

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

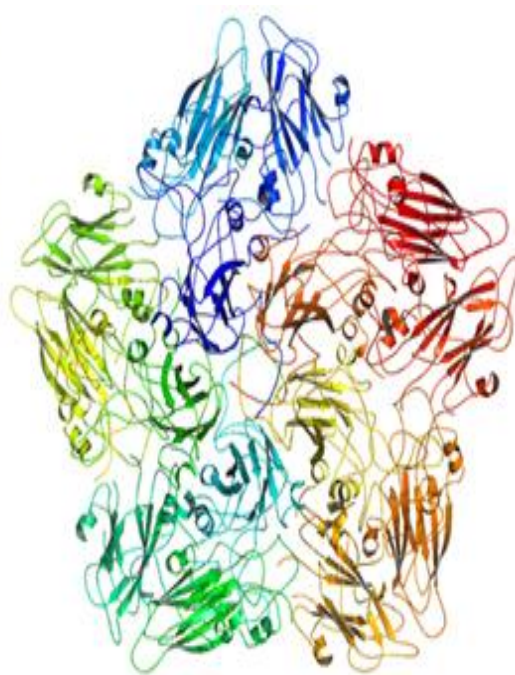
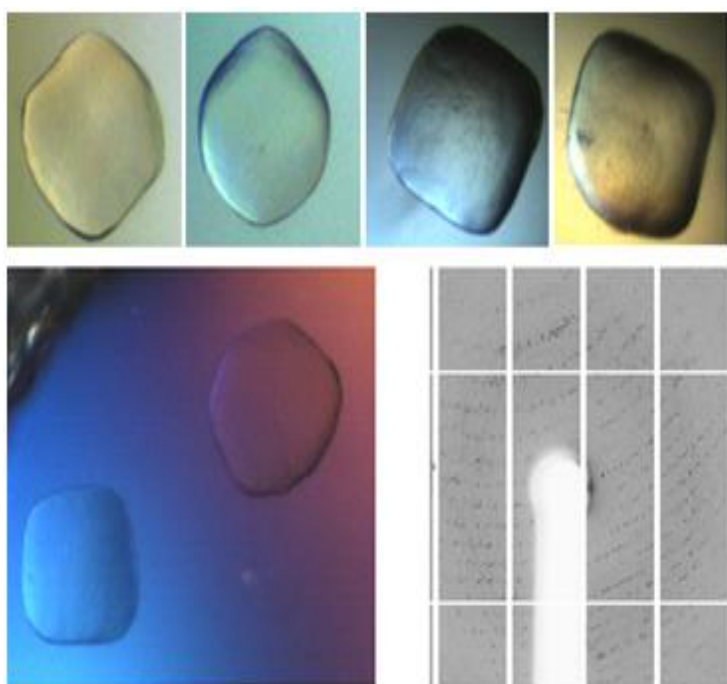


华南疫苗

NEEQ : 872683

广东华南疫苗股份有限公司

South China Vaccine Corporation Limited



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内，公司研究的脊髓灰质疫苗取得重大突破，有望实现中试规模生产，该疫苗可以在常温状态下长时间保持稳定，可大大降低在保存、运输过程中产生的冷链费用。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、华南疫苗、股份公司	指	广东华南疫苗股份有限公司
有限公司	指	广东华南联合疫苗开发院有限公司（股份公司前身）
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）
安捷生物	指	广州安捷生物医学技术有限公司（公司原全资子公司）
华苗公司	指	佛山华苗医药科技有限公司（公司全资子公司）
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
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 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
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
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司及其分行、支行
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司及其分行、支行
招商银行	指	招商银行股份有限公司及其分行、支行

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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、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。

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 号国际孵化器 F 栋 715 房

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 年 2 月 10 日
挂牌时间	2018 年 2 月 23 日
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
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	150,579.77	1,711,059.98	-91.20%
毛利率%	49.74%	35.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,270,037.13	-2,575,445.85	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,574,926.85	-7,945,640.29	
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）	-10.98%	-5.22%	-
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）	-13.70%	-16.10%	-
基本每股收益	-0.29	-0.14	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,193,566.41	56,707,978.38	-13.25%
负债总计	3,846,387.07	6,090,761.91	-36.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,347,179.34	50,617,216.47	-10.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.80	-10.36%
资产负债率%（母公司）	7.64%	10.65%	-
资产负债率%（合并）	7.82%	10.74%	-
流动比率	5284.17%	2207.32%	-
利息保障倍数	-		-

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	-6,697,056.99	-3,116,897.06	
应收账款周转率	0.00	0.00	-
存货周转率	2.06	30.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.25%	-1.56%	-

营业收入增长率%	-91.20%	13,307.32%	-
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、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	
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）	1,225,470.81
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,341.56
5. 理财产品投资收益	71,077.35
非经常性损益合计	1,304,889.72
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,304,889.72

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 _____ ☒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（BEVS），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已经获得国内发明专利 7 项，处于实质审查的专利 5 项；申请了国际专利 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

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，2019 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。生物医药产业作为朝阳产业，其中发展新型疫苗和改造传统疫苗仍然是我国生物医药产业的重点发展领域。在外部宏观经济形势充满不确定性的背景下，公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势形式、生物医药行业发展趋势及基因疫苗发展未来的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化团队，加强研发管理，完善质量管理体系，使公司在市场竞争日益严峻的基因工程疫苗领域环境下，取得了重要进展。

公司目前在研产品 6 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、猪细小病毒疫苗、犬细小病毒疫苗。公司拥有自主知识产权的新型基因工程疫苗研发生产技术平台-昆虫细胞杆状病毒系统（BEVS），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，华南疫苗公司已经在围绕公司的核心

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。

1、公司总体财务状况

报告期末公司资产总额为 49,193,566.41 元，总负债为 3,846,387.07 元，净资产为 45,347,179.34 元，公司资产负债率为 7.82%。总资产较期初减少 13.25%，总负债较期初减少 36.85%，净资产较期初减少 10.41%，主要系因公司产品尚处于研发阶段，尚未实现产品销售，且随着产品研发进程，研发费用持续投入等原因所致。

2、公司经营情况

报告期公司实现主营业务收入 150,579.77 元，上年同期主营业务收入 1,711,059.98 元，减少 1,560,480.21 元；报告期公司净利润为-5,270,037.13 元，上年同期净利润为-2,575,445.85 元，减少 2,694,591.28 元。

报告期内亏损的主要原因为报告期内公司主要以产品研发为主，公司还未有产品上市，并且报告期内丧失原全资子公司广州安捷生物医学技术有限公司的控股权，合并营业收入和净利润相应减少。

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-6,697,056.99 元，较上年同期增加净流出 3,580,159.93 元，变动的主要原因是收到的政府补贴与上年同期相比大幅减少，相较上年同期收到的政府补贴减少 6,166,025.31 元。

报告期投资活动产生的现金净流量净额 6,106,948.35 元，较上年同期增加 511,922.64 元主要是本期购买理财产品变动所致。

公司本期未发生筹资活动产生的现金流量。

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。根据 Kalorama Information 数据显示，2015-2020 年，我国疫苗市场将继续保持快速增长，预计复合率达 9%，到 2020 年我国疫苗市场规模将超过 30 亿美元。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，目前全球五大疫苗生产巨头均通过不同途径进入中国市场。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。

应对措施：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、工艺复杂的高新技术活动，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。

应对措施：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。经过近十年的发展，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。

应对措施：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 2019 年半年度、2018 年度、2017 年度营业收入分别为 150,579.77 元、6,598,306.15 元、3,418,403.16 元。公司 2019 年半年度、2018 年度、2017 年度净利润分别为-5,270,037.13 元、-17,334.44 元、-4,020,014.11 元。

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、物力，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。

应对措施：公司将加快推进产品研发的进度，争取早日取得临床实验许可，早日获得新药证书；同时加强对专利技术的申请力度，争取获利更多的专利技术，以加强公司疫苗行业的竞争力。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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、低成本的生物制品，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”。

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	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
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	四. 二. (一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
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及募集资金使用事项	☐ 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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2018/12/14	2018/12/14	工商银行、华夏银行、招商银行	理财产品	40,000,000	现金	40,000,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为提高闲置资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展的情况下，公司拟用不超过人民币 4,000.00 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在前述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。公司运用闲置的资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财产品投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018/2/23		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2018/2/23		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2018/2/23		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

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	9,310,299	51.44%	4,394,599	13,704,898	75.71%
	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	8,789,201	48.56%	-4,394,599	4,394,602	24.28%
	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%	1,833,334	3,666,666
2	上海安捷投资有限公司	5,384,600	0	5,384,600	29.75%	1,794,868	3,589,732
3	广州润广弘腾信息技术有限公司	2,299,200	0	2,299,200	12.70%	766,400	1,532,800
4	广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）	1,100,800	0	1,100,800	6.08%	0	1,100,800
5	黄敏	1,100,000	0	1,100,000	6.08%	0	1,100,000
合计		15,384,600	0	15,384,600	85%	4,394,602	10,989,998

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。

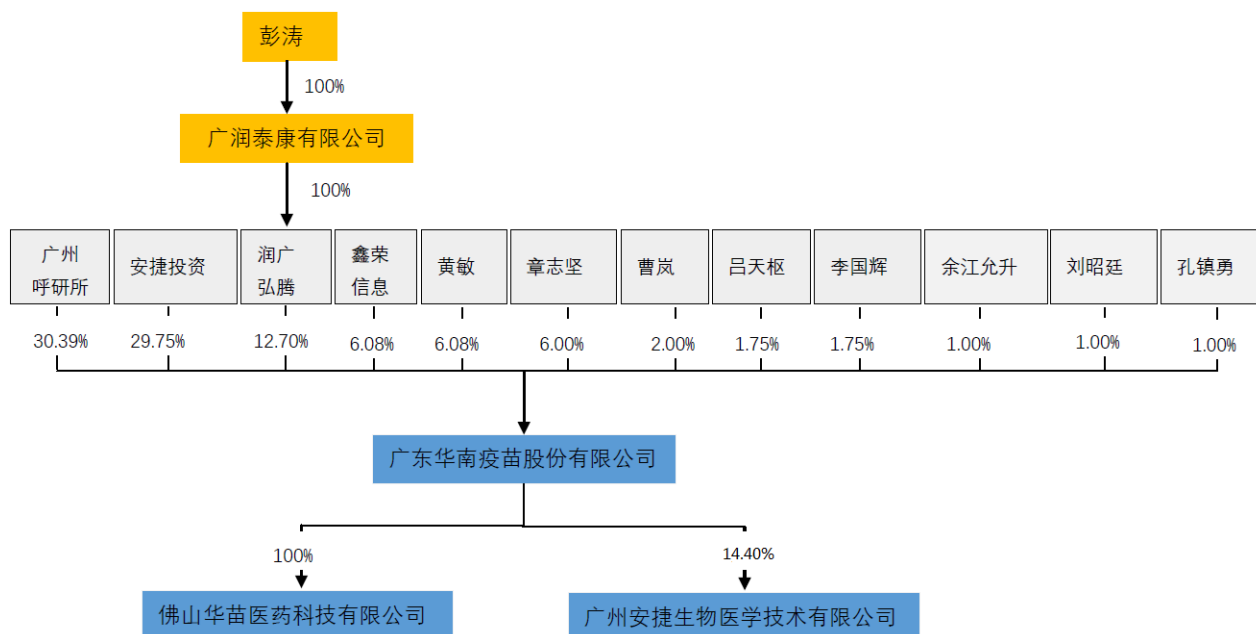
广州呼研所直接持有公司 5,500,000 股，直接持有公司 30.39%的股份；安捷投资直接持有公司 5,384,600 股，直接持有公司 29.75%的股份。因此，彭涛通过与广州呼研所、安捷投资签订的一致行动协议，可以控制广州呼研所、安捷投资持有公司具有表决权的 60.14%的股份。

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	出生年月	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	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	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	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	本科	2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日	否
黄秋娜	董事兼董事会秘书兼财务总监	女	1979 年 4 月	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	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	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	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	博士	2017 年 8 月 21 日至 2019 年 7 月 23 日	是
李萍萍	副总经理	女	1960 年 2 月	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、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与实际控制人彭涛间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

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

		通股 股数			例	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	董事兼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

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

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	5
技术人员	31	29
财务人员	3	4
员工总计	40	38

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	4
硕士	8	7
本科	21	19
专科	7	7
专科以下	1	1
员工总计	40	38

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，公司中高层管理人员及技术人员队伍较稳定。

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

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2019 年 7 月 23 日，副总经理马书智辞职，不再担任公司其他任何职务。

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	八、二（一）	3,824,649.51	4,414,758.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	八、二（二）	215,404.60	293,041.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二（三）	403,983.70	386,251.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、二（四）	32,410.80	41,067.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、二（五）	35,090,023.36	41,125,459.10
流动资产合计		39,566,471.97	46,260,577.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	八、二（六）	-	2,160,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	八、二（七）	2,160,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、二（八）	7,119,691.44	7,917,284.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二（九）	320,680.81	337,865.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、二（十）	26,722.19	32,250.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,627,094.44	10,447,400.82
资产总计		49,193,566.41	56,707,978.38
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	八、二（十一）	205,158.42	359,903.75
其中：应付票据			
应付账款		205,158.42	359,903.75
预收款项	八、二（十二）	17,750.00	40,750.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、二（十三）	450,317.75	1,596,075.13
应交税费	八、二（十四）	55,674.78	10,372.03
其他应付款	八、二（十五）	19,872.15	88,676.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		748,773.10	2,095,777.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、二（十六）	3,097,613.97	3,994,984.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,097,613.97	3,994,984.78
负债合计		3,846,387.07	6,090,761.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二（十七）	18,099,500.00	18,099,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二（十八）	52,400,500.00	52,400,500.00
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	八、二（十九）	-25,152,820.66	-19,882,783.53
归属于母公司所有者权益合计		45,347,179.34	50,617,216.47
少数股东权益			
所有者权益合计		45,347,179.34	50,617,216.47
负债和所有者权益总计		49,193,566.41	56,707,978.38

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		1,750,023.89	4,363,833.37

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		202,804.60	250,174.60
其他应收款	八、八（一）	364,641.13	383,263.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,719.26	29,478.61
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,032,510.70	41,087,788.03
流动资产合计		36,380,699.58	46,114,537.77
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			2,160,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、八（二）	5,000,000.00	1,350,000.00
其他权益工具投资		2,160,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,392,678.78	7,209,679.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,675.00	16,665.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,568,353.78	10,736,344.75
资产总计		49,949,053.36	56,850,882.52
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		205,158.42	359,903.75
预收款项		17,750.00	40,750.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		420,650.25	1,566,315.13
应交税费		54,629.26	10,372.03
其他应付款		19,872.15	81,667.32
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		718,060.08	2,059,008.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,097,613.97	3,994,984.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,097,613.97	3,994,984.78
负债合计		3,815,674.05	6,053,993.01
所有者权益：			
股本		18,099,500.00	18,099,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,400,500.00	52,400,500.00
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		-24,366,620.69	-19,703,110.49
所有者权益合计		46,133,379.31	50,796,889.51
负债和所有者权益合计		49,949,053.36	56,850,882.52

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		150,579.77	1,711,059.98
其中：营业收入	八、二（二十）	150,579.77	1,711,059.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,725,506.62	9,656,700.27
其中：营业成本	八、二（二十）	75,683.72	1,100,031.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二（二十一）	519.20	1,439.91
销售费用			
管理费用	八、二（二十二）	1,279,756.77	3,186,353.48
研发费用	八、二（二十三）	5,371,981.57	5,365,641.64
财务费用	八、二（二十四）	-4.20	915.86
其中：利息费用			
利息收入		6,445.94	891.27
信用减值损失	八、二（二十五）	-2,430.44	
资产减值损失	八、二（二十六）		2,318.35
加：其他收益	八、二（二十七）	997,370.81	549,182.42
投资收益（损失以“-”号填列）	八、二（二十八）	71,077.35	1,576,979.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以			

“-”号填列)			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,506,478.69	-5,819,478.66
加：营业外收入	八、二（二十九）	236,441.56	3,244,125.31
减：营业外支出	八、二（三十）		92.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,270,037.13	-2,575,445.85
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,270,037.13	-2,575,445.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,270,037.13	-2,575,445.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,270,037.13	-2,575,445.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,270,037.13	-2,575,445.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,270,037.13	-2,575,445.85
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（元/股）		-0.29	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.29	-0.14

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	八、八（三）	150,579.77	59,637.36
减：营业成本	八、八（三）	75,683.72	50,655.71
税金及附加		98.10	1,432.21
销售费用			
管理费用		1,185,078.77	2,120,551.40
研发费用		4,857,356.28	4,144,638.34
财务费用		37.08	764.58
其中：利息费用			
利息收入		4,805.41	11.05
加：其他收益		997,370.81	549,182.42
投资收益（损失以“－”号填	八、八（四）	67,921.17	1,536,901.47

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,430.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,310.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,899,951.76	-4,174,631.84
加：营业外收入		236,441.56	3,103,065.50
减：营业外支出			92.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,663,510.20	-1,071,658.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,663,510.20	-1,071,658.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,663,510.20	-1,071,658.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,663,510.20	-1,071,658.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		83,000.00	1,809,007.98
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二（三十一）	526,354.08	6,810,438.98
经营活动现金流入小计		609,354.08	8,619,446.96
购买商品、接受劳务支付的现金		928,499.41	3,519,209.04
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,215,184.65	3,835,669.38
支付的各项税费		36,242.73	13,319.95
支付其他与经营活动有关的现金	八、二（三十一）	2,126,484.28	4,368,145.65
经营活动现金流出小计		7,306,411.07	11,736,344.02
经营活动产生的现金流量净额		-6,697,056.99	-3,116,897.06
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		71,077.35	1,576,979.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	16.00
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	八、二（三十一）	64,850,000.00	174,760,000.00
投资活动现金流入小计		64,921,077.35	176,336,995.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,129.00	7,011,969.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	八、二（三十一）	58,650,000.00	163,730,000.00
投资活动现金流出小计		58,814,129.00	170,741,969.50
投资活动产生的现金流量净额		6,106,948.35	5,595,025.71
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-590,108.64	2,478,128.65
加：期初现金及现金等价物余额		4,414,758.15	6,903,695.14
六、期末现金及现金等价物余额		3,824,649.51	9,381,823.79

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		83,000.00	58,500.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		520,429.55	6,668,498.93
经营活动现金流入小计		603,429.55	6,726,998.93
购买商品、接受劳务支付的现金		911,262.61	2,406,871.20
支付给职工以及为职工支付的现金		4,264,114.54	2,549,694.36
支付的各项税费		5,018.10	13,312.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,584,518.53	3,428,127.93
经营活动现金流出小计		6,764,913.78	8,398,005.74
经营活动产生的现金流量净额		-6,161,484.23	-1,671,006.81
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		67,921.17	1,536,901.47
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			
收到其他与投资活动有关的现金		63,850,000.00	170,600,000.00
投资活动现金流入小计		63,917,921.17	172,136,917.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,250.00	6,810,128.60
投资支付的现金		3,650,000.00	-

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		56,650,000.00	161,400,000.00
投资活动现金流出小计		60,370,250.00	168,210,128.60
投资活动产生的现金流量净额		3,547,671.17	3,926,788.87
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,613,813.06	2,255,782.06
加：期初现金及现金等价物余额		4,363,836.95	6,656,461.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,750,023.89	8,912,243.22

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	(二). 1
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	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 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). 3
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根

据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、合并报表的合并范围

原全资子公司广州安捷生物医学技术有限公司于 2018 年度内失去控制权，报告期日为持股 14.40%的参股公司，财务报表不再合并广州安捷生物医学技术有限公司财务数据。

3、非调整事项

2019 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议《关于用子公司股权置换佛山市烨泰科技有限公司股权暨关联交易的议案》，截止报告日公司尚未执行决议。2019 年 7 月 11 日公司与佛山市烨泰科技有限公司所有股东签订《股权转让合同》，佛山华苗医药科技有限公司从全资子公司变为公司持股 60%的控股子公司，佛山市烨泰科技有限公司成为公司全资子公司，2019 年 7 月 19 日工商行政管理部门核准股东变更登记。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 06 月 30 日；本期系指 2019 年 1-6 月，上期系指 2018 年 1-6 月。

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	7,698.84	31,680.47
银行存款	3,816,950.67	4,383,077.68
其他货币资金	0.00	0.00
合 计	3,824,649.51	4,414,758.15
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

(二) 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	212,662.00	98.73	290,299.00	99.06
1 至 2 年	2,742.60	1.27	2,742.60	0.94
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	215,404.60	100.00	293,041.60	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	154,400.00	71.68
比欧联科供应链管理（北京）有限公司	42,423.00	19.69
佛山市南海环境工程有限公司	12,600.00	5.85
广东华南新药创制中心	2,742.60	1.27
广州市天润药业有限公司	2,200.00	1.02
合 计	214,365.60	99.51

(三) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	404,983.70	389,681.56
减：坏账准备	1,000.00	3,430.44
合 计	403,983.70	386,251.12

1.其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	404,983.70	100.00	1,000.00	0.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	404,983.70	100.00	1,000.00	0.25

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	389,681.56	100.00	3,430.44	0.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	389,681.56	100.00	3,430.44	0.88

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	20,000.00	5	1,000.00	68,608.77	5	3,430.44
1至2年						

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
2至3年						
3以上						
合 计	20,000.00	5	1,000.00	68,608.77	5	3,430.44

(2) 其他应收款项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	272,045.60	269,001.20
备用金	3,000.00	
代垫社保、公积金	48,793.86	52,071.59
往来款	55,665.00	68,608.77
其他	25,479.24	
合 计	404,983.70	389,681.56

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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、保证金	4,244.00	1至2年	1.05	
		162,564.00	2至3年	40.14	
广州铭康生物工程有限公司	押金、保证金	57,600.00	1至2年	14.22	
代垫专项资金	其他	25,479.24	1年以内	6.29	
广州科寓投资管理有限公司	押金、保证金	22,500.00	1至2年	5.56	
住房公积金	代垫公积金	22,293.00	1年以内	5.50	
合 计		294,680.24		72.76	

(四) 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	32,410.80		32,410.80	41,067.59		41,067.59
合 计	32,410.80		32,410.80	41,067.59		41,067.59

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	33,500,000.00	39,700,000.00
待抵扣进项税额	1,590,023.36	1,425,459.10
合 计	35,090,023.36	41,125,459.10

(六) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具				2,160,000.00		2,160,000.00
按成本计量的				2,160,000.00		2,160,000.00
合 计				2,160,000.00		2,160,000.00

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州安捷生物医学技术有限公司	2,160,000.00			0.00						
合 计	2,160,000.00			0.00						

(七) 其他权益工具投资

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
其他权益工具投资	1.00	2,160,000.00					1.00	2,160,000.00
合 计	1.00	2,160,000.00					1.00	2,160,000.00

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	7,119,691.44	7,917,284.04
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	7,119,691.44	7,917,284.04

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	10,027,714.33	101,248.97	401,716.58	10,530,679.88
2.本期增加金额	123,033.30		3,767.24	126,800.54
(1) 购置	123,033.30	-	3,767.24	126,800.54
3.期末余额	10,150,747.63	101,248.97	405,483.82	10,657,480.42

二、累计折旧				
1.期初余额	2,332,762.65	65,845.92	214,787.27	2,613,395.84
2.本期增加金额	865,136.29	10,828.44	48,428.41	924,393.14
(1) 计提	865,136.29	10,828.44	48,428.41	924,393.14
3.期末余额	3,197,898.94	76,674.36	263,215.68	3,537,788.98
三、账面价值				
1.期末账面价值	6,952,848.69	24,574.61	142,268.14	7,119,691.44
2.期初账面价值	7,694,951.68	35,403.05	186,929.31	7,917,284.04

(九) 无形资产

项目	专利	著作	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	300,000.00	23,900.00	19,800.00	343,700.00
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				
4.期末余额	300,000.00	23,900.00	19,800.00	343,700.00
二、累计摊销				
1.期初余额	2,500.00	199.17	3,135.00	5,834.17
2.本期增加金额	15,000.00	1,195.02	990.00	17,185.02
(1) 计提	15,000.00	1,195.02	990.00	17,185.02
3.本期减少金额				
4.期末余额	17,500.00	1,394.19	4,125.00	23,019.19
四、账面价值				
1.期末账面价值	282,500.00	22,505.81	15,675.00	320,680.81
2.期初账面价值	297,500.00	23,700.83	16,665.00	337,865.83

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
会议室装修费	32,250.95	-	5,528.76	-	26,722.19
合 计	32,250.95	-	5,528.76	-	26,722.19

(十一) 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	205,158.42	359,903.75
合 计	205,158.42	359,903.75

1.应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,158.42	81,099.75
1年以上	200,000.00	278,804.00
合 计	205,158.42	359,903.75

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
广东省实验动物监测所	200,000.00	未催款结算
合 计	200,000.00	

(十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	17,750.00	40,750.00
1年以上		
合 计	17,750.00	40,750.00

(十三) 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
短期薪酬	1,596,075.13	2,855,131.06	4,000,888.44	450,317.75
离职后福利-设定提存计划		214,296.21	214,296.21	-
合 计	1,596,075.13	3,069,427.27	4,215,184.65	450,317.75

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,596,075.13	2,425,166.72	3,570,924.10	450,317.75
职工福利费		171,525.61	171,525.61	
社会保险费		120,355.73	120,355.73	
其中：医疗保险费		104,643.82	104,643.82	
工伤保险费		2,052.76	2,052.76	
生育保险费		13,659.15	13,659.15	
住房公积金		138,083.00	138,083.00	
合 计	1,596,075.13	2,855,131.06	4,000,888.4	450,317.75

			4	
--	--	--	---	--

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
基本养老保险		207,034.00	207,034.00	
失业保险费		7,262.21	7,262.21	
合 计		214,296.21	214,296.21	

(十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	55,674.78	10,372.03
合 计	55,674.78	10,372.03

(十五) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付利息		
其他应付款项	19,872.15	88,676.22
合 计	19,872.15	88,676.22

3. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
其他	19,872.15	88,676.22
合 计	19,872.15	88,676.22

注 1: 其他款项中 8,631.55 元是待付彭涛住房租金, 9,038.40 元是收取员工住房押金, 2,202.20 元是待付员工租金。

(十六) 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	形成原因
政府补助	3,994,984.78		897,370.81	3,097,613.97	收到政府补贴款
合 计	3,994,984.78		897,370.81	3,097,613.97	

2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 1	83,521.94	-	-	-	83,521.94	与收益相关
项目 2	91.13	-	-	-	91.13	与收益相关
项目 3	6,004.72	-	-	-	6,004.72	与收益相关
项目 4	8,391.96	-	-	-	8,391.96	与收益相关

项目 5	617,690.39	-	-	-	617,690.39	与收益相关
项目 6	-	-	-1,748.89	-	1,748.89	与收益相关
项目 7	1,279,284.64	-	437,395.89	-	841,888.75	与收益相关
项目 8	2,000,000.00	-	461,723.81	-	1,538,276.19	与收益相关
合 计	3,994,984.78	-	897,370.81		3,097,613.97	

注 1：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，2019 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 2：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，2019 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 3：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 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，2019 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 4：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，2019 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 5：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 2018 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，2019 年上半年度结转政府补助 0 元。

注 6：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 2018 年 12 月 31 日到位经费 45.00 万元，按照项目实际所发生的费用情况，2019 年上半年度结转政府补助-1748.89 元。

注 7：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 12 月 31 日到位经费 325.00 万元，拨付合作单位 101.25 万，按照项目实际发生的费用情况，2019 年上半年度结转政府补助 437,395.89 元。

注 8：本公司承担广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区、广州保税区项目《基于基因工程病毒样颗粒（VLP）平台技术的脊髓灰质炎疫苗（第二期）》，因本公司承担该项目的执行给予 400 万经费资助，截至 2018 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，2019年上半年度结转政府补助 461,723.81 元。

(十七) 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

(十八) 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

(十九) 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	-19,882,783.53	
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	-19,882,783.53	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,270,037.13	
期末未分配利润	-25,152,820.66	

(二十) 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	100,000.00	18,904.80	1,669,818.85	1,053,376.91
技术服务	100,000.00	18,904.80	1,669,818.85	1,053,376.91
二、其他业务小计	50,579.77	56,778.92	41,241.13	46,654.12
租赁	50,579.77	56,778.92	41,241.13	46,654.12
合 计	150,579.77	75,683.72	1,711,059.98	1,100,031.03

注 1：营业收入较上年同期减少 1,560,480.21 元，主要是未合并安捷生物财务数据。

注 2：营业成本较上年同期减少 1,024,347.31 元，主要是未合并安捷生物财务数据。

(二十一) 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
教育费附加		565.60
印花税	519.20	42.70
合 计	519.20	1,439.91

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	903,425.99	1,370,711.67
交通差旅费	20,374.3	141,923.14
中介服务费	226,743.62	1,278,924.26
办公费	52,783.94	295,193.13
业务招待费	12,189.91	54,663.17
租赁费	17,625.67	27,151.05
折旧摊销费	32,796.24	14,454.48
其他	13,817.10	3,332.58
合 计	1,279,756.77	3,186,353.48

注 1：管理费用中职工薪酬减少 467,285.68 元，办公费用较上年同期减少 242,409.19 元，主要是报告期内未合并安捷生物财务数据。

注 2：管理费用中交通差旅费较上年同期减少 121,548.84 元，管理费用中介服务费较上年同期减少 1,052,180.64 元，主要是没有了申请新三板挂牌所产生的外勤业务及中介费，导致外勤交通费及中介服务费相应减少。

(二十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,401,648.32	2,922,058.72
办公费	1,430.00	4,880.74
材料费	772,089.32	725,468.52
差旅费	40,242.39	96,208.62
福利费	318.00	2,812.70
燃料动力费	269,016.8	126,562.78
场租费	357,233.18	380,177.47
检测、鉴定费	19,694.87	24,540.89
会议、培训费	1,615.09	28,403.69
文献、图书资料费	1,125.00	744.59
服务费	31,208.55	16,163.02
外协费	460,267.62	448,828.25
设备使用费	38,824.77	34,023.55
专家咨询费	1,500.00	10,091.00
折旧费	882,038.64	369,793.64
其他	91,929.02	174,883.46
专利申请费、年费及代理费	1,800.00	-
合计	5,371,981.57	5,365,641.64

注 1：研发费用中职工薪酬减少 520,410.40 元，主要原因是未合并安捷生物财务数据。

注 2：研发费用中折旧费用较上年同期增加 512,245.00 元，主要是需要折旧的研发设备增加，2018 年 6 月至报告期末新增仪器设备 577.00 万元。

(二十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	6,445.94	891.27

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	6,441.74	1,807.13
合 计	-4.20	915.86

(二十五) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,430.44	
合 计	-2,430.44	

(二十六) 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
合 计		2,318.35

(二十七) 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	997,370.81	549,182.42	与收益相关
合 计	997,370.81	549,182.42	

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	71,077.35	1,576,979.21
合 计	71,077.35	1,576,979.21

(二十九) 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	228,100.00	3,244,125.31	228,100.00
其他	8,341.56		8,341.56
合 计	236,441.56	3,244,125.31	236,441.56

2. 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板奖励		2,000,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励金		1,000,000.00	与收益相关
开发区贯标资助		100,000.00	与收益相关
研发后补助	176,600.00		与收益相关
专利年费资助资金	1,500.00		与收益相关
创业大赛奖金	50,000.00		与收益相关
其他		144,125.31	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
合 计	228,100.00	3,244,125.31	

(三十) 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	
其他			
合 计		92.50	

(三十一) 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	526,354.08	6,810,438.98
其中：利息收入	6,445.94	891.27
收到的政府补贴	328,100.00	6,494,125.31
收到赔偿金	0.00	0.00
押金、保证金收回	22,553.20	252,800.00
往来款	117,303.76	46,654.12
其他	51,951.18	15,968.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,484.28	4,368,145.65
其中：付现管理费用	1,988,497.06	3,877,368.85
银行手续费	6,441.74	1,807.13
往来款	12,751.59	174,325.67
支付押金、保证金	41,201.89	314,644.00
其他	77,592.00	

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	64,850,000.00	174,760,000.00
其中：赎回理财产品	64,850,000.00	174,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	58,650,000.00	163,730,000.00
其中：购买理财产品	58,650,000.00	163,730,000.00

(三十二) 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	-5,270,037.13	-2,575,445.85
加：资产减值准备	-2,430.44	2,318.35

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	924,393.14	383,258.12
无形资产摊销	17,185.02	990.00
长期待摊费用摊销	5,528.76	
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）	6445.94	
投资损失（收益以“－”号填列）	-71,077.35	-1,576,979.21
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）	8,656.79	-12,535.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	59,904.42	-1,055,768.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,375,626.14	1,717,173.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,697,056.99	-3,116,897.06
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	3,824,649.51	9,381,823.79
减：现金的期初余额	4,414,758.15	6,903,695.14
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	-590,108.64	2,478,128.65

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,824,649.51	4,414,758.15
其中：库存现金	7,698.84	31,680.47
可随时用于支付的银行存款	3,816,950.67	4,383,077.68
三、期末现金及现金等价物余额	3,824,649.51	4,414,758.15

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
佛山华苗医药科技有限公司	佛山市南海区狮山镇 321 国道广东生物医药产业基地一期 B 栋十二楼 1201	佛山市南海区狮山镇 321 国道广东生物医药产业基地一期 B 栋十二楼 1201	研究和试验发展	100%	设立

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为彭涛（PENG TAO）。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 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
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员
许玉兰	公司监事
马书智	公司副总经理
李萍萍	副总经理

(四) 关联交易情况

1. 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	290,041.46	949,525.70

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	彭涛 (PENG TAO) I	8,631.55	
合计		8,631.55	

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

2019 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议《关于用子公司股权置换佛山市烨泰科技有限公司股权暨关联交易的议案》，截止报告日公司尚未执行决议。2019 年 7 月 11 日公司与佛山市烨泰科技有限公司所有股东签订《股权转让合同》，佛山华苗医药科技有限公司从全资子公司变为公司持股 60%的控股子公司，佛山市烨泰科技有限公司成为公司全资子公司，2019 年 7 月 19 日工商行政管理部门核准股东变更登记。

七、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	365,641.13	386,693.60
减：坏账准备	1,000.00	3,430.44
合计	364,641.13	383,263.16

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	365,641.13	100	1,000.00	0.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	365,641.13	100	1,000.00	0.27

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	386,693.60	100.00	3,430.44	0.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	386,693.60	100.00	3,430.44	0.88

1.按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	20,000.00	5.00	1,000.00	68,608.77	5.00	3,430.44
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 以上						
合 计	20,000.00	5.00	1,000.00	68,608.77	5.00	3,430.44

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 2,430.44 元。

3.其他应收款项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	261,045.60	269,001.20
备用金	3,000.00	
代垫社保、公积金	46,116.29	49,083.63
往来款	20,000.00	68,608.77
其他	35,479.24	
合计	365,641.13	386,693.60

4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
广东华南新药	押金、保证金	4,244.00	1 至 2 年	1.16	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备余额
创制中心		162,564.00	2至3年	44.46	
广州铭康生物 工程有限公司	押金、保证金	57,600.00	1至2年	15.75	
社会保险费	代垫社保、公积金	23,823.29	1年以内	6.52	
广州科寓投资 管理有限公司	押金、保证金	22,500.00	1年以内	6.15	
公积金	代垫社保、公积金	22,293.00	1年以内	6.10	
合 计		293,024.29		80.14	—

(二) 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	5,000,000.00		5,000,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00

1.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
佛山华苗医药科技有限公司	1,350,000.00	3,650,000.00		5,000,000.00
合 计	1,350,000.00	3,650,000.00		5,000,000.00

(三) 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	100,000.00	18,904.80	59,637.36	50,655.71
技术服务收入	100,000.00	18,904.80	59,637.36	50,655.71
二、其他业务小计	50,579.77	56,778.92	0	0
租金	50,579.77	56,778.92	0	0
合 计	150,579.77	75,683.72	59,637.36	50,655.71

(四) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	67,921.17	1,536,901.47
合 计	67,921.17	1,536,901.47

九、 补充资料

(一) 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		
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）	1,225,470.81	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,341.56	
5. 理财产品投资收益	71,077.35	
小计	1,304,889.72	
减：所得税影响额		
合 计	1,304,889.72	

(二) 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 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-10.98	-5.22	-0.29	-0.14	-0.29	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.70	-16.10	-0.36	-0.44	-0.36	-0.44

十、 财务报告批准报出

本财务报表经公司于2019年8月12日召开的第一届董事会第十六次会议决议批准报出。

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十三日