,976	0	0	发行上市	2021年4月29日
赵灵芝	793,462	793,462	0	0	发行上市	2021年4月29日
赵义勇	618,000	618,000	0	0	发行上市	2021年4月29日
叶祥忠	212,589	212,589	0	0	发行上市	2021年4月29日
其他 135 名自然人股东	12,522,087	12,522,087	0	0	发行上市	2021年4月29日
合计	390,000,000	64,124,482	130,350,207	456,225,725	/	/

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,716
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
养生堂有限 公司	98,830,000	345,905,000	56.98	345,905,000	无	0	境内非国有法人
钟睒睒	31,520,207	110,320,725	18.17	110,320,725	无	0	境内自然人
邱子欣	5,292,000	24,272,000	4.00	0	无	0	境内自然人
丁京林	3,668,082	12,838,287	2.11	0	无	0	境内自然人
邱明静	5,011,244	9,774,699	1.61	0	未知	-	境内自然人
洪维岗	2,402,552	8,908,877	1.47	0	未知	-	境内自然人
李莎燕	1,280,080	5,180,080	0.85	0	无	0	境内自然人

张建忠	1,565,579	4,632,927	0.76	0	未知	-	境内自然人
李益民	762,447	4,506,915	0.74	0	无	0	境内自然人
严迎娣	1,208,000	4,228,000	0.70	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
邱子欣	24,272,000			人民币普通股	24,272,000		
丁京林	12,838,287			人民币普通股	12,838,287		
邱明静	9,774,699			人民币普通股	9,774,699		
洪维岗	8,908,877			人民币普通股	8,908,877		
李莎燕	5,180,080			人民币普通股	5,180,080		
张建忠	4,632,927			人民币普通股	4,632,927		
李益民	4,506,915			人民币普通股	4,506,915		
严迎娣	4,228,000			人民币普通股	4,228,000		
陆其康	4,202,359			人民币普通股	4,202,359		
严寒	2,550,800			人民币普通股	2,550,800		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	养生堂有限公司	345,905,000	2023年4月29日	98,830,000	发行上市之日起锁定36个月
2	钟睒睒	110,320,725	2023年4月29日	31,520,207	发行上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		钟睒睒直接持有养生堂98.38%的股权及通过杭州友福企业管理有限公司间接持有养生堂1.62%的股权，系养生堂的控股股东及实际控制人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
钟睒睒（已离任）	董事	78,800,518	110,320,725	31,520,207	权益分派
邱子欣	董事	18,980,000	24,272,000	5,292,000	权益分派、减持
叶祥忠	董事	212,589	297,625	85,036	权益分派
赵灵芝	董事	793,462	835,127	41,665	权益分派、减持
高永忠（已解任）	董事	1,036,063	1,450,488	414,425	权益分派
丁京林（已解任）	监事	9,170,205	12,838,287	3,668,082	权益分派

吴燕霞（已解任）	监事	34,705	48,587	13,882	权益分派
李益民	高管	3,744,468	4,506,915	762,447	权益分派、减持
李莎燕	高管	3,900,000	5,180,080	1,280,080	权益分派、减持
赵义勇	高管	618,000	678,000	60,000	权益分派、减持

注：邱子欣先生担任公司董事长兼总经理，叶祥忠先生担任公司董事兼副总经理，赵灵芝女士担任公司董事兼副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	714,548,024.04	710,666,352.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	371,365.70	50,360,936.41
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,941,622.08	7,292,280.15
应收账款	七、5	1,181,315,658.22	691,330,662.85
应收款项融资	七、6	9,168,335.24	12,978,813.38
预付款项	七、7	28,113,411.50	26,200,471.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	26,952,953.43	12,903,749.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	509,839,622.53	400,037,340.55
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	七、13	50,612,114.53	66,019,124.16
流动资产合计		2,527,863,107.27	1,977,789,732.05
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	200,000,000.00	200,000,000.00
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	七、19	11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产			
固定资产	七、21	567,953,810.11	559,478,332.45
在建工程	七、22	580,870,895.84	231,498,852.24
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	21,995,671.99	
无形资产	七、26	290,919,731.77	233,946,557.39
开发支出			
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	24,517,517.21	20,475,576.94
递延所得税资产	七、30	53,289,297.84	56,493,991.92
其他非流动资产	七、31	129,685,324.12	212,700,346.17
非流动资产合计		1,880,527,682.14	1,525,889,090.37
资产总计		4,408,390,789.41	3,503,678,822.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	76,793,017.76	77,655,783.45
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	104,147,853.50	112,737,637.58
预收款项			
合同负债	七、38	28,982,928.85	40,923,141.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	116,639,730.11	95,086,852.61
应交税费	七、40	61,908,789.24	13,909,352.13
其他应付款	七、41	704,771,162.59	485,812,034.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,778,832.31	
其他流动负债	七、44	506,377.58	2,901,085.71
流动负债合计		1,097,528,691.94	829,025,886.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	18,128,495.98	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	91,047,964.59	94,260,222.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,176,460.57	94,260,222.81

负债合计		1,206,705,152.51	923,286,109.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	607,040,000.00	433,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	446,271,414.23	446,271,414.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	227,705,075.32	227,705,075.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,885,757,058.30	1,446,088,551.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,166,773,547.85	2,553,665,040.75
少数股东权益		34,912,089.05	26,727,672.12
所有者权益（或股东权益）合计		3,201,685,636.90	2,580,392,712.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,408,390,789.41	3,503,678,822.42

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		414,175,054.27	456,082,400.87
交易性金融资产		371,365.70	50,360,936.41
衍生金融资产			
应收票据		4,486,098.64	4,872,586.15
应收账款	十七、1	159,534,994.92	112,147,559.22
应收款项融资		7,649,071.80	12,191,078.75
预付款项		18,525,202.69	17,306,620.74
其他应收款	十七、2	210,572,418.10	184,654,289.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货		211,358,708.40	185,290,192.34
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		38,492,833.99	53,225,289.10
流动资产合计		1,065,165,748.51	1,076,130,953.57
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,233,054,470.61	1,184,677,541.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产			
固定资产		166,948,272.05	163,215,521.95
在建工程		40,008,149.36	3,878,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,547,066.82	
无形资产		146,665,566.95	126,488,150.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		187,666.69	223,266.67
递延所得税资产		18,614,475.48	15,417,597.02
其他非流动资产		29,770,045.50	20,741,066.90
非流动资产合计		1,848,091,146.72	1,725,936,577.57
资产总计		2,913,256,895.23	2,802,067,531.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,793,017.76	37,634,394.55
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,544,609.14	49,673,498.32
预收款项			
合同负债		18,875,573.36	26,269,433.73
应付职工薪酬		38,841,477.28	41,364,023.55
应交税费		7,041,155.28	2,854,525.15
其他应付款		450,401,787.70	434,435,060.64
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		305,978.94	
其他流动负债		263,093.36	1,692,179.60
流动负债合计		649,066,692.82	593,923,115.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,097,748.63	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		47,240,579.59	48,166,837.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,338,328.22	48,166,837.81

负债合计		697,405,021.04	642,089,953.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		607,040,000.00	433,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		447,928,782.61	447,928,782.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		227,725,896.60	227,725,896.60
未分配利润		933,157,194.98	1,050,722,898.58
所有者权益（或股东权益）合计		2,215,851,874.19	2,159,977,577.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,913,256,895.23	2,802,067,531.14

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,963,973,902.56	843,715,896.65
其中：营业收入	七、61	1,963,973,902.56	843,715,896.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,143,980,498.38	573,921,536.69
其中：营业成本	七、61	290,344,003.50	179,662,302.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	9,325,393.50	4,532,977.08
销售费用	七、63	559,171,806.13	210,224,016.04
管理费用	七、64	79,270,892.14	51,646,432.02
研发费用	七、65	204,424,646.26	130,315,434.64
财务费用	七、66	1,443,756.85	-2,459,625.46
其中：利息费用	七、66	1,831,507.58	699,304.51
利息收入	七、66	2,500,180.54	3,830,840.38
加：其他收益	七、67	29,963,448.64	20,872,452.03

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,159,876.90	8,345,495.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68		224,790.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	10,429.29	212,533.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-26,388,116.44	-6,203,576.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,573,058.23	-7,595,463.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-131,356.46	68,797.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		822,034,627.88	285,494,599.13
加：营业外收入	七、74	329,549.62	213,710.59
减：营业外支出	七、75	535,037.95	6,634,073.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		821,829,139.55	279,074,236.54
减：所得税费用	七、76	93,759,286.10	31,759,108.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		728,069,853.45	247,315,128.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		728,069,853.45	247,315,128.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		721,508,507.10	243,820,267.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,561,346.35	3,494,861.38
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			



(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		728,069,853.45	247,315,128.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		721,508,507.10	243,820,267.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,561,346.35	3,494,861.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.47	0.60
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.47	0.60

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

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	536,870,502.43	380,966,631.32
减：营业成本	十七、4	143,389,790.19	87,890,058.42
税金及附加		2,911,523.62	2,113,289.58
销售费用		112,155,305.22	108,381,666.28
管理费用		39,606,285.69	27,543,775.05
研发费用		62,869,006.53	44,381,664.39
财务费用		67,439.04	-3,548,642.88
其中：利息费用		677,244.10	237,968.81
利息收入		3,389,727.27	3,588,525.30
加：其他收益		3,462,551.62	2,070,905.62
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,159,876.90	2,776,745.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5		224,790.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,429.29	212,533.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,422,024.32	-72,549.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,921,801.57	-3,162,367.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			28,553.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,160,184.06	116,058,641.51
加：营业外收入		308,045.62	106,560.25
减：营业外支出		59,915.61	1,154,916.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,408,314.07	115,010,285.22
减：所得税费用		14,134,017.67	11,585,829.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,274,296.40	103,424,456.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,274,296.40	103,424,456.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		164,274,296.40	103,424,456.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,496,783,637.99	679,235,652.13
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		3,113,235.03	897,753.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	53,864,736.00	38,120,292.24
经营活动现金流入小计		1,553,761,609.02	718,253,697.42
购买商品、接受劳务支付的现金		358,534,945.30	196,250,875.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		252,672,410.36	170,296,914.81
支付的各项税费		126,093,370.36	48,661,182.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	439,395,712.32	182,745,823.91
经营活动现金流出小计		1,176,696,438.34	597,954,797.08

经营活动产生的现金流量净额		377,065,170.68	120,298,900.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,284,000.00	104,638,266.84
取得投资收益收到的现金		3,508,607.33	69,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	9,876.92
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	七、78、（3）	123,293,714.58	185,733,504.65
投资活动现金流入小计		178,116,321.91	290,451,456.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,906,864.19	141,021,170.72
投资支付的现金			75,892,136.49
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			-12,506,338.80
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、（4）	32,356,500.00	106,898,850.00
投资活动现金流出小计		432,263,364.19	311,305,818.41
投资活动产生的现金流量净额		-254,147,042.28	-20,854,361.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			329,367,900.00
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		76,793,017.76	90,366,929.80
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、（5）	2,177,900.31	67,567.17
筹资活动现金流入小计		78,970,918.07	419,802,396.97
偿还债务支付的现金		77,598,972.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,740,718.88	669,125.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、（6）	1,982,709.96	2,102,200.00
筹资活动现金流出小计		189,322,400.84	23,771,325.48
筹资活动产生的现金流量净额		-110,351,482.77	396,031,071.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,507,074.02	187,679.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,059,571.61	495,663,289.80
加：期初现金及现金等价物余额	七、79、（4）	701,462,860.43	157,872,545.00

六、期末现金及现金等价物余额	七、79、(4)	707,522,432.04	653,535,834.80
----------------	----------	----------------	----------------

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		493,368,356.99	384,001,338.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		174,963,864.34	99,778,768.69
经营活动现金流入小计		668,332,221.33	483,780,106.92
购买商品、接受劳务支付的现金		142,462,336.80	152,916,482.52
支付给职工及为职工支付的现金		102,541,309.40	84,231,347.05
支付的各项税费		39,411,516.67	15,912,769.73
支付其他与经营活动有关的现金		357,116,430.34	113,964,016.52
经营活动现金流出小计		641,531,593.21	367,024,615.82
经营活动产生的现金流量净额		26,800,628.12	116,755,491.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		51,284,000.00	17,925,443.73
取得投资收益收到的现金		3,508,607.33	69,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		123,293,714.58	29,472,712.47
投资活动现金流入小计		178,086,321.91	47,467,964.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,847,866.68	14,423,522.09
投资支付的现金		50,000,000.00	75,892,136.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-12,506,338.80
支付其他与投资活动有关的现金		32,356,500.00	76,031,500.00
投资活动现金流出小计		165,204,366.68	153,840,819.78
投资活动产生的现金流量净额		12,881,955.23	-106,372,855.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			329,367,900.00
取得借款收到的现金		70,793,017.76	90,366,929.80
收到其他与筹资活动有关的现金		1,572,700.31	67,567.17

筹资活动现金流入小计		72,365,718.07	419,802,396.97
偿还债务支付的现金		37,598,972.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,927,941.09	237,968.81
支付其他与筹资活动有关的现金			1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		146,526,913.09	1,437,968.81
筹资活动产生的现金流量净额		-74,161,195.02	418,364,428.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,856,034.62	656,873.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-40,334,646.29	429,403,937.81
加：期初现金及现金等价物余额		453,381,108.56	69,226,988.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		413,046,462.27	498,630,926.00

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	433,600,000.00				446,271,414.23				227,705,075.32		1,446,088,551.20		2,553,665,040.75	26,727,672.12	2,580,392,712.87
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	433,600,000.00				446,271,414.23				227,705,075.32		1,446,088,551.20		2,553,665,040.75	26,727,672.12	2,580,392,712.87
三、本期增减变动金额（减少以	173,440,000.00										439,668,507.10		613,108,507.10	8,184,416.93	621,292,924.03

“一” 号填 列)																			
(一) 综合收 益总额											439,668,507.10		439,668,507.10	8,184,416.93		447,852,924.03			
(二) 所有者 投入和 减少资 本	173,440,000.0 0												173,440,000.00			173,440,000.00			
1. 所 有者投 入的普 通股																			
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本																			
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额	173,440,000.0 0												173,440,000.00			173,440,000.00			
4. 其 他																			
(三) 利润分 配																			
1. 提 取盈余 公积																			
2. 提 取一般																			



风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结																			

转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	607,040,000.00				446,271,414.23			227,705,075.32		1,885,757,058.30		3,166,773,547.85	34,912,089.05	3,201,685,636.90	

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	390,000,000.00				172,023,314.23			197,369,745.12			799,426,538.64		1,558,819,597.99	21,909,834.57	1,580,729,432.56
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-





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	433,600,000.00				446,304,414.23				197,369,745.12		1,043,246,805.74		2,120,520,965.09	25,404,695.95	2,145,925,661.04

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	433,600.00				447,928.78 2.61				227,725.8 96.60	1,050,722, 898.58	2,159,977, 577.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	433,600.00				447,928.78 2.61				227,725.8 96.60	1,050,722, 898.58	2,159,977, 577.79
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	173,440.00									- 117,565.7 03.60	55,874,296 .40
（一）综合收益总额										- 117,565.7 03.60	- 117,565.70 3.60
（二）所有者投入和减少资 本	173,440.00										173,440.00 0.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	173,440.00										173,440.00 0.00
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	607,040.00 0.00					447,928.78 2.61				227,725.8 96.60	933,157.1 94.98	2,215,851, 874.19

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,000,000.00				173,680,682.61				197,390,566.40	878,822,694.12	1,639,893,943.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,000,000.00				173,680,682.61				197,390,566.40	878,822,694.12	1,639,893,943.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,600,000.00				274,281,100.00					103,424,456.10	421,305,556.10
（一）综合收益总额										103,424,456.10	103,424,456.10
（二）所有者投入和减少资本	43,600,000.00				274,281,100.00						317,881,100.00
1. 所有者投入的普通股	43,600,000.00				274,281,100.00						317,881,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
（三）利润分配										
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	433,600,000.00				447,961,782.61			197,390,566.40	982,247,150.22	2,061,199,499.23

公司负责人：邱子欣 主管会计工作负责人：赵义勇 会计机构负责人：李刚



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称万泰生物），前身为北京万泰生物药业有限公司于 1991 年 4 月 24 日成立，2001 年 10 月养生堂有限公司通过股权收购方式控股万泰生物 95% 股份，万泰生物成为养生堂控股子公司。2007 年 12 月，公司整体变更为北京万泰生物药业股份有限公司，变更后注册资本 5,500 万元。历经增资和股权转让，截至 2020 年 12 月 31 日公司注册资本为人民币 39,000 万元。公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所首次公开发行 A 股股票，发行后股本 43,360 万股。2021 年 5 月公司实施利润分配方案派送红股 17,334 万股，本次派送后总股本增至 60,704 万股。

公司法定代表人为邱子欣。

公司注册地址为北京市昌平区科学园路 31 号。

公司是从事体外诊断试剂及原料、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售的高新技术企业。公司坚持自主创新、攻克关键技术，现已发展成为国内领先、国际知名的创新免疫诊断和创新疫苗技术领先型企业。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司将以下 8 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

序号	子公司名称	注册地	业务性质
1	北京万泰德瑞诊断技术有限公司	北京	诊断试剂研发、生产及销售
2	北京康彻思坦生物技术有限公司	北京	诊断试剂研发、生产及销售
3	厦门优迈科医学仪器有限公司	福建厦门	诊断仪器研发、生产及销售
4	厦门万泰沧海生物技术有限公司	福建厦门	疫苗研发、生产及销售
5	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	福建厦门	诊断试剂研发、生产及销售
6	北京泰润创新科技孵化器有限公司	北京	科技企业孵化、技术开发
7	捷和泰(北京)生物科技有限公司	北京	诊断试剂中间体研发、生产及销售
8	厦门英博迈生物科技有限公司	福建厦门	活性原料的生产及销售

本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本集团主要从事体外诊断试剂、体外诊断仪器、疫苗的研发和生产销售。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

不适用。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在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）金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，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。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方往来款	应收合并范围内公司款项

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 商业承兑汇票

应收款项融资组合2 商业承兑汇票

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方往来款	应收合并范围内公司款项
应收利息	利息
应收股利	关联方股利

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、半成品、库存商品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按a加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数

量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12. 应收账款的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节财务报告五、10、金融工具。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用



## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或增发新股计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2007年7月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-40	5%-10%	2.25%-9.5%
机器设备	直线法	5-10	5%-10%	9%-19%
运输设备	直线法	5	5%-10%	18%-19%
办公设备及其他	直线法	5	5%-10%	18%-19%
净化工程	直线法	5-10	5%-10%	9%-19%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

**25. 借款费用**

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。使用权资产适用于《企业会计准则第 21 号——租赁（修订版）》。新准则下，无论是融资租赁还是经营租赁，对于承租人而言都不再进行区分，都要通过统一设置的“使用权资产”科目进行处理。

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

- （一）租赁负债的初始计量金额；
- （二）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （三）承租人发生的初始直接费用；

(四)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的,适用《企业会计准则第1号——存货》。

承租人应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》对本条第(四)项所述成本进行确认和计量。

租赁激励,是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠,包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用,是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁,则不会发生的成本。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括车间装修支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司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。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债，适用于新租赁准则，即承租人在租入资产确认使用权资产的同时确认租赁负债，不管是经营租赁还是融资租赁均要在资产负债表列示，它等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

##### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

##### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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。如果该项股份支付在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

## 2) 收入计量原则

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

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

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

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

## 3) 收入确认的具体方法

公司主要产品包括体外诊断试剂、体外诊断仪器和疫苗，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、装船，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。



本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

公司日常核算与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。

出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

出租人取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，应当在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	710,666,352.74	710,666,352.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,360,936.41	50,360,936.41	
衍生金融资产			
应收票据	7,292,280.15	7,292,280.15	
应收账款	691,330,662.85	691,330,662.85	
应收款项融资	12,978,813.38	12,978,813.38	
预付款项	26,200,471.88	26,200,471.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,903,749.93	12,903,749.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	400,037,340.55	400,037,340.55	
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	66,019,124.16	66,019,124.16	
流动资产合计	1,977,789,732.05	1,977,789,732.05	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
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	11,295,433.26	11,295,433.26	
投资性房地产			
固定资产	559,478,332.45	559,478,332.45	
在建工程	231,498,852.24	231,498,852.24	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		25,731,513.19	25,731,513.19
无形资产	233,946,557.39	233,946,557.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,475,576.94	20,475,576.94	
递延所得税资产	56,493,991.92	56,493,991.92	
其他非流动资产	212,700,346.17	212,700,346.17	
非流动资产合计	1,525,889,090.37	1,551,620,603.56	25,731,513.19
资产总计	3,503,678,822.42	3,529,410,335.61	25,731,513.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	77,655,783.45	77,655,783.45	
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	112,737,637.58	112,737,637.58	
预收款项			
合同负债	40,923,141.13	40,923,141.13	
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	95,086,852.61	95,086,852.61	
应交税费	13,909,352.13	13,909,352.13	
其他应付款	485,812,034.13	485,812,034.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	829,025,886.74	829,025,886.74	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		25,731,513.19	25,731,513.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	94,260,222.81	94,260,222.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,260,222.81	119,991,736.00	25,731,513.19
负债合计	923,286,109.55	949,017,622.74	25,731,513.19

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	433,600,000.00	433,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	446,271,414.23	446,271,414.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	227,705,075.32	227,705,075.32	
一般风险准备			
未分配利润	1,446,088,551.20	1,446,088,551.20	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,553,665,040.75	2,553,665,040.75	
少数股东权益	26,727,672.12	26,727,672.12	
所有者权益（或股东权益）合计	2,580,392,712.87	2,580,392,712.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,503,678,822.42	3,529,410,335.61	25,731,513.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本集团已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民币 25,731,513.19 元、租赁负债为人民币 25,731,513.19 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	456,082,400.87	456,082,400.87	
交易性金融资产	50,360,936.41	50,360,936.41	
衍生金融资产			
应收票据	4,872,586.15	4,872,586.15	
应收账款	112,147,559.22	112,147,559.22	
应收款项融资	12,191,078.75	12,191,078.75	
预付款项	17,306,620.74	17,306,620.74	
其他应收款	184,654,289.99	184,654,289.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	185,290,192.34	185,290,192.34	
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	53,225,289.10	53,225,289.10	
流动资产合计	1,076,130,953.57	1,076,130,953.57	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,184,677,541.18	1,184,677,541.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11,295,433.26	11,295,433.26	
投资性房地产			
固定资产	163,215,521.95	163,215,521.95	
在建工程	3,878,000.00	3,878,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,662,672.78	1,662,672.78
无形资产	126,488,150.59	126,488,150.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	223,266.67	223,266.67	
递延所得税资产	15,417,597.02	15,417,597.02	
其他非流动资产	20,741,066.90	20,741,066.90	
非流动资产合计	1,725,936,577.57	1,727,599,250.35	1,662,672.78
资产总计	2,802,067,531.14	2,803,730,203.92	1,662,672.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	37,634,394.55	37,634,394.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	49,673,498.32	49,673,498.32	
预收款项			
合同负债	26,269,433.73	26,269,433.73	
应付职工薪酬	41,364,023.55	41,364,023.55	
应交税费	2,854,525.15	2,854,525.15	
其他应付款	434,435,060.64	434,435,060.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,692,179.60	1,692,179.60	
流动负债合计	593,923,115.54	593,923,115.54	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,662,672.78	1,662,672.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,166,837.81	48,166,837.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,166,837.81	49,829,510.59	1,662,672.78
负债合计	642,089,953.35	643,752,626.13	1,662,672.78

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	433,600,000.00	433,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	447,928,782.61	447,928,782.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	227,725,896.60	227,725,896.60	
未分配利润	1,050,722,898.58	1,050,722,898.58	
所有者权益（或股东权益）合计	2,159,977,577.79	2,159,977,577.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,802,067,531.14	2,803,730,203.92	1,662,672.78

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司已按照新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产为人民币 1,662,672.78 元、租赁负债为人民币 1,662,672.78 元。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，并根据首次执行日的累积影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。

执行新租赁准则对本集团 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

	合并资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		25,731,513.19	25,731,513.19
租赁负债		25,731,513.19	25,731,513.19

单位：元 币种：人民币

	母公司资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		1,662,672.78	1,662,672.78
租赁负债		1,662,672.78	1,662,672.78

#### 45. 其他

适用  不适用

#### 六、税项

##### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税 5%计缴	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳流转税 3%计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税 2%计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京万泰生物药业股份有限公司	15
北京万泰德瑞诊断技术有限公司	15
北京康彻思坦生物技术有限公司	15
厦门万泰沧海生物技术有限公司	15
厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	15
厦门优迈科医学仪器有限公司	15
捷和泰（北京）生物科技有限公司	15
北京泰润创新科技孵化器有限公司	25
厦门英博迈生物科技有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

北京万泰生物药业股份有限公司、北京万泰德瑞诊断技术有限公司、北京康彻思坦生物技术有限公司、厦门万泰沧海生物技术有限公司、厦门万泰凯瑞生物技术有限公司、厦门优迈科医学仪器有限公司、捷和泰（北京）生物科技有限公司，为国家高新技术企业，2021 年度适用 15% 的企业所得税税率。北京泰润创新科技孵化器有限公司和厦门英博迈生物科技有限公司 2021 年适用 25% 的企业所得税税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	707,522,432.04	701,462,860.43
其他货币资金	7,025,592.00	9,203,492.31
合计	714,548,024.04	710,666,352.74
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2021 年 6 月 30 日其他货币资金 7,025,592.00 元系公司按照疾控中心等终端客户规定缴存的履约保证金等。



**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,365.70	360,936.41
其中：		
基金	371,365.70	360,936.41
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
其中：		
银行发行理财产品		50,000,000.00
合计	371,365.70	50,360,936.41

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,914,512.08	6,998,586.70
商业承兑票据	27,110.00	293,693.45
合计	6,941,622.08	7,292,280.15

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		300,000.00
商业承兑票据		
合计		300,000.00

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,232,606,116.87
1年以内小计	1,232,606,116.87
1至2年	8,210,663.84
2至3年	2,960,958.67
3至4年	768,523.90
4至5年	986,104.25
5年以上	966,172.71
减：坏账准备	-65,182,882.02
合计	1,181,315,658.22

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,246,498,540.24	100.00	65,182,882.02	5.23	1,181,315,658.22	730,409,087.09	100.00	39,078,424.24	5.35	691,330,662.85
其中：										

合计	1,246,498,540.24	/	65,182,882.02	/	1,181,315,658.22	730,409,087.09	/	39,078,424.24	/	691,330,662.85
----	------------------	---	---------------	---	------------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,246,498,540.24	65,182,882.02	5.23
合计	1,246,498,540.24	65,182,882.02	5.23

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	39,078,424.24	26,104,457.78				65,182,882.02
合计	39,078,424.24	26,104,457.78				65,182,882.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款余额	坏账准备余额	账龄	占比(%)
第一名	76,243,762.00	3,812,188.10	1年以内	6.12
第二名	39,096,100.00	1,954,805.00	1年以内	3.14
第三名	18,477,011.00	923,850.55	1年以内	1.48
第四名	13,100,841.90	655,042.10	1年以内	1.05
第五名	12,015,311.50	600,765.58	1年以内	0.96
合计	158,933,026.40	7,946,651.33		12.75

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,168,335.24	12,978,813.38
合计	9,168,335.24	12,978,813.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,904,830.89	99.26	25,993,804.88	99.21
1至2年	109,958.39	0.39	111,257.49	0.42
2至3年	10,011.14	0.04	93,613.51	0.36
3年以上	88,611.08	0.31	1,796.00	0.01
合计	28,113,411.50	100.00	26,200,471.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项余额	款项性质	所占比例 (%)	账龄
第一名	3,326,600.55	材料款	11.83	一年以内
第二名	3,287,194.21	材料款	11.69	一年以内
第三名	2,368,392.32	材料款	8.42	一年以内
第四名	1,695,600.00	材料款	6.03	一年以内
第五名	1,268,481.00	材料款	4.51	一年以内

合计	11,946,268.08		42.48	
----	---------------	--	-------	--

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,952,953.43	12,903,749.93
合计	26,952,953.43	12,903,749.93

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内	25,549,226.92
1年以内小计	25,549,226.92
1至2年	1,461,538.56
2至3年	902,900.25
3至4年	451,323.11
4至5年	316,959.79
5年以上	1,364,826.60
减：坏账准备	-3,093,821.80
合计	26,952,953.43

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	11,313,275.77	5,404,065.94
员工购房、购车借款	3,292,903.47	3,183,450.97
备用金	1,003,144.39	657,824.71
其他	14,437,451.60	6,468,571.45
减：坏账准备	-3,093,821.80	-2,810,163.14
合计	26,952,953.43	12,903,749.93

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	553,425.55	2,256,737.59		2,810,163.14
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	466,123.82	46,438.88		512,562.70
本期转回	113,698.12	115,205.92		228,904.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	905,851.25	2,187,970.55		3,093,821.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,810,163.14	512,562.70	228,904.04			3,093,821.80
合计	2,810,163.14	512,562.70	228,904.04			3,093,821.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	其他	1,542,615.53	1年以内	5.72	77,130.78
第二名	其他	1,490,000.00	1年以内	5.53	74,500.00
第三名	其他	1,040,000.00	1年以内	3.86	52,000.00
第四名	其他	935,205.50	1年以内及1-2年	3.47	47,555.28
第五名	其他	749,642.00	1年以内	2.78	37,482.10
合计	/	5,757,463.03	/	21.36	288,668.16

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	229,214,651.82	6,653,431.30	222,561,220.52	173,965,255.46	5,898,073.92	168,067,181.54
在产品						
库存商品	157,826,305.06	14,747,936.91	143,078,368.15	148,323,511.26	14,797,537.43	133,525,973.83
周转材料	31,286,966.01	303,357.05	30,983,608.96	21,985,478.88	317,286.95	21,668,191.93
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,009,974.98		1,009,974.98	8,311,263.72		8,311,263.72
半成品	125,279,363.18	13,072,913.26	112,206,449.92	81,600,203.81	13,135,474.28	68,464,729.53
合计	544,617,261.05	34,777,638.52	509,839,622.53	434,185,713.13	34,148,372.58	400,037,340.55

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,898,073.92	1,479,254.79		723,897.41		6,653,431.30
在产品						
库存商品	14,797,537.43	4,431,503.66		4,481,104.18		14,747,936.91
周转材料	317,286.95	10,302.09		24,231.99		303,357.05
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资						
半成品	13,135,474.28	651,997.69		714,558.71		13,072,913.26
合计	34,148,372.58	6,573,058.23		5,943,792.29		34,777,638.52

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
IPO 申报中介费用		
待抵扣和预缴增值税	5,258,780.54	3,652,703.50
预缴附加税		
预缴企业所得税	12,809,357.44	9,687,533.56
购买理财产品		
初始期限（或自取得日起算的剩余期限）在一年内（含一年）的债权投资	32,543,976.55	52,539,553.76
计提债权投资一年以内应收利息		139,333.34
合计	50,612,114.53	66,019,124.16

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工商银行定期存款	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
民生银行对公大额存单	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
减：一年内到期的债权投资						
合计	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00

**(2). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
工商银行定期存款	100,000,000.00	4.07%	4.07%	2022.8.5	100,000,000.00	4.07%	4.07%	2022.8.5
民生银行对公大额存单	80,000,000.00	4.18%	4.18%	2022.8.12	80,000,000.00	4.18%	4.18%	2022.8.12
民生银行对公大额存单	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2022.8.14	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2022.8.14
合计	200,000,000.00	/	/	/	200,000,000.00	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	11,295,433.26	11,295,433.26
合计	11,295,433.26	11,295,433.26

其他说明：

公司将持有对洛阳普泰股权用于对中科基因增资，增资后按其他非流动金融资产核算。

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	567,953,810.11	559,478,332.45
固定资产清理		
合计	567,953,810.11	559,478,332.45

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	净化工程	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	253,296,394.86	472,504,955.26	5,741,403.39	87,724,338.14	98,432,161.75	917,699,253.40
2. 本期增加金额	6,908,549.56	38,022,637.59	377,411.50	4,177,494.48		49,486,093.13
(1) 购置		38,022,637.59	377,411.50	4,177,494.48		42,577,543.57
(2) 在建工程转入	6,908,549.56					6,908,549.56

(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		5,578,825.16	180,000.00	108,121.65		5,866,946.81
(1) 处置或报废		5,578,825.16	180,000.00	108,121.65		5,866,946.81
(2) 工程结算调整						
4. 期末余额	260,204,944.42	504,948,767.69	5,938,814.89	91,793,710.97	98,432,161.75	961,318,399.72
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,602,680.31	209,390,500.86	3,668,904.37	69,096,760.99	34,462,074.42	358,220,920.95
2. 本期增加金额	3,073,663.09	31,009,859.64	219,810.95	665,252.05	5,152,653.36	40,121,239.09
(1) 计提	3,073,663.09	31,009,859.64	219,810.95	665,252.05	5,152,653.36	40,121,239.09
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,720,948.63	171,000.00	85,621.80		4,977,570.43
(1) 处置或报废		4,720,948.63	171,000.00	85,621.80		4,977,570.43
(2) 其他						
4. 期末余额	44,676,343.40	235,679,411.87	3,717,715.32	69,676,391.24	39,614,727.78	393,364,589.61
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
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	215,528,601.02	269,269,355.82	2,221,099.57	22,117,319.73	58,817,433.97	567,953,810.11
2. 期初账面价值	211,693,714.55	263,114,454.40	2,072,499.02	18,627,577.15	63,970,087.33	559,478,332.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	9,478,540.54	4,505,977.19		4,972,563.35	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
创意园楼房	75,942.00	历史遗留问题
产研基地-生物港（1号楼、3号楼、9号楼、10号楼）	42,132,983.95	规划许可证规定其他栋未完成

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	580,870,895.84	231,498,852.24
工程物资		
合计	580,870,895.84	231,498,852.24

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	261,971,227.69		261,971,227.69	6,958,654.84		6,958,654.84
产研基地-生物港	184,618,195.65		184,618,195.65	154,324,773.70		154,324,773.70
产研基地-诊断基地	3,197,382.32		3,197,382.32	2,149,509.00		2,149,509.00
创新药物基地	130,378,090.18		130,378,090.18	68,065,914.70		68,065,914.70
装修费用	706,000.00		706,000.00			
合计	580,870,895.84		580,870,895.84	231,498,852.24		231,498,852.24

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
产研基地-生物港-九价HPV	638,000,000.00	125,725,286.48	37,201,971.51	6,908,549.56		156,018,708.43	24.45	24.45				自有资金、银行贷款及募集资金
创新药物基地	369,632,400.00	68,065,914.70	62,312,175.48			130,378,090.18	35.27	35.27				自有资金
合计	1,007,632,400.00	193,791,201.18	99,514,146.99	6,908,549.56		286,396,798.61	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	23,950,206.31	23,950,206.31

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	23,950,206.31	23,950,206.31
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,954,534.32	1,954,534.32
(1) 计提	1,954,534.32	1,954,534.32
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,954,534.32	1,954,534.32
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	21,995,671.99	21,995,671.99
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	研发费	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	270,106,523.89	3,606,312.49		11,220,135.39	200,000.00	20,809,312.50	305,942,284.27
2. 本期增加金额	61,235,112.78			1,344,930.99			62,580,043.77
(1) 购置	61,235,112.78			1,344,930.99			62,580,043.77
(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	331,341,636.67	3,606,312.49		12,565,066.38	200,000.00	20,809,312.50	368,522,328.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	49,097,643.18	3,599,974.50		5,572,055.89	200,000.00	13,526,053.31	71,995,726.88
2. 本期增加金额	3,597,856.04	1,062.30		967,485.47		1,040,465.58	5,606,869.39
(1) 计提	3,597,856.04	1,062.30		967,485.47		1,040,465.58	5,606,869.39
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 失效且终止确认的部分							
4. 期末余额	52,695,499.22	3,601,036.80		6,539,541.36	200,000.00	14,566,518.89	77,602,596.27
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	278,646,137.45	5,275.69		6,025,525.02		6,242,793.61	290,919,731.77
2. 期初账面价值	221,008,880.71	6,337.99		5,648,079.50		7,283,259.19	233,946,557.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
厦门优迈科医学仪器有限公司	4,644,327.05					4,644,327.05
合计	4,644,327.05					4,644,327.05

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
厦门优迈科医学仪器有限公司	4,644,327.05					4,644,327.05
合计	4,644,327.05					4,644,327.05

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	16,334,264.23	2,921,086.48	1,766,979.53		17,488,371.18
生产车间改造项目	4,141,312.71	3,564,133.00	676,299.68		7,029,146.03
合计	20,475,576.94	6,485,219.48	2,443,279.21		24,517,517.21

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	83,936,096.44	12,677,362.04	76,036,959.96	11,405,543.99
内部交易未实现利润	68,951,791.17	10,342,768.68	32,301,659.11	4,845,248.87
可抵扣亏损	56,336,043.65	8,450,406.55	138,441,852.05	20,761,777.82
递延收益	74,171,504.59	11,125,725.69	81,708,222.81	12,256,233.42
应付职工薪酬	71,286,899.21	10,693,034.88	48,157,489.50	7,223,623.42
交易性金融资产公允价值变动			10,429.30	1,564.40
合计	354,682,335.06	53,289,297.84	376,656,612.73	56,493,991.92

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	60,063,414.30		60,063,414.30	138,224,390.57		138,224,390.57
预付营销网络购房款				2,738,435.00		2,738,435.00

泰润在建厂房分立后少数股东享有部分的价值	69,621,909.82		69,621,909.82	65,975,914.70		65,975,914.70
计提债权投资一年以上应收利息				5,761,605.90		5,761,605.90
合计	129,685,324.12		129,685,324.12	212,700,346.17		212,700,346.17

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	76,793,017.76	40,021,388.90
信用借款		37,634,394.55
合计	76,793,017.76	77,655,783.45

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	101,254,419.77	106,852,112.21
购买长期资产款项	2,265,800.20	5,446,784.10
其他	627,633.53	438,741.27
合计	104,147,853.50	112,737,637.58

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,045,560.34	40,923,141.13
1 年以上	10,937,368.51	
合计	28,982,928.85	40,923,141.13

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,054,425.12	284,981,842.37	264,444,281.49	115,591,986.00
二、离职后福利-设定提存计划	32,427.49	13,423,775.26	12,408,458.64	1,047,744.11
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	95,086,852.61	298,405,617.63	276,852,740.13	116,639,730.11

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	84,192,277.15	259,228,111.23	238,737,551.25	104,682,837.13
二、职工福利费	251,750.32	4,687,592.80	4,709,343.12	230,000.00

三、社会保险费	836,481.45	8,647,693.18	8,632,947.20	851,227.43
其中：医疗保险费	833,663.25	7,745,181.54	7,765,598.27	813,246.52
工伤保险费	1,484.79	616,197.19	580,184.32	37,497.66
生育保险费	1,333.41	286,314.45	287,164.61	483.25
四、住房公积金	165,567.00	10,198,835.72	10,131,843.72	232,559.00
五、工会经费和职工教育经费	9,608,349.20	2,219,609.44	2,232,596.20	9,595,362.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	95,054,425.12	284,981,842.37	264,444,281.49	115,591,986.00

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,330.84	12,865,407.49	11,899,437.93	997,300.40
2、失业保险费	1,096.65	558,367.77	509,020.71	50,443.71
3、企业年金缴费				
合计	32,427.49	13,423,775.26	12,408,458.64	1,047,744.11

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,159,454.75	7,015,242.49
企业所得税	46,545,331.68	4,369,494.04
个人所得税	1,050,992.52	1,109,088.20
城市维护建设税	801,807.36	375,642.22
教育费附加	329,763.75	157,382.65
地方教育费附加	289,182.12	174,261.38
房产税	623,721.64	594,705.73
其他	108,535.42	113,535.42
合计	61,908,789.24	13,909,352.13

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	704,771,162.59	485,812,034.13
合计	704,771,162.59	485,812,034.13

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	45,925,067.96	32,132,804.33
服务费	518,542,149.41	326,648,624.72
销售提成	5,171,658.83	4,285,458.73
预估差旅费及运费	12,965,972.50	6,351,238.00
其他	16,495,574.00	20,312,297.04
购买资产应付款项	73,672,406.29	96,081,611.31
应付研发合作费	31,998,333.60	
合计	704,771,162.59	485,812,034.13

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	24,106,959.57	未到付款账期
第二名	2,000,000.00	未到付款账期
第三名	1,512,864.70	未到付款账期
第四名	1,200,000.00	未到付款账期
第五名	947,700.00	未到付款账期
合计	29,767,524.27	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		

1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,778,832.31	
合计	3,778,832.31	

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	506,377.58	2,401,085.71
未终止确认应收票据		500,000.00
合计	506,377.58	2,901,085.71

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	21,907,328.29	25,731,513.19
减：一年到期的租赁负债	-3,778,832.31	
合计	18,128,495.98	25,731,513.19

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,260,222.81	23,207,803.19	26,420,061.41	91,047,964.59	待验收政府补助
合计	94,260,222.81	23,207,803.19	26,420,061.41	91,047,964.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关



			入金额				
北京万泰重大传染病新型诊断试剂的成果转化补助	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
北京万泰冠状病毒(2019-nCoV)抗体快速检测试剂盒的研制补助	60,000.00					60,000.00	与收益相关
研发生产综合楼生命园二期(昌平经信委)	1,737,417.81			26,258.22		1,711,159.59	与资产相关
北京市科委冻干水痘减毒活疫苗(VZV-7D)的I、II期临床研究	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
北京市科委重组人PDI抗体的单纯疱疹溶瘤病毒的临床前研究	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
慢乙肝治疗相关新型免疫检测试剂的研究	2,514,300.00					2,514,300.00	与收益相关
传染病诊断试剂国际化认证课题	871,760.00					871,760.00	与收益相关
新型艾滋病检测系列产品及乙肝微量精准检测系列产品的研制课题	4,642,100.00					4,642,100.00	与收益相关
突发急性传染病诊断试剂的研制课题	1,126,800.00					1,126,800.00	与收益相关
基于核酸、蛋白质及多肽分子的乙肝相关肝癌防诊试剂研发	264,660.00					264,660.00	与收益相关
我国周边地区重要传染病防控及处置能力提升研究	1,579,800.00					1,579,800.00	与收益相关
HIV抗体自检诊断试剂的研发与评价	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
重大传染病新型诊断试剂研发及产业化项目	6,700,000.00					6,700,000.00	综合(大部分与收益相关)
中国人民解放军第四军医大学拨融合蛋白中试款	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2019-nCoV防控系列诊断试剂的研发	900,000.00			900,000.00			与收益相关
生物源性纳米晶体磁珠工业化生产及其医学应用	180,000.00					180,000.00	与收益相关
多项呼吸道病原核酸快速检测试剂的研发	990,000.00					990,000.00	与收益相关
基于流感减毒载体的新型冠状病毒鼻喷减毒活疫苗项目	15,900,000.00					15,900,000.00	与收益相关
新型冠状病毒血液筛查技术研究与应用	200,000.00					200,000.00	与收益相关
北京市昌平财政局拨款--泰润创新药物生产基地	12,552,000.00					12,552,000.00	与资产相关

国家一类新药重组宫颈癌疫苗产业化	7,000,000.00			2,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
传染病防控相关产品验证推广研究配套资助		74,000.00				74,000.00	与资产相关
世界首创戊型肝炎疫苗的工艺创新和产能扩大项目补贴	220,000.00			110,000.00		110,000.00	与资产相关
国家一类新药尖锐湿疣疫苗临床研究及其厂房 GMP 装修改造后补助资金	4,900,000.00			700,000.00		4,200,000.00	与资产相关
HEV / HPV 多价联合疫苗研究与产品开发	400,000.00	200,000.00		250,000.00		350,000.00	综合（大部分与收益相关）
重组人乳头瘤病毒 6/11 双价疫苗（临床 I-III 期批件）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
重组尖锐湿疣疫苗 I-III 期临床试验	1,546,900.00					1,546,900.00	与收益相关
重组大肠杆菌人乳头瘤病毒 6/11 型二价疫苗临床前研究（厦门市经济和信息化局）	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
重组人乳头瘤病毒 1618 型二价疫苗的 III 期临床研究和产业化	1,273,300.00					1,273,300.00	与收益相关
重组人乳头瘤病毒 1618 型二价疫苗的 III 期临床研究和产业化-市配套	636,650.00					636,650.00	与收益相关
宫颈癌疫苗国际验证推广补助	1,751,900.00					1,751,900.00	与收益相关
宫颈癌疫苗的国际验证推广-市配套	728,000.00					728,000.00	与收益相关
新型核酸检测技术的开发及其配套试剂的研制	1,730,644.00					1,730,644.00	与收益相关
基因工程疫苗研发和生产用的大肠杆菌表达系统的基因组功能改造和应用	1,718,000.00					1,718,000.00	与收益相关
诊断试剂关键性原辅料的研制	1,070,000.00					1,070,000.00	与收益相关
重组尖锐湿疣疫苗临床试验	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
戊肝疫苗国际注册、临床试验、WHO 预认证相关研究	848,780.00					848,780.00	与收益相关
戊型肝炎疫苗国际化-市配套资金	424,390.00					424,390.00	与收益相关
HPV 参考品原料研究专项经费	785,900.00					785,900.00	与收益相关
21 年度生物医药与健康产业新旧政策奖励		6,600,000.00		6,600,000.00			与收益相关

第二批生物医药企业创新及产业化扶持奖励		6,000,000.00		6,000,000.00			与收益相关
第六批企业研发补助		750,000.00		750,000.00			与收益相关
第四批科技计划补助		400,440.00		400,440.00			与收益相关
个税手续费返还		34,963.74		34,963.74			与收益相关
工业固定资产投资奖励		150,000.00		150,000.00			与收益相关
农村劳动力社保差补		70,334.22		70,334.22			与收益相关
企业自主招工招才奖励		14,600.00		14,600.00			与收益相关
特种培训补贴		15,000.00		15,000.00			与收益相关
吸纳 2020 年应届高校毕业生		32,000.00		32,000.00			与收益相关
小微企业缴纳不动产登记证费用退回		1,650.00		1,650.00			与收益相关
小微企业招用离校 2 年内未就业补贴		4,081.35		4,081.35			与收益相关
以工代训补贴		52,500.00		52,500.00			与收益相关
应届高校和职校社保补贴		108,613.76		108,613.76			与收益相关
展位费补贴		8,865.00		8,865.00			与收益相关
厦门海洋新型诊断试剂公共技术服务平台	974,400.00					974,400.00	与收益相关
化学发光诊断试剂 CE 认证项目配套资金 2006 (市级配套)	472,740.00					472,740.00	与收益相关
传染病诊断试剂国际化认证 (国家)	945,480.00					945,480.00	与收益相关
厦门市科学技术局新冠病毒 (CPCR 扩增检测仪) 经费	600,000.00			600,000.00			与收益相关
北京万泰冠状病毒(2019-nCoV)抗体快速检测试剂盒的研制补助	30,000.00					30,000.00	与收益相关
北京万泰重大传染病新型诊断试剂的成果转化补助	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
20 年个税手续费		11,034.85		11,034.85			与收益相关
各项社保补贴		89,772.80		89,772.80			与收益相关
自主招工招才		9,600.00		9,600.00			与收益相关
培训补贴		18,500.00		18,500.00			与收益相关
厦门科技局重大传染病新型诊断试剂的成果转化市配套		500,000.00				500,000.00	与收益相关
厦门科技局 2020 年第六批企业研发补助		447,700.00		447,700.00			与收益相关
海沧区工信局局 2020 年下半年展位费补		8,865.00		8,865.00			与收益相关
第二代模块化仪器及配套优生优育系列试剂研制		450,000.00				450,000.00	与收益相关
海沧区工信局局 2020 第二批生物医药研发创新及产业化奖励		3,400,000.00		3,400,000.00			与收益相关

沧区工业和信息化局 2021 第二批科技计划项目补助		180,000.00		180,000.00			与收益相关
应届毕业生一次性就业补助		14,000.00		14,000.00			与收益相关
厦门科技局 2021 生物医药与健康产业新旧政策奖励		2,520,000.00		2,520,000.00			与收益相关
化学发光诊断仪器 CE 认证课题首款	223,668.00					223,668.00	与收益相关
厦门海洋高端装备公共技术服务云平台项目补助（高端装备相关）	760,633.00					760,633.00	与收益相关
国税 20 年个税手续费退回		12,686.47		12,686.47			与收益相关
厦门科技局 2020 第六批企业研发补助		606,300.00		606,300.00			与收益相关
收海沧区工信局 2020 年下半年展位费补贴		7,576.00		7,576.00			与收益相关
第二代模块化仪器及配套优生优育系列试剂研制课题首款		150,000.00				150,000.00	与收益相关
海沧区工信局 2021 年第二批科技计划项目		30,000.00		30,000.00			与收益相关
海沧区工信局 2021 年第四批科技计划项目补助		234,720.00		234,720.00			与收益相关
合计	94,260,222.81	23,207,803.19		26,420,061.41		91,047,964.59	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	433,600,000		173,440,000			173,440,000	607,040,000

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	424,010,442.38			424,010,442.38
其他资本公积	22,260,971.85			22,260,971.85
合计	446,271,414.23			446,271,414.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	164,750,839.82			164,750,839.82
任意盈余公积	62,954,235.50			62,954,235.50
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	227,705,075.32			227,705,075.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,446,088,551.20	799,426,538.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,446,088,551.20	799,426,538.64

加：本期归属于母公司所有者的净利润	721,508,507.10	676,997,342.76
减：提取法定盈余公积		20,223,553.47
提取任意盈余公积		10,111,776.73
提取一般风险准备		
应付普通股股利	108,400,000.00	
转作股本的普通股股利	173,440,000.00	
期末未分配利润	1,885,757,058.30	1,446,088,551.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,865,574,790.12	257,902,634.69	723,603,890.05	151,835,906.83
其他业务	98,399,112.44	32,441,368.81	120,112,006.60	27,826,395.54
合计	1,963,973,902.56	290,344,003.50	843,715,896.65	179,662,302.37

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
试剂	1,002,652,154.64
疫苗	779,393,666.36
仪器	83,528,969.12
按经营地区分类	
国内	1,755,729,573.46
国外	109,845,216.66
市场或客户类型	
直销	1,368,148,694.14
经销	497,426,095.98
合计	1,865,574,790.12

合同产生的收入说明：

无

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,676,724.50	1,144,839.41
教育费附加	1,739,850.90	577,949.59
房产税	2,093,965.12	1,943,539.43
土地使用税	135,289.67	135,289.65
车船使用税	17,614.35	11,621.02
印花税	480,329.44	310,251.54
残疾人就业保障金	20,358.17	21,870.78
地方教育费附加	1,159,900.60	385,299.74
环境保护税	1,360.75	2,315.92
合计	9,325,393.50	4,532,977.08

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	353,543,067.96	109,064,108.44
职工薪酬	114,650,591.78	61,109,086.72
差旅费	12,271,662.93	8,230,507.99
折旧及摊销	12,158,021.79	10,711,239.87
运杂费	27,699,848.31	5,410,675.88
招待费	4,284,570.10	2,324,842.59
材料费用	4,828,200.48	3,612,615.85
销售提成	18,448,444.93	5,074,361.48
市场宣传费	2,806,000.73	1,900,436.07
会议费	4,681,616.93	907,291.94
招标费用	972,968.54	631,454.81
其他费用	2,826,811.65	1,247,394.40
合计	559,171,806.13	210,224,016.04

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,860,088.90	26,853,161.00

折旧及无形资产摊销	7,165,239.65	6,453,905.59
行政事务费	10,214,310.83	5,510,752.41
物料消耗	15,187,386.60	6,872,868.27
动力费	1,689,893.09	1,036,650.15
差旅费	1,740,797.85	1,242,320.93
专利费	2,515,427.22	475,019.52
业务招待费	998,871.60	550,081.23
中介费用	1,898,876.40	2,651,672.92
合计	79,270,892.14	51,646,432.02

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,750,437.30	33,352,954.84
物料消耗	35,372,624.03	30,156,123.56
委托开发支出	42,519,999.99	19,444,670.54
测试化验加工费	47,458,778.92	35,482,090.97
折旧及摊销	8,687,288.14	6,137,799.84
专家咨询费	1,489,951.25	1,254,880.31
燃料动力费用	2,080,718.84	1,534,760.47
办公费	5,130,908.95	1,732,935.05
租赁费	1,502,937.16	940,260.36
维护、修缮费	1,431,001.68	278,958.70
合计	204,424,646.26	130,315,434.64

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,831,507.58	699,304.51
减：利息收入	-2,500,180.54	-3,830,840.38
汇兑损失	2,269,330.94	780,160.61
减：汇兑收益	-445,036.49	-277,973.86
银行手续费	288,135.36	169,723.66
合计	1,443,756.85	-2,459,625.46

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
昌平区残联拨付残疾人用人补贴	287,664.73	133,545.94



国家一类新药重组宫颈癌疫苗产业化科研经费	2,000,000.00	2,000,000.00
国家一类新药尖锐湿疣疫苗临床研究及其厂房 GMP 装修改造	700,000.00	700,000.00
HEV/HPV 多价联合疫苗研究与产品开发项目	250,000.00	1,350,000.00
世界首创戊型肝炎疫苗的工艺改进及其产业提升	110,000.00	110,000.00
工业固定资产投资奖励	150,000.00	100,000.00
社保补贴	266,220.78	129,600.87
厦门市海沧区厂房租赁政府补助	936,862.50	980,034.00
研发经费补助资金	2,204,440.00	4,447,200.00
北京市昌平区上市补贴资金	2,000,000.00	
北京市昌平区“昌聚英才”奖励	250,000.00	
北京市昌平区社会保险奖励	67,000.00	
北京市科委 2019-nCoV 防控系列诊断试剂的研发课题经费	900,000.00	
生物医药与健康产业新旧政策奖励	6,600,000.00	
第二批生物医药企业创新及产业化扶持奖励	6,000,000.00	
新冠总抗体项目验收证书	300,000.00	
海沧区工信局局生物医药研发创新及产业化奖励	3,400,000.00	
海沧区工业和信息化局批科技计划项目补助	180,000.00	
厦门科技局 2021 生物医药与健康产业新旧政策奖励	2,520,000.00	
新冠病毒-CPCR 扩增检测仪 (U02010) 验收结转	300,000.00	
海沧区工信局科技计划项目补助	264,720.00	
就业补贴	138,581.35	
失业保险费返还		80,765.90
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金		75,000.00
实验室创新能力项目		1,167,000.00
外经贸专项发展资金		109,024.00
国际创新资源支持资金		16,000.00
首都知识产权协会 2019 年中关村提升创新能力支持资金		249,000.00
海沧区科技局三类医疗器械产品注册奖励		800,000.00
国家一类新药重组戊型肝炎疫苗技术改造及海外注册		700,000.00
海沧区工信局销售年会补助		50,000.00
稳岗补贴		492,462.19
厦门市科学技术局高新技术企业补贴		100,000.00
外国专家项目补贴		81,045.93
乙肝基因型荧光快速免疫研发		30,000.00
北京万泰传染病新型诊断试剂及配套仪器的研制补助		600,000.00
海沧区工信局局经营贡献奖励		1,142,150.00
厦门市科技局生物医药产业政策兑现资金		5,000,000.00
传染病新型诊断试剂及配套仪器的研制事后补助		100,000.00
其他与企业日常活动相关的政府补助	137,959.28	129,623.20
合计	29,963,448.64	20,872,452.03

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		224,790.87

处置长期股权投资产生的投资收益		4,812,708.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	632,643.97	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,527,232.93	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,307,995.83
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,159,876.90	8,345,495.26

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融产生的公允价值变动收益	10,429.29	212,533.97
合计	10,429.29	212,533.97

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-26,104,457.78	-6,014,269.49
其他应收款坏账损失	-283,658.66	-189,307.39
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-26,388,116.44	-6,203,576.88

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,573,058.23	-7,595,463.05
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,573,058.23	-7,595,463.05

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-131,356.46	68,797.84
合计	-131,356.46	68,797.84

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	329,549.62	213,710.59	329,549.62
合计	329,549.62	213,710.59	329,549.62

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	257,886.51	24,550.22	257,886.51
其中：固定资产处置损失	257,886.51	24,550.22	257,886.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	264,440.50	6,601,846.05	264,440.50
其他	12,710.94	7,676.91	12,710.94
合计	535,037.95	6,634,073.18	535,037.95

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,554,592.02	27,563,628.33
递延所得税费用	3,204,694.08	4,195,479.73
合计	93,759,286.10	31,759,108.06

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	821,829,139.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	123,274,370.93
子公司适用不同税率的影响	1,395,346.00
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,267,298.48
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	
税法规定的额外可扣除费用	-23,643,132.35
所得税费用	93,759,286.10

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,500,180.54	3,830,840.38
政府补助	26,751,190.42	21,936,496.18
收到的退回多交税费	4,090,673.91	
营业外收入中的其他收入	329,549.62	213,710.59
其他应收款和其他应付款中收到的现金	20,193,141.51	12,139,245.09
合计	53,864,736.00	38,120,292.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的经营性支出	288,914.91	671,910.41
与管理费用及销售费用相关的费用性现金支出	362,571,544.28	172,797,915.98
营业外支出中的经营性支出	277,151.44	6,609,522.96
其他应收款和其他应付款中支付的现金	76,258,101.69	2,666,474.56
退回结余政府补助		
合计	439,395,712.32	182,745,823.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及理财产品等	123,293,714.58	185,733,504.65
合计	123,293,714.58	185,733,504.65

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付定期存款及理财产品等	32,356,500.00	106,898,850.00
合计	32,356,500.00	106,898,850.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函业务等保证金	2,177,900.31	67,567.17
合计	2,177,900.31	67,567.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函业务等保证金	1,982,709.96	2,102,200.00
合计	1,982,709.96	2,102,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	728,069,853.45	247,315,128.48
加：资产减值准备	6,573,058.23	7,595,463.05
信用减值损失	26,388,116.44	6,203,576.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,121,239.09	32,833,089.96
使用权资产摊销	1,954,534.32	
无形资产摊销	5,606,869.39	4,949,567.51
长期待摊费用摊销	2,443,279.21	1,200,960.55
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）	131,356.46	-68,797.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	257,886.51	24,550.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,429.29	-212,533.97
财务费用（收益以“-”号填列）	1,831,507.58	699,304.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,159,876.90	-8,345,495.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,204,694.08	4,195,479.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-110,431,547.92	-102,137,090.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-512,767,109.08	-95,324,979.16

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	188,851,739.11	21,370,676.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	377,065,170.68	120,298,900.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	707,522,432.04	653,535,834.80
减：现金的期初余额	701,462,860.43	157,872,545.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,059,571.61	495,663,289.80

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	707,522,432.04	701,462,860.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	707,522,432.04	701,462,860.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	707,522,432.04	701,462,860.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,025,592.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	47,017,448.08	借款抵押担保；信用证、保函开征额度担保
无形资产	28,171,176.49	借款抵押担保；信用证、保函开征额度担保
债权投资	200,000,000.00	购买银行发行期限超过一年定期存款
合计	282,214,216.57	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	143,009,470.57
其中：美元	21,856,585.95	6.4601	141,195,730.90
欧元	235,973.52	7.6862	1,813,739.67
港币			
日元			
应收账款	-	-	140,859,230.23
其中：美元	21,804,496.87	6.4601	140,859,230.23
欧元	235,973.52	7.6862	1,813,739.67
港币			
日元			
应付账款	-	-	3,331.88
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	51,714.00	0.0644	3,331.88

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用



**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助			
与收益相关政府补助	26,751,190.42	26,751,190.42	
财政贴息			
合计	26,751,190.42	26,751,190.42	

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2021年5月10日，公司子公司万泰凯瑞投资新设一家控股子公司“厦门英博迈生物科技有限公司”，万泰凯瑞持股比例60%，注册资本2,500万元，主营业务为体外诊断用生物活性原料的研发与制造。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京万泰德瑞诊断技术有限公司	北京	北京	诊断试剂研发、生产及销售	100.00		设立
北京康彻思坦生物技术有限公司	北京	北京	诊断试剂研发、生产及销售	100.00		设立
厦门优迈科医学仪器有限公司	福建厦门	福建厦门	诊断试剂研发、生产及销售	63.50		购买
厦门万泰沧海生物技术有限公司	福建厦门	福建厦门	疫苗研发、生产及销售	100.00		购买
厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	福建厦门	福建厦门	诊断试剂研发、生产及销售	100.00		设立
北京泰润创新科技孵化器有限公司	北京	北京	科技企业孵化、技术开发	60.00		购买
捷和泰(北京)生物科技有限公司	北京	北京	诊断试剂中间体研发和生产	97.00		购买
厦门英博迈生物科技有限公司	福建厦门	福建厦门	活性原料的生产及销售	60.00		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) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门优迈科医学仪器有限公司	36.50	1,787,168.44		28,514,840.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门优迈科医学仪器有限公司	118,645,508.73	37,867,489.23	156,512,997.96	75,764,252.22	2,625,894.89	78,390,147.11	114,928,386.24	31,113,422.40	146,041,808.64	71,531,008.68	1,284,301.00	72,815,309.68

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门优迈科医学仪器有限公司	70,244,895.37	4,896,351.89	4,896,351.89	-1,366,163.89	89,705,492.57	9,574,962.68	9,574,962.68	15,457,517.97

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

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

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款及银行理财产品

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，且期末向信用评级较高的金融机构购买的银行理财产品余额较小，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

#### （二）流动风险

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

本公司目前的金融资产可以满足营运资金需求和资本开支，所承担的流动风险不重大。

#### （三）市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司不存在市场利率变动的风险。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）基金	371,365.70			371,365.70
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	371,365.70			371,365.70
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，公司证券户持有的基金份额，根据其在活跃市场报价确认公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
钟睒睒	-	-	-	18.17	18.17
养生堂有限公司	浙江杭州	投资	10,000.00	56.98	56.98

**本企业的母公司情况的说明**

钟睒睒为本公司最终实际控制人。钟睒睒直接持有本公司 18.17% 的股份，对本公司的表决权 18.17%；钟睒睒通过养生堂有限公司间接控股对本公司的表决权 56.98%。

本企业最终控制方是钟睒睒

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
捷和泰（北京）生物科技有限公司（简称“捷和泰”）	联营企业（注1）

注1：2020年3月31日，本公司与捷时雅株式会社签订《股权转让协议》，协议约定北京万泰支付3,427万元对价取得捷时雅持有捷和泰（北京）生物科技有限公司60%的股权。本次股权转让于2020年4月通过捷和泰董事会决议通过。通过本次股权收购，捷和泰变更为北京万泰的全资子公司。2021年3月，本公司出让捷和泰（北京）生物科技有限公司3%股权，受让方为上海迎望企业管理合伙企业（有限合伙），已完成工商变更。变更后本公司持有捷和泰97%股权。

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
养生堂（安吉）化妆品有限公司	母公司全资子公司
浙江养生堂生物科技有限公司	母公司全资子公司
杭州养生堂生物医药有限公司	浙江养生堂生物科技有限公司的全资子公司
日本大塚电子株式会社	子公司优迈科的小股东
许学军	子公司泰润的小股东
中山大学达安基因股份有限公司	子公司小股东的控股股东

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
养生堂（安吉）化妆品有限公司	购买商品	125,740.00	
中山大学达安基因股份有限公司及其控股子公司	购买商品	126,080.00	
日本大塚电子株式会社	购买商品	4,877,217.89	9,190,523.48
日本大塚电子株式会社	技术服务	3,052,875.46	
日本大塚电子株式会社	委托研发		3,074,859.22



捷和泰	购买商品		3,907,323.03
合计		8,181,913.35	16,172,705.73

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
养生堂有限公司	技术服务	2,160,166.82	1,863,790.76
养生堂有限公司	出售商品	150,218.45	145,631.07
杭州养生堂生物医药有限公司	技术服务	283,018.86	
浙江养生堂生物科技有限公司	出售商品	1,393,628.33	
中山大学达安基因股份有限公司及其控股子公司	出售商品	964,055.64	35,521.54
捷和泰	出售商品		132,862.15
合计		4,951,088.10	2,177,805.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭州养生堂生物医药有限公司	房屋建筑屋	2,912,666.81	
捷和泰	房屋建筑物		467,919.45
捷和泰	机器设备		70,796.47
合计		2,912,666.81	574,114.15

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	609.09	378.72

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	养生堂有限公司	150,175.00	7,508.75	200,000.00	10,000.00
应收账款	中山大学达安基因股份有限公司及其控股子公司	238,022.70	11,901.14	311,163.76	15,558.19
合计		388,197.70	19,409.89	511,163.76	25,558.19

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中山大学达安基因股份有限公司及其控股子公司	69,760.00	35,520.00
应付账款	日本大塚电子株式会社	1,862,224.29	10,663,367.16
合同负债	养生堂有限公司	2,289,776.89	4,320,333.75
合同负债	中山大学达安基因股份有限公司及其控股子公司	15,959.61	
其他流动负债	养生堂有限公司	66,692.53	259,220.03
其他应付款	日本大塚电子株式会社	1,344,048.82	1,392,570.78
其他应付款	许学军	73,672,406.29	96,081,611.31
合计		79,320,868.43	112,752,623.03

## 7、关联方承诺

适用 不适用

**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺

单位：元 币种：人民币

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020年06月30日	2020年12月31日
资产负债表日后第1年	2,414,949.96	3,965,419.92
资产负债表日后第2年	4,497,643.92	3,965,419.92
资产负债表日后第3年	3,755,775.96	3,585,305.94
以后年度	13,282,179.00	15,892,266.00
合计	23,950,548.84	27,408,411.78

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用

**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 8 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 4 个报告分部，分别为北京万泰生物药业股份有限公司及试剂子公司分部（以下简称“试剂分部”）、厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“疫苗分部”）、厦门优迈科医学仪器有限公司分部（以下简称“仪器分部”）、北京泰润创新科技孵化器有限公司（以下简称“其他分部”）。这些报告分部是以公司的业务性质为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为体外诊断试剂、疫苗、诊断仪器。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	试剂分部	疫苗分部	仪器分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业收入	1,140,328,322.90	874,777,387.46	70,244,895.37		121,376,703.17	1,963,973,902.56
主营业务成本	242,288,865.52	62,633,068.52	52,012,912.21		66,590,842.75	290,344,003.50
营业利润/(亏损)	506,100,253.37	330,533,027.85	4,127,887.56		18,726,540.90	822,034,627.88
资产总额	3,803,054,049.68	2,077,916,492.41	156,447,964.62	203,822,380.84	1,832,850,098.14	4,408,390,789.41
负债总额	848,614,821.96	694,198,722.91	78,325,113.77	114,334,741.95	528,768,248.08	1,206,705,152.51

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	163,243,813.66
1 年以内小计	163,243,813.66
1 至 2 年	3,487,245.56
2 至 3 年	1,087,962.53
3 至 4 年	319,891.70
4 至 5 年	45,957.85
5 年以上	403,094.80
减：坏账准备	-9,052,971.18
合计	159,534,994.92

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	168,587,966.10	100.00	9,052,971.18	5.37	159,534,994.92	119,107,997.34	100.00	6,960,438.12	5.84	112,147,559.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,081,096.22	96.73	9,052,971.18	5.55	154,028,125.04	119,094,877.34	99.99	6,960,438.12	5.84	112,147,559.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合并范围内关联方往来款	5,506,869.88	3.27			5,506,869.88	13,120.00	0.01			13,120.00
合计	168,587,966.10	/	9,052,971.18	/	159,534,994.92	119,107,997.34	/	6,960,438.12	/	112,147,559.22

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	168,587,966.10	9,052,971.18	5.37
合计	168,587,966.10	9,052,971.18	5.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	6,960,438.12	2,092,533.06			9,052,971.18
合计	6,960,438.12	2,092,533.06			9,052,971.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,572,418.10	184,654,289.99
合计	210,572,418.10	184,654,289.99

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	209,752,186.43
1 年以内小计	209,752,186.43
1 至 2 年	905,375.87
2 至 3 年	641,945.10
3 至 4 年	317,623.83
4 至 5 年	211,222.71
5 年以上	508,714.60
减：坏账准备	-1,764,650.44
合计	210,572,418.10

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	9,265,668.51	2,252,406.79
员工购房、购车借款	1,971,683.04	2,172,231.54
备用金	807,704.28	449,213.61
其他	11,812,798.09	3,703,236.12
关联方往来款	188,479,214.62	177,512,361.11
减：坏账准备	-1,764,650.44	-1,435,159.18



合计	210,572,418.10	184,654,289.99
----	----------------	----------------

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	281,172.79	1,153,986.39		1,435,159.18
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	428,046.28	16,330.90		444,377.18
本期转回		114,885.92		114,885.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	709,219.07	1,055,431.37		1,764,650.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	105,624,917.38	1年以内	50.16	

第二名	关联方往来款	45,854,297.24	1 年以内	21.78	
第三名	关联方往来款	37,000,000.00	1 年以内	17.57	
第四名	保证金、押金	1,542,615.53	1 年以内	0.73	77,130.78
第五名	保证金、押金	1,490,000.00	1 年以内	0.71	74,500.00
合计	/	191,511,830.15	/	90.95	151,630.78

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,233,054,470.61		1,233,054,470.61	1,184,677,541.18		1,184,677,541.18
对联营、合营企业投资						
合计	1,233,054,470.61		1,233,054,470.61	1,184,677,541.18		1,184,677,541.18

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万泰德瑞诊断技术有限公司	19,993,343.23			19,993,343.23		
厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
厦门优迈科医学仪器有限公司	39,881,846.07			39,881,846.07		
厦门万泰沧海生物技术有限公司	920,699,999.69			920,699,999.69		
北京康彻思坦生物技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

捷和泰（北京） 生物科技有限公司	54,102,352.19		1,623,070.57	52,479,281.62		
北京泰润创新科 技孵化器有限公 司	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	1,184,677,541.18	50,000,000.00	1,623,070.57	1,233,054,470.61		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	523,794,406.73	124,640,489.15	374,206,699.55	85,053,241.82
其他业务	13,076,095.70	18,749,301.04	6,759,931.77	2,836,816.60
合计	536,870,502.43	143,389,790.19	380,966,631.32	87,890,058.42

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
试剂	515,198,044.58
疫苗	
仪器	8,596,362.15
按经营地区分类	
国内	414,052,447.67
国外	109,741,959.06
市场或客户类型	
直销	276,825,520.89
经销	246,968,885.84
合计	523,794,406.73

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		224,790.87
处置长期股权投资产生的投资收益		2,551,954.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	632,643.97	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,527,232.93	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,159,876.90	2,776,745.03

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-389,242.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,963,448.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	122,959.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,170,306.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,398.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,239,300.40	
少数股东权益影响额	-668,079.73	
合计	29,012,489.16	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.23	1.47	1.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.21	1.41	1.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：邱子欣

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 16 日