

公司代码：688276

公司简称：百克生物

# 长春百克生物科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

四、 公司全体董事出席董事会会议。

(一) 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人马骥主管会计工作负责人孟昭峰及会计机构负责人（会计主管人员）倪晓青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案拟定如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 412,840,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,284,069.80 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 16.95%。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表同意的独立意见，该利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节	管理层讨论与分析 .....	12
第四节	公司治理 .....	43
第五节	环境、社会责任和其他公司治理 .....	62
第六节	重要事项 .....	70
第七节	股份变动及股东情况 .....	97
第八节	优先股相关情况 .....	108
第九节	公司债券相关情况 .....	109
第十节	财务报告 .....	110

备查文件目录	载有公司法定负责人、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
	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文本
	经公司负责人签名和公司盖章的公司2021年年度报告文本原件
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、百克生物	指	长春百克生物科技股份有限公司
长春高新	指	长春高新技术产业（集团）股份有限公司
高新超达	指	长春高新超达投资有限公司
龙翔投资	指	龙翔投资控股集团有限公司
新区发展集团	指	长春新区发展集团有限公司
百克药业	指	长春百克药业有限责任公司
迪奥科技	指	长春迪奥科技有限责任公司
盈兆置业	指	上海盈兆置业有限公司
嘉睿聚创	指	吉林省嘉睿聚创创业投资合伙企业（有限合伙），于 2021 年 3 月 4 日更名为“永春嘉睿聚创创业投资合伙企业（有限合伙）”
乾亨投资	指	吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）
新区产业基金	指	长春新区产业基金投资有限公司
道和生物	指	长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）
长春新区国资委	指	长春新区国有资产监督管理委员会
高新区管委会	指	长春高新技术产业开发区管理委员会
百益制药	指	长春百益制药有限责任公司
惠康生物	指	吉林惠康生物药业有限公司
Mucosis	指	Mucosis B.V.
金赛药业	指	长春金赛药业有限责任公司
晨光药业	指	长春晨光药业有限责任公司
华康药业	指	吉林华康药业股份有限公司
瑞宙生物	指	上海瑞宙生物科技有限公司
宁波纯派	指	宁波纯派农业科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
中信证券、保荐机构	指	中信证券股份有限公司
《招股说明书》	指	《长春百克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
《公司章程》	指	《长春百克生物科技股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
万元、元	指	万元人民币、元人民币
水痘疫苗	指	水痘减毒活疫苗
狂犬疫苗	指	人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）
冻干鼻喷流感疫苗	指	冻干鼻喷流感减毒活疫苗
冻干狂犬疫苗（Vero 细胞）	指	冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）
带状疱疹疫苗	指	带状疱疹减毒活疫苗
百白破疫苗（三组分）	指	吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗
液体鼻喷流感疫苗	指	鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）
佐剂流感疫苗	指	流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）

冻干狂犬疫苗（MRC-5 细胞）	指	冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5 细胞）
麻疹风疫苗	指	麻疹腮腺炎风疹联合疫苗
RSV 疫苗	指	呼吸道合胞病毒 RSV 重组蛋白疫苗
Hib 疫苗	指	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗
狂犬单抗	指	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体
破伤风单抗	指	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体
HSV-2 疫苗	指	单纯疱疹病毒-2 疫苗
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主动免疫制剂
抗原	指	能使人 and 动物体产生免疫反应的一类物质，既能刺激免疫系统产生特异性免疫反应，形成抗体和致敏淋巴细胞，又能与之结合而出现反应。通常是一种蛋白质，但多糖和核酸等也可作为抗原
抗体	指	机体在抗原刺激下产生的能与该抗原特异性结合的免疫球蛋白
免疫应答	指	免疫应答（IR）是指机体受抗原刺激后，免疫细胞对抗原分子识别、活化、增殖和分化，产生免疫物质发生特异性免疫效应的过程。这个过程是免疫系统各部分生理功能的综合体现，包括了抗原递呈、淋巴细胞活化、免疫分子形成及免疫效应发生等一系列的生理反应
免疫原性	指	是指能引起免疫应答的性能，即抗原能刺激特定的免疫细胞，使免疫细胞活化、增殖、分化，最终产生免疫效应物质抗体和致敏淋巴细胞的特性
佐剂	指	能够非特异性地改变或增强机体对抗原的特异性免疫应答、发挥辅助作用的一类物质
毒株	指	在实验室条件下培养的病毒
基因工程疫苗	指	使用 DNA 重组生物技术，把天然的或人工合成遗传物质定向插入细菌、酵母或哺乳动物中，使之充分表达，经纯化后而制得的疫苗
联合疫苗	指	将两种或两种以上病原生物的抗原成分放在一起进行注射，可以预防多种疾病的疫苗
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备成的多糖-蛋白结合疫苗
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药品监督管理局规定的其他生物制品，每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核的制度。检验不合格或者审核不被批准者，不得上市或者进口
疾控中心	指	疾病预防控制中心，实施国家级疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位
疫苗管理法	指	《中华人民共和国疫苗管理法》
中检院	指	中国食品药品检定研究院
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，药品生产质量管理规范
药品注册批件	指	国家药品监督管理局颁发的允许药品企业进行某特定药品生产的批准文件
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、毒理等。

临床试验	指	临床试验指在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用、不良反应及/或试验药物的吸收、分布、代谢和排泄，目的是确定试验药物的有效性与安全性
DNA	指	脱氧核糖核酸，是生物细胞内含有的四种生物大分子之一核酸的一种
RNA	指	核糖核酸，存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体
WHO	指	世界卫生组织

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	长春百克生物科技股份公司
公司的中文简称	百克生物
公司的外文名称	Changchun BCHT Biotechnology Co.
公司的外文名称缩写	BCHT
公司的法定代表人	马骥
公司注册地址	高新开发区火炬路1260号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	长春市朝阳区卓越大街138号
公司办公地址的邮政编码	130103
公司网址	http://www.bchtpharm.com/
电子信箱	ir@bchtpharm.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孟昭峰	张喆
联系地址	朝阳区卓越大街138号	朝阳区卓越大街138号
电话	0431-81871543	0431-81871518
传真	0431-81871549	0431-81871549
电子信箱	mzf@bchtpharm.com	ir@bchtpharm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com）《证券日报》（www.zqrb.cn）《证券时报》（www.stcn.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	百克生物	688276	无

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦



	签字会计师姓名	王树奇、王博
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	董芷汝、朱绍辉
	持续督导的期间	2021 年 6 月 25 日-2024 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,202,026,555.32	1,441,358,098.61	-16.60	975,667,802.11
归属于上市公司股东的净利润	243,553,361.70	418,234,848.74	-41.77	221,022,136.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,625,733.20	401,883,849.83	-41.87	210,941,671.36
经营活动产生的现金流量净额	140,301,565.55	209,164,566.74	-32.92	232,795,993.09
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,417,583,199.64	1,779,956,058.91	92.00	1,013,047,715.93
总资产	4,174,635,153.47	2,467,521,782.52	69.18	1,583,336,693.65

### (二)主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.62	1.14	-45.61	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.62	1.14	-45.61	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	1.10	-45.45	0.59
加权平均净资产收益率(%)	9.32	29.32	减少20.00个百分点	24.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.96	28.34	减少19.38个百分点	23.31
研发投入占营业收入的比例(%)	16.03	15.26	增加0.77个百分点	13.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入 120,202.66 万元，上年同期 144,135.81 万元，减少 23,933.15 万元，降幅 16.60%；归属于上市公司股东的净利润 24,355.34 万元，上年同期 41,823.48 万元，减少 17,468.14 万元，降幅 41.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,362.57 万元，上年同期 40,188.38 万元，减少 16,825.81 万元，降幅 41.87%。降幅较大的原因主要包括：（1）受新冠疫情及新冠疫苗集中接种影响部分产品销量下降；（2）报告期内继续加大研发投入，持续推进如全人源抗狂犬病毒单克隆抗体等在研产品的研发进展；（3）资产减值准备增加。

经营活动产生的现金流量净额 14,030.16 万元，上年同期 20,916.46 万元，降幅 32.92%，主要系支付给职工的薪酬、为生产储备购买材料、支付推广费等现金支出增加超过了销售商品收到的现金增加，导致净现金流减少。

截至报告期末，公司总资产 417,463.52 万元，期初 246,752.18 万元，增加 170,711.34 万元，增幅 69.18%；归属于母公司的所有者权益 341,758.32 万元，期初 177,995.61 万元，增加 163,762.71 万元，增幅 92.00%。总资产、归属于上市公司股东的净资产等指标在报告期内变动幅度较大，主要原因为报告期内公司在上海证券交易所公开发行股票募集资金所致。

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别下降 45.61%、45.61%、45.45%，主要系本年度净利润下降及公司在上海证券交易所公开发行股票股本增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	247,252,434.02	335,057,962.03	362,905,211.55	256,810,947.72
归属于上市公司股东的净利润	55,422,347.37	82,942,189.12	94,688,800.41	10,500,024.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,244,049.45	82,273,476.92	93,747,775.35	3,360,431.48
经营活动产生的现金流量净额	-79,762,924.15	93,129,195.47	-41,491,084.52	168,426,378.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	76.86	/	/	15,344,783.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,158,174.43	/	12,056,496.25	3,307,603.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	/	/	/	52,292.97
债务重组损益	-350,000.00	/	/	-981,447.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	/	/	2,157,142.69	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,145,465.12	/	-497,672.50	-5,194,756.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	/	/	4,764,826.63	/
减：所得税影响额	1,735,157.67	/	2,129,794.16	2,448,012.26
合计	9,927,628.50	/	16,350,998.91	10,080,464.94

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	5,973,277.87	33,238,398.53	27,265,120.66	/
合计	5,973,277.87	33,238,398.53	27,265,120.66	/

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年度，公司营业总收入 120,202.66 万元，上年同期 144,135.81 万元，减少 23,933.15 万元，降幅 16.60%；归属于上市公司股东的净利润 24,355.34 万元，上年同期 41,823.48 万元，减少 17,468.14 万元，降幅 41.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,362.57 万元，上年同期 40,188.38 万元，减少 16,825.81 万元，降幅 41.87%。

##### （一）影响收入的主要原因

###### 1、新冠疫情及新冠疫苗集中接种对非免疫规划疫苗的影响

为抗击新冠疫情，根据国家新冠疫情防控策略和相关工作部署，截至报告期末 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告共完成全程接种约 12.74 亿人次、共计 27.96 亿剂次新冠病毒疫苗接种工作，对其它疫苗产品接种率带来一定冲击。尤其是 2021 年下半年，在持续做好 18 岁以上人群接种工作的基础上，全国各地陆续启动 3-17 周岁人群新冠病毒疫苗接种工作，导致公司主要产品水痘疫苗及鼻喷流感疫苗的推广及接种受到较大冲击。影响更为突出的是流感疫苗的推广和接种工作，流感疫苗的接种有较强的季节性，且公司的鼻喷流感疫苗适用人群为 3-17 周岁，与新冠疫苗接种的重点人群和接种时间高度重合，致使整体流感季的疫苗推广工作受到较大影响。

###### 2、产品市场竞争格局日益加剧的影响

近两年，与公司同类的疫苗产品陆续获批上市，行业内的市场竞争日益加剧，例如在流感类疫苗产品的竞争中，虽然公司鼻喷流感疫苗采用鼻喷接种方式，能有效增强受种者依从性，但因市场上流感疫苗产品较多，如四价流感裂解疫苗、三价流感裂解疫苗及亚单位疫苗等，公司鼻喷流感疫苗的市场竞争压力仍然较大，行业竞争为公司疫苗产品的市场推广带来更多挑战，也对产品销售造成一定程度影响。

##### （二）影响利润的主要原因

（1）受新冠疫情及新冠疫苗集中接种，以及公司产品市场竞争格局日益激烈等因素影响，报告期内公司营业收入同比下降 23,933.15 万元，降幅 16.60%；

（2）公司继续加大研发投入，持续推进如全人源抗狂犬病毒单克隆抗体等在研产品的研发进展，本年度费用化研发支出为 15,676.02 万元，较去年同期增加 6,339.54 万元；

（3）资产减值准备增加。公司鼻喷流感疫苗为季节性生产、季节性销售的产品，产品有效期为 10 个月。产品生产时间主要为每年的第二季度和第三季度、销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度。基于 2020 年度全国流感疫苗接种率以及公司鼻喷流感疫苗上市初期市场良好反馈和销售情况，为迅速扩大该疫苗市场占有率，公司积极乐观地安排了 2021 年生产及销售计划。但由于新冠疫情及新冠疫苗集中接种，特别是 2021 年下半年全国各地陆续启动 3-17 周岁人群新冠疫苗接种工作，而公司的鼻喷流感疫苗适用人群也为 3-17 周岁，恰好与同时期新冠疫苗接种的重点人群高度重合，流感季该产品销售受到较大影响，从而导致公司生产的部分鼻喷流感疫苗逐渐临近有效期，该部分产品预计无法实现销售。公司决定对预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提存货减值准备，2021 年该项计提存货减值准备 8,638.97 万元。

面对复杂的内外部经营环境，公司积极应对，在总体发展战略的指引下，以国家战略和市场需求为导向，继续强化以创新研发为核心驱动力的发展思路，不断谋

求新形势下的发展机遇。报告期内，公司持续加大研发投入，加速推进带状疱疹疫苗、冻干鼻喷流感疫苗、百白破疫苗（三组分）、全人源抗狂犬病单克隆抗体等重点在研项目；同时持续优化产品生产、质量控制体系，保障疫苗产品按计划高质量、稳定供应；面对新冠疫苗集中接种带来的市场影响，及时调整销售策略，加强营销管理体系建设，保障销售工作顺利开展。重点开展了以下工作：

### 1、创新研发工作

公司坚持以国家战略、市场需求为导向，开阔视野，加快产品创新，公司不断完善研发管理体制和创新激励机制，同时持续加大研发投入，在坚持自主研发的基础上，积极与外部高校、研究机构和其他创新药企开展合作，进一步增强自身创新研发实力，加快研发进程。报告期内，公司全力推进处于临床研究和产业化关键阶段的各在研产品和产业化进度。其中，带状疱疹疫苗顺利完成III期临床现场工作，积极推进申报生产工作，目前该疫苗申报生产的相关工作正有序开展；百白破疫苗（三组分）启动I期临床试验工作；鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）获得临床批件并启动I期临床试验，公司其他处于临床研究和临床前研究阶段的在研产品研发工作按计划持续推进。报告期内，研发投入 19,268.27 万元，占营业收入比例 16.03%。公司将根据产品研发布局和计划开展各个产品的研发、临床和产业化工作，为公司长期、高质量发展注入创新活力。

### 2、生产质量工作

公司生产、质量系统积极协调，统筹规划，保障了生产、批签与质量提升工作按计划推进；严格实行产品全生命周期的质量管理，包括原材料采购、项目研发、生产管理、产品流通、质量控制和质量保证，结合行业相关法律法规与政策文件与公司实际需求，修订《变更控制程序》、制定《研发供应商审计与评价管理程序》、《风险与机遇控制程序》等，各环节均严格执行管理措施及内控制度。同时，公司完善供应链管理，单一供应商数量大幅减少，有效保证供应链安全。

### 3、市场营销工作

2021 年，全国各级疾控进行新冠疫苗集中接种及加强针免疫工作，二类疫苗的使用受到较大影响，公司统筹规划，积极调整营销策略，沟通各级疾控，进一步下沉销售力量；通过省级媒体宣传、新媒体等打开多元化宣传渠道，通过开展流感防控策略学术交流等，增加公众对季节性流感的防控意识，最大程度减少了市场冲击；同时，公司积极布局营销系统队伍建设与组织优化，加强儿童疫苗市场营销整体能力，强化现有产品营销的同时也为带状疱疹疫苗等成人疫苗后续营销工作奠定基础。

### 4、产业化建设项目

公司拥有三个厂区，位于长春市高新技术产业开发区卓越大街 138 号的厂区为募集资金建设项目的的主要建设地点，报告期内，募集资金建设项目有序推进，年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目、年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目、年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目工程建设全部完成；年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目工程建设按计划完成土建工程施工，为未来相关疫苗产品产业化奠定坚实基础。

### 5、管理提升工作

报告期内，公司持续开展管理提升工作，推进制度建设，规范和优化业务流程，强化内部控制，有效防范管理风险，不断提升管理水平；公司秉承“重视人才，以人为本”的理念，持续完善人才梯队建设工作，优化部门岗位分工，提升人员效能，为实现公司愿景和战略目标提供坚实的人才保障，并为员工提供职业成长与职场发

展的坚实平台；此外，公司积极进行信息化探索与构建，有效提升公司日常生产经营效率。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一)主要业务、主要产品或服务情况

百克生物是一家主要致力于传染病防治的创新型生物医药企业，自设立至今主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。

公司目前拥有水痘疫苗、狂犬疫苗以及冻干鼻喷流感疫苗三种已获批的疫苗产品。报告期内公司的水痘疫苗的国内市场份額一直占据领先地位，冻干鼻喷流感疫苗为国内独家经鼻喷接种的流感减毒活疫苗。公司重点开展的在研项目有 14 项疫苗和 2 项用于传染病防控的全人源单克隆抗体，主要包括带状疱疹减毒活疫苗、吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗、液体鼻喷流感疫苗、佐剂流感疫苗、全人源抗狂犬病单克隆抗体、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体等。在研项目中，吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗、液体鼻喷流感疫苗项目处于临床试验阶段；带状疱疹减毒活疫苗等项目已完成临床研究，正在推进后续工作。

### (二)主要经营模式

公司紧密围绕人用疫苗创新研发持续提升公司的核心竞争力，依托突出的研发优势，成熟完善的产业化技术、质量管理和销售体系，形成了稳定的盈利模式。

在研发、产业化与质量管理方面，凭借着多年的技术积累，自主设计并建立了“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四个核心技术平台，覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程。目前，公司已拥有超过 14 年的产业化规模疫苗生产经验，拥有细胞工厂和生物反应器等较为先进的生产技术，能够高效、稳定、规模化培养动物细胞，并凭借成熟的生产工艺和健全完善的质量管理体系，保证产品的质量安全稳定。

在销售方面，公司已建立起专业的营销管理团队和广泛的销售渠道，产品覆盖全国除港澳台以外的 31 个省份，并出口至境外国家。其中，境内销售采用直销模式，公司将疫苗产品直接销售给疾病预防控制中心；境外销售采用经销模式，通过经销商实现疫苗境外销售。

### (三)所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业发展阶段

近年来，生物制药行业发展较快，疫苗行业作为生物制药重要子领域，市场与规模稳定增长。随着《疫苗管理法》等行业法规、政策的发布和落实，进一步规范疫苗研制、注册、生产、批签发和流通，疫苗行业监管更加严格的同时，对疫苗企业实行严格的准入管理，引导和鼓励疫苗企业规范化、集约化生产，促进了国内疫苗行业持续健康的发展。

我国疫苗行业正处于变革调整的阶段，随着国家政策的引导和支持，民众对于通过接种疫苗预防传染病的意识逐渐增强，监管机构、疾控体系和民众对高质量的疫苗产品的诉求日益明显。刚性需求带来确定性成长，疫苗接种认识提升、庞大的适用人群、目前较低的渗透率等因素将持续带来巨大增长空间。突如其来的新冠疫

情将我国对疫苗研发和疫苗产业的重视推升到了前所未有的高度，民众健康意识进一步提升、支付能力的逐步增强，行业可持续发展迎来新的增长空间。

### (2) 基本特点

全球疫苗市场呈现典型的重磅品种创新驱动的发展特点，且市场集中度极高。全球重磅疫苗的上市推动我国疫苗向新型疫苗的升级，部分疫苗制备技术已取得长足的进步，也呈现出与国际疫苗市场相同的重磅疫苗品种驱动的特点，随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台，加之疫苗企业对研发投入的不断加大，我国创新疫苗的比重将不断增大。

相较国外疫苗市场高度集中的市场竞争格局，我国疫苗产业目前集中度较低，疫苗生产企业数量较多，但整体在技术研发实力，综合技术平台与创新产品管线等方面尚需进一步提升和优化。伴随疫苗技术迭代升级、相关法律法规的落地实施、行业整合进一步深化，我国疫苗行业的规模效应也将逐渐凸显。

### (3) 主要技术门槛

疫苗的研发周期较长，同时需要大量的资金投入，疫苗产品的上市与否存在着较大的不确定性。因此，疫苗研发难度大，周期长和投入高三个特点为疫苗行业建立起了较高的行业壁垒，主要包括以下方面：

#### a、研发壁垒

疫苗的研发过程包括毒株/菌株的筛选，毒株/菌株减毒，毒株/菌株对细胞基质适应性及传代稳定性研究、毒株/菌株抗原表达情况等多方面的研究。在完成实验室研究之后，还需在中试车间及商业化生产线进行工艺开发和临床试验。对于制成产品需要验证疫苗在人体内的安全性，免疫原性和有效性等多方面结果，才可研发得到合适的产品。

#### b、行业监管壁垒

由于疫苗是用于健康人群，疫苗的质量直接关系到国家公共卫生健康与安全。国家在产品许可、生产工艺、质量控制、销售流通、接种使用等各方面都制定了一系列严格的法律、法规，疫苗行业的研发、生产、销售及进出口等都受到国家相关法规的严格监管。2019年12月1日起施行的《疫苗管理法》，明确了从企业到各个部门的质量安全责任，进一步落实了疫苗全过程和全生命周期的监管，对疫苗生产企业实行了严格的准入制度，疫苗行业的准入门槛将进一步提高。

#### c、生产技术壁垒

疫苗生产是一个复杂的生物繁殖/表达过程，需要深入了解生产过程和专业知识。疫苗产品质量高度依赖于生产过程控制，即使作用机理或抗原相同，疫苗开发人员也可以通过调整生产步骤和参数，得到不同最终产品。由于疫苗生产的难度大，新入行业者未必具备疫苗行业所需的深入专业知识、工艺技术以及质控体系，较难达到国家的行业要求。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自设立以来，一直致力于传染病防治的生物药的研发、生产和销售，目前公司拥有水痘疫苗、狂犬疫苗和冻干鼻喷流感疫苗三个已获批的产品，其中水痘疫苗的国内市场份额一直占据领先地位。同时公司研发管线涵盖儿童疫苗及成人疫苗，拥有多个在研的疫苗和单克隆抗体产品，均为市场容量大、临床需求较为迫切的品种，预期未来可以较好的契合市场需求。

报告期内，百克生物的水痘疫苗市场占有率较高，处于较强的竞争地位。公司已逐渐形成多层次的研发管线和丰富的项目储备，重点在研产品包括 14 种疫苗产品和 2 种传染病预防相关的全人源单克隆抗体。公司在研的带状疱疹疫苗为国内最早

获得临床批件的该类疫苗，目前正在进行上市申报相关工作；在研吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗研发进度也处于国内领先地位（已启动 I 期临床试验）；液体鼻喷流感疫苗解决了液体剂型稳定性不佳的问题，同时扩大了适用人群，目前处于临床研究阶段。预期未来公司在研产品的产业化将有助于公司保持较强的市场竞争力。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近两年来,新型冠状病毒感染肺炎疫情给全球经济带来了巨大的损失,目前全球处于不同研究阶段的新型冠状病毒疫苗有灭活疫苗、减毒活疫苗、重组蛋白疫苗、重组病毒载体疫苗、DNA 疫苗和 mRNA 疫苗等,新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和迅速传播,势必导致全球加大对新发传染病疫苗的研发力度,并将推进疫苗新技术的应用取得突破性进展。新技术的快速发展,必将带来行业新一轮的发展机遇,拥有创新研发、生产、销售完整产业链,且同时具有研发和产业化技术优势、疫苗品种优势的企业将会在未来的市场竞争中赢得领先地位。

公司将继续围绕人用疫苗创新研发持续提升公司的核心竞争力,结合已掌握的关键核心技术持续加大创新研发投入,在新产品、新工艺技术方面进行统筹布局,未来公司将会成为一家研发驱动的疾病防治生物医药公司。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

百克生物自2004年成立以来,主要致力于传染病防治的创新生物药的研发、生产及销售。2011年,“长春百克多肽药物和创新疫苗孵化基地建设”获得“十二五”国家“重大新药创制”科技重大专项的支持。通过自主研发逐步建立起了四个核心技术平台:“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”。上述技术平台有助于公司进行产业核心技术的攻关和关键工艺的实验研究,以及研究产业技术标准、培养工程技术创新人才、促进重大科技成果应用。依托于公司的核心技术平台,公司目前已实现3个疫苗产品获批上市,此外还有16个重点产品处于在研状态。

#### (1) 病毒规模化培养技术平台

病毒规模化培养技术平台系采用合适的培养体系,对病毒进行大规模的培养。主要包括:应用细胞工厂或生物反应器培养细胞制备病毒性疫苗。

公司基于人二倍体细胞、Vero细胞培养技术,建立起了病毒规模化培养技术平台。通过提高单位体积细胞培养面积,增加病毒产量;通过研究,确定最优的细胞与病毒培养条件。依托该技术平台的应用,公司目前水痘疫苗、狂犬疫苗(Vero细胞)已经上市。

#### (2) 制剂及佐剂技术平台

制剂是指为适应治疗或预防的需要,按照一定的剂型要求所制成的,可以最终提供给用药对象使用的药品。对疫苗产品来讲,主要剂型为冻干剂型、液体剂型等。由于疫苗为生物活性产品,选择合理的制剂剂型可以更好地发挥药物的疗效并保持疫苗的稳定性。

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。目前常用的佐剂为铝佐剂, MF59等。公司通过持续多年对新型疫苗佐剂体系的设计表征及处方工艺的优化、特定候选抗原



与佐剂体系的兼容性评价、抗原与佐剂体系的组合优化、免疫策略及免疫保护效果评价等方面的研发，逐步建立起了制剂及佐剂技术平台。

得益于保护剂研究，公司成功研制了世界上首个有效期36个月的水痘减毒活疫苗；狂犬疫苗液体制剂有效期由12个月延长到18个月。针对冻干鼻喷流感疫苗，为增加疫苗的使用便捷性，正在开发液体剂型，目前正在进行I期临床试验，相关保护剂的配方已获得国际专利。经过近3年的摸索，研发出纳米铝佐剂，并用于吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗中，目前正在进行I期临床试验。纳米铝佐剂也将用于RSV等疫苗。公司同时开发了BK-01佐剂，该佐剂目前应用到流感裂解疫苗研发中。制剂及佐剂技术平台的建立，为以后其它疫苗上市提供了基础。

### （3）基因工程技术平台

基因工程技术系以分子遗传学为理论基础，以分子生物学和微生物学的现代方法为手段，将不同来源的基因在体外构建重组DNA分子，然后导入基质细胞或细菌，获得重组的生物制品。

该技术平台主要包括核酸疫苗的制备技术、大肠杆菌体系病毒样颗粒表达技术、CHO细胞表达全人源单克隆抗体技术，杆状病毒-昆虫细胞表达体系等技术等。通过应用基因工程技术平台，选择经优化的抗原基因与载体相结合，构建基因工程候选疫苗的关键技术开发及应用平台，研发针对恶性肿瘤、阿尔茨海默病、结核、肺炎等重大疾病；开展基因工程疫苗、DNA疫苗和病毒载体疫苗等新型治疗性和预防性候选疫苗的构建、评价和开发。

公司依托此技术平台，开发并研制阿尔茨海默病治疗性疫苗、全人源抗狂犬病毒单克隆抗体、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体等预防、治疗用在研产品。肿瘤治疗性疫苗获得了国家“重大新药创制”十二五科技重大专项的支持。

### （4）细菌性疫苗技术平台

细菌性疫苗技术系采用发酵罐进行细菌的大规模培养，通过提取细菌性多糖、毒素等进行疫苗的研发和规模化生产。技术平台也包括多糖结合技术，系采用多糖与蛋白质偶联技术将细菌多糖与载体蛋白结合，形成多糖-蛋白复合物，从而增强目的抗原的免疫原性。

利用多糖或毒素自身的理化性质设计纯化方案，可通过盐析、酚提醇沉及层析等技术进行目标抗原的纯化；通过使用灭活剂对毒素进行脱毒处理，获得类毒素；细菌大规模发酵技术、多糖及蛋白的提纯技术均是细菌性疫苗和以细菌为生产基质的基因工程疫苗的通用性核心技术。公司依托此技术平台目前正在研发吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗及b型流感嗜血杆菌结合疫苗，其中吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗目前已启动I期临床试验。

报告期内核心技术无变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内公司获得发明专利7项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	3	7	69	36
实用新型专利	0	0	2	1
外观设计专利	0	0	3	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	3	7	74	37

注：上表不含已过期实用新型专利 1 项、外观设计专利 3 项。

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	156,760,232.60	93,364,873.79	67.90
资本化研发投入	35,922,446.64	126,637,731.46	-71.63
研发投入合计	192,682,679.24	220,002,605.25	-12.42
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.03	15.26	增加 0.77 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	18.64	57.56	下降 38.92 个百分点

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

本报告期研发资本化投入比重较上年同期下降 38.92 个百分点。主要系上年度带状疱疹疫苗开展 III 期临床试验，投入较大，本报告期内该项目 III 期临床试验已结束，所以本报告期内投入较上年减少。

### 4. 在研项目情况

适用  不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	百白破疫苗（三组分）	15,552.00	1,936.70	8,826.80	I 期临床试验	获得生产批件	升级换代	用于预防百日咳、白喉、破伤风
2	带状疱疹减毒活疫苗	17,050.00	3,592.24	15,972.67	申报生产准备	获得生产批件	填补国内自主研发市场空白	用于预防带状疱疹
3	鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）	19,600.00	2,556.68	4,391.03	I 期临床试验	获得生产批件	升级换代	用于预防流行性感冒

4	流感病毒裂解疫苗 (BK-01佐剂)	4,200.00	287.84	721.26	临床前研究	获得生产批件	填补国内空白	主要用于预防老年人群流行性感冒
5	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	18,300.00	6,167.70	9,630.03	临床前研究	获得生产批件	国内领先	用于预防狂犬病毒
6	b型流感嗜血杆菌结合疫苗	8,020.00	779.51	2,289.72	临床前研究	获得生产批件	升级换代	用于预防流感嗜血杆菌,可以与百白破疫苗等多种疫苗制备联合疫苗
7	冻干狂犬疫苗 (MRC-5细胞)	11,750.00	1,299.62	4,376.16	临床前研究	获得生产批件	升级换代	预防狂犬病毒感染
8	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	20,200.00	1,759.70	1,953.31	临床前研究	获得生产批件	科技突破	预防破伤风
合计	/	114,672.00	18,379.99	48,160.98	/	/	/	/

### 情况说明

上表为累计投入超过 500 万元的在研项目。

### 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量 (人)	156	117
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.72	11.15
研发人员薪酬合计	2,212.64	1,790.33
研发人员平均薪酬	15.69	15.70

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	14
硕士研究生	52

本科	67
专科	19
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	35
30-40岁(含30岁,不含40岁)	87
40-50岁(含40岁,不含50岁)	22
50-60岁(含50岁,不含60岁)	10
60岁及以上	2

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一)核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、成熟的技术平台和专业的研发体系

百克生物在疫苗领域具备较强的研发和产业化能力。公司具有较为完备的生物疫苗实验室和中试车间，通过自主研发建立起了“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四个核心技术平台。经过多年的发展，公司建立起专业的研发体系，设立了专门的管理和执行部门，制定了完善的研发项目管理流程，研发投入持续增加。

在自主研发的基础上，公司与吉林大学、香港大学等科研院所建立了技术交流与合作关系，此外公司也从Intravacc、FORT等国际合作方引入技术，进一步提升了公司的技术实力和科研水平。自设立以来，公司被吉林省科技厅批准设立“吉林省疫苗科技创新中心”、被吉林省发改委批准设立“吉林省疫苗工程研究中心”、被长春国家生物产业基地认定为“长春国家生物产业基地疫苗工程研究中心”、被吉林省工信厅认定为“省级企业技术中心”。

#### 2、市场领先的主导产品和丰富的在研产品管线

依托四个核心技术平台，公司目前已经完成了水痘减毒活疫苗、人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及冻干鼻喷流感疫苗的研发并成功获批。报告期内，水痘疫苗的市场占有率一直处于领先地位；冻干鼻喷流感疫苗作为国内唯一获批的流感减毒活疫苗已于2020年下半年上市销售。此外，公司还形成了多层次的研发管线和丰富的项目储备，重点在研产品包括14种疫苗和2种传染病预防相关的全人源单克隆抗体。公司在研的带状疱疹疫苗为国内同类产品最早获得临床批件的疫苗，目前正在进行上市报产相关工作；在研吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗研发进度也处于国内领先地位（已启动I期临床试验）；液体鼻喷流感疫苗解决了液体剂型稳定性不佳的问题，同时扩大了适用人群，目前处于I期临床研究阶段。公司在研产品市场需求较大，市场前景广阔，预期未来公司在研产品的产业化将有助于公司保持较强的

市场竞争力。

### 3、丰富的疫苗产业化经验和完善的质量管理体系

公司拥有在水痘疫苗、狂犬疫苗多年产业化的经验，熟练掌握了细胞工厂和生物反应器等规模化培养动物细胞的生产技术，并通过多年的生产和质量控制实践经验，不断改进优化生产工艺，形成能够用于商业规模生产的标准生产流程和技术参数。此外，公司生产技术人员具有多年疫苗行业生产、管理相关经验，并通过引入自动化设备，实现生产步骤和参数的精准控制，可在保证产品质量的稳定的同时实现高效、低损耗的生产。

公司建立了完善的组织机构，并对人员进行了明确的职责划分，确保质量负责人和质量授权人工作的独立性。公司建立起了覆盖产品全生命周期的质量管理体系，对研发、临床、技术转移、上市生产等各阶段进行管理和控制。《疫苗管理法》于2019年12月1日实施后，公司完成了与国家药监局疫苗追溯协同平台的对接，实现了追溯信息互通共享，从而进一步提高了药品质量安全保障水平。

### 4、完善的营销体系

公司建立了完善的营销体系，产品覆盖全国除港、澳、台以外的31个省份，产品供应及时迅速，树立了良好的品牌形象，有效提高了产品市场占有率；同时，公司与推广服务商密切合作，通过各类学术和市场推广活动介绍公司产品的特点及相关领域的最新学术动态，协助疾控中心的医生合理使用公司产品；此外举办接种者和受种者对公司产品的宣传认知活动，以增进其对公司产品的了解和信赖。

公司将结合已掌握的关键核心技术并凭借关键核心技术持续投入研发，在新产品、新工艺技术方面进行布局。未来公司将会成为一家研发驱动的疾病防治生物医药公司。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用  不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用  不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用  不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用  不适用

#### 1、长期技术迭代风险

公司拥有的“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”及“细菌性疫苗技术平台”四大核心技术平台构成了公司的核心技术体系。由于生物医药相关技术的发展速度较快，生物医药的研发和相关工艺技术也在不断进步，如果公司不能持续加大研发投入，开展前瞻性的研发和工艺技术研究，上述核心技术体系可能面临被新的技术替代，从而丧失目前的技术领先优势的风险。公司目前已经有三个已上市销售的疫苗产品，分别为应对并预防水痘病毒、

狂犬病病毒以及流感病毒。如果未来疫苗领域出现革命性的新技术，如新的预防方法或者公司在研疫苗靶点、机制、覆盖血清型抗原数量等方面出现技术迭代，且公司未能及时应对新技术的趋势，公司产品存在被替代的风险，从而对公司的市场竞争力产生不利影响。

## 2、核心技术泄密或被侵权的风险

疫苗的研发难度较大，不仅需要花费大量的资金与人力，更在技术水平方面提出了较高要求，属于技术密集型行业。疫苗企业的核心技术是企业行业内保持市场竞争力的重要支撑，如果公司保密及内控体系运行出现瑕疵，公司相关技术机密泄露或专利遭恶意侵犯，将对公司的生产经营产生不利影响。

## 3、新产品开发存在的风险

### (1) 在研项目临床进度不及预期的风险

公司在研项目的临床试验能否顺利实施及完成受较多因素影响，包括监管部门审批、受试者招募等多个环节。如遇到主管部门审批速度不及预期，竞争对手在研项目竞争招募受试者导致受试者入组速度不及预期等影响临床试验进展的情况，可能导致临床开展进度不及预期、延缓公司产品上市时间进而影响公司业务经营的风险。

### (2) 在研项目临床研发阶段失败的风险

公司有 3 款疫苗产品处于临床研究阶段，但疫苗产品的临床试验费用较高、时间较长、参与方较多，临床试验结果受多种外界因素影响，包括临床试验方案、试验程序设计、受试者群体的规模及类型、受试者对试验方案的依从性等，导致公司在研项目的临床结果具有较大的不确定性。因此，公司在研项目临床试验存在失败的风险。

### (3) 在研项目无法顺利产业化的风险

疫苗产品和全人源抗体等生物制品从临床前研究至产业化上市过程中具有研发难度大、知识密集、技术含量高、规模化生产工艺复杂、资金需求量大、耗时较长等特点。公司共拥有 14 项在研疫苗和 2 项在研的用于传染病防控的全人源单克隆抗体，其中 12 项处于临床前研究状态。如公司的在研项目在设计之初未能全面的考虑到产业化相关的技术问题，研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确定性，可能对公司的业务发展、财务状况及经营业绩产生不利影响。

### (4) 聘请第三方进行临床试验的风险

公司与聘用的第三方临床机构共同制定临床试验方案，若该等第三方机构出现未能适当履行合同义务、履行合同未达预期或未能遵守监管规定等情形，公司获得的临床数据在进度或质量上将受到影响，进而导致临床试验的延迟或终止。

### (5) 技术人员流失的风险

随着生物医药行业的不断发展，企业对人才的竞争不断加剧，维持技术团队的稳定性、吸引更多优秀技术人员的加盟是公司长期保持技术创新优势和加强未来发展潜力的重要基础。如公司技术人员大量流失，可能造成部分在研项目进度推迟甚至停止，无法进一步开发新的在研项目，给公司的长期可持续发展带来不利影响。

### (6) 技术授权的风险

公司部分技术来源于其他科研机构、公司的授权，其中已获批上市的鼻喷流感疫苗作为公司未来业绩增长的主要驱动因素，其技术来自于 WHO 以及澳大利亚 BioDiem 公司的授权，如果国际政治局势剧烈变动等不可抗力因素，导致技术授权状态发生变化，将对公司业务经营产生不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、产品结构较为单一的风险

公司报告期内主营业务收入主要来源于水痘疫苗的生产和销售，2019 年、2020 年及 2021 年，公司水痘疫苗的收入占比分别为 97.06%、76.83%及 84.88%，产品结构较为单一。水痘疫苗市场较为成熟，目前部分沿海省份水痘疫苗接种率较高，如果未来新生儿数量持续下降、两针法推广进度未达预期，或者免疫规划政策出现不利的调整，水痘疫苗市场增长的空间可能会受到较大的限制；如市场出现波动或者竞争对手生产出质量更高的水痘疫苗，则可能导致公司现有市场份额缩减，持续盈利能力受损。由于公司的冻干鼻喷流感疫苗上市仅有两个流感季，市场培育需要一定时间；而狂犬疫苗能否按照预期计划完成技术升级以及后续商业化进展存在不确定性。综合以上，公司存在产品结构单一带来的风险。

### 2、季节性波动的风险

公司报告期内主要在售产品为水痘疫苗，该产品不具有显著季节性特征，但于 2020 年下半年开始销售的冻干鼻喷流感疫苗系为预防季节性爆发流感所设计的产品，根据流感常于冬、春季流行的特点，预计未来公司的业绩可能受到流感疫苗销售情况的影响而存在季节性波动的风险。

### 3、安全生产的风险

报告期内，公司未发生重大安全生产事故，但不排除因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的可能性，从而造成经济损失并影响公司生产经营活动的正常开展。

### 4、环保的风险

生物医药行业属于国家环保监管要求较高的行业，随着我国对环境保护问题的日益重视，国家制定的各项环保标准和规范日趋严格。如公司在生产运营中出现环境污染，或其他违反环保法规的情形，可能因此受到相关环境保护主管部门的处罚，进而对公司的正常生产经营活动造成不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、应收账款无法回收的风险

报告期末，公司应收账款净额为 76,393.55 万元，占流动资产的比例为 34.88%。应收账款金额及占比较高。随着公司营业收入持续增长，公司应收账款规模亦有所增长。随着销售规模的进一步扩张，应收账款可能继续增长。若不能继续保持对应收账款的有效管理，公司产生坏账的可能性将增加。较高的应收账款规模亦可能导致流动资金紧张，也可能对公司的经营发展产生不利影响。

### 2、所得税税收优惠和政府补助政策变化风险

报告期内，百克生物作为高新技术企业享受 15%的企业所得税优惠税率，累计获得的企业所得税税收优惠合计金额为 1,836.69 万元，公司于 2020 年 9 月 10 日获得重新认定的高新技术企业证书，有效期三年。若公司未来不能持续通过高新技术企业认定，或高新技术企业税收优惠政策有所变化，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为 1,415.82 万元，占同期利润总额的比重为 5.41%。若公司未来不能持续获得政府补助或获得政府补助的金额发生较大变动，可能对公司的经营业绩产生一定影响。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、行业政策变动风险

疫苗产品直接关系到社会公众的生命健康安全，国家对疫苗行业的监管程度不断提高，从原材料采购到疫苗产品生产销售各个环节不断加强行业监管。随着疫苗行业监管政策的不断完善，疫苗行业政策环境可能面临重大变化。如果公司不能及时调整经营策略、质量管理体系等以适应疫苗监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。如果未来检测标准提高，而公司未能在生产及经营策略上根据国家有关医药改革、监管政策方面的变化进行相应的调整，则可能由于检测不达标等原因而使得疫苗不能在有效期内顺利批签发，导致疫苗产品产生减值、销售退回甚至销毁的风险。

公司的产品水痘疫苗、狂犬疫苗及冻干鼻喷流感疫苗均为国家非免疫规划疫苗，其中水痘疫苗被部分城市纳入当地免疫规划的情况。非免疫规划疫苗系根据市场自主定价，报告期内，公司的利润主要来源于非免疫规划疫苗类的水痘疫苗的销售。随着医疗卫生事业的发展，我国正在不断扩大免疫规划，如果未来国家将公司已上市产品定位为免疫规划疫苗，可能使得公司在售疫苗的售价变为政府指导价格，导致公司利润下降的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

报告期内，公司主要收入来源于水痘疫苗，水痘疫苗市场目前已有包括百克生物在内的 5 个厂家的产品上市，公司水痘疫苗虽然目前市场份额占据领先地位，但不排除未来市场份额下降的风险；公司狂犬疫苗（Vero 细胞）的市场竞争力较弱；公司的冻干鼻喷流感疫苗于 2020 年上市，目前市场上已有的流感疫苗生产厂商较多，公司流感疫苗上市面临较为激烈的竞争。如果由于其它竞争者的产品升级、推广力度加强或者有新的竞争者加入等原因，促使市场竞争进一步加剧，可能会导致公司市场份额和竞争力下降，进而对公司的业绩产生一定影响。

## (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

### “新冠肺炎”疫情可能对公司正常生产经营造成不利影响的风险

2020 年 1 月以来，“新冠肺炎”疫情爆发，全国经济受到一定不利影响。疫情期间，公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。此外，由于疫情防控需要，患者接种受限，疫苗产品的正常运输存在障碍，疾控中心回款期有所延长。因此，“新冠肺炎”疫情对公司正常生产经营及在研产品的临床试验造成一定的不利影响。

如果新冠疫情持续存在，可能对公司未来经营造成长期不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用



**(九) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**五、报告期内主要经营情况**

2021 年度，公司营业总收入 120,202.66 万元，上年同期 144,135.81 万元，减少 23,933.15 万元，降幅 16.60%；归属于母公司所有者的净利润 24,355.34 万元，上年同期 41,823.48 万元，减少 17,468.14 万元，降幅 41.77%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 23,362.57 万元，上年同期 40,188.38 万元，减少 16,825.81 万元，降幅 41.87%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 417,463.52 万元，较年初 246,752.18 万元增长 69.18%；总负债 75,705.20 万元，较年初 68,756.57 万元增长 10.11%；资产负债率为 18.13%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,202,026,555.32	1,441,358,098.61	-16.60
营业成本	140,750,008.65	168,429,286.28	-16.43
销售费用	453,084,507.64	577,864,744.07	-21.59
管理费用	108,389,161.45	119,460,461.18	-9.27
财务费用	-11,145,909.16	3,514,307.36	-417.16
研发费用	156,760,232.60	93,364,873.79	67.90
经营活动产生的现金流量净额	140,301,565.55	209,164,566.74	-32.92
投资活动产生的现金流量净额	-695,509,163.81	-333,591,451.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,402,355,067.45	174,390,821.37	704.14

财务费用变动原因说明：本报告期较上年同期减少 417.16%，主要系本报告期取得募集资金存款利息所致。

研发费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加 67.90%，主要系本报告期继续加大研发投入，费用化投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少 32.92%，主要系支付给职工的薪酬、为生产储备购买材料、支付推广费等现金支出增加超过了销售商品收到的现金增加，导致净现金流减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要系本年取得募集资金大幅增加长期资产投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加 704.14%，主要系本年取得募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 120,128.02 万元，较上年同期减少 16.58%，主营业务成本 14,047.90 万元，较上年同期减少 16.23%；主营业务毛利率为 88.31%，较上年同期减少 0.05 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物医药	120,128.02	14,047.90	88.31	-16.58	-16.23	减少 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水痘疫苗	102,032.70	11,591.65	88.64	-7.86	-5.98	减少 0.23 个百分点
流感疫苗	17,454.62	2,266.32	87.02	-47.52	-48.95	增加 0.36 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北区	11,763.41	1,342.37	88.59	14.07	9.16	增加 0.51 个百分点
东北区	5,086.46	569.55	88.80	-27.03	-30.35	增加 0.53 个百分点
华东区	38,522.33	4,277.30	88.90	-25.17	-27.43	增加 0.35 个百分点
华南区	20,784.16	2,234.21	89.25	-2.15	-6.86	增加 0.54 个百分点
西北区	12,097.27	1,448.98	88.02	34.69	38.06	减少 0.29 个百分点
华中区	15,167.40	1,710.48	88.72	-41.48	-42.86	增加 0.27 个百分点
西南区	14,386.05	1,596.16	88.90	-21.20	-23.42	增加

						0.32 个百分点
国外	1,820.95	694.94	61.84	115.82	130.83	减少 2.48 个百分点
港澳台	500.00	173.91	65.22	/	/	/
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	118,307.08	13,352.96	88.71	-17.36	-18.91	0.22
经销	1,820.95	694.94	61.84	115.82	130.83	-2.48

注：分产品的营业收入未列出收入占比小于 10% 的项目。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司已在其他部分就收入变化进行详细说明，请见相关说明位置。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
水痘疫苗	万人份	856.19	811.35	369.11	-9.70	-6.47	12.68
流感疫苗	万人份	399.09	60.35	307.30	153.34	-47.52	1,504.50

注：表中流感销售量为已去掉预计退货量后的净销售量。

产销量情况说明

基于 2020 年度全国流感疫苗接种率以及公司鼻喷流感疫苗上市初期市场良好反馈和销售情况，为迅速扩大该疫苗市场占有率，公司积极乐观地安排了 2021 年生产及销售计划。但由于新冠疫情及新冠疫苗集中接种，特别是 2021 年下半年全国各地陆续启动 3-17 周岁人群新冠疫苗接种工作，而公司的鼻喷流感疫苗适用人群也为 3-17 周岁，恰好与新冠疫苗接种的重点人群及接种时间高度重合，流感季该产品销售受到较大影响，从而导致公司鼻喷流感疫苗库存增加。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

生物 医药	直接材料	37,348,470.40	26.59	48,274,415.86	28.79	-22.63	-
	直接人工	18,919,695.43	13.47	17,530,812.20	10.45	7.92	-
	制造费用	44,124,692.66	31.41	59,047,807.12	35.21	-25.27	-
	运输 仓储 成本	40,086,105.45	28.54	42,833,559.64	25.54	-6.41	-
分产品情况							
分产 品	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情 况 说 明
水痘 疫苗	直接材料	29,067,199.18	20.69	33,219,600.00	19.81	-12.50	无
	直接人工	16,520,229.00	11.76	14,545,990.12	8.67	13.57	无
	制造费用	35,431,242.77	25.22	40,489,200.00	24.15	-12.49	无
	运输 仓储 成本	34,897,874.15	24.84	35,036,676.50	20.89	-0.40	无
流 感 疫苗	直接材料	7,611,813.60	5.42	15,054,815.86	8.98	-49.44	无
	直接人工	1,826,536.45	1.30	2,984,822.08	1.78	-38.81	无
	制造费用	8,036,661.57	5.72	18,558,607.12	11.07	-56.70	无
	运输 仓储 成本	5,188,231.30	3.69	7,796,883.14	4.65	-33.46	无
总计	/	138,579,788.02	98.65	167,686,594.82	100.00	-17.36	无

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 7,654.04 万元，占年度销售总额 6.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	2,419.24	2.01	否
2	客户二	1,580.02	1.31	否
3	客户三	1,441.07	1.20	否
4	客户四	1,329.17	1.11	否
5	客户五	884.54	0.74	否
合计	/	7,654.04	6.37	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 10,854.78 万元，占年度采购总额 51.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	4,338.35	20.64	否
2	供应商二	2,544.00	12.10	否
3	供应商三	2,069.37	9.84	否
4	供应商四	1,037.90	4.94	否
5	供应商五	865.16	4.12	否
合计	/	10,854.78	51.64	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	453,084,507.64	577,864,744.07	-21.59	
管理费用	108,389,161.45	119,460,461.18	-9.27	
财务费用	-11,145,909.16	3,514,307.36	-417.16	
研发费用	156,760,232.60	93,364,873.79	67.90	

本报告期内，研发费用较上年同期增加67.90%，主要系公司持续加大研发投入，积极推进如全人源抗狂犬病单克隆抗体等在研产品的研发进展；财务费用较上年同

期减少417.16%，主要系公司在上海证券交易所公开发行股票取得募集资金，应计利息增加所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项 目	本期期末数	上年期末数	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	140,301,565.55	209,164,566.74	-32.92
投资活动产生的现金流量净额	-695,509,163.81	-333,591,451.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,402,355,067.45	174,390,821.37	704.14

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少 32.92%，主要系支付给职工的薪酬、为生产储备购买材料、支付推广费等现金支出增加超过了销售商品收到的现金增加，导致净现金流减少所致；投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本年取得募集资金后，年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目、年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目、年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目投入所致；筹资活动产生的现金流量净额增加 704.14%，系公司在上海证券交易所公开发行股票取得募集资金所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,155,601,618.91	27.68	309,627,409.69	12.55	273.22	主要系本报告期取得募集资金所致
预付款项	18,090,535.61	0.43	11,502,282.37	0.47	57.28	主要系本报告期储备材料预付款增加所致
其他应收款	1,419,571.19	0.03	6,304,688.00	0.26	-77.48	主要系本

						报告期政府返前期已支付农民工保证金所致
存货	241,335,200.75	5.78	146,191,118.86	5.92	65.08	主要系本报告期因疫情等因素增加储备材料所致
其他流动资产	9,639,349.08	0.23	14,445,138.10	0.59	-33.27	主要系本报告期IPO发行成功,发行费减少所致
长期股权投资	35,882,456.34	0.86	4,259,480.32	0.17	742.41	主要系本报告期增加对联营企业投资所致
其他权益工具投资	33,238,398.53	0.80	5,973,277.87	0.24	456.45	主要系本报告期增加对联营企业投资所致
在建工程	919,842,967.85	22.03	235,489,230.10	9.54	290.61	主要系本报告期取得募集资金大幅增加长期资产建设投入所致
长期待摊费用	3,042,982.40	0.07	1,287,232.11	0.05	136.40	主要系本报告期增加如厂区消防改造等费用支出所致
递延所得税资产	31,930,482.57	0.76	20,964,090.00	0.85	52.31	主要系本报告期因存货计提减值等可抵扣暂时性差异增加所致
应付账款	63,908,424.72	1.53	33,998,530.32	1.38	87.97	主要系本报告期应付款未到

						结算期所致
合同负债	10,213,209.87	0.24	6,246,274.48	0.25	63.51	主要系本报告期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	46,434,561.91	1.11	69,539,298.76	2.82	-33.23	主要系本报告期业绩下降，绩效薪酬减少所致
应交税费	4,307,224.72	0.10	20,997,486.46	0.85	-79.49	主要系本报告期应交企业所得税减少所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”中相关内容。



医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

参见第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
疫苗	水痘预防	水痘减毒活疫苗	预防用生物制品	预防水痘病毒感染	否	否	2009年4月30日-2029年4月30日	否	否	否	否
疫苗	流感预防	冻干鼻喷流感减毒活疫苗	预防用生物制品	预防流感病毒感染	否	否	2015年6月2日-2035年6月2日	否	否	否	否

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

□适用 √不适用

报告期内主要药品在药品集中采购中的中标情况

□适用 √不适用

情况说明

适用 不适用

### 按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## 2. 公司药（产）品研发情况

### (1). 研发总体情况

适用 不适用

公司主要围绕以下三个思路布局研发管线：（1）升级换代，如百白破疫苗（三组分）；（2）填补国内空白，如带状疱疹疫苗、鼻喷流感疫苗等；（3）完全研发创新，如破伤风单抗、HSV-2 疫苗、阿尔茨海默病治疗性疫苗等。报告期内，公司全力推进处于临床研究和产业化关键阶段的各在研产品和产业化进度。其中，带状疱疹疫苗顺利完成III期临床现场工作，积极推进申报生产工作，目前该疫苗申报正产的相关工作正有序开展；百白破疫苗（三组分）启动 I 期临床试验工作；鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）获得临床批件并启动 I 期临床试验，公司其他处于临床研究和临床前研究阶段的在研产品研发工作按计划持续推进。报告期内，研发投入 19,268.27 万元，占营业收入比例 16.03%。公司将根据产品研发布局和计划开展各个产品的研发、临床和产业化工作，为公司长期、高质量发展注入创新活力。

### (2). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

研发项目（含一致性评价项目）	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	研发（注册）所处阶段
百白破疫苗（三组分）	吸附无细胞百白破联合疫苗（三组分）	预防用生物制品 3.2 类	用于预防百日咳、白喉、破伤风	否	否	I 期临床试验
带状疱疹减毒活疫苗	带状疱疹减毒活疫苗	预防用生物制品 3.2 类	用于预防带状疱疹	否	否	申报生产准备

鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）	鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）	预防用生物制品 2.2类	用于预防流行性感	否	否	I 期临床试验
流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）	流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）	预防用生物制品 3.2类	主要用于预防老年人群流行性感	否	否	临床前研究
全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	治疗用生物制品 1类	用于预防狂犬病毒	否	否	临床前研究
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	预防用生物制品 3.3类	用于预防流感嗜血杆菌，可以与百白破疫苗等多种疫苗制备联合疫苗	否	否	临床前研究
冻干狂犬疫苗（MRC-5 细胞）	冻干狂犬疫苗（MRC-5 细胞）	预防用生物制品 3.3类	预防狂犬病毒感染	否	否	临床前研究
全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	治疗用生物制品 1类	预防破伤风	否	否	临床前研究

注：上表为累计投入超过 500 万元的在研项目。

### (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况

√适用 □不适用

2021 年 3 月 1 日，公司获得鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）药品临床试验批准通知书（受理号：CXSL2000343）。

### (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

### (5). 研发会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

内部研究开发的产品，进入III期临床前的研发确认为研究阶段，进入III期临床后的研发确认为开发阶段。

研究阶段所发生的所有支出，计入当期损益；开发阶段发生的支出，应根据其风险程度分别计入当期损益或开发支出。根据研发进展，财务账务处理前，应召开专家评估会，判断风险程度。风险大于 30%的项目支出计入当期损益，风险小于 30%的项目支出计入开

发支出。凡已计入开发支出的项目，在每个开发阶段结束之后，请专家再次评估确认风险程度，风险大于 30% 的项目支出应调整计入当期损益，风险小于 30% 的项目支出继续计入开发支出。

#### (6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
金迪克	2,853.31	4.84	11.77	0
欧林生物	4,379.68	13.68	11.62	2.44
成大生物	22,236.79	11.14	5.40	0
同行业平均研发投入金额				9,823.26
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)				16.03
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)				5.64
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)				18.64

注：同行业可比公司数据来源于各公司 2020 年已披露数据（招股说明书）。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用  不适用

主要研发项目投入情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
百白破疫苗（三组分）	1,936.70	1,936.70	/	1.61	22.01	无
带状疱疹减毒活疫苗	3,592.24	/	3,592.24	2.99	-66.55	本期III期临床研究结束，

						研发投入减少
鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）	2,556.68	2,556.68	/	2.13	161.67	本期开展 I 期临床研究现场工作，研发投入增加
流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）	287.84	287.84	/	0.24	171.82	中试研究，研发投入增加
全人源抗狂犬病毒单克隆抗体	6,167.70	6,167.70	/	5.13	128.78	完成中试研究，研发投入增加
b 型流感嗜血杆菌结合疫苗	779.51	779.51	/	0.65	0.18	无
冻干狂犬疫苗（MRC-5）	1,299.62	1,299.62	/	1.08	-12.05	无
全人源抗破伤风毒素单克隆抗体	1,759.70	1,759.70	/	1.46	808.89	开展工艺研究，研发投入增加

### 3. 公司药（产）品销售情况

#### (1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司已建立起专业的营销团队和广泛的销售渠道，产品覆盖全国除港澳台以外的 31 个省份，并出口至境外国家。其中，境内销售采用直销模式，公司将疫苗产品直接销售给疾病预防控制中心；境外销售采用经销模式，通过经销商实现疫苗境外销售。

#### (2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
推广费	40,526.05	89.44
职工薪酬	1,963.98	4.33
会议费	850.67	1.88
广告、宣传费	656.80	1.45
差旅费	374.73	0.83

其他	351.17	0.78
业务招待费	330.05	0.73
技术提成费	98.15	0.22
折旧、摊销	84.34	0.19
办公费	72.52	0.16
合计	45,308.46	100.00

同行业比较情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
金迪克	20,913.27	35.50
欧林生物	18,373.40	57.40
成大生物	29,730.04	14.90
公司报告期内销售费用总额		45,308.45
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		37.69

注：同行业可比公司数据来源于各公司 2020 年已披露数据（招股说明书）。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用  不适用

#### 4. 其他说明

适用  不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控股子公司共 1 家，参股公司 2 家。公司对外投资为人民币 13,178 万元，比年初净增加人民币 1,600 万元，涨幅 13.82%。主要为在 2021 年度，公司对参股公司宁波纯派投资人民币 3,600 万元，对瑞宙生物增资 3,000 万元，因百益制药清算完毕减少对其投资 5000 万元。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	5,973,277.87	33,238,398.53	27,265,120.66	0
合计	5,973,277.87	33,238,398.53	27,265,120.66	0.00

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**主要控股公司**

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
惠康生物	制药业	人用狂犬病疫苗	100	5,000.00	5,266.75	-30,120.33	0	-4,016.52

**主要参股公司**

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
瑞宙生物	制药业	生物药研发	10	2,000.00	14,702.52	11,987.91	23.01	-3,918.56
宁波纯派	养殖业 (研究和试验)	农业技术开发; 家禽养殖 (SPF 鸡); 胚	33.62	4,283.48	8,521.69	7,717.33	1,642.64	436.55

	发展)	胎蛋的培育。						
--	-----	--------	--	--	--	--	--	--

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

未来公司所处的疫苗行业将从市场容量、研发能力、监管规范以及行业格局等方面进一步发展和变化，行业格局和发展趋势具体如下：

第一，短期看，新冠疫情及新冠疫苗的接种，对公司产品的销售产生了较大的影响，中长期来看，新冠疫情在深刻影响经济社会发展的同时，也提升了民众关注传染病、预防传染病的意识，一定程度上促进了预防用生物制品的需求，促进疫苗行业的长远发展。

第二，随着我国疫苗产业快速发展以及新品开发投入逐步加大，国内疫苗市场产品结构逐渐改善，中国疫苗监管体系顺利通过世界卫生组织认证，国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大，人民消费水平和接种意识的不断提高，老龄化加剧和接种人群的增加，国内疫苗行业市场容量将不断扩大。

第三，全球重磅疫苗的上市推动我国疫苗向新型疫苗的升级，部分疫苗制备技术已取得长足的进步。目前重磅创新疫苗是全球疫苗市场规模快速增长的主要驱动力，市场份额呈现向重磅疫苗不断集中的趋势。目前我国创新疫苗相对比较稀缺，随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台，加之本地疫苗企业对研发投入的不断加大，我国创新疫苗的比重将不断增大。

第四，相较国外疫苗市场四大巨头高度集中的市场竞争格局，我国疫苗产业目前集中度较低，疫苗生产企业数量较多，但整体在技术研发实力，综合技术平台与创新产品管线等方面尚需进一步提升和优化。未来随着监管政策从研发、注册、生产和流通等各个环节都出台了推动行业整合的政策，伴随疫苗技术迭代升级，规模小、产品少的企业将面临更加严峻的生存压力。行业整合将进一步深化，规模效应将逐渐凸显。

第五，随着整个行业规范程度的不断提高，监管体系将日趋完善，我国疫苗的监管、研发和生产将越来越获得国际化认可，疫苗企业出口业务将不断拓展，参与到国际市场竞争，优质、合规的疫苗企业将做强做大。而缺乏核心的研发能力、严格的生产质量管理能力和疫苗上市后持续质量监督能力的疫苗企业的生存压力将进一步加大。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

未来几年，百克生物要在公司创业前期奠定的基础之上继续发展优势产业，专注于研发、生产和商业化符合中国及国际质量标准的用于传染病防治的创新生物药。围绕传染病的预防控制需要，重点关注市场需求大或疾病防控急需的人用预防类疫苗产品，选择性开展传染病相关抗体药物和非传染性重大疾病治疗性疫苗产品开发。研发管线涵盖预防和治疗流感、带状疱疹、狂犬病、百白破、破伤风以及阿尔茨海



默病和肿瘤等多个适应症的临床急需生物药。未来公司将会成为一家高质量发展的、致力于研发、生产并销售用于传染病防治的生物药的创新型企业。

### 1、产品创新战略

公司将依托于“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”、“细菌性疫苗技术平台”四个核心技术平台，继续专注于市场需求大或疾病防控急需的人用预防类疫苗产品研究，并持续吸引和培养研发人才，以不断发展和加强技术优势，进一步巩固公司的技术领先性。

### 2、品牌发展战略

在生物疫苗领域，公司已形成了一定的生产能力，并初步树立了技术先进、质量可靠的百克品牌，现有产品水痘疫苗市场占有率较高，未来公司将紧跟市场发展变化，加大营销和品牌推广力度，以进一步提升品牌知名度并强化公众对公司品牌的认知。

### 3、人才发展战略

创新驱动战略的本质是人才驱动，人才升级带动创新升级是公司未来长期发展的有效保障。公司将持续提升员工的创新积极性，关注员工的成长需求、营造良好的工作氛围，构建具有竞争力的人才发展体系，保障创新的动力源泉。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1、创新研发工作计划

公司将持续优化产品布局，立足差异化优势，满足市场需求。同时着重进行项目管理能力提升，实现项目全流程风险、进度科学把控，快速推动百白破疫苗（三组分）、液体流感、狂犬单抗、破伤风单抗等重点项目研发进展。

### 2、生产、质量提升工作计划

完成全年产品生产、批签工作，保障原材料安全稳定供应，持续推进生产质量由高水平向精益化转变。

### 3、市场营销计划

公司将积极布局成人疫苗销售领域，着力进行销售模式构建与销售队伍再造工作，国内方面，进一步下沉销售力量，拓宽多元化终端宣传渠道；产品出口方面，加强国际注册及市场开发，以提高公司及产品的市场竞争力。

### 4、完善内控管理

严格按照上市公司的相关规章制度规范运作，健全公司内控制度，优化法人治理结构，加强内部控制管理，确保公司健康可持续发展。

### 5、人才发展计划

公司将持续加强内部管理创新，多方位、多层次加强人才引进和培养，促进公司高质量发展。进一步加强企业内部管理和基础管理工作，坚持绩效导向原则、完善绩效考核体系，提升管理水平和工作质量，实现员工和企业的共同进步。

## (四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》及《经理工作细则》等制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，明确了各委员会的权责和议事规则。此外，本公司还聘任了3名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性、公正性。

本公司股东大会、董事会、监事会均按照相关法律、法规及《公司章程》规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实地行使权力、履行义务。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 7 日	无	无	审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算的议案》等议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 3 日	上海证券交易所网站	2021 年 8 月 4 日	审议通过《关于修订〈长春百克生物科技股份

大会		( www. sse. co m. cn )		公司信息披露管理制度>的议案》等议案， 详见 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 ( 公告编号：2021-008)
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 ( www. sse. co m. cn )	2021 年 10 月 14 日	审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司募集资金管理制度>的议案》等议案， 详见 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 ( 公告编号：2021-017)
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 ( www. sse. co m. cn )	2021 年 12 月 28 日	审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等议案，详见 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》 ( 公告编号：2021-027)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、 红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
马骥	董事长	男	56	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	0	是
安吉祥	董事长(离任)	男	60	2019年2月21日	2021年7月9日	0	0	0	无	0	是
姜云涛	董事	男	47	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	0	是
李秀峰	董事	男	53	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	0	是
朱兴功	董事	男	55	2021年8月3日	2024年12月26日	0	0	0	无	0	是
孔维	董事、总经理、核心技术人员	男	56	2019年2月21日	2024年12月26日	10,426.06	10,426.06	0	无	169.91	否
姜春来	董	男	48	2020年3月10日	2024年12月26日	0	0	0	无	119.46	否

	事、常务副经理、核心技术人员										
刘静	独立董事	女	56	2020年6月19日	2024年12月26日	0	0	0	无	7.2	否
付百年	独立董事	男	65	2020年6月19日	2024年12月26日	0	0	0	无	7.2	否
徐大勇	独立董事	男	57	2020年6月19日	2024年12月26日	0	0	0	无	7.2	否
冯大强	监事会主席	男	55	2020年3月10日	2024年12月26日	27.70	27.70	0	无	52.26	否
张德申	监事	男	57	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	0	是
杨阳	职工监事	女	36	2020年6月19日	2024年12月26日	0	0	0	无	26.79	否
孟昭峰	董事会秘书、财务总监	男	57	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	84.47	否
于冰	副总经理	男	44	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	84.42	否

魏巍	副总经理、核心技术人员	女	51	2019年2月21日	2024年12月26日	0	0	0	无	84.43	否
刘大维	副总经理、核心技术人员	男	49	2021年12月27日	2024年12月26日	0	0	0	无	67.94	否
朱昌林	核心技术人员	男	53	2020年7月23日	-	0	0	0	无	54.15	否
时念民	核心技术人员	男	55	2020年7月23日	-	0	0	0		109.01	否
合计	/	/	/	/	/	10,453.76	10,453.76		/	874.44	/

姓名	主要工作经历
马骥	现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十届董事会董事长，兼任长春高新超达投资有限公司执行董事、总经理。1986年任吉林建筑工程学院教师；1993年任中国吉林国际经济技术合作公司海外工程部项目经理、办公室副主任；1997年始任中国吉林国际合作（集团）股份有限公司工程总承包公司综合业务处处长、副总经理、总经理；2003年任长春高新技术产业发展总公司总经理助理、副总经理；2008年始历任长春高新区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届董事会董事；2011年始历任长春高新技术产业开发区管委会主任助理长东北核心区管委会主任、中共长春市宽城区奋进乡委员会书记；2016年至2017年11月任长春北湖科技开发区党工委书记；2017年11月至2018年6月任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理；2018年6月任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。2019年2月至2021年7月，任公司第四届董事会董

	事；2021年7月至2021年12月，任公司第四届董事会董事长；2021年12月至今，任公司第五届董事会董事长。
安吉祥	1984年7月至1988年10月，就职于长春东方机械厂，担任主管会计；1988年10月至1993年5月，就职于长春机械工业管理局，担任副主任科员；1993年5月至1994年1月，就职于长春高新技术产业开发区财务处，担任干部；1994年1月至1998年5月，就职于长春高新，担任财务部长；1998年6月至1999年1月，就职于长春高新开发区财政局，担任局长；1999年1月至1999年3月，就职于长春医药集团，担任总裁助理；1993年3月至2021年6月，就职于长春高新，历任副总经理、常务副总经理、总经理、董事；2004年3月至2021年7月，担任公司董事长；2007年7月至2021年6月，就职于金赛药业，担任董事；2013年8月至2021年6月，就职于百益制药，担任董事长；2018年2月至2021年6月，就职于瑞宙生物，担任董事；2019年8月至2021年6月，就职于吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司，担任董事；2019年11月至2021年6月就职于长春安沃高生物制药有限公司，担任董事；2020年7月至2021年6月，就职于广州思安信生物技术有限公司，担任监事。
姜云涛	现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十届董事会董事、总经理。1997年任吉林建工学院城建系团委书记；2001年任长春高新建设开发有限公司办公室主任；2003年任长春高新技术产业发展总公司办公室主任；2007年任长春高新房屋拆迁有限公司经理；2010年任长春高新区建委市政公用设施管理处副处长；2011年任长春高新区南区管委会副主任兼办公室主任；2012年任长春高新区文化旅游园区管理办公室主任；2015年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理；2016年至2018年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记；2018年6月至今历任长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；2019年2月至2021年12月，任公司第四届董事会董事；2021年12月至今，任公司第五届董事会董事。
李秀峰	现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理。曾任吉林天河酒精有限公司干部，长春大成玉米开发有限公司干部，长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理，长春高新技术产业（集团）股份有限公司第八届监事会主席。2019年2月至2021年12月，任公司第四届董事会董事；2021年12月至今，任公司第五届董事会董事。
朱兴功	现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总经理、财务总监。曾任长春高新区管委会财政局干部，吉林华康药业股份有限公司财务总监。2021年7月至2021年12月，任公司第四届董事会董事。2021年12月至今，任公司第五届董事会董事。
孔维	2002年至2018年，就职于百克药业，担任董事、总经理；2005年至2019年，就职于迪奥科技，担任执行董事、总经理；2007年至今，就职于吉林惠康生物药业有限公司（原吉林迈丰生物药业有限公司），担任董事、执行董事；2010年至2021年，就职于长春百益制药有限责任公司，历任执行董事、董事长、董事；2002年至今，就职于吉林大学生命科学学院，担任教授；2004年至今，就职于本公司，担任董事、总经理。2019年2月至今，任公司董事会董事。
姜春来	1995年7月至2001年6月，就职于长春生物制品研究所，历任技术员、助理工程师；2001年10月至今，就职于吉林大学生命科学学院，历任讲师、副教授、教授；期间，2006年7月至2009年7月于美国杜克大学医学院从事博士后研究。2009年7月至今，就职于本公司，历任研发总监、副总经理、常务副总经理、董事；2018年2月至今，就职于吉林惠康生物药业有限公司（原吉林迈丰生物药业有限公司），担任总经理；2018年2月至今，就职于上海瑞宙生物科技有限公司，担任董事；2020年3月至2021年12月，任公司第四届董事会董事；2021年12月至今，任公司第五届董事会董事。
刘静	1987年7月至1992年4月，就职于吉林财贸学院会计系，任专业会计教师；1992年5月至2009年8月，就职于长春税务学院会计系，任财务管理教研室主任；2009年9月至2016年12月，就职于吉林财经大学会计学院，任审计系主任；2017年1月至今就职于吉



	林财经大学会计学院，任教师；2016 年 4 月至今，任吉林出版集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2021 年 12 月，担任公司第四届董事会独立董事；2021 年 12 月至今，任公司第五届董事会独立董事。
付百年	1980 年 3 月至 1982 年 9 月，就职于长春生物制品研究所，任技术员；1982 年 9 月至 1985 年 6 月于哈尔滨医科大学学习；1985 年 7 月至 2005 年 12 月，就职于长春生物制品所，历任技术员、生产处副处长、处长、办公室主任、副所长、副书记兼纪委书记；2006 年 1 月至 2010 年 4 月，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，历任副总经理、纪委书记；2010 年 5 月至 2011 年 11 月，就职于兰州生物制品研究所，任副书记兼纪委书记；2011 年 12 月至 2013 年 12 月，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，任副书记兼纪委书记；2012 年 11 月至 2013 年 12 月，就职于长春祈健生物制品有限公司，任总经理同时兼任北京天坛生物制品股份有限公司副书记兼纪委书记；2014 年 1 月至 2016 年 8 月，就职于长春生物制品所，任总经理、党委书记；2016 年 11 月至 2019 年 9 月任中国医药企业发展促进会副会长；2019 年 10 月至今，任中国疫苗行业协会副会长。2020 年 6 月至 2021 年 12 月，担任公司第四届董事会独立董事；2021 年 12 月至今，任公司第五届董事会独立董事。
徐大勇	1988 年 8 月至 1991 年 3 月，就职于中国政法大学，担任教师；1991 年 4 月至 1996 年 6 月，就职于中国高级律师高级公证员培训中心，担任教师；1996 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于烟台保发公司，担任副总经理；1997 年 8 月至 1998 年 8 月，就职于北京市蓝通集团公司，任法务；1998 年 9 月至 2000 年 2 月，就职于北京市嘉华律师事务所，担任专职律师；2000 年 3 月至 2003 年 2 月，就职于北京市中京师事务所，担任专职律师；2000 年 4 月至 2005 年 7 月，就职于北京市众一律师事务所，担任专职律师；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，任职于北京市洪范律师事务所，担任专职律师；2007 年 9 月至 2014 年 9 月，任职于北京市天驰洪范律师事务所，担任专职律师；2014 年 10 月至今任职于北京天驰君泰（长春）律师事务所，担任专职律师，并任律师事务所主任。2020 年 6 月至 2021 年 12 月，担任公司第四届董事会独立董事；2021 年 12 月至今，任公司第五届董事会独立董事。
冯大强	现任公司监事会主席。1989 年 7 月至 1993 年 6 月，就职于长春市啤酒厂，担任工艺员；1993 年 7 月至 1994 年 5 月，就职于长春高新酶制剂厂，担任技术负责人；1994 年 7 月至 1994 年 12 月，就职于长春力达科技公司，担任业务员；1994 年 12 月至 2003 年 9 月，就职于长春高新技术产业（集团）股份有限公司，历任职员、研究发展部部长、总经理助理；2004 年 3 月至今，就职于本公司，历任董事、副总经理、监事会主席；2007 年 5 月至今，就职于吉林惠康生物药业有限公司（原吉林迈丰生物药业有限公司），担任监事；2010 年 10 月至 2020 年 5 月，就职于长春君威生物技术有限公司，担任执行董事兼总经理。2020 年 3 月至 2021 年 12 月，任公司第四届监事会主席。2021 年 12 月至今，任公司第五届监事会主席。
张德申	现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。曾任本公司总经理办公室主任、工会主席、党委办公室主任、人事部部长、企业管理部部长、总经理助理、长春晨光药业有限责任公司总经理。2019 年 2 月至 2021 年 12 月，任公司第四届监事会监事；2021 年 12 月至今，任公司第五届监事会监事。
杨阳	2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任北京双鹤药业股份有限公司质量保证专员；2010 年 11 月至今，历任公司人力培训专员、招聘专员、招聘与培训主管及人力资源部副经理。2020 年 6 月至 2021 年 12 月，任公司第四届监事会监事；2021 年 12 月至今，任公司第五届监事会监事。
孟昭峰	现任公司董事会秘书、财务总监。1983 年 9 月至 1985 年 6 月，就职于太原重型机械学院，担任会计；1985 年 7 月至 1987 年 2 月，就职于吉林省农村房屋建设开发总公司农安分公司，担任会计；1991 年 1 月至 1997 年 2 月，就职于农安会计师事务所，担任注册会计

	师；1997年3月至1999年7月，就职于吉林佳禾会计师事务所，担任注册会计师；1999年10月至2001年6月，就职于中磊会计师事务所吉林分所，担任注册会计师；2001年7月至2005年10月，就职于兰宝科技信息股份有限公司，担任财务总监；2005年10月至2006年7月，自由职业。2006年7月至2014年10月，就职于利安达会计师事务所辽宁分所，担任注册会计师；2014年10月至2016年7月，就职于瑞华会计师事务所秦皇岛分所，担任注册会计师；2016年8月至2019年2月，就职于大信会计师事务所吉林分所，担任注册会计师；2019年2月至今，担任公司董事会秘书、财务总监。
于冰	现任公司副总经理。1997年10月至2001年4月，就职于开封市瑞禾生物制品有限公司，历任业务主办、业务经理；2001年4月至2002年1月，就职于广州市盟源生物工程发展有限公司，担任业务经理；2002年1月至2003年4月，就职于长春长生生物科技股份有限公司，担任省区经理；2003年4月至2006年12月，就职于江苏延申生物科技股份有限公司，历任省区经理、销售部副经理；2007年1月至2008年10月，就职于北京瑞尔盟生物技术发展有限公司，担任总经理；2008年10月至2011年8月，就职于江苏延申生物科技股份有限公司，担任销售部经理；2011年8月至2013年12月，就职于北京祥瑞生物制品有限公司，历任营销中心副总经理、销售总监、营销中心总经理；2014年2月至今，历任公司销售大区经理、销售总监、副总经理。
魏巍	现任公司副总经理。1992年8月至1996年1月，就职于长春生物制品研究所，担任助理工程师；1996年1月至2004年8月，就职于长春长生生物科技股份有限公司，担任车间主任、生产管理部经理；2004年8月至今，历任公司生产管理部经理、生产总监、副总经理；2021年7月至今，任宁波纯派农业科技有限公司董事。
刘大维	现任公司副总经理。毕业于吉林大学，博士。2004年7月至2007年3月，就职于长春生物制品研究所；2007年3月至2009年10月，就职于本公司，担任研发部门经理；2009年11月至2014年10月，于中国科学院微生物研究所从事博士后研究；2014年10月至今，就职于公司，历任研发项目经理、技术总监、质量总监、副总经理。
朱昌林	现任公司总工程师。1992年至1995年，就职于原长春生物制品研究所，从事麻疹减毒活疫苗生产的工作；1995年至2004年，就职于长春长生生物科技股份有限公司，历任工程人员、工程主任；2004年至今，就职于公司，历任研发总监、总经理助理兼总工程师。
时念民	现任公司药物研究院副院长、临床总监。1990年7月至2002年12月，就职于内蒙古包钢预防保健中心，担任中心工会主席兼防疫站副站长；2002年12月至2007年11月，就职于上海葛兰素史克生物制品有限公司，担任区域市场高级经理兼销售主管；2007年12月至2016年6月，就职北京市朝阳区疾控中心，担任应急办主任兼生物制品科科长；2016年6月至2017年9月，就职于北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心，担任中心主任；2017年10月至今，就职于公司，历任临床总监、药物研究院副院长。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长马骥先生通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.49 万股,公司董事姜云涛先生通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.45 万股,公司董事李秀峰先生通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 2.08 万股,公司董事朱兴功先生通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 2.07 万股,公司前董事长安吉祥先生通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.89 万股,公司董事、常务副总经理、核心技术人员姜春来先生通过道和生物间接持有公司股份

124.08 万股，公司监事会主席冯大强先生通过道和生物间接持有公司股份 133.15 万股，公司监事张德申先生通过持有公司股东长春高新的股份间接持有公司股份 1.88 万股，公司副总经理、核心技术人员魏巍女士通过道和生物间接持有公司股份 110.29 万股，公司副总经理于冰先生通过道和生物间接持有公司股份 96.50 万股，公司副总经理、核心技术人员刘大维先生通过道和生物间接持有公司股份 68.93 万股，公司核心技术人员朱昌林先生通过道和生物间接持有公司股份 110.29 万股。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马骥	长春高新	董事长	2021年6月23日	2024年6月22日
姜云涛	长春高新	董事、总经理	2021年6月23日	2024年6月22日
李秀峰	长春高新	副总经理	2021年6月23日	2024年6月22日
朱兴功	长春高新	副总经理、财务总监	2021年6月23日	2024年6月22日
张德申	长春高新	董事会秘书兼总法律顾问	2021年6月23日	2024年6月22日
安吉祥	长春高新	董事、总经理 (离任)	2018年6月26日	2021年6月23日
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马骥	长春高新超达投资有限公司	执行董事、总经理	/	/
马骥	吉林华康药业股份有限公司	董事长	/	/
马骥	上海瑞宙生物科技有限公司	董事长	/	/
马骥	长春安沃高新生物制药有限公司	董事长	/	/
马骥	西安爱德万思医疗科技有限公司	董事	/	/
姜云涛	长春金赛药业有限责任公司	董事长	/	/
姜云涛	吉林华康药业股份有限公司	董事	/	/
姜云涛	长春安沃高新生物制药有限公司	董事	/	/
李秀峰	长春金赛药业有限责任公司	监事	/	/
李秀峰	吉林华康药业股份有限公司	董事	/	/
李秀峰	长春凯美斯制药有限公司	执行董事	/	/
李秀峰	吉林华康药业股份有限公司	董事	/	/
朱兴功	长春金赛药业有限责任公司	董事	/	/

朱兴功	吉林华康药业股份有限公司	董事	/	/
孔维	吉林大学生命科学学院	教授	/	/
姜春来	吉林惠康生物药业有限公司	总经理	/	/
姜春来	上海瑞宙生物科技有限公司	董事	/	/
刘静	吉林财经大学会计学院	教师	/	/
刘静	吉林出版集团股份有限公司	独立董事	/	/
付百年	中国疫苗行业协会	副会长	/	/
徐大勇	北京天驰君泰（长春）律师事务所	专职律师、律师事务所主任	/	/
冯大强	吉林惠康生物药业有限公司	监事	/	/
张德申	金赛药业有限责任公司	监事长	/	/
魏巍	宁波纯派农业科技有 限公司	董事	/	/
安吉祥（离任）	金赛药业	董事	/	/
安吉祥（离任）	百益制药	董事长	/	/
安吉祥（离任）	瑞宙生物	董事	/	/
安吉祥（离任）	吉林省国家生物产业 创业投资有限责任公 司	董事	/	/
安吉祥（离任）	长春安沃高新生物制 药有限公司	董事	/	/
安吉祥（离任）	广州思安信生物技术 有限公司	监事	/	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过。公司监事薪酬由监事会审议批准后，提交股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等对其进行考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员的实际支付情况与年报披露的数据相符，按规定发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	711.28
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	604.90

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
安吉祥	董事长	离任	因到法定退休年龄离任
马骥	董事长	选举	前任董事长因到法定退休年龄离任后选举
朱兴功	董事	选举	补选董事
刘大维	副总经理	聘任	公司经营管理需要

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2021年3月1日	审议并通过以下议案： 1. 《关于审议公司2020年度财务决算的议案》； 2. 《关于高管人员考核与奖励方案的议案》。
第四届董事会第十一次会议	2021年3月15日	审议并通过以下议案： 1. 《关于审议公司2018-2020年度<审计报告>的议案》。
第四届董事会第十二次会议	2021年4月8日	审议并通过以下议案： 1. 《关于公司与珠海丽凡达生物技术有限公司签署 mRNA 目标疫苗产品开发合作框架的议案》； 2. 《关于公司拟申请流动资金贷款的议案》。
第四届董事会第十三次会议	2021年5月15日	审议并通过以下议案： 1. 《关于公司开立募集资金监管账户的议案》。
第四届董事会第十四次会议	2021年6月7日	审议并通过以下议案： 1. 《关于公司与长春高新技术产业（集团）股份有限公司和广州思安信生物技术有限公司签署新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）许可合作协议的议案》； 2. 《关于修订<长春百克生物科技股份公司信息披露管理制度>的议案》； 3. 《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》； 4. 《关于修订<长春百克生物科技股份公司内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》。
第四届董事会第十五次会议	2021年7月9日	审议并通过以下议案： 1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》；2. 《关于

		提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 3. 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 4. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 5. 《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 6. 《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十六次会议	2021 年 7 月 22 日	审议并通过以下议案： 1. 《关于向宁波纯派农业科技有限公司进行股权投资的议案》。
第四届董事会第十七次会议	2021 年 8 月 12 日	审议并通过以下议案： 1. 《〈2021 年半年度报告〉全文及摘要》；2. 《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3. 《关于确认公司与宁波纯派农业科技有限公司日常关联交易的议案》； 4. 《关于核销对荷兰 Mucosis 公司投资的议案》。
第四届董事会第十八次会议	2021 年 9 月 27 日	审议并通过以下议案： 1. 《关于终止公司及母公司与广州思安信生物技术有限公司签署新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）许可合作协议暨关联交易的议案》； 2. 《关于修订〈长春百克生物科技股份公司募集资金管理制度〉的议案》； 3. 《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 28 日	审议并通过以下议案： 1. 《〈2021 年第三季度报告〉全文》； 2. 《关于制定〈长春百克生物科技股份公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》。
第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 9 日	审议并通过以下议案： 1. 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》； 2. 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 3. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 4. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 5. 《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2021 年 12 月 27 日	审议并通过以下议案： 1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》； 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 5. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 6. 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》；7. 《关于拟签订〈技术转让协议〉以补充修订公司与珠海泰诺麦博生物技术有限公司签订的〈全人源抗狂犬病毒单克隆抗体技术转让合同〉的议案》；8. 《关于授权管理层签订全人源

		抗狂犬病毒单克隆抗体（RV Fab3 或 RV Fab5）技术转让合同的议案》； 9.《关于拟开展重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）项目研发的议案》。
--	--	---

## 八、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
马骥	否	12	12	4	0	0	否	4
姜云涛	否	12	12	4	0	0	否	2
李秀峰	否	12	12	4	0	0	否	3
朱兴功	否	5	5	4	0	0	否	3
孔维	否	12	12	4	0	0	否	4
姜春来	否	12	12	4	0	0	否	4
刘静	是	12	12	4	0	0	否	4
付百年	是	12	12	12	0	0	否	4
徐大勇	是	12	12	12	0	0	否	4
安吉祥	否	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘静（召集人）、徐大勇、朱兴功
提名委员会	付百年（召集人）、刘静、姜云涛
薪酬与考核委员会	徐大勇（召集人）、刘静、李秀峰



战略委员会	马骥（召集人）、孔维、付百年
-------	----------------

**(2). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 7 月 6 日	第四届董事会提名委员会第一次会议	审议通过关于《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	/
2021 年 12 月 3 日	第四届董事会提名委员会第二次会议	审议通过关于《董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》共 2 项议案	/
2021 年 12 月 24 日	第四届董事会提名委员会第三次会议	审议通过关于《聘任公司高级管理人员的议案》	/

**(3). 报告期内审计委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 12 日	第四届董事会审计委员会第三次会议	审议通过《〈2021 年半年度报告〉全文及摘要》、关于《确认公司与宁波纯派农业科技有限公司日常关联交易的议案》共 2 项议案	/
2021 年 10 月 28 日	第四届董事会审计委员会第四次会议	审议通过《〈2021 年第三季度报告〉全文》	/
2021 年 12 月 9 日	第四届董事会审计委员会第五次会议	审议通过关于《2022 年度日常关联交易额度预计的议案》、关于《聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》共 2 项议案	/

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 10 月 28 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过关于《制定〈长春百克生物科技股份公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》	/

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,089
主要子公司在职员工的数量	137
在职员工的数量合计	1,226
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	561
销售人员	94
技术人员	274
财务人员	15
行政人员	126
研究人员	156
合计	1,226
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	20
硕士	106
本科	558
大专	280
中专及以下	262
合计	1,226

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据国家相关法律法规，兼顾人才市场竞争水平与激励效果，通过制定薪酬政策，推动员工与公司共同创造更多价值，实现人才发展与公司发展相辅相成。

公司实行薪酬福利预算管理，根据战略规划制定人员编制与人工成本预算，同时通过不断优化人员结构配置，提高人员效率，追求企业效益与员工收益双赢。

公司基于整体的薪酬福利框架，针对不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：

- 1、高级管理人员团队：由基本年薪、绩效年薪及奖励年薪构成；
- 2、中层管理团队、技术骨干：由固定薪酬、月度绩效奖金、年终贡献奖、项目奖金构成；
- 3、销售团队：由固定薪酬、月度/季度奖金、年度奖金构成；
- 4、其它员工：由固定薪酬、月度绩效奖金、年终贡献奖构成。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

随着公司发展，越来越重视员工培训工作，有针对性的开展员工专业技能与管理技能等方面培训，提升员工的综合素质与凝聚力。

公司以实用性、有效性、针对性为根本指导原则，制定年度培训计划，一方面着眼于形成制药领域和质量管理的专业视野，进行 GMP 专业知识与岗位技能培训；另一方面致力于打造高水平、高效率的管理团队，有针对性的开展管理水平与职业

素养方面的培训。同时，公司逐步加强企业文化建设工作，通过丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力，营造良好的人文环境。

报告期内，公司外出培训 108 次，内部培训共计 2,305 次，总支出 82.30 万元；全员培训覆盖率达 93%，质量系统、生产系统及各部门关键岗位达 100%覆盖。

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

### 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

在保持自身持续稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报，根据中国证监会的相关规定，《公司章程》对现金分红政策、利润分配政策的审议程序作出了明确规定。公司的利润分配政策符合《公司章程》审议程序的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策机制和程序完备。

经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 412,840,698 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,284,069.80 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 16.95%。2021 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表了同意的独立意见，该利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用  不适用

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《长春百克生物科技股份公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定，高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议确定。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

## 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际情况，对内控制度进行持续完善与细化，集中对全面预算编制、研发项目管理、工程建设、招投标、印章印信等方面进行梳理，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司不断健全内控体系，有效保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司《2021 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司纳入合并范围的子公司为惠康生物，公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《子公司管理制度》。

公司严格按照《子公司管理制度》，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时在不影响独立自主经营管理的前提下执行公司对子公司的各项制度规定。子公司严格依照公司《信息披露管理制度》的规定，及时、准确、真实、完整地向公司报告制度所规定的重大事项信息，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

## 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制相关规定，董事会对公司 2021 年度的内部控制有效性进行了评价，内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司《2021 年社会责任报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 二、 环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司主要污染物为废水、废气、噪声，其中主要废水污染物为化学需氧量、氨氮、PH 等，主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，公司按照环保检测要求委托有资质的第三方检测公司开展检测，达标排放及检测结果如下：

#### 厂区（高新开发区火炬路 1260 号）

污染物名称	废水			废气		
	PH	化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物
排放方式	经处理达标排放			经处理达标排放		
排放口数量	1			2		
排放浓度	7.7	37mg/L	0.762 mg/L	未检出	76 mg/m <sup>3</sup>	4.8 mg/m <sup>3</sup>
排放限值	6~9	80	10	50	200	20
排放情况	达标排放			达标排放		
排放标准	《生物工程类制药工业水污染物排放标准》表 2			《锅炉大气污染物排放标准》表 2		

#### 噪声

厂界位置	噪声值（dB）		排放限值		排放情况		排放标准
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界东侧	47	41	55	45	达标排放	达标排放	限值参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 1 类标准限值
厂界南侧	48	40					
厂界西侧	49	39					
厂界北侧	50	40					

#### 厂区（朝阳区卓越大街 138 号）

污染物名称	废水			废气		
	PH	化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物
排放方式	经处理达标排放			经处理达标排放		
排放口数量	1			2		
排放浓度	7.22	27mg/L	3.3mg/L	未检出	57 mg/m <sup>3</sup>	3.0mg/m <sup>3</sup>
排放限值	6~9	80	10	50	200	20
排放情况	达标排放			达标排放		

排放标准	《生物工程类制药工业水污染物排放标准》表 2				《锅炉大气污染物排放标准》表 2		
噪声							
厂界位置	噪声值 (dB)		排放限值		排放情况		排放标准
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界东侧	52	47	65	55	达标排放	达标排放	限值参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3 类标准限值
厂界南侧	49	46					
厂界西侧	52	48					
厂界北侧	50	45					

### 惠康生物（长春市二道区长吉南线 3088 号）

污染物名称	废水			废气		
	PH	总磷	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物
排放方式	经处理达标排放			经处理达标排放		
排放口数量	1			2		
排放浓度	7.28	0.28mg/L	0.869 mg/L	162	180 mg/m <sup>3</sup>	25.8mg/m <sup>3</sup>
排放限值	6~9	0.4	1	300	300	50
排放情况	达标排放			达标排放		
排放标准	污水综合排放标准 GB8978-1996			锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014		

噪声							
厂界位置	噪声值 (dB)		排放限值		排放情况		排放标准
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界东侧	54	44	60	50	达标排放	达标排放	GB12348-90 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中二类标准
厂界南侧	54	45					
厂界西侧	54	44					
厂界北侧	54	44					

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司锅炉为天然气和生物质锅炉，废气通过符合要求的烟囱达标排放，对周边大气环境影响较小。

选用低噪音设施设备，对周边噪声环境影响较小。

公司两座污水处理站，设施运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 长春高新开发区环保局关于《长春高新百克药物研究有限公司水痘减毒活疫苗生产车间技术改造项目环境影响报告书》的批复（长高新环建字[2006]8号）及环保竣工验收意见（长高新环验[2008]1号）。

(2) 吉林省环境保护厅关于《长春百克生物科技股份有限公司狂犬疫苗车间改造项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2011]99 号）及环保竣工验收意见（吉环审验字[2013]091 号）。

(3) 吉林省环境保护厅关于《长春百克生物科技股份有限公司生物疫苗生产基地项目（调整部分工程内容）环境影响报告书》的批复（吉环审字[2016]147 号）。

(4) 吉林省生态环境厅关于《长春百克生物科技股份有限公司水痘疫苗改扩建项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2018]70 号）及竣工环境保护设施专项验收有关意见的函（吉环函[2019]539 号）。

(5) 吉林省生态环境厅关于《长春百克生物科技股份有限公司年产 1000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2020]15 号）。

(6) 吉林省生态环境厅关于《长春百克生物科技股份有限公司年产 2000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2020]3 号）。

(7) 吉林省生态环境厅关于《长春百克生物科技股份有限公司吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2020]16 号）。

(8) 吉林省生态环境厅关于《长春百克生物科技股份有限公司中试平台及佐剂生产车间项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2020]65 号）。

(9) 吉林省生态环境厅关于《长春百克生物科技股份有限公司生物制药研发生产基地项目环境影响报告书》的批复（吉环审字[2020]66 号）。

(10) 长春市二道区环境保护局文件《关于吉林迈丰生物药业有限公司移地 GMP 改造项目环境影响报告书的批复》长二环建字（2002）1 号。

(11) 长春市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：91220101730756862G001Q。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司编制了《突发环境事件应急预案》，通过专家评审并在长春市生态环境局长春新区分局完成备案，备案号：220108-2019-003-L，220108-2019-015-L。

惠康生物编制了《突发环境事件应急预案》，通过专家评审并在长春市生态环境局二道区分局完成备案，备案号：ED2020YJYA019 号。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污许可管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范》编制《自行监测方案》，并严格按照《自行监测方案》开展自行监测，每季度依据《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范-总则》完成排污许可证季度执行报告，执行报告及监测数据在全国排污许可证管理信息平台公开端进行公开。

惠康生物根据《排污许可管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范》编制《自行监测方案》，并严格按照《自行监测方案》开展自行监测，并委托第三方对废水、废气和噪声每月进行监测一次，并出具报告。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用



公司严格贯彻落实国家有关法律法规要求，高度重视环境保护工作，根据排污许可管理要求，加大监督管理要求，确保污染物达标排放。

## (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

## (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司以国家战略规划为引领，持续完善环境保护与能源管理体系建设，明确节能环保管理职责，力争走绿色、环保、低碳、可持续发展之路。

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

2021 年度, 依据各生产车间的生产计划以及《能源供应管理标准操作规程》合理运行公用系统。

通过对各使用部门提交的《能源使用申请单》进行审核, 评估使用项目和用时, 经及时有效的沟通以及合理的能源调配, 统筹安排能源供应, 保障了研发、生产、质检等工作的顺利开展。

其中: 年度天然气使用量为 4,669,819m<sup>3</sup>、电使用量 20,006,300 度、水使用量 239,676 吨、生物质 626.65 吨。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

废弃物与污染物排放情况严格执行环评及批复要求, 按照《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》等法律法规的要求建立了《危险废物管理制度》、《污水站管理制度》、《危险废物销毁标准操作规程》, 等内部程序及内部监测标准, 公司危险废弃物交给具有处理资质的公司进行合规处理, 确保公司所有废弃物及污染物均达到运营所在地环境标准。

## 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

根据《中华人民共和国环境保护法》的方针, 在严格贯彻国家有关环保法律、法规标准的基础上, 公司结合实际情况, 建立了环保管理制度, 加强对公司环境保护的管理, 树立绿色发展理念, 倡导生态文明建设, 有效控制主要污染物排放, 污染治理设施及在线监测实施正常运行, 确保污染物达标排放。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**三、 社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司基于自身业务经营实际，聚焦困境儿童、孤儿、低保儿童的身体健康，以捐赠流感疫苗的形式，帮助困难儿童建立流感免疫屏障，守护身体健康。报告期内，为宁夏儿童福利院、曲阜市慈善总会等 5 处地区的困难儿童捐赠鼻喷流感减毒活疫苗，总价值为 44.31 万元。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠	44.31	无
其中：资金（万元）	/	无
物资折款（万元）	44.31	无
公益项目	无	无
其中：资金（万元）	/	无
救助人数（人）	/	无
乡村振兴	无	无
其中：资金（万元）	/	无
物资折款（万元）	/	无
帮助就业人数（人）	/	无

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

**(四) 职工权益保护情况**

公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬、绩效及培训开发机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工

作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。

公司坚持以人为本，合作、创新、创业的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境和氛围，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训培养路径，建设人才梯队培养项目，实现管理与技术双晋升通道，助力员工成长。

### 员工持股情况

员工持股人数（人）	9
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0.73
员工持股数量（万股）	771.52
员工持股数量占总股本比例（%）	2

注：

1. 上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量；
2. 员工通过员工持股平台间接持有公司股票 771.52 万股。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间数据互通，各个系统、部门按照规定定期根据生产、研发、检验计划提交需求计划，物资供应部按照需求计划，结合库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。

公司通过综合评估、现场审计等方式，对供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标进行深入了解，掌握供应商的具体情况，加强规范供应商的合规性，从而保障所采购物资的质量。

另外，公司所选择符合要求的原材料供应商及代工厂进行合作，均建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

### (六) 产品安全保障情况

公司一直坚持全生命周期质量管理的理念，建立了健全的质量管理体系，设立质量保证部对生产的全过程按GMP六要素（人、机、料、法、环、测）进行监控，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品生产、销售、储运等环节的质量管理，包括原材料采购、项目研发、生产管理、产品流通、质量控制和质量保证。公司全面开展ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系认证的工作。上市产品均通过了GMP认证，确保各道工序的过程质量可控。截止本报告出具之日，公司产品未发生任何安全事故。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用  不适用

## 四、 其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用  不适用

公司党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝中国共产党建党 100 周年及学习党史教育为契机，围绕企业生产经营实际情况，积极推动政治

理论学习、组织队伍建设。积极落实“三会一课”制度，提升党员政治素质。

为加强企业员工的凝聚力，创造良好的生产经营环境，充分发挥党组织在企业中的作用，党支部积极开展主题党日活动，充分体现党在企业中的引领作用，体现了党组织对员工的关爱，凝聚人心，促进企业和谐发展。

## (二)投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内，为便于投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度、第三季度经营成果、财务状况，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开 2021 年半年度及第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	无	无
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司网站设置投资者关系，包括股本结构、定期报告、股票信息等内容，为投资者更全面的了解公司提供快捷渠道。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规，制定《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时的披露原则，公平进行信息披露；通过说明会、上交所互动平台、电话等多渠道、多层次主动听取投资者的意见、建议，切实保障形成公司与投资者的良好双向互动。

报告期内，公司积极为中小股东参加股东大会、发言、提问创造条件、提供便利，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

## (三)信息披露透明度

适用 不适用

为保证信息披露的合法性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司严格按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行信息披露相关制度。

## (四)知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司注重研发项目知识产权的保护，形成了严格的知识产权保护机制，有效防止公司核心技术外泄。公司针对专利保护条文，对职务发明保护、专利维权保护等方面有明确规定；同时，在约束机制建设方面，公司与核心技术人员签订了保密协议，对知识产权归属、职务与非职务技术成果划分、保密义务等作出了具体的约定。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	长春高新技术产业（集团）股份有限公司	<p>1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板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和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由百克生物回购该部分股份。</p> <p>2、本企业所持有的公司股份锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。本企业在锁定期满后减持首发前股份的，本企业将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>3、本企业所持百克生物首发前股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。百克生物股票上市后六个月内，如百克生物股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持百克生物股票的锁定期自动</p>	2021年6月24日；2021年6月25日-2024年6月24日；	是	是	不适用	不适用

			<p>延长六个月。上述发行价指百克生物首次公开发行股票的发行价格，若百克生物上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。</p> <p>4、具有下列情形之一的，本企业承诺不减持本企业所持有的百克生物股份：</p> <p>（1）百克生物或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。</p> <p>（2）本企业因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。</p> <p>（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。</p>					
	股份限售	孔维	<p>1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板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和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由百克生物回购该部分股份。</p> <p>2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。</p> <p>3、本人所持百克生物首发前股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。百克生物股票上市后六个月内，如百克生物股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人所持百克生物股票的锁定期自动延长六个月。上述发行价指百克生物首次公开发行股票的</p>	2021年6月24日；2021年6月25日-2022年6月24日；离职后半年内	是	是	不适用	不适用

		<p>发行价格，若百克生物上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述发行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。</p> <p>4、本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事、高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p> <p>5、作为公司的核心技术人员，自本人所持有的百克生物首发前股份锁定期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>6、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份：</p> <p>（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>(2) 本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。</p> <p>(3) 中国证监会规定的其他不得减持情形。</p> <p>7、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>					
股份限售	魏学宁	<p>1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板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和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由百克生物回购该部分股份。</p> <p>2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定和披露股票减持计划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。</p> <p>3、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份：</p> <p>(1) 本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。</p> <p>(2) 本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。</p> <p>(3) 中国证监会规定的其他不得减持情形。</p>	<p>2021年6月24日；2021年6月25日-2022年6月24日</p>	是	是	不适用	不适用	
股份限售	冯大强	<p>1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板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和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由百克生物回购该部分股份。</p> <p>2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎</p>	<p>2021年6月24日；2021年6月25日-2022年6月24日；离职后半年内</p>	是	是	不适用	不适用	

			<p>制定和披露股票减持计划，并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。</p> <p>3、本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事、高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。</p> <p>4、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份：                  （1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。                  （2）本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。                  （3）中国证监会规定的其他不得减持情形。</p> <p>5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>					
股份限售	陈晓辉、余盛、林	1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的百克生物	2021年6月24日；2021	是	是	不适用	不适用	

	殿海、盈兆置业、道和生物、嘉睿聚创	首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由百克生物回购该部分股份。 2、本人/本企业所持有的公司股份锁定期届满后，本人/本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定。	年 6 月 25 日-2022 年 6 月 24 日				
股份限售	乾亨投资、新区产业基金	1、自本企业对百克生物增资的工商变更登记手续完成之日（2020 年 5 月 26 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和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由百克生物回购该部分股份。 2、本企业所持有的公司股份锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定。	2021 年 6 月 24 日；2020 年 5 月 26 日-2023 年 5 月 25 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	长春新区国资委	若百克生物在证券监管部门指定的交易所上市，自百克生物公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本单位不转让间接持有的百克生物本次公开发行股票前已发行的股份，也不由百克生物回购该部分股份。	2021 年 6 月 24 日；2021 年 6 月 25 日-2024 年 6 月 24 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	自公司股票上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（因派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发新股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）（以下简称“启动条件”），且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中	2021 年 6 月 24 日；2021 年 6 月 25 日-2024 年 6 月 24 日	是	是	不适用	不适用

			中国证监会以及上海证券交易所对于相关主体回购、增持公司股份等行为的的规定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布不符合上市条件的，公司应当启动稳定股价措施。《稳定股价预案》所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员。《稳定股价预案》中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：1、公司实施利润分配或资本公积转增股本；2、公司回购股票；3、控股股东增持公司股票；4、董事、高级管理人员增持公司股票。					
其他	百克生物	1、保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东	1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将利用发行人控股股东地位促使发行人在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用	
其他	高新超达、龙翔投资、新	1、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将利用发行人间接	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用	

	区发展集团	控股股东地位促使发行人在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。						
其他	长春新区国资委	1、本单位将监督百克生物保证其本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、如百克生物不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本单位将利用百克生物实际控制人地位监督百克生物在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回百克生物本次公开发行的全部新股。”	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用	
其他	百克生物	1、规范募集资金使用，强化募集资金管理，提高募集资金的收益率。本次公开发行募集资金到位后，公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金依照本次公开发行《招股说明书》披露的募集资金用途科学、合理地投入到相关的募投项目中。同时，本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，执行严格的募集资金三方监管制度，保证募集资金合理、合法、规范的使用。同时，在符合上述要求的基础上，公司将结合当时的市场状况、行业发展等多种因素，优化募集资金的使用，提高募集资金的收益率。 2、加快募集资金投资项目的建设进度。在符合法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度规定的前提下，将根据市场状况、行业发展的客观条件，在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上，尽快完成募集资金投资项目的开发、建设，加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。 3、加快技术创新，加强品牌建设，提升核心竞争力。公司将依托本次公开发行股票以及募集资金投资项目建设的契机，进一步加快技术创新，加强自身品牌建设和管理，提升行业影响力和公司的品牌价值。	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用	

			<p>4、建立健全投资者回报机制，完善利润分配政策。公司将依照上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，建立和健全利润分配政策，既符合公司发展战略、发展规划需要，又紧密结合公司发展阶段、经营状况、行业前景，并在充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，完善利润分配政策，持续优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理的预期回报。</p> <p>公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因并向投资者致歉。</p>					
	其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、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。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p>	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用
	其他	长春高新	<p>不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或</p>	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用

		发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”					
其他	高新超达、龙翔投资、新区发展集团	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	长春新区国资委	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用
分红	百克生物	本公司将严格按照中国证券监督管理委员会制定的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《公司章程（草案）》及本公司制定的包括三年利润分配计划在内的其他利润分配制度的相关规定执行上述规定和政策中利润分配和现金分红相关条款，坚持科学合理的利润分配决策机制，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用
分红	长春新区国资委	长春高新技术产业（集团）股份有限公司作为百克生物的控股股东，已就百克生物本次上市后利润分配政策作出公开承诺，本单位将依法监督百克生物及长春高新依据其作出的相关利润分配政策承诺及《长春百克生物科技股份公司章程（草案）》进行利润分配。	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	长春高新	1、在本公司作为百克生物控股股东期间，本公司将对控制企业的经营活动进行监督和约束，尽一切合理努力保证本公司控制的其他企业不从事与百克生物形成同业竞争的业务；如果本公司及本公司所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与百克生	2021年6月24日；自2021年6月25日	是	是	不适用	不适用

			<p>物构成实质性竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知百克生物，并尽力将该商业机会让渡予百克生物，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的其他措施。</p> <p>2、本公司承诺不会利用本公司作为百克生物控股股东的地位，损害百克生物及百克生物其他股东的合法权益。</p> <p>3、若本公司违反上述承诺，本公司应承担相应责任。上述承诺自百克生物就其首次公开发行股票并在科创板上市事宜向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在本公司作为百克生物控股股东期间持续有效。</p>	起至本公司作为百克生物控股股东期间持续有效				
	解决同业竞争	高新超达、龙翔投资、新区发展集团	<p>1、在本公司作为百克生物间接控股股东期间，本公司将对控制企业的经营活动进行监督和约束，尽一切合理努力保证本公司控制的其他企业不从事与百克生物形成同业竞争的业务；如果本公司及本公司所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与百克生物构成实质性竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知百克生物，并尽力将该商业机会让渡予百克生物，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的其他措施。</p> <p>2、本公司承诺不会利用本公司作为百克生物间接控股股东的地位，损害百克生物及百克生物其他股东的合法权益。</p> <p>3、若本公司违反上述承诺，本公司应承担相应责任。上述承诺自百克生物就其首次公开发行股票并在科创板上市事宜向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力，并在本公司作为百克生物间接控股股东期间持续有效。”为防范同业竞争，长春高新的控股股东高新超达进一步出具了承诺函，承诺：“公司为长春高新控制的人用疫苗板块子公司中</p>	2021年6月24日；自2021年6月25日起至本公司作为百克生物控股股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用



			唯一的产业化实施主体，高新超达将通过行使表决权等方式，保证长春高新履行《关于避免同业竞争的承诺函》；对于长春高新投资非控制的疫苗企业，高新超达承诺若该企业有寻求产业化实施主体的商业机会，高新超达将督促长春高新尽力撮合相关商业机会，在各方均同意的情况下，将公司作为该等非控制企业相关疫苗产品的产业化实施主体。”					
	解决关联交易	长春高新	<p>1、本公司将诚信和善意履行作为百克生物控股股东的义务，尽量避免和减少与百克生物（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业或其他经营实体将与百克生物按照公平、公允、等价有偿等原则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、中国证监会、证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移百克生物的资金、利润，不利用关联交易损害百克生物及非关联股东的利益；保证不利用控股股东地位谋取不当利益或谋求与百克生物达成交易的优先权利，不以任何形式损害百克生物及百克生物其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司承诺在百克生物的股东大会对涉及本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本公司承诺将不会要求和接受百克生物给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p>	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用

			<p>4、本公司承诺将杜绝本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用百克生物的资金、资产的行为。</p> <p>5、本公司保证将依照百克生物公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害百克生物及其他股东的合法权益。</p> <p>6、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>7、如因本公司或本公司控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致百克生物的权益受到损害的，则本公司同意承担因此给百克生物成的损失。</p> <p>8、以上承诺与保证自签署之日起生效。</p>					
	解决关联交易	高新超达、龙翔投资、新区发展集团	<p>1、本公司将诚信和善意履行作为百克生物控制间接股东的义务，尽量避免和减少与百克生物（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业或其他经营实体将与百克生物按照公平、公允、等价有偿等原则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、中国证监会、证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移百克生物的资金、利润，不利用关联交易损害百克生物及非关联股东的利益；保证不利用控股股东地位谋取不当利益或谋求</p>	2021年6月24日；长期	否	是	不适用	不适用

			<p>与百克生物达成交易的优先权利，不得以任何形式损害百克生物及百克生物其他股东的合法权益。</p> <p>2、本公司承诺将不会要求和接受百克生物给予的与在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>3、本公司承诺将杜绝本公司及本公司控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用百克生物的资金、资产的行为。</p> <p>4、本公司保证将平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害百克生物及其他股东的合法权益。</p> <p>5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>6、如因本公司或本公司控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致百克生物的权益受到损害的，则本公司同意承担因此给百克生物造成的损失。</p> <p>7、以上承诺与保证自签署之日起生效。</p>					
	解决关联交易	孔维、魏学宁	<p>1、本人将诚信和善意履行作为持有百克生物 5%以上股份股东的义务，尽量避免和减少与百克生物（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与百克生物按照公平、公允、等价有偿等原则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、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并</p>	2021 年 6 月 24 日；自 2021 年 6 月 25 日起至本人作为持有百克生物 5%以上股份的股东期间长期有效。	是	是	不适用	不适用

		<p>保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移百克生物的资金、利润，不利用关联交易损害百克生物及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与百克生物达成交易的优先权利，不以任何形式损害百克生物及其其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺在百克生物的股东大会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本人承诺将不会要求和接受百克生物给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>4、本人承诺杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用百克生物的资金、资产的行为。</p> <p>5、本人承诺在任何情况下，不要求百克生物向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。</p> <p>6、本人保证将依照百克生物公司章程的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害百克生物及其他股东的合法权益。</p> <p>7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人作为持有百克生物 5%以上股份的股东期间长期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致百克生物的权益受到损害的，则本人同意承担因此给百克生物造成的一切损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>解决关联交易</p>	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、本人将诚信和善意履行作为百克生物董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少与百克生物（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同）将与百克生物按照公平、公允、等价有偿等原则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、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和百克生物公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移百克生物的资金、利润，不利用关联交易损害百克生物及非关联股东的利益；保证不利用董事/监事/高级管理人员地位谋取不当利益或谋求与百克生物达成交易的优先权利，不以任何形式损害百克生物及其其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺在百克生物的董事会/监事会对涉及本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本人承诺将不会要求和接受百克生物给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>4、本人承诺杜绝本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用百克生物的资金、资产的行为。</p> <p>5、本人承诺在任何情况下，不要求百克生物向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。</p>	<p>2021年6月24日；自2021年6月25日起至在本人作为百克生物董事/监事/高级管理人员期间长期有效。</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
--	---------------	-------------------------	--	---	----------	----------	------------	------------

			<p>6、本人保证将依照百克生物公司章程的规定参加董事会/监事会，不谋取不正当利益，不损害百克生物及其股东的合法权益。</p> <p>7、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺与保证自签署之日起生效，并将在本人作为百克生物董事/监事/高级管理人员期间长期有效。如因本人或本人控制的公司、企业或其他经营实体违反上述承诺与保证而导致百克生物的权益受到损害的，则本人同意承担因此给百克生物造成的一切损失。</p>					
	其他	百克生物	<p>1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息；</p> <p>2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；</p> <p>3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；</p> <p>4、保荐机构中信证券通过自营业务股票账户、信用融券专户及资产管理业务股票账户以及投资的已经基金业协会备案的相关金融产品间接持有本公司股份（穿透后持有本公司股份的比例不超过 1%），该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非中信证券主动针对本公司进行投资。除前述情况外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份情形；</p> <p>5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送情形；</p> <p>6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。</p>	2021 年 6 月 24 日；长期	否	是	不适用	不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	350,000
境内会计师事务所审计年限	九年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	70,000
财务顾问	不适用	/
保荐人	中信证券股份有限公司	/

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议并通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用



## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

公司分别于 2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日发布《百克生物关联交易的提示性公告》、《长春百克生物科技股份公司与广州思安信生物技术有限公司签署许可合作协议暨关联交易公告》（公告编号：2021-001），公司及公司控股股东长春高新拟与思安信就取得新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）及针对新冠病毒突变株研发的疫苗（PIV-5 载体）相关技术在许可区域内的独家许可权利签署《许可合作协议》。后续公司发布《长春百克生物科技股份公司关于终止公司及母公司与广州思安信生物技术有限公司签署新型冠状病毒疫苗（PIV-5 载体）许可合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）终止该项目。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、托管情况

适用 不适用

##### 2、承包情况

适用 不适用

##### 3、租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

###### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

###### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

##### 2. 委托贷款情况

###### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

###### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

###### 其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	1,500,675,944.50	1,395,794,418.15	1,680,830,000.00	1,395,794,418.15	541,244,130.12	38.78	541,244,130.12	38.78

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒	否	首次公开发行股票	182,050,000.00	143,516,648.50	104,215,737.54	72.62	2022年7月	否	是	不适用	不适用	否	不适用

活疫苗项目														
2、长春百克生物科技股份有限公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	否	首次公开发行股票	293,800,000.00	220,219,247.12	165,617,038.95	75.21	2022年7月	否	是	不适用	不适用	否	不适用	
3、长春百克生物科技股份有限公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	否	首次公开发行股票	162,850,000.00	63,364,359.21	38,939,544.47	61.45	2022年7月	否	是	不适用	不适用	否	不适用	
4、长春百克生物科技股份有限公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	否	首次公开发行股票	176,800,000.00	176,799,987.45	21,409,117.91	12.11	2023年6月	否	是	不适用	不适用	否	不适用	
5、在研产品研发项目	否	首次公开发行股票	865,330,000.00	791,894,175.87	211,062,691.25	26.65	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用	

承诺投资项目小计	否	首次公开发行股票	1,680,830,000.00	1,395,794,418.15	541,244,130.12	38.78	-	否	是	不适用	不适用	否	不适用
----------	---	----------	------------------	------------------	----------------	-------	---	---	---	-----	-----	---	-----

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**适用 不适用

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币 366,636,752.95 元。公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 366,636,752.95 元。截至本报告期末，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**适用 不适用**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**适用 不适用**4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十五、 其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明**适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	371,556,628	100	9,859,214	0	0	-2,536,673	7,322,541	378,879,169	91.77
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	174,383,306	46.93	105,960	0.00	0	-105,960	0	174,383,306	42.24
3、其他内资持股	197,173,322	53.07	9,753,254	0	0	-2,430,713	7,322,541	204,495,863	49.53
其中：境内非国有法人持股	35,077,644	9.44	9,753,254	0	0	-2,430,713	7,322,541	42,400,185	10.27
境内自然人持股	162,095,678	43.63	0	0	0	0	0	162,095,678	39.26
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	31,424,856	0	0	2,536,673	33,961,529	33,961,529	8.23
1、人民币普通股	0	0	31,424,856	0	0	2,536,673	33,961,529	33,961,529	8.23
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	371,556,628	100	41,284,070	0	0	0	41,284,070	412,840,698	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021 年 5 月 7 日，根据中国证监会于出具的《关于同意长春百克生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1594 号），同意公司首次公开发行股票的应用。上海证券交易所出具自律监管决定书〔2021〕266 号文，批准公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在科创板上市交易，百克生物 A 股股本为 41,284.0698 万股，其中 31,424,856 股于 2021 年 6 月 25 日起上市交易。

2021 年 12 月 27 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售股股东数量为 507 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,603,144 股，占公司股本总数的 0.39%。

### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股 41,284,070 股，本次发行后，公司总股本由发行前的 371,556,628 股增加至 412,840,698 股。上述股本变动使公司 2021 年度的基本每股收益以及每股净资产等指标被摊薄，具体变动情况详见下表：

项目	2021 年	2020 年
基本每股收益（元/股）	0.62	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.62	1.14
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	8.28	4.79

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售限售股股东	0	1,603,144	1,603,144	0	公司首次公开发行网下配售股限售	2021 年 12 月 27 日
中信证券投资有限	-	-	1,650,618	1,650,618	战略配售限售股	2023 年 6 月 26 日

公司（保荐机构跟投）						
威高集团有限公司	-	-	2,400,000	2,400,000	战略配售限售股	2022年6月27日
北京昭衍新药研究中心股份有限公司	-	-	1,200,000	1,200,000	战略配售限售股	2022年6月27日
大参林医药集团股份有限公司	-	-	1,000,000	1,000,000	战略配售限售股	2022年6月27日
中国保险投资基金（有限合伙）	-	-	670,000	670,000	战略配售限售股	2022年6月27日
发展产业投资基金（有限合伙）	-	-	670,000	670,000	战略配售限售股	2022年6月27日
汇添富基金管理股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	-	-	665,452	665,452	战略配售限售股	2022年6月27日
合计	0	1,603,144	9,859,214	8,256,070	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### （一） 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2021年6月15日	36.35	41,284,070	2021年6月25日	41,284,070	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 417,463.52 万元，较年初 246,752.18 万元增加 69.18%；总负债 75,705.20 万元，较年初 68,756.57 万元增加 10.11%；资产负债率为 18.13%。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,598
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,765
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股 份数量	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	股东 性质

						股份状态	数量	
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	0	171,488,182.00	41.54	171,488,182.00	171,488,182.00	无	0	国有法人
孔维	0	104,260,584.00	25.25	104,260,584.00	104,260,584.00	无	0	境内自然人
魏学宁	0	36,010,000.00	8.72	36,010,000.00	36,010,000.00	质押	3,000,000	境内自然人
余盛	0	18,005,000.00	4.36	18,005,000.00	18,005,000.00	质押	6,800,000	境内自然人
长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）	0	17,451,000.00	4.23	17,451,000.00	17,451,000.00	无	0	境内非国有法人
上海盈兆置业有限公司	0	11,080,000.00	2.68	11,080,000.00	11,080,000.00	质押	3,000,000	境内非国有法人
永春嘉睿聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,273,322.00	0.79	3,273,322.00	3,273,322.00	无	0	境内非国有法人
吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）	0	3,273,322.00	0.79	3,273,322.00	3,273,322.00	无	0	境内非国有法人
林殿海	0	3,266,094.00	0.79	3,266,094.00	3,266,094.00	无	0	境内自然人
长春新区产业基金投资有限公司	0	2,895,124.00	0.70	2,895,124.00	2,895,124.00	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金			1,607,656	人民币普通股	1,607,656			
全国社保基金一一五组合			1,553,486	人民币普通股	1,553,486			
中信证券股份有限公司			1,422,089	人民币普通股	1,422,089			
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金			1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金			1,131,279	人民币普通股	1,131,279			

中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	1,034,700	人民币普通股	1,034,700
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	701,581	人民币普通股	701,581
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	694,058	人民币普通股	694,058
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	678,480	人民币普通股	678,480
全国社保基金一一七组合	600,000	人民币普通股	600,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长春高新技术产业（集团）股份有限公司	171,488,182	2024-06-25	0	公司首次公开发行股票上市之日起36个月
2	孔维	104,260,584	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起12个月
3	魏学宁	36,010,000	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起12个月
4	余盛	18,005,000	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起12个月
5	长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）	17,451,000	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起12个月
6	上海盈兆置业有限公司	11,080,000	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起12个月

7	永春嘉睿聚创创业投资合伙企业（有限合伙）	3,273,322	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月
8	吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）	3,273,322	2024-05-27	0	自 2020 年 5 月 26 日起 36 个月
9	林殿海	3,266,094	2022-06-27	0	公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月
10	长春新区产业基金投资有限公司	2,895,124	2024-05-27	0	自 2020 年 5 月 26 日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况**

**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

适用 不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资有限公司	母子公司	1,650,618	2023年6月26日	1,422,089	1,650,618

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用  不适用

名称	长春高新技术产业（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	马骥
成立日期	1993年6月10日
主要经营业务	高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设；新药开发、技术转让、咨询服务；物业管理；高新成果转让及中介服务；商业供销业（国家有专项限制经营的商品除外）；餐饮、娱乐、旅馆（办时需许可）；培训；集中供热；产业投资（医药产业）（以上各项仅限分公司、子公司持证经营）。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理（仅限分支机构持证经营）；企业管理咨询（以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营）
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
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用  不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

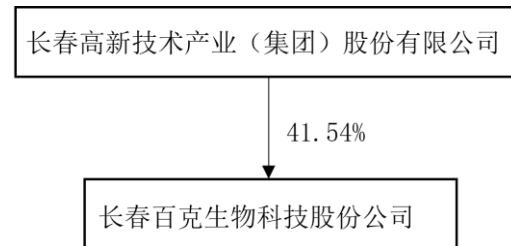


#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	长春新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	孙超
成立日期	2018-12-18
主要经营业务	无
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
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

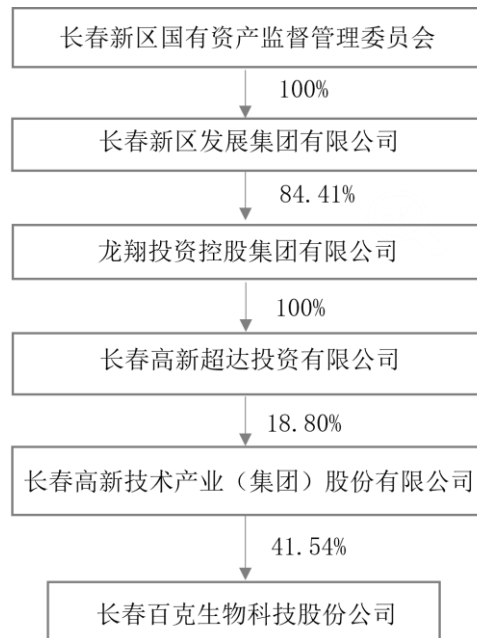
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用  不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用  不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

长春百克生物科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十五）收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（二十九）营业收入和营业成本”。贵公司主要从事疫苗销售，2021 年度实现营业收入 1,202,026,555.32 元。

由于收入对贵公司的利润产生较大影响，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计，测试相关的内部控制运行有效性；

（2）检查销售合同，识别与客户取得相关商品或服务控制权相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）选取样本检查与收入确认相关的销售合同、销售发票、签收单、银行回单等支持性凭证；

（4）执行分析性程序，对收入变动和毛利率进行分析；

（5）对报告期重要客户执行函证程序；

（6）选取资产负债表日前后记录的收入交易样本进行截止性测试，评价收入是否计入正确的会计期间。

##### （二）销售费用-推广费确认

## 1. 事项描述

如财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释”之“(三十一)销售费用”，贵公司2021年度发生销售费用453,084,507.64元，其中推广费405,260,470.70元。

由于销售费用-推广费对贵公司的利润产生较大影响，可能产生重大错报风险，因此我们将销售费用-推广费的确认作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对销售费用-推广费确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与销售费用-推广费确认相关的关键内部控制的设计，测试相关的内部控制运行有效性；

(2) 检查推广服务合同或协议，识别确认服务的重要条款；

(3) 选取样本检查与销售费用-推广费确认相关的合同或协议、发票、银行回单等支持性凭证；

(4) 执行分析性程序，对销售费用-推广费占主营业务收入的比率进行分析；

(5) 对报告期重要推广商执行函证程序；

(6) 选取资产负债表日前后记录的销售费用-推广费样本进行截止性测试，评价销售费用-推广费是否计入正确的会计期间。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大

不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王树奇

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王博

二〇二二年三月十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：长春百克生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	1,155,601,618.91	309,627,409.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（5）	763,935,458.50	733,177,913.84
应收款项融资			
预付款项	七（7）	18,090,535.61	11,502,282.37
应收保费			



应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	1,419,571.19	6,304,688.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(9)	241,335,200.75	146,191,118.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(13)	9,639,349.08	14,445,138.10
流动资产合计		2,190,021,734.04	1,221,248,550.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(17)	35,882,456.34	4,259,480.32
其他权益工具投资	七(18)	33,238,398.53	5,973,277.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七(21)	518,798,477.46	547,595,712.21
在建工程	七(22)	919,842,967.85	235,489,230.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(26)	223,716,904.54	248,571,363.38
开发支出	七(27)	156,209,454.84	120,287,008.20
商誉			
长期待摊费用	七(29)	3,042,982.40	1,287,232.11
递延所得税资产	七(30)	31,930,482.57	20,964,090.00
其他非流动资产	七(31)	61,951,294.90	61,845,837.47
非流动资产合计		1,984,613,419.43	1,246,273,231.66
资产总计		4,174,635,153.47	2,467,521,782.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七(36)	63,908,424.72	33,998,530.32
预收款项			
合同负债	七(38)	10,213,209.87	6,246,274.48
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	七(39)	46,434,561.91	69,539,298.76
应交税费	七(40)	4,307,224.72	20,997,486.46
其他应付款	七(41)	554,869,684.59	484,313,921.30
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七(44)	68,974,037.92	64,592,568.39
流动负债合计		748,707,143.73	679,688,079.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(50)	253,050.00	
递延收益	七(51)	8,091,760.10	7,877,643.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,344,810.10	7,877,643.90
负债合计		757,051,953.83	687,565,723.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(53)	412,840,698.00	371,556,628.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	1,770,799,399.40	416,289,051.25
减：库存股			
其他综合收益	七(57)	-5,747,361.25	-30,889,514.55
专项储备			
盈余公积	七(59)	334,089,429.04	282,701,693.34
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	905,601,034.45	740,298,200.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,417,583,199.64	1,779,956,058.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,417,583,199.64	1,779,956,058.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,174,635,153.47	2,467,521,782.52

公司负责人：马骥 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：倪晓青

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 长春百克生物科技股份公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,154,437,020.00	309,048,494.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七 (1)	763,915,286.83	732,942,527.95
应收款项融资			
预付款项		17,905,359.99	9,773,247.08
其他应收款	十七 (2)	228,767,112.89	189,790,242.62
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		214,377,177.55	133,298,818.49
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		9,639,349.08	14,444,255.44
流动资产合计		2,389,041,306.34	1,389,297,586.47
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七 (3)	35,882,456.34	4,259,480.32
其他权益工具投资		33,238,398.53	5,973,277.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		506,028,458.37	533,881,387.50
在建工程		919,842,967.85	235,489,230.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		223,275,631.51	248,115,340.31
开发支出		145,474,689.55	109,552,242.91
商誉			
长期待摊费用		3,042,982.40	1,287,232.11
递延所得税资产		56,312,142.57	45,345,750.00
其他非流动资产		61,562,794.90	61,621,637.47
非流动资产合计		1,984,660,522.02	1,245,525,578.59
资产总计		4,373,701,828.36	2,634,823,165.06
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		50,030,072.12	31,453,067.11
预收款项			
合同负债		10,213,209.87	6,203,713.87
应付职工薪酬		41,553,917.70	63,447,679.69
应交税费		4,287,666.56	20,988,955.76
其他应付款		554,453,692.13	482,285,719.37
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		68,974,037.92	64,592,568.39
流动负债合计		729,512,596.30	668,971,704.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		253,050.00	
递延收益		7,532,380.62	7,240,034.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,785,430.62	7,240,034.38
负债合计		737,298,026.92	676,211,738.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		412,840,698.00	371,556,628.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,789,832,442.55	435,404,969.40
减：库存股			
其他综合收益		-5,747,361.25	-30,889,514.55
专项储备			
盈余公积		334,089,429.04	282,701,693.34
未分配利润		1,105,388,593.10	899,837,650.30
所有者权益（或股东权益）合计		3,636,403,801.44	1,958,611,426.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,373,701,828.36	2,634,823,165.06

公司负责人：马骥 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：倪晓青

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,202,026,555.32	1,441,358,098.61
其中:营业收入	七(61)	1,202,026,555.32	1,441,358,098.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		858,416,704.30	973,308,400.74
其中:营业成本	七(61)	140,750,008.65	168,429,286.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(62)	10,578,703.12	10,674,728.06
销售费用	七(63)	453,084,507.64	577,864,744.07
管理费用	七(64)	108,389,161.45	119,460,461.18
研发费用	七(65)	156,760,232.60	93,364,873.79
财务费用	七(66)	-11,145,909.16	3,514,307.36
其中:利息费用		328,772.98	4,049,741.71
利息收入		11,776,641.82	927,842.75
加:其他收益	七(67)	12,348,174.43	7,076,496.25
投资收益(损失以“-”号填列)	七(68)	-1,021,435.38	6,416,623.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,021,435.38	4,259,480.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(71)	-5,346,930.18	626,701.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(72)	-87,686,618.56	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(73)	76.86	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		261,903,118.19	482,169,518.70
加:营业外收入	七(74)	2,501,718.94	5,832,129.46
减:营业外支出	七(75)	2,837,184.06	1,349,801.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		261,567,653.07	486,651,846.20
减:所得税费用	七(76)	18,014,291.37	68,416,997.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		243,553,361.70	418,234,848.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		243,553,361.70	418,234,848.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		243,553,361.70	418,234,848.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-1,720,639.12	-1,326,491.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,720,639.12	-1,326,491.16
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		241,832,722.58	416,908,357.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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)			
		0.62	1.14
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.62	1.14

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

公司负责人：马骥 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：倪晓青

## 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七(4)	1,209,501,899.66	1,442,750,166.22
减:营业成本	十七(4)	144,284,476.31	169,373,137.70
税金及附加		10,423,886.22	10,522,742.96
销售费用		452,949,421.06	577,799,290.28
管理费用		72,211,219.38	93,534,230.84
研发费用		156,760,232.60	93,364,873.79
财务费用		-11,148,377.84	3,513,064.93
其中:利息费用		328,772.98	4,049,741.71
利息收入		11,770,868.04	918,008.49
加:其他收益		12,246,714.99	6,991,379.47
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	-938,560.38	6,416,623.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-938,560.38	4,259,480.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-5,463,046.86	368,227.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-87,678,183.56	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		76.86	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		302,188,042.98	508,419,055.32
加:营业外收入		2,459,156.33	5,238,059.92
减:营业外支出		2,831,437.02	187,954.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		301,815,762.29	513,469,160.88
减:所得税费用		18,014,291.37	68,416,997.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		283,801,470.92	445,052,163.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		283,801,470.92	445,052,163.42
(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		-1,720,639.12	-1,326,491.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,720,639.12	-1,326,491.16
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		-1,720,639.12	-1,326,491.16
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		282,080,831.80	443,725,672.26
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.72	1.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.70	1.17

公司负责人： 马骥 主管会计工作负责人： 孟昭峰 会计机构负责人： 倪晓青

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,227,542,421.03	1,136,508,427.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			



收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	74,280,341.07	34,403,636.49
经营活动现金流入小计		1,301,822,762.10	1,170,912,063.73
购买商品、接受劳务支付的现金		197,055,080.93	145,606,926.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		202,609,217.65	132,284,005.06
支付的各项税费		102,535,036.02	121,746,671.54
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	659,321,861.95	562,109,894.16
经营活动现金流出小计		1,161,521,196.55	961,747,496.99
经营活动产生的现金流量净额		140,301,565.55	209,164,566.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,355,588.60	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,157,142.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
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		3,370,588.60	322,157,142.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		632,879,752.41	335,748,594.09
投资支付的现金		66,000,000.00	320,000,000.00
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		698,879,752.41	655,748,594.09
投资活动产生的现金流量净额		-695,509,163.81	-333,591,451.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,412,755,387.83	349,999,985.40
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		67,501,462.00	69,897,460.73

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,480,256,849.83	419,897,446.13
偿还债务支付的现金		67,501,462.00	234,897,460.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,772.98	4,049,741.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）	10,071,547.40	6,559,422.32
筹资活动现金流出小计		77,901,782.38	245,506,624.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,402,355,067.45	174,390,821.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-97,359.97	-100,406.95
五、现金及现金等价物净增加额		847,050,109.22	49,863,529.76
加：期初现金及现金等价物余额		303,069,909.69	253,206,379.93
六、期末现金及现金等价物余额		1,150,120,018.91	303,069,909.69

公司负责人：马骥 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：倪晓青

母公司现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,227,211,079.03	1,133,505,599.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		74,251,337.89	33,154,357.79
经营活动现金流入小计		1,301,462,416.92	1,166,659,957.53
购买商品、接受劳务支付的现金		184,998,510.63	134,035,831.53
支付给职工及为职工支付的现金		185,957,863.51	122,420,056.65
支付的各项税费		102,247,105.11	121,457,324.83
支付其他与经营活动有关的现金		690,956,759.23	585,942,302.01
经营活动现金流出小计		1,164,160,238.48	963,855,515.02
经营活动产生的现金流量净额		137,302,178.44	202,804,442.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,355,588.60	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,157,142.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	
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		3,370,588.60	322,157,142.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		630,466,049.41	323,945,200.09
投资支付的现金		66,000,000.00	320,000,000.00
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		696,466,049.41	643,945,200.09
投资活动产生的现金流量净额		-693,095,460.81	-321,788,057.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,412,755,387.83	349,999,985.40
取得借款收到的现金		67,501,462.00	69,897,460.73
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,480,256,849.83	419,897,446.13
偿还债务支付的现金		67,501,462.00	234,897,460.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,772.98	4,049,741.71
支付其他与筹资活动有关的现金		10,071,547.40	6,559,422.32
筹资活动现金流出小计		77,901,782.38	245,506,624.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,402,355,067.45	174,390,821.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-97,359.97	-100,406.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		846,464,425.11	55,306,799.53
加：期初现金及现金等价物余额		302,490,994.89	247,184,195.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,148,955,420.00	302,490,994.89

公司负责人：马骥 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：倪晓青

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权 益工具			资 本 公 积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	371,556,628.00				416,289,051.25		-30,889,514.55		282,701,693.34		740,298,200.87		1,779,956,058.91		1,779,956,058.91
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	371,556,628.00				416,289,051.25		-30,889,514.55		282,701,693.34		740,298,200.87		1,779,956,058.91		1,779,956,058.91
三、本期增减变动金额(减)	41,284,070.00				1,354,510,348.15		25,142,153.30		51,387,735.70		165,302,833.58		1,637,627,140.73		1,637,627,140.73

少以 “一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						-1,720,639.12				243,553,361.70		241,832,722.58	241,832,722.58
(二) 所有者 投入和 减少资 本	41,284,070.00					1,354,510,348.15						1,395,794,418.15	1,395,794,418.15
1. 所有 者投入 的普通 股	41,284,070.00					1,354,510,348.15						1,395,794,418.15	1,395,794,418.15
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								56,760,294.18		-56,760,294.18			
1. 提取 盈余公 积								56,760,294.18		-56,760,294.18			
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所													



## 2021 年年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	412,840,698.00				1,770,799,399.40	-5,747,361.25	334,089,429.04	905,601,034.45	3,417,583,199.64			3,417,583,199.64

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	130,000,000.00				77,745,693.85	-29,563,023.39		193,691,260.66		641,173,784.81		1,013,047,715.93		1,013,047,715.93
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	130,000,000.00				77,745,693.85	-29,563,023.39		193,691,260.66		641,173,784.81		1,013,047,715.93		1,013,047,715.93

年期初余额													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	241,556,628.00			338,543,357.40	-1,326,491.16	89,010,432.68	99,124,416.06	766,908,342.98	766,908,342.98				
(一)综合收益总额					-1,326,491.16		418,234,848.74	416,908,357.58	416,908,357.58				
(二)所有者投入和减少资本	11,456,628.00			338,543,357.40				349,999,985.40	349,999,985.40				
1.所有者投入的普通股	11,456,628.00			338,543,357.40				349,999,985.40	349,999,985.40				
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						89,010,432.68	-89,010,432.68						
1.提取						89,010,432.68	-89,010,432.68						



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	230,100,000.00									- 230,100,000.00				
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转														

2021 年年度报告

留存收益													
6. 其他	230,100,000.00									-	230,100,000.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	371,556,628.00			416,289,051.25	-30,889,514.55	282,701,693.34	740,298,200.87	1,779,956,058.91				1,779,956,058.91	

公司负责人： 马骥 主管会计工作负责人： 孟昭峰 会计机构负责人： 倪晓青

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	371,556,628.00				435,404,969.40		-30,889,514.55		282,701,693.34	899,837,650.30	1,958,611,426.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	371,556,628.00				435,404,969.40		-30,889,514.55		282,701,693.34	899,837,650.30	1,958,611,426.49

## 2021 年年度报告

额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,284,070.00			1,354,427,473.15		25,142,153.30		51,387,735.70	205,550,942.80	1,677,792,374.95
（一）综合收益总额				-82,875.00		-1,720,639.12			283,801,470.92	281,997,956.80
（二）所有者投入和减少资本	41,284,070.00			1,354,510,348.15						1,395,794,418.15
1. 所有者投入的普通股	41,284,070.00			1,354,510,348.15						1,395,794,418.15
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								56,760,294.18	-56,760,294.18	
1. 提取盈余公积								56,760,294.18	-56,760,294.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转						26,862,792.42		-5,372,558.48	-21,490,233.94	
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						26,862,792.42		-5,372,558.48	-21,490,233.94	
6. 其他										
（五）专项储备										

2021 年年度报告

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	412,840,698.00				1,789,832,442.55	-5,747,361.25	334,089,429.04	1,105,388,593.10	3,636,403,801.44

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	130,000,000.00				96,861,612.00		-29,563,023.39		193,691,260.66	773,895,919.56	1,164,885,768.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,000,000.00				96,861,612.00		-29,563,023.39		193,691,260.66	773,895,919.56	1,164,885,768.83
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	241,556,628.00				338,543,357.40		-1,326,491.16		89,010,432.68	125,941,730.74	793,725,657.66
(一) 综合收益总额							-1,326,491.16			445,052,163.42	443,725,672.26
(二) 所有者投入和减少资本	11,456,628.00				338,543,357.40						349,999,985.40
1. 所有者投入的普通股	11,456,628.00				338,543,357.40						349,999,985.40
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											

2021 年年度报告

(三) 利润分配								89,010,432.68	-89,010,432.68	
1. 提取盈余公积								89,010,432.68	-89,010,432.68	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	230,100,000.00								-230,100,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他	230,100,000.00								-230,100,000.00	
(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	371,556,628.00			435,404,969.40		-30,889,514.55		282,701,693.34	899,837,650.30	1,958,611,426.49

公司负责人：马骥 主管会计工作负责人：孟昭峰 会计机构负责人：倪晓青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）成立于2004年，公司统一社会信用代码为912201017561541220，法定代表人：马骥，注册地址：高新开发区火炬路1260号。主要办公地点：朝阳区卓越大街138号。经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1594号文件批准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，并与2021年6月25日在上海证券交易所挂牌交易，发行后总股本412,840,698.00股。

##### (2) 经营范围和经营期限

公司的经营范围：药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务；预防用、治疗性生物制品研发、生产、销售，普通货物道路运输，货物专用运输（冷藏保鲜），货物及技术进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营期限：2004年3月4日至长期。

##### (3) 财务报告批准报出日

本财务报告由公司董事会于2022年3月15日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	取得 方式
吉林惠康生物药业有限公司	有限公司	长春	制药业	5,000.00	100.00	100.00	收购

报告期合并范围未发生变动，在其他主体中的权益详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行评估，经营状况良好，不存在重大怀疑。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司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应收款项坏账准备的确认和计量、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、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## 2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### 1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。本公司将部分非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### 2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本或净资产代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本或净资产可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本或净资产能否代表公允价值。

### （4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产

本公司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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

### （5）金融资产减值测试方法

#### 1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显

著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收款项，在确定预期信用损失率时，本公司参考历史信用损失经验等数据，并结合当前状况及前瞻性信息对未来经济状况进行预测。在考虑前瞻性信息时，本公司考虑宏观环境、行业分析、企业内部状况，预期的技术、市场、经济或法律环境变化，债务人还款能力等。考虑本年的前瞻性信息，结合当前状况及对未来经济状况的预测，对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### ③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司参考历史信用损失经验，并考虑本年的前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1	政府款项	政府部门信用风险较低的应收款项
组合 2	保证金组合	保证金等信用风险较低的应收款项
组合 3	关联方款项	其他应收关联方款项
组合 4	代垫款项、备用金及其他	除以上组合以外的应收款项

#### 2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 13. 应收款项融资

√适用  不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 15. 存货

√适用  不适用

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品。

### （2）发出存货的计价方法

存货核算遵循历史成本原则，存货购入时按实际成本计价，外购存货实际成本构成为购买价款、相关税费、运输费、保险费；存货发出时采用加权平均法核算；低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

### （3）期末对存货采用历史成本与可变现净值孰低法计价。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以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，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值。

③ 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 计提存货跌价准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”的各项描述。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金和为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧、摊销及减值准备计提政策。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

1) 固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 5,000 元以上，且使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。

2) 固定资产计价：按实际成本计价。①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。④非货币性资产交换方式换入固定资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本。⑤债务重组方式取得的固定资产的成本，按照固定资产的公允价值确定。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	0%-5%	2.38%-5.00%
机器设备	年限平均法	10-12	0%-5%	7.92%-10.00%
运输设备	年限平均法	5-10	0%-5%	9.50%-20.00%
其他（管理）设备	年限平均法	3-10	0%-5%	9.50%-33.33%

固定资产减值准备：会计期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备，



并计入当期损益。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自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，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

整体新建生产线，通过试车、生产出合格产品后（即取得生产受理通知书后），转入固定资产。单个设备属于整体生产线一部分的，需要在整个生产线达到使用状态后，一并计入固定资产，在此之前，如果是需要安装的设备计入在建工程，不需要安装的设备计入工程物资。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 资本化金额计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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及其辅助费用确定。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额(资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定)。但利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

自2021年1月1日起的会计政策

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照“第 30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1) 无形资产确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### 2) 无形资产的计价方法

①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

②投资者投入的无形资产，按投资各方投资合同或协议约定的价值作为实际成本；  
③非货币性资产交换方式换入无形资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本。

④债务重组方式取得的无形资产的成本，按照无形资产的公允价值确定。

⑤公司自行开发的无形资产，划分为研究阶段和开发阶段。研究阶段发生的费用计入当期损益，开发阶段的费用满足下列条件的计入无形资产成本：A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 3) 无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

本公司的专有技术一般按 5-10 年平均摊销，经专家论证，使用寿命不确定的专有技术可以不摊销。土地使用权按出让年限平均摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不

确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

#### 4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司每年在资产负债表日对无形资产进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

内部研究开发的产品，进入 III 期临床前的研发确认为研究阶段，进入 III 期临床后的研发确认为开发阶段。

研究阶段所发生的所有支出，计入当期损益；开发阶段发生的支出，应根据其风险程度分别计入当期损益或开发支出。根据研发进展，财务账务处理前，应召开专家评估会，判断风险程度。风险大于 30% 的项目支出计入当期损益，风险小于 30% 的项目支出计入开发支出。凡已计入开发支出的项目，在每个开发阶段结束之后，请专家再次评估确认风险程度，风险大于 30% 的项目支出应调整计入当期损益，风险小于 30% 的项目支出继续计入开发支出。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并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

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

(1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

(4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

(5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、预计退货、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

① 该义务是公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### (3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 36. 股份支付

适用 不适用

(1) 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客

户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### (1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品

所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接收该商品。

#### (2) 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

公司的鼻喷流感疫苗为季节性产品，于每年下半年上市销售，公司根据终端预计接种情况确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。



本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### （1）与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### （2）与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### （3）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

##### （4）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照下列原则确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

#### (1) 递延所得税资产的确认

1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1) 商誉的初始确认；
- 2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

3) 同时满足下列条件的因对子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异：

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 递延所得税资产、负债和所得税费用的计量

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照税法规定收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照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**

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 经营租赁****1) 租赁的识别**

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

**2) 本公司作为承租人**

除短期租赁、低价值资产租赁和资产转让不属于销售的售后租回外，本公司作为承租人在租赁期开始日，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产的会计政策见第十节、五、28。租赁负债的会计政策见第十节、五、34。

**3) 本公司作为出租人**

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

本公司作为出租人，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁内含利率，是指使租赁投资净额等于租赁资产公允价值与本公司的初始直接费用之和的利率。

租赁收款额包括：

①承租人需支付的固定付款额及是指固定付款额。存在租赁激励的，应当扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③购买选择权的行权价格；

④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用  不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；具体参见附注五、42。	不适用	

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更** 适用  不适用**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况** 适用  不适用**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明** 适用  不适用**45. 其他**√适用  不适用

- (1) 同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

①集团的重要子公司。子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目 20%以上（含 20%）的，为集团重要子公司。或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响，如金融企业、境外资产、特殊目的实体等，也应认定为集团的重要子公司。

②重要子公司的少数股东持有权益份额比例占 30%以上（含 30%）。若子公司对合并财务报表影响特别重大，如资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目的 50%以上，该子公司的少数股东持有权益份额比例可降至 10%以上。

#### （2）重要的合营企业、联营企业

①来自于合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的 10%以上，或占投资方财务报表净利润的 10%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的 5%以上，或占投资方财务报表资产总额的 5%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响，如合营或联营企业为投资方重要的供应商、销售客户，或存在技术依赖等。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入的 3%计算缴纳	3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按应纳流转税额一定比例缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额一定比例缴纳	15%、25%
教育费附加	按应纳流转税额一定比例缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳流转税额一定比例缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
长春百克生物科技股份公司	15
吉林惠康生物药业有限公司	25

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

本公司由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发《高新技术企业证书》被认定为高新技术企业，认证日期 2020 年 9 月 10 日，有效期三年，减按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 增值税

本公司及子公司吉林迈丰生物药业有限公司依据财政部及国家税务总局财税（2009）9 号《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》和财税（2014）57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》的规定，生产销售的生物制品，依照简易办法 3% 的征收率计算缴纳增值税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,329.39	14,084.48
银行存款	1,150,088,689.52	303,055,825.21
其他货币资金	5,481,600.00	6,557,500.00
合计	1,155,601,618.91	309,627,409.69
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日因银行保函使用受限的其他货币资金为 5,481,600.00 元。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	729,635,818.54
1 至 2 年	47,430,057.18
2 至 3 年	1,477,335.20
3 年以上	
3 至 4 年	1,011,442.00
4 至 5 年	912,862.25
5 年以上	3,357,687.00
合计	783,825,202.17

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	783,825,202.17	100.00	19,889,743.67	2.54	763,935,458.50	748,068,169.14	100.00	14,890,255.30	1.99	733,177,913.84
其中:										
账龄组合	783,825,202.17	100.00	19,889,743.67	2.54	763,935,458.50	748,068,169.14	100.00	14,890,255.30	1.99	733,177,913.84
合计	783,825,202.17	/	19,889,743.67	/	763,935,458.50	748,068,169.14	/	14,890,255.30	/	733,177,913.84

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	729,635,818.54	5,205,115.96	0.71
1 至 2 年	47,430,057.18	8,515,248.95	17.95
2 至 3 年	1,477,335.20	911,844.87	61.72
3 至 4 年	1,011,442.00	986,984.63	97.58
4 至 5 年	912,862.25	912,862.26	100.00
5 年以上	3,357,687.00	3,357,687.00	100.00
合计	783,825,202.17	19,889,743.67	2.54

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	14,890,255.30	4,999,488.37				19,889,743.67
合计	14,890,255.30	4,999,488.37				19,889,743.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名合计	34,558,926.60	4.41	1,029,532.41
合计	34,558,926.60	4.41	1,029,532.41

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,997,403.25	93.96	10,700,817.05	93.03
1至2年	1,003,586.18	5.55	227,503.72	1.98
2至3年	40,383.08	0.22	405,815.60	3.53
3年以上	49,163.10	0.27	168,146.00	1.46
合计	18,090,535.61	100.00	11,502,282.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名合计	11,604,073.06	64.14
合计	11,604,073.06	64.14

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,419,571.19	6,304,688.00
合计	1,419,571.19	6,304,688.00

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	620,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	43,355.00
4 至 5 年	767,345.00
5 年以上	
坏账准备	-11,128.81

合计	1,419,571.19
----	--------------

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
农民工工资保证金	800,700.00	6,248,375.00
备用金、暂付款等		50,000.00
保证金	630,000.00	20,000.00
坏账准备	-11,128.81	-13,687.00
合计	1,419,571.19	6,304,688.00

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		13,687.00		13,687.00
2021年1月1日余额在本期		13,687.00		13,687.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		2,558.19		2,558.19
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		11,128.81		11,128.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	13,687.00		2,558.19			11,128.81
合计	13,687.00		2,558.19			11,128.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长春高新技术产业开发区财政局	农民工工资保证金	800,700.00	3至5年	55.97	
青海省疾病预防控制中心	履约保证金	600,000.00	1年以内	41.93	1,092.40
福建省公共资源交易中心	履约保证金	20,000.00	1年以内	1.40	36.41
怀远县疾病预防控制中心门诊部	履约保证金	10,000.00	4至5年	0.70	10,000.00
合计	/	1,430,700.00	/	100.00	11,128.81

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履 约成 本减 值准 备	账面价值
原材料	145,480,257.34	8,435.00	145,471,822.34	73,574,849.82		73,574,849.82
在产品	24,840,277.66		24,840,277.66	27,240,482.03		27,240,482.03
库存商品	137,674,847.63	70,031,990.15	67,642,857.48	40,053,019.42		40,053,019.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	2,241,166.28	1,288,460.46	952,705.82			
低值易耗品	2,427,537.45		2,427,537.45	5,322,767.59		5,322,767.59
合计	312,664,086.36	71,328,885.61	241,335,200.75	146,191,118.86		146,191,118.86

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		8,435.00				8,435.00
在产品						
库存商品		80,968,601.81		10,936,611.66		70,031,990.15
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本		1,288,460.46				1,288,460.46
合计		82,265,497.27		10,936,611.66		71,328,885.61

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本	6,915,611.64	7,085,801.93
预缴五险一金		882.66
IPO 发行费		6,889,422.32
预缴企业所得税	7,056,530.39	
待摊保险费	1,088,328.34	469,031.19
应收退货成本减值准备	-5,421,121.29	
合计	9,639,349.08	14,445,138.10

其他说明

无

#### 14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用



## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
其中： 长春百益制药有限责任公司	4,259,480.32			-903,891.72					3,355,588.60	
宁波纯派农业科技有限公司		36,000,000.00		-117,543.66						35,882,456.34
小计	4,259,480.32	36,000,000.00		-1,021,435.38					3,355,588.60	35,882,456.34
合计	4,259,480.32	36,000,000.00		-1,021,435.38					3,355,588.60	35,882,456.34

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海瑞宙生物科技有限公司	33,238,398.53	5,973,277.87
合计	33,238,398.53	5,973,277.87

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	/	/	/	/
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	/	/	/	/
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	/	/	/	/
2. 本期增加金额	/	/	/	/
(1) 计提或摊销	/	/	/	/
3. 本期减少金额	/	/	/	/
(1) 处置	/	/	/	/
(2) 其他转出	/	/	/	/
4. 期末余额	/	/	/	/
三、减值准备				
1. 期初余额	/	/	/	/
2. 本期增加金额	/	/	/	/
(1) 计提	/	/	/	/
3. 本期减少金额	/	/	/	/
(1) 处置	/	/	/	/
(2) 其他转出	/	/	/	/

4. 期末余额	/	/	/	/
四、账面价值				
1. 期末账面价值	/	/	/	/
2. 期初账面价值	/	/	/	/

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	518,798,477.46	547,595,712.21
固定资产清理		
合计	518,798,477.46	547,595,712.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他（管理）设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	333,460,591.82	410,107,359.40	9,179,615.61	8,224,808.48	760,972,375.31
2. 本期增加金额	6,425,812.75	25,939,997.79	587,569.91	2,697,753.80	35,651,134.25
(1) 购置		10,782,784.45	587,569.91	2,697,753.80	14,068,108.16
(2) 在建工程转入	6,425,812.75	15,157,213.34			21,583,026.09
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	23,808,372.01	3,638,175.58		107,008.00	27,553,555.59
(1) 处置或报废	2,828,086.56	3,638,175.58		107,008.00	6,573,270.14
(2) 转入在建工程	20,980,285.45				20,980,285.45
4. 期末余额	316,078,032.56	432,409,181.61	9,767,185.52	10,815,554.28	769,069,953.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,063,398.69	146,536,737.67	5,330,895.74	4,733,291.31	203,664,323.41
2. 本期增加金额	9,185,804.30	32,009,844.28	739,238.84	1,114,956.52	43,049,843.94
(1) 计提	9,185,804.30	32,009,844.28	739,238.84	1,114,956.52	43,049,843.94
3. 本期减少金额	2,495,983.19	3,570,039.34		89,008.00	6,155,030.53
(1) 处置或报废	663,682.36	3,570,039.34		89,008.00	4,322,729.70

(2) 转入在建工程	1,832,300.83				1,832,300.83
4. 期末余额	53,753,219.80	174,976,542.61	6,070,134.58	5,759,239.83	240,559,136.82
三、减值准备					
1. 期初余额	8,569,375.60	944,592.81		198,371.28	9,712,339.69
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	8,569,375.60	944,592.81		198,371.28	9,712,339.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	253,755,437.16	256,488,046.19	3,697,050.94	4,857,943.17	518,798,477.46
2. 期初账面价值	277,827,817.53	262,626,028.92	3,848,719.87	3,293,145.89	547,595,712.21

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	919,842,967.85	235,489,230.10
工程物资		
合计	919,842,967.85	235,489,230.10

其他说明:

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	405,836,225.00		405,836,225.00	92,903,177.34		92,903,177.34
净化项目	147,316,300.00		147,316,300.00	57,681,000.00		57,681,000.00
需安装设备	360,724,945.34		360,724,945.34	80,437,256.46		80,437,256.46
其他	5,965,497.51		5,965,497.51	4,467,796.30		4,467,796.30
合计	919,842,967.85		919,842,967.85	235,489,230.10		235,489,230.10

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
工程项目	485,475,000.00	92,903,177.34	317,404,310.99	4,471,263.33		405,836,225.00	84.5	85.00%	1,282,627.32			募集资金和自有资金
净化项目	185,570,000.00	57,681,000.00	89,635,300.00			147,316,300.00	79.39	80%				募集资金和自有资金
需安装设备		80,437,256.46	295,444,902.22	15,157,213.34		360,724,945.34						募集资金和自有资金

合计	671,045,000.00	231,021,433.80	702,484,513.21	19,628,476.67		913,877,470.34	/	/	1,282,627.32		/	/
----	----------------	----------------	----------------	---------------	--	----------------	---	---	--------------	--	---	---

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**工程物资****(4). 工程物资情况**□适用  不适用**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用  不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用**24、油气资产**□适用  不适用**25、使用权资产**□适用  不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	72,306,335.09	56,800,000.00	188,490,729.20	1,151,540.94	318,748,605.23
2. 本期增加金额				431,322.84	431,322.84
(1) 购置				431,322.84	431,322.84
(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	72,306,335.09	56,800,000.00	188,490,729.20	1,582,863.78	319,179,928.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,168,364.87	7,887,301.60	50,237,926.66	883,648.72	70,177,241.85
2. 本期增加金额	1,465,814.13	8,709,523.81	14,946,248.88	164,194.86	25,285,781.68
(1) 计提	1,465,814.13	8,709,523.81	14,946,248.88	164,194.86	25,285,781.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,634,179.00	16,596,825.41	65,184,175.54	1,047,843.58	95,463,023.53
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	59,672,156.09	40,203,174.59	123,306,553.66	535,020.20	223,716,904.54
2. 期初账面价值	61,137,970.22	48,912,698.40	138,252,802.54	267,892.22	248,571,363.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

带状疱疹减毒活疫苗	109,552,242.91	35,922,446.64				145,474,689.55
冻干人用狂犬病疫苗(Vero)	10,734,765.29					10,734,765.29
合计	120,287,008.20	35,922,446.64				156,209,454.84

其他说明

无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化	1,003,134.60		460,842.00		542,292.60
篮球场	284,097.51		124,583.28		159,514.23
厂区消防		720,000.00	240,000.00		480,000.00
3号厂房屋面防水		920,000.00	15,333.33		904,666.67
锅炉房屋面防水		250,254.00	4,170.90		246,083.10
6号厂房屋面防水		852,511.00	142,085.20		710,425.80
合计	1,287,232.11	2,742,765.00	987,014.71		3,042,982.40

其他说明：

无



## 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,741,571.90	11,511,235.78	31,603,285.20	4,740,492.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值损失	19,853,905.05	2,978,085.76	14,740,858.19	2,211,128.73
其他权益工具投资公允价值变动	6,761,601.47	1,014,240.22		
递延收益	7,532,380.62	1,129,857.09	7,240,034.38	1,086,005.16
应付职工薪酬	4,333,700.00	650,055.00	18,829,840.00	2,824,476.00
维修技改支出	410,000.00	61,500.00	2,188,875.00	328,331.25
鼻喷流感疫苗预计退货损失	61,864,752.79	9,279,712.92	57,331,961.18	8,599,794.18
待返还疫苗储运费	35,371,972.00	5,305,795.80	7,825,746.00	1,173,861.90
合计	212,869,883.83	31,930,482.57	139,760,599.95	20,964,090.00

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	614,781.91	800,693.63
可抵扣亏损	122,652,279.32	94,797,193.60
合计	123,267,061.23	95,597,887.23

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		14,629,051.86	
2022 年	13,514,076.76	13,514,076.76	
2023 年	6,348,347.11	6,348,347.11	
2024 年	27,477,175.21	27,477,175.21	
2025 年	32,828,542.66	32,828,542.66	
2026 年	42,484,137.58		
合计	122,652,279.32	94,797,193.60	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	35,417,800.86		35,417,800.86	50,428,475.30		50,428,475.30
水痘分包装车间验证支出	26,533,494.04		26,533,494.04	11,417,362.17		11,417,362.17
合计	61,951,294.90		61,951,294.90	61,845,837.47		61,845,837.47

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	62,064,379.38	30,855,189.24
1年以上	1,844,045.34	3,143,341.08
合计	63,908,424.72	33,998,530.32

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品销售合同预收货款	10,213,209.87	6,246,274.48
合计	10,213,209.87	6,246,274.48

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,539,298.76	164,827,143.42	187,952,007.48	46,414,434.70
二、离职后福利-设定		15,019,998.53	14,999,871.32	20,127.21

提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,539,298.76	179,847,141.95	202,951,878.80	46,434,561.91

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,970,251.84	133,354,068.16	155,871,255.41	36,453,064.59
二、职工福利费		11,669,877.35	11,669,877.35	
三、社会保险费	8,572.07	7,016,697.95	7,013,071.72	12,198.30
其中：医疗保险费	8,572.07	6,923,131.50	6,919,749.24	11,954.33
工伤保险费		93,566.45	93,322.48	243.97
生育保险费				
四、住房公积金	9,244.00	9,357,267.00	9,366,511.00	
五、工会经费和职工教育经费	10,551,230.85	3,429,232.96	4,031,292.00	9,949,171.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	69,539,298.76	164,827,143.42	187,952,007.48	46,414,434.70

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,391,764.56	14,372,247.28	19,517.28
2、失业保险费		628,233.97	627,624.04	609.93
3、企业年金缴费				
合计		15,019,998.53	14,999,871.32	20,127.21

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,246,937.20	2,150,191.15
消费税		
营业税		
企业所得税		18,244,737.95
个人所得税	670,655.06	344,534.43
城市维护建设税	227,285.60	150,513.38

教育费附加	162,346.86	107,509.55
合计	4,307,224.72	20,997,486.46

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	554,869,684.59	484,313,921.30
合计	554,869,684.59	484,313,921.30

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方应付款		397,059.00
工程设备款	143,995,909.28	58,219,214.20
保证金		219,440.00
技术服务费	24,269,203.64	4,359,129.35
物流仓储费	5,649,960.74	4,575,516.47
待返还疾控运输费	35,371,972.00	7,821,746.00
推广费	342,701,001.83	405,378,687.85
其他	2,881,637.10	3,343,128.43
合计	554,869,684.59	484,313,921.30

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款	68,780,364.43	64,417,763.11
待转销项税	193,673.49	174,805.28
合计	68,974,037.92	64,592,568.39

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
临床试验安慰剂组疫苗补种		253,050.00	根据相关要求及知情同意书约定,对产品上市后安慰剂组受试者预计的补种
合计		253,050.00	

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

递延收益情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,877,643.90	2,810,000.00	2,595,883.80	8,091,760.10	根据相关政策给予补助
合计	7,877,643.90	2,810,000.00	2,595,883.80	8,091,760.10	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
外贸公共服务平台建设资金	509,287.43			138,877.80		370,409.63	与资产相关
鼻喷式流感减毒活疫苗新药创制项目	1,387,499.96			150,000.00		1,237,499.96	与资产相关
水痘项目 GMP 升级改造	1,483,333.29			296,666.68		1,186,666.61	与资产相关
吉林省百克疫苗科技创新中心	150,000.00			25,000.00		125,000.00	与资产相关
WHO 国际组织资助资金	1,195,931.85			202,129.32		993,802.53	与资产相关
其他涉外发展服务支出(流感)	98,611.11			16,666.68		81,944.43	与资产相关
鼻喷流感减毒活疫苗的一期,二期临床研究	231,250.00			25,000.00		206,250.00	与资产相关



重要新发突发病原体群体性免疫预防技术与产品研究	1,896,065.00			204,980.00		1,691,085.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	68,055.74			8,333.28		59,722.46	与资产相关
人用狂犬疫苗(vero 细胞微载体)项目	547,609.52			78,230.04		469,379.48	与资产相关
人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)的研究开发项目	90,000.00					90,000.00	与资产相关
全人源抗狂犬病单克隆抗体的研究开发	120,000.00			50,000.00		70,000.00	与收益相关
乳腺癌临床前研究专项资金	100,000.00			100,000.00			与收益相关
多剂型流感疫苗的成果转化		1,300,000.00		1,300,000.00			与收益相关
流感重组腺病毒疫苗和 55 型腺病毒减毒疫苗中试生产研究		450,000.00				450,000.00	与收益相关
带状疱疹减毒活疫苗的三期临床研究		210,000.00				210,000.00	与收益相关
全人源抗破伤风毒素单克隆抗体的研发		350,000.00				350,000.00	与收益相关
企业研发投入后补助		500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	7,877,643.90	2,810,000.00		2,595,883.80		8,091,760.10	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	371,556,628.00	41,284,070.00				41,284,070.00	412,840,698.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1594号”文《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》，公司拟向社会公开发行人民币普通股A股41,284,070股，截止至2021年6月30日，公司实际已发行人民币普通股A股41,284,070股，每股发行价格36.35元，募集资金总额人民币1,500,675,944.50元，扣除各项发行费用人民币104,881,526.35元，实际募集资金净额人民币1,395,794,418.15元。其中新增注册资本人民币41,284,070.00元，增加资本公积人民币1,354,510,348.15元。

#### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	416,269,051.25	1,354,510,348.15		1,770,779,399.40
其他资本公积	20,000.00			20,000.00
合计	416,289,051.25	1,354,510,348.15		1,770,799,399.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见股本注释。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前	减：前期计入其他综合收益当期转入留存	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益	收 益			属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 30,889,514.55	- 2,734,879.34		- 26,862,792.42	- 1,014,240.22	25,142,153.30		- 5,747,361.25
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	- 30,889,514.55	- 2,734,879.34		- 26,862,792.42	- 1,014,240.22	25,142,153.30		- 5,747,361.25
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允								

动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	- 30,889,514.55	- 2,734,879.34	- 26,862,792.42	- 1,014,240.22	25,142,153.30	- 5,747,361.25	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,350,846.67	28,380,147.09	2,686,279.24	167,044,714.52
任意盈余公积	141,350,846.67	28,380,147.09	2,686,279.24	167,044,714.52
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	282,701,693.34	56,760,294.18	5,372,558.48	334,089,429.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系按当期净利润10%分别提取法定盈余公积和任意盈余公积产生。盈余公积减少系公司本期对荷兰Mucosis公司的投资进行核销，将不能重分类进损益的其他综合收益结转留存收益产生。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	740,298,200.87	641,173,784.81
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	740,298,200.87	641,173,784.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,553,361.70	418,234,848.74
减：提取法定盈余公积	28,380,147.09	44,505,216.34
提取任意盈余公积	28,380,147.09	44,505,216.34
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		230,100,000.00
其他综合收益结转留存收益	21,490,233.94	
期末未分配利润	905,601,034.45	740,298,200.87

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,201,280,245.87	140,478,963.94	1,439,995,833.56	167,686,594.82
其他业务	746,309.45	271,044.71	1,362,265.05	742,691.46
合计	1,202,026,555.32	140,750,008.65	1,441,358,098.61	168,429,286.28

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,647,532.36	3,116,597.84
教育费附加	1,891,094.55	2,226,141.29
资源税		
房产税	3,941,262.61	3,366,094.85
土地使用税	1,246,395.00	1,142,975.00
车船使用税	16,946.56	16,366.08
印花税	835,472.04	806,553.00
合计	10,578,703.12	10,674,728.06

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,639,754.82	18,978,934.08
推广费	405,260,470.70	531,951,183.75
会议费	8,506,689.56	4,547,535.79
差旅费	3,747,285.99	2,158,891.88
办公费	725,215.88	859,034.54
广告、宣传费	6,568,028.34	8,265,140.35
业务招待费	3,300,503.76	3,326,509.61
折旧、摊销	843,380.44	827,655.78
技术提成费	981,454.35	1,800,872.40

其他	3,511,723.80	5,148,985.89
合计	453,084,507.64	577,864,744.07

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,908,163.36	58,298,472.68
办公费	3,991,498.71	2,813,861.95
咨询服务费	3,168,379.89	3,990,582.83
差旅费	1,530,043.31	506,554.72
资产损失	918,951.70	437,171.81
防洪、残保基金	2,064,178.29	1,779,712.31
物料及低值易耗品	11,408,095.88	7,216,843.59
修理费	5,545,183.30	7,841,923.32
业务招待费	818,343.16	771,660.09
房租、水电费、采暖费	8,339,027.04	6,474,443.00
折旧、摊销	11,568,707.77	13,136,198.63
物料筛选	2,714,652.86	8,907,514.33
检测费	1,637,636.99	1,099,824.00
其他	5,776,299.19	6,185,697.92
合计	108,389,161.45	119,460,461.18

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	32,634,104.66	23,050,526.62
直接投入	21,837,996.18	17,556,980.50
实验费	77,989,387.07	34,420,238.28
特许权使用费	4,995,404.34	5,477,139.90
折旧摊销费用	16,910,283.46	11,375,726.44
其他费用	2,393,056.89	1,484,262.05
合计	156,760,232.60	93,364,873.79

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	166,136.16	170,176.84
汇兑损失	135,823.52	222,231.56
利息支出	328,772.98	4,049,741.71
利息收入	-11,776,641.82	-927,842.75
合计	-11,145,909.16	3,514,307.36

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
外贸公共服务平台建设资金	138,877.80	138,877.80
水痘项目 GMP 升级改造	296,666.68	296,666.68
WHO 国际组织资助资金	202,129.32	202,129.32
鼻喷式流感减毒活疫苗新药创制项目	150,000.00	112,500.00
重要新发突发病原体群体性免疫预防技术与产品研究	204,980.00	153,735.00
鼻喷液体流感减毒活疫苗的产业化开发		150,000.00
新型疫苗佐剂的临床前研究		199,999.92
长春新区医药健康重大科技研发平台		120,000.00
鼻喷冻干流感减毒活疫苗临床研究补助项目		1,000,000.00
吉林省科技创新专项资金-鼻喷冻干流感减毒活疫苗产业化项目		750,000.00
基于流感减毒载体的新型冠状病毒鼻喷减毒活疫苗项目补助资金		1,900,000.00
省级重点产业发展专项资金		800,000.00
结肠癌肿瘤干细胞突状细胞疫苗研究		
稳岗补贴款		590,751.58
个税手续费返还	109,482.94	232,355.95
昆虫细胞-杆状病毒表达系统关键共性技术研发		120,000.00
可全身给药的新型溶瘤病毒治疗复发转移性乳腺癌病毒治疗复发转移性乳腺癌临床前研究	100,000.00	
多剂型流感疫苗的成果转化	1,300,000.00	
拓展失业保险结余基金范围政策款	8,478,852.00	
科技厅冻干鼻喷流感减毒活疫苗的转化生产专项资金	1,000,000.00	
报告期发生额均小于 10 万元与资产相关政府补助项目	153,230.00	146,980.00
报告期发生额均小于 10 万元与收益相关政府补助项目	213,955.69	162,500.00



合计	12,348,174.43	7,076,496.25
----	---------------	--------------

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,021,435.38	4,259,480.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
结构性存款和理财投资收益		2,157,142.69
合计	-1,021,435.38	6,416,623.01

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,349,488.37	613,840.74
其他应收款坏账损失	2,558.19	12,860.83
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,346,930.18	626,701.57

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-82,265,497.27	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、应收退货成本减值损失	-5,421,121.29	
合计	-87,686,618.56	

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	76.86	
合计	76.86	

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,810,000.00	4,980,000.00	1,810,000.00
其他	691,718.94	852,129.46	691,718.94
合计	2,501,718.94	5,832,129.46	2,501,718.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀企业奖励款		100,000.00	与收益相关
绿色建筑奖励资金		1,080,000.00	与收益相关
主营业务收入首次超10亿奖励		1,000,000.00	与收益相关
水痘减毒活疫苗营收新增超亿元奖励		800,000.00	与收益相关
研发及研发专利奖励款		1,000,000.00	与收益相关
上市受理奖励		1,000,000.00	与收益相关
上市补助奖励	1,000,000.00		与收益相关
产值破10亿政策奖励	800,000.00		与收益相关
长春市企业安全生产标准化奖励	10,000.00		与收益相关
合计	1,810,000.00	4,980,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产损坏报废损失	2,189,097.70	48,930.63	2,189,097.70
补偿款	542,415.33	1,250,871.33	542,415.33
其他	105,671.03	50,000.00	105,671.03
合计	2,837,184.06	1,349,801.96	2,837,184.06

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,966,443.72	80,333,916.42
递延所得税费用	-9,952,152.35	-11,916,918.96
合计	18,014,291.37	68,416,997.46

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	261,567,653.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,235,147.96
子公司适用不同税率的影响	-4,016,523.42
调整以前期间所得税的影响	/
非应税收入的影响	-6,843,446.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	722,088.54
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	9,994,902.56
研发费用加计扣除	-23,083,223.61
视同销售收入的影响	2,005,345.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	722,088.54
所得税费用	18,014,291.37

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七.57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,776,641.82	927,842.75

租赁固定资产收到的现金	560,407.00	1,427,704.00
除税费返还外的其他政府补助收入	14,379,503.18	10,338,621.82
待返还疾控运输费	24,098,015.93	
保证金等	23,465,773.14	21,709,467.92
合计	74,280,341.07	34,403,636.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	167,708.16	170,176.84
业务招待费	2,113,258.80	4,152,645.32
差旅费	4,158,877.08	2,930,117.80
办公费	5,985,970.91	3,717,575.44
广告、宣传费	2,403,561.52	8,607,111.97
会议费	9,283,541.90	4,839,790.59
修理费	5,138,673.78	7,969,105.15
咨询服务费	4,429,802.03	6,716,366.99
房租、水电费、采暖费	14,837,737.15	14,919,742.69
运费仓储费	36,345,085.43	40,286,048.58
推广费	470,277,848.57	403,258,983.54
往来款	6,929,822.98	4,252,644.50
返还疾控运输费	14,585,125.00	
实验费等	82,664,848.64	60,289,584.75
合计	659,321,861.95	562,109,894.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO发行相关费用	10,071,547.40	6,559,422.32

合计	10,071,547.40	6,559,422.32
----	---------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	243,553,361.70	418,234,848.74
加：资产减值准备	87,686,618.56	
信用减值损失	5,346,930.18	-626,701.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,049,843.94	40,931,892.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	25,285,781.68	17,928,029.07
长期待摊费用摊销	987,014.71	662,334.61
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）	-76.86	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,189,097.70	48,930.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	328,772.98	4,049,741.71
投资损失（收益以“-”号填列）	1,021,435.38	-6,416,623.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,966,392.57	-11,916,918.96
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）	-166,472,967.50	-59,720,557.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,039,617.62	<b>-418,577,421.89</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,668,236.73	<b>224,567,012.56</b>
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,301,565.55	209,164,566.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,150,120,018.91	303,069,909.69
减：现金的期初余额	303,069,909.69	253,206,379.93
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	847,050,109.22	49,863,529.76

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,150,120,018.91	303,069,909.69
其中：库存现金	31,329.39	14,084.48
可随时用于支付的银行存款	1,150,088,689.52	303,055,825.21
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	1,150,120,018.91	303,069,909.69
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：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,481,600.00	银行保函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,481,600.00	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	12,817,181.03
其中：美元	2,010,317.46	6.3757	12,817,181.03
欧元			
港币			
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

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
多剂型流感疫苗的成果转化	1,300,000.00	递延收益	1,300,000.00
流感重组腺病毒疫苗和 55 型腺病毒减毒疫苗中试生产研究	450,000.00	递延收益	
带状疱疹减毒活疫苗的三期临床研究	210,000.00	递延收益	
全人源抗破伤风毒素单克隆抗体的研发	350,000.00	递延收益	



企业研发投入后补助	500,000.00	递延收益	
上市补助奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
产值破 10 亿政策奖励	800,000.00	营业外收入	800,000.00
长春市企业安全生产标准化奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
政府返还收付汇手续费	13,955.69	其他收益	13,955.69
高新技术企业免申即享项目扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新技术企业认定后补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
个税手续费返还	109,482.94	其他收益	109,482.94
拓展失业保险结余基金范围政策款	8,478,852.00	其他收益	8,478,852.00
科技厅冻干鼻喷流感减毒活疫苗的转化生产专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
抗肿瘤双特异双杀伤重组腺病毒临床前研究项目	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计	14,372,290.63		12,862,290.63

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林惠康生物药业有限公司	长春	长春	制药业	100.00	0	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	35,882,456.34	4,259,480.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,021,435.38	9,306,669.62
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,021,435.38	9,306,669.62

其他说明

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**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

##### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司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。本公司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。

##### (3) 价格风险

本公司持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

#### 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

#### 3、流动性风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			33,238,398.53	33,238,398.53
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			33,238,398.53	33,238,398.53
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于持有的其他权益工具投资，因其不在活跃市场上交易，且被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本结合公司经营情况作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
长春高新技术产业(集团)股份有限公司	长春市	制药业、 房地产	40,472.03	41.54	41.54

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是长春新区国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林华康药业股份有限公司	母公司的控股子公司
长春金赛药业有限责任公司	母公司的控股子公司
长春高新房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
长春高新物业有限公司	母公司的全资子公司
长春高新科贸大厦有限公司	母公司的全资子公司
长春华盛环境工程有限公司	母公司的全资子公司
吉林圣亚医药科技有限公司	其他
吉林华康食元生物科技有限公司	其他
长沙贝诺医院有限责任公司	其他



西安爱德万思医疗科技有限公司	母公司的控股子公司
中投高新医药产业投资基金（有限合伙）	其他
吉林省金派格药业有限责任公司	其他
吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司	其他
上海赛增医疗科技有限公司	其他
吉林康然堂医药有限公司	其他
Brilliant Pharma Inc	母公司的控股子公司
Sciecure Pharma Inc	其他
Refine Pharma LLC	其他
Sciecure Laboratories Inc	其他
倍利年（北京）医药技术有限公司	其他
北京金赛增医疗科技有限公司	其他
长春凯美斯制药有限公司	母公司的全资子公司
长春安沃高生物制药有限公司	其他
广州思安信生物技术有限公司	其他
免疫唤醒公司 Immunowake NC	其他
蓝湖生物技术公司 Blue Lake Biotechnology Inc	其他
长春百益制药有限责任公司	其他
上海瑞宙生物科技有限公司	其他
宁波纯派农业科技有限公司	其他
北京新源长青生物科技有限公司	其他
孔维	其他
魏学宁	其他
马骥	其他
安吉祥	其他
李秀峰	其他
姜云涛	其他
姜春来	其他
朱兴功	其他
杨阳	其他
张德申	其他
冯大强	其他
于冰	其他
魏巍	其他
刘大维	其他
付百年	其他
刘静	其他
徐大勇	其他
孟昭峰	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波纯派农业科技有限公司	购买商品	5,005,052.00	2,790,216.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海瑞宙生物科技有限公司	提供服务	660,377.36	/
吉林华康药业股份有限公司	提供服务	377,358.49	/

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海瑞宙生物科技有限公司	房屋	533,720.95	1,359,718.08

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
长春金赛药业有限责任公司	设备		102,100.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

本公司（出租方）与关联公司“上海瑞宙生物科技有限公司”签订房屋租赁合同：合同约定本公司出租房屋-中试生产车间给上海瑞宙生物科技有限公司，出租面积 586.7 平方米，租金按同地域同条件房屋出租公允价值确定。

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,112,845.00	8,273,223.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海瑞宙生物科技有限公司	350,000.00	2,496.85		

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吉林华康药业股份有限公司		397,059.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

**与关联方共同投资情况**

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2017 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
长春高新技术产业(集团)股份有限公司	投资	与母公司共同投资	协商认购	58,000,000.00	100.00

注:2017年本公司的母公司与本公司共同投资上海瑞宙生物科技有限公司,协议约定本公司投资5,800.00万元认购上海瑞宙生物科技有限公司200.00万元新增注册资本,占增资后上海瑞宙生物科技有限公司10%的股权。截至2021年12月31日,本公司累计已投资4,000.00万元,其中2021年度投资3,000.00万元。

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,284,069.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,284,069.80

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

## 2、债务重组

适用 不适用

## 3、资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售疫苗，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

### (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	729,635,818.54
1 至 2 年	47,430,057.18
2 至 3 年	1,477,335.20
3 年以上	
3 至 4 年	979,592.00
4 至 5 年	912,862.25
5 年以上	3,322,407.00
合计	783,758,072.17

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	783,758,072.17	100.00	19,842,785.34	2.53	763,915,286.83	747,669,699.14	100.00	14,727,171.19	1.97	732,942,527.95
其中：										
合计	783,758,072.17	/	19,842,785.34	/	763,915,286.83	747,669,699.14	/	14,727,171.19	/	732,942,527.95

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	729,635,818.54	5,205,115.96	0.71
1至2年	47,430,057.18	8,515,248.95	17.95
2至3年	1,477,335.20	911,844.87	61.72
3至4年	979,592.00	975,306.30	99.56
4至5年	912,862.25	912,862.26	100.00
5年以上	3,322,407.00	3,322,407.00	100.00
合计	783,758,072.17	19,842,785.34	2.53

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	14,727,171.19	5,115,614.15				19,842,785.34
合计	14,727,171.19	5,115,614.15				19,842,785.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用



## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名合计	34,558,926.60	4.41	1,029,532.41
合计	34,558,926.60	4.41	1,029,532.41

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	228,767,112.89	189,790,242.62
合计	228,767,112.89	189,790,242.62

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	44,541,666.98
1 至 2 年	48,514,195.28
2 至 3 年	977,545.95
3 年以上	
3 至 4 年	18,489,022.00
4 至 5 年	46,407,656.00
5 年以上	176,612,546.39
合计	335,542,632.60

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
农民工工资保证金	800,700.00	6,248,375.00
备用金、暂付款		50,000.00
保证金	625,000.00	20,000.00
合并范围内关联方	334,116,932.60	290,249,954.62
合计	335,542,632.60	296,568,329.62

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		13,687.00	106,764,400.00	106,778,087.00
2021年1月1日余额在本期		13,687.00	106,764,400.00	106,778,087.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		2,567.29		2,567.29
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		11,119.71	106,764,400.00	106,775,519.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项评估计提的坏账准备	106,764,400.00					106,764,400.00
按组合计提的坏账准备	13,687.00		2,567.29			11,119.71
合计	106,778,087.00		2,567.29			106,775,519.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
吉林惠康生物 药业有限公司	借款	334,116,932.60	5年以内 5年以上	99.58	106,764,400.00
长春高新技术 产业开发区财 政局	农民工工资 保证金	800,700.00	3至5年	0.24	
青海省疾病预 防控制中心	履约保证金	600,000.00	1年以内	0.18	1,092.40
福建省公共资 源交易中心	履约保证金	15,000.00	1年以内	0.004	27.31
怀远县疾病预 防控制中心门 诊部	履约保证金	10,000.00	4至5年	0.003	10,000.00
合计	/	335,542,632.60	/	100.00	106,775,519.71

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	55,780,000.00	55,780,000.00		55,780,000.00	55,780,000.00	

对联营、合营企业投资	35,882,456.34		35,882,456.34	4,259,480.32		4,259,480.32
合计	91,662,456.34	55,780,000.00	35,882,456.34	60,039,480.32	55,780,000.00	4,259,480.32

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
惠康生物	55,780,000.00			55,780,000.00		55,780,000.00
合计	55,780,000.00			55,780,000.00		55,780,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
长春百益制药有限责任公司	4,259,480.32			-821,016.72		-82,875.00			3,355,588.60	
宁波纯派农业科技有 限公司		36,000,000.00		-117,543.66						35,882,456.34
小计	4,259,480.32	36,000,000.00		-938,560.38		-82,875.00			3,355,588.60	35,882,456.34
合计	4,259,480.32	36,000,000.00		-938,560.38		-82,875.00			3,355,588.60	35,882,456.34

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,201,485,567.29	140,662,286.64	1,440,033,699.60	167,724,205.34
其他业务	8,016,332.37	3,622,189.67	2,716,466.62	1,648,932.36
合计	1,209,501,899.66	144,284,476.31	1,442,750,166.22	169,373,137.70

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-938,560.38	4,259,480.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
结构性存款和理财投资收益		2,157,142.69
合计	-938,560.38	6,416,623.01

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	76.86	
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）	14,158,174.43	
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	-350,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-2,145,465.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,735,157.67	
少数股东权益影响额		
合计	9,927,628.50	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.32	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.96	0.60	0.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：马骥

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 15 日

## 修订信息

适用 不适用

适用 不适用