



深圳康泰生物制品股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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：

(一) 行业政策变动风险

2016年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化。部分省份尚未建立公共资源交易平台，市场处于逐步修复、适应的过程，导致一定时间内二类疫苗销售受到影响。

公司根据行业政策的变化积极调整了销售模式，参与省级公共资源交易平台集中采购的方式，获得该省疫苗销售准入资格，继而直接销售至县级疾病预防控制机构；将符合条件的经销商转化为专业推广商开展该区域内疫苗销售业务的专业化推广。公司将大力发展直销队伍和专业化推广商，积极拓展产品销售渠道，保证公司疫苗产品的销售。

(二) 应收账款发生坏账的风险

2016年新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》贯彻实施，公司的客户将主要为各地疾病预防控制机构。因疾病预防控制机构的内部审批环节较多，回款周期较长，从而导致疫苗行业普遍存在应收账款余额较高的情形。由于应收账款占用公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。

公司将依据业务开拓的实际情况，审核选择合作客户，并通过合作协议等加强货款的回收，减少应收账款增大给公司经营业绩造成的影响。

(三) 接种异常反应风险

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条件限制。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等因素的影响，

存在一定比例的不良反应。针对该种情形，各类疫苗使用说明书中通常会对接种异常反应的基本表现及接种异常反应发生的合理比例进行说明，合理比例内的异常反应个案属于正常现象。由于疫苗异常反应需要进行专业化鉴定、调查，而不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将为公司疫苗销售带来更多风险。

公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强生产、储存和流通的质量控制，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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 411,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

2016 年年度报告	1
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.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第九节 公司治理.....	77
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	178

释义

释义项	指	释义内容
康泰生物、本公司、公司、母公司	指	深圳康泰生物制品股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	杜伟民
民海生物	指	深圳康泰生物制品股份有限公司全资子公司北京民海生物科技有限公司
新疆瑞源达	指	新疆瑞源达股权投资有限公司
新疆盟源	指	新疆盟源投资有限公司
琼海大甲	指	琼海大甲农业投资有限公司
琼海大甲农场	指	琼海大甲农场（普通合伙）
会计师事务所、审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	深圳康泰生物制品股份有限公司公司章程
股东大会	指	深圳康泰生物制品股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
监事会	指	深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
疫苗	指	将病原微生物（如细菌、立克次氏体、病毒等）及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂
μg	指	微克，计量单位
GSP	指	药品经营质量管理规范（Good Supply Practice），是药品流通过程中，针对采购、验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的管理制度
GMP	指	《药品生产质量管理规范》
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/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
冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5 细胞）	指	公司自赛诺菲·巴斯德技术引进项目，该疫苗用于预防狂犬病
sIPV 疫苗/Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero 细胞）	指	公司自荷兰 INTRAVACC 技术引进项目，该疫苗用于预防脊髓灰质炎病毒所引起的急性传染病
60 μg 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（免疫调节剂）/乙型肝炎治疗性疫苗	指	公司已经上市的 60 μg 乙肝疫苗联合某干扰素治疗慢性乙型肝炎的产品，可以一定程度上阻止肝炎向肝硬化方向转化。该产品系公司与中国人民解放军某研究所合作研发
甲肝疫苗/甲型肝炎灭活疫苗	指	用于预防甲型肝炎病毒引起的感染的疫苗
一类疫苗/第一类疫苗	指	政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的

		疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗
二类疫苗/第二类疫苗	指	由公民自费并且自愿受种的其他疫苗
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
多糖疫苗	指	从细菌或细菌培养物中，通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分而制成的疫苗
多糖结合疫苗	指	采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制成的多糖-蛋白结合疫苗
多联多价疫苗	指	多联疫苗指两种或两种以上不同种类的疫苗原液按特定比例配合制成的具有多种免疫原性的疫苗，如无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗；多价疫苗指由一种病原生物的多个血清型抗原所制成的疫苗，如 23 价肺炎球菌多糖疫苗、13 价肺炎球菌结合疫苗
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
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被接种者机体组织器官、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	国家食品药品监督管理总局颁发的允许药品企业进行某特定药品生产的批准文件
批签发	指	国家对疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及国家食品药品监督管理总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
募投项目、募集资金投资项目	指	康泰生物光明疫苗研发生产基地一期
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
天坛生物	指	北京天坛生物制品股份有限公司
沃森生物	指	云南沃森生物技术股份有限公司
智飞绿竹	指	北京智飞绿竹生物制药有限公司
大连汉信	指	大连汉信生物制药有限公司
华兰生物	指	华兰生物工程股份有限公司
诺华	指	瑞士诺华集团
华北制药	指	华北制药股份有限公司
国家卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
国家食药监总局	指	国家食品药品监督管理总局（前身为国家食品药品监督管理局，于 2013 年 3 月 22 日改为现名）
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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》
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	深圳市南山区科技工业园科发路 6 号		
办公地址的邮政编码	518057		
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	深圳市南山区科技工业园科发路 6 号	深圳市南山区科技工业园科发路 6 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 8 层
签字会计师姓名	王建新、王瑞霞

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

适用 不适用

	2016 年	2015 年		本年比上年增减 调整后	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	551,940,979.06	452,742,197.99	452,742,197.99	21.91%	303,363,797.04	303,363,797.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,213,538.59	65,949,664.58	62,821,679.88	37.24%	27,746,772.92	31,162,585.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,545,335.71	62,063,067.41	58,935,082.71	26.49%	24,788,479.44	28,204,291.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,323,552.81	287,198,785.20	277,854,673.32	-71.81%	117,357,174.73	112,059,069.78
基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	0.17	35.29%	0.08	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.18	0.17	35.29%	0.08	0.09
加权平均净资产收益率	12.49%	9.47%	10.21%	2.28%	4.83%	6.32%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减 调整后	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,600,898,631.47	1,418,968,760.15	1,333,826,316.71	20.02%	1,421,771,416.83	1,342,065,960.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	734,998,113.24	729,737,241.69	647,117,203.91	13.58%	663,304,297.80	583,812,244.72

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

2016 年 11 月 20 日，公司第五届董事会第九次临时会议对下述会计政策变更进行决议：

1) 为了使康泰生物研发支出资本化政策更加谨慎，公司董事会对研发费用资本化时点进行变更，原将是否取得三期临床总结报告划分为研究阶段和开发阶段支出的时点，现将是否取得药品注册申请受理通知书（申报生产）作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点。2016 年康泰生物对研发支出资本化时点变更采用追溯调整法。

2) 为了使康泰生物产品单位成本变动更加合理，公司董事会对研发支出形成的无形资产摊销会计核算方法进行变更，原无形资产摊销记入存货成本，现将无形资产摊销记入当期管理费用。2016 年康泰生物对无形资产摊销会计核算方法变更采用追溯调整法。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	411,000,000
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2098
-----------------------	--------

是否存在公司债

是 否

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	146,349,580.63	58,844,743.06	134,777,152.62	211,969,502.75
归属于上市公司股东的净利润	62,140,565.48	-6,057,490.42	18,319,344.43	11,811,119.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,642,776.21	-14,433,646.27	17,191,026.42	10,145,179.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,908,561.03	4,883,014.00	16,671,663.91	67,677,435.93

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

无

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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)	-317,548.67	-341,499.69	-140,739.63	
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)	13,615,947.80	4,240,718.00	7,513,103.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	452,816.99	690,141.42	-3,881,140.92	
减: 所得税影响额	2,083,013.24	702,762.56	532,929.30	
合计	11,668,202.88	3,886,597.17	2,958,293.48	-

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

（一）公司主营业务概况

本公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（10 μg、20 μg、60 μg 三种规格）、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品，自设立以来公司主营业务未发生重大变化。

本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，目前两个生产基地分别坐落于深圳市南山区科技工业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，另有占地6.24万平方米的康泰生物光明疫苗研发生产基地正在建设，生产规模位居行业前列。本公司拥有国内先进的疫苗研发中心，通过多年来不断的研发创新，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4种产品以外，截至报告期末在研项目24项，其中4项已申请药品注册批件，8项已经获得临床批件，3项已经申请临床研究，9项处于临床前研究阶段。截至2017年3月31日，公司已获得授权专利28项，其中发明专利27项，实用新型专利1项。

（二）主要产品及服务简况

目前公司主要产品和用途情况如下：

产品	用途	
重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）	10 μg	用于16岁以下人群预防乙型肝炎
	20 μg	用于16岁及以上人群预防乙型肝炎
	60 μg	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、会咽炎、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多种疾病	

（三）公司主要经营模式

1、研发模式

公司设有独立的研发中心，坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，促进产品品种的不断丰富和产品质量、技术的不断提升。

公司十分注重与科研院所和高校的合作，以充分利用其人才和技术资源，加快公司新疫苗产品的研发进度。同时，公司采取了较为开放的技术引进模式，以更快的速度吸收世界先进的疫苗生产技术，降低研发成本，缩短新产品产业化周期，从而更大程度上满足市场需求。如冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5 细胞）、sIPV 疫苗等世界领先的疫苗生产技术均引自国外。

2、采购模式

公司生产所需的原辅材料包括人血白蛋白、酵母浸出粉、丁基琼脂糖、大豆蛋白胨、无水乙醇等，包装材料包括预填充注射器、中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、安瓿瓶等。公司按照 GMP 要求制定了完整的采购管理制度并严格实施，设有采购仓储部专门负责物料采购、储存和发放。公司生产用物料采购控制流程包括采购计划制定、供应商选择、采购价格确定和质量控制四个环节。

3、生产模式

公司生产实行“以销定产”的生产模式。

按照公司制定的预算管理制度，营销中心根据国家对疾病预防与控制的策略及市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。产品检验合格后，需取得生物制品批签发合格证后方可销售。

4、销售模式

疫苗生产企业的终端客户主要为各级疾病预防控制机构和接种单位。由于省、市、县各级疾病预防控制机构和接种单位数量众多，公司采取以品牌营销为导向，融合渠道优质资源，实现快速渗透终端的销售策略，最大限度地整合和发挥市场资源优势，报告期内前期采取“经销与直销相结合”的产品销售模式，建立强大的营销网络。

因“山东济南非法经营疫苗系列案件”的发生，国家重新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》，规定二类疫苗需由疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购，疫苗生产企业主要通过自身销售队伍和专业化推广商向疾病预防控制机构直接销售疫苗产品。2017 年 1 月 1 日起，公司的销售模式由“经销为主、直销为辅”转变为“直销模式”。

（四）公司所属行业的变化情况

本公司所属行业为医药制造业中的“生物药品制造（C2760）”，细分行业为疫苗行业。疫苗行业属于事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、技术含量高、资金密集的高技术新兴产业。疫苗行业作为一个非常特殊的行业，受到国家的高度管制，同时其安全性也备受关注，市场带有强制性。因此政府对

市场的推动作用对这个行业影响很大。

报告期内，因“山东济南非法经营疫苗系列案件”的发生，国家新推出多项疫苗政策，对疫苗的销售和流通提出更高的要求，但同时也规范了疫苗市场的运营，对于引导市场份额向规范运营的企业靠拢有重要的作用。随着新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》的实施，山东济南非法经营疫苗系列案件对疫苗行业的负面影响也逐渐消除，市场将逐渐恢复正常。

2016 年是“十三五”的开局之年，也是实现医药卫生体制改革目标的关键之年，国家将医药行业列为战略性新兴产业的重点领域之一，疫苗行业属于医药行业的重要部分，仍然具备长期发展的动力和潜力。

公司未来将继续秉承“创造最好的疫苗、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，继续致力于疫苗行业，充分利用“首都北京、特区深圳”的政策优势、科技优势及人文地理优势，打造“南康泰、北民海”两大基地。逐步走向国际市场，为成为国内领先、世界一流的疫苗生产企业打下坚实的基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是本报告期公司募集资金投资项目及自有在建项目建筑工程、安装工程及设备购置等支出增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

（一）丰富的产品种类

公司疫苗产品种类丰富、结构优良，产品涵盖一类疫苗和二类疫苗。目前公司主导的乙肝疫苗、Hib 疫苗、麻风二联苗和四联苗 4 种疫苗产品，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和 b 型流感嗜血杆菌引起的疾病。基因工程疫苗（乙肝疫苗）和联合疫苗（四联苗）技术含量较高，符合疫苗行业未来发展的趋势，发展前景十分广阔。60μg 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）和四联苗目前属于国内独家产品，具有较好的市场潜力。

除已上市的 4 种产品以外，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 24 项。在研项目产品未来的陆续推出将极大丰富公司现有产品种类，增强公司可持续发展能力，创造更大经济效益。

（二）较强的集成研发优势

公司始终坚持以“创造最好的疫苗、造福人类健康”为宗旨，形成了自主研发、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”并驾齐驱的集成研发模式，掌握了多项国内外先进的生物疫苗核心技术。经过 20 余年不断发展壮大，公司已经建立了国内竞争力较强的疫苗研发团队，多名核心技术人员负责或参与多个“863”国家重点攻关项目和科技部重大专项，拥有丰富的疫苗研发经验。

高素质的研发队伍、有效的研发组织和激励机制，促进了研发项目的成果转化。截至 2017 年 3 月 31 日，公司拥有授权专利 28 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 1 项，非专利技术 16 项。公司掌握了菌种构建、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。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司获得的授权专利情况如下：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	授权公告日	取得方式
1	康泰生物	ZL201010622258.7	甲型肝炎病毒株 SH 及其二倍体细胞适应方法	发明专利	2012 年 11 月 21 日	原始取得
2	康泰生物	ZL200610088925.1	一种预防性乙肝疫苗及其制备方法	发明专利	2010 年 4 月 21 日	受让取得
3	康泰生物	ZL201010622268.0	一种制备甲型肝炎灭活疫苗的方法	发明专利	2012 年 12 月 26 日	原始取得
4	康泰生物	ZL03123562.X	一种治疗性乙型肝炎的疫苗制剂、其制备方法及其用途	发明专利	2008 年 12 月 17 日	原始取得
5	康泰生物	ZL201210280517.1	一种甲型肝炎病毒的提纯方法	发明专利	2014 年 1 月 8 日	原始取得
6	康泰生物	ZL201320049411.0	动物麻醉箱	实用新型	2013 年 8 月 21 日	原始取得
7	民海生物	ZL200610081288.5	一种 b 型流感嗜血杆菌荚膜多糖制备方法及其联合疫苗	发明专利	2010 年 8 月 4 日	原始取得

8	民海生物	ZL200610090905.8	一种包含稳定剂的Exendin-4注射剂药物配方	发明专利	2011年11月16日	原始取得
9	民海生物、 中国人民解放军某 研究所	ZL200610167769.8	一种治疗用A型肉毒毒素冻干粉针剂新型冻干保护剂配方	发明专利	2010年1月6日	原始取得
10	民海生物	ZL201010622260.4	一种细胞冻存方法	发明专利	2012年12月26日	原始取得
11	民海生物	ZL201110093806.6	一种玻璃接头用固定装置	发明专利	2013年3月13日	原始取得
12	民海生物	ZL201010623610.9	一种微载体的回收方法	发明专利	2013年5月22日	原始取得
13	民海生物	ZL201010623612.8	一种细胞冻存液及其制备方法和应用	发明专利	2013年5月22日	原始取得
14	民海生物	ZL201010624059.X	一种霍乱弧菌 0139 荚膜多糖结合疫苗及其制备方法	发明专利	2013年6月26日	原始取得
15	民海生物	ZL201210314112.5	一种肺炎链球菌多糖溶液中脱氧胆酸钠的测定方法	发明专利	2013年12月11日	原始取得
16	民海生物	ZL201210593056.3	HPV16L1-f 蛋白及其编码基因与应用	发明专利	2014年9月10日	原始取得
17	民海生物	ZL201210592939.2	HPV16L1-h 蛋白及其编码基因与应用	发明专利	2014年9月10日	原始取得
18	民海生物	ZL201310136134.1	一种脑膜炎球菌多糖中 CTAB 含量的测定方法	发明专利	2014年9月10日	原始取得
19	民海生物	ZL201210592813.5	一种汉逊酵母表达系统及其构建方法和应用	发明专利	2015年2月25日	原始取得
20	民海生物	ZL201310646174.0	五价轮状病毒疫苗抗原血清型的检测方法	发明专利	2015年2月25日	原始取得
21	民海生物	ZL201210593677.1	HPV16L1-g 蛋白及其编码基因与应用	发明专利	2015年4月29日	原始取得
22	民海生物	ZL201310179673.3	一种 EV71 病毒样颗粒及其制备方法与应用	发明专利	2016年1月27日	原始取得
23	民海生物	ZL201310303601.5	一种磷酸铝佐剂原位法制备乙肝疫苗的方法	发明专利	2016年1月27日	原始取得
24	康泰生物	ZL201310297906.X	表达 HBsAg 的重组酿酒酵母菌发酵培养基及其配制方法和发酵工艺	发明专利	2016年1月27日	原始取得
25	康泰生物	ZL201310455366.3	促进酿酒酵母菌表达的乙型肝炎表面抗原共价交联颗粒形成的方法	发明专利	2016年4月13日	原始取得
26	康泰生物	ZL201410854555.2	重组酿酒酵母表达的 HBsAg 原液中 Triton X-100 残留量的测定方法	发明专利	2016年5月11日	原始取得
27	康泰生物	ZL201510038391.0	细胞冷冻装置和方法	发明专利	2016年8月17日	原始取得
28	康泰生物	ZL201310306827.0	重组酿酒酵母表达的乙肝表面抗原及其生产方法、乙肝疫苗及其生产方法	发明专利	2016年12月28日	原始取得

（三）市场地位及品牌优势

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，是国家高新技术企业，悠久的历史 and 深厚的文化积淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势。

在细分产品市场上，公司乙肝疫苗具有明显的市场先发优势，市场份额连续多年保持行业领先；四联

苗为公司独有，可以实现“一苗防四病”的效果，是行业内具有较强竞争优势的联合疫苗，市场前景广阔；麻风二联苗的市场份额不断扩大。

（四）拥有优秀的管理团队

公司核心管理团队拥有丰富的管理经验和多年生物制药的行业经验，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，促进公司健康平稳的发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受“山东济南非法经营疫苗系列案件”的影响，国家为保证疫苗安全、有效，重新修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》，要求疫苗生产企业对其生产、配送的疫苗质量依法承担责任，通过参与省级公共资源交易平台集中采购的方式，获得该省疫苗销售准入资格，继而直接将疫苗销售至县级疾病预防控制中心，并要求疫苗的运输、接收、贮存和使用必须做到全程冷链，且需严格遵守药品GSP相关要求。这对疫苗生产厂家的疫苗销售及配送能力及服务水平提出了更高的要求。

面对行业环境的变化，在公司董事会的领导下，公司未来将继续秉承“创造最好的疫苗、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，根据公司发展战略规划，转变销售模式，将合格的经销商转为推广商，加强团队管理，使公司在主营业务经营、技术研发、管理水平等各方面都取得了较好的成绩。

2016年度，公司实现营业收入551,940,979.06元，同比增长21.91%；营业利润85,678,925.87元，同比增长23.89%；归属于上市公司股东的净利润86,213,538.59元，同比增长37.24%。公司各项重点工作开展情况如下：

1. 强化规范运作，完善公司治理

报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、《公司章程》及各项议事规则规定有效运行，履行相应的职责，维护了公司及股东的合法权益。同时，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在相关事项决策中的重要作用，通过对公司战略规划、经营计划、决策程序等的控制，促进公司规范运营。

2. 转变销售模式，适应市场变化

报告期内，因“山东济南非法经营疫苗系列案件”的发生，国家对《疫苗流通和预防接种管理条例》进行重新修订，新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》对疫苗的销售和配送提出了更高的要求，要求二类疫苗由省级疾病预防控制中心组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制中心向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位，并采取“全程冷链配送”的配送模式输送疫苗，以确保疫苗安全、有效。公司根据新规定，快速对公司销售模式进行调整，将公司销售模式由原来“以经销为主，直销为辅”的销售模式逐渐向“直销模式”转变，将满足公司专业化推广商条件的经销商转变为公司的推广商，进行市场的开拓服务。另外，公司进一步提升了销售队伍专业化水平，加强销售人员储备，对销售人员进行业务培训；加强市场营销网络的建设，扩大产品终端市场影响力，提高销售网络覆盖能力。

3. 注重质量控制，保证疫苗质量安全

公司历来注重疫苗的质量，制定了“制造安全、有效的产品，为全社会提供健康保障”的质量方针，

建立了质量管理负责人领导，由质量保证部、质量控制部、生产部门、设备部门、采购部门、研发中心、营销中心等部门组成的质量管理体系，覆盖产品研发、生产、销售、售后服务全过程。以确保疫苗的质量安全。公司按照GMP规范和注册标准，制定了一系列生产和质量管理规程，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。公司不断提高疫苗产品生产的科学管理水平，持续改进生产质量管理体系，保障了疫苗产品的安全有效。

公司严格遵循《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等法律法规的规定，建立了专门用于疫苗储存的冷库，并配备有从事疫苗管理的专业技术人员和符合疫苗储存、运输等要求的设施设备。

同时公司注重对公司员工的质量安全培训，通过培训提高各位员工的质量意识，以确保公司各环节的工作规范运作。

4. 坚持自主研发为主，合作研发和技术引进相结合的技术研发模式

公司经过25年的持续投入和积累，已经形成了成熟的研发战略：以预防与控制传染病发生与流行为己任，以最大程度提高社会效益为目标，以发掘和把握市场需求为导向，以自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的集成研发模式，促进产品品种的不断丰富和产品质量、技术的不断提升。

公司始终坚持以自主研发为主的研发理念，在此基础上十分注重与科研院所和高校的合作，以充分利用其人才和技术资源，加快公司新疫苗产品的研发进度。自主研发的项目如四联苗：从立项、制定研发方案、项目实施直至研发成功均由公司自主完成，该项目得到了科技部、北京市科学技术委员会的资金资助，目前已上市销售。未来公司将继续加强与外部科研机构的合作，充分发挥公司与合作方各自的资源优势，以保证疫苗产品顺应市场趋势，尽快实现产业化。

同时，公司采取了较为开放的技术引进模式。除乙肝疫苗生产技术引自默克以外，在研项目中冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）、sIPV疫苗等世界领先的疫苗生产技术均引自国外，五价口服轮状病毒活疫苗采用美国国立卫生研究院（National Institutes of Health, NIH）专利许可，保证以更快的速度吸收世界先进的疫苗生产技术，降低研发成本，缩短新产品产业化周期，从而更大程度上满足市场需求。

5、加快推进募投项目建设，提升产业化规模

2016年度，募集资金投资项目康泰生物光明疫苗研发生产基地一期建设进展顺利，现已完成生产厂房、质检研发及动物实验等设施建设并通过初步验收，累计投入2.76亿元。为保证项目的正常实施，公司在项目建设过程中始终严格实行技术监督管理，强化验收制度，用精细化管理促进项目工程按时间节点如期完成，力争早日投产使用，提升公司产业化规模和水平。

6. 加强团队建设，提升公司管理水平

公司作为一家科技高新型企业，经过二十余年的发展逐渐形成了一套符合公司实际情况、反映现代管理理念的企业文化体系，公司秉持“以人为本，为民健康”的核心价值观，倡导创新是动力，开放是方向，发展是目标。在经营过程中，培育职工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓

创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

报告期内，公司一方面建立了良好的福利体系，包括法定社保和公积金、带薪年假、节日礼品，举办员工生日会等；另一方面，完善员工晋升培训体系，注重对员工的培训和给员工提供适合的发展平台和晋升通道。这些企业文化活动和举措获得广大员工的认同，增强了员工归属感，也有利于增强团队的凝聚力，营造积极向上的团队氛围。

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 24 项，具体情况如下

1. 自主研发项目

公司正在进行的自主研发项目具体情况如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段（截止报告期末）	当前进展情况
1	23价肺炎球菌多糖疫苗	预防用生物制品第5类	用于预防由本疫苗包含的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。	已申请药品注册批件	2017年2月获得药品生产现场检查通知书
2	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
3	吸附无细胞百白破联合疫苗	预防用生物制品第15类	用于预防百日咳、白喉、破伤风。	已申请药品注册批件	2016年11月获得药品生产现场检查通知书
4	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。	已完成III期临床研究现场工作，正处于临床研究总结阶段	临床研究总结
5	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。	已完成III期临床研究现场工作，正处于临床研究总结阶段	临床研究总结
6	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）。	已完成III期临床研究现场工作，正处于临床研究总结阶段	临床研究总结
7	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。	已取得临床研究批件，正处于临床研究阶段	临床进行中
8	13价肺炎球菌结合	预防用生物制品第	用于预防由1、2、3、4、5、6B、	已取得临床研究	临床进行中

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段（截止报告期末）	当前进展情况
	疫苗	1类	7F、9V、14、18C、19A、19F 和 23F13 个血清型肺炎球菌引起的侵袭性感染。	批件，正处于临床研究阶段	
9	口服重组B亚单位双价O1/O139霍乱疫苗	预防用生物制品第7类	用于预防霍乱弧菌血清型 O1 或 O139 血清型引起的疾病。	已取得临床研究批件	临床准备中
10	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。	已完成临床前研究，并申请临床研究	2017年4月获得临床试验批件
11	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。	已完成临床前研究，并申请临床研究	2017年2月获得临床试验批件
12	重组人乳头瘤病毒疫苗（HPV）	/	用于预防由人乳头瘤病毒引起的宫颈癌	临床前研究阶段	临床前研究
13	60μg鼻腔喷雾型乙型肝炎疫苗	/	预防乙型肝炎	临床前研究阶段	临床前研究
14	冻干腮腺炎减毒活疫苗	/	用于预防流行性腮腺炎	临床前研究阶段	临床前研究
15	单纯疱疹病毒基因工程疫苗	/	用于预防带状疱疹	临床前研究阶段	临床前研究
16	重组肠道病毒71型疫苗（汉逊酵母）	/	用于预防由 EV71 病毒引起的手足口病	临床前研究阶段	临床前研究
17	重组B群脑膜炎球菌疫苗	/	用于预防由 b 群脑膜炎奈瑟菌引起的流行性脑脊髓膜炎。	临床前研究阶段	临床前研究
18	吸附无细胞百（组分）白破联合疫苗	/	用于预防百日咳、白喉、破伤风。	临床前研究阶段	临床前研究
19	吸附无细胞百白破冻干b型流感嗜血杆菌联合疫苗	预防用生物制品第12类	用于预防百日咳、白喉、破伤风和 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性疾病。	已取得临床研究批件	临床准备中

注：处于临床前研究项目无注册分类号

2. 合作研发项目

公司正在进行的合作研发项目具体情况如下：

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段（截止报告期末）	当前进展情况
1	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	临床数据自查中

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段（截止报告期末）	当前进展情况
				查阶段	
2	新型佐剂乙肝疫苗	/	用于治疗 and 预防乙型肝炎	临床前研究阶段	临床前研究

注：处于临床前研究项目无注册分类号

3. 技术许可项目

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段（截止报告期末）	当前进展情况
1	冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）	预防用生物制品 第9类	用于预防狂犬病。	已申请药品注册批件	审评中
2	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。	已完成临床前研究，并申请临床研究	2017 年 3 月获得临床试验批件

(4) 专利许可项目

序号	药品名称	注册分类	功能主治	注册阶段（截止报告期末）	当前进展情况
1	五价口服轮状病毒活疫苗	/	预防 1 型、2 型、3 型、4 型、9 型轮状病毒引起的腹泻	临床前研究阶段	临床前研究

注：处于临床前研究项目无注册分类号

(二) 产品批签发情况

公司目前共有 4 种产品在售，包括乙肝疫苗、Hib 疫苗、麻风二联苗、四联苗，根据中检院批签发数据整理的相关数据如下：

乙肝疫苗批签发数据表

生产厂家	2016 年批签发数量（万支）	占比（%）	2015 年批签发数量（万支）	占比（%）	增长率（%）
康泰生物	3,034.90	35.97	2,042.47	23.02	48.59
大连汉信	2,318.08	27.47	2,261.41	25.49	2.51
天坛生物	1,592.09	18.87	2,186.09	24.64	-27.17
华北制药	893.24	10.59	1,053.13	11.87	-15.18
葛兰素史克	249.43	2.96	736.02	8.30	-66.11
华兰生物	350.30	4.15	582.26	6.56	-39.84
博尔纳	0.00	0.00	10.17	0.11	-100.00
合计	8,438.04	100	8,871.55	100	-4.89

Hib 疫苗批签发数据表

生产厂家	2016 年批签发数量（万支）	占比（%）	2015 年批签发数量（万支）	占比（%）	增长率（%）
------	-----------------	-------	-----------------	-------	--------

民海生物	444.33	28.18	270.36	16.40	64.35
沃森生物	346.55	21.98	390.19	23.68	-14.11
兰州所	398.20	25.25	528.43	32.06	-24.64
巴斯德	192.32	12.20	146.26	8.87	31.49
智飞绿竹	153.51	9.74	89.48	5.43	71.56
诺华	41.83	2.65	223.32	13.55	-81.27
合计	1,576.74	100	1,648.04	100	-4.33

麻风二联苗批签发数据表

生产厂家	2016 年批签发数量 (万支)	占比 (%)	2015 年批签发数量 (万支)	占比 (%)	增长率 (%)
民海生物	927.32	25.21	875.08	46.71	5.97%
天坛生物	2,751.42	74.79	998.35	53.29	175.60
合计	3,678.74	100.00	1,873.43	100.00	96.36

四联苗批签发数据表

生产厂家	2016 年批签发数量 (万支)	占比 (%)	2015 年批签发数量 (万支)	占比 (%)	增长率 (%)
民海生物	132.12	100.00	97.77	100.00	35.13
合计	132.12	100.00	97.77	100.00	35.13

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

单位：元

	2016 年		2015 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	551,940,979.06	100%	452,742,197.99	100%	21.91%
分行业					
生物制品	543,850,197.30	98.53%	444,260,160.27	98.13%	22.42%

其他业务收入	8,090,781.76	1.47%	8,482,037.72	1.87%	-4.61%
分产品					
自主产品-一类疫苗	127,384,957.64	23.08%	99,301,030.62	21.93%	28.28%
自主产品-二类疫苗	416,465,239.66	75.45%	344,959,129.65	76.19%	20.73%
其他业务收入	8,090,781.76	1.47%	8,482,037.72	1.87%	-4.61%
分地区					
东北	10,866,915.54	1.97%	8,461,733.95	1.87%	28.42%
华北	48,702,272.73	8.82%	25,763,241.93	5.69%	89.04%
西北	15,714,043.70	2.85%	22,618,218.33	5.00%	-30.52%
华中	134,961,595.41	24.45%	104,401,484.52	23.06%	29.27%
华东	152,199,366.11	27.58%	130,015,216.79	28.72%	17.06%
西南	110,879,782.06	20.09%	87,913,854.31	19.42%	26.12%
华南	78,175,872.64	14.16%	73,549,826.38	16.25%	6.29%
出口	441,130.87	0.08%	18,621.78	0.00%	2,268.90%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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	543,850,197.30	116,927,046.15	78.50%	22.42%	-28.49%	15.30%
分产品						
自主产品-一类疫苗	127,384,957.64	57,797,468.70	54.63%	28.28%	-28.70%	36.26%
自主产品-二类疫苗	416,465,239.66	59,129,577.45	85.80%	20.73%	-28.28%	9.70%
分地区						
东北	10,866,915.54	1,706,449.33	84.30%	28.42%	-24.85%	11.13%

华北	47,552,008.56	14,159,428.84	70.22%	91.67%	14.79%	19.94%
西北	15,714,043.70	5,635,938.84	64.13%	-30.52%	-53.66%	17.91%
华中	134,961,595.40	25,614,641.40	81.02%	29.27%	-37.41%	20.22%
华东	152,199,366.11	31,729,352.39	79.15%	17.06%	-23.65%	11.12%
西南	110,879,782.06	14,789,175.08	86.66%	26.12%	-38.44%	13.99%
华南	71,235,355.05	23,130,792.64	67.53%	7.90%	-23.48%	13.32%
出口	441,130.87	161,267.63	63.44%	2,268.90%	6,202.00%	-22.82%

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	2016 年	2015 年	同比增减
自主生物制品	销售量	万剂	3,982.92	3,650.58	9.10%
	生产量	万剂	5,679.00	3,316.76	71.22%
	库存量	万剂	3,162.03	1,511.50	109.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量及库存量较上年增长幅度较大的原因是预计 2018 年度现有科技园生产基地要搬迁至康泰生物疫苗研发生产基地，预计正常生产需要等到 GMP 验收通过后，为不影响后续的销售，在本报告期内加大产能生产，导致生产量及库存量增长较大。

(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	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成	金额	占营业成	

			本比重		本比重	
自主生物制品	直接材料	28,363,135.29	23.98%	37,980,843.58	22.95%	-25.32%
自主生物制品	直接人工	19,348,900.85	16.36%	26,789,457.79	16.19%	-27.77%
自主生物制品	制造费用	69,215,010.01	58.50%	98,732,135.73	59.68%	-29.90%
自主生物制品	小计	116,927,046.15	98.84%	163,502,437.10	98.82%	-28.49%
其他业务	其他业务	1,366,440.02	1.16%	1,960,021.48	1.18%	-30.28%
合计		118,293,486.17	100.00%	165,462,458.58	100.00%	-28.51%

(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）	138,308,052.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.44%
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	35,079,902.96	6.45%
2	客户二	31,560,956.93	5.80%
3	客户三	30,540,128.23	5.62%
4	客户四	21,464,582.56	3.95%
5	客户五	19,662,481.67	3.62%
合计	--	138,308,052.35	25.44%

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）	24,247,060.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.47%
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	11,504,700.00	15.88%
2	供应商二	4,214,000.00	5.82%
3	供应商三	3,135,353.61	4.33%
4	供应商四	2,749,247.10	3.79%
5	供应商五	2,643,760.00	3.65%
合计	--	24,247,060.71	33.47%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	219,735,858.75	102,820,848.04	113.71%	本报告期内，主要是销售模式转变，计提销售服务费增长所致。
管理费用	102,969,952.59	104,593,921.37	-1.55%	
财务费用	1,830,179.70	7,487,873.71	-75.56%	本报告期内，主要是利息支出减少所致。

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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	88	80	95
研发人员数量占比	11.41%	11.73%	13.16%
研发投入金额（元）	63,303,009.67	65,254,010.54	63,749,303.83
研发投入占营业收入比例	11.47%	14.41%	21.01%
研发支出资本化的金额（元）	26,620,869.87	16,991,493.30	18,004,201.40
资本化研发支出占研发投入的比例	42.05%	26.04%	28.24%

资本化研发支出占当期净利润的比重	30.88%	27.05%	57.78%
------------------	--------	--------	--------

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	437,651,990.02	581,738,853.10	-24.77%
经营活动现金流出小计	359,328,437.21	303,884,179.78	18.25%
经营活动产生的现金流量净额	78,323,552.81	277,854,673.32	-71.81%
投资活动现金流入小计	766,635.23	2,715,758.35	-71.77%
投资活动现金流出小计	178,432,346.85	127,673,245.13	39.76%
投资活动产生的现金流量净额	-177,665,711.62	-124,957,486.78	-42.18%
筹资活动现金流入小计	205,688,091.33	81,631,897.94	151.97%
筹资活动现金流出小计	149,518,384.97	307,487,640.32	-51.37%
筹资活动产生的现金流量净额	56,169,706.36	-225,855,742.38	124.87%
现金及现金等价物净增加额	-43,172,108.13	-72,961,303.19	40.83%

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

经营活动产生的现金流量净额同比变动-71.81%，主要是本报告期内，受“山东济南非法经营疫苗系列案件”影响本期销售回款减少及政府补助减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比变动-42.18%，主要是本报告期内，购买银行理财产品减少及支付募投项目工程款和设备款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比变动124.87%，主要是本报告期内，借款增加所致。

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40.83%

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	766,635.23	0.77%		否
公允价值变动损益	-	-		-
资产减值	19,601,269.10	19.80%	主要是本报告期受“山东非法经营疫苗系列案件”的影响，部分客户应收账款回款风险较大并单项计提坏账准备所致。	否
营业外收入	14,259,682.54	14.41%	主要是本报告期收到的直接计入损益的政府补助及验收通过与收益相关的政府补助增加所致。	否
营业外支出	958,466.42	0.97%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	110,883,999.15	6.93%	149,518,536.31	11.21%	-4.28%	
应收账款	279,611,802.30	17.47%	153,602,897.06	11.52%	5.95%	主要是销售模式转变，回款周期延长所致。
存货	141,096,803.76	8.81%	110,843,483.97	8.31%	0.50%	主要是为应对厂房搬迁满负荷生产，导致库存增长所致。
投资性房地产	480,609.91	0.03%	494,521.23	0.04%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	266,616,460.26	16.65%	294,755,177.13	22.10%	-5.45%	
在建工程	485,470,129.03	30.32%	304,394,478.68	22.82%	7.50%	主要是公司募投及自有在建项目建筑工程、安装工程及设备购置等支出增加所致。
短期借款	33,500,000.00	2.09%	0.00	0.00%	2.09%	主要是本报告期新增保证借款和信用借款所致。
长期借款	281,363,812.08	17.58%	187,865,289.68	14.08%	3.50%	主要是专项长期借款增长所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,702,157.41	保函保证金、银行承兑汇票保证金
无形资产	51,307,145.89	长期借款抵押担保

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
181,158,550.35	102,111,540.84	77.41%

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	139,811,696.59	275,943,149.11	自筹和借款	建设期	-	-	建设期	-	-
康泰生物产业研发总部基地	自建	是	生物制药	620,468.00	1,513,093.78	自筹	建设期	-	-	建设期	-	-
民海生物疫苗产业基地（二期）	自建	是	生物制药	37,839,480.28	216,308,308.43	自筹和借款	建设期	-	-	建设期	-	-

民海生物疫苗产业基地（三期）	自建	是	生物制药	2,886,905.48	3,091,905.48	自筹	建设期	-	-	建设期	-	-
合计	--	--	--	181,158,550.35	496,856,456.80	--	--	-	-	--	--	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京民海生物科技有限公司	子公司	人用疫苗研发、生产与销售	200,000,000.00	909,167,206.58	177,885,857.69	374,455,948.56	55,893,297.03	53,842,618.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

根据专业市场调查公司MarketsandMarkets的研究报告显示，2014年全球疫苗市场规模达到331.41亿美元，随着新品种的不断上市和现有品种不断扩大使用范围，预计2014年至2019年，全球疫苗市场的年复合增长率达11.80%，到2019年全球疫苗市场规模将达到578.85亿美元。相对于全球药品市场，疫苗市场占比较低，疫苗行业仍有较大的发展空间。

从生产厂家来看，全球疫苗市场以赛诺菲·巴斯德、默沙东、葛兰素史克和美国辉瑞制药有限公司等国际疫苗巨头为主导，尽管跨国疫苗巨头保持全球疫苗市场绝对优势地位，但随着发展中国家生产技术的不断进步和全球疫苗市场的持续扩大，发展中国家的疫苗生产企业也面临较大的发展空间。

我国是世界上疫苗产量领先的国家，也是世界上疫苗生产企业数量最多的国家之一，目前有疫苗生产企业超过30家。近年来，国家出台了一系列生物医药行业法律法规和政策，这些法律法规和政策确定了生物医药产业战略性新兴产业的地位，推动了生物医药产业总体规模的持续扩大。根据工信部网站数据显示，2016年1月-9月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元，同比增长10.09%，而疫苗行业所属的生物药品制造行业实现主营业务收入2354.91亿元，同比增长10.22%。中国疫苗行业实现的销售收入占医药工业主营业务收入的比例仍然较低，国内疫苗行业未来仍有较大的成长空间。

随着国家政策对疫苗行业的大力扶持、人口自然增长、医疗体制改革的不断深入、居民可支配收入的增长和防病意识的不断增强，国内疫苗产业将获得较快增长。

（二）发展战略

公司未来将继续秉承“创造最好的疫苗、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，走自主研发与技术引进相结合的产业化发展道路，立足疫苗市场，积极推进新产品上市销

售，优化产品结构，完善营销体系，提升核心竞争力，实现自身可持续发展。

未来三年，公司将继续致力于疫苗行业，充分利用“首都北京、特区深圳”的政策优势、科技优势及人文地理优势，打造“南康泰、北民海”两大基地。公司始终坚持以质量为生命、以市场为导向、以销售网络建设和技术创新为重点、以管理创新为手段，提高市场竞争力，提升品牌知名度，逐步走向国际市场，为成为国内领先、世界一流的疫苗生产企业打下坚实的基础。

（三）2017年经营计划

为实现公司发展战略的目标，公司制定了2017年度经营计划

1. 研发计划

公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式，在充分利用公司拥有的国内领先的多联多价疫苗平台、基因工程疫苗平台、多糖蛋白结合疫苗平台的基础上，积极引进吸收前沿技术，开展新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作。

2. 市场拓展计划

公司将扩大和加强销售团队建设，通过营销渠道下沉并开发新型市场，健全完善终端网络，提高市场占有率。加强国际合作，积极开拓海外市场。

3. 生产能力扩建计划

为满足公司的发展需要，公司将继续推动募集资金投资项目“康泰生物光明疫苗研发生产基地一期”的建设实施，以满足甲肝疫苗未来产业化的需要。同时，子公司民海生物也将依据未来上市的冻干剂型疫苗特性，引进技术领先的生产经营设备，建设符合条件的生产车间，满足在研疫苗产品产业化的需要。

4. 内控管理计划

2017年，公司将加强组织系统建设，优化组织结构，建立人才梯队储备制度；通过健全公司制度，优化法人治理结构，加强内部管理，提高公司内控管理水平。

（四）可能存在的风险

1. 行业政策变动风险

2016年《疫苗流通和预防接种管理条例》修订实施以后，要求疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购疫苗，疫苗产品的流通模式发生了较大变化。部分省份尚未建立公共资源交易平台，市场处于逐步修复、适应的过程，导致一定时间内二类疫苗采购受到影响。

公司根据行业政策的变化积极调整了销售模式，参与省级公共资源交易平台集中采购的方式，获得该省疫苗销售准入资格，继而直接销售至县级疾病预防控制机构；将符合条件的经销商转化为专业推广商开展该区域内疫苗销售业务的专业化推广。公司将大力发展直销队伍和专业化推广商，积极拓展产品销售渠道，保证公司疫苗产品的销售。

2. 接种异常反应风险

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条件限制。合格的疫苗在规范的接种中，因受种者身体素质、接种时机选择等因素的影响，存在一定比例的不良反应。针对该种情形，各类疫苗使用说明书中通常会对接种异常反应的基本表现及接种异常反应发生的合理比例进行说明，合理比例内的异常反应个案属于正常现象。由于疫苗异常反应需要进行专业化鉴定、调查，而不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将为公司疫苗销售带来更多风险。

公司将继续严格按照药品GMP及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定，加强生产、储存和流通的质量控制，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。

3. 市场竞争风险

随着国家一系列疫苗行业法律法规和政策的出台、人口自然增长、老龄化加剧以及医疗体制改革的不断深入和人们预防保健意识的不断提高，疫苗行业整体规模持续扩大。快速发展的疫苗市场吸引了国内外众多医药企业的加入，而跨国疫苗生产企业依据其优势，逐步在国内疫苗市场占据了一定的市场份额，公司将面临市场竞争不断加剧的风险。

公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验，紧跟国家疾病预防与控制的发展趋势，开发出符合市场需求的疫苗产品，并持续提高公司疫苗的生产技术，增强公司产品的市场竞争力。

4. 应收账款发生坏账的风险

2016年新修订的《疫苗流通和预防接种管理条例》贯彻实施，公司的客户将主要为各地疾病预防控制机构。因疾病预防控制机构的内部审批环节较多，回款周期较长，从而导致疫苗行业普遍存在应收账款余额较高的情形。由于应收账款占用公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。

公司将依据业务开拓的实际情况，审核选择合作客户，并通过合作协议等加强货款的回收，减少应收账款增大给公司经营业绩造成的影响。

5. 在研项目未达预期的风险

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。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，新疫苗的研发需要经过临床前研究、临床研究和生产许可申请三个阶段，整个疫苗研发周期通常需要7-15年的时间，并需先后向国家食药监总局申请临床研究、申请药品注册批件，接受国家相关部门的严格审核。目前，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24项。产品研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确定性，公司存在新产品开发风险。

公司将继续秉承“创造最好的疫苗、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，始终坚持以质量为生命、以市场为导向，优化产品结构，重视研发投入与技术合作，综合有效控制研发投入和研发未达预期的风险。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司首次公开发行上市后，将继续严格执行利润分配政策。

2016年5月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配议案》，考虑公司目前的经营环境及未来发展需要，确保公司运营更加顺畅，从公司长远利益出发，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

报告期内，公司现金分红政策的执行情况，符合《公司章程》的规定，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了股东的合法权益。

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	411,000,000
现金分红总额（元）（含税）	24,660,000.00

可分配利润（元）	238,303,869.70
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》(XYZH2017SZA40687)，2016年度母公司实现净利润35,592,782.42元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金3,559,278.24元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为238,303,869.70元。</p> <p>2017年4月23日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本411,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.60元（含税）现金红利，2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。2016年度利润分配预案现金分红占利润分配总额比例为100%。</p> <p>2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。公司将在2016年度股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。</p>	

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、公司第四届董事会第十五次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配议案》，考虑公司目前的经营环境及未来发展需要，为使公司资金足够充裕，以及减少公司日常经营的融资成本，从公司长远利益出发，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

2、公司第五届董事会第四次临时会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配议案》，考虑公司目前的经营环境及未来发展需要，确保公司运营更加顺畅，从公司长远利益出发，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。

3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本411,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.60元（含税）现金红利；2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配预案待股东大会审议通过后实施。

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	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	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------

2016 年	24,660,000.00	86,213,538.59	28.60%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	62,821,679.88	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	31,162,585.33	0.00%	0.00	0.00%

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

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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杜剑华;杜兴连;徐少华	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年02月07日	2017年2月7日-2020年2月7日	正常履行中
	安凤悟;程艳芳;付长军;华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙);李国华;李有生;刘庆春;刘媛;罗志英;孟晓兰;磐霖平安(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);磐霖盛泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);任晓宁;阮平尔;深圳民康股权投资合伙企业(有限合伙);苏州盛商叁昊创业投资中心(有限合伙);苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙);天津新海投资合伙企业(有限合伙);万泉敬;王福生;王鹤;王军侠;王柳;吴	股份限售承诺	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。	2017年02月07日	2017年2月7日-2018年2月7日	正常履行中

	凌东;项炜;于秋吟;余成柳;曾志新;中山市华澳创业投资企业(有限合伙);朱雪松					
	戴俊飞;何桂珍;侯云德;姜再军;李志荣;刘军;梅君敏;宁鸣;舒明;孙睿;万艳灵;王成枢;王华;吴颖;项光隆;徐小平;徐英;许高林;于缘;张凤民;张文玉;张晓雷;郑耘;朱林勇	股份限售承诺	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。	2017年02月07日	2017年2月7日-2018年2月7日	正常履行中
	招银国际资本管理(深圳)有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年02月07日	2017年2月7日-2020年2月7日	正常履行中
	磐霖丹阳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本企业于2015年6月从杜伟民处受让其持有的康泰生物130万股股份,就该部分股份本企业承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年02月07日	2017年2月7日-2020年2月7日	正常履行中
	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2014年5月参与康泰生物增资扩股并认购康泰生物新增的300万股股份,就该部分股份本企业承诺自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的该部分股份,也不由发行人回购该部分股份。	2017年02月07日	2017年2月7日-2018年2月7日	正常履行中
	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	2017年02月07日	2017年2月7日-2018年2月7日	正常履行中

		<p>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。</p>			
	杜伟民	<p>股份限售承诺</p> <p>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价价（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</p>	2017 年 02 月 07 日	2017 年 2 月 7 日 -2020 年 2 月 7 日	正常履行中

			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。			
	吕志云	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、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。	2017 年 02 月 07 日	2017 年 2 月 7 日 -2018 年 2 月 7 日	正常履行中
	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	2017 年 02 月 07 日	2017 年 2 月 7 日 -2022 年 2 月 7 日	正常履行中

		<p>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。</p>			
	深圳康泰生物制品股份有限公司	<p>分红承诺</p> <p>（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</p>	2017 年 02 月 07 日	2017 年 2 月 7 日 -2037 年 2 月 7 日	正常履行中

		<p>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</p>	2015 年 06 月 14 日	2015 年 6 月 14 日 -2037 年 2 月 7 日	正常履行中

		<p>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。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。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。5、本人承诺不利用重要股东的地位和对公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			的实际影响能力，损害公司以及公司其他股东的权益。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。			
	杜伟民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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</p>	2016年12月12日	2016年12月12日-2037年2月7日	正常履行中

			源生物发生任何经销或推广等业务关系。若违反此承诺，将就因此给康泰生物、民海生物造成的任何损失承担全额赔偿责任。”			
	杜伟民;甘建辉;李彤;刘建凯; 刘群;苗向;深圳康泰生物制品 股份有限公司;袁莉萍;张建 三;郑海发;朱征宇	IPO 稳定股价 承诺	<p>(一) 启动股价稳定措施的具体条件 在公司 A 股股票上市后三年内, 如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产(第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”, 公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的, 每股净资产需相应进行调整, 下同), 且公司情况同时满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、回购或增持相关规定的情形, 则本公司及控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目的是使股价与股票价值相匹配, 尽量促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。(二) 稳定公司股价的具体措施 1、本公司在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内, 组织公司的业绩发布会或业绩路演, 积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。2、控股股东在触发稳定股价措施日起的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制控股股东买卖股票, 则控股股东在触发稳定股价措施日后的 10+N 个交易日内), 应书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、增持期限、增持目标等其他有关增持的内容)并由公司进行公告, 前述具体计划包括但不限于: 于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于人民币 5,000 万元资金增持股份, 若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止实施该次增持计划, 连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕, 则可终止实施该次增持计划。3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员在触发稳定股价措施日起触发增持义务后的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票, 则董事(不含独立董事)、高级管理人员应在触发稳定股价措施日后的 10+N 个交易日内), 应书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、增持期限、增持目标等其他有关增持的内容)</p>	2017 年 02 月 07 日	2017 年 2 月 7 日 -2020 年 2 月 7 日	正常履行中

		<p>并由公司进行公告，前述具体计划包括但不限于：于触发稳定股价措施日起 3 个月以内，以不低于各自上年度薪酬总额的 20% 的资金增持股份，若股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、任何对本预案的修订均应该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。</p> <p>（三）未能履行增持或回购义务的约束措施</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			行,则公司有权将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬及现金分红予以截留,直至相关人员履行完毕增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事(不含独立董事),由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。3、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股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。			
	杜伟民	其他承诺	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 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。	2016 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 9 日-2037 年 2 月 7 日	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,其他承诺事项正常履行中
	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	2015 年 06 月 14 日	2015 年 6 月 14 日-2037 年 2 月 7 日	正常履行中

			在无须经公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔偿责任。			
深圳康泰生物制品股份有限公司	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 06 月 14 日	2015 年 6 月 14 日 - 2037 年 2 月 7 日	正常履行中	
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偿的投资者损失提供保障。	2015 年 06 月 14 日	2015 年 6 月 14 日 - 2037 年 2 月 7 日	正常履行中	
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;	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	2015 年 06 月 14 日	2015 年 6 月 14 日 - 2037 年 2 月 7 日	正常履行中	

	袁莉萍;张建三;郑海发;朱征宇		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)。			
	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02月07日	2017年2月7日-2037年2月7日	正常履行中
深圳康泰生物制品股份有限公司		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	2017年02月07日	2017年2月7日-2037年2月7日	正常履行中

			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。			
	杜伟民	其他承诺	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。	2017年02月07日	2017年2月7日-2037年2月7日	正常履行中
	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02月07日	2017年2月7日-2037年2月7日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					

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

（1）重要会计政策变更

1) 重要会计政策变更情况

2016年11月20日，本公司第五届董事会第九次临时会议对下述会计政策变更进行决议：

为了使康泰生物研发支出资本化政策更加谨慎，本公司董事会对研发费用资本化时点进行变更，原将是否取得三期临床总结报告划分为研究阶段和开发阶段支出的时点，现将是否取得药品注册申请受理通知书（申报生产）作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点。2016年康泰生物对研发支出资本化时点变更采用追溯调整法。

为了使康泰生物产品单位成本变动更加合理，本公司董事会对研发支出形成的无形资产摊销会计核算方法进行变更，原无形资产摊销记入存货成本，现将无形资产摊销记入当期管理费用。2016年康泰生物对无形资产摊销会计核算方法变更采用追溯调整法。

2) 重要会计政策变更对财务报表影响

康泰生物首次公开发行股票并上市时的申报财务报表对上述会计政策变更采用追溯调整法调整和披露，2016 年度财务报表已经依变更后会计政策核算和披露。

(2) 重要会计估计变更

2016 年 12 月 23 日，经公司第五届董事会第十二次临时会议决议，本公司计划于 2018 年 1 月开始从现疫苗研发生产基地深圳南山区科技工业园搬迁至康泰生物光明疫苗研发生产基地，现深圳南山区科技工业园不能搬移的房屋建筑物和部分生产设施等资产将至搬迁时报废处理，受影响的资产折旧摊销按剩余可使用年限进行折旧摊销处理，即 2017 年折旧摊销完毕。

固定资产和长期待摊费用折旧摊限年限变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，于 2017 年开始变更，对 2017 年折旧摊销影响金额为 806.20 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，受影响资产及折旧摊销明细如下：

单位：万元

序号	报表项目	明细科目	原值	账面净值	剩余折旧 摊销月份	变更前 2017 年 折旧摊销金额	变更后 2017 年 折旧摊销金额	会计估计 变更累计 影响金额
1	固定资产	房屋建筑物	8,340.87	969.71	66-180	101.68	719.48	617.81
2	固定资产	生产设备	2,718.61	215.57	20-81	35.30	134.02	98.72
3	固定资产	办公设备	7.09	0.33	9-31	0.06	0.11	0.06
4	长期待摊费用	GMP 改造	630.71	213.40	20	128.04	213.40	85.36
5	长期待摊费用	房屋装修	60.30	10.28	6-30	6.03	10.28	4.25
合计			11,757.58	1,409.29		271.11	1,077.29	806.20

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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新、王瑞霞
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

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易的结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昆明恩倍康生物医药有限公司	公司股东杜剑华(为控股股东、实际控制人杜伟民侄子)重大影响的企业	销售	疫苗销售	公允价格	按照公司产品的市场价格交易	167.36		760	否	往来结算	定价公允,与市场同类产品价格相符	不适用	-
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企业	销售	疫苗销售	公允价格	按照公司产品的市场价格交易	203.88		770	否	往来结算	定价公允,与市场同类产品价格相符	不适用	-
合计				--	--	371.24	--	1530.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况							无						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)							无						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)							无						

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

租赁情况说明：

公司对外租赁房屋建筑物的情形如下：

序号	房屋建筑物地址	出租方	出租面积 (平方米)	租赁期限
1	南山区西丽东明花园1栋5A房	南山区住房和建设局	129.50	2016.10.22-2017.10.21

2	南山区西丽东明花园4栋4F房	南山区住房和城乡建设局	41.28	2016.08.01-2017.07.31
3	南山区海印二期14-17E	个人	89.91	2016.09.01-2017.08.31
4	南山区硅谷公寓区1栋0913号	南山区住房和城乡建设局	41.51	2016.09.04-2017.09.03
5	南山区硅谷公寓区1栋1009号	南山区住房和城乡建设局	58.67	2016.09.01-2017.08.31
6	南山区硅谷公寓区1栋1008号	南山区住房和城乡建设局	58.78	2016.09.04-2017.09.03
7	北京经济技术开发区鹿海园四里	中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会	269.40	2016.08.01-2018.07.31
8	北京经济技术开发区鹿海园四里	中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会	364.04	2016.08.01-2018.07.31

公司对外出租的房屋建筑物如下:

序号	房屋建筑物地址	租赁方	出租面积 (平方米)	租赁期限
1	科技工业园住宅楼29栋701	个人	85.83	2016.12.10-2017.12.09
2	科技工业园住宅楼29栋101	个人	85.83	2016.04.20-2017.04.19
3	科技工业园17栋501-515, 517-523房	深圳市鸿越广告有限公司	685.50	2016.06.01-2018.05.31
4	深圳市南山区科发路6号康泰生物一 号厂房一楼(不含冷库、钳工房)、 三楼、五楼	深圳市三燕文化投资有限 公司	3,000	2016.12.01-2017.12.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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(协议签 署日)	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
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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
北京民海生物科技有限公司	不适用	2,000	2016年05月25日	2,000	一般保证	1年	否	否
北京民海生物科技有限公司	不适用	5,415.31	2016年06月12日	5,415.31	连带责任保证	5年	否	否
北京民海生物科技有限公司	不适用	10,000	2012年03月22日	2,000	一般保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		17,415.31		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		9,415.31		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		17,415.31		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		9,415.31		
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 (协议签署日)	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)			17,415.31	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			9,415.31	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			17,415.31	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			9,415.31	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							12.81%	
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)							9,415.31	
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)							9,415.31	
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：1、公司用于康泰生物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新区的工业用地及其地上房屋作抵押，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 202,367,178.58 元。2、公司用于补充流动资金贷款，该借款由民海生物和杜伟民个人提供保证担保，保证时间为 2016 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 15 日。截至年末，该贷款余额为 39,200,000.00 元。

（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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
招商银行深圳科发支行	否	非保本	1,000	2016年8月4日	2017年5月4日	现金分红	0	0	14.37	14.37	14.37
宁波银行深圳分行	否	非保本	1,680	2016年8月12日	2017年2月13日	现金分红	0	0	3.9	3.9	3.9
合计			2,680	--	--	--	0	0	18.27	18.27	--
委托理财资金来源					自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					无						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）					不适用						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）					不适用						
未来是否还有委托理财计划					公司将根据未来经营情况合理安排现金管理						

（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、履行精准扶贫社会责任情况

报告期，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司始终坚持“以人为本，为民健康”的核心价值观，在追求经济效益和企业发展的同时，更加注重履行社会责任。

（1）坚持合法合规经营，生产优质疫苗

公司自成立以来，一直坚持合法合规、诚信经营，依法纳税。严格按照药品 GMP 及《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规的规定科学组织生产，强化安全生产管理和质量管理，严格把控原料采购、生产、销售等各个环节，确保疫苗产品的质量安全，为社会提供优质的疫苗。

（2）规范公司治理，保护股东利益

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全的公司内部控制制度，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序，充分发挥各董事会委员会及独立董事的作用，促进公司科学决策，维护公司及全体股东的合法利益。

（3）贯彻以人为本，保障员工权益

公司一直坚持以人为本的人才理念，重视人才建设，为员工提供良好的工作环境和平台。通过严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，规范劳动关系，和各员工签订劳动合同，并依法为其缴纳社会保险、住房公积金等，同时不断完善员工培训、薪酬激励等人事制度，考核机制，充分保障职工的合法权益，尽力为社会就业做出贡献。

公司将继续秉承“创造最好的疫苗、造福人类健康”的企业宗旨，用安全、优质的疫苗产品和完善的服务回报社会，在追求经营效益的同时，最大化的积极践行各项社会责任，促进企业经济发展和社会责任之间的协调可持续发展。

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 否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017 年 1 月，中国证监会核准了公司首次公开发行股票的应用。公司首次公开发行的 4200 万股人民币普通股股票已于 2017 年 2 月 7 日在深交所上市交易。

深圳市规划和国土资源委员会于 2016 年 11 月 18 日出具了关于《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，打造成生物医药总部基地。公司将按照有关规定办理相关手续，若有新的进展，及时履行信息披露义务。

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	369,000,000	100.00%						369,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	369,000,000	100.00%						369,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	59,255,000	16.06%						59,255,000	16.06%
境内自然人持股	309,745,000	83.94%						309,745,000	83.94%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	369,000,000	100.00%						369,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

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

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

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	62	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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）（参见注9）	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	62.16%	229,359,500	0	229,359,500	0		0
郑海发	境内自然人	3.58%	13,201,000	0	13,201,000	0		0
深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.43%	12,670,000	0	12,670,000	0		
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	9,485,000	0	9,485,000	0		
苏州盛商叁昊创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	9,470,000	0	9,470,000	0		
招银国际资本管理（深圳）有限公司	境内非国有法人	2.00%	7,380,000	0	7,380,000	0		

王军侠	境内自然人	1.94%	7,140,000	0	7,140,000	0		
王福生	境内自然人	1.36%	5,000,000	0	5,000,000	0		
曾志新	境内自然人	1.36%	5,000,000	0	5,000,000	0		
磐霖丹阳股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	4,300,000	0	4,300,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)						不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明						不适用		
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					
不适用	-	-	-					
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						不适用		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5)						不适用		

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	中国国籍	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
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	

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

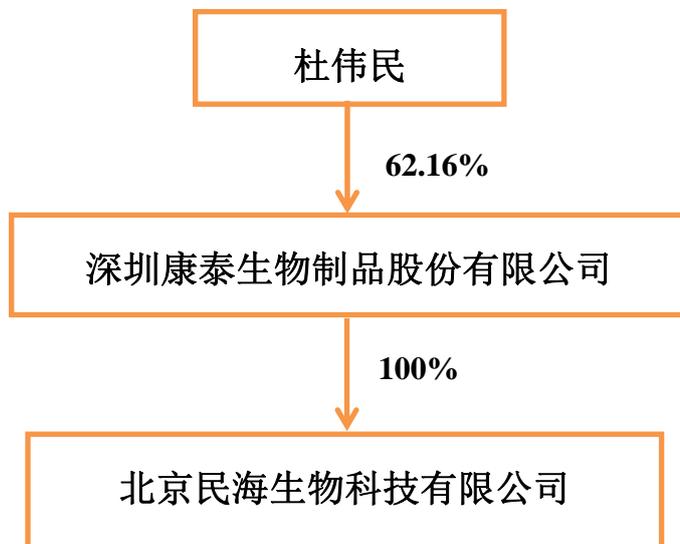
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜伟民	中国国籍	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司不存在实际控制人情况的说明。

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 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、总经理	现任	男	54	2008年09月24日	2018年09月17日	229,359,500	0	0	0	229,359,500
郑海发	董事、副总经理	现任	男	53	2008年09月24日	2018年09月17日	13,201,000	0	0	0	13,201,000
刘建凯	董事	现任	男	47	2008年09月24日	2018年09月17日					
YUAN, LIPING (袁莉萍)	董事	现任	女	46	2011年05月15日	2018年09月17日					
李向明	独立董事	现任	男	61	2015年01月15日	2018年09月17日					
马东光	独立董事	现任	男	61	2015年01月15日	2018年09月17日					
罗党论	独立董事	现任	男	38	2015年03月19日	2018年09月17日					
吕志云	监事会主席	现任	男	53	2012年09月18日	2018年09月17日	300,000	0	0	0	300,000
沈明娟	监事	现任	女	52	2012年09月18日	2018年09月17日					
晋林武	职工监事	现任	男	35	2015年09月09日	2018年09月17日					
李彤	副总经理	现任	男	51	2009年04月03日	2018年09月17日					
刘群	副总经理	现任	男	52	2009年04月03日	2018年09月17日					
苗向	财务负责人、副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2009年04月03日	2018年09月17日					
张建三	副总经理	离任	男	62	2010年06月30日	2017年03月10日					
甘建辉	副总经理	现任	男	48	2012年12月10日	2018年09月17日					
朱征宇	副总经理	现任	女	51	2016年01月01日	2018年09月17日					
合计	-	-	-	-	-	-	24,286,500	0	0	0	24,286,500

注：张建三先生达到法定退休年龄，于2017年3月不再担任公司副总经理职务。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱征宇	副总经理	任免	2016 年 1 月 1 日	聘任为副总经理

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 9 月至 1995 年 1 月曾任职于江西省卫生防疫站；1995 年 2 月至 1999 年 12 月，任长春长生生物科技股份有限公司销售经理；2002 年 7 月至今，任新疆盟源执行董事；2003 年 6 月至 2009 年 5 月，任常州药业延申生物技术有限公司（后更名为江苏延申生物科技股份有限公司）董事、副董事长；2009 年 1 月至今，任新疆瑞源达执行董事；2009 年 7 月至今，任民海生物执行董事；2008 年 9 月至今，任本公司董事长；2009 年 9 月至今任本公司总经理。

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 7 月至 1993 年 1 月，任职于北京市兽医实验诊断所；1993 年 2 月至 2003 年 11 月，任中国药品生物制品检定所组长、助理研究员、副研究员；2003 年 11 月至 2004 年 6 月，任北京出入境检验检疫局 P3 级实验室副主任、研究员；2004 年 6 月至今任民海生物副总经理、总经理；2008 年 9 月至今担任本公司董事及副总经理；2013 年 8 月至今任深圳佳业基金管理有限公司执行董事；2013 年 12 月至今任中房联合城乡投资有限公司董事；2014 年 2 月至今任北京甲子科技有限责任公司董事；2014 年 7 月至今任临沂国际商品交易中心有限公司董事；2014 年 10 月至今任中华预防医学会生物制品分会委员，2016 年 9 月至今任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；2017 年 2 月至今任国家药典委员会第十一届药典委员会委员等职务。

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。1997 年 12 月至 2003 年 5 月，任大连高新生物制药公司研发部部长；2003 年 10 月至 2004 年 12 月，任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 月至今兼任民海生物研发中心主任；2008 年 9 月至今担任本公司董事。

4、YUAN, LI PING（袁莉萍）女士，1971 年出生，加拿大国籍，持有香港居民身份证，对外经济贸易大学采购与供应管理专业经济学学士。2010 年 3 月至 2012 年 11 月，任民海生物稽核部主管、经理；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，任本公司副总经理；2011 年 5 月至今担任本公司董事，2017 年 3 月至今任民海生物副总经理。

5、马东光先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年 3 月至 1976 年 3 月，任中国药品生物制品检定所菌种室流脑组技士；1976 年 3 月至 1979 年 3 月，在解放军某部队工作；1979 年 3 月至 1983 年 4 月，任中国药品生物制品检定所菌种室肠道细菌组技士；1983 年 4 月至 1985 年 5 月，任中国丹麦医学生物学培训中心实验室辅导员、技师；1983 年 5 月至 1987 年 9 月，任中国药品生物制品检定所菌种室肠道细菌组技师；1987 年 9 月至 1990 年 9 月，任卫生部生物制品技术改造办公室技师；1990 年 10 月至 1996 年 6 月，任卫生部药品监督办公室主管技师；1996 年 6 月至 2011 年 12 月，任国家药品认证管理中心药品 GMP 认证主管技师；2012 年 1 月退休；2015 年 1 月至今担任本公司独立董事，2016 年 1 月至今，任长春长生生物科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至今，任北京华平投资咨询有限公司顾问。

6、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；2015 年 5 月至今，任广州互动派科技股份有限公司董事；2015 年 3 月至今担任本公司独立董事；2016 年 6 月，任深圳市五株科技股份有限公司独立董事；2016 年 11 月，任福建青松股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事，2017 年 1 月至今，任上海康耐特光学股份有限公司独立董事。

7、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。1978 年 12 月至 2001 年 12 月，任卫生部武汉生物制品研究所科室质量管理员、科室主任、处长、所长助理；2001 年 12 月至 2002 年 3 月，任成都生物制品研究所所长助理；2002 年 3 月至 2009 年，任中国生物技术集团公司规划发展部经理、项目顾问；2009 年中国生物技术集团公司与中国医药集团总公司合并后，任中国医药集团总公司科研管理部技术顾问；2011 年 8 月办理企业内部退养手续，2016 年 1 月退休；2011 年 12 月，当选中国医药企业发展促进会秘书长；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 月至今担任本公司独立董事。

（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硕士。1985 年 6 月至 1994 年 12 月，先后任国家建材局九江三玻集团公司宣传部部长、组织部部长、分厂厂长、企业管理处处长；1995 年 1 月至 2009 年 8 月，任珠海金鑫集团公司常务副总裁；2009 年 9 月至 2011 年 6 月，任本公司副总经理；2011 年 7 月至今任海南金汉房地产开发公司董事长；2012 年 9 月至今任本公司监事会主席。

2、沈明娟女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会计硕士，注册会计师。1986 年 9 月至 1998 年 1 月，任吴江丝绸印花厂财务科长；1998 年 1 月至 2003 年 1 月，任吴江华正会计师事务所审计部经理；2003 年 1 月至今任江苏盛氏国际投资集团有限公司副总裁；2012 年 9 月至今任本

公司监事。

3、晋林武先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学汉语言文学专业学士。2006 年 10 月至 2009 年 3 月，任中职北方志扬（北京）教育科技有限公司网络部助理；2009 年 5 月至 2011 年 5 月任北京荣丰房地产开发有限公司行政部行政主管；2011 年 6 月至 2011 年 10 月任广东港亚广告有限公司行政主管；2011 年 12 月至 2017 年 2 月，历任民海生物总经理办公室行政主管、高级主管；2015 年 9 月至今任本公司监事，2017 年 3 月至今，任民海生物营销中心助理。

（三）高级管理人员

1、杜伟民，总经理，简历详见本节“（一）董事会成员，1”的介绍。

2、郑海发，副总经理，简历详见本节“（一）董事会成员，2”的介绍”。

3、苗向先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书，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。1995 年至 2003 年，任中国农业银行广州分行国际业务部、审计部经理，2003 年至 2008 年，任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 年至今任本公司副总经理，现担任本公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

4、李彤先生，副总经理，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。自 1992 年 9 月起在本公司工作，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。

5、刘群先生，副总经理，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。自 1992 年 9 月起在本公司工作，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。

6、甘建辉先生，副总经理，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。自 1992 年 9 月起在本公司工作，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。

7、朱征宇女士，副总经理，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。1989 年 7 月至 1991 年 5 月，任深圳膜生公司研发工程师；1991 年 5 月至 1992 年 7 月，任深圳市蛇口联合医院消化中心实验师；1992 年 7 月至 1992 年 11 月，任深圳维科生物技术有限公司质检部质检员；1992 年 11 月至今，历任本公司质检部主管、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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任 期 终	在股东单位是否
-----	--------	-------	--------	-------	---------

员姓名		担任的职务		止日期	领取报酬津贴
刘群	深圳民康股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2011年11月15日		否
在股东单位任职情况的说明					

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	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	深圳佳业基金管理有限公司	执行董事	2013年08月	否
郑海发	中房联合城乡投资有限公司	董事	2013年12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	中华预防医学会生物制品分会	委员	2014年10月	否
郑海发	中国医药生物技术协会疫苗专业委员会	委员	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9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2月	否
YUAN, LI PING(袁莉萍)	新疆瑞源达股权投资有限公司	监事	2007年11月	否
YUAN, LI PING(袁莉萍)	新疆盟源投资有限公司	监事	2002年07月	否
马东光	长春长生生物科技股份有限公司	独立董事	2016年01月	是
马东光	北京华平投资咨询有限公司	顾问	2016年03月	是
罗党论	广州互动派科技股份有限公司	董事	2015年05月	否
罗党论	深圳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12月	是
罗党论	中山大学	教师	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	上海康耐特光学股份有限公司	独立董事	2017年01月	是
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
沈明娟	江苏盛氏国际投资集团有限公司	副总裁	2003年01月	是
在其他单位任职情况的说明	除上表中所列兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。			

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

公司制定了《薪酬管理办法》，实行岗位与能力相结合的薪酬制度。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。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司按月实际支付。监事会主席吕志云先生、监事沈明娟女士报告期内未在公司领取薪酬。

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、总经理	男	54	现任	51.3	否
郑海发	董事、副总经理	男	53	现任	51.8	否
刘建凯	董事	男	47	现任	71.4	否
YUAN, LIPING (袁莉萍)	董事	女	46	现任	34.3	否
李向明	独立董事	男	61	现任	6	否
马东光	独立董事	男	61	现任	6	否
罗党论	独立董事	男	38	现任	6	否
吕志云	监事会主席	男	53	现任	0	否
沈明娟	监事	女	52	现任	0	否
晋林武	职工代表监事	男	35	现任	12.9	否
苗向	财务负责人、副总经理、董事会秘书	男	44	现任	51.4	否
李彤	副总经理	男	51	现任	42.3	否
刘群	副总经理	男	52	现任	32.1	否
甘建辉	副总经理	男	48	现任	37.2	否
朱征宇	副总经理	女	51	现任	42.2	否
张建三	副总经理	男	62	离任	51.8	否
合计	-	-	-	-	496.7	-

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

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）	274
主要子公司在职员工的数量（人）	497
在职员工的数量合计（人）	771
当期领取薪酬员工总人数（人）	771

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	519
销售人员	49
技术人员	88
财务人员	14
行政人员	101
合计	771
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	291
大专	264
中专以下	216
合计	771

2、薪酬政策

公司秉承公平、竞争、激励等原则，结合公司经营理念和管理模式，实行岗位与能力相结合的薪酬制度，以岗位价值、员工能力及公司业绩确定薪酬，向员工提供奖金、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，致力建立公司员工多渠道薪酬与考核评价体系，促进收入分配的合理、公正、透明。

3、培训计划

（1）公司培训倡导终身学习，强化对企业文化的认同，全面提高员工队伍综合素质，促进员工行为规范化、职业化，满足企业在快速发展过程中对员工素质能力的要求，实现企业的可持续发展。

（2）追求“实用性和有效性”是公司培训开发的基本目标，公司采取全员培训与重点提高相结合，提高培训资源的投入有效性；重视培训成果的掌握与转化，强调培训开发的实施针对性；专业技能与企业文化并举，实现专业技能与价值观统一、融合。

（3）公司建立了全方面的培训体系，针对性地设置了不同类别的培训专项，重点保障核心人才队伍的素质提升，实现企业发展和员工职业发展的同步，确保产品质量管理水平。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	60,864
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,439,204.48

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，确立了由股东大会、董事会、监事会及经理层组成的法人治理结构，通过健全并完善公司内部控制制度，进一步规范公司运作。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《运作指引》等相关法律法规的要求。

1、股东大会运行情况

公司严格根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、提案的审议、表决程序，平等的对待所有股东。

报告期内，公司共计召开股东大会4次，由公司董事会召集、董事长主持，股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜，均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

2、关于股东与公司

公司控股股东、实际控制人与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全独立。报告期内，公司控股股东、实际控制人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、占用公司资金或要求为其担保或为他人担保等情形。

3、董事会运行情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会的人数构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司各位董事能够依据《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，出席董事会和专门委员会会议、列席股东大会，并积极参加培训，勤勉尽责地履行义务，维护公司和全体股东的权益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会有效运作，根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

报告期内，公司召开了9次董事会会议，由董事长召集和主持，全体董事出席，公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定进行。

4、监事会运行情况

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1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。各监事能够严格按照有关法律法规及《监事会议事规则》的要求，认真履职，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司召开了3次监事会会议，由监事会主席召集和主持，各监事亲自出席各次会议。监事会会议的召集、召开、表决程序均按照法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运行。

5、管理层运行情况

公司管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制要求，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门和子公司行使经营管理权，保障公司正常经营运转，保证公司董事会或股东大会的决策得到认真贯彻和有效落实。

6、利益相关方关系

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，与利益相关方保持良好的合作关系，实现客户、员工、股东、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。

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

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业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，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具有独立完整的采购、生产和销售系统。

1. 资产完整方面

公司资产独立、完整，与股东拥有的资产产权界定明确。公司具备与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，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或者使用权，具有独立的采购和销售系统。公司资产与股东资产严格分开，不存在股东违规占用公司资产或资金的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。本公司资产完整。

2. 人员独立方面

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪资；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。本公司人员独立。

3. 财务独立方面

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，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，不存在财务决策等依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况；财务部门人员与公司董监高、控股股东及实际控制人均不具有亲属关系。公司所有银行账户均独立使用，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况。本公司财务独立。

4. 机构独立方面

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。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，各机构职能明确并配备了相应人员，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。本公司机构独立。

5. 业务独立方面

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，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。本公司业务独立。

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.76%	2016 年 03 月 25 日	不适用	-
2015 年年度股东大会	年度股东大会	79.43%	2016 年 04 月 21 日	不适用	-
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.38%	2016 年 07 月 28 日	不适用	-
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	77.89%	2016 年 12 月 09 日	不适用	-

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马东光	9	9	0	0	0	否
李向明	9	9	0	0	0	否
罗党论	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	4					

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，公司全体独立董事继续严格按照《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，积极参加公司各次股东大会、董事会，组织及参加董事会专门委员会会议，及时了解公司的重大事项并审慎决策，认真发表专业意见。公司为独立董事履行职责提供便利条件，对于独立董事关于公司经营重大事项的建议予以积极采纳。

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、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各个专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定履行各项职责。

1. 审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等的规定开展日常工作，对公司内部控制、关联交易、财务审计、聘任审计机构等相关事项进行了审查与监督，并依据规

定作出决议。

2. 战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等的规定开展日常工作，对公司首次公开发行股票的相关事项进行审核，并作出决议。

3. 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等的规定开展日常工作，为公司提名高级管理人员，对董事会、高级管理人员的规模及人员构成提供建议。

4. 薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定开展日常工作，对董事、高级管理人员及其他核心人员进行考核，审查公司董事、高级管理人员及其他核心人员履行职责情况。

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

公司制定了《薪酬管理办法》，坚持实行岗位与能力相结合的薪酬制度，充分发挥薪酬体系的激励作用。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，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。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

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。

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	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网: 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；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制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。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、反舞弊程序和控制问题、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。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：对于重大事项公司管理层缺乏科学的决策；本年度发生严重违反国家法律、法规事项；关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。重要缺陷：对于重要事项未执行规范的科学决策程序；本年度发生严重违反地方法规的事项；本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平；在地方媒体上负面新闻频现等。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷包括内部控制缺陷导致错报或财产损失金额超过 150 万元；重要缺陷包括内部控制缺陷导致错报或财产损失金额在 30 万元至 150 万元以内的；错报或财产损失金额在 30 万元以内的属于一般缺陷。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
会计师事务所认为：康泰生物于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 4 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 23 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	XYZH2017SZA40687
注册会计师姓名	王建新、王瑞霞

审计报告正文

深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度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财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是康泰生物管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，康泰生物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 2016 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王建新

中国注册会计师：王瑞霞

中国 北京

二〇一七年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,883,999.15	149,518,536.31
结算备付金		
拆出资金		
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	0.00	5,733,573.23
应收账款	279,611,802.30	153,602,897.06
预付款项	11,738,221.59	6,040,358.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,678,688.76	7,794,568.58
买入返售金融资产		
存货	141,096,803.76	110,843,483.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,800,000.00	27,639,212.66
流动资产合计	579,809,515.56	461,172,630.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	480,609.91	494,521.23
固定资产	266,616,460.26	294,755,177.13
在建工程	485,470,129.03	304,394,478.68
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,855,976.61	147,275,634.51
开发支出	54,438,305.86	30,668,023.34
商誉		
长期待摊费用	6,172,070.69	8,449,285.60
递延所得税资产	50,745,019.49	35,523,335.88
其他非流动资产	20,310,544.06	51,093,230.06
非流动资产合计	1,021,089,115.91	872,653,686.43
资产总计	1,600,898,631.47	1,333,826,316.71
流动负债：		
短期借款	33,500,000.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	13,235,448.20	0.00
应付账款	22,637,538.25	38,294,141.18
预收款项	51,239,830.45	55,544,109.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,047,104.93	9,153,704.03
应交税费	9,104,144.94	6,972,787.30
应付利息	538,939.45	422,716.81
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	230,383,846.12	125,166,344.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,356,422.00	76,212,000.00
其他流动负债	4,296,000.00	3,169,745.66
流动负债合计	409,339,274.34	314,935,549.50
非流动负债：		
长期借款	281,363,812.08	187,865,289.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,742,300.00	25,742,300.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	2,200,000.00	0.00
递延收益	145,012,253.59	155,439,816.09
递延所得税负债	2,242,878.22	2,726,157.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	456,561,243.89	371,773,563.30
负债合计	865,900,518.23	686,709,112.80
所有者权益：		
股本	369,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	197,276,100.73	195,608,729.99
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	168,722,012.51	82,508,473.92
归属于母公司所有者权益合计	734,998,113.24	647,117,203.91
少数股东权益		
所有者权益合计	734,998,113.24	647,117,203.91
负债和所有者权益总计	1,600,898,631.47	1,333,826,316.71

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,407,606.45	110,986,717.59
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	96,000,776.41	62,339,715.57
预付款项	9,361,661.96	5,193,012.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	332,094,018.74	251,957,225.32
存货	63,789,501.42	50,173,915.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,800,000.00	20,129,914.46

流动资产合计	581,453,564.98	500,780,500.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	63,161,055.50
长期股权投资	343,460,000.00	343,460,000.00
投资性房地产	480,609.91	494,521.23
固定资产	51,226,333.37	58,867,992.00
在建工程	277,456,242.89	137,024,078.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,653,331.31	65,781,283.19
开发支出		2,850,587.35
商誉		
长期待摊费用	2,236,712.78	3,726,856.21
递延所得税资产	23,948,819.81	18,930,918.05
其他非流动资产	4,553,610.02	30,225,690.36
非流动资产合计	766,015,660.09	724,522,982.19
资产总计	1,347,469,225.07	1,225,303,482.89
流动负债：		
短期借款	13,500,000.00	0.00
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	6,123,747.10	
应付账款	6,116,536.83	1,744,565.09
预收款项	17,171,824.20	26,577,669.35
应付职工薪酬	4,209,889.28	3,555,933.23
应交税费	7,243,382.71	6,533,265.88
应付利息	375,468.72	238,335.31
应付股利		
其他应付款	85,036,531.76	47,378,224.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	36,212,000.00
其他流动负债	2,339,000.00	3,169,745.66
流动负债合计	146,916,380.60	125,409,738.67
非流动负债：		
长期借款	236,767,178.58	167,865,289.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,923,053.59	80,942,716.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,690,232.17	248,808,005.77
负债合计	459,606,612.77	374,217,744.44
所有者权益：		
股本	369,000,000.00	369,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,903,449.18	229,719,357.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,655,293.42	46,096,015.18
未分配利润	238,303,869.70	206,270,365.52
所有者权益合计	887,862,612.30	851,085,738.45
负债和所有者权益总计	1,347,469,225.07	1,225,303,482.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	551,940,979.06	452,742,197.99
其中：营业收入	551,940,979.06	452,742,197.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	467,028,688.42	386,269,075.01
其中：营业成本	118,293,486.17	165,462,458.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,597,942.11	1,798,399.43
销售费用	219,735,858.75	102,820,848.04
管理费用	102,969,952.59	104,593,921.37

财务费用	1,830,179.70	7,487,873.71
资产减值损失	19,601,269.10	4,105,573.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	766,635.23	2,684,758.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,678,925.87	69,157,881.33
加：营业外收入	14,259,682.54	5,222,176.12
其中：非流动资产处置利得		23,581.09
减：营业外支出	958,466.42	3,287,902.17
其中：非流动资产处置损失	317,548.67	365,080.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,980,141.99	71,092,155.28
减：所得税费用	12,766,603.40	8,270,475.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,213,538.59	62,821,679.88
归属于母公司所有者的净利润	86,213,538.59	62,821,679.88
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	86,213,538.59	62,821,679.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,213,538.59	62,821,679.88
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	0.23	0.17
（二）稀释每股收益	0.23	0.17

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	177,485,030.50	155,933,848.13
减：营业成本	51,067,611.41	74,052,829.27
税金及附加	2,013,009.17	830,452.06
销售费用	59,859,341.20	29,397,259.60
管理费用	26,576,800.34	21,107,737.84
财务费用	1,378,098.04	671,638.52
资产减值损失	4,349,314.65	1,690,902.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	766,635.23	2,684,758.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,007,490.92	30,867,786.50
加：营业外收入	8,298,509.69	3,382,787.30
其中：非流动资产处置利得		23,581.09
减：营业外支出	86,345.58	239,953.69
其中：非流动资产处置损失	21,148.61	34,903.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,219,655.03	34,010,620.11
减：所得税费用	5,626,872.61	4,706,895.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,592,782.42	29,303,724.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	35,592,782.42	29,303,724.95
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	本期发生额	上期发生额
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	398,678,111.41	441,158,224.30
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,973,878.61	140,580,628.80
经营活动现金流入小计	437,651,990.02	581,738,853.10
购买商品、接受劳务支付的现金	98,087,864.75	64,009,385.13
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		
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	83,997,688.59	75,783,251.28
支付的各项税费	40,398,142.39	27,916,040.54
支付其他与经营活动有关的现金	136,844,741.48	136,175,502.83
经营活动现金流出小计	359,328,437.21	303,884,179.78
经营活动产生的现金流量净额	78,323,552.81	277,854,673.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	766,635.23	2,684,758.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	766,635.23	2,715,758.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,632,346.85	118,673,245.13
投资支付的现金	6,800,000.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,432,346.85	127,673,245.13
投资活动产生的现金流量净额	-177,665,711.62	-124,957,486.78
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	204,103,999.90	81,281,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,584,091.43	350,137.94
筹资活动现金流入小计	205,688,091.33	81,631,897.94
偿还债务支付的现金	118,961,055.50	279,852,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,788,089.62	24,555,640.32
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	12,769,239.85	3,080,000.00
筹资活动现金流出小计	149,518,384.97	307,487,640.32
筹资活动产生的现金流量净额	56,169,706.36	-225,855,742.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344.32	-2,747.35
五、现金及现金等价物净增加额	-43,172,108.13	-72,961,303.19
加：期初现金及现金等价物余额	148,353,949.87	221,315,253.06
六、期末现金及现金等价物余额	105,181,841.74	148,353,949.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	126,886,459.27	161,390,161.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,732,973.14	104,076,783.02
经营活动现金流入小计	200,619,432.41	265,466,944.19
购买商品、接受劳务支付的现金	32,455,234.59	22,897,350.77
支付给职工以及为职工支付的现金	32,215,117.10	26,256,220.67
支付的各项税费	17,245,389.16	8,450,158.83
支付其他与经营活动有关的现金	107,316,764.02	171,164,539.88
经营活动现金流出小计	189,232,504.87	228,768,270.15
经营活动产生的现金流量净额	11,386,927.54	36,698,674.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	766,635.23	2,684,758.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	766,635.23	2,715,758.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,239,374.63	85,134,727.99
投资支付的现金	6,800,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	110,039,374.63	94,134,727.99
投资活动产生的现金流量净额	-109,272,739.40	-91,418,969.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,950,944.40	81,281,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,584,091.43	350,137.94
筹资活动现金流入小计	131,535,035.83	81,631,897.94
偿还债务支付的现金	78,961,055.50	79,052,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,367,623.93	7,779,311.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,754,070.97	3,080,000.00
筹资活动现金流出小计	93,082,750.40	89,911,311.69
筹资活动产生的现金流量净额	38,452,285.43	-8,279,413.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344.32	-2,016.84
五、现金及现金等价物净增加额	-59,433,182.11	-63,001,726.19
加：期初现金及现金等价物余额	110,286,131.15	173,287,857.34
六、期末现金及现金等价物余额	50,852,949.04	110,286,131.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	369,000,000.00				195,608,729.99						82,508,473.92		647,117,203.91
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	369,000,000.00				195,608,729.99						82,508,473.92		647,117,203.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,667,370.74						86,213,538.59		87,880,909.33
（一）综合收益总额											86,213,538.59		86,213,538.59
（二）所有者投入和减少资本					1,667,370.74								1,667,370.74
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,667,370.74								1,667,370.74
三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	369,000,000.00				197,276,100.73						168,722,012.51		734,998,113.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	369,000,000.00				195,125,450.68						19,686,794.04		583,812,244.72
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	369,000,000.00				195,125,450.68						19,686,794.04		583,812,244.72

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					483,279.31						62,821,679.88		63,304,959.19
(一) 综合收益总额											62,821,679.88		62,821,679.88
(二) 所有者投入和减少资本					483,279.31								483,279.31
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					483,279.31								483,279.31
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	369,000,000.00				195,608,729.99						82,508,473.92		647,117,203.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,000,000.00				229,719,357.75				46,096,015.18	206,270,365.52	851,085,738.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,000,000.00				229,719,357.75				46,096,015.18	206,270,365.52	851,085,738.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,184,091.43				3,559,278.24	32,033,504.18	36,776,873.85
（一）综合收益总额										35,592,782.42	35,592,782.42
（二）所有者投入和减少资本					1,184,091.43						1,184,091.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,184,091.43						1,184,091.43
（三）利润分配									3,559,278.24	-3,559,278.24	
1. 提取盈余公积									3,559,278.24	-3,559,278.24	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	369,000,000.00				230,903,449.18				49,655,293.42	238,303,869.70	887,862,612.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,000,000.00				229,719,357.75				43,165,642.68	179,897,013.07	821,782,013.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,000,000.00				229,719,357.75				43,165,642.68	179,897,013.07	821,782,013.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,930,372.50	26,373,352.45	29,303,724.95
（一）综合收益总额										29,303,724.95	29,303,724.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,930,372.50	-2,930,372.50	0.00
1. 提取盈余公积									2,930,372.50	-2,930,372.50	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	369,000,000.00				229,719,357.75				46,096,015.18	206,270,365.52	851,085,738.45

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，包括子公司时简称康泰生物）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。截至2016年12月31日，控制股东杜伟民持有本公司股权比例为62.1570%。

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。主要产品包括重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）。

民海生物经营范围包括：生产、销售疫苗；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

康泰生物合并财务报表范围包括民海生物，与上年相比，本年合并范围无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

康泰生物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“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

康泰生物自本报告期末起12个月内具有持续经营能力，无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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

具体会计政策和会计估计提示：

康泰生物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

本公司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康泰生物的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

康泰生物的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

康泰生物的营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债流动性的划分标准。

4、记账本位币

康泰生物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

康泰生物作为合并方，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。合并成本为康泰生物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

康泰生物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保持一致。

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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，以不早于康泰生物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、负债并入康泰生物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，康泰生物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康泰生物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康泰生物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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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。

康泰生物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。

康泰生物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。

康泰生物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

康泰生物的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，康泰生物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

康泰生物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

康泰生物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

康泰生物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

康泰生物按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。康泰生物将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。康泰生物将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且康泰生物有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且康泰生物将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然康泰生物既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，康泰生物于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1、金融负债分类、确认依据和计量方法

康泰生物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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。

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。公司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。公司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

康泰生物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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	0.00%	0.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

康泰生物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，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

康泰生物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。

康泰生物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。

康泰生物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，为康泰生物的子公司。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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，康泰生物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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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，康泰生物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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

康泰生物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，随着被他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，按照康泰生物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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

康泰生物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。

15、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

康泰生物投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。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

16、固定资产

（1）确认条件

康泰生物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康泰生物、且其成本能够可靠计量时予以确认。康泰生物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，康泰生物对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。康泰生物固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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	3	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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品业

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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

康泰生物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

康泰生物的主要研究开发项目包括23价肺炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）（巴斯德技术许可）、吸附无细胞百白破联合疫苗、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）（技术许可）等。

康泰生物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。

康泰生物研发项目划分为研究阶段和开发阶段的具体标准：公司将疫苗是否取得药品注册申请受理通知书（申报生产）作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点，将取得药品注册申请受理通知书（申报生产）前发生的研究费用于当期费用化；将取得药品注册申请受理通知书（申报生产）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。

22、长期资产减值

康泰生物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，康泰生物进行减值测试。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

康泰生物的长期待摊费用包括装修费和生产车间GMP改造费用等。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。装修费和生产车间GMP改造费用的摊销年限分别为10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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

康泰生物无其他长期福利。

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，康泰生物将其确认为负债：该义务是康泰生物承担的现时义务；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，按照康泰生物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，按照康泰生物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。

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、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

康泰生物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，收入确认原则如下：

（1）康泰生物在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、康泰生物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，具体方法如下：

公司采用招投标方式直接销售给疾病预防机构的商品，收到疾病预防机构订单后发出商品，公司取得疾病预防机构签收的收货确认函后确认销售收入；

公司采用经销方式销售给经销商的商品，收到经销商订单后发出商品，公司取得经销商签收的收货确认函后确认销售收入；

公司采用专业推广方式直接销售给疾病预防机构的商品，收到疾病预防机构订单后发出商品，经取得疾病预防机构签收的收货确认函或推广商提供的销售清单确认销售收入。

（2）康泰生物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康泰生物、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康泰生物、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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

为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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；为用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

康泰生物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。

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

31、租赁**(1) 经营租赁的会计处理方法**

康泰生物的租赁业务包括经营租赁。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

为了使康泰生物研发支出资本化政策更加谨慎，本公司董事会对研发费用资本化时点进行变更，原将是否取得三期临床总结报告划分为研究阶段和开发阶段支出的时点，现将是否取得药品注册申请受理通知书（申报生产）作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点。2016年康泰生物对研发支出资本化时点变更采用追溯调整法。	2016年11月20日，本公司第五届董事会第九次临时会议对下述会计政策变更进行决议	
为了使康泰生物产品单位成本变动更加合理，本公司董事会对研发支出形成的无形资产摊销会计核算方法进行变更，原无形资产摊销记入存货成本，现将无形资产摊销记入当期管理费用。2016年康泰生物对无形资产摊销会计核算方法变更采用追溯调整法。	2016年11月20日，本公司第五届董事会第九次临时会议对下述会计政策变更进行决议	

重要会计政策变更对财务报表影响：康泰生物首次公开发行股票并上市时的申报财务报表对上述会计政策变更采用追溯调整法调整和披露，2016年度财务报表已经依变更后会计政策核算和披露。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司计划于2018年1月开始从现疫苗研发生产基地深圳南山区科技工业园搬迁至深圳光明新区新疫苗研发生产基地，现深圳南山区科技工业园不能搬移的房屋建筑物和部分生产设施等资产将至搬迁时报废处理，受影响的资产折旧摊销按剩余可使用年限进行折旧摊销处理，即2017年折旧摊销完毕。	2016年12月23日，经本公司第五届董事会第十二次临时会议决议	2017年01月01日	无

固定资产和长期待摊费用折旧摊限年限变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，于2017年开始变更，对2017年折旧摊销影响金额为806.20万元，截至2016年12月31日，受影响资产及折旧摊销明细如下：

单位：万元

序号	报表项目	明细科目	原值	账面净值	剩余折旧摊销月份	变更前2017年折旧摊销金额	变更后2017年折旧摊销金额	会计估计变更累计影响数
1	固定资产	房屋建筑物	8,340.87	969.71	66-180	101.68	719.48	617.81
2	固定资产	生产设备	2,718.61	215.57	20-81	35.30	134.02	98.72
3	固定资产	办公设备	7.09	0.33	9-31	0.06	0.11	0.06
4	长期待摊费用	GMP改造	630.71	213.40	20	128.04	213.40	85.36
5	长期待摊费用	房屋装修	60.30	10.28	6-30	6.03	10.28	4.25
合计			11,757.58	1,409.29		271.11	1,077.29	806.20

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	生物制品销售收入	3%、6%
消费税		
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应税所得额	15%
增值税	水、蒸汽和电费收入	3%、13%、17%
增值税*	物业管理费收入、房屋租赁收入	6%、5%
营业税	房屋租赁、劳务收入等	5%
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
无	

2、税收优惠

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年被评为国家高新技术企业（证书编号为GF201144200212），认定有效期三年。本公司于2014年9月30日重新认定为国家高新技术企业（证书编号为GR201444201335），认定有效期三年。本公司2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

民海生物2012年10月30日被评为国家级高新技术企业（证书编号为GF201211001831），认定有效期三年。民海生物于2015年11月24日重新认定为国家高新技术企业（证书编号为GR201511001497），认定有效期三年。民海生物2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），对于提供物业管理、日常综合管理等商务辅助服务的增值税税率为6%，自2016年5月1日起施行。根据国家税务总局制定的《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第16号）规定，单位出租不动产，按照5%的征收率计算应纳税额。自2016年5月1日起施行。康泰生物从2016年5月1日起，房屋租赁收入的增值税征收率为5%，物业管理收入适用6%的增值税税率。

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	149,797.04	136,667.28
银行存款	105,032,044.70	148,217,282.59
其他货币资金	5,702,157.41	1,164,586.44
合计	110,883,999.15	149,518,536.31
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：其他货币资金中 1,907,400.00 元系保函保证金，3,794,757.41 元系银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	5,733,573.23
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	5,733,573.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	2,965,702.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	2,965,702.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,991,723.80	13.05%	14,022,880.66	34.21%	26,968,843.14					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	264,229,160.16	84.14%	13,912,456.76	5.27%	250,316,703.40	169,236,321.68	100.00%	15,633,424.62	9.24%	153,602,897.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,810,908.50	2.81%	6,484,652.74	73.60%	2,326,255.76					
合计	314,031,792.46	100.00%	34,419,990.16	10.96%	279,611,802.30	169,236,321.68	100.00%	15,633,424.62	9.24%	153,602,897.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川蓉康药业有限公司	13,725,676.52	4,511,361.97	32.87%	四川蓉康药业有限公司（简称四川蓉康）和四川多抗医药贸易有限公司（简称四川多抗）受同一控制人控制，合并考虑计提坏账准备，四川多抗与康泰生物签订了代储代运协议，未来继续为康泰生物提供疫苗推广服务，康泰生物采用应收款项余额扣除相应的销售服务费、保证金等款项净额后的 50% 计提坏账准备；
四川多抗医药贸易有限公司	6,988,891.17	2,061,691.84	29.50%	四川蓉康药业有限公司（简称四川蓉康）和四川多抗医药贸易有限公司（简称四川多抗）受同一控制人控制，合并考虑计提坏账准备，四川多抗与康泰生物签订了代

				储代运协议，未来继续为康泰生物提供疫苗推广服务，康泰生物采用应收款项余额扣除相应的销售服务费、保证金等款项净额后的 50%计提坏账准备；
河北省卫防生物制品供应中心	10,708,976.99	2,477,386.34	23.13%	河北省卫防生物制品供应中心和山东兆信生物科技有限公司已被吊销疫苗经营资质，未来不再与康泰生物发生交易，康泰生物采用应收款项余额扣除相应的销售服务费、保证金等款项净额后计提坏账准备；
山东兆信生物科技有限公司	4,832,310.00	1,865,383.00	38.60%	河北省卫防生物制品供应中心和山东兆信生物科技有限公司已被吊销疫苗经营资质，未来不再与康泰生物发生交易，康泰生物采用应收款项余额扣除相应的销售服务费、保证金等款项净额后计提坏账准备；
湖南省湘卫药事服务有限公司	4,735,869.12	3,107,057.51	65.61%	湖南省湘卫药事服务有限公司（简称湖南湘卫）目前涉及诉讼，银行账户被法院冻结，预计未来回款风险较大，按应收款项余额扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备。
合计	40,991,723.80	14,022,880.66	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	217,004,628.07	0.00	0.00%
7-12 月	19,886,314.57	994,315.73	5.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年	10,314,095.55	1,031,409.56	10.00%
2 至 3 年	3,843,469.13	1,153,040.73	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,541,490.52	1,770,745.24	50.00%
4 至 5 年	3,381,084.12	2,704,867.30	80.00%
5 年以上	6,258,078.20	6,258,078.20	100.00%
合计	264,229,160.16	13,912,456.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

单位名称	年末余额			
	应收账款	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	2,369,383.00	1,835,383.00	77.46	湖南省永康生物制品有限公司、南宁硕广生物科技有限公司预计未来回款风险较大，按应收款项扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备；
南宁硕广生物科技有限公司	1,663,148.50	1,338,424.74	80.48	湖南省永康生物制品有限公司、南宁硕广生物科技有限公司预计未来回款风险较大，按应收款项扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备；
吉林省康发药业有限公司	1,920,892.00	1,340,860.00	69.80	吉林省康发药业有限公司未来不再与康泰生物发生交易，其应收账款回款风险较大，按应收款项扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备；
吉林百益生物制品有限公司	1,431,000.00	791,000.00	55.28	吉林百益生物制品有限公司已注销，按应收款项扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备；
其他	1,426,485.00	1,178,985.00	82.65	其他系年末应收款项余额小于100万元的四家经销商汇总披露。
合计	8,810,908.50	6,484,652.74	73.60	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额18,786,565.54元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

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
无	0.00

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
无					
合计	--		--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额70,522,626.51元，占应收账款年末余额合计数的比例22.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,170,816.81元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、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	8,277,248.23	70.51%	4,909,897.86	81.28%

1 至 2 年	2,601,068.16	22.16%	225,283.78	3.73%
2 至 3 年	2,250.00	0.02%	45,169.32	0.75%
3 年以上	857,655.20	7.31%	860,007.51	14.24%
合计	11,738,221.59	--	6,040,358.47	--

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

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 9,740,089.00 元，占预付款项年末余额合计数的比例 82.98%。

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,524,263.32	100.00%	845,574.56	8.03%	9,678,688.76	8,411,592.35	100.00%	617,023.77	7.34%	7,794,568.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,524,263.32	100.00%	845,574.56	8.03%	9,678,688.76	8,411,592.35	100.00%	617,023.77	7.34%	7,794,568.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	5,605,141.91	0.00	0.00%
7-12 月	2,038,007.16	101,900.35	5.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年	1,626,717.20	162,671.72	10.00%
2 至 3 年	739,564.45	221,869.34	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	293,798.91	146,899.46	50.00%
4 至 5 年	44,000.00	35,200.00	80.00%
5 年以上	177,033.69	177,033.69	100.00%
合计	10,524,263.32	845,574.56	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 228,550.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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

(4) 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	8,601,642.42	6,305,326.98

备用金	449,357.33	652,825.93
其他	1,473,263.57	1,453,439.44
合计	10,524,263.32	8,411,592.35

(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
山东省级机关政府采购中心	保证金	2,097,100.00	7-12月	19.93%	104,855.00
浙江省政府采购中心	保证金	560,400.00	7-12月	5.32%	28,020.00
深圳市财政委员会	押金	469,200.00	7-12月	4.46%	23,460.00
甘肃省疾病预防控制中心	保证金	404,392.25	7-12月	3.84%	20,219.61
广东华鑫招标采购有限公司	保证金	306,900.00	1-2年	2.92%	30,690.00
合计	--	3,837,992.25	--	36.47%	207,244.61

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				
合计	--		--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：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	18,647,594.02	7,060.00	18,640,534.02	16,719,615.34	298,819.66	16,420,795.68

在产品	20,346,286.74		20,346,286.74	19,562,532.01	214,938.12	19,347,593.89
库存商品	83,321,547.87	13,075.63	83,308,472.24	50,502,817.51		50,502,817.51
周转材料	11,500,310.66		11,500,310.66	9,779,501.38		9,779,501.38
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	7,219,699.36		7,219,699.36	8,125,380.67	318,408.45	7,806,972.22
发出商品	692,761.81	611,261.07	81,500.74	7,331,814.88	346,011.59	6,985,803.29
合计	141,728,200.46	631,396.70	141,096,803.76	112,021,661.79	1,178,177.82	110,843,483.97

(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	298,819.66	-25,288.21		266,471.45		7,060.00
在产品	214,938.12			214,938.12		
库存商品		98,023.85		84,948.22		13,075.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	318,408.45	60,267.83		378,676.28		
发出商品	346,011.59	453,149.30		187,899.82		611,261.07
合计	1,178,177.82	586,152.77		1,132,933.89		631,396.70

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	26,800,000.00	20,000,000.00
应交增值税期末借方余额	0.00	129,914.46
应交企业所得税借方余额	0.00	7,509,298.20
合计	26,800,000.00	27,639,212.66

其他说明：无

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、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	20,022,738.94			20,022,738.94
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,022,738.94			20,022,738.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,528,217.71			19,528,217.71
2.本期增加金额	13,911.32			13,911.32
(1) 计提或摊销	13,911.32			13,911.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,542,129.03			19,542,129.03
三、减值准备				
1.期初余额	0.00			0.00
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	0.00			0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	480,609.91			480,609.91
2.期初账面价值	494,521.23			494,521.23

(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

19、固定资产

(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	211,094,895.10	410,788,825.44	9,896,038.10	9,921,837.30	641,701,595.94

2.本期增加金额	1,750,000.00	5,818,201.00	751,388.28	663,901.00	8,983,490.28
(1) 购置		5,723,301.00	751,388.28	619,223.00	7,093,912.28
(2) 在建工程转入		44,900.00		38,000.00	82,900.00
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	1,750,000.00	50,000.00		6,678.00	1,806,678.00
3.本期减少金额		1,019,164.39	182,800.00	520,704.87	1,722,669.26
(1) 处置或报废		1,005,011.39	182,800.00	470,704.87	1,658,516.26
(2) 其他		14,153.00		50,000.00	64,153.00
4.期末余额	212,844,895.10	415,587,862.05	10,464,626.38	10,065,033.43	648,962,416.96
二、累计折旧					
1.期初余额	104,733,956.51	225,628,121.69	8,223,692.92	8,360,647.69	346,946,418.81
2.本期增加金额	7,137,283.01	28,512,799.77	476,456.15	633,140.15	36,759,679.08
(1) 计提	7,137,283.01	28,495,789.77	476,456.15	630,976.55	36,740,505.48
(2) 其他		17,010.00		2,163.60	19,173.60
3.本期减少金额		711,108.04	177,316.00	471,717.15	1,360,141.19
(1) 处置或报废		708,944.44	177,316.00	454,707.15	1,340,967.59
(2) 其他		2,163.60		17,010.00	19,173.60
4.期末余额	111,871,239.52	253,429,813.42	8,522,833.07	8,522,070.69	382,345,956.70
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	100,973,655.58	162,158,048.63	1,941,793.31	1,542,962.74	266,616,460.26
2.期初账面价值	106,360,938.59	185,160,703.75	1,672,345.18	1,561,189.61	294,755,177.13

(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	235,880.51	228,804.09	0.00	7,076.42	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

无	
---	--

(5) 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
无		

其他说明：年末民海生物部分生产设备已被抵押，抵押情况见附注七、45

20、在建工程

(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
光明疫苗研发生生产基地（一期）	275,943,149.11		275,943,149.11	136,131,452.52		136,131,452.52
康泰生物产业研发总部基地	1,513,093.78		1,513,093.78	892,625.78		892,625.78
民海生物疫苗产业基地（二期）	204,921,980.66		204,921,980.66	167,165,400.38		167,165,400.38
民海生物疫苗产业基地（三期）	3,091,905.48		3,091,905.48	205,000.00		205,000.00
合计	485,470,129.03		485,470,129.03	304,394,478.68		304,394,478.68

(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
光明疫苗研发生生产基地（一期）	49,000.00	136,131,452.52	139,811,696.59			275,943,149.11	56.31%		17,451,347.47	9,981,745.61	5.82%	借款、自筹
康泰生物产业研发总部基地		892,625.78	620,468.00			1,513,093.78						自筹
民海生物疫苗产业基地（二期）	22,800.00	167,165,400.38	37,839,480.28	82,900.00		204,921,980.66	89.88%		43,635,899.26	5,828,259.28	5.55%	借款、自筹
民海生物疫苗产业基地（三期）	32,017.00	205,000.00	2,886,905.48			3,091,905.48	0.97%					自筹
合计	103,817.00	304,394,478.68	181,158,550.35	82,900.00		485,470,129.03	--	--	61,087,246.73	15,810,004.89		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		
合计		--

其他说明

注：2016年11月18日，公司取得市规划国土委关于《南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划》的批复，同意该规划的功能定位、改造目标以及主要经济技术指标，并提出部分意见及要求。截止2016年12月31日，公司尚未完成该项目工程预算。

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	114,794,753.70		98,411,546.19	1,108,605.00	214,314,904.89
2.本期增加金额				124,541.00	124,541.00
(1) 购置				124,541.00	124,541.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	114,794,753.70		98,411,546.19	1,233,146.00	214,439,445.89
二、累计摊销					
1.期初余额	18,589,788.51		47,408,690.70	1,040,791.17	67,039,270.38
2.本期增加金额	2,660,364.26		7,850,551.04	33,283.60	10,544,198.90
(1) 计提	2,660,364.26		7,850,551.04	33,283.60	10,544,198.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,250,152.77		55,259,241.74	1,074,074.77	77,583,469.28
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	93,544,600.93		43,152,304.45	159,071.23	136,855,976.61
2.期初账面价值	96,204,965.19		51,002,855.49	67,813.83	147,275,634.51

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 45.89%。

(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：年末康泰生物部分土地使用权已抵押，抵押情况详细见附注七、45 长期借款

26、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	外部购入	确认为无形资产	转入当期损益	外部购入	
13 价肺炎球菌结合疫苗		8,795,024.84				8,795,024.84		
23 价肺炎球菌多糖疫苗	17,942,656.13	12,821,808.78				1,900,000.00	28,864,464.91	
ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗		3,165,239.12				2,416,080.87	749,158.25	
ACYW135 群脑膜炎球菌结合疫苗		2,178,560.34				2,178,560.34		
吸附无细胞百白破联合疫苗	498,305.91	147,782.91					646,088.82	
冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗		1,133,945.69				1,133,945.69		
冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细胞) (巴斯德技术许可)	5,100,886.36	10,364,436.32					15,465,322.68	
重组 B 群脑膜炎球菌疫苗		9,093.60				9,093.60		

冻干水痘减毒活疫苗		1,567,463.72			1,567,463.72		
五价口服轮状病毒活疫苗		3,528,426.82			3,528,426.82		
吸附无细胞百（组分）白破联合疫苗		3,377,930.27			3,377,930.27		
Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero 细胞)（技术许可）	4,275,587.59	8,576,271.70			4,138,588.09		8,713,271.20
麻疹风疹联合减毒活疫苗（四期临床		168,909.00			168,909.00		
无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗（四期临床）		116,543.48			116,543.48		
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗（四期临床）		589,737.50			589,737.50		
60ug 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）		185,162.01			185,162.01		
60ug 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（免疫调节剂）	2,850,587.35	122,965.12			2,973,552.47		
甲型肝炎灭活疫苗项目		1,610,638.41			1,610,638.41		
60 微克鼻腔喷雾型乙型肝炎疫苗		26,860.00			26,860.00		
10ug 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）		155,455.05			155,455.05		
20ug 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）		206,155.40			206,155.40		
新型佐剂乙肝疫苗		1,461,873.30			1,461,873.30		
HPV 项目		105,968.74			105,968.74		
60ug 预防乙肝疫苗（变更适用人群）		158,887.64			158,887.64		
甲型乙型肝炎联合疫苗		110,462.43			110,462.43		
重组肠道病毒 71 型疫苗（汉逊酵母）		2,617,407.48			2,617,407.48		
合计	30,668,023.34	63,303,009.67			39,532,727.15		54,438,305.86

其他说明：康泰生物研发费用资本化时点为取得药品注册申请受理通知书（申报生产），资本化的具体依据是药品注册申请受理通知书（申报生产），截至年末研发项目进度如下：

研发项目	研发项目进度	备注
23价肺炎球菌多糖疫苗	完成生产申报	自主研发
60ug重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）（免疫调节剂）	临床数据自查阶段	自主研发
冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）（巴斯德技术许可）	完成生产申报	技术引进
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)（技术许可）	临床前研究阶段	技术引进
甲型肝炎灭活疫苗	临床总结报告阶段	自主研发
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗	完成生产申报	自主研发
ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗	临床总结报告阶段	自主研发
吸附无细胞百白破联合疫苗	完成生产申报	自主研发
冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗	临床总结报告阶段	自主研发
13价肺炎球菌结合疫苗	临床研究阶段	自主研发
新型佐剂乙肝疫苗	临床前研究阶段	自主研发
重组乙型肝炎病毒疫苗（汉逊酵母）	临床前研究阶段	自主研发
其他研发项目	临床前研究或申报临床阶段	自主研发

27、商誉

无

28、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	4,970,312.62		932,204.23		4,038,108.39
GMP 改造	3,278,972.92	84,604.27	1,229,614.89		2,133,962.30
汽车租赁	200,000.06		200,000.06		
合计	8,449,285.60	84,604.27	2,361,819.18		6,172,070.69

其他说明：无

29、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	35,896,961.43	5,384,544.22	17,428,626.21	2,614,293.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	152,644,914.93	22,896,737.23	60,784,051.24	9,117,607.69
递延收益	149,308,253.59	22,396,238.04	158,609,561.75	23,791,434.26
预计负债	450,000.00	67,500.00		
合计	338,300,129.95	50,745,019.49	236,822,239.20	35,523,335.88

(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	14,952,521.47	2,242,878.22	18,174,383.55	2,726,157.53
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	14,952,521.47	2,242,878.22	18,174,383.55	2,726,157.53

(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	0.00	50,745,019.49	0.00	35,523,335.88
递延所得税负债	0.00	2,242,878.22	0.00	2,726,157.53

(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	0.00	0.00

可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
无			
合计			--

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	20,310,544.06	51,093,230.06
合计	20,310,544.06	51,093,230.06

其他说明：无

31、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	20,000,000.00	
信用借款	13,500,000.00	
合计	33,500,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

保证借款：年末保证借款系本公司子公司民海生物向银行借款20,000,000.00元，以提款日同期基准利率为基础上浮5%后确定合同利率。该借款担保方为本公司及其实际控制人杜伟民，担保期限自2016年05月25日至2017年05月24日，保证方式为全程保证，担保金额为20,000,000.00元。

信用借款：年末信用借款系本公司向银行借款13,500,000.00元，借款利率以提款日同期基准利率为基础上浮15%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				
合计		--	--	--

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

无

34、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	13,235,448.20	
合计	13,235,448.20	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	13,261,541.40	25,432,530.12
材料款项	8,825,027.71	10,798,225.96
其他	550,969.14	2,063,385.10
合计	22,637,538.25	38,294,141.18

(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
杭州辰洋净化空调设备有限公司	3,505,000.00	工程尚未结算
上海东富龙科技股份有限公司	1,050,000.00	设备尚未验收
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	506,000.00	工程尚未结算
上海日泰医药设备工程有限公司	405,672.00	设备尚未验收
合计	5,466,672.00	--

其他说明：无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一类疫苗预收款项	19,817,403.70	34,439,353.63

二类疫苗预收款项	31,422,426.75	21,104,756.25
合计	51,239,830.45	55,544,109.88

(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
广东国生生物制品有限公司	5,640,000.00	未发货
北京中卫生物科技发展有限公司	2,380,000.00	未发货
安徽佰康生物医药有限公司	1,000,000.00	未发货
合计	9,020,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：无

37、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	9,153,704.03	86,379,153.13	85,485,752.23	10,047,104.93
二、离职后福利-设定提存计划		8,181,731.60	8,181,731.60	
三、辞退福利		2,579,667.65	2,579,667.65	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,153,704.03	97,140,552.38	96,247,151.48	10,047,104.93

(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	8,645,675.82	70,893,818.10	69,940,482.80	9,599,011.12
2、职工福利费		5,379,579.73	5,379,579.73	
3、社会保险费		4,853,319.91	4,853,319.91	
其中：医疗保险费		4,302,222.65	4,302,222.65	
工伤保险费		207,453.24	207,453.24	
生育保险费		343,644.02	343,644.02	

4、住房公积金		4,546,254.14	4,546,254.14	
5、工会经费和职工教育经费	508,028.21	706,181.25	766,115.65	448,093.81
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	9,153,704.03	86,379,153.13	85,485,752.23	10,047,104.93

(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		7,887,531.69	7,887,531.69	
2、失业保险费		294,199.91	294,199.91	
3、企业年金缴费				
合计		8,181,731.60	8,181,731.60	

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,099,731.25	253,133.35
消费税		
企业所得税	6,016,152.61	5,865,191.75
个人所得税	263,625.29	231,497.98
城市维护建设税	166,398.63	86,867.15
营业税		53,646.00
房产税	216,381.44	216,381.51
教育费附加	85,707.82	43,923.19
应交土地使用税	192,864.25	192,864.25
地方教育费附加	57,138.55	29,282.12
印花税	6,145.10	
合计	9,104,144.94	6,972,787.30

其他说明：无

39、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	492,267.58	422,716.81
企业债券利息		
短期借款应付利息	46,671.87	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		

合计	538,939.45	422,716.81
----	------------	------------

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：无

40、应付股利

无

41、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
销售服务费用	180,314,281.48	71,330,512.92
保证金	40,378,423.69	42,611,305.94
其他	9,691,140.95	11,224,525.78
合计	230,383,846.12	125,166,344.64

(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
青岛泛都医保有限公司	5,025,777.91	预提服务费未结算
河北上谷生物科技有限公司	3,161,600.96	预提服务费未结算
南宁市三力生物科技有限公司	1,947,936.64	预提服务费未结算
广东颐生堂生物医药科技有限公司	1,870,000.00	预提服务费未结算
广东国生生物制品有限公司	1,600,000.00	预提服务费未结算
合计	13,605,315.51	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：无

43、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	34,356,422.00	76,212,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	34,356,422.00	76,212,000.00

其他说明：无

44、其他流动负债

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	4,296,000.00	3,169,745.66
合计	4,296,000.00	3,169,745.66

短期应付债券的增减变动：无

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：无

单位：元

政府补助项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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60ug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	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	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	311,074.82		311,074.82	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	333,670.83			-333,670.83		与资产相关
新型疫苗技术研究科技创新平台	76,333.33		76,333.33	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	208,333.34		208,333.34	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	233,333.34		233,333.34	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	与资产相关
合计	3,169,745.66		2,836,074.83	3,962,329.17	4,296,000.00	—

45、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	202,367,178.58	160,916,234.18
保证借款	78,996,633.50	26,949,055.50
信用借款		
合计	281,363,812.08	187,865,289.68

长期借款分类的说明：

保证借款的借款利率为6.37%（上浮30%）；抵押借款的借款利率在5.15%-5.64%之间浮动。

保证借款注：

1、民海生物用于人二倍体细胞狂犬疫苗项目贷款，该借款由本公司提供连带保证担保，保证时间为2016年6月12日至2023年6月7日。截至年末，该贷款余额为54,153,055.50元，其中一年内到期的长期借款金额为9,556,422.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

2、本公司用于补充流动资金贷款，该借款由民海生物和杜伟民个人提供保证担保，保证时间为2016年7月15日至2019年7月15日。截至年末，该贷款余额为39,200,000.00元，其中一年内到期的长期借款金额为4,800,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押借款注：

1、民海生物用于基本建设投资贷款，该借款由本公司提供保证担保，并以民海生物所在大兴生物医药产业基地内的主要生产设作抵押。截至年末，该笔贷款余额为20,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款金额为20,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

2、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新区的工业用地及其地上房屋作抵押，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202,367,178.58元。

46、应付债券

无

47、长期应付款

(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	25,742,300.00	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。截至年末，因产业基地公司未予确认，民海生物尚未开始结转。

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,200,000.00		工程诉讼，详见附注十四、2
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,200,000.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、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	155,439,816.09			145,012,253.59	
与资产相关		570,000.00	6,112,666.66		
与收益相关		1,246,100.00	6,130,995.84		
合计	155,439,816.09	1,816,100.00	12,243,662.50	145,012,253.59	--

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	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				2,250,000.00	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	45,000,000.00				45,000,000.00	与资产相关
2011 年生物产业发展专项资金--用于无应答人群 60ug 重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）产业化项目	1,953,810.08			300,000.00	1,653,810.08	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	3,690,550.00			500,000.00	3,190,550.00	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	684,396.67			100,000.00	584,396.67	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	4,543,114.27			550,000.00	3,993,114.27	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	4,030,935.73	570,000.00		557,000.00	4,043,935.73	与资产相关
60ug 鼻腔喷雾型乙型肝炎疫苗的研究	3,269,855.00				3,269,855.00	与收益相关
2012 年度中国疾控中心十二五乙肝重大专项课题经费（60ug 乙肝疫苗 4 期临床研究）	1,282,800.00				1,282,800.00	与收益相关
60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）开发及产业化	3,688,925.18		3,091,666.67	100,000.00	497,258.51	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	2,666,329.17			-333,670.83	3,000,000.00	与收益相关
新型疫苗技术研究科技创新平台	523,666.67	-60,000.00	249,333.34	32,000.00	182,333.33	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	791,666.66		91,666.66	100,000.00	600,000.00	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	766,666.66		91,666.66	100,000.00	575,000.00	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
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	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
新型疫苗实验室创新能力建设	19,570,000.00		1,957,000.00	1,957,000.00	15,656,000.00	与资产相关
国家高技术研究发展计划课题经费-无细胞百白破-乙肝-流感嗜血杆菌联合疫苗（五联苗 863 计划）	17,210,000.00				17,210,000.00	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项目	8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗生产关键技术研究	2,800,000.00		2,800,000.00			与收益相关
轮状病毒疫苗临床前合作研究	2,300,000.00				2,300,000.00	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	4,007,100.00	1,120,100.00			5,127,200.00	与收益相关
五价口服轮状病毒疫苗临床前研究	1,460,000.00	126,000.00			1,586,000.00	与收益相关
新一代无细胞百白破组分疫苗研制	1,730,000.00				1,730,000.00	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
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				200,000.00	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
SabinIPV 临床研究	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

合计	155,439,816.09	1,816,100.00	8,281,333.33	3,962,329.17	145,012,253.59	--
----	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----

52、其他非流动负债

无

53、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	369,000,000.00						369,000,000.00

其他说明：无

54、其他权益工具

无

55、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）	195,608,729.99	483,279.31		196,092,009.30
其他资本公积		1,184,091.43		1,184,091.43
合计	195,608,729.99	1,667,370.74		197,276,100.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系反向收购公允价值摊销调整产生的股本溢价483,279.31元。

2016年11月24日，第五届董事会第十一次临时会议和2016年第三次临时股东大会决议通过了《关于出资房产未能办理房产登记控股股东杜伟民补充出资的议案》，公司控股股东杜伟民以现金方式一次性向康泰生物支付1,184,091.43元补充出资，原出资方式所形成的资产及康泰生物的股权比例和总股本维持不变，杜伟民于2016年12月12日支付该笔款项。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

无

60、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	82,508,473.92	19,686,794.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	82,508,473.92	19,686,794.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,213,538.59	62,821,679.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	168,722,012.51	82,508,473.92

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	543,850,197.30	116,927,046.15	444,260,160.27	163,502,437.10
其他业务	8,090,781.76	1,366,440.02	8,482,037.72	1,960,021.48
合计	551,940,979.06	118,293,486.17	452,742,197.99	165,462,458.58

62、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	911,223.28	837,710.71
教育费附加	486,237.04	438,948.27
资源税		
房产税	2,094,630.20	
土地使用税	485,721.50	
车船使用税	24,072.10	
印花税	198,939.36	
营业税	72,960.60	229,108.25
地方教育费附加	324,158.03	292,632.20
合计	4,597,942.11	1,798,399.43

其他说明：无

63、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*	197,132,758.10	79,689,872.65
包装及运输费	5,850,947.76	6,889,396.85
职工薪酬	5,201,839.11	6,326,662.83
宣传推广费	2,504,244.92	4,220,822.50
中标服务费	953,082.00	1,313,222.50
差旅及交通费	1,315,491.24	1,311,042.07
会议费	5,075,719.00	1,749,738.00
办公费	800,750.24	590,039.98
业务招待费	456,607.51	430,708.87
其他	444,418.87	299,341.79
合计	219,735,858.75	102,820,848.04

其他说明：

注：本年度销售服务费及奖励较上年度大幅增加，主要原因系销售模式变更，详见附注十六、8

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	39,532,727.15	48,262,517.24
职工薪酬	20,019,727.05	17,887,386.29
资产摊销	11,760,965.87	11,802,917.74
水电动力费	5,968,424.41	2,984,831.53
折旧费	4,511,461.20	4,949,637.83
停工损失	2,932,483.21	1,928,254.49
存货盘盈盘亏、毁损及报废	2,747,588.54	1,261,960.22
办公费	2,286,170.38	2,009,410.85
咨询服务费	1,642,259.52	2,386,256.44
业务招待费	1,600,769.84	1,261,349.75
差旅费及交通费	1,388,364.12	1,356,937.34
安防服务费	1,235,864.80	1,015,555.45
车辆使用费	1,056,956.21	893,383.00
其他	6,286,190.29	6,593,523.20
合计	102,969,952.59	104,593,921.37

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,091,399.00	9,048,475.66
减：利息收入	352,524.08	1,622,058.65
加：汇兑损失	348.50	1,052.35
加：现金折扣		
加：其他支出	90,956.28	60,404.35
合计	1,830,179.70	7,487,873.71

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,015,116.33	3,273,407.65
二、存货跌价损失	586,152.77	832,166.23
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	19,601,269.10	4,105,573.88

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	766,635.23	2,684,758.35
合计	766,635.23	2,684,758.35

其他说明：无

69、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
非流动资产处置利得合计		23,581.09	
其中：固定资产处置利得		23,581.09	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	13,615,947.80	4,240,718.00	13,615,947.80
违约金		614,500.00	
其他	643,734.74	343,377.03	643,734.74
合计	14,259,682.54	5,222,176.12	14,259,682.54

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
"重大新药创制"科技重大专项"十二五"第五批课题事后补助	财政部国家卫计委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,120,600.00	与收益相关
60ug 重组乙型肝炎疫苗（免疫调节剂）开发及产业化	深圳市科技工贸和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,402,741.49		与收益相关
深圳南山区企业上市融资奖励	南山区经济促进局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,400,000.00	与收益相关
2012 年战略性新兴产业发展专项资金--乙型肝炎疫苗生产车间 GMP 质量升级	深圳市发改委/国家发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,107,000.00	818,950.00	与资产相关
2012 年战略性新兴产业发展专项资金--甲	深圳市科技创新委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家	是	否	300,000.00		与资产相关

型乙型肝炎联合疫苗的临床前研究			级政策规定依法取得)					
2011 年生物产业发展专项资金--深圳新型疫苗工程实验室	深圳市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	425,000.00	与资产相关
2011 年生物产业发展专项资金--用于无应答人群 60ug 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)产业化项目	深圳市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00	300,000.00	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	广东省发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
市民营及中小企业发展专项自己企业改制上市培育项目资助经费	深圳市中小企业服务署	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
新型疫苗技术研究科技创新平台	广东省科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	325,666.67		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	深圳市南山区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	325,000.00		与资产相关
民营领军企业资助项目	深圳市南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	192,500.00		与收益相关
新区科技创新专项资金-北京市大兴区科学技术研究中心	北京市大兴区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
院士专家工作站资助	北京市大兴区生物医药基地管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
23 价肺炎球菌多糖疫苗生产关键技术研究	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,800,000.00		与收益相关
新型疫苗实验室创新能力建设项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,957,000.00		与资产相关
2013 年新区科技创新发展专项拨款	大兴区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
"新创工程"人	北京经济技	奖励	因研究开发、技术更	是	否	100,000.00		与收益相关

才扶持奖励	术开发区财政局		新及改造等获得的补助					
*其他项目						406,039.64	76,168.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,615,947.80	4,240,718.00	--

70、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
非流动资产处置损失合计	317,548.67	365,080.78	317,548.67
其中：固定资产处置损失	317,548.67	365,080.78	317,548.67
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金		95,724.03	
诉讼利息支出	450,000.00	2,655,085.78	
其他	190,917.75	172,011.58	190,917.75
合计	958,466.42	3,287,902.17	826,015.09

其他说明：无

71、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	27,988,287.01	11,518,542.29
递延所得税费用	-15,221,683.61	-3,248,066.89
合计	12,766,603.40	8,270,475.40

(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	98,980,141.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,847,021.30
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,975.06
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	

研发支出加计扣除的影响	-2,731,672.27
评估增值对所得税的影响	483,279.31
所得税费用	12,766,603.40

其他说明：无

72、其他综合收益

无

73、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	8,154,301.15	7,971,321.33
收到银行存款利息	355,432.45	1,622,058.65
收到政府补助款	4,374,639.64	66,706,868.00
往来款及其他	26,089,505.37	64,280,380.82
合计	38,973,878.61	140,580,628.80

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	83,933,674.73	38,503,908.84
办公及业务费用等	31,543,273.67	44,507,211.48
往来款及其他	21,367,793.08	53,164,382.51
合计	136,844,741.48	136,175,502.83

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
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
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
保函保证金	400,000.00	350,137.94
房屋产权瑕疵补偿金	1,184,091.43	
合计	1,584,091.43	350,137.94

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
借款相关的费用		500,000.00
银行承兑汇票保证金、保函保证金	4,824,070.97	
上市支付的中介费用	500,000.00	2,580,000.00
支付仲裁利息	7,445,168.88	
合计	12,769,239.85	3,080,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、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	86,213,538.59	62,821,679.88
加：资产减值准备	19,601,269.10	4,105,573.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,209,387.52	39,798,679.67
无形资产摊销	10,544,198.90	10,449,390.33
长期待摊费用摊销	2,361,819.18	2,551,201.98
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）	317,548.67	341,499.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,541,399.00	9,048,475.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-766,635.23	-2,684,758.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,221,683.61	-3,248,066.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,706,538.67	40,170,218.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,542,559.98	-20,696,041.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,771,809.34	135,196,820.49
其他		

经营活动产生的现金流量净额	78,323,552.81	277,854,673.32
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	105,181,841.74	148,353,949.87
减：现金的期初余额	148,353,949.87	221,315,253.06
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	-43,172,108.13	-72,961,303.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	105,181,841.74	148,353,949.87
其中：库存现金	149,797.04	136,667.28
可随时用于支付的银行存款	105,032,044.70	148,217,282.59
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	105,181,841.74	148,353,949.87
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

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、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	5,702,157.41	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产	51,307,145.89	长期借款抵押担保
合计	57,009,303.30	--

其他说明：无

77、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	--	--	
其中：美元	40,612.08	6.9370	281,726.00
欧元			
港币	3,443.54	0.8945	3,080.25
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、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合计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

单位：元

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

单位：元

项目	增值额	本期摊销额	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	2,660,821.02	22,793,438.81	6,162,878.12
无形资产	13,570,302.00	561,041.06	4,780,658.65	8,789,643.35
合计	46,529,027.67	3,221,862.08	31,576,506.20	14,952,521.47

(4) 反向购买形成长期股权投资的情况

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。根据北京同仁和资产评估有限公司出具的同仁和评报字（2008）第047号评估报告，民海生物股权评估价值为294,910,600.00元，本公司与瑞源达、王峰、郑海发签订的股权转让协议中各方一致同意民海生物全部股权作价242,890,000.00元。本公司将民海生物作价金额和该股权转让事宜所支付的律师费、评估费金额570,000.00元一并计入长期股权投资成本，金额计算如下： $(242,890,000.00 + 570,000.00 = 243,460,000.00)$ 元。

4、处置子公司

无

5、其他原因的合并范围变动

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

6、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	
北京民海生物科技有限公司	北京	北京	人用疫苗研发、生产与销售	100.00%		反向购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

康泰生物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六。与这些金融工具有关的风险，以及康泰生物为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。康泰生物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

康泰生物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，将风险对康泰生物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，康泰生物风险管理的基本策略是确定和分析康泰生物所面临的各种风险，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

康泰生物承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除康泰生物部分设备采购和研发国外技术引进采用美元或欧元结

算外，其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星美元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险对本公司的经营业绩产生较小影响。

项目	年末外币余额	年初外币余额
货币资金-美元	40,612.08	183.44
货币资金-港币	3,443.54	4,614.76

康泰生物密切关注汇率变动对康泰生物的影响。

2) 利率风险

康泰生物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康泰生物面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。康泰生物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2016年12月31日，康泰生物的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为349,220,234.08元（2015年12月31日：264,077,289.68元）。

康泰生物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。康泰生物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

康泰生物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2016年12月31日，可能引起康泰生物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公司金融资产产生的损失，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，康泰生物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，康泰生物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，康泰生物管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

康泰生物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。

康泰生物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，康泰生物无其他重大信用集中风险。

截至2016年12月31日，应收账款前五名金额合计：70,522,626.51元。

(3) 流动风险

流动风险为康泰生物在到期日无法履行其财务义务的风险。康泰生物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。康泰生物定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。康泰生物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。

康泰生物将银行借款作为主要资金来源。截至2016年12月31日，康泰生物尚未使用的银行借款额度为404,932,821.42元（2015年12月31日：419,083,765.82元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币186,500,000.00元（2015年12月31日：100,000,000.00元）。

康泰生物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：

年末余额：

单位：元

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	110,883,999.15				110,883,999.15
其他流动资产	26,800,000.00				26,800,000.00
应收票据					
应收账款	279,611,802.30				279,611,802.30
其他应收款	9,678,688.76				9,678,688.76
金融负债					
应付账款	22,637,538.25				22,637,538.25
短期借款	33,500,000.00				33,500,000.00
应付票据	13,235,448.20				13,235,448.20
其他应付款	230,383,846.12				230,383,846.12
应付利息	538,939.45				538,939.45
一年内到期的非流动负债	34,356,422.00				34,356,422.00
长期借款		78,996,633.50	160,000,000.00	42,367,178.58	281,363,812.08

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、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：本公司的控股股东、实际控制人为杜伟民，报告期末持股比例为 62.1570%，对本公司的表决权比例为 62.1570%。

本企业最终控制方是杜伟民。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明：无

4、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
昆明恩倍康生物医药有限公司	公司股东杜剑华(为控股股东、实际控制人杜伟民侄子)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
深圳佳业基金管理有限公司	董事、副总经理郑海发所投资企业
中房联合城乡投资有限公司	董事、副总经理郑海发所投资企业
临沂国际商品交易中心有限公司	董事、副总经理郑海发所投资企业
中房联合城乡投资管理有限公司	董事、副总经理郑海发所投资企业
中房联合微贷咨询服务股份有限公司	董事、副总经理郑海发所投资企业

中房集团联合投资股份有限公司	董事、副总经理郑海发所投资企业
北京佳业财富投资中心（有限合伙）	董事、副总经理郑海发所投资企业
北京甲子科技有限责任公司	董事、副总经理郑海发所投资企业
深圳民康股权投资合伙企业(有限合伙)	刘建凯、苗向、李彤等高级管理人员为投资康泰生物而设立的股权投资企业

其他说明：2016年1月29日，北京佳业财富投资中心（有限合伙）全体合伙人作出变更决定书，原有限合伙人深圳佳业基金管理有限公司退休，新增合伙人徐以强和 Chen,Ping（陈平）入伙。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西吉源生物医药科技有限公司	销售推广服务	0.00	0.00	否	1,787,770.00
昆明恩倍康生物医药有限公司	销售推广服务	0.00	0.00	否	435,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆明恩倍康生物医药有限公司	疫苗销售	1,673,592.23	5,086,116.50
江西吉源生物医药科技有限公司	疫苗销售	2,038,834.95	9,132,122.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
无						

关联托管/承包情况说明：无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明：无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
本公司	小汽车	200,000.06	266,666.64

关联租赁情况说明：无

(4) 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	20,000,000.00	2016年05月25日	2019年05月24日	否
民海生物	54,153,055.50	2016年6月12日	2023年6月7日	否
民海生物	20,000,000.00	2012年3月22日	2019年3月21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	120,000,000.00	2012年10月19日	2019年10月18日	是
杜伟民、民海生物	360,000,000.00	2013年09月13日	2023年09月12日	否
杜伟民、民海生物	100,000,000.00	2016年07月15日	2019年07月15日	否

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 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	5,907,512.00	6,253,720.12

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昆明恩倍康生物医药有限公司	200,000.00	10,000.00		
应收账款	江西吉源生物医药科技有限公司			6,447,792.00	279,931.60
应收账款	江西林源生物医药科技有限公司			699,360.00	338,960.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	昆明恩倍康生物医药有限公司	1,945,777.50	735,000.00
其他应付款	江西吉源生物医药科技有限公司		433,875.29
其他应付款	江西林源生物医药科技有限公司		300,000.00

7、关联方承诺

康泰生物及其控股股东杜伟民分别与江西吉源生物医药科技有限公司（以下简称吉源生物）、江西林源生物医药科技有限公司（以下简称林源生物）签订合同终止协议，协议内容如下：

(1) 经各方协商一致，同意终止康泰生物与吉源生物、林源生物签署的所有现行有效合同，且各方不会追究任何一方违约责任；

(2) 自协议签署之日起，吉源生物、林源生物不再作为康泰生物的经销商或推广商且不再与康泰生物发生任何业务往来；

(3) 杜伟民作为康泰生物的实际控制人就康泰生物与吉源生物、林源生物业务关系事宜同意自协议签署之日起，促使/督促康泰生物不再与吉源生物、林源生物发生任何经销或推广等业务关系，杜伟民若违反本条约定将因此给康泰生物造成的任何损失承担全额赔偿责任。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

本期本公司无承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 北京城建五建设集团有限公司仲裁事项

2016年9月20日，北京城建五建设集团有限公司（以下简称城建五集团）向北京仲裁委员会申请仲裁[案号为（2016）京仲字第2269号]，城建五仲裁请求支付工程款本金约202万元、利息及其他费用约141万元，共计343万元。

根据北京市隆安律师事务所《关于城建五与民海生物仲裁的说明》，民海生物很可能向城建五支付工程款175万元、利息45万元，共计220万元，2016年财务报表依此进行相应会计处理。

2. 康德乐（上海）医药有限公司诉讼案件

2016年12月30日康德乐（上海）医药有限公司（以下简称康德乐）向北京市大兴区人民法院提起诉讼【案号为（2017）京0115民初115号】，康德乐诉讼请求判令解除与民海生物签订的《疫苗产品经销（配送协议）》；判令民海生物退还康德乐货款人民币370万，接受康德乐18,500.00支未销售完毕疫苗的退货；判令民海生物承担本案的诉讼费用。2017年3月3日民海生物收到北京市大兴区人民法院就本案的民事传票。

3. 安徽鑫圣医药有限公司、王华、鹭燕医药股份有限公司诉讼案件

2017年3月6日民海生物向北京市大兴区人民法院提起诉讼【案件号为（2017）京0115民初6623号】，民海生物诉讼请求安徽鑫圣医药有限公司（被告一）将19,800.00支疫苗销售到安徽省以外的区域，未按照合同约定履行义务，依据窜货条款约定，被告一应承担窜货的违约责任，违约金额为2,277.00万元，王华（被告二）作为被告一的担保人承担连带责任保证。

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司于 2017 年 1 月 6 日取得中国证券监督管理委员会批准的《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》文件（证监许可[2017]39 号），2017 年 2 月 7 日，康泰生物股票在深圳交易所创业板上市发行，共发行 4,200.00 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。	影响股本 4,200.00 万元；影响资本公积 6,911.95 万元；影响银行存款 11,111.95 万元	无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,660,000

2017 年 4 月 23 日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 411,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）现金红利，2016 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案待股东大会审议通过后实施。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，康泰生物无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1、“山东济南非法经营疫苗系列案件”情况说明

2016年，受“山东济南非法经营疫苗系列案件”发生、发酵的影响，国家食药监总局、国家卫计委于2016年6月14日发布关于贯彻实施新修订《疫苗流通和预防接种管理条例》的通知，经销商将不得新购进疫苗，在2016年4月25日前已购进的二类疫苗可继续销售至各级疾病预防控制机构，2017年1月1日起必须停止疫苗销售活动，向原发证的食品药品监督管理部门申请注销《药品经营许可证》或核减疫苗经营范围。

针对此事件，康泰生物的处理如下：

(1) 截至2016年12月31日，康泰生物涉事吊销疫苗经营资质的经销商或推广商共有16家，其中河南省生物技术研究所以生物制品经营处、济宁福泰医药有限公司、河北省卫防生物制品供应中心按照当地食品药品监督管理局要求生产企业各自接回疫苗的规定，已将存储在其冷库中的货物运输回至本公司或民海生物，尚未运回的货物康泰生物已全额计提了存货跌价准

备。

(2) 针对涉事吊销疫苗经营资质的经销商，康泰生物已将其身份转换为推广商并签订了多方协议，由涉事经销商和康泰生物新的推广商、及实际控制人或法定代表人就涉事经销商尚未销售出去的货物和尚未支付的货款承担连带担保责任。

(3) 其他未被吊销疫苗经营资质的经销商，在过渡期内（截至2016年12月31日），继续销售已购进的康泰生物产品，过渡期后，转为康泰生物推广商。康泰生物已与其签订了多方协议，由经销商和实际控制人或法定代表人就经销商尚未销售出去的货物和尚未支付的货款承担连带担保责任。

(4) 本公司对受其疫苗事件影响的经销商应收账款单独计提坏账准备，单项金额重大单独计提坏账准备情况详见本附注七、5。

2、本公司疫苗研发生产基地搬迁事项

2016年12月23日，经本公司第五届董事会第十二次临时会议决议，本公司计划于2018年1月开始将现疫苗研发生产基地深圳南山区科技工业园搬迁至深圳光明新区新疫苗研发生产基地，预计于2018年2月搬迁完成。现疫苗研发生产基地深圳南山区科技工业园将作为康泰生物产业研发总部基地项目建设。

本公司原疫苗研发生产基地疫苗生产至2017年12月31日，此次搬迁对2017年财务报告影响详见本附注“第十一节、五、33.重要会计政策和会计变更”相关内容。

光明新区新疫苗研发生产基地计划研发、生产和销售乙肝疫苗和甲肝疫苗等，乙肝疫苗需要在新疫苗研发生产基地重新认证并取得GMP证书，预计2019年2月完成GMP认证。

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,527,920.52	8.42%	2,129,595.97	22.35%	7,398,324.55					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,256,892.53	86.78%	12,214,440.58	12.43%	86,042,451.95	75,339,895.92	100.00%	13,000,180.35	17.26%	62,339,715.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,434,182.76	4.80%	2,874,182.85	52.89%	2,559,999.91					
合计	113,218,995.81	100.00%	17,218,219.40	15.21%	96,000,776.41	75,339,895.92	100.00%	13,000,180.35	17.26%	62,339,715.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北省卫防生物制品供应中心	3,098,105.00			本公司应收河北省卫防生物制品供应中心款项扣除应付其销售服务费及保证金等款项后的净额为负值，康泰生物合并考虑按净值对河北卫防计提坏账准备。
四川蓉康药业有限公司	5,978,616.52	2,129,595.97	35.62%	四川蓉康药业有限公司（简称四川蓉康）和四川多抗医药贸易有限公司（简称四川多抗）受同一控制人控制，合并考虑计提坏账准备。本公司采用应收款项余额扣除相应的销售服

				务费、保证金等款项净额后的 50%计提坏账准备，其中四川多抗扣除应付款项后净额为负值，康泰生物合并考虑按净值对四川多抗计提坏账准备。
四川多抗医药贸易有限公司	451,199.00			四川蓉康药业有限公司（简称四川蓉康）和四川多抗医药贸易有限公司（简称四川多抗）受同一控制人控制，合并考虑计提坏账准备。本公司采用应收款项余额扣除相应的销售服务费、保证金等款项净额后的 50%计提坏账准备，其中四川多抗扣除应付款项后净额为负值，康泰生物合并考虑按净值对四川多抗计提坏账准备。
合计	9,527,920.52	2,129,595.97	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	69,798,040.97	0.00	0.00%
7-12 月	9,694,354.04	484,717.70	5.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年	3,219,606.36	321,960.62	10.00%
2 至 3 年	2,540,238.32	762,071.50	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,365,490.52	1,682,745.26	50.00%
4 至 5 年	3,381,084.12	2,704,867.30	80.00%
5 年以上	6,258,078.20	6,258,078.20	100.00%
合计	98,256,892.53	12,214,440.58	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

单位名称	年末余额			
	应收账款	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	2,369,383.00	1,835,383.00	77.46	湖南省永康生物制品有限公司预计未来回款风险较大，按应收款项扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备。
湖南省湘卫药事服务有限公司	1,913,726.46	284,914.85	14.89	湖南省湘卫药事服务有限公司（简称湖南湘卫）目前涉及诉讼，银行账户被法院冻结，预计未来回款风险较大，按应收款项余额扣除销售服务费、保证金等款项后净额计提坏账准备。
其他	1,151,073.30	753,885.00	65.49	
合计	5,434,182.76	2,874,182.85	52.89	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,218,039.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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		--

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

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
无					
合计	--		--	--	--

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额26,153,109.52元，占应收账款年末余额合计数的比例23.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,275,219.47元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,746,329.07	100.00%	652,310.33	0.20%	332,094,018.74	252,478,260.05	100.00%	521,034.73	0.21%	251,957,225.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	332,746,329.07	100.00%	652,310.33	0.20%	332,094,018.74	252,478,260.05	100.00%	521,034.73	0.21%	251,957,225.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	2,505,785.88	0.00	0.00%
7-12 个月	721,525.01	36,076.25	5.00%
1 年以内小计			
1 至 2 年	1,289,590.54	128,959.05	10.00%
2 至 3 年	511,616.45	153,484.94	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	289,798.91	144,899.46	50.00%
4 至 5 年	44,000.00	35,200.00	80.00%
5 年以上	153,690.63	153,690.63	100.00%
合计	5,516,007.42	652,310.33	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	327,230,321.65		
合计	327,230,321.65		—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 131,275.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

(4) 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
关联方往来款	327,230,321.65	248,220,000.00
保证金	4,138,417.00	2,657,737.40
备用金	411,357.33	405,132.33
其他	966,233.09	1,195,390.32
合计	332,746,329.07	252,478,260.05

(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
北京民海生物科技有限公司	关联方往来	327,230,321.65	3 年以内	98.34%	
深圳市财政委员会	其他	469,200.00	7-12 月	0.14%	23,460.00
深圳市燃气集团股份有限公司	其他	131,616.00	6 个月以内	0.04%	
深圳博卓投资顾问有限公司	其他	84,000.00	1-2 年	0.03%	8,400.00
东莞市桥头庆安包装材料厂	其他	54,500.00	1-2 年	0.02%	5,450.00
合计	--	327,969,637.65	--	98.56%	37,310.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				
合计	--		--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	343,460,000.00		343,460,000.00	343,460,000.00		343,460,000.00
对联营、合营企业投资						

合计	343,460,000.00		343,460,000.00	343,460,000.00		343,460,000.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
民海生物	343,460,000.00			343,460,000.00		
合计	343,460,000.00			343,460,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,544,512.91	49,701,171.39	148,405,252.26	72,092,807.79
其他业务	6,940,517.59	1,366,440.02	7,528,595.87	1,960,021.48
合计	177,485,030.50	51,067,611.41	155,933,848.13	74,052,829.27

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	766,635.23	2,684,758.35
合计	766,635.23	2,684,758.35

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-317,548.67	
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）	13,615,947.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	452,816.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,083,013.24	
少数股东权益影响额		
合计	11,668,202.88	--

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	12.49%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	0.20	0.20

3、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

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的2016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。