证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-041

天融信科技集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天融信	股票代码	002212
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭丽敏	孙博	
办公地址	广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407	北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧	
电话	0754-87278712	010-82776600	
电子信箱	ir@topsec.com.cn	ir@topsec.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	826,251,749.44	873,231,157.00	-5.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,693,471.49	-205,765,488.92	68.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,577,798.26	-216,156,569.45	64.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-271,351,884.49	-253,393,388.85	-7.09%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.18	66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.18	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-2.20%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,751,266,447.22	11,046,222,054.93	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,331,220,974.35	9,393,418,908.84	-0.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	7.20%	84,928,869	0	不适用	0
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	58,000,000	0	不适用	0
张文彬	境内自然人	2.90%	34,217,451	0	不适用	0
天融信科技集团股份有限公司-“奋斗者”第一期员工持股计划	其他	2.01%	23,719,000	0	不适用	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.95%	23,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	17,741,265	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	10,916,545	0	不适用	0
潘月琴	境内自然人	0.89%	10,451,881	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.87%	10,212,900	0	不适用	0
章征宇	境内自然人	0.77%	9,093,935	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东,公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东张文彬通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份32,692,551股,通过普通证券账户持有公司股份1,524,900股,较报告期初增加6,209,200股;公司股东潘月琴通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,451,881股,未通过普通证券账户持有公司股份,较报告期初增加283,100股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司始终坚持技术创新的发展战略,持续完善产品体系与解决方案,不断提升核心竞争力;同时,进一步加强市场营销工作,优化营销布局,增强市场渗透力。在复杂的市场环境下,第二季度单季营业收入同比增长8.72%。报告期内,公司实现营业收入8.26亿元,同比下降5.38%,但金融行业同比增长19.52%、运营商行业同比增长25.31%、能源行业同比增长32.35%、交通行业同比增长60.78%。

公司继续推进提质增效战略,收入质量持续提升,报告期毛利率上升4.1个百分点;持续优化内部管理,提升运营效率,报告期销售费用、研发费用及管理费用均实现同比下降,三项费用总额同比减少14.04%,报告期实现大幅减亏。

天融信科技集团股份有限公司

法定代表人:李雪莹

二〇二五年八月二十一日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-043

天融信科技集团股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司以2025年6月30日为基准日,对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

根据评估和分析的结果判断,公司转回信用减值损失18,295,937.94元,计提资产减值损失5,094,060.08元,计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。具体如下:

单位:元

项目	本期计提/转回(-)	占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失:		
应收票据坏账损失	-148,835.35	-0.18%
应收账款坏账损失	-18,304,190.12	-22.06%
其他应收款坏账损失	-6,807.46	-0.01%
长期应收款坏账损失	163,894.99	0.20%
小计	-18,295,937.94	-22.04%
资产减值损失:		
存货跌价损失	-34,220.46	-0.04%
合同资产减值损失	5,128,280.54	6.18%
小计	5,094,060.08	6.14%
合计	-13,201,877.86	-15.90%

(二)公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明

(一)信用减值损失

公司对于以摊余成本计量的金融资产、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和应收租赁款等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款,亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外,于每个资产负债表日,对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(二)资产减值损失

1、存货

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

2、商誉

公司每年聘请评估机构对商誉进行减值测试,将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资产组或资产组组合是公司内能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率,计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。

可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者,其计算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率以及计算现值时使用的税前折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测,内容有关于估值时采用适当的估值方法及应用适当假设。

3、长期资产

投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。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资产减值损失。

4、合同资产

合同资产无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司的实际情况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度公司转回信用减值损失18,295,937.94元,计提资产减值损失5,094,060.08元,增加公司2025年半年度合并报表利润总额13,201,877.86元,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提信用减值损失和资产减值损失后,能够更加公允地反映公司资产状况,公司资产价值会计信息更加真实、可靠,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-040

天融信科技集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2025年8月8日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出,全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,其中,董事程小中先生、独立董事余江炫先生及蒋庆哲先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李雪莹女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》;

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

《2025年半年度报告》中的财务信息,业经公司于2025年8月14日召开的第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》。

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益,根据公司财务和资金状况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币18亿元,由公司及子公司在上述额度内共同循环投资,滚动使用。上述额度的使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。

为控制风险,投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品,包括:银行、证券公司等金融机构的理财产品,信托计划,资产管理计划,固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

上述事项的具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》(公告编号:2025-042)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-042

天融信科技集团股份有限公司关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:保本型或低风险类理财产品。

2、投资额度及期限:任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币18亿元,由公司及子公司在上述额度内共同循环投资,滚动使用。上述投资额度的使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止。

3、特别风险提示:公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品,投资风险相对较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存在一定的系统性风险,敬请广大投资者注意投资风险。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》,公司董事会同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。上述额度的使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的:根据公司财务和资金状况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,使公司及股东获得更多的投资回报。

2、投资额度:任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币18亿元,由公司及子公司在上述额度内共同循环投资,滚动使用。

3、投资方式:为控制风险,投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品,包括:银行、证券公司等金融机构的理财产品,信托计划,资产管理计划,固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

4、投资期限:上述投资额度的使用期限自2025年8月22日起至2026年8月21日止,单一产品最长投资期不超过12个月。

5、资金来源:公司及子公司的闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、实施方式:授权公司管理层在上述投资额度及期限内负责具体实施。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司章程等相关规定,本次利用闲置自有资金择机购买理财产品额度事项在董事会的审议权限范围内,不构成关联交易,无需提交公司股东会审议。2025年8月20日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)公司拟投资的产品为保本型或低风险类理财产品,投资风险相对较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存在一定的系统性风险;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险和舞弊等道德风险。

2、风险控制措施

董事会或管理层根据财务部及内部审计部门对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析,审慎行使决策权。

(1)由财务部做好理财产品的风险调查分析工作,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)由内部审计部门对财务部提供的风险评估进行审核,对相关事项的合规性进行检查、监督,并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告,并向管理层通报。

(3)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作,加强管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

四、投资对公司的影响

在确保日常经营等资金需求并有效控制风险的前提下,利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日

公司代码:603392 公司简称:万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万泰生物	603392	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余涛	赵淑玲
电话	010-59528820	010-59528820
办公地址	北京市昌平区科学园路31号	北京市昌平区科学园路31号
电子信箱	wtzqb@ystwt.com	wtzqb@ystwt.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,240,506,057.02	14,689,396,309.47	-3.06
归属于上市公司股东的净资产	12,118,763,891.64	12,262,802,018.66	-1.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	843,561,860.09	1,366,045,101.74	-38.25
利润总额	-145,682,857.91	258,148,383.72	-156.43
归属于上市公司股东的净利润	-144,038,127.02	260,480,462.16	-155.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-242,605,985.91	63,520,625.14	-481.93
经营活动产生的现金流量净额	-66,563,405.56	128,547,517.42	-151.77
加权平均净资产收益率(%)	-1.18	2.05	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.21	-152.38
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.21	-152.38

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				38,385		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
养生堂有限公司	境内非国有法人	55.79	705,807,928	0	无	0
钟睒睒	境内自然人	17.70	223,951,071	0	无	0
邱子欣	境内自然人	3.54	44,846,760	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.80	22,754,423	0	未知	-
洪维岗	境内自然人	1.24	15,625,716	0	未知	-
丁京林	境内自然人	0.82	10,341,678	0	无	0
李莎燕	境内自然人	0.72	9,119,563	0	无	0
李霞	境内自然人	0.64	8,100,000	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53	6,724,396	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	6,222,982	0	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟睒睒直接持有养生堂98.38%的股权及通过杭州友福企业管理有限公司间接持有养生堂1.62%的股权,系养生堂的控股股东及实际控制人。除上述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-040

北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第九次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-044

北京万泰生物药业股份有限公司关于2025年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况,公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体情况如下:

项目		2025年半年度计提减值损失金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失(1)	5,898.67
	其他应收款坏账损失	-155.67
	小计	5,743.00
资产减值损失	存货跌价损失	2,342.62
	小计	2,342.62
合计		8,085.62

(1)公司及子公司应收账款的形成主要来自于疫苗产品销售,客户为全国各区县疾控中心。疾控中心疫苗采购归属于地方财政管理,存在部分地区财政资金紧张,导致未能如期支付货款的情况增加。因此,公司基于账龄情况计提的应收账款信用减值损失也随之增加。公司及子公司一直密切关注行业政策,重视信用风险管控、账期跟进以及与疾控中心的及时沟通,持续加强应收账款管理,进一步降低坏账发生的风险。

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》以及公司会计政策,公司应收款项、其他应收款以账龄为基础确认信用减值损失,计算方法具体如下:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	20%	20%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

基于以上账龄计算方法,2025年半年度计提信用减值损失5,743万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

公司严格根据会计准则相关规定,对存货进行减值测试,根据《企业会计准则第1号—存货》要求,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中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;需要经过加工的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试,2025年半年度计提存货跌价损失2,342.62万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年半年度计提资产及信用减值准备合计8,085.62万元,对公司2025年半年度合并利润总额影响8,085.62万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-041

北京万泰生物药业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月10日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第九次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为:

(1)公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年半年度报告全文及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2025年8月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-043

北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月2日(星期二)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月21日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月2日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动的方式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月2日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:JIANG ZHIMING女士

独立董事:王玉涛先生

财务总监:吕赟先生

董事会秘书:余涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月2日(星期二)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵淑玲

电话:010-59528820

邮箱:wtzqb@ystwt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-042

北京万泰生物药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,现将北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098号文核准,公司于2022年6月非公开发行2,586.27万股新股,每股发行价为135.33元,募集资金总额为人民币349,999.99万元,扣除与发行有关的费用人民币3,984.42万元,实际募集资金净额为人民币346,015.57万元。该募集资金已于2022年6月30日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0069号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年上半年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目19,132.35万元。

扣除累计已使用募集资金后,2025年6月30日募集资金余额为150,940.25万元,其中募集资金专户余额合计为23,025.20万元,保本型理财产品余额合计为127,915.05万元。本期募集资金专用账户利息收入142.76万元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益1,862.35万元。募集资金净额为150,933.25万元,募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用7.00万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并会同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2022年7月6日与宁波银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“工行海沧支行”)、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。此外,公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、杭州银行股份有限公司西城支行、中国民生银行股份有限公司北京昌平支行开立了募集资金理财产品专用结算账户,并分别于2022年8月17日、2023年2月15日、2023年3月6日、2024年5月30日、2025年3月14日会同保荐机构国金证券与开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司(以下简称“万泰沧海”)、国金证券与工行海沧支行于2022年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司(以下简称“万泰凯瑞”)、国金证券与工行海沧支行于2022年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《四方监管协议》均与上海证券