



深圳康泰生物制品股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、行业政策变动的风险

医药行业属于高度行政监管行业，从研发、生产、销售、流通等各个环节都受国家严格监管和控制。近年来，国家对医药行业的监管力度不断加强，《疫苗管理法》的实施、《药品管理法》的修订，进一步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。

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

2、新产品研发未达预期的风险

疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，研发周期长，通常需要 7-15 年的时间，需向国家相关部门申请药物临床试验、药品注册批件，接受其严格审核，研发项目能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

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

公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	31
第六节	股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	可转换公司债券相关情况.....	63
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节	公司治理.....	71
第十一节	公司债券相关情况.....	78
第十二节	财务报告.....	79
第十三节	备查文件目录.....	192

释义

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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	康泰生物	股票代码	300601
公司的中文名称	深圳康泰生物制品股份有限公司		
公司的中文简称	康泰生物		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KANGTAI BIOLOGICAL		
公司的法定代表人	杜伟民		
注册地址	深圳市南山区科技工业园科发路 6 号		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号		
办公地址的邮政编码	518106		
公司国际互联网网址	www.biokangtai.com		
电子信箱	office@biokangtai.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	古范球、侯光兰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	侯世飞、宋双喜	2017.2.7-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,943,331,753.94	2,016,902,801.75	-3.65%	1,161,175,811.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	574,505,577.68	435,685,115.33	31.86%	214,703,482.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	528,691,472.00	413,469,644.14	27.87%	176,750,261.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	505,701,645.18	336,476,192.25	50.29%	153,984,559.15
基本每股收益（元/股）	0.91	0.70	30.00%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.70	28.57%	0.35
加权平均净资产收益率	25.51%	30.94%	-5.43%	22.90%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,952,407,609.13	3,336,445,947.89	18.46%	2,210,711,229.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,754,232,811.35	1,832,791,626.20	50.28%	1,071,012,233.89

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.85

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,578,343.59	466,078,131.10	586,581,863.52	549,093,415.73
归属于上市公司股东的净利润	99,720,802.41	158,453,785.21	172,670,210.49	143,660,779.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,409,063.22	149,002,048.32	170,582,403.85	112,697,956.61
经营活动产生的现金流量净额	-10,991,194.59	135,657,994.56	143,531,125.75	237,503,719.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-489,096.52	-5,266,544.35	-1,250,480.12	
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）	50,231,926.28	23,526,817.59	40,861,590.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,529,801.00	3,874,003.23	8,222,078.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,628,531.34	4,002,666.11	-3,158,959.47	
减：所得税影响额	8,087,056.42	3,921,471.39	6,721,008.29	
合计	45,814,105.68	22,215,471.19	37,953,221.41	-

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务概况

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前已上市销售的产品有无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、23价肺炎球菌多糖疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗和麻疹风疹联合减毒活疫苗，产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗。

公司为国内最早从事重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）生产的企业之一，研发生产基地坐落于深圳市光明区马田街道康泰生物园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地，生产规模位居国内疫苗行业前列。同时民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）建成投产后，将进一步壮大公司的产业规模。公司的研发实力领先，拥有国内先进的疫苗研发中心，通过持续进行研发创新，现已形成产品线丰富、产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队。除已上市的5种疫苗外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得药品注册批件并在生产中，同时公司拥有在研项目30余项，其中已申请药品注册批件3项。

（二）主要产品及其用途

公司产品 and 用途情况如下：

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

（三）主要经营模式

1、研发模式

公司拥有国内先进的疫苗研发中心，形成了以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，自主研发和技术引进齐驱并驾，从海外引进了冻干人用狂犬病疫苗、sIPV疫苗等世界领先的疫苗生产技术。公司注重与科研院所、高校的合作，充分利用其人才和技术资源，为公司新产品

的研发及产业化提供保障。

2、采购模式

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

3、生产模式

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

4、销售模式

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

（四）业绩驱动的主要因素

报告期内，公司按照年度经营计划积极开展各项工作，生产经营业务有序推进，费用管控持续优化，致使公司利润规模保持增长。

（五）行业发展情况

疫苗关系人民群众特别是婴幼儿健康，关系公共卫生安全，是人类用于控制和预防传染病最经济、最有效的措施。疾病的有效预防所需的社会成本远低于疾病治疗，而疫苗的开发应用则被认为是回报率极高的投资方式之一。据世界卫生组织披露，目前全球上市的预防性疫苗种类约70种，可预防约37种感染性疾病，针对大多数传染病的疫苗已被研发上市。随着埃博拉、SARS、N1H1、2019-nCoV等新型病毒的发现，疫苗行业历经多次技术革命，已由第一代灭活或减毒疫苗、第二代重组蛋白疫苗，逐步向第三代核酸疫苗发展，市场需求的推动也使传统疫苗向多联多价疫苗、新型疫苗升级迭代。

默沙东、GSK、辉瑞和赛诺菲四大制药企业披露的年报信息显示，肺炎疫苗系列、HPV疫苗系列、流感疫苗系列、DTaP及其联苗系列、麻腮风-水痘系列、带状疱疹疫苗系列、轮状病毒疫苗、脑膜炎疫苗和肝炎疫苗等九大疫苗领域的收入为其疫苗业务收入的主要贡献力量，多联多价疫苗和新型疫苗表现尤为突出。国内现有疫苗企业40多家，可生产60种以上的疫苗，预防34种传染病。国产疫苗种类基本覆盖了世界卫生组织推荐的所有重点疫苗种类。2019年，全国疫苗批签发总量约为5.70亿剂，其中非免疫规划疫苗批签发占40%左右。

2019年正式出台与施行的《疫苗管理法》对疫苗研制、生产、流通、预防接种等多方面进行严格规定，明确鼓励疫苗生产规模化、集约化。同时，国家工信部也表示推动疫苗行业整合重组，以通过提高行业准入门槛、加强产业质量监管、鼓励集团化发展、完善招标采购等政策措施，促进优势企业做大做强。未来

随着国家相关政策的陆续出台，疫苗行业将迎来良好的发展机遇。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	固定资产期末较期初增加 354,261,160.10 元，同比增长 64.33%，主要是本报告期在建工程光明疫苗研发生产基地（一期）、民海生物疫苗产业基地（二期）和民海生物疫苗产业基地（三期）项目部分达到转固条件所致。
无形资产	无形资产期末较期初增加 195,262,445.49 元，同比增长 167.93%，主要是本报告期全资子公司民海生物、鑫泰康购置土地以及 23 价肺炎球菌多糖疫苗研发项目结转无形资产所致。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）领先的研发实力，丰富的产品储备

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

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

除已上市的5种疫苗产品外，吸附无细胞百白破联合疫苗已获得药品注册批件并在生产中，同时公司拥有处于临床前研究、临床研究或申请药品注册批件的在研项目30余项，包括13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、五联疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗、麻腮风水痘四联苗

等新型疫苗。未来随着在研疫苗项目的产业化，将极大丰富公司现有产品种类，进一步增强公司竞争实力。

（二）严格的质量管理体系，过硬的产品质量

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

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

（三）稳固的市场地位，广阔的市场前景

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

（四）优秀的管理团队，稳定的人才梯队

公司管理团队在生物医药行业积累了丰富的技术研发、生产管理和市场销售经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营规划，以适应行业环境和政策的变化，增强公司整体经营能力。同时，公司注重人才队伍建设，建立并完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才。公司通过实施2017年限制性股票激励计划、2019年股票期权激励计划，充分调动高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员的积极性，把核心员工的利益和公司发展结合在一起，建立了稳健、优秀的管理团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

疫苗是人类用于控制和预防传染病最经济、最有效的措施，世界各国政府均将预防接种列为最优先的公共预防服务项目。通过免疫规划，我国实现无脊灰目标、无白喉病例报告，其他疫苗针对疾病发病水平也与发达国家接近，有效地控制了传染病发病的传播。不断提高免疫服务质量，维持高水平接种率是全社会的责任。报告期内，首部疫苗管理的专门法律《疫苗管理法》颁布实施，对疫苗的研制和注册、生产和批签发、流通和接种等进行规定，并明确了法律责任。

近年来，受益于公众对预防疾病意识的不断增强、居民可支配收入的增长以及新型疫苗的研发上市，疫苗行业获得持续发展。国家统计局数据显示，2019年全国居民人均可支配收入30,733元，比上年名义增长8.9%，全国居民人均消费支出21,559元，比上年名义增长8.6%，其中人均医疗保健消费支出1,902元，增长12.9%。2019年全国疫苗批签发总量约为5.70亿剂，其中非免疫规划疫苗批签发占40%左右，占比进一步提升。居民可支配收入的增加继续推动疫苗尤其是非免疫规划疫苗的接种需求。

报告期内，公司秉持“以人为本，追求卓越；诚信、高效、创新、凝聚”的经营理念，围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进产品研发和生产，积极开展销售推广工作，持续优化费用管控。报告期内，公司实现营业收入194,333.18万元，归属于上市公司股东的净利润57,450.56万元。

报告期内，公司各项重点工作开展如下：

1、持续加强研发创新，稳步推进产品研发进程

公司始终坚持自主研发创新与引进合作相结合的研发方针，加强技术创新和新产品研制，稳步推进在研产品的研发进程和产业化。报告期内，公司自主研发的23价肺炎球菌多糖疫苗成功上市；13价肺炎球菌结合疫苗已申请药品注册批件并纳入优先审评；冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）临床研究阶段工作顺利完成并获得临床试验总结报告；吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗获得临床试验通知书。公司持续的研发创新，为公司的健康发展提供了保障。

2、完善质量管理体系，严控产品质量

报告期内，公司继续加强产品的质量管控，根据《药品管理法》《疫苗管理法》《药品生产质量管理规范》（GMP）等的相关规定，持续改进和完善质量管理体系，严格按照GMP要求开展产品生产和质量控制工作，确保将相关法律法规和注册标准的质量控制要求系统地贯彻到疫苗产品的研制、生产、储存、流通等全过程中。生产部门严格按照规程生产操作，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，质量保证部负责对生产过程的各个关键质量控制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，确保产品质量。

2019年，国家先后出台了《疫苗管理法》、新《药品管理法》，公司适时开展了《疫苗管理法》和新《药品管理法》系列宣贯培训，组织中高层及关键岗位人员进行集中培训学习、交流心得和考核；在各部门分别由部门负责人对员工直接进行培训和组织集体学习讨论，持续提高员工的质量意识；并就公司生产经营的各环节进行了法规符合性差距分析，制定改进措施，包括硬件改造升级、制度完善、建立机制等，为《疫苗管理法》和新《药品管理法》实施后的法规符合性打好基础，切实将新规政策贯彻到疫苗研制、生产、储存等各环节，保障疫苗产品的安全有效。

3、加强市场拓展力度，夯实公司主营业务

报告期内，公司继续加强营销团队建设和产品学术推广，增强市场拓展的广度和深度，持续提高公司非免疫规划疫苗的品牌建设和市场认可度，实现主营业务良性发展。报告期内，公司的独家产品60μg重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）实现销售收入18,197.19万元，同比增长23.93%；无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗实现销售收入117,962.84万元，同比增长1.69%。2019年8月上市的23价肺炎球菌多糖疫苗进一步丰富了公司的产品梯队，成为公司新的收入和利润增长点，截至目前，其在国内招标准入的省份达到17个，市场前景良好。

4、实施再融资项目，助力公司发展

2019年，公司在现有主营业务基础上，结合国家产业政策和行业发展方向，为实现公司整体业务的持续发展，拟非公开发行股票募集资金不超过300,000.00万元，用于民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）和补充流动资金。本次募集资金主要围绕新型疫苗技术的产业化开展，涉及肺炎球菌结合疫苗、五联苗、麻腮风水痘四联苗等新型品种。该等产品未来的研制上市，将填补国内相关疫苗领域的空白，也将增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

本次非公开发行股票申请于2019年12月获得中国证监会的核准批复，目前在实施过程中，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票的后续进展情况。

5、实施股权激励计划，加强公司凝聚力

公司坚持以人为本的人才理念，重视人才建设。报告期内，公司实施股票期权激励计划，向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员授予3,194.10万份股票期权。股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对公司持续、健康发展的责任感、使命感，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

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

（一）产品研发情况

公司拥有在研项目30余项，其中进入注册程序的在研项目12项，具体情况如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段	当前进展情况
1	13价肺炎球菌结合疫苗	预防用生物制品第1类	用于预防由1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F和23F血清型肺炎球菌引起的侵袭性感染	已申请药品注册批件	审评中
2	冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗	预防用生物制品第12类	用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的侵袭性感染（包括脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等）	已申请药品注册批件	审评中
3	ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗	预防用生物制品第15类	用于预防A群、C群、Y群及W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎	已申请药品注册批件	审评中
4	冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	预防用生物制品第9类	用于预防狂犬病	已获得临床研究总结报告	准备申请药品注册批件
5	ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗	预防用生物制品第6类	用于预防A群、C群、Y群及W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎	处于临床研究总结阶段	已完成III期临床研究现场工作
6	甲型肝炎灭活疫苗	预防用生物制品第5类	用于预防甲型肝炎	处于临床研究总结阶段	已完成III期临床研究现场工作
7	冻干水痘减毒活疫苗	预防用生物制品第13类	用于预防水痘	已取得临床试验批件	已完成III期临床研究现场工作
8	Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）	预防用生物制品第13类	用于预防由脊髓灰质炎 I 型、II 型和III型病毒感染导致的脊髓灰质炎	已获得临床试验批件，正处于临床研究阶段	III期临床准备中
9	重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）	预防用生物制品第1类	用于预防由EV71病毒引起的手足口病	已取得临床试验批件，正处于临床研究阶段	II期临床进行中
10	重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）	预防用生物制品第9类	用于预防乙型肝炎	已取得临床试验批件，正处于临床研究阶段	完成 I 期临床
11	吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗	预防用生物制品第4类	用于预防百日咳、白喉、破伤风	已获得临床试验通知书	临床准备中
12	60μg重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（免疫调节剂）	补充申请第4类	用于治疗乙型肝炎	已撤回药品注册批件申请，目前处于临床数据自查阶段	临床数据自查中

注：根据国家药品监督管理局最新公布的《药品注册管理办法》相关规定，吸附无细胞百白破冻干b型流感嗜血杆菌联合疫苗和口服重组B亚单位双价01/0139霍乱疫苗的临床试验批件失效，未来如重新进行临床试验，公司将在其申请获准后另行公告。

（二）产品批签发情况

公司目前有 5 种产品上市，具体为四联疫苗、乙肝疫苗、23 价肺炎球菌多糖疫苗、Hib 疫苗、麻风二联苗。根据中检院批签发数据，公司 5 种疫苗 2019 年获得的批签发具体情况如下：

四联疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年批签发数量（万支）	占比（%）	2018年批签发数量（万支）	占比（%）	占比增减变化（%）
民海生物	477.29	100.00	515.14	100.00	/
合计	477.29	100.00	515.14	100.00	/

乙肝疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年批签发数量（万支）	占比（%）	2018年批签发数量（万支）	占比（%）	占比增减变化（%）
康泰生物	2,140.69	33.93	3,216.34	44.81	-10.88
艾美汉信	2,843.03	45.06	2,397.00	33.39	11.67
华北制药	1,256.39	19.91	1,127.30	15.71	4.20
葛兰素史克	69.44	1.10	207.95	2.90	-1.80
华兰生物	0.00	0.00	229.20	3.19	-3.19
合计	6,309.55	100.00	7,177.79	100.00	/

23价肺炎球菌多糖疫苗

生产厂家	2019年批签发数量（万支）	占比（%）	2018年批签发数量（万支）	占比（%）	占比增减变化（%）
民海生物	89.26	9.43	0.00	0.00	9.43
沃森生物	357.84	37.79	161.55	22.92	14.87
默克	144.89	15.30	120.97	17.17	-1.87
成都所	354.97	37.49	422.21	59.91	-22.42
合计	946.96	100.00	704.73	100.00	/

Hib疫苗批签发数据表

生产厂家	2019年批签发数量（万支）	占比（%）	2018年批签发数量（万支）	占比（%）	占比增减变化（%）
民海生物	216.62	29.86	380.62	34.96	-5.10
沃森生物	234.25	32.29	303.97	27.92	4.37
兰州所	150.68	20.77	46.07	4.23	16.54
巴斯德	0.00	0.00	293.84	26.99	-26.99
智飞绿竹	42.79	5.90	58.48	5.37	0.53
欧林生物	81.19	11.19	5.71	0.52	10.67
合计	725.53	100.00	1,088.69	100.00	/

麻风三联苗批签发数据表

生产厂家	2019年批签发数量（万支）	占比（%）	2018年批签发数量（万支）	占比（%）	占比增减变化（%）
民海生物	210.59	14.80	217.81	25.92	-11.12
北京所	1,212.02	85.20	622.54	74.08	11.12
合计	1,422.61	100.00	840.35	100.00	/

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,943,331,753.94	100%	2,016,902,801.75	100%	-3.65%
分行业					
生物制品	1,942,360,760.76	99.95%	2,014,184,819.44	99.87%	-3.57%
其他业务收入	970,993.18	0.05%	2,717,982.31	0.13%	-64.28%
分产品					
自主产品-免疫规划疫苗	95,575,612.87	4.92%	108,907,693.05	5.40%	-12.24%
自主产品-非免疫规划疫苗	1,846,785,147.89	95.03%	1,905,277,126.39	94.47%	-3.07%
其他业务收入	970,993.18	0.05%	2,717,982.31	0.13%	-64.28%
分地区					
东北	82,342,690.02	4.24%	55,166,303.61	2.74%	49.26%
华北	183,002,215.63	9.42%	165,720,362.90	8.22%	10.43%
西北	98,803,192.22	5.08%	85,237,794.51	4.23%	15.91%
华中	439,734,591.17	22.63%	442,102,565.06	21.92%	-0.54%
华东	482,070,259.29	24.81%	594,208,063.40	29.46%	-18.87%
西南	387,164,296.02	19.92%	404,494,385.20	20.06%	-4.28%
华南	269,670,720.39	13.88%	268,747,891.76	13.32%	0.34%
出口	543,789.20	0.03%	1,225,435.31	0.06%	-55.62%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生物制品	1,942,360,760.76	163,304,576.32	91.59%	-3.57%	-8.67%	0.47%
分产品						
自主产品-免疫规划疫苗	95,575,612.87	46,947,900.74	50.88%	-12.24%	-19.91%	4.70%
自主产品-非免疫规划疫苗	1,846,785,147.89	116,356,675.58	93.70%	-3.07%	-3.19%	0.01%
分地区						
东北	82,342,690.02	8,154,449.55	90.10%	49.26%	119.04%	-3.15%
华北	182,915,188.97	21,540,492.98	88.22%	10.40%	26.62%	-1.51%
西北	98,803,192.22	11,657,743.23	88.20%	15.91%	47.19%	-2.51%
华中	439,734,591.17	30,107,477.23	93.15%	-0.54%	-8.72%	0.61%
华东	482,070,259.29	37,824,541.77	92.15%	-18.87%	-30.63%	1.33%
西南	387,164,296.02	31,391,784.71	91.89%	-4.28%	-14.37%	0.95%
华南	268,786,753.87	22,268,910.17	91.72%	1.02%	-13.19%	1.36%
出口	543,789.20	359,176.66	33.95%	-55.62%	6.33%	-38.48%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
自主生物制品	销售量	万剂	3,858.12	4,597.65	-16.09%
	生产量	万剂	1,217.08	5,162.67	-76.43%
	库存量	万剂	1,457.25	4,239.03	-65.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量和库存量较上年同期相比变动超过 30%，主要系本报告期公司乙肝生产车间未投产所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自主生物制品	直接材料	39,125,738.61	23.90%	44,864,216.30	25.01%	-12.79%
自主生物制品	直接人工	28,033,542.62	17.13%	31,749,180.64	17.70%	-11.70%
自主生物制品	制造费用	96,145,295.09	58.74%	102,198,345.48	56.96%	-5.92%
自主生物制品	小计	163,304,576.32	99.77%	178,811,742.42	99.66%	-8.67%
其他业务	其他业务	369,111.12	0.23%	601,423.63	0.34%	-38.63%
合计	-	163,673,687.44	100.00%	179,413,166.05	100.00%	-8.77%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	80,853,836.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	26,609,375.68	1.37%
2	客户二	16,762,330.10	0.86%
3	客户三	13,313,689.33	0.69%
4	客户四	12,227,038.86	0.63%
5	客户五	11,941,402.94	0.61%
合计	--	80,853,836.91	4.16%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,324,001.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	18,097,200.00	14.36%
2	供应商二	8,836,225.00	7.01%
3	供应商三	5,666,383.50	4.50%
4	供应商四	5,399,065.00	4.28%
5	供应商五	5,325,128.34	4.23%
合计	-	43,324,001.84	34.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	784,574,179.24	1,005,330,969.08	-21.96%	
管理费用	170,778,623.95	155,191,653.34	10.04%	
财务费用	5,397,086.25	18,384,792.43	-70.64%	主要是本报告期公司可转换公司债券转股，利息费用减少所致。
研发费用	198,260,593.58	177,823,208.86	11.49%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入详见本报告“第四节经营情况讨论与分析一、概述”中产品研发情况。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	244	130	120
研发人员数量占比	18.26%	11.34%	12.02%
研发投入金额（元）	215,452,675.75	176,778,056.85	119,275,170.23
研发投入占营业收入比例	11.09%	8.76%	10.27%
研发支出资本化的金额（元）	17,192,082.17	28,772,643.57	34,539,137.39
资本化研发支出占研发投入的比例	7.98%	16.28%	28.96%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.99%	6.60%	16.09%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,902,464,978.40	1,795,538,629.43	5.96%
经营活动现金流出小计	1,396,763,333.22	1,459,062,437.18	-4.27%
经营活动产生的现金流量净额	505,701,645.18	336,476,192.25	50.29%
投资活动现金流入小计	6,923,503.35	107,559,639.95	-93.56%
投资活动现金流出小计	386,626,994.96	343,697,464.53	12.49%
投资活动产生的现金流量净额	-379,703,491.61	-236,137,824.58	-60.80%
筹资活动现金流入小计	20,372,862.72	475,267,072.56	-95.71%
筹资活动现金流出小计	247,109,311.61	143,469,307.33	72.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-226,736,448.89	331,797,765.23	-168.34%
现金及现金等价物净增加额	-100,730,692.22	432,180,574.40	-123.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比变动 50.29%，主要系本报告期收到的销售回款和政府补助增加及费用支出减少所致；

投资活动产生的现金流量净额同比变动-60.80%，主要系上期存在赎回理财产品及本期支付地价款所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比变动-168.34%，主要系上期收到可转债募集资金和预留限制性股票激励对象投资款及本期分配股息红利较上期增长所致；

受上述原因的影响，使得现金及现金等价物净增加额较上年变动-123.31%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,993,092.39	1.05%	主要是本报告期购买银行理财产品获得的收益所致。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	-1,175,710.00	-0.18%	主要是本报告期存货计提跌价准备所致。	否
营业外收入	6,442,898.25	0.97%	主要是本报告期收到与日常经营活动无关的政府补助所致。	否
营业外支出	811,061.09	0.12%	主要是本报告期公司对外捐赠、固定资产报废损失所致。	否
资产处置收益	-187,963.14	-0.03%	主要是本报告期处置未划分为持有待售的固定资产所产生的处置损失。	否

其他收益	45,927,487.08	6.92%	主要是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助所致。	否
信用减值损失	-4,073,967.71	-0.61%	主要是本报告期应收款项计提坏账准备所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	505,218,769.77	12.78%	634,608,884.00	19.00%	-6.22%	
应收账款	1,050,021,875.54	26.57%	860,083,914.11	25.74%	0.83%	
存货	228,759,568.21	5.79%	196,086,729.65	5.87%	-0.08%	
投资性房地产	49,206.78	0.00%	46,124.22	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	904,948,915.99	22.90%	550,687,755.89	16.48%	6.42%	主要系本报告期在建工程光明疫苗研发生产基地（一期）、民海生物疫苗产业基地（二期）及民海生物疫苗产业基地（三期）项目部分达到转固条件所致。
在建工程	462,285,803.39	11.70%	615,608,352.48	18.43%	-6.73%	
短期借款	1,000,000.00	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	主要系本报告期全资子公司民海生物提取短期借款所致。
长期借款	195,018,307.34	4.93%	255,018,307.34	7.63%	-2.70%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	28,599,500.00	保函保证金、信用证保证金
固定资产	64,086,004.11	抵押贷款
无形资产	75,973,050.13	抵押贷款
合计	168,658,554.24	-

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
231,368,430.03	359,629,844.80	-35.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
光明疫苗研发生产基地（一期）	自建	是	生物制药	105,397,887.28	569,652,025.24	自筹、募集资金	药品注册现场检查 and GMP 符合性检查阶段	-	-	建设期	2017-1-19、2019-1-31	巨潮网（www.cninfo.com.cn）
康泰生物产业研发总部基地	自建	是	生物制药	31,247,324.81	38,272,247.37	自筹	建设期	-	-	建设期	2018-2-12、2018-4-25、2019-1-31	巨潮网（www.cninfo.com.cn）
民海生物疫苗产业基地（三期）	自建	是	生物制药	86,750,241.73	384,766,686.98	自筹、募集资金	建设期	-	-	建设期	2017-7-18	巨潮网（www.cninfo.com.cn）
民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）	自建	是	生物制药	5,502,925.76	5,502,925.76	自筹	建设期	-	-	建设期	2019-5-15	巨潮网（www.cninfo.com.cn）
合计	-	-	-	228,898,379.58	998,193,885.35	-	-	-	-	-	-	-

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	11,111.95	0	11,111.95	0	0	0.00%	0	首次公开发行股票募集资金已使用完毕,公司注销了首次公开发行股票募集资金专户	0
2018年	公开发行可转换公司债券	34,691.94	7,445.44	28,710.95	0	0	0.00%	6,772.82	尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专户	0
合计	-	45,803.89	7,445.44	39,822.90	0	0	0.00%	6,772.82	-	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]39号）核准，公司于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股3.29元，募集资金总额人民币13,818.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元后，募集资金净额为11,111.95万元。募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字[2017]G17002850011号”《验资报告》。

公司已使用募集资金人民币11,111.95万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至报告期末，首次公开发行股票募集资金已使用完毕。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]42号）核准，公司于2018年2月1日公开发行356万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币35,600万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币908.06万元后，募集资金净额为人民币34,691.94万元。募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“广会验字[2018]G17002850056号”《验资报告》。

截至报告期末，公司已使用可转换公司债券募集资金28,710.95万元投入募集资金投资项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
康泰生物光明疫苗研发生产基地一期	否	11,111.95	11,111.95	0	11,111.95	100.00%	2020年03月31日	-	-	不适用	否
研发生产楼建设项目	否	27,000.00	27,000.00	5,898.39	27,163.90	100.61%	2020年12月31日	-	-	不适用	否
预填充灌装车间建设项目	否	7,691.94	7,691.94	1,547.05	1,547.05	20.11%	2020年12月31日	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,803.89	45,803.89	7,445.44	39,822.90	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
不适用	否										

合计	--	45,803.89	45,803.89	7,445.44	39,822.90	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目处于建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，尚未使用的可转换公司债券募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
民海生物	子公司	人用疫苗研发、生产与销售	790,207,228.75	2,558,509,091.75	1,990,783,411.44	1,425,943,385.96	493,431,645.74	438,132,160.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，属于中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的医药制造业（C27）。依据国家统计局《国民经济行业分类》，本公司属于医药制造业中的“生物药品制造”，细分行业为疫苗行业。

（一）行业发展概况

疫苗关系人民群众特别是婴幼儿健康，关系公共卫生安全，是人类用于控制和预防传染病最经济、最有效的措施。疾病的有效预防所需的社会成本远低于疾病治疗，而疫苗的开发应用则被认为是回报率极高的投资方式之一。据世界卫生组织披露，目前全球上市的预防性疫苗种类约70种，可预防约37种感染性疾病，针对大多数传染病的疫苗已被研发上市。随着埃博拉、SARS、N1H1、2019-nCoV等新型病毒的发现，疫苗行业历经多次技术革命，已由第一代灭活或减毒疫苗、第二代重组蛋白疫苗，逐步向第三代核酸疫苗发展，市场需求的推动也使传统疫苗向多联多价疫苗、新型疫苗升级迭代。

Kalorama Information发布的报告显示：2018年全球疫苗市场规模为360亿美元，较2017年增长6.8%，预计市场规模2024年达到523亿美元，2018年至2024年年化复合增长率为6.4%。从区域分析，欧美日占据国际市场约70%市场份额，中国和印度紧随其后。从企业格局分析，默沙东、GSK、辉瑞和赛诺菲四大制药企业依然占据着绝大部分的疫苗市场份额，市场集中度高。2019年，受重磅产品和中国市场驱动，前述四大制药企业年报显示疫苗销售收入合计达301亿美元，同比增长约13%；其中多联多价疫苗和新型疫苗表现突出，肺炎疫苗系列、HPV疫苗系列、流感疫苗系列、DTaP及其联苗系列、麻腮风-水痘系列、带状疱疹疫苗系列、轮状病毒疫苗、脑膜炎疫苗和肝炎疫苗等九大领域收入合计达279亿美元，收入占比超过90%。

国内现有疫苗企业40多家，可生产60种以上的疫苗，预防34种传染病。目前我国免疫规划覆盖了15种疫苗可预防疾病，基本覆盖了世界卫生组织推荐的所有重点疫苗种类且相关疫苗已全部实现国产化。2019年，全国疫苗批签发总量约为5.70亿剂，其中免疫规划疫苗批签发占60%左右。普及儿童免疫，疫苗接种率不断提高。国家免疫规划实施至今已有40余年，国内疫苗行业发展变化呈以下趋势：

《疫苗管理法》实施，行业将更加规范，更好发展。2019年正式出台与施行的《疫苗管理法》是首部疫苗管理的专门立法，以“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”为立法宗旨，进一步提高疫苗行业准入门槛。《疫苗管理法》支持疫苗行业的发展和结构优化，鼓励疫苗生产企业加大研制和创新资金投入、优化生产工艺、提升质量控制水平，按照国际采购要求生产、出口疫苗；支持多联多价等新型疫苗的研制，这些措施的落地将引导更多资源向自主创新研发能力强、经营管理规范、产品质量过硬的优质疫苗企业倾斜；《疫苗管理法》的出台和管理制度的建立，将有利于推动疫苗行业技术创新、工艺优化和产业升级，促进疫苗行业的持续健康高速发展。

行业集中度将进一步提高。疫苗作为国家战略性行业，疫苗法明确鼓励疫苗生产规模化、集约化。国家工信部表示要推动疫苗行业整合重组工作，通过提高行业准入门槛、加强产业质量监管、鼓励集团化发展、完善招标采购等政策措施，促进优势企业做大做强。未来随着国家相关政策的陆续出台，疫苗行业将迎来良好的发展机遇。

国内新型重磅疫苗正陆续上市，国内市场正快速扩容。近年来国内疫苗企业加大了研发投入，对疫苗产品进行技术创新升级，重磅产品正陆续上市，有望推动国内疫苗产业快速发展。报告期内，中国首个自主研发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗、双价人乳头瘤病毒疫苗获批上市申请，国内正迈入“新型疫苗”时代。研发创新、消费升级、制造升级将成为行业长期趋势。国内企业自主研发的重磅产品相继上市，民众可选择的疫苗种类越来越多，消费需求激活，市场有望迎来新一轮扩容。

居民可支配收入增加和健康意识增强，非免疫规划疫苗渗透率正逐步提升。国家统计局数据显示，2019年全国居民人均可支配收入30,733元，比上年名义增长8.9%，全国居民人均消费支出21,559元，比上年名义增长8.6%，其中人均医疗保健消费支出1,902元，增长12.9%。2019年全国疫苗批签发总量约为5.70亿剂，其中非免疫规划疫苗批签发占40%左右，占比进一步提升。居民可支配收入的增加和健康意识的增强，持续推动疫苗尤其是非免疫规划疫苗的接种需求。2020年初，新冠肺炎疫情爆发，全民健康和疾病预防意识将进一步增强，国内非免疫规划疫苗的渗透率有望得到进一步提升，国内疫苗行业也将迎来良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司将继续秉承“创造更好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，专注于生物制药领域，以市场为导向，加强产品科研创新，持续优化产品结构；实施“引进来”与“走出去”发展战略，不断拓展国际化视野，加强与国际企业与机构的合作，培育跨国经营能力，致力于成为全球知名的生物疫苗供应商。

（三）2020年经营计划

为实现公司发展战略目标，公司制定的2020年度经营计划如下：

1、持续推动在研项目进度，创新与稳健并举

公司将继续加大研发投入，综合多学科力量开展科研攻关，保持创新动力，在稳中求进的策略下重点推进13价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）等研发项目的药品注册工作；积极推动Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）、冻干水痘减毒活疫苗等疫苗产品的临床试验；加快推进吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗、口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗等在研项目的研发进程，持续增强核心竞争力。

2、加强生产及质量管控，确保产品质量

公司将继续严格遵守国家的法律法规要求，坚持贯彻“执行制度一丝不苟，原始数据一点不假，发现

问题一个不放过，缺陷产品一支不放行，GMP 管理一刻不松懈”的质量方针，持续完善质量管理体系，优化生产、质量管理流程，持续强化全员质量意识，对质量管理过程进行定期回顾，组织开展各项自检工作，并采取改进措施，强化药品安全性监测和风险管理能力，确保产品质量。

3、加强医学和营销团队建设，建立健全产品上市管理体系

公司将加强区域医学团队建设，完善产品医学手册，加强学术和培训，建立健全产品药物警戒体系和上市后监测评价研究；加强营销管理团队建设，结合各产品特点，完善营销队伍，积极拓展终端市场。

4、继续推进实施公司非公开发行股票事宜，着力建设募集资金投资项目

继公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券后，公司非公开发行股票募集资金项目尚在推进实施中。2020 年，公司将着力推进募集资金投资项目的实施，做好首次公开发行股票募集资金投资项目的生产运营工作和可转换公司债券募集资金投资项目的建设；加快实施非公开发行股票项目，为新型疫苗国际化产业基地建设赋能。

5、持续完善公司内部管理结构，提高企业经营管理质量

公司将持续深化内部控制体系建设，规范公司治理结构，加强管理控制和风险防控，通过持续进行内部控制梳理，发现风险控制关键节点，并进行优化与改进，提高公司治理水平和抗风险能力，推动公司健康发展。

（四）可能存在的风险

1、行业政策变动的风险

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

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

2、新产品研发未达预期的风险

疫苗产品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，研发周期长，通常需要 7-15 年的时间，需先后向国家相关部门申请药物临床试验、药品注册批件，接受其严格审核，研发项目能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

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

的管理，有效控制研发风险。

3、接种疫苗异常反应的风险

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

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

4、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

2020年1月，新型冠状病毒肺炎疫情快速席卷我国大部分地区，呈现传播速度快、防控难度大等特点，给人们的正常生产生活条件造成影响，对经济的运行造成阶段性影响。目前各地持续推进常态化疫情防控，经济活动未完全恢复正常，短期内对公司产品的销售推广活动形成挑战。

公司将继续密切关注疫情的发展趋势，科学、规范、有序地贯彻国家及各级政府关于新型冠状病毒疫情防控工作的部署和要求，积极采取多项措施应对疫情，保障公司有序经营。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月14日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年2月15日投资者关系接待活动登记表
2019年05月22日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年5月23日投资者关系接待活动登记表
2019年05月23日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年5月23日投资者关系接待活动登记表
2019年05月29日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年5月30日投资者关系接待活动登记表
2019年06月11日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年6月11日投资者关系接待活动登记表
2019年06月26日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年6月27日投资者关系接待活动登记表

2019年06月27日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年6月28日投资者关系接待活动登记表
2019年09月11日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年9月11日投资者关系接待活动登记表
2019年11月14日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年11月15日投资者关系接待活动登记表
2019年12月06日	实地调研	机构	参见公司发布于巨潮资讯网的2019年12月9日投资者关系接待活动登记表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。公司历来严格按照《公司法》、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》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分派方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。利润分配方案均在规定时间内实施，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派2.5元（含税）现金红利，2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年7月5日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>2020年4月27日，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因公司2019年度非公开发行股票项目当前处于实施过程中，为确保公司非公开发行股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，董事会拟定的2019年度利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。</p> <p>2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。</p>

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年度利润分配方案为：以总股本 423,295,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.193896 元（含税）现金红利，每 10 股送红股 1.989827 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.984741 股。该利润分配方案已经公司 2017 年度股东大会审议通过，并于 2018 年 6 月 13 日实施完毕。

2、2018 年度利润分配方案为：以总股本 645,220,910 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元（含税）现金红利，2018 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经公司 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 7 月 5 日实施完毕。

3、2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	574,505,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018 年	161,305,227.50	435,685,115.33	37.02%	0.00	0.00%	161,305,227.50	37.02%
2017 年	50,536,941.10	214,703,482.64	23.54%	0.00	0.00%	50,536,941.10	23.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因公司 2019 年度非公开发行股票当前处于实施过程中，为确保公司非公开发行股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。	公司留存的未分配利润将用于公司研发项目投入和生产运营等。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杜剑华;杜兴连;徐少华	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年2月7日	2017年2月7日-2020年2月7日	正常履行
	招银国际资本管理(深圳)有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年2月7日	2017年2月7日-2020年2月7日	正常履行
	磐霖丹阳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本企业于2015年6月从杜伟民处受让其持有的康泰生物130万股股份,就该部分股份本企业承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年2月7日	2017年2月7日-2020年2月7日	正常履行
	甘建辉;李彤;刘建凯;刘群;苗向;张建三;郑海发;朱征宇	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、若发行人上市后六个月内,发行人股票连续二十个交易日的收盘价(如果发行人在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,则收盘价进行相应调整,下同)均低于发行人首次公开发行股票的发行价(以下简称“发行价”),或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。3、若本人将直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内进行减持的,则减持价	2017年2月7日	2017年2月7日至任职期间	其他承诺履行完毕 转让承诺继续

			格（如果发行人在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整，下同）不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格减持本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，则减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。4、上述承诺期满后，本人将依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过本人直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让持有的发行人股份。			履行
	杜伟民	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、若发行人上市后六个月内，发行人股票连续二十个交易日的收盘价（如果发行人在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整，下同）均低于发行人首次公开发行股票的发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。3、若本人将直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内进行减持的，则减持价格（如果发行人在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整，下同）不低于发行价；若本人在该期间内以低于发行价的价格减持本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，则减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。4、上述承诺期满后，本人将依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过本人直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让持有的发行人股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。	2017 年 2 月 7 日	2017 年 2 月 7 日至任职期间	正常履行
	吕志云	股份限售	1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、上述承诺期满后	2017 年 2 月 7 日	2017 年 2 月 7 日至任职期	限售承诺

		售承诺	后，本人将依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在担任发行人监事期间，每年转让发行人的股份不超过本人直接或者间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让持有的发行人股份。		间	履行完毕 转让承诺 继续履行
	杜伟民	股份减持承诺	本人将根据自身投资决策安排及发行人股价情况，对所持发行人股票作出相应的减持安排。在锁定期届满且不违背已作出承诺的前提下，针对本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，本人将根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过证券交易所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持；锁定期届满后，本人第一年减持比例不超过本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的 5%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行人首次公开发行股票发行价（以下简称“发行价”），并不得影响本人对发行人的控制权；本人第二年减持比例不超过本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的 10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，并不得影响本人对发行人的控制权。若本人在锁定期届满后两年内以低于发行价的价格减持本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，则减持所得收入归发行人所有。本人将于减持前 3 个交易日予以公告；若本人违反上述承诺，则减持所得收入将归发行人所有。	2017 年 2 月 7 日	2017 年 2 月 7 日-2022 年 2 月 7 日	正常履行
	公司	分红承诺	（一）公司本次发行上市后的利润分配政策本次发行后公司的利润分配政策主要内容如下：1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。2、公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。无重大投资计划或重大资金支出事项发生，且公司经营活动产生的现金流量净额不低于当年实现的可供分配利润的 10%时，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大	2017 年 2 月 7 日	长期	正常履行

		<p>资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；上述重大投资计划或重大资金支出，应当由董事会审议后报股东大会批准。3、如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司可进行中期现金分红。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）公司的分红回报规划。本公司 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公司未来长期回报规划的议案》，主要内容如下：2015-2017 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，同时也是公司建设康泰生物光明疫苗研发生产基地一期关键阶段。为兼顾公司长远发展和保障股东的利益回报，公司坚持现金分红为主这一基本原则，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，在保障康泰生物光明疫苗研发生产基地一期等募集资金投资项目建设的前提下，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%；其次，若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，采取股票股利的方式予以分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。</p>				
	杜伟民	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人承诺，本人及本人控制的其他企业（不包含公司及其控制的企业，下同）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、本人承诺，如果本人及本人控制的其他企业发现任何与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知公司及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司及其控制的企业。公司及其控制的企业在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公</p>	2015 年 6 月 14 日	长期	正常履行

		<p>司及其控制的企业参与上述之业务机会。若公司及其控制的企业决定从事的，则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在公司及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务机会时，本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。</p> <p>3、本人承诺，如公司及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，本人将给予公司选择权，以便公司及其控制的企业，有权：（1）在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益；或（2）根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；或（3）要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对公司及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。</p> <p>4、在本人持有公司 5%以上股份期间，如果本人及本人控制的其他企业与公司及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争，公司有权要求本人进行协调并加以解决。</p> <p>5、本人承诺不利用重要股东的地位和对公司的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。</p> <p>6、自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿公司因本人违反本承诺函作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>			
	杜伟民	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>（一）本公司控股股东、实际控制人杜伟民出具了不占用本公司资金及减少关联交易的承诺函，承诺如下：1、本人及关联方将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。2、公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及关联方将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及其他关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，并按如下定价原则与公司进行交易：（1）对于双方间的服务和交易，如果有政府定价的，适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的，适用政府指导价；（2）没有政府定价也无政府指导价的，适用市场价；（3）无政府定价和政府指导价，且无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税金加上合理利润等综合因素确定。4、本人保证将依照公司的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移公司的资金、利</p>	2016年12月12日	长期	正常履行

			<p>润, 保证不损害公司其他股东 (特别是中小股东) 的合法权益。本人承诺在公司股东大会对涉及本人及本人关联方有关关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务。(二) 鉴于吉源生物为杜伟民弟弟杜林仔控制的企业, 本公司控股股东、实际控制人杜伟民做出承诺如下: “本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司 (以下简称“康泰生物”)、北京民海生物科技有限公司 (以下简称“民海生物”) 的实际控制人, 就康泰生物、民海生物与江西吉源生物医药科技有限公司 (以下简称“吉源生物”) 业务关系事宜承诺如下: 自本承诺函出具之日起, 本人促使 / 督促康泰生物、民海生物不再与吉源生物发生任何经销或推广等业务关系。若违反此承诺, 将因此给康泰生物、民海生物造成的任何损失承担全额赔偿责任。</p>			
	杜伟民;甘建辉;李彤;刘建凯;刘群;苗向;公司;袁莉萍;张建三;郑海发;朱征宇	IPO 稳定股价承诺	<p>启动股价稳定措施的具体条件在公司 A 股股票上市后三年内, 如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产 (第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”, 公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的, 每股净资产需相应进行调整, 下同), 且公司情况同时满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、回购或增持相关规定的情形, 则本公司及控股股东、董事 (不含独立董事)、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目的是使股价与股票价值相匹配, 尽量促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。(二) 稳定公司股价的具体措施 1、本公司在触发稳定股价措施日起 10 个工作日内, 组织公司的业绩发布会或业绩路演, 积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。2、控股股东在触发稳定股价措施日起的 10 个工作日内 (如期间存在 N 个交易日限制控股股东买卖股票, 则控股股东在触发稳定股价措施日后的 10+N 个工作日内), 应书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的具体计划 (应包括拟增持的数量范围、价格区间、增持期限、增持目标等其他有关增持的内容) 并由公司进行公告, 前述具体计划包括但不限于: 于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币 5,000 万元资金增持股份, 若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施该次增持计划, 连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕, 则可终止实施该次增持计划。3、公司董事 (不含独立董事)、高级管理人员在触发稳定股价措施日起触发增持义务后的 10 个工作日内 (如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票, 则董事 (不含独立董事)、高级管理人员应在触发稳定股价措施日后的 10+N 个工作日内), 应书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的具体计划 (应包括拟增持的数量范围、价格区间、增持期限、增持目标等其他有关增持的内容) 并由公司进行公告, 前述具体计划包括但不限于: 于触发稳定股价措施日起 3 个月以内, 以不低于各自上年度薪酬总额的 20% 的资金增持股份, 若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,</p>	2017 年 2 月 7 日	2017 年 2 月 7 日-2020 年 2 月 7 日	正常履行

		<p>则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。4、公司控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员未履行股价稳定义务，或已履行股价稳定义务但未达到效果的，经有权提案的人士或股东提案，本公司将召开董事会审议公司回购股份预案（包括但不限于回购股份数量、价格区间、资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容）的议案并公告，同时通知召开临时股东大会进行表决。前述回购股份预案包括但不限于：若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次回购计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或回购资金使用完毕，则可终止实施该次回购计划。5、控股股东、公司、董事（不含独立董事）及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。6、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。（三）未能履行增持或回购义务的约束措施 1、对于控股股东，如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行完毕其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。2、对于公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，如已公告增持具体计划，且达到实施条件但无合理理由未能实际履行，则公司有权将其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留，直至相关人员履行完毕增持义务；如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事（不含独立董事），由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事（不含独立董事）及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。（四）其他说明 在本预案有效期内，新聘任的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应履行本预案规定的董事（不含独立董事）、高级管理人员义务并按同等标准履行公司首次公开发行 A 股股票时董事（不含独立董事）、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。</p>			
杜伟民	其他承	1992 年 9 月康泰有限设立时，深圳广信以其持有的位于深圳市南山区科技工业园 17 栋 501-523	2016 年 12 月 9	长期	正常

		诺	房进行出资，该房屋系其于 1988 年 9 月以 44.55 万元购入，建筑面积为 719.50m ² 。截至 2016 年 6 月 30 日，该房屋账面净值为 3.89 万元，尚未取得权属证明，主要用于对外出租。为更好地体现对投资者和债权人利益的保护，经公司董事会及股东大会审议同意，实际控制人杜伟民于 2016 年 12 月 12 日以现金方式一次性向公司支付 118.41 万元，计入资本公积。公司实际控制人杜伟民同时出具承诺：对于该等无法办理房屋权属证书的房产，若因未获得权属证书问题而造成公司实际经济损失的，实际控制人将给予全额补偿。	日		履行
杜伟民		其他承诺	报告期内，公司存在部分员工未缴纳公积金的情形。因 2013 年至今已有部分员工已离职，补缴工作存在诸多困难，为妥善解决公司未缴纳的住房公积金问题，避免因此对公司以后的经营造成不利影响，公司控股股东、实际控制人杜伟民承诺：“若应有权部门的要求或决定，康泰生物需要为公司员工补缴社会保险、住房公积金，或康泰生物因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在无须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。”	2015 年 6 月 14 日	长期	正常履行
公司		其他承诺	1、本公司为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市制作的招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部 A 股股票。证券主管部门或司法机关认定本公司招股说明书存在前述违法违规情形之日（以下简称“股份回购义务触发之日”）起的 10 个交易日内，本公司将就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。股份回购方案经本公司股东大会审议通过后，本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内（以下简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本公司首次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；窗口期内本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则回购底价相应进行调整。2、投资者因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。3、在本公司上述承诺履行完毕前，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，从而为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。	2015 年 6 月 14 日	长期	正常履行
杜伟民		其他承诺	1、若发行人为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市制作的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。2、若投资者因发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。3、在本人上述承诺履行完毕前，本人自愿不在发行人处领取薪酬，并自愿按相应的赔偿金额申请冻结本人持有的相应市值的发行人股票，从而为本人需根据法律法规和监管要求赔	2015 年 6 月 14 日	长期	正常履行

			偿的投资者损失提供保障。			
杜伟民;甘建辉;晋林武;李彤;李向明;刘建凯;刘群;吕志云;罗党论;马东光;苗向;沈明娟;袁莉萍;张建三;郑海发;朱征宇	其他承诺		1、若投资者因发行人为首次公开发行 A 股股票并在创业板上市制作的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。2、在本人上述承诺履行完毕前，本人自愿不在发行人处领取薪酬（如有），并自愿不转让所直接或间接持有的发行人股份（若转让则所得归发行人所有）。	2015 年 6 月 14 日	长期	正常履行
杜伟民;甘建辉;李彤;李向明;刘建凯;刘群;罗党论;马东光;苗向;袁莉萍;张建三;郑海发;朱征宇	其他承诺		本次公开发行股票完成后，公司的股本和净资产均有较大幅度增长。由于募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定的时间，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现，因此公司的每股收益和加权平均净资产收益率在短期内将出现一定幅度的下降，投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取以下措施提高销售收入，增加未来收益，实现可持续发展：1、巩固和发展公司主营业务，提高公司综合竞争力和持续盈利能力；2、提高公司盈利能力和水平；3、加快募投项目建设，争取早日实现预期收益；4、优化公司投资回报机制，实行积极的利润分配政策。为保证公司能够切实履行填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对在公司任职期间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履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺公司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、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2017 年 2 月 7 日	长期	正常履行
公司	其他承诺		本公司保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2017 年 2 月 7 日	长期	正常履行
杜伟民	其他承		本人保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的	2017 年 2 月 7 日	长期	正常

	诺	约束措施如下：1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本人违反或未能履行在发行人的招股说明书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失，投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结本人所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。			履行
杜伟民;甘建辉;晋林武;李彤;李向明;刘建凯;刘群;吕志云;罗党论;马东光;苗向;沈明娟;袁莉萍;张建三;郑海发;朱征宇	其他承诺	本公司全体董事、监事、高级管理人员保证将严格履行在公司上市的招股说明书披露的公开承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下：若发行人的董事、监事、高级管理人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬对投资者先行进行赔偿。	2017年2月7日	长期	正常履行
杜伟民	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。	2017年7月18日	长期	正常履行
杜伟民;甘建辉;李彤;李向明;刘建凯;刘群;罗党论;马东光;苗向;袁莉萍;郑海发;朱征宇	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：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、本人承诺对在公司任职期间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履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺公司董事会或薪酬与考核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、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定	2017年7月18日	长期	正常履行

			的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年5月12日	限制性股票激励计划实施期内	正常履行
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年3月25日	股票期权激励计划实施期内	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	杜伟民	股份增持承诺	本人计划自增持计划披露之日起的12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式），增持金额不低于6,000.00万元人民币。在本次增持计划实施期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。同时，在增持期间将严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。	2018年7月25日	2018年7月25日至增持计划完成后的六个月内	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2019年4月25日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司详细披露了本次会计政策变更的原因、内容及影响等，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

2020年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。公司详细披露了本次会计政策变更的原因、内容及影响等，具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	古范球、侯光兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	古范球审计服务2年，侯光兰审计服务1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划的实施情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

股变为3,253,970股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上述限制性股票激励计划实施的详细情况请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）股票期权激励计划的实施情况

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

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

3、2019年4月4日，对股票期权激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司公告了《监事会关于2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

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

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

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

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

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

为536名。

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

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

上述股票期权激励计划实施的详细情况请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
民海生物	2018年4月25日	10,000	2018年11月15日	100	一般保证	3年	否	否
民海生物	2017年3月10日	22,000	2017年4月24日	0	一般保证	7年	否	否
民海生物	2019年4月26日	5,000	2019年5月31日	0	一般保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			54,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			2,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			86,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			100	
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			54,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			2,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			86,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			100	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)						0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)						无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						无		

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	68,100	5,000	0
合计		68,100	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2019 年社会责任报告》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，该报告记录了公司履行社会责任的情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

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

根据深圳市生态环境局《关于公布2019年重点排污单位名录的通知》，康泰生物及全资子公司鑫泰康、康泰科技均不属于深圳市2019年重点排污单位。根据广州市生态环境局公布的《关于印发2019年广州市重点排污单位名录的通知》，公司全资子公司广州康泰不属于广州市2019年重点排污单位。报告期内，康泰生物污水处理设施运行正常，环境污染源在线自动监测系统运行正常，未发生废水超标、废气排放超标、噪声超标等情况，危险废物均按照国家环保法规要求交予有资质的危废处置机构进行处置。

根据北京市生态环境局公布的《2019 年北京市重点排污单位名录》，康泰生物全资子公司民海生物属于北京市环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，民海生物污染物排放情况如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

民海生物	COD	经处理达标后排放	1	厂区东北角	89.25mg/L	500mg/L	30.79 吨	无要求	未发生
民海生物	氨氮	经处理达标后排放	1	厂区东北角	1.63mg/L	45mg/L	0.56 吨	无要求	未发生

防治污染设施的建设和运行情况

1、民海生物设有污水处理站，该污水处理站经环保部门验收合格并投入使用，工业污水排入污水处理站，经处理后排入市政污水管网。公司安装了污水在线监测系统，每日对污水中的COD、氨氮、PH、流量进行监测，同时，公司委托第三方每月对污水进行取样检测，确保废水达标排放。

污水处理站严格按照国家相关环保法规要求运营，污水处理站设施、标识、标牌完好，记录齐全并实时填写。同时，委托专业第三方负责污水处理站运行管理，对厂区进行污水处理设施的日常安全检查，及时跟进故障处理。

2、民海生物生产废气和动物房臭气经高效过滤器和活性炭吸附处理后排放，食堂油烟经油烟处理器处理后排放，公司委托第三方并按要求定期开展废气检测，确保废气达标排放。

3、民海生物产生的废化学试剂、有机溶剂等危险废弃物，由各部门将其收集并移交安全消防能源办，由安全消防能源办联系有环保处理资质的公司转运处理。

4、污水处理站和危废存放间具备防腐、防泄漏、防火、防爆等安全要求，并配备相应的应急物资。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

民海生物生产基地工程项目于建设前进行了环境评价，并于2007年8月24日获得北京市环保局京环审[2007]777号环评批复，2011年12月8日取得北京市环保局京环验[2011]284号环评验收批复；“23价肺炎球菌多糖疫苗”产业化项目于2012年7月30日获得北京市大兴区环境保护局出具的京兴环审[2012]0171号环评批复，2016年5月5日获得京兴环验[2016]78号环评验收批复；“预填充疫苗车间建设项目”于2013年1月6日获得北京市大兴区环境保护局出具的京兴环审[2013]2号环评批复，2016年3月4日获得京兴环验[2016]32号环评验收批复；“研发生产楼建设项目”和“预填充灌装车间建设项目”均进行了环境影响评价，评价结果合格，并已获得北京市环保局的环境评价批复（京环审[2016]203号、京兴环审[2014]220号）；民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）于2019年4月25日获得京环审[2019]53号环评批复；民海生物污水站扩建项目于2019年5月20日获得京兴环审[2019]25号环评批复；“13价肺炎球菌结合疫苗”项目等进行了环境影响评价，评价结果合格，并于2019年10月25日获得北京市生态环境局京环审[2019]131号环评批复。

突发环境事件应急预案

民海生物已编制了《突发环境事件应急预案》，并在环保局备案。民海生物每年会根据公司的环境风险情况，进行一次突发环境事件应急演练。

环境自行监测方案

根据环保局相关要求，民海生物作为废水重点排放单位完成了污水在线监测系统的安装，实现对污水 COD、氨氮、PH值、流量在线实时监测要求，该系统已于2019年1月3日正式投入使用并委托第三方对该系统进行运营维护，确保该系统正常运行，其中污水中COD、氨氮每季度委托监测一次，其他指标每月委托检测一次。

大气污染物、噪声按非重点排放单位，生产废气每半年委托监测一次，无组织排放每年委托监测一次，噪声每季度委托检测一次。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、城市更新项目进展情况

深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具《关于〈南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划〉审批情况的复函》，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造生物医药总部基地。

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

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

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

2019年1月，公司与鑫泰康就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见，拆迁补偿采用产业研

发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿金额为人民币6,000万元（详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》）。

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

2、非公开发行股票事项进展情况

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

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

2020年2月18日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，该等议案并经2020年3月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

上述非公开发行股票事项进展的详细情况请见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。目前非公开发行股票在实施过程中，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票的后续进展情况。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	389,681,218	61.03				-3,454,905	-3,454,905	386,226,313	59.86
3、其他内资持股	389,681,218	61.03				-3,454,905	-3,454,905	386,226,313	59.86
其中：境内法人持股	12,997,925	2.04				0	0	12,997,925	2.01
境内自然人持股	376,683,293	58.99				-3,454,905	-3,454,905	373,228,388	57.85
二、无限售条件股份	248,870,863	38.97				10,123,734	10,123,734	258,994,597	40.14
1、人民币普通股	248,870,863	38.97				10,123,734	10,123,734	258,994,597	40.14
三、股份总数	638,552,081	100.00				6,668,829	6,668,829	645,220,910	100.00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年3月8日，公司完成离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股的回购注销工作。

（2）2019年3月22日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，赎回登记日为2019年5月6日。本次赎回完成后，公司可转债自2019年1月1日至2019年5月6日，共有2,089,369张可转换公司债券转为6,689,794股公司股票。

（3）2019年5月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。31名激励对象符合解除限售条件，解除限售的股票数量为976,179股，实际可上市流通的股票数量为976,179股，上市流通时间为2019年5月17日。

（4）2019年7月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》。141名激励对象符合解除限售条件，解除限售的股票数量为4,538,134股，实际可上市流通的股票数量为4,331,233股，上市流通时间为2019年7月29日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 2018年11月28日，公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。2018年12月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了此议案，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股。经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2019年3月8日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

(2) 2019年3月22日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。

(3) 2019年5月8日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，同意公司为31名激励对象的976,179股限制性股票办理解除限售手续。

(4) 2019年7月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》，同意公司为141名激励对象的4,538,134股限制性股票办理解除限售手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

期间	报告期利润计算口径	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年	归属于公司普通股股东的净利润	30.94%	0.70	0.70
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.37%	0.66	0.66

2019 年	归属于公司普通股股东的净利润	25.51%	0.91	0.90
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.48%	0.83	0.83

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初 限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末 限售股数	限售原因	拟解除 限售日期
杜伟民	343,455,943			343,455,943	首发前个人类限售股	2020年2月7日解除限售
招银国际资本管理（深圳）有限公司	11,051,231			11,051,231	首发前机构类限售股	2020年2月7日解除限售
磐霖丹阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,946,694			1,946,694	首发前机构类限售股	2020年2月7日解除限售
杜兴连	2,190,030			2,190,030	首发前个人类限售股	2020年2月7日解除限售
徐少华	1,497,457			1,497,457	首发前个人类限售股	2020年2月7日解除限售
杜剑华	449,237			449,237	首发前个人类限售股	2020年2月7日解除限售
郑海发	13,534,164			13,534,164	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
吕志云	280,773			280,773	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
苗向	471,699	741,240	202,156	1,010,783	高管锁定股、股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定、限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
甘建辉	262,055	439,946	112,309	589,692	高管锁定股、股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定、限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
朱征宇	157,233	415,543	67,385	505,391	高管锁定股、股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定、限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
刘建凯	0	631,740		631,740	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
李彤	0	631,740		631,740	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
刘群	0	631,740		631,740	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
其他股东	12,952,161		5,132,463	7,819,698	股权激励限售股	限制性股票根据解除限售条件达成情况分批解除限售
合计	388,248,677	3,491,949	5,514,313	386,226,313	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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

解除限售的限制性股票 20,965 股的回购注销工作，公司总股本相应减少 20,965 股；2019 年 5 月 14 日，公司完成“康泰转债”赎回工作，2019 年 1 月 2 日至 2019 年 5 月 6 日共有 2,089,369 张“康泰转债”转为 6,689,794 股公司股份，公司总股本增加至 645,220,910 股。

报告期末，公司资产总额为 395,240.76 万元，较年初增长 18.31%；归属于母公司所有者权益为 275,423.28 万元，较年初增长 49.92%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,408	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杜伟民	境内自然人	53.43%	344,725,800	1,008,457	343,455,943	1,269,857	质押	23,484,740
郑海发	境内自然人	2.39%	15,417,252	-2,628,300	13,534,164	1,883,088	质押	3,010,000
招银国际资本管理（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.71%	11,051,231	0	11,051,231	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	8,649,045	8,253,572	0	8,649,045		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	7,247,761	7,132,161	0	7,247,761		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	6,213,209	3,585,033	0	6,213,209		
项光隆	境内自然人	0.80%	5,130,074	1,163,044	0	5,130,074	质押	1,037,550
王成枢	境内自然人	0.78%	5,064,772	200,184	0	5,064,772	质押	2,014,911
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.78%	5,047,464	1,249,524	0	5,047,464		
平潭明晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成	不适用							

为前 10 名股东的情况（如有）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金和上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有 无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	8,649,045	人民币普通股	8,649,045
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	7,247,761	人民币普通股	7,247,761
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	6,213,209	人民币普通股	6,213,209
项光隆	5,130,074	人民币普通股	5,130,074
王成枢	5,064,772	人民币普通股	5,064,772
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	5,047,464	人民币普通股	5,047,464
平潭明晟投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
吴克勤	3,883,955	人民币普通股	3,883,955
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	3,296,719	人民币普通股	3,296,719
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,019,351	人民币普通股	3,019,351
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金和上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东项光隆通过普通证券账户持有 1,415,906 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,714,168 股，合计持有 5,130,074 股。股东王成枢通过普通证券账户持有 3,759,472 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,305,300 股，合计持有 5,064,772 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜伟民	中国	是
主要职业及职务	公司董事长、总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

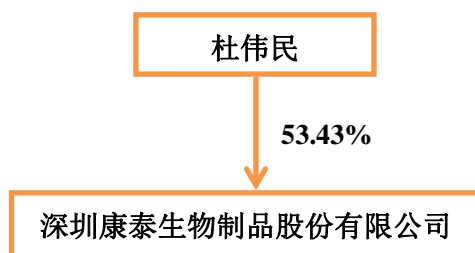
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜伟民	本人	中国	是
主要职业及职务	杜伟民任公司董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、2018年5月16日，公司2017年限制性股票激励计划预留授予的217.30万股限制性股票登记上市。根据可转换公司债券相关规定，康泰转债的转股价格由47.01元/股调整为46.89元/股，调整后的转股价格自2018年5月16日起生效。

2、公司实施2017年年度利润分配方案，以总股本423,295,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.989827股(含税)，派1.193896元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.984741股。股权登记日为：2018年6月12日，除权除息日为2018年6月13日。实施本次利润分配方案，公司总股本由423,295,000股增加至633,865,976股。根据可转换公司债券相关规定，康泰转债的转股价格由46.89元/股调整为31.23元/股，调整后的转股价格自2018年6月13日起生效。

二、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额(元)	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
康泰转债	2018年8月7日	3,560,000	356,000,000.00	355,297,300.00	11,375,899	1.79%	702,700	0.20%

注：2019年3月22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，赎回登记日：2019年5月6日。截至2019年5月6日收市，尚有7,027张“康泰转债”未转股，已根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格全部赎回。

三、前十名可转债持有人情况

报告期内，公司完成在赎回登记日未转股的“康泰转债”赎回事宜。2019年5月15日起，“康泰转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司股票自 2019 年 2 月 28 日至 2019 年 3 月 20 日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（31.23 元/股）的 130%（40.599 元/股）。根据《募集说明书》的规定，触发“康泰转债”的有条件赎回条款。2019 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。

报告期内，公司完成在赎回登记日未转股的“康泰转债”赎回事宜。2019 年 5 月 15 日起，“康泰转债”在深圳证券交易所摘牌。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
杜伟民	董事长、总裁	现任	男	57	2008年9月24日	2021年8月20日	343,717,343	1,008,457			344,725,800
郑海发	副董事长、副总裁	现任	男	56	2008年9月24日	2021年8月20日	18,045,552		2,628,300		15,417,252
刘建凯	董事	现任	男	50	2008年9月24日	2021年8月20日				842,320	842,320
李向明	独立董事	现任	男	64	2015年1月15日	2021年8月20日					
罗党论	独立董事	现任	男	41	2015年3月19日	2021年8月20日					
吕志云	监事会主席	现任	男	56	2012年9月18日	2021年8月20日	374,364		24,276		350,088
晋林武	职工监事	现任	男	38	2015年9月09日	2021年8月20日					
尹爱萍	职工监事	现任	女	38	2018年8月21日	2021年8月20日					
李彤	副总裁	现任	男	54	2009年4月03日	2021年8月20日				842,320	842,320
刘群	副总裁	现任	男	55	2009年4月03日	2021年8月20日				842,320	842,320
苗向	副总裁、财务负责人、董事会秘书	现任	男	47	2009年4月03日	2021年8月20日	505,391			842,320	1,347,711
甘建辉	副总裁	现任	男	51	2012年12月10日	2021年8月20日	280,864			505,392	786,256
朱征宇	副总裁	现任	女	54	2016年1月01日	2021年8月20日	168,463			505,392	673,855
合计	--	--	--	--	--	--	363,091,977	1,008,457	2,652,576	4,380,064	365,827,922

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

1、杜伟民先生，1963年出生，中国国籍，持有香港居民身份证以及加拿大永久居留权，暨南大学高级工商管理专业硕士。1987年至今在生物制品领域从业经验超过25年，2009年7月至今，任民海生物执

行董事；2008 年 9 月至今任公司董事长；2009 年 9 月至 2018 年 8 月任公司总经理，2018 年 8 月至今任公司总裁。

2、郑海发先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业科学院研究生院农学专业硕士。1990 年至今在疾病预防控制领域从业经验超过 25 年，2004 年 6 月至今历任民海生物副总经理、总经理；2008 年 9 月至 2018 年 8 月任公司董事及副总经理；2018 年 8 月至今担任公司副董事长、副总裁。

3、刘建凯先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学生物化学专业学士。曾任大连高新生物制药公司研发部部长、北京华特森基因科技有限公司项目经理，2005 年 1 月至今任民海生物副总经理，2015 年 7 月至今任民海生物研发中心主任；2008 年 9 月至今担任公司董事。

4、罗党论先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士，广东省互联网金融研究会会长。2008 年 7 月至今任中山大学岭南学院教授、博士生导师；现任深圳市五株科技股份有限公司、福建青松股份有限公司、广州金逸影视传媒股份有限公司和旗天科技集团股份有限公司的独立董事；2015 年 3 月至今担任公司独立董事。

5、李向明先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山医科大学医学硕士。曾任卫生部武汉生物制品研究所处长、成都生物制品研究所所长助理、中国生物技术集团公司规划发展部经理、项目顾问、中国医药集团总公司科研管理部技术顾问；2011 年 12 月至今，先后当选中国医药企业发展促进会（2019 年 9 月，民政部批准中国医药企业发展促进会更名为中国疫苗行业协会）秘书长、副会长；2015 年 3 月至今任北京市蛋白和抗体研发及制备工程技术研究中心学术委员会专家；2015 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）监事会成员

1、吕志云先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校经济管理专业研究生。吕志云先生拥有多年的企业经营管理经验，先后就职于九江三玻集团公司、珠海金鑫集团公司，2009 年 9 月至 2011 年 6 月任公司副总经理；2011 年 7 月至今任海南金汉房地产开发公司董事长；2012 年 9 月至今任公司监事会主席。

2、晋林武先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任中职北方志扬（北京）教育科技有限公司网络部助理、北京荣丰房地产开发有限公司行政部行政主管、广东港亚广告有限公司行政主管。2011 年 12 月至今，先后任民海生物总经理办公室行政主管、高级主管、营销中心助理、副经理；2015 年 9 月至今任公司监事。

3、尹爱萍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任北京艾科泰国际电子有限公司生产部生产线长、北京兴丰洁宇劳务派遣有限责任公司人事助理。2014 年 1 月至今，先后任民海生物分包包装室统计员、人力资源部专员、工会干事；2018 年 8 月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

1、杜伟民先生，总裁，简历详见本节“（一）董事会成员，1”的介绍。

2、郑海发先生，副总裁，简历详见本节“（一）董事会成员，2”的介绍”。

3、苗向先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计专业硕士，注册会计师。曾任中国农业银行广州分行国际业务部审计部经理；广东珠江投资有限公司、广东珠江投资控股有限公司财务中心负责人，2009 年至今在公司工作，历任公司副总经理，现担任公司副总裁、财务负责人兼董事会秘书。

4、李彤先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院微生物研究所微生物专业硕士。1992 年 9 月至今在公司工作，历任公司生产主管、副经理、分包装部经理、生产总监、质量总监、副总经理，现担任公司副总裁。

5、刘群先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学生物化学工程专业学士。1992 年 9 月至今在公司工作，历任公司主管、部门经理、副总工程师、工程总监、生产总监、副总经理，现担任公司副总裁。

6、甘建辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学生物化学专业学士。1992 年 9 月至今在公司工作，历任公司基因部技术员、生产主管、副经理、经理、副总工程师、副总经理，现担任公司副总裁。

7、朱征宇女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学生物化学专业硕士。曾任深圳膜生公司研发工程师、深圳市蛇口联合医院消化中心实验师、深圳维科生物技术有限公司质检部质检员。1992 年 11 月至今，历任公司质检部主管、质检部副经理、质量控制部经理、副总工程师、质量总监、副总经理，现担任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜伟民	新疆盟源投资有限公司	执行董事	2002 年 07 月		否
杜伟民	新疆瑞源达股权投资有限公司	执行董事	2009 年 01 月		否
杜伟民	琼海大甲农业投资有限公司	董事长	2000 年 08 月		否
杜伟民	琼海大甲农场（普通合伙）	执行事务合伙人	2000 年 07 月		否
郑海发	临沂国际商品交易中心有限公司	董事	2014 年 07 月		否

郑海发	北京甲子科技有限责任公司	董事	2014年02月		否
郑海发	北京生泰尔科技股份有限公司	独立董事	2017年06月		是
郑海发	中华预防医学会生物制品分会	常委	2014年10月		否
郑海发	中国药品监督管理研究会生物制品监督管理研究专业委员会	委员	2016年09月		否
郑海发	国家药典委员会第十一届药典委员会	委员	2017年02月		否
郑海发	北京市大兴区政协	常委	2017年01月		否
郑海发	中国农工民主党北京市大兴区工委	副主委	2016年09月		否
郑海发	中国农工民主党北京市委员会科技委员会	副主任	2018年03月		否
郑海发	中国农工民主党中央委员会生物技术与药学工作委员会	委员	2018年02月		否
罗党论	中山大学岭南学院	教授、博士生导师	2008年07月		是
罗党论	广东省互联网金融研究会	会长	2015年06月		否
罗党论	深圳市五株科技股份有限公司	独立董事	2016年06月		是
罗党论	福建青松股份有限公司	独立董事	2016年11月		是
罗党论	广州金逸影视传媒股份有限公司	独立董事	2016年11月		是
罗党论	旗天科技集团股份有限公司	独立董事	2017年01月		是
罗党论	广东新三板信息科技有限公司	董事长	2018年04月		否
罗党论	广州开发区投资集团有限公司	董事	2018年05月		是
罗党论	广州中山大学出版社有限公司	董事	2018年07月		否
李向明	中国疫苗行业协会(原中国医药企业发展促进会)	先后当选秘书长、副会长	2011年12月		否
李向明	北京市蛋白和抗体研发及制备工程技术研究中心	学术委员会专家	2015年03月		否
吕志云	海南金汉房地产开发公司	董事长	2011年07月		是
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。高级管理人员担任公司董事或其他职务的，按照就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司支付。2015年12月18日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整高管薪酬的议案》；2019年5月31日，2018年度股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于公司监事津贴的议案》。

公司在股东大会、董事会审议批准的范围内，根据公司经营规模、盈利水平及个人工作职责、能力、绩效等因素评估和发放董事、监事、高级管理人员的薪酬。报告期内，公司已按时支付董事、监事、高级

管理人员薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杜伟民	董事长、总裁	男	57	现任	125.1	否
郑海发	副董事长、副总裁	男	56	现任	130.38	否
刘建凯	董事	男	50	现任	178.15	否
李向明	独立董事	男	64	现任	8	否
罗党论	独立董事	男	41	现任	8	否
吕志云	监事会主席	男	56	现任	2	否
晋林武	职工代表监事	男	38	现任	31.30	否
尹爱萍	职工代表监事	女	38	现任	11.78	否
苗向	副总裁、财务负责人、董事会秘书	男	47	现任	188.48	否
李彤	副总裁	男	54	现任	98.46	否
刘群	副总裁	男	55	现任	58.53	否
甘建辉	副总裁	男	51	现任	72.08	否
朱征宇	副总裁	女	54	现任	73.23	否

公司董事、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

报告期内，公司实施了 2019 年股票期权激励计划，于 2019 年 4 月 29 日向激励对象首次授予股票期权，其中，公司董事刘建凯获授股票期权 40 万份；公司副总裁李彤获授股票期权 20 万份。获授的股票期权处于等待期内，尚未行权。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	295
主要子公司在职员工的数量（人）	1,041
在职员工的数量合计（人）	1,336
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,336
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	670
销售人员	240
技术人员	244
财务人员	23
行政人员	159
合计	1,336

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	126
本科	553
大专及以下	650
合计	1,336

2、薪酬政策

公司贯彻执行岗位与能力相结合的薪酬政策，秉承“效率优先、兼顾公平、按劳分配”为主的激励与分配原则，制定了合理的绩效管理、年度考评方案以及相匹配的薪酬福利与奖励制度，综合运用月薪、年薪、绩效奖金、年度评优、股权激励等多种形式激励员工的积极性与创造性，推动公司持续发展。

报告期内，公司致力于提高员工收入水平，与员工分享企业发展成果，不断完善职级薪酬体系建设，强化员工收入水平与企业经营业绩的关联性，引导员工关注公司日常经营，以实现公司的经营目标。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，坚持以企业经营战略为导向、以企业文化为基础、以质量管理体系为基准，通过外派培训、邀请专家讲师到公司授课、员工线上线下培训、轮岗锻炼等模式，全面提高员工队伍综合素质，满足企业在快速发展过程中对员工素质能力的要求，保障员工的健康成长和企业的可持续发展。

报告期内，公司根据年度经营发展的需要，以提升专业素质、业务能力及加强工作效率为目标，专业技能与企业文化培训并举，全员培训与重点提高相结合，开展了《疫苗管理法》《药品管理法》宣贯培训、人才梯队专项培训、企业文化讲座、专业技能培训等，为员工提供了大量的学习资源，不断提升员工专业胜任能力，强化职业操守。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。

公司通过现场、网络表决相结合的方式召开股东大会，为股东参加股东大会提供便利，使更多股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律法规的规定，切实维护股东合法权益。

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由公司董事会召集召开。各次股东大会的召集及召开程序、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与公司

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，未有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保等情形。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》

的规定。公司董事严格根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关规定和要求开展工作，积极出席董事会会议、专门委员会会议、股东大会会议，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司召开了 11 次董事会会议，均由董事长召集和主持，会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业的意见和建议，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及构成符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，出席监事会会议、列席董事会会议、股东大会会议，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司召开了 11 次监事会会议，均由监事会主席召集和主持。监事会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，加强信息披露事务管理，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，确保所有投资者能够公平获取公司信息。

公司在定期报告编制期间及重大事项披露前，均严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定做好内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生过泄露公司内幕信息以及内幕交易行为，亦未有因信息泄露而使股价出现异常波动或媒体质疑的情形。

6、关于投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司与投资者关系工作指引》及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，明确投资者关系管理机制，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的保管，撰写投资者

关系活动记录表，及时向交易所报备。同时，通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线、投资者关系邮箱等多种方式与投资者进行交流，积极维护公司与投资者的良好关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的采购、生产和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易情况。公司主要供应商或客户中均不存在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业。

2. 资产独立

公司的资产独立完整、权属清晰，合法拥有与生产经营有关的土地、房产、生产设备以及商标、专利、非专利技术的所有权/使用权，具有独立的采购和销售系统，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

3. 人员独立

公司拥有独立的人事和劳资管理体系；公司董事、监事及高级管理人员严格根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举、聘任产生；公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4. 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，严格执行《会计法》等会计法律法规的相关规定，独立地作出财务决策。公司独立开设银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

5. 机构独立

公司根据《公司法》《公司章程》的要求建立了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，“三会一层”严格按照相关法律法规的规定履行各自的职责。公司建立了适应自身业务发展的组织结构，内部经营管理机构健全，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.76%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2019 年第一次临时股东大会决议公告; 公告编号: 2019-030
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.05%	2019 年 05 月 31 日	2019 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2018 年度股东大会决议公告; 公告编号: 2019-074
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.65%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn); 公告名称: 2019 年第二次临时股东大会决议公告; 公告编号: 2019-111

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗党论	11	2	9	0	0	否	2
李向明	11	3	8	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议，组织召开董事会专门委员会会议，了解公司的重大事项并审慎决策，及时发表专业意见。公司为独立董事履职提供便利条件，对独立董事有关建议予以积极采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定开展日常工作，充分发挥审核与监督作用，重点对公司募集资金使用、财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审核，切实履行了审计委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定开展日常工作，拟定了公司 2019 年股票期权激励计划、审核了 2017 年限制性股票激励计划解除限售、注销部分股票期权等事项并报董事会批准，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定开展日常工作，积极了解行业发展变化和公司的经营状况，就公司 2019 年非公开发行股票等事项进行审核，切实履行战略委员会成员的职责。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定开展日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行提名委员会的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立健全绩效评价激励体系，考核机制与薪酬水平符合公司发展的需求，在业内具备较好的竞争力。在公司任职的高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本年薪和年度绩效薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月发放。年度绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人业绩考核结果确定。

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，向董事、高级管理人员、核心管理人员和技术（业务）人员授予股票期权，为满足解除限售条件的激励对象及时办理限制股票的解除限售事宜。公司通过实施股权激励计划，充分调动了核心团队工作的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020年4月28日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错误；审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督无效；会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作等。</p> <p>重要缺陷：依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题、反舞弊程序的内部控制问题、非常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务报告流程的内部控制问题。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司利润总额的5%；重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现超过利润总额的1%但小于5%；一般缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于利润总额的1%。</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020SZA40267
注册会计师姓名	古范球、侯光兰

审计报告正文

深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康泰生物公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康泰生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
康泰生物公司主营人用疫苗的研发、生产和销售，主要采用招投标方式直接向各级疾病预防控制机构等终端客户销售疫苗，并在中标后与客户签订购销合同。依照合同相关约定向其发货并收取客户签署的收货确认函后确认收入。	我们执行的审计程序包括但不限于： 一、查阅国家对疫苗行业的各项管理规定以及管理层制定的相关制度，了解和评价管理层对于与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效； 二、检查收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的相关规定；
如财务报表项目注释七、35营业收入、营业成本所述，2019年度康泰生物公司实现营业收入19.43亿元，同	

<p>比减少7,357.10万元，同比减少幅度3.65%。营业收入是合并利润表重要组成项目，关于营业收入的真实性和截止性，可能存在潜在的错报，为此我们把收入确认列为关键审计事项。</p>	<p>三、对本年记录的收入交易抽样检查，核对购销合同、凭证、发票、出库单、收货确认函、银行进账单等支持性文件，并与生物制品批签发信息核对，以评估收入确认的真实性以及金额的准确性；</p> <p>四、执行分析性复核程序，对比分析各月收入、成本的波动情况以及主要产品两年间销量、单价、成本、毛利率的变动情况；</p> <p>五、对本年度收入确认金额占比较大的客户，按照其全年含税销售收入发生额、应收账款以及预收款项余额进行函证；</p> <p>六、对发生于资产负债表日前后的收入确认事项执行截止性测试，判断收入是否于恰当的会计期间确认。</p>
销售费用的完整性、真实性事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表项目注释七、37销售费用所述，康泰生物公司2019年度销售费用金额为7.85亿元，同比减少2.21亿元，同比减少幅度21.96%。其中销售服务费及奖励款同比减少幅度为29.64%，且占当期销售费用比重较大。</p> <p>康泰生物公司非免疫规划疫苗主要通过授权推广商在指定区域内提供疫苗推广服务的方式销售，由于销售服务费及奖励款占当期销售费用比重较大，且较上年同期减少幅度较大，存在可能因为计提不完整、核算不准确导致的错报风险，因此，我们将销售费用的完整性、真实性列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序包括但不限于：</p> <p>一、根据管理层制定的销售服务费结算政策，了解、评估与销售费用发生相关的内部控制，并测试其运行有效性；</p> <p>二、进行销售费用月波动分析与上年同期进行比较，判断销售费用变动的合理性；</p> <p>三、抽取与推广商签订的部分《区域市场推广服务合同》，并根据合同约定的年度推广费奖励标准以及销售服务费的计算及提取方式，测算销售服务费及完成任务奖励款计提金额，并与账面计提数核对；</p> <p>四、抽取与配送商签订的部分《疫苗储存、配送合同》，并根据合同约定的代储代运费率选取方法以及储存和运输价格计算方法，测算代储代运费计提金额，并与账面计提数核对；</p> <p>五、对凭证、发票以及银行回单等资料进行抽样检查，判断销售费用的发生是否真实、合法、有效；</p> <p>六、对应付主要推广商、配送商的销售服务费、奖励款以及代储代运费余额进行函证；</p> <p>七、对于资产负债表日前后确认的销售费用执行截止性测试，判断费用是否于恰当的会计期间列报。</p>

四、其他信息

康泰生物公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括康泰生物公司2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估康泰生物公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算康泰生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督康泰生物公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对康泰生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致康泰生物公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就康泰生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：古范球

中国注册会计师：侯光兰

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	505,218,769.77	634,608,884.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	2,298,800.00
应收账款	1,050,021,875.54	855,466,082.00
应收款项融资		
预付款项	12,313,920.52	9,790,891.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	7,585,993.85	41,227,152.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,759,568.21	196,086,729.65
合同资产		
持有待售资产	0.00	612,295.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,594,667.86	141,428.90
流动资产合计	1,828,194,795.75	1,740,232,263.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,206.78	46,124.22
固定资产	904,948,915.99	550,687,755.89
在建工程	462,285,803.39	615,608,352.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	311,537,313.30	116,274,867.81
开发支出	53,654,864.60	87,932,291.24
商誉		
长期待摊费用	86,162,562.67	29,994,108.29
递延所得税资产	271,780,837.19	161,484,218.14
其他非流动资产	33,793,309.46	34,185,965.95
非流动资产合计	2,124,212,813.38	1,596,213,684.02
资产总计	3,952,407,609.13	3,336,445,947.89

流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	6,713,102.91
应付账款	116,570,514.58	91,705,613.09
预收款项	28,725,529.37	33,234,361.03
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,122,175.80	26,853,910.41
应交税费	8,437,460.82	22,364,504.07
其他应付款	618,111,288.41	738,952,107.49
其中：应付利息	433,852.15	1,339,851.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	49,136,327.35
其他流动负债	5,212,319.00	5,064,128.98
流动负债合计	870,179,287.98	974,024,055.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,018,307.34	255,018,307.34
应付债券	0.00	157,620,738.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	25,742,300.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,314,877.46	89,434,928.52
递延所得税负债	10,662,325.00	1,813,992.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,995,509.80	529,630,266.36
负债合计	1,198,174,797.78	1,503,654,321.69
所有者权益：		
股本	645,220,910.00	638,552,081.00
其他权益工具	0.00	56,616,363.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,117,604,891.85	623,983,751.60
减：库存股	85,841,708.73	146,045,857.56
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,073,606.47	42,968,441.51
一般风险准备		
未分配利润	990,175,111.76	616,716,845.87
归属于母公司所有者权益合计	2,754,232,811.35	1,832,791,626.20
少数股东权益		
所有者权益合计	2,754,232,811.35	1,832,791,626.20
负债和所有者权益总计	3,952,407,609.13	3,336,445,947.89

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	251,128,270.39	368,280,476.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	245,237,009.40	235,305,791.26
应收款项融资		
预付款项	3,304,398.78	894,371.48
其他应收款	88,000,768.04	25,811,820.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,695,410.60	97,977,941.02
合同资产		
持有待售资产	0.00	612,295.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,948,286.87	0.00
流动资产合计	634,314,144.08	728,882,695.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,889,722.63	0.00
长期股权投资	1,192,982,086.62	1,036,644,836.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,206.78	46,124.22
固定资产	337,816,090.31	250,277,577.80
在建工程	209,560,905.03	205,715,595.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,989,966.57	56,190,042.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,443,921.70	27,632,893.34
递延所得税资产	66,512,075.84	52,439,953.25
其他非流动资产	3,084,097.61	18,340,662.96
非流动资产合计	1,949,328,073.09	1,647,287,686.80

资产总计	2,583,642,217.17	2,376,170,382.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,886,428.05	23,330,124.82
预收款项	15,426,442.97	23,171,688.63
合同负债		
应付职工薪酬	8,533,516.03	8,411,514.76
应交税费	2,484,383.30	8,444,956.87
其他应付款	254,175,897.61	333,709,567.39
其中：应付利息	432,456.52	1,046,987.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	2,509,789.00	2,509,789.00
流动负债合计	380,016,456.96	419,577,641.47
非流动负债：		
长期借款	195,018,307.34	255,018,307.34
应付债券	0.00	157,620,738.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,719,393.59	41,547,984.59
递延所得税负债	9,000,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,737,700.93	454,187,030.29
负债合计	626,754,157.89	873,764,671.76
所有者权益：		

股本	645,220,910.00	638,552,081.00
其他权益工具	0.00	56,616,363.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,017,180,279.84	618,622,346.58
减：库存股	85,841,708.73	146,045,857.56
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,965,289.97	70,267,987.12
未分配利润	289,363,288.20	264,392,790.02
所有者权益合计	1,956,888,059.28	1,502,405,710.94
负债和所有者权益总计	2,583,642,217.17	2,376,170,382.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,943,331,753.94	2,016,902,801.75
其中：营业收入	1,943,331,753.94	2,016,902,801.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,998,022.01	1,547,039,148.42
其中：营业成本	163,673,687.44	179,413,166.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,313,851.55	10,895,358.66
销售费用	784,574,179.24	1,005,330,969.08
管理费用	170,778,623.95	155,191,653.34
研发费用	198,260,593.58	177,823,208.86

财务费用	5,397,086.25	18,384,792.43
其中：利息费用	8,931,489.22	23,932,666.09
利息收入	3,523,183.16	6,592,876.56
加：其他收益	45,927,487.08	14,951,917.59
投资收益（损失以“-”号填列）	6,993,092.39	6,773,539.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,073,967.71	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,175,710.00	-9,713,790.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-187,963.14	-615,863.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	657,816,670.55	481,259,457.39
加：营业外收入	6,442,898.25	12,819,664.21
减：营业外支出	811,061.09	4,990,379.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	663,448,507.71	489,088,742.19
减：所得税费用	88,942,930.03	53,403,626.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,505,577.68	435,685,115.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	574,505,577.68	435,685,115.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	574,505,577.68	435,685,115.33
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	574,505,577.68	435,685,115.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	574,505,577.68	435,685,115.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.70
（二）稀释每股收益	0.90	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	517,615,894.61	519,854,258.43
减：营业成本	60,033,656.18	70,175,865.70
税金及附加	2,497,817.99	3,419,582.12
销售费用	197,349,677.23	236,118,778.85
管理费用	62,546,442.82	60,212,092.59
研发费用	30,562,655.12	39,997,468.73
财务费用	6,629,810.59	9,807,925.05
其中：利息费用	8,655,486.62	15,544,614.96
利息收入	2,109,408.53	5,825,308.56
加：其他收益	8,477,753.47	6,011,361.03
投资收益（损失以“－”号填列）	7,230,070.77	5,770,297.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	452,368.78	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-216,892.90	-2,645,837.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-221,169.41	-893,041.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,717,965.39	108,365,324.23
加：营业外收入	64,812,751.52	9,635,506.34
减：营业外支出	264,594.82	4,433,795.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,266,122.09	113,567,034.79
减：所得税费用	32,736,685.14	12,586,738.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,529,436.95	100,980,296.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,529,436.95	100,980,296.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	205,529,436.95	100,980,296.54

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,789,178,666.86	1,721,366,880.33
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		
收到其他与经营活动有关的现金	113,286,311.54	74,171,749.10
经营活动现金流入小计	1,902,464,978.40	1,795,538,629.43
购买商品、接受劳务支付的现金	167,185,206.19	198,603,391.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,062,920.81	158,286,876.59
支付的各项税费	171,423,034.80	163,047,165.16
支付其他与经营活动有关的现金	847,092,171.42	939,125,003.70
经营活动现金流出小计	1,396,763,333.22	1,459,062,437.18
经营活动产生的现金流量净额	505,701,645.18	336,476,192.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,684,503.35	6,773,539.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	786,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,923,503.35	107,559,639.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,626,994.96	343,697,464.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,626,994.96	343,697,464.53
投资活动产生的现金流量净额	-379,703,491.61	-236,137,824.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	49,522,670.00
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	20,000,000.00	425,521,955.28
收到其他与筹资活动有关的现金	372,862.72	222,447.28
筹资活动现金流入小计	20,372,862.72	475,267,072.56
偿还债务支付的现金	68,839,027.35	65,929,967.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,073,932.24	64,094,940.33
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	196,352.02	13,444,400.00
筹资活动现金流出小计	247,109,311.61	143,469,307.33
筹资活动产生的现金流量净额	-226,736,448.89	331,797,765.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,603.10	44,441.50
五、现金及现金等价物净增加额	-100,730,692.22	432,180,574.40
加：期初现金及现金等价物余额	577,240,646.92	145,060,072.52
六、期末现金及现金等价物余额	476,509,954.70	577,240,646.92

法定代表人：杜伟民

主管会计工作负责人：苗向

会计机构负责人：周慧

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	509,599,224.33	486,285,616.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,076,355.22	282,675,073.13
经营活动现金流入小计	808,675,579.55	768,960,689.24
购买商品、接受劳务支付的现金	28,681,866.56	71,671,847.08
支付给职工以及为职工支付的现金	57,539,634.30	52,170,450.39
支付的各项税费	44,206,196.43	39,017,909.05
支付其他与经营活动有关的现金	513,167,798.70	397,332,338.45
经营活动现金流出小计	643,595,495.99	560,192,544.97
经营活动产生的现金流量净额	165,080,083.56	208,768,144.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,783,674.79	5,770,297.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	786,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,022,674.79	106,556,397.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,133,965.54	99,963,446.90
投资支付的现金	24,000,000.00	319,207,228.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,133,965.54	419,170,675.65
投资活动产生的现金流量净额	-86,111,290.75	-312,614,278.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	49,522,670.00
取得借款收到的现金	0.00	408,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	458,322,670.00
偿还债务支付的现金	20,702,700.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,935,490.24	62,198,442.05
支付其他与筹资活动有关的现金	196,352.02	1,705,200.00
筹资活动现金流出小计	197,834,542.26	83,903,642.05

筹资活动产生的现金流量净额	-197,834,542.26	374,419,027.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102.71	-1,217.53
五、现金及现金等价物净增加额	-118,865,646.74	270,571,676.22
加：期初现金及现金等价物余额	365,105,352.06	94,533,675.84
六、期末现金及现金等价物余额	246,239,705.32	365,105,352.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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														
	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	638,552,081.00			56,616,363.78	623,983,751.60	146,045,857.56			42,968,441.51		616,716,845.87		1,832,791,626.20		1,832,791,626.20
加：会计政策变更									291,948.91		4,071,131.76		4,363,080.67		4,363,080.67
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	638,552,081.00			56,616,363.78	623,983,751.60	146,045,857.56			43,260,390.42		620,787,977.63		1,837,154,706.87		1,837,154,706.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,668,829.00			-56,616,363.78	493,621,140.25	-60,204,148.83			43,813,216.05		369,387,134.13		917,078,104.48		917,078,104.48
（一）综合收益总额											574,505,577.68		574,505,577.68		574,505,577.68
（二）所有者投入和减少资本	6,668,829.00			-56,616,363.78	493,621,140.25	-60,204,148.83							503,877,754.30		503,877,754.30
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,689,794.00			-56,616,363.78	209,198,898.28								159,272,328.50		159,272,328.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-20,965.00				284,270,574.84	-60,204,148.83							344,453,758.67		344,453,758.67

4. 其他				151,667.13						151,667.13		151,667.13
(三) 利润分配								43,813,216.05	-205,118,443.55	-161,305,227.50		-161,305,227.50
1. 提取盈余公积								43,813,216.05	-43,813,216.05			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-161,305,227.50	-161,305,227.50		-161,305,227.50
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	645,220,910.00			1,117,604,891.85	85,841,708.73		87,073,606.47	990,175,111.76	2,754,232,811.35			2,754,232,811.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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	421,142,000.00				431,368,598.74	140,263,860.00			9,071,694.36		349,693,800.79		1,071,012,233.89		1,071,012,233.89
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	421,142,000.00				431,368,598.74	140,263,860.00			9,071,694.36		349,693,800.79		1,071,012,233.89		1,071,012,233.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	217,410,081.00			56,616,363.78	192,615,152.86	5,781,997.56			33,896,747.15		267,023,045.08		761,779,392.31		761,779,392.31
（一）综合收益总额											435,685,115.33		435,685,115.33		435,685,115.33
（二）所有者投入和减少资本	91,067,487.00			56,616,363.78	318,957,746.86	5,781,997.56					-84,228,382.00		376,631,218.08		376,631,218.08
1. 所有者投入的普通股	84,228,382.00										-84,228,382.00				
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,686,105.00			56,616,363.78	142,939,676.10								204,242,144.88		204,242,144.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,153,000.00				176,072,463.98	5,781,997.56							172,443,466.42		172,443,466.42
4. 其他					-54,393.22								-54,393.22		-54,393.22
（三）利润分配								33,896,747.15		-84,433,688.25			-50,536,941.10		-50,536,941.10
1. 提取盈余公积								33,896,747.15		-33,896,747.15					
2. 提取一般风险准备															

加：会计政策变更								144,359.16	1,299,232.42		1,443,591.58
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,552,081.00		56,616,363.78	618,622,346.58	146,045,857.56			70,412,346.28	265,692,022.44		1,503,849,302.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,668,829.00		-56,616,363.78	398,557,933.26	-60,204,148.83			20,552,943.69	23,671,265.76		453,038,756.76
（一）综合收益总额									205,529,436.95		205,529,436.95
（二）所有者投入和减少资本	6,668,829.00		-56,616,363.78	398,557,933.26	-60,204,148.83						408,814,547.31
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,689,794.00		-56,616,363.78	209,198,898.28							159,272,328.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-20,965.00			189,359,034.98	-60,204,148.83						249,542,218.81
4. 其他											
（三）利润分配								20,552,943.69	-181,858,171.19		-161,305,227.50
1. 提取盈余公积								20,552,943.69	-20,552,943.69		
2. 对所有者（或股东）的分配									-161,305,227.50		-161,305,227.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	645,220,910.00				1,017,180,279.84	85,841,708.73			90,965,289.97	289,363,288.20		1,956,888,059.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	421,142,000.00				464,512,667.88	140,263,860.00			60,169,957.47	308,275,846.23		1,113,836,611.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	421,142,000.00				464,512,667.88	140,263,860.00			60,169,957.47	308,275,846.23		1,113,836,611.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	217,410,081.00			56,616,363.78	154,109,678.70	5,781,997.56			10,098,029.65	-43,883,056.21		388,569,099.36
（一）综合收益总额										100,980,296.54		100,980,296.54
（二）所有者投入和减少资本	91,067,487.00			56,616,363.78	280,452,272.70	5,781,997.56				-84,228,382.00		338,125,743.92
1. 所有者投入的普通股	84,228,382.00									-84,228,382.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,686,105.00			56,616,363.78	142,939,676.10							204,242,144.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,153,000.00				137,512,596.60	5,781,997.56						133,883,599.04

4. 其他												
(三) 利润分配									10,098,029.65	-60,634,970.75		-50,536,941.10
1. 提取盈余公积									10,098,029.65	-10,098,029.65		
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,536,941.10		-50,536,941.10
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	126,342,594.00				-126,342,594.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	126,342,594.00				-126,342,594.00							
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	638,552,081.00		56,616,363.78	618,622,346.58	146,045,857.56				70,267,987.12	264,392,790.02		1,502,405,710.94

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年2月26日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次授予的限制性股票已于2018年5月14日完成登记，公司增加股本217.30万元，变更后的注册资本及股本为42,331.50万元。

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

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

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

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

本年限制性股票回购及可转换债券转股变更后注册资本及股本为645,220,910.00元。

截至2019年12月31日，控股股东杜伟民持有本公司股权比例为53.43%。

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

本年纳入合并财务报表范围的子公司包括民海生物、深圳鑫泰康生物科技有限公司（以下简称鑫泰康生物）、深圳康泰生物科技有限公司（以下简称康泰科技）、广州康泰生物医药投资有限公司（以下简称广州康泰）。

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

本集团合并财务报表范围包括民海生物、鑫泰康生物、康泰科技以及广州康泰四家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

2、金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

(2) 金融负债终止确认条件

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

项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具

信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

12、应收账款

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

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

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

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

14、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品和发出商品等。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

15、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

18、固定资产

（1）确认条件

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

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	3%	3.23%-4.85%

生产设备	年限平均法	10	3%	9.70%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	5	3%	19.40%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19、在建工程

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

20、借款费用

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

本集团疫苗自主研发项目划分为研究阶段和开发阶段的具体标准：本集团将疫苗是否取得申报生产药

品注册申请受理通知书作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得申报生产药品注册申请受理通知书前发生的研究费用于当期费用化；将取得申报生产药品注册申请受理通知书后至所研发项目达到预定用途前发生的开发费用于当期计入开发支出，达到预定用途时转入无形资产。

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费、园区绿化工程、生产车间GMP改造费用以及试生产及工艺验证费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费、园区绿化工程、生产车间GMP改造费用以及试生产及工艺验证费用的摊销年限分别为10年、5年、5年和5年。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

26、股份支付

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

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

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

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

27、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

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

（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

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

本集团疫苗产品通过招投标的方式销售，中标后与终端客户签订购销合同，依照合同约定直接向其发货，并在收到客户签署的收货确认函后确认收入。

（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（3）与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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：无

28、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

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

(2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>2017年3月31日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的通知”（财会[2017]7号），对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。执行本准则的企业，不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。执行本准则的企业，应当同时执行财政部2017年修订印发的《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项新修订的准则，以下合称“新金融工具准则”）。根据财政部发布的新金融准则，会计政策主要变更内容：1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；企业在初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。3）修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。4）简化嵌入衍生工具的会计处理。5）调整非交易性权益工具投资的会计处理等。6）金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则的衔接规定，在新准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本集团因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影 响请见本附注“(3) 2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。</p>	经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过	
<p>财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“财会16号文件”）以及于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“财会6号文件”）编制2019年度财务报表。财会16号文件和财会6号文件对资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。财会6号文件同时明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了重述。根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，公司结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式</p>	经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过	

及部分科目列报进行相应调整。公司资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；公司利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”，调整后“资产减值损失”项目不在“营业总成本”汇总范围。		
2019年5月9日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”），自2019年6月10日起执行。新非货币性资产交换准则修订了非货币性资产交换的定义；明确了准则的适用范围；规定了确认换入资产和终止确认换出资产的时点，以及当换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点不一致时的会计处理原则；细化了非货币性资产交换的会计处理；增加了有关披露要求。本集团对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换未进行追溯调整。本集团2019年度未发生非货币性资产交换事项，新非货币性资产交换准则的执行未对本集团2019年度财务报表产生重大影响。	经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过	
2019年5月16日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”），自2019年6月17日起执行。新债务重组准则修订了债务重组的定义；明确了准则的适用范围；修订了债务重组的会计处理；简化了债务重组的披露要求。本集团对于2019年1月1日之前发生的债务重组未进行追溯调整。本集团2019年度未发生债务重组事项，新债务重组准则的执行未对本集团2019年度财务报表产生重大影响。	经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过	

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定要求，采用追溯调整法对比较数据进行调整。对可比期间的2018年财务报表列报项目及金额的影响如下：

报表项目	合并报表		母公司报表	
	2018年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日	2019年1月1日
应收票据		2,298,800.00		
应收账款		855,466,082.00		235,305,791.26
应收票据及应收账款	857,764,882.00		235,305,791.26	
应付票据		6,713,102.91		
应付账款		91,705,613.09		23,330,124.82
应付票据及应付账款	98,418,716.00		23,330,124.82	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	634,608,884.00	634,608,884.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,298,800.00	2,298,800.00	
应收账款	855,466,082.00	860,083,914.11	4,617,832.11
应收款项融资			
预付款项	9,790,891.82	9,790,891.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,227,152.43	41,227,152.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	196,086,729.65	196,086,729.65	
合同资产			
持有待售资产	612,295.07	612,295.07	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	141,428.90	141,428.90	
流动资产合计	1,740,232,263.87	1,744,850,095.98	4,617,832.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,124.22	46,124.22	
固定资产	550,687,755.89	550,687,755.89	
在建工程	615,608,352.48	615,608,352.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,274,867.81	116,274,867.81	
开发支出	87,932,291.24	87,932,291.24	
商誉			
长期待摊费用	29,994,108.29	29,994,108.29	
递延所得税资产	161,484,218.14	161,229,466.70	-254,751.44
其他非流动资产	34,185,965.95	34,185,965.95	
非流动资产合计	1,596,213,684.02	1,595,958,932.58	-254,751.44

资产总计	3,336,445,947.89	3,340,809,028.56	4,363,080.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,713,102.91	6,713,102.91	
应付账款	91,705,613.09	91,705,613.09	
预收款项	33,234,361.03	33,234,361.03	
合同负债			
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	26,853,910.41	26,853,910.41	
应交税费	22,364,504.07	22,364,504.07	
其他应付款	738,952,107.49	738,952,107.49	
其中：应付利息	1,339,851.28	1,339,851.28	
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	49,136,327.35	49,136,327.35	
其他流动负债	5,064,128.98	5,064,128.98	
流动负债合计	974,024,055.33	974,024,055.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	255,018,307.34	255,018,307.34	
应付债券	157,620,738.36	157,620,738.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,742,300.00	25,742,300.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	89,434,928.52	89,434,928.52	
递延所得税负债	1,813,992.14	1,813,992.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	529,630,266.36	529,630,266.36	
负债合计	1,503,654,321.69	1,503,654,321.69	

所有者权益：			
股本	638,552,081.00	638,552,081.00	
其他权益工具	56,616,363.78	56,616,363.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	623,983,751.60	623,983,751.60	
减：库存股	146,045,857.56	146,045,857.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,968,441.51	43,260,390.42	291,948.91
一般风险准备			
未分配利润	616,716,845.87	620,787,977.63	4,071,131.76
归属于母公司所有者权益合计	1,832,791,626.20	1,837,154,706.87	4,363,080.67
少数股东权益			
所有者权益合计	1,832,791,626.20	1,837,154,706.87	4,363,080.67
负债和所有者权益总计	3,336,445,947.89	3,340,809,028.56	4,363,080.67

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	368,280,476.42	368,280,476.42	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	235,305,791.26	237,004,134.28	1,698,343.02
应收款项融资			
预付款项	894,371.48	894,371.48	
其他应收款	25,811,820.65	25,811,820.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	97,977,941.02	97,977,941.02	
合同资产			
持有待售资产	612,295.07	612,295.07	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	728,882,695.90	730,581,038.92	1,698,343.02
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,036,644,836.61	1,036,644,836.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,124.22	46,124.22	
固定资产	250,277,577.80	250,277,577.80	
在建工程	205,715,595.89	205,715,595.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,190,042.73	56,190,042.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,632,893.34	27,632,893.34	
递延所得税资产	52,439,953.25	52,185,201.81	-254,751.44
其他非流动资产	18,340,662.96	18,340,662.96	
非流动资产合计	1,647,287,686.80	1,647,032,935.36	-254,751.44
资产总计	2,376,170,382.70	2,377,613,974.28	1,443,591.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,330,124.82	23,330,124.82	
预收款项	23,171,688.63	23,171,688.63	
合同负债			
应付职工薪酬	8,411,514.76	8,411,514.76	
应交税费	8,444,956.87	8,444,956.87	
其他应付款	333,709,567.39	333,709,567.39	
其中：应付利息	1,046,987.27	1,046,987.27	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债	2,509,789.00	2,509,789.00	
流动负债合计	419,577,641.47	419,577,641.47	
非流动负债：			
长期借款	255,018,307.34	255,018,307.34	
应付债券	157,620,738.36	157,620,738.36	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,547,984.59	41,547,984.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,187,030.29	454,187,030.29	
负债合计	873,764,671.76	873,764,671.76	
所有者权益：			
股本	638,552,081.00	638,552,081.00	
其他权益工具	56,616,363.78	56,616,363.78	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	618,622,346.58	618,622,346.58	
减：库存股	146,045,857.56	146,045,857.56	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,267,987.12	70,412,346.28	144,359.16
未分配利润	264,392,790.02	265,692,022.44	1,299,232.42
所有者权益合计	1,502,405,710.94	1,503,849,302.52	1,443,591.58
负债和所有者权益总计	2,376,170,382.70	2,377,613,974.28	1,443,591.58

调整情况说明：无

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	855,466,082.00	860,083,914.11	4,617,832.11
递延所得税资产	161,484,218.14	161,229,466.70	-254,751.44
未分配利润	616,716,845.87	620,787,977.63	4,071,131.76
盈余公积	42,968,441.51	43,260,390.42	291,948.91

(2) 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	235,305,791.26	237,004,134.28	1,698,343.02
递延所得税资产	52,439,953.25	52,185,201.81	-254,751.44
未分配利润	264,392,790.02	265,692,022.44	1,299,232.42
盈余公积	70,267,987.12	70,412,346.28	144,359.16

32、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本公司2011年被评为高新技术企业（证书编号为GF201144200212），认定有效期三年。本公司于2014年9月30日、2017年10月31日分别重新认定为高新技术企业（证书编号分别为GR201444201335、GR201744202173），认定有效期三年。本公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

民海生物2012年10月30日被评为高新技术企业（证书编号为GF201211001831），认定有效期三年。民海生物于2015年11月24日、2018年9月10日分别重新认定为高新技术企业（证书编号分别为GR201511001497、GR201811003580），认定有效期三年。民海生物2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(2) 增值税

根据财政部、税务总局《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税[2014]57号）中的相关规定，从2014年7月1日起，本公司及子公司民海生物销售自产的生物制品增值税征收率由6%变更为3%。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，为支持小微企业发展，自2019年1月1日至2021年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。康泰科技2019年度免征增值税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,628.51	24,462.60
银行存款	476,550,641.26	577,216,184.32
其他货币资金	28,599,500.00	57,368,237.08
合计	505,218,769.77	634,608,884.00
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		

其他说明：年末其他货币资金中 17,162,250.00 元系保函保证金，11,437,250.00 元系信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	700,000.00	2,298,800.00
商业承兑票据		
合计	700,000.00	2,298,800.00

单位：元

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

确定该组合的依据说明：无

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

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,094,334.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	3,094,334.00	0.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,861,442.55	3.12%	15,139,497.01	44.71%	18,721,945.54	42,913,132.51	4.78%	16,753,083.55	39.04%	26,160,048.96
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,612,139.39	2.45%	13,408,093.81	50.38%	13,204,045.58	30,410,244.39	3.39%	10,814,289.61	35.56%	19,595,954.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,249,303.16	0.67%	1,731,403.20	23.88%	5,517,899.96	12,502,888.12	1.39%	5,938,793.94	47.50%	6,564,094.18
按组合计提坏账准备的应收账款	1,050,413,556.78	96.88%	19,113,626.78	1.82%	1,031,299,930.00	853,641,240.47	95.22%	19,717,375.32	2.31%	833,923,865.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,050,413,556.78	96.88%	19,113,626.78	1.82%	1,031,299,930.00	853,641,240.47	95.22%	19,717,375.32	2.31%	833,923,865.15
合计	1,084,274,999.33	100.00%	34,253,123.79	3.16%	1,050,021,875.54	896,554,372.98	100.00%	36,470,458.87	4.07%	860,083,914.11

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川蓉康药业有限公司	12,889,647.77	6,873,243.19	53.32%	注
河北省卫防生物制品供应中心	9,345,747.00	3,251,761.94	34.79%	注
湖南省湘卫药事服务有限公司	4,376,744.62	3,283,088.68	75.01%	注
合计	26,612,139.39	13,408,093.81	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川多抗医药贸易有限公司	2,319,308.00			注
山东兆信生物科技有限公司	2,056,483.00	1,156,483.00	56.24%	注
湖南省永康生物制品有限公司	1,808,333.00	533,811.44	29.52%	注
重庆医药集团药销医药有限公司	1,024,070.40			注
其他	41,108.76	41,108.76	100.00%	单项金额小于 100 万元并单独计提坏账准备的应收账款汇总列示
合计	7,249,303.16	1,731,403.20	--	--

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	995,995,446.50	5,278,775.87	0.53%
1-2 年	37,029,713.26	3,765,921.84	10.17%
2-3 年	6,005,043.02	1,639,376.74	27.30%
3-4 年	3,327,073.00	1,684,497.06	50.63%
4-5 年	1,316,605.00	969,152.94	73.61%
5 年以上	6,739,676.00	5,775,902.33	85.70%
合计	1,050,413,556.78	19,113,626.78	--

确定该组合依据的说明：

注：年末单独计提坏账准备的应收账款主要由本集团应收原经销商欠款构成。受《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定的影响，自2017年1月1日起，本集团由“经销为主、直销为辅”的销售模式转变为“直销模式”，原经销商不再购进疫苗。对于截至2019年12月31日仍未结清的原经销商欠款，本集团将各原经

销商应收款项余额扣除相应的应付销售服务费、保证金等款项后，按照净额计提坏账准备。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	996,032,555.26
1 至 2 年	38,764,588.27
2 至 3 年	8,366,736.62
3 年以上	41,111,119.18
3 至 4 年	19,645,647.80
4 至 5 年	7,213,457.62
5 年以上	14,252,013.76
合计	1,084,274,999.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,814,289.61	3,999,314.20	1,405,510.00			13,408,093.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,938,793.94	1,050,381.88	1,124,291.00	4,133,481.62		1,731,403.20
信用风险特征组合计提坏账准备	19,717,375.32	1,577,788.02		2,181,536.56		19,113,626.78
合计	36,470,458.87	6,627,484.10	2,529,801.00	6,315,018.18		34,253,123.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
四川蓉康药业有限公司	1,405,510.00	注
合计	1,405,510.00	--

注：上年末本集团对四川蓉康药业有限公司（以下简称四川蓉康）累计单独计提坏账准备8,278,753.19元，计提比例为60.92%，计提依据为经销商单独计提坏账准备，本年度转回坏账准备1,405,510.00元，系销售服务费和保证金抵减应收账款导致的转回。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,315,018.18

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南宁硕广生物科技有限公司	销售货款	1,553,492.20	无法收回	经管理层审批	否
吉林省康发药业有限公司	销售货款	1,000,000.00	无法收回	经管理层审批	否
合计	--	2,553,492.20	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	19,306,830.00	1.78%	102,326.20
客户二	12,889,647.77	1.19%	6,873,243.19
客户三	11,368,326.00	1.05%	60,252.13
客户四	9,345,747.00	0.86%	3,251,761.94
客户五	7,000,000.00	0.65%	37,100.00
合计	59,910,550.77	5.53%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,258,389.82	99.55%	9,483,348.10	96.86%
1 至 2 年	49,772.50	0.40%	259,290.00	2.65%
2 至 3 年			27,950.00	0.28%
3 年以上	5,758.20	0.05%	20,303.72	0.21%
合计	12,313,920.52	--	9,790,891.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额10,635,387.88元，占预付款项年末余额合计数的比例86.37%。

其他说明：无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,585,993.85	41,227,152.43
合计	7,585,993.85	41,227,152.43

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,236,650.65	40,427,507.38
备用金	99,278.10	215,820.33
其他	2,273,760.50	1,736,702.48
合计	8,609,689.25	42,380,030.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,152,877.76			1,152,877.76
2019 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	119,979.35			119,979.35
本期转回	143,694.74			143,694.74
本期转销				
本期核销	105,466.97			105,466.97
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	1,023,695.40			1,023,695.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,103,873.87
6 个月以内	3,554,650.29
7-12 个月	1,549,223.58
1 至 2 年	1,891,466.39
2 至 3 年	844,214.60
3 年以上	770,134.39
3 至 4 年	512,732.00
4 至 5 年	49,725.94
5 年以上	207,676.45
合计	8,609,689.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,152,877.76	119,979.35	143,694.74	105,466.97		1,023,695.40
合计	1,152,877.76	119,979.35	143,694.74	105,466.97		1,023,695.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	25,414.33
保证金及押金	33,500.64
其他	46,552.00
合计	105,466.97

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					
合计	--		--	--	--

其他应收款核销说明：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	1,230,500.00	6 个月内, 1-2 年	14.29%	65,050.00
客户二	保证金	1,062,038.34	1-2 年, 2-3 年	12.34%	127,616.63
客户三	保证金	677,905.50	7-12 个月, 1-2 年, 2-3 年	7.87%	96,577.93
客户四	保证金	615,821.00	6 个月内, 7-12 个月	7.15%	17,535.15
客户五	押金	469,200.00	3-4 年	5.45%	234,600.00
合计	--	4,055,464.84	--	47.10%	541,379.71

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,035,509.14	56,409.72	43,979,099.42	39,194,363.54	49,582.81	39,144,780.73
在产品	47,629,554.31		47,629,554.31	22,432,047.01		22,432,047.01

库存商品	92,216,044.28	69,375.02	92,146,669.26	101,702,866.98	869,238.81	100,833,628.17
周转材料	26,684,645.72	40,838.02	26,643,807.70	24,746,973.78		24,746,973.78
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	150,405.62	150,405.62		175,623.97	175,623.97	
自制半成品	18,360,437.52		18,360,437.52	8,929,299.96		8,929,299.96
合计	229,076,596.59	317,028.38	228,759,568.21	197,181,175.24	1,094,445.59	196,086,729.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,582.81	108,753.33		101,926.42		56,409.72
在产品						
库存商品	869,238.81	1,030,572.37		1,830,436.16		69,375.02
周转材料		40,838.02				40,838.02
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	175,623.97			25,218.35		150,405.62
合计	1,094,445.59	1,180,163.72		1,957,580.93		317,028.38

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料、库存商品、发出商品、在产品	市场公允销售价格	销售或报废

本年度转回存货跌价准备金额为 1,957,580.93 元，包括期末减记存货价值的影响因素已消失，在原已计提的存货跌价准备金额内转回 4,453.72 元；本年度转销存货跌价准备金额为 1,953,127.21 元，原因系年末此部分存货已报废或已销售。

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,238,010.56	141,428.90
预缴企业所得税	21,356,657.30	

合计	23,594,667.86	141,428.90
----	---------------	------------

其他说明：无

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,537,474.00			1,537,474.00
2.本期增加金额	102,751.99			102,751.99
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	102,751.99			102,751.99
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,640,225.99			1,640,225.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,491,349.78			1,491,349.78
2.本期增加金额	99,669.43			99,669.43
(1) 计提或摊销				
(2) 其他	99,669.43			99,669.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,591,019.21			1,591,019.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	49,206.78			49,206.78
2.期初账面价值	46,124.22			46,124.22

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：无

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	904,948,915.99	550,687,755.89
固定资产清理	0.00	0.00
合计	904,948,915.99	550,687,755.89

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	467,130,971.45	376,525,856.76	12,894,066.91	15,285,562.31	871,836,457.43
2.本期增加金额	276,218,674.43	134,180,015.74	3,135,948.26	5,568,622.24	419,103,260.67
(1) 购置		26,815,891.88	3,135,948.26	2,389,775.24	32,341,615.38
(2) 在建工程转入	273,045,674.43	107,364,123.86		3,178,847.00	383,588,645.29
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	3,173,000.00				3,173,000.00
3.本期减少金额	102,751.99	1,528,191.67	2,415,577.05	219,314.00	4,265,834.71
(1) 处置或报废		1,528,191.67	2,415,577.05	219,314.00	4,163,082.72
(2) 其他	102,751.99				102,751.99

4.期末余额	743,246,893.89	509,177,680.83	13,614,438.12	20,634,870.55	1,286,673,883.39
二、累计折旧					
1.期初余额	71,268,075.98	237,209,429.56	4,896,953.22	7,774,242.78	321,148,701.54
2.本期增加金额	20,838,350.04	39,279,843.37	2,274,517.45	2,060,645.67	64,453,356.53
(1) 计提	20,838,350.04	39,279,843.37	2,274,517.45	2,060,645.67	64,453,356.53
3.本期减少金额	99,669.43	1,247,396.18	2,343,109.74	186,915.32	3,877,090.67
(1) 处置或报废		1,247,396.18	2,343,109.74	186,915.32	3,777,421.24
(2) 其他	99,669.43				99,669.43
4.期末余额	92,006,756.59	275,241,876.75	4,828,360.93	9,647,973.13	381,724,967.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	651,240,137.30	233,935,804.08	8,786,077.19	10,986,897.42	904,948,915.99
2.期初账面价值	395,862,895.47	139,316,427.20	7,997,113.69	7,511,319.53	550,687,755.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发生产楼	179,320,340.74	注
康泰生物园（二期）1号楼	97,365,180.13	注
疫苗生产大楼-三层	52,730,951.81	注
疫苗生产大楼-一层	51,907,549.02	注
疫苗生产大楼-二层	39,089,008.48	注

质检研发大楼-三层	13,085,565.50	注
质检研发大楼-一层	13,085,565.50	注
动物实验楼	10,190,133.80	注
质检研发大楼-二层	10,375,076.72	注
废水处理站	5,365,932.32	注
辅助楼	4,547,193.63	注
危险品库	1,035,056.64	注
门卫	725,824.41	注
连廊	371,732.45	注
合计	479,195,111.15	

其他说明：本年度未办妥产权证书的固定资产系光明区产业园基地研发生产基地一期的地上房屋建筑物、康泰生物园（二期）1号楼和民海生物疫苗产业基地（三期）研发生产楼，截至2019年12月31日，产权证书尚在办理中。年末民海生物部分房屋建筑物已被抵押，抵押情况详见本附注七、25、51

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	462,285,803.39	615,608,352.48
工程物资	0.00	0.00
合计	462,285,803.39	615,608,352.48

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光明疫苗研发生产基地（一期）	209,560,905.03		209,560,905.03	203,868,132.61		203,868,132.61
康泰生物产业研发总部基地	38,272,247.37		38,272,247.37	7,024,922.56		7,024,922.56
民海生物疫苗产业基地（二期）	6,943,400.00		6,943,400.00	106,698,852.06		106,698,852.06
民海生物疫苗产业基地（三期）	201,324,820.23		201,324,820.23	298,016,445.25		298,016,445.25
民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）	5,502,925.76		5,502,925.76			
新研发生产楼三层工程	245,000.00		245,000.00			
零星工程	436,505.00		436,505.00			
合计	462,285,803.39		462,285,803.39	615,608,352.48		615,608,352.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 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
光明疫苗研发生 产基地（一期）	490,000,000.00	203,868,132.61	105,397,887.28	99,222,660.96	482,453.90	209,560,905.03	116.26%	药品注册现场检查和 GMP 符合性检查阶段	52,583,081.54	8,725,590.55	5.61%	自筹、募 集资金
康泰生物产业研 发总部基地	1,268,000,000.00	7,024,922.56	31,247,324.81			38,272,247.37	3.02%	建设期				自筹
民海生物疫苗产 业基地（二期）	228,000,000.00	106,698,852.06		99,755,452.06		6,943,400.00	91.75%	部分产品处于生产阶 段，部分产品处于药品 注册批件申报准备阶段	38,924,830.87			自筹
民海生物疫苗产 业基地（三期）	471,660,500.00	298,016,445.25	86,750,241.73	182,821,986.82	619,879.93	201,324,820.23	81.58%	建设期	2,750,688.71	899,210.71	4.89%	自筹、募 集资金
民海生物新型疫 苗国际化产业基 地建设项目（一 期）	2,442,649,600.00		5,502,925.76			5,502,925.76	0.23%	建设期				自筹
新研发生产楼三 层工程	231,183,800.00		245,000.00			245,000.00	0.11%	建设期				自筹
零星工程			2,225,050.45	1,788,545.45		436,505.00		建设期				自筹
预填充灌装车间 建设项目	102,130,000.00						0.00%	建设期				自筹、募 集资金
合计	5,233,623,900.00	615,608,352.48	231,368,430.03	383,588,645.29	1,102,333.83	462,285,803.39	--	--	94,258,601.12	9,624,801.26		--

注：本年其他减少主要系绿化转长期待摊费用以及其他费用化项目转出。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	115,272,382.70	1,324,090.00	98,411,546.19	215,008,018.89
2.本期增加金额	164,791,292.00	572,100.00	51,469,508.81	216,832,900.81
(1) 购置	164,791,292.00	572,100.00		165,363,392.00
(2) 内部研发			51,469,508.81	51,469,508.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,010,000.00			8,010,000.00
(1) 处置	8,010,000.00			8,010,000.00
4.期末余额	272,053,674.70	1,896,190.00	149,881,055.00	423,830,919.70
二、累计摊销				
1.期初余额	26,594,044.41	1,189,888.79	70,949,217.88	98,733,151.08
2.本期增加金额	5,380,032.57	154,354.72	12,993,808.68	18,528,195.97
(1) 计提	5,380,032.57	154,354.72	12,993,808.68	18,528,195.97
3.本期减少金额	4,967,740.65			4,967,740.65
(1) 处置	4,967,740.65			4,967,740.65
4.期末余额	27,006,336.33	1,344,243.51	83,943,026.56	112,293,606.40
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	245,047,338.37	551,946.49	65,938,028.44	311,537,313.30
2.期初账面价值	88,678,338.29	134,201.21	27,462,328.31	116,274,867.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 35.36%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：截至 2019 年 12 月 31 日，不存在未办妥产权证书的土地使用权。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
23 价肺炎球菌多糖疫苗	51,469,508.81	2,112,500.00		51,469,508.81	2,112,500.00	
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗	13,633,852.92	7,727,728.96				21,361,581.88
吸附无细胞百白破联合疫苗	736,324.61	55,227.19				791,551.80
冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	2,333,792.16	840,214.65				3,174,006.81
Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero 细胞)	8,713,271.20	29,526,446.16			24,958,782.81	13,280,934.55
腮腺炎减毒活疫苗	11,045,541.54	7,937,775.84			3,936,527.82	15,046,789.56
合计	87,932,291.24	48,199,892.80		51,469,508.81	31,007,810.63	53,654,864.60

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

(1) 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目于 2019 年 01 月获得北京市药品监督管理局批准颁发的药品 GMP 证书。

(2) ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗项目处于生产注册申请审评阶段。

(3) 吸附无细胞百白破联合疫苗项目处于生产注册申请审评阶段。

(4) 冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗项目处于生产注册申请审评阶段。

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

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

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,361,214.95	0.00	787,071.48	0.00	1,574,143.47
试生产及工艺验证	25,384,957.48	56,677,009.28	0.00	0.00	82,061,966.76
园区绿化工程	2,247,935.86	804,694.40	526,177.82	0.00	2,526,452.44
合计	29,994,108.29	57,481,703.68	1,313,249.30	0.00	86,162,562.67

其他说明：无

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,593,847.57	5,339,077.14	41,637,271.31	6,245,590.71
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	575,616,554.83	86,342,483.23	575,594,796.77	86,339,219.51
递延收益	150,027,196.46	22,504,079.47	116,999,057.50	17,549,858.63
等待期内确认的股权奖励成本	1,050,634,649.02	157,595,197.35	340,631,985.68	51,094,797.85
合计	1,811,872,247.88	271,780,837.19	1,074,863,111.26	161,229,466.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,082,166.67	1,662,325.00	12,093,280.90	1,813,992.14
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
政策性搬迁补偿收入	60,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
合计	71,082,166.67	10,662,325.00	12,093,280.90	1,813,992.14

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		271,780,837.19		161,229,466.70
递延所得税负债		10,662,325.00		1,813,992.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,207,629.04	5,506,743.06
可抵扣亏损	14,280,352.51	4,501,464.68
合计	34,487,981.55	10,008,207.74

注：未确认递延所得税资产的原因系鑫泰康生物和康泰科技本年度亏损，不确定未来可以取得足够的应纳税所得额。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	3,098,463.12	4,501,464.68	
2024 年	4,295,006.09		
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年	1,403,001.56		
2029 年	5,483,881.74		
合计	14,280,352.51	4,501,464.68	--

其他说明：无

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	33,793,309.46	34,185,965.95
合计	33,793,309.46	34,185,965.95

其他说明：无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,000,000.00	0.00
信用借款		
合计	1,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：无

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	6,713,102.91
合计	0.00	6,713,102.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款项	90,594,985.33	73,037,095.74
材料款项	24,867,494.13	17,054,345.85
其他	1,108,035.12	1,614,171.50
合计	116,570,514.58	91,705,613.09

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

成都英德生物工程有限公司	617,260.00	设备尚未验收
合计	617,260.00	--

其他说明：无

19、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
免疫规划疫苗预收款项	25,172,654.60	21,442,603.71
非免疫规划疫苗预收款项	2,652,874.77	10,175,600.00
其他	900,000.00	1,616,157.32
合计	28,725,529.37	33,234,361.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东省疾病预防控制中心	5,553,323.20	未发货
合计	5,553,323.20	--

注：以上账龄超过 1 年的重要预收款项数据按照账龄一年以上且金额在 100 万以上列示。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,853,910.41	203,382,726.80	198,114,461.41	32,122,175.80
二、离职后福利-设定提存计划		18,394,833.28	18,394,833.28	
三、辞退福利		256,785.00	256,785.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,853,910.41	222,034,345.08	216,766,079.69	32,122,175.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,070,604.31	169,855,968.03	164,344,792.18	31,581,780.16
2、职工福利费	115,052.50	9,885,680.50	10,000,733.00	
3、社会保险费		11,210,135.39	11,210,135.39	
其中：医疗保险费		9,990,776.74	9,990,776.74	
工伤保险费		386,686.92	386,686.92	
生育保险费		824,541.73	824,541.73	
补充医疗保险		8,130.00	8,130.00	
4、住房公积金		9,344,651.88	9,344,651.88	
5、工会经费和职工教育经费	668,253.60	3,086,291.00	3,214,148.96	540,395.64
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	26,853,910.41	203,382,726.80	198,114,461.41	32,122,175.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,730,753.09	17,730,753.09	
2、失业保险费		664,080.19	664,080.19	
3、企业年金缴费				
合计		18,394,833.28	18,394,833.28	

其他说明：无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,859,398.18	9,666,639.75
消费税		
企业所得税	0.00	9,435,672.08
个人所得税	754,645.22	369,584.37
城市维护建设税	379,337.00	357,861.26

教育费附加	205,790.35	194,101.25
地方教育费附加	137,193.57	129,400.83
印花税	101,096.50	164,020.80
房产税	0.00	1,715,604.69
城镇土地使用税	0.00	319,601.49
环保税	0.00	12,017.55
合计	8,437,460.82	22,364,504.07

其他说明：无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	433,852.15	1,339,851.28
应付股利		
其他应付款	617,677,436.26	737,612,256.21
合计	618,111,288.41	738,952,107.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	432,456.52	511,354.53
企业债券利息	0.00	583,089.08
短期借款应付利息	1,395.63	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		245,407.67
合计	433,852.15	1,339,851.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		
合计		--

其他说明：年末无重要已逾期未支付的利息。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售服务费	491,853,513.24	536,627,123.19
保证金	31,636,420.10	43,215,907.61
限制性股票回购义务	85,841,708.73	146,045,857.56
其他	8,345,794.19	11,723,367.85
合计	617,677,436.26	737,612,256.21

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北上谷生物科技有限公司	5,993,985.06	预提费用尚未达到付款条件
湖北易达中生生物医药技术有限公司	1,614,684.00	预提费用尚未达到付款条件
新乡市德海生物科技中心	1,325,494.00	预提费用尚未达到付款条件
济南金堃生物技术有限公司	1,125,324.09	预提费用尚未达到付款条件
武汉怡和通生物科技有限公司	1,089,862.80	预提费用尚未达到付款条件
昆明和谦生物科技有限公司	1,065,348.65	预提费用尚未达到付款条件
南宁镁海生物科技有限公司	1,053,500.00	预提费用尚未达到付款条件
合计	13,268,198.60	--

其他说明：无

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	49,136,327.35
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	60,000,000.00	49,136,327.35

其他说明：无

24、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
政府补助	5,212,319.00	5,064,128.98
合计	5,212,319.00	5,064,128.98

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
无										
合计	--	--	--							

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入当期损益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
2011年生物产业发展专项资金--用于无应答人群60μg重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）产业化项目	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	与资产相关
2011年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	与资产相关
2013年度产业技术研究与开发专项工程实验室--广东省免疫调节剂疫苗工程实验室	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	与资产相关
2012年战略性新兴产业发展专项资金--乙肝疫苗生产车间GMP质量升级（深圳市发改委）	550,000.00		550,000.00	550,000.00	550,000.00	与资产相关
2012年产业振兴和技术改造专项资金—乙肝疫苗生产车间GMP质量升级（国家发改委）	557,000.00		557,000.00	557,000.00	557,000.00	与资产相关
60ug重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）开发及产业化	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	与资产相关
2011年生物产业发展专项资金--60ug重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）3期临床研究	170,789.00		170,789.00	170,789.00	170,789.00	与资产相关
新型疫苗技术研究科技创新平台	32,000.00		32,000.00	32,000.00	32,000.00	与资产相关

2012年战略性新兴产业发展专项资金--甲型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	与资产相关
一种特异性免疫调节关键技术用于慢性乙型肝炎免疫治疗的研究	100,000.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	与资产相关
新型疫苗实验室创新能力建设	1,957,000.00		1,957,000.00	1,957,000.00	1,957,000.00	与资产相关
新一代无细胞百白破组分疫苗研制	35,000.00		35,000.00	70,000.00	70,000.00	与收益相关
五价口服轮状病毒疫苗临床前研究	65,000.00		65,000.00	65,000.00	65,000.00	与收益相关
脑膜炎球菌结合疫苗等创新疫苗研发及产业化	410,530.00		410,530.00	410,530.00	410,530.00	与收益相关
生物医药中试生产外包公共服务平台	86,809.98		86,809.98	200,000.00	200,000.00	与资产相关
合计	5,064,128.98		5,064,128.98	5,212,319.00	5,212,319.00	

“其他变动”原因系从递延收益重分类至其他流动负债金额。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	195,018,307.34	255,018,307.34
保证借款		
信用借款		
合计	195,018,307.34	255,018,307.34

长期借款分类的说明：本公司用于深圳光明疫苗研发生产基地（一期）的固定资产投资贷款，该借款由民海生物和杜伟民个人提供保证担保，并以本公司所在光明区的工业用地作抵押，抵押期间为2013年10月25日至2021年9月12日。截至年末，该笔贷款余额为255,018,307.34元，其中一年内到期的长期借款金额为60,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的借款利率在5.145%-5.985%之间浮动。

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	0.00	157,620,738.36
合计	0.00	157,620,738.36

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
康泰转债	356,000,000.00	2018-2-1	6年	250,768,407.75	157,620,738.36	0.00	186,366.61	2,223,523.69	159,844,262.05	0.00
合计	--	--	--	250,768,407.75	157,620,738.36	0.00	186,366.61	2,223,523.69	159,844,262.05	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

2018年1月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额35,600.00万元可转换公司债券，可转债的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2018年8月7日至2024年2月1日）。

可转换公司债券初始转股价格为47.01元/股，因公司实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，转股价格于2018年5月16日调整为46.89元/股；因公司实施了2017年年度利润分配方案，转股价格于2018年6月13日起由46.89元/股调整为31.23元/股。

2018年8-12月，共有1,463,604张“康泰转债”完成转股（票面金额共计146,360,400元人民币），合计转为4,686,105.00股股票。公司剩余可转债为2,096,396张，剩余票面总金额为209,639,600元人民币。

2019年1-5月，共有2,089,369张“康泰转债”完成转股（票面金额共计208,936,900元人民币），合计转为6,689,794.00股股票。同年5月，公司将剩余未转股可转债票面金额702,700元全部赎回。

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	25,742,300.00
专项应付款	0.00	0.00
合计	0.00	25,742,300.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京生物医药产业基地土地开发补偿费	0.00	25,742,300.00

其他说明：长期应付款系北京生物医药产业基地发展有限公司（简称产业基地公司）为民海生物投资项目的优惠条件为民海生物先期垫付，该返还款项将自民海生物全部正式投产后，以五年内的总税款抵扣，2019年以前年度民海生物缴纳的五年总税款已经可以全部抵扣产业基地公司土地开发补偿费金额，民海生物依照投资协议的约定将其转入递延收益，并在相关土地的剩余年限内摊销。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关	52,894,066.68	27,163,998.00	6,872,985.73	73,185,078.95	政府补助款
与收益相关	36,540,861.84	18,499,500.00	5,910,563.33	49,129,798.51	政府补助款
合计	89,434,928.52	45,663,498.00	12,783,549.06	122,314,877.46	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新型佐剂乙肝疫苗关键技术研究	2,250,000.00			1,050,000.00			1,200,000.00	与资产相关
深圳新型疫苗工程实验室提升	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
2014 年战略性新兴产业发展专项资金--康泰生物疫苗研发生产基地项目	22,500,000.00						22,500,000.00	与资产相关
2011 年生物产业发展专项资金--用于无应答人群 60μg 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)产业化项目	1,053,810.08					300,000.00	753,810.08	与资产相关
2011 年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室	2,190,550.00					500,000.00	1,690,550.00	与资产相关
2013 年度产业技术与开发专项工程实验室--广东省免疫调节剂疫苗工程实验室	384,396.67					100,000.00	284,396.67	与资产相关
2012 年战略性新兴产业发展专项资金--乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级	2,893,114.27					557,000.00	2,336,114.27	与资产相关
2012 年产业振兴和技术改造专项资金—乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级	2,929,935.73					550,000.00	2,379,935.73	与资产相关
60ug 重组乙型肝炎疫苗(免疫调节剂)开发及产业化	297,258.51					100,000.00	197,258.51	与收益相关
2011 年生物产业发展专项资金--60ug 重组乙型肝炎疫苗(免疫调节剂)3 期临床研究	1,855,586.00					170,789.00	1,684,797.00	与资产相关
新型疫苗技术研究科技创新平台	118,333.33					32,000.00	86,333.33	与收益相关
2012 年战略性新兴产业发展专项资金--甲型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究	400,000.00					100,000.00	300,000.00	与资产相关
一种特异性免疫调节关键技术用于慢性乙型肝炎免疫治疗的研究	375,000.00					100,000.00	275,000.00	与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资金--五价口服轮状病毒疫苗临床前研究	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2010 年生物产业发展专项资金—四价脑膜炎球菌多糖疫苗的研制	800,000.00						800,000.00	与收益相关
成人乙肝疫苗快速免疫程序及持久性研究		1,309,500.00					1,309,500.00	与收益相关
重 20180298 重组肠道病毒 71 型疫苗的关键技术开发		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
深圳市大气环境质量提升专项资金		221,698.00					221,698.00	与资产相关

重组肠道病毒 71 型疫苗（汉逊酵母）的临床研究		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
新型疫苗实验室创新能力建设	11,742,000.00					1,957,000.00	9,785,000.00	与资产相关
脑膜炎球菌结合疫苗等创新疫苗研发及产业化项目	3,203,886.67					410,530.00	2,793,356.67	与收益相关
联合疫苗及新型疫苗的研制-5 价流脑多糖蛋白结合疫苗	5,127,200.00			5,127,200.00				与收益相关
五价口服轮状病毒疫苗临床前研究	659,583.33					65,000.00	594,583.33	与收益相关
新一代无细胞百白破组分疫苗研制	595,000.00			5,833.33		70,000.00	519,166.67	与收益相关
新型联合疫苗项目-流脑多糖蛋白结合疫苗	1,020,000.00						1,020,000.00	与收益相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗研制	100,000.00						100,000.00	与收益相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗产业化	16,000,000.00						16,000,000.00	与收益相关
博士后科研活动经费资助	60,000.00						60,000.00	与收益相关
生物医药中试生产外包公共服务平台	1,694,673.93			103,757.53		200,000.00	1,390,916.40	与资产相关
Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）产业化研究	4,580,000.00						4,580,000.00	与收益相关
新创工程人才扶持资金	30,000.00						30,000.00	与收益相关
吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗临床前研究	800,000.00						800,000.00	与收益相关
北京市博士后工作经费资助项目（EV71-CA16 通用型单抗研究）	123,000.00						123,000.00	与收益相关
北京市博士后工作经费资助项目（B 群流脑疫苗抗原的筛选与免疫原性评价）	123,000.00						123,000.00	与收益相关
重大新药创制科技重大专项 Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗国际化及世界卫生组织预认证	2,028,600.00						2,028,600.00	与收益相关
麻腮风水痘减毒活疫苗临床前研究		700,000.00					700,000.00	与收益相关
13 价（含 15 价）肺炎球菌结合疫苗的临床研究及产业化		1,188,600.00					1,188,600.00	与收益相关
中关村科技园区重大高精尖成果产业化项目		10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
“一带一路”重要病原体防治的疫苗产品推广应用		3,301,400.00					3,301,400.00	与收益相关
北京生物医药产业基地土地开发补偿费		25,742,300.00	1,284,439.20				24,457,860.80	与资产相关
合计	89,434,928.52	45,663,498.00	1,284,439.20	6,286,790.86		5,212,319.00	122,314,877.46	

其他说明：“其他变动”原因系从递延收益重分类至其他流动负债金额。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	638,552,081.00	-20,965.00	0.00	0.00	6,689,794.00	6,668,829.00	645,220,910.00

其他说明：

本公司回购20,965股后减少股本20,965股，详见本附注十二、股份支付。

本公司可转换公司债券转股，本年度转换成普通股6,689,794股，详见七、26。

30、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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益部分		56,616,363.78				56,616,363.78		0.00
合计		56,616,363.78				56,616,363.78		0.00

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：

可转换公司债券发行时属于权益部分的价值为96,150,992.25元，本年可转换公司债券转普通股，结转其他权益工具56,616,363.78元转入资本公积-股本溢价。详见七、26。

其他说明：无

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	459,452,406.03	209,350,565.41	0.00	668,802,971.44
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
股份支付计入股东权益	164,531,345.57	284,270,574.84	0.00	448,801,920.41
合计	623,983,751.60	493,621,140.25	0.00	1,117,604,891.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年增加系反向收购公允价值摊销调整产生的股本溢价151,667.13元、可转换公司债券转普通股产生的股本溢价209,198,898.28元，共计209,350,565.41元。

本年度因股份支付导致的资本公积增加284,270,574.84元，其中限制性股票及股票期权成本摊销额162,500,613.30元，详见本附注十二、股份支付。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	146,045,857.56		60,204,148.83	85,841,708.73
合计	146,045,857.56		60,204,148.83	85,841,708.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：库存股本年减少系限制性股票解禁、回购预留限制性股票 20,965 股以及派发 2018 年度股权激励人员股息红利所致。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,260,390.42	43,813,216.05	0.00	87,073,606.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,260,390.42	43,813,216.05	0.00	87,073,606.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：盈余公积本年增加 43,813,216.05 元系反向购买中会计上的购买方民海生物以弥补以前年度亏损后的可供分配利润的 10%提取法定盈余公积所致。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	616,716,845.87	349,693,800.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,071,131.76	0.00
调整后期初未分配利润	620,787,977.63	349,693,800.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	574,505,577.68	435,685,115.33
减：提取法定盈余公积	43,813,216.05	33,896,747.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	161,305,227.50	50,536,941.10
转作股本的普通股股利		84,228,382.00
期末未分配利润	990,175,111.76	616,716,845.87

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 4,071,131.76 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,942,360,760.76	163,304,576.32	2,014,184,819.44	178,811,742.42
其他业务	970,993.18	369,111.12	2,717,982.31	601,423.63
合计	1,943,331,753.94	163,673,687.44	2,016,902,801.75	179,413,166.05

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明: 无

36、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	3,232,967.10	3,358,251.38
教育费附加	1,753,348.38	1,825,526.64
资源税		
房产税	2,570,511.59	2,961,973.79
土地使用税	521,452.77	419,594.50
车船使用税	23,600.70	19,674.49
印花税	970,966.80	1,050,220.31
地方教育费附加	1,168,898.91	1,217,017.74
环保税	72,105.30	43,099.81

合计	10,313,851.55	10,895,358.66
----	---------------	---------------

其他说明：无

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费及奖励	598,911,092.71	851,230,107.62
职工薪酬	105,239,446.52	37,883,165.82
其中：限制性股票成本摊销	6,429,343.44	11,542,400.09
股票期权成本摊销	68,133,063.38	
包装及运输费	47,768,430.69	60,942,736.01
会议费	21,972,926.26	39,509,406.70
差旅及交通费	3,603,787.09	3,257,413.33
宣传推广费	3,129,414.56	7,088,132.27
业务招待费	573,159.60	1,148,355.18
办公费	529,895.80	822,225.45
中标服务费	426,755.74	1,722,465.61
其他	2,419,270.27	1,726,961.09
合计	784,574,179.24	1,005,330,969.08

其他说明：无

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,967,907.75	68,369,394.68
其中：限制性股票成本摊销	18,547,123.44	25,863,871.99
股票期权成本摊销	9,349,830.98	
资产摊销	20,979,391.66	11,864,688.18
折旧费	14,043,081.56	15,292,813.67
维修检测费	11,607,892.85	9,329,603.32
存货盘盈盘亏、毁损及报废	10,702,944.96	9,076,878.47
业务招待费	5,631,836.63	3,686,226.88
水电力费	4,743,913.64	9,734,041.99
办公费	3,772,809.31	3,123,773.84

咨询服务费	3,561,313.87	2,040,538.83
安防服务费	3,183,585.41	1,849,437.17
差旅费及交通费	2,105,238.21	1,704,140.43
车辆使用费	1,917,623.04	1,867,443.19
停工损失	1,899,923.72	13,912,945.61
会议费	1,452,862.05	
信息披露费	190,000.00	286,000.00
其他	3,018,299.29	3,053,727.08
合计	170,778,623.95	155,191,653.34

其他说明：无

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,038,114.13	57,168,094.64
其中： 限制性股票成本摊销	7,917,164.34	13,670,977.54
股票期权成本摊销	21,517,269.58	
物料消耗	50,403,086.20	40,713,911.73
测试化验加工费	38,325,255.23	35,269,407.18
燃料动力费	20,478,638.03	30,393,060.35
折旧费	9,461,026.00	10,394,986.87
认证、评审、验收差旅费	1,696,210.22	1,349,118.55
技术许可费	966,288.78	1,302,789.24
办公费	478,046.23	203,094.42
出版、文献、信息传播、知识产权事务费	81,611.32	88,935.00
业务招待费	81,166.09	143,470.10
其他	1,251,151.35	796,340.78
合计	198,260,593.58	177,823,208.86

其他说明：无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,931,489.22	23,932,666.09

减：利息收入	3,523,183.16	6,592,876.56
加：汇兑损失	-91,700.92	518,867.23
其他支出	80,481.11	526,135.67
合计	5,397,086.25	18,384,792.43

其他说明：无

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
脑膜炎球菌结合疫苗等创新疫苗研发及产业化项目（又名：A+C+Y+W135 脑膜炎(四价)球菌结合疫苗）	410,530.00	490,883.33
新型疫苗实验室创新能力建设	1,957,000.00	1,957,000.00
2012 年战略性新兴产业发展专项资金--乙肝疫苗生产车间 GMP 质量升级	1,107,000.00	1,107,000.00
2011 年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室	500,000.00	500,000.00
2011 年生物产业发展专项资金--用于无应答人群 60μg 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）产业化项目	300,000.00	300,000.00
收社保稳岗补贴	635,545.25	277,395.69
60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）开发及产业化	100,000.00	100,000.00
2012 年战略性新兴产业发展专项资金--甲型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究	100,000.00	100,000.00
2013 年度产业技术研究与开发专项工程实验室--广东省免疫调节剂疫苗工程实验室	100,000.00	100,000.00
一种特异性免疫调节关键技术用于慢性乙型肝炎免疫治疗的研究	100,000.00	100,000.00
深圳市南山区发展和改革局 2018 年第二批节能减排专项资金资助款		100,000.00
新型疫苗技术研究科技创新平台	32,000.00	32,000.00
2011 年生物产业发展专项资金--60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）3 期临床研究	170,789.00	973,625.00
深圳市科技创新委员会“企业研究开发第二批资助企业”补贴款		642,000.00
国家知识产权局专利资助金	7,000.00	500.00
上年度个人所得税手续费返还	460,801.26	105,504.60
深圳市南山区科学技术局国内有效发明专利年费奖励支持计划		6,000.00
深圳市工商业用电降成本资助	2,895,565.27	1,800,421.84
销售使用过的固定资产 3%征收率减按 2%征收	4,624.75	7,654.37
首都知识产权服务业协会专利补助	3,000.00	8,000.00
新一代无细胞百白破组分疫苗研制	40,833.33	1,100,000.00
国家卫计委“重大新药创制”5 价流脑多糖蛋白结合疫苗”项目	5,127,200.00	
五价口服轮状病毒疫苗临床前研究	65,000.00	945,416.67

生物医药中试生产外包公共服务平台	190,567.51	218,516.09
冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的临床前研究		200,000.00
轮状病毒疫苗临床前合作研究		2,300,000.00
Sabin IPV 临床研究		100,000.00
新产品研发及科技成果转化-五价口服轮状病毒疫苗临床前研究		200,000.00
重组肠道病毒 71 型疫苗的临床前研究		100,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	20,000.00	
北京经信委 2017 年工业和软件信息服务业平稳发展奖励资金【京经信委函（2018）404 号】		780,000.00
大兴区科委双创奖励		300,000.00
2018 年第一批企业研究开发资助款	986,000.00	
大型工业企业创新能力培育提升支持计划项目补贴款	224,000.00	
2018 年深圳市院士（专家）工作站补贴款	500,000.00	
新型佐剂乙肝疫苗关键技术研究	1,050,000.00	
小规模纳税人免征增值税	30.71	
大兴区政府“1+N”产业政策兑现资金	28,840,000.00	
合计	45,927,487.08	14,951,917.59

42、投资收益

单位：元

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		

银行理财产品收益	6,684,503.35	6,773,539.95
结构性存款收益	308,589.04	0.00
合计	6,993,092.39	6,773,539.95

其他说明：无

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	23,715.39	0.00
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		
应收账款坏账损失	-4,097,683.10	0.00
合计	-4,073,967.71	0.00

其他说明：无

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-4,942,367.60
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,175,710.00	-4,771,422.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,175,710.00	-9,713,790.44

其他说明：无

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-187,963.14	-615,863.04
其中：固定资产处置收益	-187,963.14	-615,863.04
合计	-187,963.14	-615,863.04

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,304,439.20	8,574,900.00	4,304,439.20
其他	2,132,459.05	451,128.79	2,132,459.05
违约金	6,000.00	3,792,523.41	6,000.00
处置固定资产净收益		1,112.01	
合计	6,442,898.25	12,819,664.21	6,442,898.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2019 年度企业扩产 增效扶持计划补贴款	深圳市经济贸易和 信息化委员会	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
中共深圳市光明区委 组织部党建工作经费	深圳市光明区委组 织部	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
北京生物医药产业基	北京生物医药产业	补偿	因符合地方政府招商	否	否	1,284,439.20		与资产相关

地土地开发补偿费	基地开发有限公司	款	引资等地方性扶持政策而获得的补助					
合计						4,304,439.20		

其他说明：无

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	403,780.32	0.00	403,780.32
非流动资产毁损报废损失	301,133.38	4,789,180.85	301,133.38
诉讼利息支出		115,738.49	
其他	106,147.39	85,460.07	106,147.39
合计	811,061.09	4,990,379.41	811,061.09

其他说明：无

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,449,905.29	89,583,131.71
递延所得税费用	-11,506,975.26	-36,179,504.85
合计	88,942,930.03	53,403,626.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	663,448,507.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,517,276.16
子公司适用不同税率的影响	-429,500.61
调整以前期间所得税的影响	-170,920.85
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	380,337.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,216,952.31
研发支出加计扣除的影响	-22,722,881.11
评估增值对所得税的影响	151,667.13
政策性搬迁对所得税的影响	9,000,000.00
所得税费用	88,942,930.03

其他说明：无

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他业务收入	660,602.00	3,382,327.02
收到银行存款利息	3,598,610.09	2,953,013.76
收到政府补助款	54,639,536.88	13,975,230.57
往来款及其他	54,387,562.57	53,861,177.75
合计	113,286,311.54	74,171,749.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	693,634,002.75	754,853,082.64
办公及业务费用等	125,257,107.42	109,507,296.61
往来款及其他	28,201,061.25	74,764,624.45
合计	847,092,171.42	939,125,003.70

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

无		
合计		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证保证金	372,862.72	222,447.28
合计	372,862.72	222,447.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	0.00	11,739,200.00
支付债券赎回款	351.81	0.00
可转债支付的中介费用	0.00	1,428,600.00
回购限制性股票	196,000.21	276,600.00
合计	196,352.02	13,444,400.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	574,505,577.68	435,685,115.33
加：资产减值准备	5,249,677.71	9,713,790.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,453,356.53	47,326,754.32
使用权资产折旧		
无形资产摊销	18,528,195.97	10,579,917.14
长期待摊费用摊销	1,313,249.30	787,071.48
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）	187,963.14	615,863.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	301,133.38	1,625,643.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,939,092.32	17,858,656.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,993,092.39	-6,773,539.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,393,626.25	22,840,697.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,000,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,895,421.35	-2,232,382.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-178,327,753.07	-365,281,917.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-102,847,755.45	112,653,272.45
其他	131,893,795.16	51,077,249.62
经营活动产生的现金流量净额	505,701,645.18	336,476,192.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	476,509,954.70	577,240,646.92
减：现金的期初余额	577,240,646.92	145,060,072.52
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	-100,730,692.22	432,180,574.40

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	476,509,954.70	577,240,646.92
其中：库存现金	68,628.51	24,462.60

可随时用于支付的银行存款	476,441,326.19	577,216,184.32
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	476,509,954.70	577,240,646.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：无

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,599,500.00	保函保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	64,086,004.11	抵押贷款
无形资产	75,973,050.13	抵押贷款
合计	168,658,554.24	--

其他说明：无

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	273,027.01
其中：美元	38,533.67	6.97620	268,818.59
欧元			
港币	4,230.20	0.89578	3,789.33
新加坡币	81.00	5.17390	419.09
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	--	--	73,738.43
其中：美元	10,570.00	6.97620	73,738.43

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

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到的与资产相关的政府补助	1,421,698.00	递延收益	4,657,356.51
本期收到的与收益相关的政府补助	18,499,500.00	递延收益	6,693,563.33
本期收到的与收益相关的政府补助	34,570,942.24	其他收益	34,576,567.24
本期收到的与收益相关的政府补助	3,020,000.00	营业外收入	4,304,439.20

54、其他

无

八、合并范围的变更

1、反向购买

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

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

(2) 在本次重组后，民海生物原股东瑞源达控制了本公司，本公司为法律上的母公司，本合并财务

报表以假设民海生物发行权益性证券收购本公司股权为基础进行编制，并按公允价值对本公司以账面价值为基础编制的财务报表进行了调整。

(3) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

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

续上表)

项目	增值额	本年摊销额	累计摊销额	增值额摊销净额
投资性房地产	4,002,408.74		4,002,408.74	
固定资产	28,956,316.93	450,073.17	24,980,670.43	3,975,646.50
无形资产	13,570,302.00	561,041.06	6,463,781.83	7,106,520.17
合计	46,529,027.67	1,011,114.23	35,446,861.00	11,082,166.67

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

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

2、其他原因的合并范围变动

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

3、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
民海生物	北京	北京	人用疫苗研发、生产与销售	100.00%		反向购买
鑫泰康生物	深圳	深圳	一般经营项目：医药技术的研发和应用（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，	100.00%		设立

			取得许可后方可经营); 医药信息技术咨询、技术转让、技术服务; 兴办实业 (具体项目另行申报); 自有房屋租赁服务; 企业管理咨询、商务信息咨询			
康泰科技	深圳	深圳	开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品; 经营进出口业务 (具体按资格证书办理); 投资兴办医药项目及其它实业 (具体项目另行申报); 医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务 (不含限制项目); 普通货运。	100.00%		设立
广州康泰	广州	广州	化学药制剂、生物制品 (含疫苗) 批发; 生物制品 (不含疫苗) 批发; 生物技术转让服务; 生物技术推广服务; 生物技术开发服务; 生物技术咨询、交流服务; 货物进出口 (专营专控商品除外); 风险投资; 投资咨询服务; 房地产投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据: 无。

确定公司是代理人还是委托人的依据: 无。

其他说明: 无。

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(3) 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

无。

其他说明: 无。

2、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: 无。

3、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的新加坡元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末外币余额	年初外币余额
货币资金-美元	38,533.67	3,972.76
货币资金-港币	4,230.20	4,229.84
货币资金-新加坡元	81.00	0.00
应付账款-美元	10,570.00	0.00
应付账款-欧元	0.00	618,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为256,018,307.34元（2018年12月31日：304,154,634.69元）。

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售疫苗，其价格波动较小，因此受到价格波动影响较低。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

团无其他重大信用集中风险。

截至2019年12月31日，应收账款前五名金额合计：59,910,550.77元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为533,154,692.66元，（2018年12月31日：995,209,560.62元）其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币248,173,000.00元（2018年12月31日：489,364,195.31元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	505,218,769.77				505,218,769.77
应收票据	700,000.00				700,000.00
应收账款	1,050,021,875.54				1,050,021,875.54
其他应收款	7,585,993.85				7,585,993.85
其他流动资产	23,594,667.86				23,594,667.86
金融负债					
短期借款	1,000,000.00				1,000,000.00
应付账款	116,570,514.58				116,570,514.58
其他应付款	617,677,436.26				617,677,436.26
应付利息	433,852.15				433,852.15
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00				60,000,000.00
长期借款		60,000,000.00	135,018,307.34		195,018,307.34

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明：无。

本企业最终控制方是杜伟民。

其他说明：

控股股东	持股金额	持股比例（%）

	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
杜伟民	344,725,800.00	343,717,343.00	53.4276	53.8276

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1) 企业集团的构成。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西吉源生物医药科技有限公司	控股股东、实际控制人杜伟民弟弟控制的企业
江西林源生物医药科技有限公司	控股股东、实际控制人杜伟民弟弟配偶重大影响的企业
新疆盟源投资有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的企业
新疆瑞源达股权投资有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的企业
琼海大甲农业投资有限公司	公司控股股东、实际控制人控制的企业
琼海大甲农场（普通合伙）	公司控股股东、实际控制人控制的企业
中房联合城乡投资有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
临沂国际商品交易中心有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
中房联合城乡投资管理有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
中房联合微贷咨询服务股份有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
中房集团联合投资股份有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
北京甲子科技有限责任公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
北京甲子征信有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
北京伟豪元和壹投资中心（有限合伙）	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
诚邦信用信息服务有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业
深圳共享空间科技有限公司	副董事长、副总裁郑海发所投资企业

其他说明：截至本报告期末，控股股东、实际控制人杜伟民相关关联关系人已退出江西吉源生物医药科技有限公司、江西林源生物医药科技有限公司；副董事长、副总裁郑海发已退出所投资的五家企业：中房联合城乡投资有限公司、中房联合城乡投资管理有限公司、临沂国际商品交易中心有限公司、中房联合微贷咨询服务股份有限公司、中房集团联合投资股份有限公司。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

民海生物	50,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 30 日	否
民海生物	220,000,000.00	2017 年 04 月 24 日	2024 年 04 月 24 日	否
民海生物	100,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杜伟民、民海生物	360,000,000.00	2013 年 09 月 13 日	2023 年 09 月 12 日	否
民海生物	100,000,000.00	2019 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 09 日	否
民海生物	100,000,000.00	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日	否

关联担保情况说明：无。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	12,935,712.24	8,792,744.23

(3) 其他关联交易

无。

5、其他

无。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	31,941,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,514,313.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,140,015.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年 4 月 29 日授予的股票期权行权价格为 45.09 元/股，自授予日起 12 个月、24 个月后的 12 个月内可分别解锁 50%、50%
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1) 2017 年 6 月 16 日授予的限制性股票授予价格为 13.83 元/股，自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月后的 12 个月内可分别解锁 30%、30%、20%、20%；

	2) 2018年2月26日授予的限制性股票授予价格为22.79元/股,自授予日起12个月、24个月、36个月后的12个月内可分别解锁30%、30%、40%
--	---

其他说明:

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

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

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

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

2019年7月25日,解除限制性股票数量4,538,134股,占公司总股本比例为0.70%;实际可上市流通的数量为4,331,233股,占公司总股本的比例为0.67%;本次解除限售的激励对象为141人;解除限售的限制性股票上市流通日期为2019年7月29日。

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

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

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

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

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

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

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

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

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留部分第一个解除限售期	自预留限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留部分第二个解除限售期	自预留限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留部分第三个解除限售期	自预留限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至预留限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

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

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

2018年度，本集团营业收入增长率为265.42%，完成第一个解除限售期公司业绩考核指标，已于2019年5月17日解除限售比例30%即976,179股，2019年度，本集团营业收入增长率为252.09%，完成第二个解除限售期公司业绩考核指标，由于尚未达到第二个限售期解除限售时间，第二个解除限售期的限制性股票尚未解除限售。

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

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

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

	的最后一个交易日当日止	
--	-------------	--

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

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	448,801,920.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	162,500,613.30

其他说明：无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

本集团于2019年3月25日公告的《2019年股票期权激励计划（草案）》中，承诺不为激励对象依本激励

计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 成都汇霖佳诉讼案件

2018年2月27日，成都汇霖佳生物技术有限责任公司起诉本公司[案号为（2018）粤0305民初3253号]，要求本公司支付区域市场推广服务费10万元（具体金额以成都市疾病预防控制中心及区县疾病预防控制中心采购数量计算为准）及承担本案的诉讼费。本案于2018年4月10日开庭审理，截至2018年5月7日，对方已经撤诉。2018年8月6日，对方再次起诉（案号[（2018）粤0305民初21462号]），要求公司支付其推广服务费1,915,274.00元，退还其保证金600,000.00元，以及承担本案诉讼费。2018年12月24日，南山法院一审判决本公司向成都汇霖佳支付推广费1,915,274.00元及损失，并退还其保证金60万元及损失，以及承担案件受理费。本公司已提起上诉，案号（2019）粤03民终10509号，二审于2019年10月24日开庭。深圳中院于2019年11月1日裁定撤销一审判决并发回重审。重审案号（2020）粤0305民初1481号，截至2019年12月31日，尚未开庭。

(2) 深圳广田集团股份有限公司诉讼案件

2016年8月，本公司与深圳广田集团股份有限公司(以下简称“深圳广田”)签署了《深圳市建筑装饰工程施工合同》(以下简称“合同”),约定竣工期为2016年11月25日,合同总价款为人民币3,880,000.00元;此后,本公司与深圳广田又另行签署两份补充协议,合同工程总价款提高至人民币4,684,967.00元,本公司已向深圳广田支付工程款共计人民币4,212,163.44元,占工程总价款的90%。由于在合同履行过程中,双方因施工管理、设备及材料质量、竣工期等产生争议,本公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼并于2018年1月4日获得受理[案号为(2018)粤0306民初522号],诉讼标的额为19,152,170.66元。此外,深圳广田已提起反诉,反诉诉讼标的额为472,803.56元。本案已于2018年3月15日、3月22日、5月17日开庭,广田提出对工程造价和进度进行评估的申请,暂时中止审理,等待评估、质证。2019年4月25日再次开庭,对现场勘查情况进行了质证。目前本案已于2019年5月22日第7次开庭,2019年9月10日收到一审判决书:1.确认我司与广田签订的《施工合同》及《补充协议》于2017年12月5日解除;2.我司于判决生效十日内向广田支付工程款45,785.69元;3.驳回我司和广田的其他诉讼请求;4.我司承担本案受理费139,442.00元、反诉讼费2,862.00元、评估费34,527.00元。2019年9月18日,我司已经向法院递交上诉状。截至2019年12月31日,尚未开庭。

(3) 甘肃鹏润生物制品有限公司诉讼案件

2017年8月8日,本公司向深圳市南山区人民法院提起诉[案号为(2017)粤0305民初14255号],要求甘肃鹏润生物制品有限公司支付货款386.40万元。2019年2月12日,南山法院一审判决甘肃鹏润须向我司支付货款3,364,034.92元及逾期违约金,被告陈虹对甘肃鹏润的上述还款承担连带清偿责任。本案受理费54,162.9元,保全费5,000.00元由本公司负担13,844.90元,被告负担45,318.00元。双方均向南山法院递交了上诉状,已于2019年5月31日立案,案号为(2019)粤03民终14554号,开庭时间为2020年2月24日。因疫情原因,延期开庭,时间另行通知。

(4) 开封鹏润生物制品有限公司诉讼案件

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

双方均向南山法院递交了上诉状，已于2019年5月31日立案，案号为（2019）粤03民终14553号，开庭时间为2020年2月24日。因疫情原因，延期开庭，时间另行通知。

（5）湖南省湘卫药事服务有限公司诉讼案件

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

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2020年4月27日，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的利润分配预案为：2019年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 预留股票期权授予

本公司于2020年3月30日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，本公司董事会认为《2019年股票期权激励计划》规定的股票期权授予条件已经满足，向91名激励对象授予293.40万份股票期权，授予日为2020年3月30日，行权价格为112.40元/股。

本次预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下所示：

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

第二个行权期	自预留授权日起24个月后的首个交易日起至预留授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
--------	--	-----

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

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

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

2) 定向增发

根据中国证监会修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，对公司2019年度非公开发行股票预案等议案进行了修订，并经公司2020年2月18日、2020年3月5日分别召开的第六届董事会第十七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。目前非公开发行股票在实施过程中，本公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票的后续进展情况。

十五、其他重要事项

不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,687,997.86	3.34%	4,863,971.72	55.98%	3,824,026.14	13,799,585.55	5.40%	4,793,909.01	34.74%	9,005,676.54
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,142,587.77	1.98%	2,593,083.19	50.42%	2,549,504.58	8,940,692.77	3.50%	3,559,963.19	39.82%	5,380,729.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,545,410.09	1.36%	2,270,888.53	64.05%	1,274,521.56	4,858,892.78	1.90%	1,233,945.82	25.40%	3,624,946.96
按组合计提坏账准备的应收账款	251,295,696.58	96.66%	9,882,713.32	3.93%	241,412,983.26	241,596,146.67	94.60%	13,597,688.93	5.63%	227,998,457.74
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,295,696.58	96.66%	9,882,713.32	3.93%	241,412,983.26	241,596,146.67	94.60%	13,597,688.93	5.63%	227,998,457.74
合计	259,983,694.44	100.00%	14,746,685.04	5.67%	245,237,009.40	255,395,732.22	100.00%	18,391,597.94	7.20%	237,004,134.28

按单项计提坏账准备：年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川蓉康药业有限公司	5,142,587.77	2,593,083.19	50.42%	注
合计	5,142,587.77	2,593,083.19	--	--

按单项计提坏账准备：年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
湖南省永康生物制品有限公司	1,808,333.00	533,811.44	29.52%	注
湖南省湘卫药事服务有限公司	1,729,081.96	1,729,081.96	100.00%	注
其他	7,995.13	7,995.13	100.00%	注
合计	3,545,410.09	2,270,888.53	--	--

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	229,839,773.40	1,218,150.80	0.53%
1-2 年	7,755,129.26	788,696.65	10.17%
2-3 年	5,283,884.92	1,442,500.58	27.30%
3-4 年	2,131,673.00	1,079,266.04	50.63%
4-5 年	267,560.00	196,950.92	73.61%
5 年以上	6,017,676.00	5,157,148.33	85.70%
合计	251,295,696.58	9,882,713.32	--

确定该组合依据的说明：无。

注：年末单独计提坏账准备的应收账款主要由本公司应收原经销商欠款构成。受《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定的影响，自 2017 年 1 月 1 日起，本公司由“经销为主、直销为辅”的销售模式转变为“直销模式”，原经销商不再购进疫苗。对于截至 2019 年 12 月 31 日仍未结清的原经销商欠款，本公司将各原经销商应收款项余额扣除相应的应付销售服务费、保证金等款项后，按照净额计提坏账准备。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	229,847,768.53
1 至 2 年	7,755,129.26
2 至 3 年	5,283,884.92
3 年以上	17,096,911.73
3 至 4 年	5,456,673.00
4 至 5 年	1,422,711.96
5 年以上	10,217,526.77
合计	259,983,694.44

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备	3,559,963.19		966,880.00			2,593,083.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备	1,233,945.82	2,319,770.23	371,635.00	911,192.52		2,270,888.53
信用风险特征组合计提坏账准备	13,597,688.93		1,533,439.05	2,181,536.56		9,882,713.32
合计	18,391,597.94	2,319,770.23	2,871,954.05	3,092,729.08		14,746,685.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		
合计		--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,092,729.08

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,368,326.00	4.37%	60,252.13
客户二	5,707,404.00	2.20%	30,249.24
客户三	5,142,587.77	1.98%	2,593,083.19
客户四	3,864,034.92	1.49%	1,044,448.64
客户五	3,727,440.00	1.43%	19,755.43
合计	29,809,792.69	11.47%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,000,768.04	25,811,820.65
合计	88,000,768.04	25,811,820.65

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	83,369,610.12	17,512,745.67
保证金及押金	3,650,175.65	7,819,982.98
备用金	99,278.10	170,820.33
其他	1,593,247.07	1,002,146.50
合计	88,712,310.94	26,505,695.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	693,874.83			693,874.83
2019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	99,815.04			99,815.04
本期转回				
本期转销				
本期核销	82,146.97			82,146.97
其他变动				
2019年12月31日余额	711,542.90			711,542.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	86,417,576.56
其中：1-6月	85,255,048.98
7-12月	1,162,527.58
1至2年	1,496,613.39
2至3年	70,306.60
3年以上	727,814.39
3至4年	470,412.00
4至5年	49,725.94
5年以上	207,676.45
合计	88,712,310.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	693,874.83	99,815.04	0.00	82,146.97	0.00	711,542.90

合计	693,874.83	99,815.04	0.00	82,146.97	0.00	711,542.90
----	------------	-----------	------	-----------	------	------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账准备	82,146.97

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	关联往来	79,909,985.27	6 个月以内	90.08%	0.00
客户二	关联往来	3,458,914.85	6 个月以内	3.90%	0.00
客户三	保证金	954,974.34	1-2 年	1.08%	95,497.43
客户四	押金	469,200.00	3-4 年	0.53%	234,600.00
客户五	保证金	418,500.00	1-2 年	0.47%	41,850.00
合计	--	85,211,574.46	--	96.05%	371,947.43

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,192,982,086.62		1,192,982,086.62	1,036,644,836.61		1,036,644,836.61
对联营、合营企业投资						
合计	1,192,982,086.62		1,192,982,086.62	1,036,644,836.61		1,036,644,836.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京民海生物科技有限公司	981,174,890.77	148,861,048.85				1,130,035,939.62	
深圳鑫泰康生物科技有限公司	51,969,945.84	2,640,637.72				54,610,583.56	

深圳康泰生物科技有限公司	3,500,000.00	4,835,563.44				8,335,563.44	
合计	1,036,644,836.61	156,337,250.01				1,192,982,086.62	

(2) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	516,504,401.46	59,812,165.06	516,843,198.64	69,574,442.07
其他业务	1,111,493.15	221,491.12	3,011,059.79	601,423.63
合计	517,615,894.61	60,033,656.18	519,854,258.43	70,175,865.70

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		

银行理财产品投资收益	6,921,481.73	5,770,297.18
结构性存款收益	308,589.04	0.00
合计	7,230,070.77	5,770,297.18

6、其他

无。

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-489,096.52	
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）	50,231,926.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,529,801.00	
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	1,628,531.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,087,056.42	
少数股东权益影响额		
合计	45,814,105.68	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	25.51%	0.91	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.48%	0.83	0.83

3、其他

无。

第十三节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2019年度报告文本原件。

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

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。