

广东华南疫苗股份有限公司 2018 年半年度报告

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

公告编号：2018-023

主办券商：中泰证券

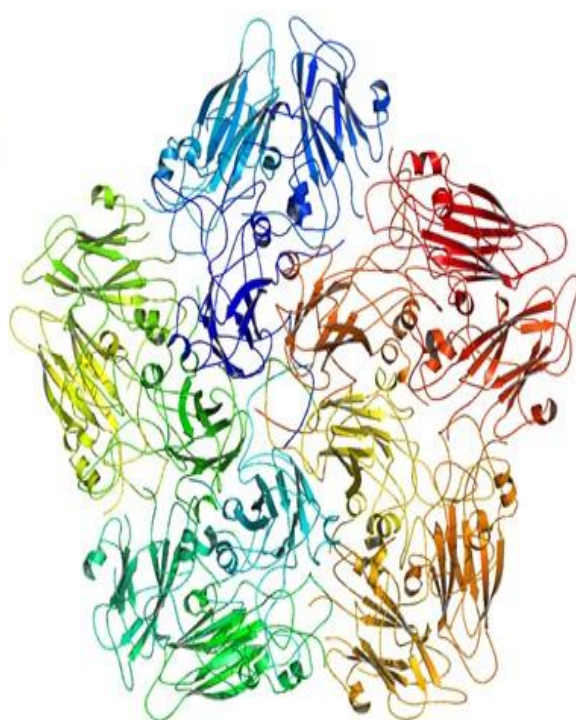
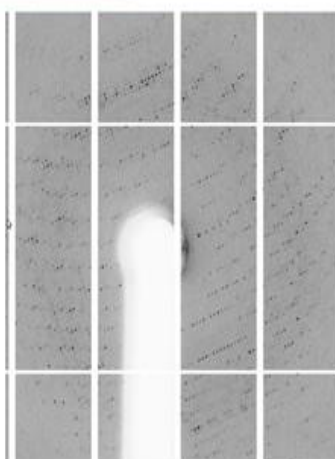
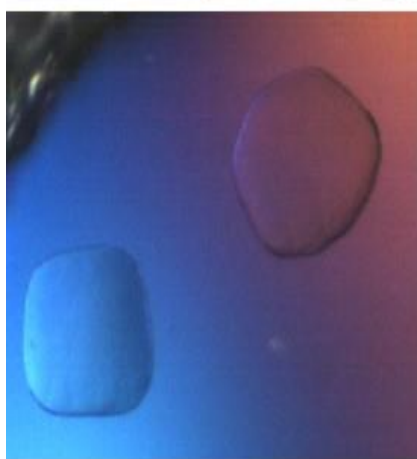
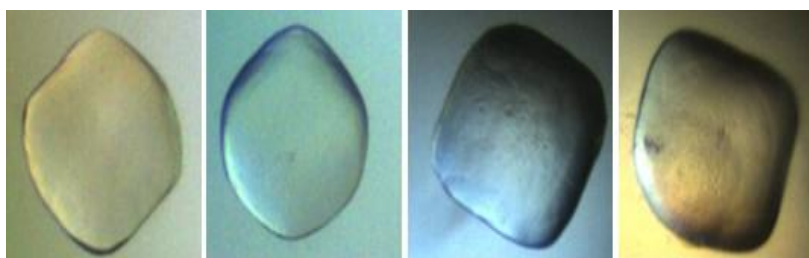


华南疫苗

NEEQ : 872683

广东华南疫苗股份有限公司

South China Vaccine Corporation Limited



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 4 月公司承担的广州市科技计划项目“新型呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的研究”成功通过验收。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	24
第八节 财务报表附注.....	35

释义

释义项目		释义
公司	指	广东华南疫苗股份有限公司
广州呼研所	指	广州呼研所医药科技有限公司（本公司股东）
安捷投资	指	上海安捷投资有限公司（本公司股东）
润广弘腾	指	广州润广弘腾信息技术有限公司（本公司股东）
鑫荣信息	指	广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）（本公司股东）
余江允升	指	余江县允升企业管理中心（有限合伙）（本公司股东）
诺华	指	Novartis，全球知名制药公司
股东大会	指	广东华南疫苗股份有限公司股东大会
董事会	指	广东华南疫苗股份有限公司董事会
监事会	指	广东华南疫苗股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	广东华南疫苗股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年度 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日
EV71	指	肠道病毒 71 型（Enterovirus type 71）是引起婴幼儿手足口病（Hand, foot and mouth disease, HFMD）主要病原体之一。
HPV	指	人乳头瘤病毒（Human papillomavirus, HPV），是一类可以感染人上皮或黏膜组织的 DNA 病毒，已发现有近 200 个型别；其中 16、18、52、58 等高危型别的持续感染，能引起宫颈癌等疾病。
生物制品	指	以微生物、细胞、动物或人源组织和体液等为起始原材料，用生物学技术制成，用于预防、治疗和诊断人类疾病的制剂，如疫苗、血液制品、生物技术药物、微生态制剂、免疫调节剂、诊断制品等。
佐剂	指	佐剂是非特异性免疫增强剂，当与抗原一起注射或预先注入机体时，可增强机体对抗原的免疫应答或改变免疫应答类型。
外源基因	指	是通过基因工程技术或病毒感染等途径引入靶细胞中的 DNA 序列。

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人彭涛、主管会计工作负责人黄秋娜及会计机构负责人（会计主管人员）黄秋娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东华南疫苗股份有限公司
英文名称及缩写	South China Vaccine Corporation Limited
证券简称	华南疫苗
证券代码	872683
法定代表人	彭涛
办公地址	广州市黄埔区科学城揽月路 3 号国际企业孵化器 F 栋 715 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄秋娜
电话	020-28069088
传真	020-28069080
电子邮箱	250411146@qq.com
公司网址	www.gdscvc.com
联系地址及邮政编码	广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 F715 号房 邮政编码：510663
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-02-10
挂牌时间	2018-02-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-27 医药制造业-276 生物药品制造-2760 生物药品制造
主要产品与服务项目	公司从事疫苗产品的研发、生产、销售，主要研究方向是基于昆虫细胞-杆状病毒表达系统（BEVS）的基因工程疫苗产品
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,099,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	彭涛（实际控制人）、广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司（三者签署了一致行动协议）、广州润广弘腾信息技术有限公司（彭涛控制）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440101569751669K	否
注册地址	广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F715号房	否
注册资本（元）	18,099,500	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,711,059.98	12,762.13	13,307.32%
毛利率	35.71%	77.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,575,445.85	-1,430,665.23	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,945,640.29	-5,293,250.39	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.22%	-2.65%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-16.10%	-9.81%	-
基本每股收益	-0.14	-0.08	75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	55,545,229.19	56,424,050.58	-1.56%
负债总计	7,486,124.13	5,789,499.67	29.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,059,105.06	50,634,550.91	-5.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.66	2.80	-5.00%
资产负债率（母公司）	12.32%	9.70%	-
资产负债率（合并）	13.48%	10.26%	-
流动比率	20.59	16.30	-
利息保障倍数	0	0	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,116,897.06	-3,835,457.82	-18.73%
应收账款周转率	0.00	8.20	-
存货周转率	30.52	0.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.56%	-4.38%	-
营业收入增长率	13,307.32%	-89.05%	-
净利润增长率	0.00%	0.00%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	18,099,500	18,099,500	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家从事疫苗产品研发、生产、销售的生物医药公司，主要研究方向是基于昆虫细胞-杆状病毒表达系统（BEVS）的基因工程疫苗产品。公司拥有一支由国家“千人计划”专家彭涛教授领衔的高素质研发团队，拥有自主知识产权的人用疫苗生产用技术平台-昆虫细胞杆状病毒系统，建立了完善的基因重组疫苗开发链条，形成了多项基因重组疫苗核心技术知识产权体系。目前围绕上述技术公司共申请国内发明专利 13 项，其中已授权专利 6 项；申请 PCT 专利 2 项。公司利用上述资源要素，开展基因工程疫苗产品的研发，现处于临床前研究阶段。

公司目前的收入来源主要为技术服务收入。公司未来计划以疫苗的生产销售为主要收入来源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、公司总体财务状况

报告期末公司资产总额为 55,545,229.19 元，较期初减少 1.56%；公司净资产为 48,059,105.06 元，较期初减少 5.09%；公司资产负债率为 13.48%，较期初增加 3.22 个百分点；每股净资产 2.66 元，较期初减少 5.00%。因公司产品尚处于研发阶段，暂时未获利，且随着产品研发进程，投入研发费用增加，另外本期人员增加，员工的薪资待遇水平的提高导致支付职工工资薪酬增加。综上所述，本期总资产、净资产、每股净资产比去年同期下降，资产负债率上升。

2、公司经营情况

报告期公司实现主营业务收入 1,711,059.98 元，较上年同期增长 13,307.32%；营业总成本 9,656,700.27 元，较上年同期增长 83.61%；净利润-2,575,445.85 元，亏损较上年同期增加 80.02%。

目前公司疫苗产品尚未面市，主营业务收入主要来源技术服务收入，得益于公司雄厚的

技术实力和专业能力，公司技术服务能力越来越强，与上年同期相比技术服务收入大幅增长。

成本和亏损增加的主要原因为报告期内公司主要以产品研发为主，加大对研发的投入致研发支出增加，另外本期公司支付挂牌中介费用以及人员增加导致费用大幅增加。

3、公司现金流量分析

报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,116,897.06 元，主要是报告期内未发生大额的关联方往来，导致支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 37.04%；投资活动产生的现金流量净额为 5,595,025.71 元，较上年同期减少流入 68.78%，主要是因为与上年同期相比，购买理财产品的增加额度远多于赎回理财产品的增加金额；由于中试车间的建设，增加机器设备的购置，购建固定资产的支付的现金金额为 7,011,969.50 元，较去年同期增加 380.02 %；公司本期未发生筹资活动产生的现金流量。

4、经营计划执行情况

公司一直处于生物制药行业，主要的发展方向为疫苗研发及相关的技术服务，2018 年公司围绕年度发展战略和经营计划，继续积极推动各项工作。

公司目前在研产品 5 项，包括 EV71 病毒样颗粒疫苗、HPV 预防性病毒样颗粒疫苗、脊髓灰质炎病毒样颗粒疫苗、呼吸道合胞病毒 F 蛋白疫苗、前列腺癌治疗性疫苗。公司拥有自主知识产权的人用疫苗生产用技术平台-昆虫细胞杆状病毒系统，其中核心部分为公司自主建立的昆虫细胞基质 SF- α 昆虫细胞基质，该细胞对杆状病毒具有良好的敏感性、高杆状病毒生产能力、高外源基因表达能力等优势，在基因重组疫苗研发、生产方面具有独特的优势。

公司在长期的疫苗研发过程中建立了全面而系统化的候选疫苗评价、检验、生产等一系列的技术体系，能够承接不同需求的项目。基于公司业务的性质和技术优势，华南疫苗公司将继续在围绕公司的核心技术体系积极开拓有关业务，包括提供重组抗原生产、候选疫苗评价、候选疫苗菌毒种生产、建库服务等，在前期的合作中已经初步与有关科研机构、科技公司等单位建立了密切的合作，接下来公司将进一步开拓相关的业务范围积极的将已有的技术积累转化为公司的产品及技术服务。

5、行业情况对公司经营的影响

疫苗是目前人类预防疾病最经济、最有效的武器。随着国民经济的发展和民众对防疫的重视程度日益提高，疫苗行业一直处于较快的发展速度。根据中国生物技术信息网资料显

示，自 1980 年以来的二十多年间，全球疫苗市场增长了十倍多。新世纪以来世界范围内疫情不断，禽流感、SARS、H1N1 给世界各国的疫情防治与控制工作提出了挑战，也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场机遇。

我国疫苗市场由一类疫苗（免疫规划）市场和二类疫苗（自费）市场两部分构成，一类疫苗由政府采购，价格低廉，利润不高，主要针对儿童，由国家免费提供，市场规模稳定；二类疫苗是指未列入国家免疫范畴的、由消费者自愿选择，自费接种的疫苗，该类疫苗价格相对较高，利润也较高。一类疫苗市场由国家定点计划生产，财政统一拨款，集中招标采购，采购数量随年人口出生人数浮动；自费疫苗自 20 世纪 90 年代初，以安万特-巴斯德为代表的跨国制药企业携带其高品质的疫苗进入我国国内，开辟了我国二类疫苗市场。自二类疫苗市场开辟以来，其市场规模迅速扩张。根据国家卫生计生委发布的《中国疾病预防控制工作进展（2015）报告》，目前，我国免费接种的国家免疫规划疫苗已扩增至 14 种，以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率总体已达到 90%以上。随着新型疫苗的获批、全面放开二胎政策、疫苗管理新条例的推行以及卫生意识提高带来的疫苗渗透率提高将会推动我国疫苗市场不断增长。

疫苗的研究、开发与生产是一种多学科高度综合互相渗透、知识密集、技术含量高、工艺复杂的高技术活动，需要长期的基础研究、技术工艺积累、生产和销售人员的长期培训和高额的资金投入，所以疫苗产品的最终上市之前研发投入费用高，营业成本大，营业收入较小甚至没有。

疫苗市场的未来是巨大的，但公司尚处于疫苗研发阶段，研发环节多、技术要求高、开发周期长，需要投入大量的人力、财力，而营业收入主要靠技术服务且收入较少。营业收入及亏损问题随着公司未来疫苗研发及临床试验的成功，将得到大幅改善，但因仍存在各种不确定性的因素影响，可能会使公司在短期难以盈利。

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧风险

随着近些年我国经济的持续增长、免疫规划覆盖率不断扩大，居民收入水平的提高和国民疾病预防意识不断增强，我国疫苗行业呈现出快速发展势头。快速增长的疫苗市场需求吸引了众多国内疫苗生产企业不断加大研发投入推出新的疫苗品种、扩大产能，同时国内疫苗市场强劲的增长势头和巨大的发展潜力也吸引了国外疫苗企业的进入，目前默沙东、

赛诺菲、葛兰素史克、辉瑞、诺华等全球疫苗生产巨头纷纷进入中国市场。虽然公司不断加大新产品研发的力度，但随着新的竞争对手的不断加入，同类产品的不断推出，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。

对策：公司将积极推进各类疫苗产品的研发进度并探索相关的临床应用，提高产品的市场转化率，持续关注市场需求的转变，同时研发多种疫苗产品，以分散风险。一方面不断提升自己产品质量、不断推出新疫苗产品，另一方面也可能尽可能降低产品销售价格来获得市场份额，对此，公司会通过优化平台技术，同时增加不同品种开发层次，做到中、高端产品覆盖，高、中、低价格并存的产品体系，从而降低价格波动对公司的影响。

2、产品研发失败风险

疫苗的研究、开发与生产是一种多学科高度综合互相渗透、知识密集、技术含量高、工艺复杂的高技术活动，需要长期的基础研究、技术工艺积累、生产和销售人员的长期培训和高额的资金投入。新型疫苗的开发通常是针对目前无法预防或治疗的、危害性大的疾病和传染病，或是针对目前现有产品的缺陷进行改进或升级换代，从基础研究、产品开发到人群的最终应用，涉及的学科范畴广泛，研发过程中的任何一个环节都关系着研发的成败，研发风险较高。而且疫苗产品作为一种特殊商品，从其开始研发到进入临床、获得生产许可、制造、销售、接种于人体的全过程都受到严格的特殊法律的规范、控制和管理，其中任何一个过程未能获得政府药监部门的许可均可导致新产品的研发终止。尽管公司已经储备了不同的在研项目，各项目处于不同的研发阶段，在一定程度上可以分散某一项产品研发失败的风险。但是在此过程中，可能因为选题方向错误、技术难题无法逾越、人才流失、先进的科研设备无法获得等原因无果而终，也可能因竞争对手开发出更先进，更有成本优势的技术而被迫放弃。公司仍面临新产品研发失败的风险。

对策：公司始终坚持自主创新的企业发展战略，以自主创新来推动企业的发展，不断加大研制自主产品的力度。公司有着良好的研发基础、高水平的研发团队，公司已经与广州医科大学中法霍夫曼免疫研究所、广州生物医药与健康研究院、国家疫苗临床研究中心、广州呼吸疾病研究所和呼吸疾病国家重点实验室以及海外知名机构加拿大国际疫苗中心（VIDO/InterVac, Canada）、诺华中国研发中心、英国谢菲尔德大学、芝加哥大学等建立了技术支持关系，以国内外疫苗生产企业为战略合作伙伴，为疫苗研发成功和产业化保驾护航。

3、核心技术人员流失风险

生物制药企业需要多种高知识层次的专业人才，人才队伍的建设是一个长期积累、历练和培养的过程。经过多年的发展，公司已经建立了一支由国家“千人计划”入选者彭涛教授领军的基于结构设计和病毒样颗粒疫苗的生物制品研发的精英团队。但随着企业间人才竞争的日趋激烈，若公司核心技术人员流失，可能会带来新产品技术的流失、研究开发进程放缓或暂时停顿的风险。

对策：为了稳定技术研发队伍，公司按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，大力提高科技人才尤其是核心技术人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，上述制度对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。

4、持续亏损的风险

公司 2018 年半年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度营业收入分别为 1,711,059.98 元，3,418,403.16 元，935,060.20 元、9,708.74 元。公司 2018 年半年度、2017 年度、2016 年度、2015 年度净利润分别为-2,575,445.85 元，-4,020,014.11 元，-4,696,166.72 元，-1,695,025.89 元。

对策：关于公司的营业收入及亏损问题，主要的原因在于公司尚处于疫苗研发阶段，研发环节多、技术要求高、开发周期长，需要投入大量的人力、财力，公司前期亏损主要是研发投入较多。随着公司未来疫苗研发及临床试验的成功，公司未来的盈利能力将得到大幅改善。但仍存在各种不确定性的因素影响，可能会使公司在短期难以盈利。

四、 企业社会责任

华南疫苗一直在为打造成富有社会责任感的企业形象而不断努力。“成为 BEVS 平台的领跑者，为市场提供安全、有效、低成本生物制品，让人们生活得更健康”是我们的使命。公司成立至今，获得了广州开发区科技领军人才、广州市创业领军人才、广东省引进创新团队、广东省高新技术企业等；作为承担单位，先后承担了国家科技部中国-加拿大疫苗国际合作项目、广东省重大科技专项项目、广州市健康医疗协同创新专项项目等科技项目；获得了中国食品药品检定研究院颁发的疫苗生产用“毒种全检合格报告”、“昆虫细胞（主细胞库）检验报告”。在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，做到清洁环保生产，维护和保障职工的合法权益，公司通过推动科技进步，为社会创造财富，解决了就业问题。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	2,650,000.00	180,003.54

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
广州瑞和慢性病专科医院门诊部有限公司	员工体检服务	5,965.00	是	2018 年 6 月 12 日	2018-011

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易经第一届董事第五次会议（公告：2018-010）、2018 年第一次临时股东大会（公告：2018-014）审议通过，总费用 17,790.00 元，具体内容以最终签署的协议为准，协议约定费用以实际体检人数结算，实际发生费用为 5,965.00 元，未超过审议通过的金額。

员工体检是公司每年为员工提供的一项福利。广州瑞和慢性病专科医院门诊部有限公司提供的体检服务符合公司的需求，是公司员工需要体检的项目。本次关联交易价格与市场价格基本保持一致，对公司无不利影响，不存在损害公司股东的利益。

(三) 承诺事项的履行情况

公司持股 5%以上主要股东及实际控制人彭涛向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争也作出了承诺。

截止报告期末，公司未发现相关主体违反上述承诺的行为。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,099,500	100.00%	0	18,099,500	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,099,500	—	0	18,099,500	—
普通股股东人数		12				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州呼研所医药科技有限公司	5,500,000	0	5,500,000	30.39%	5,500,000	0
2	上海安捷投资有限公司	5,384,600	0	5,384,600	29.75%	5,384,600	0
3	广州润广弘腾信息技术有限公司	2,299,200	0	2,299,200	12.70%	2,299,200	0
4	广州鑫荣信息科技中心(有限合伙)	1,100,800	0	1,100,800	6.08%	1,100,800	0
5	黄敏	1,100,000	0	1,100,000	6.08%	1,100,000	0
合计		15,384,600	0	15,384,600	85.00%	15,384,600	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司与实际经营管理者彭涛签订了一致行动协议，广州润广弘腾信息技术有限公司为彭涛所控制的企业，除此外，其他股东无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

公司不存在控股股东。

（二） 实际控制人情况

彭涛间接持有润广弘腾 100.00%的股权，彭涛通过润广弘腾可以控制公司 12.70%的股份；且彭涛担任公司董事长、总经理及疫苗研发团队的核心人才，对公司研发方向、研发品种、业务范围等方面具有重大影响。

2017 年 8 月 21 日，彭涛与广州呼研所、安捷投资签订了一致行动协议，从书面上确立了双方一致行动基础。协议约定：自本协议生效后，各方在处理有关标的公司经营发展、管理决策、人员任命等《公司章程》及《公司法》等相关法律、法规规定需经标的公司股东大会审议批准的重大事项和或需董事会审议批准的事项时均应采取一致行动。在标的公司召开股东大会、董事会前，各方须就审议事项进行充分沟通协商，就各方行使何种表决权以及会议的发言内容达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会、董事会上对该等议案事项行使表决权和发表意见，意见不一致时，广州呼研所、安捷投资同意以彭涛意见为准。

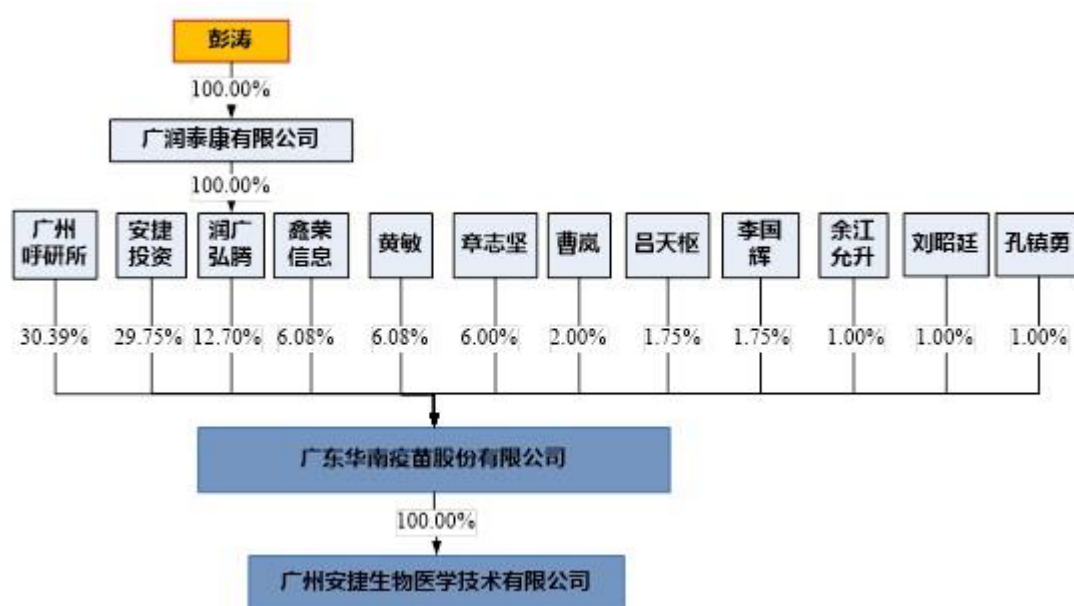
广州呼研所直接持有公司 5,500,000 股，直接持有公司 30.39%的股份；安捷投资直接持有公司 5,384,600 股，直接持有公司 29.75%的股份。因此，彭涛通过与广州呼研所、安捷投资签订的一致行动协议，可以控制广州呼研所、安捷投资持有公司具有表决权的 60.14%的股份。

综上，彭涛依其所控制的表决权及所担任的职务，能够对公司股东大会、董事会的重

大决定及对公司财务、人事、经营决策等具有控制力和重大影响，实际控制公司，为公司的实际控制人。

彭涛，董事长兼总经理，男，1965 年 7 月出生，美国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要经历：1988 年 10 月至 1992 年 2 月，历任广州珠江啤酒有限公司助理工程师、厂长助理；1992 年 2 月至 1994 年 7 月，于德雷克赛尔大学修读硕士学位；1994 年 8 月至 1998 年 5 月，于宾夕法尼亚大学修读博士学位；1998 年 6 月至 1999 年 8 月，任 Scripps 研究院免疫学系博士后研究员；1999 年 8 月至 2000 年 7 月，任加州大学圣迭戈分校生物系博士后访问学者；2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 Immusol 公司研究员；2003 年 2 月至 2004 年 12 月，任 Ionian Technologies 公司研究员；2005 年 1 月至 2014 年 4 月，任中科院广州生物医药与健康研究院研究员、博士生导师；2005 年 1 月至 2014 年 4 月，任中国科技大学博士生导师；2011 年 2 月至 2017 年 8 月，任有限公司董事长；2014 年 4 月至今，任广州医科大学霍夫曼免疫研究所所长、博士生导师；2016 年 6 月至今，任广润泰康有限公司董事；2016 年 6 月至今，任润广弘腾执行董事；2017 年 8 月至今，任股份公司董事长兼总经理。

公司股权结构图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
彭涛	董事长兼总经理	男	1965 年 7 月 14 日	博士	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	是
张晓雷	董事	男	1967 年 12 月 17 日	硕士	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	否
周荣	董事	男	1965 年 3 月 21 日	博士	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	否
刘捷	董事	男	1969 年 2 月 19 日	本科	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	否
黄秋娜	董事、董事会秘 书兼财务总监	女	1979 年 4 月 29 日	本科	董事会秘书兼财务总 监:2017 年 8 月 21 日 至 2020 年 8 月 20 日, 董事:2018 年 6 月 27 日至 2020 年 8 月 20 日	是
陈利国	监事会主席	男	1977 年 10 月 11 日	硕士	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	否
刘春开	监事	男	1988 年 1 月 14 日	本科	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	否
许玉兰	监事	女	1982 年 7 月 12 日	大专	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	是
马书智	副总经理	男	1980 年 3 月 19 日	博士	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	是
李萍萍	副总经理	女	1960 年 2 月 14 日	本科	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量变动	期末持普 通股股数	期末普通 股持股比 例	期末持有 股票期权 数量
----	----	--------------	------	--------------	-------------------	--------------------

彭涛	董事长兼总经理	0	0	0	0%	0
张晓雷	董事	0	0	0	0%	0
周荣	董事	0	0	0	0%	0
刘捷	董事	0	0	0	0%	0
黄秋娜	董事、董事会秘书兼财务总监	0	0	0	0%	0
陈利国	监事会主席	0	0	0	0%	0
刘春开	监事	0	0	0	0%	0
许玉兰	监事	0	0	0	0%	0
马书智	副总经理	0	0	0	0%	0
李萍萍	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
尹海滨	董事	离任	无	个人原因辞职
黄秋娜	董事会秘书兼财务总监	新任	董事、董事会秘书兼财务总监	原董事离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

黄秋娜，董事、董事会秘书兼财务总监，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至 2014 年 4 月，历任广州市佳时达软件有限公司会计、财务经理、财务总监；2014 年 4 月至 2017 年 4 月，任广州佳时达软件股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 5 月至 2017 年 8 月，任有限公司财务总监；2017 年 8 月至今，任股份公司财务总监兼董事会秘书；2018 年 6 月 27 日任股份公司董事。
--

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

行政管理人员	6	11
技术人员	31	35
财务人员	5	5
员工总计	42	51
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	6
硕士	10	14
本科	22	23
专科	7	7
专科以下	1	1
员工总计	42	51

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动：

报告期内，中高层管理人员及核心技术人员队伍较稳定，公司及控股子公司由于研发项目的进展招聘了研发人员 4 名，为健全和加强公司治理和内部控制的规范性，公司引进了行政管理人员 5 人。

2、 人才引进、招聘：

报告期内，公司建立了多渠道的招聘体系，广泛筛选人才，主要有公司网站、社会招聘平台、与职场顾问公司合作等方式引荐人才。技术相关岗位均要求本科及以上学历，部分关键岗位对工作经验作出相应要求。

3、薪酬福利政策

报告期内，公司继续依照《中华人民共和国劳动法》和公司《薪酬管理制度》完善了岗位工作考核体系，以员工的绩效为依据提高了薪资。

4、培训体系

努力将公司创办成学习型组织是公司的目标之一，组织员工学习，使员工及时掌握药政法规变化、最新前沿技术等。

报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	9,381,823.79	6,903,695.14
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		0	0
预付款项	二（一）2	714,326.60	144,235.80
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二（一）3	439,067.75	351,389.59
买入返售金融资产		0	0
存货	二（一）4	42,309.21	29,773.60
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（一）5	35,544,667.83	45,435,472.23
流动资产合计		46,122,195.18	52,864,566.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二（一）6	9,405,379.01	3,540,839.22
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（一）7	17,655.00	18,645.00

开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		9,423,034.01	3,559,484.22
资产总计		55,545,229.19	56,424,050.58
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（一）8	303,500.94	292,473.80
预收款项	二（一）9	1,089,000.00	1,050,000.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（一）10	671,908.70	1,286,227.13
应交税费	二（一）11	69,975.77	380,021.83
其他应付款	二（一）12	105,514.12	235,369.89
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,239,899.53	3,244,092.65
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二（一）13	5,246,224.60	2,545,407.02
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,246,224.60	2,545,407.02
负债合计		7,486,124.13	5,789,499.67

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）14	18,099,500.00	18,099,500.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（一）15	52,400,500.00	52,400,500.00
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	二（一）16	-22,440,894.94	-19,865,449.09
归属于母公司所有者权益合计		48,059,105.06	50,634,550.91
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		48,059,105.06	50,634,550.91
负债和所有者权益总计		55,545,229.19	56,424,050.58

法定代表人：彭涛

主管会计工作负责人：黄秋娜

会计机构负责人：黄秋娜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,912,243.22	6,656,461.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		0	0
预付款项		649,088.60	135,158.80
其他应收款	二（七）1	408,372.29	346,247.09
存货		27,524.46	13,214.62
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		32,285,642.92	40,237,385.27
流动资产合计		42,282,871.49	47,388,466.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（七）2	8,611,822.00	8,611,822.00
投资性房地产		0	0

固定资产		7,757,903.64	2,134,395.58
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		17,655.00	18,645.00
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		16,387,380.64	10,764,862.58
资产总计		58,670,252.13	58,153,329.52
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		303,500.94	292,473.80
预收款项		1,089,000.00	1,050,000.00
应付职工薪酬		438,201.25	1,169,386.87
应交税费		45,936.32	347,158.20
其他应付款		105,514.12	235,369.89
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,982,152.63	3,094,388.76
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		5,246,224.60	2,545,407.02
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		5,246,224.60	2,545,407.02
负债合计		7,228,377.23	5,639,795.78
所有者权益：			
股本		18,099,500.00	18,099,500.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		52,400,500.00	52,400,500.00
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润		-19,058,125.10	-17,986,466.26
所有者权益合计		51,441,874.90	52,513,533.74
负债和所有者权益合计		58,670,252.13	58,153,329.52

法定代表人：彭涛

主管会计工作负责人：黄秋娜

会计机构负责人：黄秋娜

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,711,059.98	12,762.13
其中：营业收入	二（一）17	1,711,059.98	12,762.13
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		9,656,700.27	5,259,211.37
其中：营业成本	二（一）17	1,100,031.03	2,871.61
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（一）18	1,439.91	21,063.59
销售费用		0	0
管理费用	二（一）19	3,186,353.48	899,685.56
研发费用	二（一）20	5,365,641.64	4,386,653.80
财务费用	二（一）21	915.86	-51,423.84
资产减值损失	二（一）22	2,318.35	360.65
加：其他收益	二（一）23	549,182.42	2,030,622.48
投资收益（损失以“－”号填列）	二（一）24	1,576,979.21	783,989.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,819,478.66	-2,431,837.48
加：营业外收入	二（一）25	3,244,125.31	1,001,172.25
减：营业外支出	二（一）26	92.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,575,445.85	-1,430,665.23
减：所得税费用		0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,575,445.85	-1,430,665.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-2,575,445.85	-1,430,665.23
2. 终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,575,445.85	-1,430,665.23
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0

4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-2,575,445.85	-1,430,665.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,575,445.85	-1,430,665.23
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.08

法定代表人：彭涛

主管会计工作负责人：黄秋娜

会计机构负责人：黄秋娜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（七）3	59,637.36	12,762.13
减：营业成本	二（七）3	50,655.71	2,871.61
税金及附加		1,432.21	20,563.59
销售费用		0	0
管理费用		2,120,551.40	46,198.32
研发费用		4,144,638.34	4,978,536.58
财务费用		764.58	-52,451.68
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		2,310.85	360.65
加：其他收益		549,182.42	2,030,622.48
投资收益（损失以“-”号填列）		1,536,901.47	783,989.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,174,631.84	-2,168,705.18
加：营业外收入		3,103,065.50	1,001,172.25

减：营业外支出		92.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,071,658.84	-1,167,532.93
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,071,658.84	-1,167,532.93
（一）持续经营净利润		-1,071,658.84	-1,167,532.93
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-1,071,658.84	-1,167,532.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.14	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.14	-0.08

法定代表人：彭涛

主管会计工作负责人：黄秋娜

会计机构负责人：黄秋娜

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,809,007.98	1,066,257.00

客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）27	6,810,438.98	5,174,847.81
经营活动现金流入小计		8,619,446.96	6,241,104.81
购买商品、接受劳务支付的现金		3,519,209.04	11,393.37
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		3,835,669.38	2,983,298.94
支付的各项税费		13,319.95	143,566.85
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）27	4,368,145.65	6,938,303.47
经营活动现金流出小计		11,736,344.02	10,076,562.63
经营活动产生的现金流量净额		-3,116,897.06	-3,835,457.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		1,576,979.21	783,989.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	二（一）27	174,760,000.00	121,500,000.00
投资活动现金流入小计		176,336,995.21	122,283,989.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,011,969.50	1,460,769.01
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付		0	0

的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	二（一）27	163,730,000.00	102,900,000.00
投资活动现金流出小计		170,741,969.50	104,360,769.01
投资活动产生的现金流量净额		5,595,025.71	17,923,220.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,478,128.65	14,087,762.45
加：期初现金及现金等价物余额		6,903,695.14	9,618,524.21
六、期末现金及现金等价物余额		9,381,823.79	23,706,286.66

法定代表人：彭涛

主管会计工作负责人：黄秋娜

会计机构负责人：黄秋娜

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		58,500.00	1,066,257.00
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		6,668,498.93	5,174,781.27
经营活动现金流入小计		6,726,998.93	6,241,038.27
购买商品、接受劳务支付的现金		2,406,871.20	11,393.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,549,694.36	2,848,379.48
支付的各项税费		13,312.25	143,566.85
支付其他与经营活动有关的现金		3,428,127.93	7,007,851.82
经营活动现金流出小计		8,398,005.74	10,011,191.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,671,006.81	-3,770,153.25
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		1,536,901.47	783,989.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		170,600,000.00	121,500,000.00
投资活动现金流入小计		172,136,917.47	122,283,989.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,810,128.60	1,460,769.01
投资支付的现金		0	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		161,400,000.00	102,900,000.00
投资活动现金流出小计		168,210,128.60	105,360,769.01
投资活动产生的现金流量净额		3,926,788.87	16,923,220.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,255,782.06	13,153,067.02
加：期初现金及现金等价物余额		6,656,461.16	9,618,524.21
六、期末现金及现金等价物余额		8,912,243.22	22,771,591.23

法定代表人：彭涛

主管会计工作负责人：黄秋娜

会计机构负责人：黄秋娜

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☒ 是 ☐ 否	(二). 2
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情

1、 非调整事项

2018 年 7 月 16 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟申请购买国有建设用地使用权的议案》和《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。会议同意申请购买位于广州中新知识城以及面积约为 13,333.00 平方米（20 亩）—20,000.00 平方米（30 亩）的国有建设用地使用权，预计购买金额不超过人民币 10,000,000.00 元；公司将出售全资子公司（广州安捷生物医学技术有限公司）82%的股权于相关方，转让款预计总金额为 9,840,000.00 元。2018 年 8 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述两项议案。截止半年度财务报告批准报出日两项议案涉及事项已批准通过，决议内容尚未执行。

2、 研究与开发支出

公司一直处于生物制药行业，主要的发展方向为疫苗研发及相关的技术服务。报告期内公司产品研发费用 5,365,641.64 元，公司目前在研产品 5 项，主要还是处于临床前研究阶段，每项产品研发费用情况：肠道病毒 71 型病毒样颗粒疫苗（EV71-VLPs）494,884.35 元，HPV 病毒样颗粒疫苗（HPV-VLPs）819,616.49 元，脊髓灰质炎病毒样

颗粒疫苗（PV-VLPs）1,265,431.01 元，呼吸道合胞病毒蛋白亚单位疫苗 1,727,290.00 元，前列腺癌治疗性疫苗 1,058,419.79 元。

二、报表项目注释

（一）财务报表主要项目注释

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	10,257.27	11,730.16
银行存款	9,371,566.52	6,891,964.98
合 计	9,381,823.79	6,903,695.14

注 1：公司无因抵押、冻结等使用受限制、无存放境外、有潜在回收风险的款项。

货币资金较期初增加了 35.90%，主要原因是本报告期内收到政府高新技术企业奖励金 1,000,000.00 元、新三板挂牌奖励金 2,000,000.00 元、广州开发区贯标资助 100,000.00 元。

2、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	708,169.60	99.14	144,235.80	100.00
1 至 2 年	6,157.00	0.86		
合 计	714,326.60	100.00	144,235.80	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
广州励远生物科技有限公司	398,000.00	55.72
广州亲和力生物科技有限公司	100,000.00	14.00
广州科丰园仪器设备有限公司	46,980.00	6.58
上海应哲医药科技有限公司	35,000.00	4.90
广州欣意生物技术有限公司	30,000.00	4.20
合 计	609,980.00	85.40

注 1：预付款项较期初增加 395.25%，原因是本期预付了广州励远生物科技有限公司设备费、广州亲和力生物科技有限公司服务费共计 498,000.00 元。

3、其他应收款

（1）分类

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	439,067.75	351,389.59

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
合 计	439,067.75	351,389.59

(2) 其他应收款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	444,536.53	100	5,468.78	1.23
组合 1：账龄组合	86,725.63	19.51	5,468.78	6.31
组合 2：无风险组合	357,810.90	80.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	444,536.53		5,468.78	1.23

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	354,540.02	100.00	3,150.43	0.89
组合 1：账龄组合	63,008.51	17.77	3,150.43	5.00
组合 2：无风险组合	291,531.51	82.23		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	354,540.02	100.00	3,150.43	0.89

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	64,075.63	5	3,203.78	63,008.51	5.00	3,150.43
1 至 2 年	22,650.00	10	2,265.00			
合 计	86,725.63	6.31	5,468.78	63,008.51	5.00	3,150.43

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	275,535.50	213,691.50
备用金	18,548.37	39,011.65

款项性质	期末余额	期初余额
代垫社保、公积金	63,727.03	38,828.36
往来款	86,725.63	63,008.51
合 计	444,536.53	354,540.02

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东华南新药创制中心	押金	9,244.00	1 年以内	2.08	
		186,191.50	1—2 年	41.88	
广州铭康生物工程有限公司	保证金	57,600.00	1 年以内	12.96	
广州瑞贝斯药业有限公司	往来款	26,575.63	1 年以内	5.98	1,328.78
广州科寓投资管理有限公司	押金	22,500.00	1 年以内	5.06	
李硕	备用金	5,548.37	1 年以内	1.25	
合 计		307,659.50		69.21	1,328.78

(5) 本报告期其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方欠款。

(6) 截止本报告期新增坏账计提准备金额 2,318.35 元。

4、存货

(1) 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	42,309.21		42,309.21	29,773.60		29,773.60
合 计	42,309.21		42,309.21	29,773.60		29,773.60

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财	33,700,000.00	44,730,000.00
待抵扣增值税	1,844,667.83	705,472.23
合 计	35,544,667.83	45,435,472.23

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,405,379.01	3,540,839.22
固定资产清理	-	-
合 计	9,405,379.01	3,540,839.22

(1) 固定资产情况

项目	仪器设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	4,763,885.03	522,428.13	84,074.00	5,370,387.16
2. 本期增加金额	6,144,152.56	23,683.00	80,054.85	6,247,890.41
(1) 购置	6,144,152.56	23,683.00	80,054.85	6,247,890.41
3. 本期减少金额	-	-	1,850.00	1,850.00
(1) 处置或报废	-	-	1,850.00	1,850.00
4. 期末余额	10,908,037.59	546,111.13	162,278.85	11,616,427.57
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,612,410.30	163,745.99	53,391.65	1,829,547.94
2. 本期增加金额	335,712.91	2,939.70	44,605.51	383,258.12
(1) 计提	335,712.91	2,939.70	44,605.51	383,258.12
3. 本期减少金额			1,757.50	1,757.50
(1) 处置或报废			1,757.50	1,757.50
4. 期末余额	1,948,123.21	166,685.69	96,239.66	2,211,048.56
三、账面价值				
1. 期末账面价值	8,959,914.38	379,425.44	66,039.19	9,405,379.01
2. 期初账面价值	3,151,474.73	358,682.14	30,682.35	3,540,839.22

注 1：本报告期末较期初固定资产增加 165.63%，主要是因为公司业务发展和研发项目的深入，对研发活动投入加强，需要采购新的研发设备设施，人员增多办公设备也有增加。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

7、无形资产

项目	非专利技术	合计
一、账面原值	19,800.00	19,800.00
1. 期初余额	19,800.00	19,800.00
2. 本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
3. 期末余额	19,800.00	19,800.00
二、累计摊销		-
1. 期初余额	1,155.00	1,155.00
2. 本期增加金额	990.00	990.00
(1) 计提	990.00	990.00
3. 期末余额	2,145.00	2,145.00
三、账面价值	17,655.00	17,655.00
1. 期末账面价值	17,655.00	17,655.00
2. 期初账面价值	18,645.00	18,645.00

8、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	303,500.94	292,473.80
合 计	303,500.94	292,473.80

应付账款情况：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,868.14	270.20
1 年以上	279,632.80	292,203.60
合 计	303,500.94	292,473.80

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	期初余额
广东省实验动物监测所	200,000.00	200,000.00
合 计	200,000.00	200,000.00

注 1：本报告期无应付持本公司 5%以上（含5%）表决权股份的股东及其他关联方的账款。

注 2：账龄超过 1 年的大额应付账款未结算原因是供应商未催款。

9、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,089,000.00	1,050,000.00
合 计	1,089,000.00	1,050,000.00

注 1：本报告期无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项。

10、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,286,227.13	2,938,644.48	3,552,962.91	671,908.70
二、离职后福利-设定提存计划		282,706.47	282,706.47	
合 计	1,286,227.13	3,221,350.95	3,835,669.38	671,908.70

注 1：本报告期末应付职工薪酬较期初减少 47.76%，主要是因为本期发放了 2017 年年度奖金。

2、短期职工薪酬情况

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	1,286,227.13	2,576,066.66	3,190,385.09	671,908.70
2. 职工福利费				
3. 社会保险费		134,759.82	134,759.82	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		121,094.72	121,094.72	
工伤保险费		2,543.18	2,543.18	
生育保险费		11,121.92	11,121.92	
4. 住房公积金		227,818.00	227,818.00	
合 计	1,286,227.13	2,938,644.48	3,552,962.91	671,908.70

3、设定提存计划情况

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		274,077.20	274,077.20	
2、失业保险费		8,629.27	8,629.27	
合 计		282,706.47	282,706.47	

11、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		
城市维护建设税		
个人所得税	69,975.77	380,021.83
教育费附加		
印花税		
合 计	69,975.77	380,021.83

12、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
代收人才政府补助	33,497.00	117,497.00
其他	72,017.12	67,872.89
预提费用		50,000.00
合 计	105,514.12	235,369.89

13、递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	2,545,407.02	3,250,000.00	549,182.42	5,246,224.60
合 计	2,545,407.02	3,250,000.00	549,182.42	5,246,224.60

注 1：递延收益期末较期初增加 106.11%主要是因为本报告期内收到政府补助金额为 3,250,000.00 元，而结转政府补助计入其他收益的金额总计仅为 549,182.42 元。

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
----	------	----------	----------	------	------	-------------	----

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关	备注
项目 1	4,139.85		-		4,139.85	与收益相关	注 1
项目 2	83,842.18		-		83,842.18	与收益相关	注 2
项目 3	5,108.87		5,017.74		91.13	与收益相关	注 3
项目 4	420,929.55		269,363.03		151,566.52	与收益相关	注 4
项目 5	40,974.98		40,974.98		0.00	与收益相关	注 5
项目 6	101,542.11		93,150.15		8,391.96	与收益相关	注 6
项目 7	151,636.96		140,676.52		10,960.44	与收益相关	注 7
项目 8	257,086.45		-		257,086.45	与收益相关	注 8
项目 9	1,480,146.07		-		1,480,146.07	与收益相关	注 9
项目 10	-	3,250,000.00			3,250,000.00		注 10
合 计	2,545,407.02	3,250,000.00	549,182.42		5,246,224.60		

注 1: 根据粤科规划字【2012】100 号文, 本公司承担 2012 年省重大科技专项项目《预防性宫颈癌疫苗和治疗性宫颈癌疫苗开发》。广东省科技技术厅因本公司承担该项目的执行给予 200 万资助, 截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 200.00 万元, 按照项目实际所发生的费用情况, 2018 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 2: 根据穗科信字【2013】263 号文, 本公司承担第三批广州市创业领军人才创业启动资金项目《基于基因工程病毒样颗粒 (VLP) 平台技术的脊髓灰质炎疫苗》。广州市科技和信息化局因本公司承担该项目的执行给予 300 万资助, 截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 300.00 万元, 按照项目实际所发生的费用情况, 2018 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 3: 根据国科发计【2014】31 号文、穗开科资[2014]466 号文, 本公司承担 2014 年度国际科技合作与交流专项项目《新型呼吸道合胞病毒和副流感病毒 3 型疫苗的研发》, 国家科技部、广州开发区科信局因本公司承担该项目的执行分别给予 250 万、75 万元经费资助, 其中外拨合作单位经费 25 万元于 2017 年 4 月支付, 截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 227.50 万元, 按照项目实际所发生的费用情况, 2018 年上半年度结转政府补助 5,017.74 元。

注 4: 根据穗科信字【2014】62 号文, 本公司承担广州市健康医疗协同创新重大专项项目《呼吸道新发突发及重大传染病综合防治》, 广州市科信局因本公司承担该项目的执行给予 290.00 万经费资助, 截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 290.00 万元, 按照项目实际所发生的费用情况, 2018 年上半年度结转政府补助 269,363.03 元。

注 5: 根据粤财工【2014】555 号文, 本公司承担广东省科技计划对外合作项目《中加新型呼吸道合胞病毒和副流感病毒 3 型疫苗的研发》, 广东省科技厅因本公司承担该项目的执行给予 80 万经费资助, 截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 80.00 万元, 按照项目实际所发生的费用情况, 2018 年上半年度结转政府补助 40,974.98 元。

注 6: 根据穗科创字【2015】130 号文, 本公司承担广州市产学研对外合作项目《新型呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗的研究》, 广州市科信局因本公司承担该项目的执行给予 100 万

经费资助，截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 100.00 万元，按照项目实际所发生的费用情况，2018 年上半年度结转政府补助 93,150.15 元。

注 7：根据穗开管【2015】4 号文，本公司承担广州开发区领军人才项目《基于基因工程病毒样颗粒（VLP）平台技术的脊髓灰质炎疫苗》，广州开发区科信局因本公司承担该项目的执行给予 200 万经费资助，截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 140.00 万元，按照项目实际所发生的费用情况，2018 年上半年度结转政府补助 140,676.52 元。

注 8：根据穗科创字【2016】217 号文，本公司承担广州 2016 年科技创新人才专项项目《一种脊髓灰质炎病毒样颗粒疫苗的研发》，因本公司承担该项目的执行给予 45 万经费资助，截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 30.00 万元，按照项目实际所发生的费用情况，2018 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 9：根据穗科创字【2017】245 号文，本公司承担广州 2016 年产业领军人才重点项目领军团队专项项目《基于拥有自主知识产权的昆虫细胞-杆状病毒表达载体系统的基因重组疫苗研发》，因本公司承担该项目的执行给予 500 万经费资助，截至 2017 年 12 月 31 日到位经费 150.00 万元，按照项目实际所发生的费用情况，2018 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 10：本公司承担广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）项目《呼吸道重要传染病疫苗的制备及临床研究》，因本公司与其他单位联合承担该项目的执行给予 650 万经费资助，按照合同书的经费分配，其中公司获得广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）447.50 万元经费资助，其他联合单位广州恩宝生物医药科技有限公司、南方医科大学及广州医科大学附属第一医院共获得广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）202.50 万元经费资助，由公司统一拨付至其他项目联合承担单位。截至 2018 年 6 月 30 日到位经费 325 万元，按照项目实际发生的费用情况，2018 年上半年度结转政府补助 0 元。

14、股本

项 目	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	18,099,500.00						18,099,500.00

15、资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	52,400,500.00			52,400,500.00
合 计	52,400,500.00			52,400,500.00

16、未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-19,865,449.09	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-19,865,449.09	

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,575,445.85	
期末未分配利润	-22,440,894.94	

17、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,669,818.85	1,053,376.91	12,762.13	2,871.61
技术服务	1,669,818.85	1,053,376.91	12,762.13	2,871.61
二、其他业务小计	41,241.13	46,654.12		
其他商品销售	41,241.13	46,654.12		
合 计	1,711,059.98	1,100,031.03	12,762.13	2,871.61

注 1：营业收入本期较上期增加 13,307.32% 主要是因为主营业收入的技术服务费增加了 1,657,056.72 元，疫苗产品暂未上市没有收入。

注 2：营业成本本期较上期增加 38,207.12%，主要是因为随技术服务收入增加技术服务的成本增加了 1,050,505.30 元，其中子公司临床实验过程中产生的外单位检测费 1,049,375.32 元。

18、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	831.61	6,891.26
教育费附加	565.60	4,922.33
印花税	42.70	9,250.00
其他	-	-
合 计	1,439.91	21,063.59

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,370,711.67	562,728.87
交通差旅费	141,923.14	55,904.23
中介服务费	1,278,924.26	76,984.00
办公费	295,193.13	117,701.56
业务招待费	54,663.17	67,053.92
租赁费	27,151.05	17,497.08
折旧摊销费	14,454.48	1,815.90
其他	3,332.58	-
合 计	3,186,353.48	899,685.56

管理费用比上年同期增加 2,286,667.92 元，原因如下：

注 1：管理费用中职工薪酬较上期增长 807,982.80 元，增幅 143.58%，其原因主要有两个：公司经营和规范化管理，陆续增加管理人员（包括高级管理人员），人员相对去年同期增加；另一原因，2018 年对全体员工的薪资进行了合理调整，因而本期管理费用中的职工薪酬较上期增加幅度较大。

注 2：管理费用中交通差旅费较上期增长 86,018.91 元，增幅 153.87%，其原因系公司经营发展需要，2017 年 6 月成立了广州安捷医学生物技术有限公司，本年“新三板”成功挂牌两项原因。

注 3：管理费用中介服务费较上期增长 1,201,940.26 元，增幅 1,561.29%，其原因系本年度支付“新三板”挂牌中介费，包括律师费、审计费、券商费；本年支付 2017 年年度审计费、汇算清缴中介费以及财务顾问费等。

注 4：管理费用办公费较上期增长 177,491.57 元，增幅 150.80%，原因系 2017 年 6 月成立了广州安捷医学生物技术有限公司，本年度“新三板”成功挂牌以及人员增加所致。

20、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,922,058.72	2,242,002.61
办公费	4,880.74	0.00
材料费	725,468.52	335,271.38
差旅费	96,208.62	76,816.23
福利费	2,812.70	0.00
燃料动力费	126,562.78	121,544.95
场租费	380,177.47	315,078.00
检测、鉴定费	24,540.89	0.00
会议、培训费	28,403.69	14,180.00
文献、图书资料费	744.59	0.00
服务费	16,163.02	0.00
外协费	448,828.25	952,821.30
设备使用费	34,023.55	33,104.00
专家咨询费	10,091.00	0.00
折旧费	369,793.64	226,226.28
其他	174,883.46	30,687.05
专利申请费、年费及代理费	0.00	38,922.00
研发费用合计	5,365,641.64	4,386,653.80

注 1：研发费用本期较上期增加 22.32%，主要是因为随着研发项目的研究推进，研发人员增加，研发人员薪酬增长 680,056.11 元，较上年同期增长 30.33%；研发材料费用增加了 390,197.14

元，较上年同期增长 116.38%；根据研发进度不同时期的需求，报告期内需要与外部机构合作需求相比上年同期减少，因而外协费用减少了 503,993.05 元，较上年同期减少 52.89 %；折旧费用增加 143,567.36 元，较上年同期增加了 63.46%，主要是增加了研发设备，因此折旧增加；其他的费用支出较上年同期增加 144,196.41 元，较上年同期增加 469.89%，主要是公司在研产品正在加拿大申请临床，寄往加拿大的样品及相关材料和资料的国际运费、保险费相比去年大幅度增加。

21、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	891.27	60,984.72
手续费支出	1,807.13	9,560.88
合 计	915.86	-51,423.84

22、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,318.35	360.65
合 计	2,318.35	360.65

23、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动相关的政府补助	549,182.42	2,030,622.48	与收益相关
合 计	549,182.42	2,030,622.48	

注 1：本期其他收益较上期减少 72.95%，主要原因是本期使用的政府专项经费较少，主要使用的是企业自筹经费。

24、投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,576,979.21	783,989.28
合 计	1,576,979.21	783,989.28

注 1：本期投资收益较上期增长幅度为 101.15%，主要是期内累计购买的理财产品增加，相应的投资收益增加。

25、营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	3,244,125.31	1,000,000.00	3,244,125.31
其他		1,172.25	
合 计	3,244,125.31	1,001,172.25	3,244,125.31

注 1：本期营业外收入较上期增长 224.03%，主要原因是新三板挂牌奖励金 2,000,000.00 元、高新技术企业奖励金 1,000,000.00 元、广州开发区贯标资助 100,000.00 元。

26、营业外支出

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
处置固定资产净损失	92.50	-	92.50
合 计	92.50	-	92.50

27、现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,810,438.98	5,174,847.81
其中：利息收入	891.27	60,984.72
收到政府补贴	6,494,125.31	1,150,000.00
收到赔偿金		
押金、保证金收回	252,800.00	
往来款	46,654.12	3,963,766.00
其他	15,968.28	97.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,368,145.65	6,938,303.47
其中：付现管理费用	3,877,368.85	2,901,859.59
银行手续费	1,807.13	9,560.88
往来款	174,325.67	3,986,266.00
支付押金、保证金	314,644.00	30,160.00
其他		10,457.00

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	174,760,000.00	121,500,000.00
其中：赎回理财产品	174,760,000.00	121,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,730,000.00	102,900,000.00
其中：购买理财产品	163,730,000.00	102,900,000.00

28、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,575,445.85	-1,430,665.23
加：资产减值准备	2,318.35	360.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	383,258.12	227,877.18
无形资产摊销	990.00	165.00
长期待摊费用摊销		

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	92.50	
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,576,979.21	-783,989.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-12,535.61	-9,760.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,055,768.96	-513,967.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,717,173.60	-1,325,477.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,116,897.06	-3,835,457.82
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,381,823.79	23,706,286.66
减：现金的期初余额	6,903,695.14	9,618,524.21
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	2,478,128.65	14,087,762.45

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	9,381,823.79	6,903,695.14
其中：库存现金	10,257.27	11,730.16
可随时用于支付的银行存款	9,371,566.52	6,891,964.98
二、期末现金及现金等价物余额	9,381,823.79	6,903,695.14

29、政府补助

本公司本年确认的政府补助金额合计 3,793,307.73 元，与收益相关的政府补助金额为 3,793,307.73 元。

1、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
递延收益转入	549,182.42	其他收益
新三板挂牌奖励金	2,000,000.00	营业外收入
2017 年高新技术企业奖励金	1,000,000.00	营业外收入
广州开发区贯标资助	100,000.00	营业外收入
2017 政府创新大赛	144,125.31	营业外收入
合 计	3,793,307.73	

注：具体详见本附注“13、递延收益”及“25、营业外收入”。

（二）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**

全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例%	取得方式
广州安捷生物医学技术有限公司	广州市	生物药品制造、研发	1000 万	100.00	设立

（三）关联方关系及其交易**1、本公司的实际控制人**

本公司实际控制人为彭涛（PENG TAO）。

2、本公司子公司的情况

详见附注“二、（二）在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州呼研所医药科技有限公司	参股股东
上海安捷投资有限公司	参股股东
广州润广弘腾信息技术有限公司	参股股东
广州呼研所医药科技有限公司	参股股东
广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）	参股股东
黄敏	参股股东
章志坚	参股股东
广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司	股东广州呼研所医药科技有限公司参股的企业
广东和信健康科技有限公司	股东广州呼研所医药科技有限公司参股的企业
广州恩宝生物医药科技有限公司	股东广州呼研所医药科技有限公司参股的企业
CHEN LING	股东广州呼研所医药科技有限公司参股的企业持股 40%股东
LIXIAOFENG	股东广州呼研所医药科技有限公司参股的企业持股 30%股东
广州市元通医药科技有限公司	股东黄敏参股的企业
广州迈达康医药科技有限公司	原董事尹海滨（YIN HAIBIN MICHAEL）担任董事的企业
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

4、关联交易情况**（1）关联租赁情况**

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
广州呼研所医药科技有限公司	广州安捷生物医学技术有限公司	广州市黄埔区瑞发路 1 号自编（1）栋二层 203 号房及其所属范围的区域	180,003.54	0.00

注 1：确认的租赁费用包含租金、水电费、管理费等。

(2) 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	949,525.70	1,151,087.15

(3) 其他关联交易

关联方名称	本期发生额	上期发生额
广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司	5,965.00	0.00
合计	5,965.00	0.00

5、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	广州恩宝生物医药科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00
其他应付款	彭涛 (PENG TAO)	18,497.00	18,497.00
其他应付款	马书智	-	36,000.00
其他应付款	许煜华	-	24,000.00
其他应付款	苏文瀚	-	24,000.00
合 计		1,068,497.00	3,403,040.00

(四) 承诺及或有事项

1、承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截止报告日，《关于拟申请购买国有建设用地使用权的议案》和《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》两项议案经第一届董事会第六次会议和第二次临时股东大会审议通过。截止报告日，前述两项决议内容尚未执行。

(六) 其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	408,372.29	346,247.09
应收利息		
应收股利		
合 计	408,372.29	346,247.09

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	413,826.07	100.00	5,453.78	1.32
组合 1：账龄组合	86,575.63	20.92	5,453.78	6.30
组合 2：无风险组合	327,250.44	79.08		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	413,826.07		5,453.78	1.32

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	349,390.02	100.00	3,142.93	0.90
组合 1：账龄组合	62,858.51	17.99	3,142.93	5.00
组合 2：无风险组合	286,531.51	82.01		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	349,390.02	100.00	3,142.93	0.90

按组合计提坏账准备的其他应收款：

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	64,075.63	5	3,203.78	62,858.51	5.00	3,142.93
1 至 2 年	22,500.00	10	2,250.00			
合 计	86,575.63	6.30	5,453.78	62,858.51	5.00	3,142.93

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	275,535.50	213,691.50
备用金	8,000.00	34,011.65
代垫社保、公积金	43,714.94	38,828.36
往来款	86,575.63	62,858.51
合 计	413,826.07	349,390.02

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广东华南新药创制中心	押金	9,244.00	1 年以内	2.23	
		181,191.50	1—2 年	43.78	
广州瑞贝斯药业有限公司	往来款	26,575.63	1 年以内	6.42	1,328.78
广州铭康生物工程有限公司	保证金	57,600.00	1 年以内	13.92	
广州科寓投资管理有限公司	押金	22,500.00	1 年以内	5.44	
李淑璇	备用金	5,000.00	1 年以内	1.21	
合 计		302,111.13		73.00	1,328.78

2、长期股权投资

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	8,611,822.00		8,611,822.00	8,611,822.00		8,611,822.00
合 计	8,611,822.00		8,611,822.00	8,611,822.00		8,611,822.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州安捷生物医学技术有限公司	8,611,822.00			8,611,822.00
合 计	8,611,822.00			8,611,822.00

3、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	59,637.36	50,655.71	12,762.13	2,871.61
技术服务	59,637.36	50,655.71	12,762.13	2,871.61
二、其他业务小计				
其他商品销售				
合 计	59,637.36	50,655.71	12,762.13	2,871.61

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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	-92.50	
2. 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）	3,793,307.73	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
4. 其他营业外收入和支出		
5. 理财产品投资收益	1,576,979.21	
小 计	5,370,194.44	
减：所得税影响额		
合 计	5,370,194.44	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-5.22	-2.65	-0.14	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.10	-9.81	-0.44	-0.08

(九) 财务报告批准报出

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 6 日召开的第一届董事会第七次会议决议批准报出。

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日