

华兰生物疫苗股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表摘要: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, 所有者权益合计

现金流量表摘要: 项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

利润表摘要: 项目: 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额

所有者权益变动表摘要: 项目: 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表摘要: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, 所有者权益合计

利润表摘要: 项目: 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额

现金流量表摘要: 项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

二、公司债券相关情况

公司债券相关情况表: 债券名称, 债券余额, 到期日, 利率, 付息方式, 担保情况

三、其他重要事项

研发注册方面,公司四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型)于2022年2月份取得药品注册证书;资本运作方面,公司债转股上市申请顺利通过深圳证券交易所审核和中国证监会的注册,于2022年1月18日成功上市,募集资金22.76亿元,进一步增强了公司资金实力。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

合并资产负债表: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益

合并利润表: 项目: 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额

合并所有者权益变动表: 项目: 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

合并资产负债表: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, 所有者权益合计

合并利润表: 项目: 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额

合并现金流量表: 项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

二、公司债券相关情况

公司债券相关情况表: 债券名称, 债券余额, 到期日, 利率, 付息方式, 担保情况

三、其他重要事项

研发注册方面,公司四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型)于2022年2月份取得药品注册证书;资本运作方面,公司债转股上市申请顺利通过深圳证券交易所审核和中国证监会的注册,于2022年1月18日成功上市,募集资金22.76亿元,进一步增强了公司资金实力。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

合并资产负债表: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益

现金流量表摘要: 项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

所有者权益变动表摘要: 项目: 股本, 其他权益工具, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

资产负债表摘要: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债和所有者权益, 所有者权益合计

利润表摘要: 项目: 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额

现金流量表摘要: 项目: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

二、公司债券相关情况

公司债券相关情况表: 债券名称, 债券余额, 到期日, 利率, 付息方式, 担保情况

三、其他重要事项

研发注册方面,公司四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型)于2022年2月份取得药品注册证书;资本运作方面,公司债转股上市申请顺利通过深圳证券交易所审核和中国证监会的注册,于2022年1月18日成功上市,募集资金22.76亿元,进一步增强了公司资金实力。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

合并资产负债表: 项目: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益

会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 总表决情况:同意338,417,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 总表决情况:同意338,417,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》 9.01《董事会议事规则》 总表决情况:同意338,413,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.02《股东大会议事规则》 总表决情况:同意338,413,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.03《关联交易管理制度》 总表决情况:同意338,413,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.04《对外担保管理制度》 总表决情况:同意338,413,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.05《对外投资管理制度》 总表决情况:同意338,417,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.06《独立董事工作制度》 总表决情况:同意338,413,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.07《子公司管理制度》 总表决情况:同意338,417,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.08《募集资金管理制度》 总表决情况:同意338,412,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.09《薪酬与考核管理制度》 总表决情况:同意338,412,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.10《内部控制管理制度》 总表决情况:同意338,412,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对5,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.11《内部审计管理制度》 总表决情况:同意338,412,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.12《投资者关系管理制度》 总表决情况:同意338,413,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.13《信息披露管理制度》 总表决情况:同意338,417,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.14《募集资金管理制度》 总表决情况:同意338,416,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。