香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司2020年年度報告》，僅供參考。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2021年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* *僅供識別*

公司代码：688366　　公司简称：昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司
2020 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、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。

二、 重大风险提示

敬请参阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、 安永华明会计师事务所（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、公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）卞亦平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经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

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本 176,622,100 股，以此计算合计拟派发现金红利共计 88,311,050.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 38.38%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配的总额。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，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.....5
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....24
第五节 重要事项.....54
第六节 优先股相关情况.....75
第七节 公司债券相关情况.....75
第八节 股份变动及股东情况.....76
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....87
第十节 公司治理.....98
第十一节 财务报告.....102
第十二节 备查文件目录.....220

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/本公司/昊海生科	指	上海昊海生物科技股份有限公司
本集团	指	本公司及附属公司
上海湛泽	指	上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）
其胜生物	指	上海其胜生物制剂有限公司，系本公司全资子公司
建华生物	指	上海建华精细生物制品有限公司，系本公司全资子公司
利康瑞	指	上海利康瑞生物工程有限公司，系本公司全资子公司
昊海发展	指	上海昊海医药科技发展有限公司，系本公司全资子公司
河南宇宙	指	河南宇宙人工晶状体研制有限公司，系昊海发展全资子公司
河南赛美视	指	河南赛美视生物科技有限公司，系昊海发展控股子公司
珠海艾格	指	珠海艾格医疗科技开发有限公司，系昊海发展全资子公司
深圳新产业	指	深圳市新产业眼科新技术有限公司，系昊海发展控股子公司
杭州爱晶伦	指	杭州爱晶伦科技有限公司，系昊海发展控股子公司
欧华美科	指	欧华美科（天津）医学科技有限公司
Aaren Lab	指	Aaren Laboratories, LLC，系昊海发展全资子公司
Aaren	指	Aaren Lab 及其下属子公司
Aaren Scientific	指	Aaren Scientific Inc.，系 Aaren Lab 全资子公司
Hexavision	指	Hexavision S.A.R.L.，系 Aaren Scientific 全资子公司
Haohai BVI	指	Haohai Healthcare Holdings（BVI）Co., Ltd.，系昊海发展全资子公司
Contamac Holdings	指	Contamac Holdings Limited，系 Haohai BVI 控股子公司
Contamac	指	Contamac Holdings 及其下属子公司
ODC	指	ODC Industries，系 Contamac Holdings 全资子公司
Lifeline Medical/Lifeline	指	Lifeline Medical Devices Pvt Ltd，系 Contamac Holdings 参股公司
Haohai Cayman	指	Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd，系昊海发展全资子公司
Aesthetics BVI	指	Haohai Aesthetics Holdings(BVI)Co., Ltd,系 Haohai Cayman 全资子公司
Haohai Holdings	指	Haohai Healthcare Holdings Co., Limited，系本公司全资子公司
China Ocean、海洋集团	指	China Ocean Group Limited，系 Haohai Holdings 全资子公司
青岛华元	指	青岛华元精细生物制品有限公司，系 China Ocean 全资子公司
太平洋高科	指	上海太平洋生物高科技有限公司，系青岛华元控股子公司
太平洋药业	指	上海太平洋药业有限公司，系太平洋高科全资子公司
长兴桐睿	指	长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙）
Lenstec	指	Lenstec (Barbados), Inc.
Eirion	指	Eirion Therapeutics, Inc.
亨泰视觉	指	上海亨泰视觉科技有限公司
昊海生科松江新基地项目、募投项目	指	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目
透明质酸钠/玻璃酸钠	指	透明质酸钠（Hyaluronic Acid,HA），是一种酸性粘多糖，临床上应用于眼科粘弹剂、医疗美容产品、骨科关节腔粘弹补充剂及术后防粘连产品等

玻璃酸钠注射液	指	关节腔内注射用透明质酸钠，由国家药监局按药品进行监管
玻尿酸	指	特指注射用交联或修饰透明质酸钠凝胶，作为真皮填充剂产品
几丁糖	指	几丁聚糖，又称壳聚糖，通常指脱乙酰基的酸溶性多糖体化合物
医用几丁糖	指	国家药监局按三类医疗器械监管的几丁糖产品，通常指羧甲基化的具有水溶特性的壳聚糖
人工晶体/人工晶状体	指	人工晶体（Intraocular lens,IOL），一种经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件
PRL	指	悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（Posterior Chamber-Phakic Refractive Lens,PRL），一种通过手术屈光植入人眼以实现屈光矫正效果的精密光学部件
EGF	指	Epidermal Growth Factor，表皮生长因子，是一种能刺激表皮和上皮组织增生的多肽类促分裂素，在体内体外都对多种组织细胞有强烈的促分裂作用
rhEGF	指	Recombinent Human Epidermal Growth Factor，重组人表皮生长因子，指使用基因重组大肠杆菌发酵技术生产的人表皮生长因子
三类/III 类医疗器械	指	具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
国家药监局、NMPA	指	国家药品监督管理局（National Medical Products Administration,NMPA）
标点医药	指	广州标点医药信息股份有限公司，隶属于国家药品监督管理局南方医药经济研究所。受本公司委托，广州标点医药信息股份有限公司对相关行业进行调研后提供了市场数据
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司法》	指	《中国人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中国人民共和国证券法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《香港上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《公司章程》	指	《上海昊海生物科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

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	上海昊海生物科技股份有限公司
公司的中文简称	昊海生科
公司的外文名称	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.
公司的外文名称缩写	HAOHAI BIOTEC
公司的法定代表人	侯永泰
公司注册地址	上海市松江工业区洞泾路5号
公司注册地址的邮政编码	201613
公司办公地址	上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.3healthcare.com
电子信箱	info@3healthcare.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	田敏
联系地址	上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
电话	+86 021-5229 3555
传真	+86 021-5229 3558
电子信箱	info@3healthcare.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
登载年度报告的香港联交所指导网站的网址	www.hkexnews.hk
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	上交所科创板	昊海生科	688366	无
H股	香港联交所主板	昊海生物科技（HAOHAI BIOTEC）	06826	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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
	签字会计师姓名	鲍小刚、郑潇
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	安永会计师事务所
	办公地址	香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼
	签字会计师姓名	殷国炜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	签字的保荐代表人姓名	孙利军、罗勇
	持续督导的期间	2019 年 10 月 30 日至 2022 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54	-16.95	1,558,452,694.03
归属于上市公司股东的净利润	230,070,084.81	370,778,791.81	-37.95	414,540,417.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,426,385.76	357,450,033.81	-42.25	376,085,326.04
经营活动产生的现金流量净额	262,073,462.07	348,910,880.12	-24.89	391,287,205.34
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	5,490,748,515.90	5,454,779,644.49	0.66	3,611,509,747.85
总资产	6,298,705,388.16	6,151,869,396.17	2.39	4,436,352,586.66

（二）　主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.30	2.27	-42.73	2.59
稀释每股收益（元／股）	1.30	2.27	-42.73	2.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.16	2.19	-47.03	2.35
加权平均净资产收益率（%）	4.20	9.26	减少5.06个百分点	12.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.77	8.93	减少5.16个百分点	11.04
研发投入占营业收入的比例（%）	9.49	7.24	增加2.25个百分点	6.12

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

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较 2019 年度减少 37.95%，主要原因是公司营业收入下降 16.95%，毛利率有所下降，以及各项经营费用支出仍维持相对高位，导致利润收窄。

报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年减少 42.25%，比归属上市公司股东的净利润降幅高出 4.30 个百分点，主要原因是报告期内产生的非经常性收益较 2019 年度增加所致。2019 年度非经常性损益中包括处置合营企业 Contateq B.V.50%股权产生的一次性投资损失 953.14 万元，以及收购 ODC Industries 产生的一次性投资损失 998.19 万元，该等投资损失部分冲抵了包括政府补助在内的非经常性收益。

报告期内基本每股收益及稀释每股收益较 2019 年度减少 42.73%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致；报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2019 年度减少 47.03%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

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、2020 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	153,614,830.20	342,349,331.23	396,191,430.93	440,271,438.59
归属于上市公司股东的净利润	-24,855,428.82	52,382,655.20	85,119,669.01	117,423,189.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,711,082.59	43,540,956.94	84,184,286.43	114,412,224.98
经营活动产生的现金流量净额	-54,461,823.95	95,032,951.51	69,480,855.75	152,021,478.76

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-677,111.07	第十一节、附注七、73	248,423.79	-1,259,172.17
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	25,997,111.26	第十一节、附注七、67 及第十一节、附注十八、1	30,209,353.30	46,570,135.15
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	868,380.03	第十一节、附注七、68	2,418,104.57	1,765,409.77
对子公司的投资损失	-		-9,981,886.13	-

处置持有待售资产取得的投资损失	-		-9,531,404.61	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,355,470.55		-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,985,506.92		-1,030,708.17	-1,354,851.23
少数股东权益影响额	-628,827.25		3,663,859.48	-978,845.04
所得税影响额	-4,285,817.55		-2,666,984.23	-6,287,585.33
合计	23,643,699.05		13,328,758.00	38,455,091.15

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
交易性金融资产	8,007,571.80	22,364,302.54	14,356,730.74	-
其他权益工具投资	292,629,710.56	405,279,267.43	112,649,556.87	-
长期应付款	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-
合计	300,637,282.36	432,143,569.97	131,506,287.61	-

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

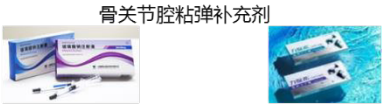
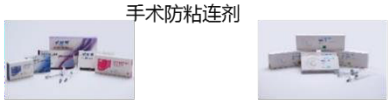
第三节　公司业务概要

一、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

1、主要业务

本集团是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。

技术/材料 应用领域	生物医用材料技术				基因工程技术
	人工晶状体及视光材料	医用透明质酸钠/玻璃酸钠	医用几丁糖	可降解止血和组织填充材料	外用重组人表皮生长因子
眼科	视光材料 人工晶状体 有晶体眼后房屈光晶体 	眼科粘弹剂 	润眼液 		
整形美容与创面护理		玻尿酸 			外用重组人表皮生长因子
骨科		骨关节腔粘弹补充剂 			
防粘连及止血		手术防粘连剂 		医用胶原蛋白海绵 	

2、主要产品

以医用透明质酸钠/玻璃酸钠、医用几丁糖为代表的生物医用材料为核心，本集团建立了眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域产品线，并通过自主研发与并购整合，进一步完善公司在上述领域的产业布局。本集团主要产品如下：

（1）眼科产品

在白内障领域，本集团是国内领先的眼科粘弹剂和人工晶状体厂商。目前，通过白内障手术植入人工晶状体是白内障的主要治疗手段。本集团拥有完整的人工晶状体产品组合，覆盖各主要材质、光学设计及附加功能品类的全系列人工晶状体。眼科粘弹剂是一种被广泛应用于白内障、青光眼等多种眼内手术的重要软性医用耗材，本集团生产的眼科粘弹剂产品国内市场份额连续多年位居市场首位。

在近视防控及屈光矫正领域，公司下属子公司杭州爱晶伦自主研发的依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（PRL），是用于有晶体眼屈光晶体手术的核心耗材，该手术能够在不切削角膜正常组织的同时实现矫正近视，已得到越来越多医生和患者的认可。作为国内市场仅有的两款获批产品之一，依镜 PRL 具有很好的成长前景。当前，本集团于 2020 年 1 月启动的新型角膜塑形镜（OK 镜）产品的临床试验，正有序推进。2021 年 3 月，本集团投资取得亨泰视觉 55%股权，并通过亨泰视觉获得台湾亨泰光学股份有限公司旗下高端角膜塑形镜产品“迈儿康 myOK”在中国大陆地区 10 年的独家经销权。此外，本集团也已着手对具备近视矫正功能的高透氧巩膜镜、周边离焦软性角膜接触镜等项目进行研发布局。

在眼表及眼底疾病领域，本集团研制的含独家专利成分医用几丁糖的眼舒康润眼液，可用于缓解配戴眼镜时的眼干涩和眼疲劳。用于细菌性结膜炎治疗的盐酸莫西沙星滴眼液，已于 2021 年 3 月获得国家药监局批复的产品注册证书。用于眼科手术局部麻醉的盐酸利多卡因眼用凝胶产品，已处于申报生产阶段。用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的产品“眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶”于 2020 年 7 月正式启动临床试验。

此外，公司下属子公司 Contamac 是全球最大的独立视光材料生产商之一，为全球近 70 个国家和地区的客户供应人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

（2）医疗美容与创面护理产品

在医疗美容领域，本集团是国产主要的医疗美容产品生产商之一，“海薇”、“姣兰”两款玻尿酸产品已得到市场广泛的认可。2020 年 3 月，本集团研制的具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”获得国家药监局注册批准，并于 2020 年 8 月成功上市销售，进一步完善了本集团玻尿酸产品的组合。2021 年 2 月，公司投资收购欧华美科 63.64%的股权，将公司的医美产品线拓展至射频及激光医疗设备和家用仪器领域，并加强本集团玻尿酸产品及壳聚糖提取物等生物医用材料创新研发能力和产品储备。2021 年 3 月，公司与美国 Eirion 达成股权投资和产品许可协议，获得 Eirion 的创新外用涂抹型 A 型肉毒毒素产品 ET-01、经典注射型肉毒毒素产品 AI-09、治疗脱发白发用小分子药物产品 ET-02 在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区的独家研发、销售、商业化许可，通过这项交易，本集团将顺利进入肉毒毒素和小分子药物领域。

在创面护理领域，本集团是国内第二大外用重组人表皮生长因子生产商，生产的重组人表皮生长因子(rhEGF)“康合素”为国内唯一与人体天然氨基酸架构相同的表皮生长因子产品，亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品，在创面护理治疗领域疗效显著。

（3）骨科关节腔粘弹补充剂产品

本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。退行性骨关节炎是一种在老年人群体中的常见病、多发病，主要侵害关节软骨、骨和滑膜组织，导致关节疼痛、畸形和功能障碍，关节腔粘弹补充剂产品能够保护患者的关节软骨、显著减轻患者的关节疼痛和提高生活质量。本集团在该领域拥有玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（关节腔注射用）两类产品，是国内唯一拥有 2ml、2.5ml、3ml 全系列规格骨科玻璃酸钠注射液产品的生产企业，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品为本集团独家品种，具有体内留存时间长、治疗效果持久等特点。

（4）防粘连及止血产品

本集团是国内第一大手术防粘连剂生产商以及主要的医用胶原蛋白海绵生产商之一。组织粘连是引起外科手术术后并发症的主要原因，采用高分子生物材料作为隔离物防止手术粘连，已逐渐成为提高外科手术安全性的共识。本集团自主研发的医用几丁糖和医用透明质酸钠凝胶防粘连产品，已在临床中得到广泛应用。医用胶原蛋白具有很好的止血及组织填充效果，本集团的医用胶原蛋白海绵产品“奇特邦”可用于止血、各类组织和器官空腔填充以消除残腔，以缩短手术时间并促进术后伤口及组织愈合。当前，本集团研制的用于外科手术止血的猪源纤维蛋白粘合剂产品已处于申报生产阶段。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

为提高经营效率，降低采购成本，本集团设立采购中心，负责通用原材料及机器设备等物品的集中采购。在供应商选择上，本集团通过产业链信息的采集与分析、供应商质量体系与合作条款的跟踪评估，建立供应商档案，形成合格供应商名录。在采购流程上，公司采购专员根据相关部门生产计划和库存情况，制定通用材料月度采购计划或机器设备专项采购计划，上报采购中心审核，再由采购中心负责人或主管安排人员实施采购并监督实施流程。

除自有产品外，本集团也销售经销品牌的人工晶状体等产品。经销产品的采购由具体子公司的采购部门负责，主要流程为：在经销产品采购框架协议下，子公司根据市场情况及销售策略，匡算各类产品的月度或季度需求量，制定相应订货计划，经子公司财务经理及采购负责人审批后，采购部门向经销产品生产商发出月度或季度采购订单并落实后续采购工作。

2、生产模式

本集团的药品均严格按照药品生产质量管理规范（GMP）的流程实施生产，医疗器械类产品均严格按照质量管理体系 ISO13485、ISO9001 的流程实施生产。

本集团采用以销定产、保持合理库存的模式，制订产品年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划进行分解和细化，各车间根据月生产计划制定生产物料采购计划并组织生产。

在生产过程中，由生产部门负责具体产品的生产流程和现场管理，质量部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺控制点进行监督检查，并负责原辅包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价工作。

3、销售模式

目前，本集团采取经销与直销并举的销售模式。经销模式下，公司客户为经销商，公司与经销商之间属于购销关系，通常采用买断方式。直销模式下，公司客户为配送商和医院等终端客户，具体分为直接向终端医疗机构销售、通过公立医院指定的配送商向其销售两种形式。

(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

目前，我国医药制造业仍处于快速发展阶段。根据国家统计局数据，2020 年，我国规模以上医药制造业企业实现营业收入 24,857.3 亿元，同比增速，4.5%，在 41 个工业大类行业中，收入规模排第 14 位，增速排第 8 位。实现利润总额 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%，在 41 个工业大类行业中，利润规模排第 7 位，增速排第 13 位。

本集团产品主要以生物医用材料为原料，属于医药制造业中的生物医用材料行业。生物医用材料是用于和生命系统结合，以诊断、治疗、康复和预防，以及替换人体组织、器官或增进其功能的材料，具有良好的生物相容性、生物功能性以及良好的可加工性，可制成具有维护生命功能、修复、替换或补偿人体器官功能的医用产品，具有广阔的市场前景。目前，我国生物医用材料产业处于快速发展阶段，国产产品技术结构仍以中低端产品为主，技术含量较高的植入性生物医用材料产品，还主要依赖进口。公司所处各细分行业领域情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三（四）1（1）行业基本情况”部分。

植入性高端生物医用材料产品的研究，涉及生物、医学、物理、化学、化工等多学科交叉知识的应用，具有研发技术复杂、组织难度高、对环境要求高、研发周期长、投入高等特点。而且，生物医用材料产品大多会植入人体，材料与人体之间的相互作用可能使各自的功能和性质受到影响，导致产品疗效不及预期甚至对人体造成损害，进一步增加其研发、临床和注册的难度。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

本集团是中国生物医用材料相关领域的领军企业，在集团专注的眼科、医疗美容与创面护理、骨科和防粘连与止血四大细分业务领域，均取得了行业领先优势。

在眼科领域，本集团是国内第一大眼科粘弹剂厂商、国际知名人工晶状体及视光材料厂商。根据标点医药的报告，本集团生产的眼科粘弹剂产品 2019 年中国市场份额为 45.85%、连续 13 年超过四成。本集团旗下各品牌人工晶状体的年销售数量，约占中国市场年使用量的 30%。公司下属子公司杭州爱晶伦研制的依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（PRL），是国内市场可用于有晶体眼屈光晶体手术的两款核心产品之一，具有很好的成长前景。公司下属子公司 Contamac 是全球最大的独立视光材料生产商之一，为全球近 70 个国家和地区的客户提供人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

在医疗美容领域，本集团研制的“海薇”、“姣兰”两款玻尿酸产品已得到市场广泛的认可，具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”也于 2020 年 8 月正式上市销售。

在创面护理领域，本集团利用基因工程技术研发生产的重组人表皮生长因子产品“康合素”为国内唯一与人体天然 EGF 拥有完全相同的氨基酸数量、序列以及空间结构的表皮生长因子产品，亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品。根据标点医药的研究报告，本集团重组人表皮生长因子产品 2019 年市场份额扩大至 23.49%，稳居市场份额第 2 位，进一步缩小了与第一位的差距。

在骨科领域，本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。根据标点医药的研究报告，2019 年，本集团已连续六年位居中国骨关节腔注射产品市场份额首位，且市场份额由 39.67%持续增至 42.06%。

在外科防粘连领域，本集团是国内第一大防粘连产品生产商。根据标点医药的研究报告，2019 年，本集团生产的手术防粘连产品市场份额为 29.64%[1] ，连续 13 年稳居市场首位。

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

报告期内，国内生物医用材料行业保持快速发展。干细胞、组织工程、3D 打印等技术持续与生物医用材料技术交叉融合，拓展生物医用材料在医疗领域的应用范围，推动生物医用材料在组织器官修复与再生、理疗康复、医疗美容等领域的深化应用。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展，我国生物医用材料未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的方向发展，产业发展模式逐渐向技术创新和资本驱动型转变。

(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

本集团拥有一整套的研发项目管控体系，主要核心产品均以内部研发团队为主进行开发。同时，本集团亦注重与国内知名高校、科研院所和大型三甲医院的合作研究及技术开发。报告期内，本集团继续加大研发投入，进行新技术和产品开发，以及核心技术成果的转化。

本集团现有主要核心技术的基本情况如下：

	核心技术名称	相关专利	相关非专利技术
人工晶状体及视光材料	视光材料开发及生产技术	• Hydrogels and Methods of Manufacture (US7939579B1) • Silicone Hydrogels and Methods of Manufacture (US8440738B2) • Silicone Hydrogels and Methods of Manufacture (US8729149B2)	• 软性可折叠人工晶状体、硬性人工晶状体原材料生产工艺 • 软性角膜接触镜亲水原材料生产技术 • 硅水凝胶角膜接触镜原材料生产工艺 • 高透氧硬性接触镜原材料生产工艺
	双向非球面容偏人工晶状体光学开发平台	-	• 一种双向非球面容偏人工晶状体光学设计
	P.U.R.E.™ 精准杂质溶除技术	-	• 亲水丙烯酸材料分子纯化技术
	BioVue®人工晶状体肝素表面改性技术	-	• 人工晶状体肝素表面改性技术

[1] 该市占率较公司招股说明书及 2019 年年度报告披露的 2018 年 48.85%的市占率相差较大，系标点医药 2020 年出具的报告新增样本统计单位所致，根据标点医药的追溯调整，公司手术防粘连产品 2016-2018 年市占率分别为 30.96%、30.26%、31.01%，仍为中国手术防粘连产品市场占有率首位。

	核心技术名称	相关专利	相关非专利技术
	预装式人工晶状体开发及生产工艺	-	• 预装式人工晶状体开发及生产工艺
	悬浮型有晶体眼后房屈光晶体制备技术	• 眼内屈光透镜及其植入方法（ZL03115498.0） • 槽孔型有晶体眼屈光人工晶状体（ZL201921665068.6）	• 一种后房型非球面有晶体眼人工晶状体（发明专利申请中）
医用透明质酸钠/玻璃酸钠	透明质酸钠制剂制备核心技术	• 一种高压蒸汽灭菌的医用透明质酸凝胶制剂的制备方法（ZL200910195724.5） • 一种管道化鸡冠提取玻璃酸钠（透明质酸钠）的制备方法（ZL201010023176.0）	• 透明质酸钠制剂的制备方法（生物提取、细菌发酵剂无醇浓缩） • 一种无盐无有机溶剂纯化技术制备透明质酸钠的方法
	交联透明质酸凝胶制剂制备技术	• 一种交联透明质酸凝胶制剂及其制备工艺（ZL200610024700.X）	• 单相交联透明质酸钠凝胶的制备方法
	透明质酸创新型交联技术	• 一种氨基酸交联透明质酸钠凝胶的制备方法（ZL201410007366.1） • 一种具有抑制透明质酸酶活性的交联透明质酸钠凝胶的制备方法（ZL201410007396.2） • 一种不对称结构的交联透明质酸钠凝胶的制备方法（ZL201410007506.5）	• 双抗特性无颗粒化交联透明质酸钠凝胶的制备方法 • 一种用于水光针注射的软凝胶的制备方法 • 一种低温二次交联透明质酸钠凝胶的制备方法 • 一类具有内聚增强特性的可注射水凝胶的制备方法 • 一种梯度仿生人工玻璃体的制备方法 • 一种自交联透明质酸钠及其制备方法 • 一种抗酶解交联透明质酸钠凝胶及其制备方法和制剂 • 一种剪切粘度可控的双相交联透明质酸钠凝胶及其制备方法和制剂
医用几丁糖	创新型水溶性几丁糖原料制备技术	• 水溶性医用几丁糖制剂及制备方法（ZL00111646.0）	-
	创新型温敏性几丁糖制备技术	• 一种温敏性壳聚糖衍生物-羟丁基壳聚糖的制备方法（ZL200810033699.6） • 一种预防脑脊液漏的医用级温敏性壳聚糖封闭剂的制备方法（ZL201110430139.6） • 相转化分离纯化温敏性壳聚糖的方法（ZL201410007429.3）	• 一种反向温敏技术制备人工硬脑膜的方法 • 一种盐致相变制备外周神经导管的方法 • 一种具有温敏特性和高组织粘附力的可注射天然水凝胶体系及其制备方法 • 3D Bio-printed Constructs Based on an Intelligent and Bioactive Hydrogel System: Methods and uses thereof
	创新型导管制备技术	• 一种可降解的羧甲基壳聚糖复合神经导管的制备方法及应用（ZL201010594628.0） • 一种可降解人工泪小管的制备方法（ZL200710171445.6）	-

	核心技术名称	相关专利	相关非专利技术
重组人表皮生长因子	原核生物的多肽分泌表达平台技术	• 一种采用温度诱导生产重组人表皮生长因子的方法（ZL201110235048.7）	-
	生物多肽分泌表达的分子伴侣技术	• 分泌表达重组人表皮生长因子的大肠杆菌表达系统（ZL200510025289.3）	-
	生物多肽的活性保存技术	-	• 一种蛋白或多肽组合物及其制备方法和用途

本集团核心技术先进性强，构成了公司产品市场竞争力的基础。公司下属子公司 Contamac 生产的视光材料销往全球近 70 个国家和地区，是全球最大的独立视光材料生产商之一。本集团已拥有从大众型可折叠单焦点人工晶状体到高端可折叠功能型人工晶状体的全系列产品，具备多焦点等创新型高端人工晶状体的研发基础，亦将材料从亲水性材料延伸至疏水性材料，实现人工晶状体材料、光学性能的全面布局，是国内人工晶状体领域的领导者。本集团同时掌握“鸡冠提取法”和“细菌发酵法”两种医用透明质酸钠生产工艺，且正在积极推进“无有机溶剂透明质酸钠生产工艺”开发及应用，拥有器械号和国药准字号医用透明质酸钠/玻璃酸钠产品注册证。本集团的医用几丁糖专利技术曾获“国家科学技术进步二等奖”，成功研制出国际上第一个应用于人体内的医用几丁糖产品。本集团利用基因工程技术生产研发的外用重组人表皮生长因子产品，为国内唯一与人体天然 EGF 完全相同（氨基酸数量、序列、空间结构）的表皮生长因子产品，亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品。

报告期内，本集团新增悬浮型有晶体眼后房屈光晶体制备技术，进一步增强本集团在眼科近视防控领域的技术储备和创新型产品开发能力。报告期内，本集团的核心技术及其先进性未发生其他重大变化。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，本集团取得的主要研发成果如下：

在白内障治疗领域，本集团的各类人工晶状体及视光材料研发项目有序推进。其中，本集团自主研发的创新疏水模注工艺非球面人工晶状体产品，已于 2020 年 9 月在国内启动临床试验。该产品系可折叠、疏水性丙烯酸酯、单焦、非球面人工晶状体，用于矫正白内障超声乳化手术中无晶状体眼的视力，于 2021 年 1 月获得欧盟 CE 认证证书（在欧盟标准下属于 IIb 类医疗器械），是本集团首个于全球范围内获得上市许可的拥有自主知识产权的疏水性人工晶状体产品。

在近视防控及屈光矫正领域，本集团研制的新型角膜塑形镜产品于 2020 年 1 月启动临床试验，目前正有序推进。第二代 PRL 产品房水通透型有晶体眼后房人工晶状体进入注册检验阶段，相较前一代产品，该产品将实现房水循环，并能够提供更为宽泛的视力矫正范围。

在眼表治疗领域，本集团研制的盐酸莫西沙星滴眼液于 2021 年 3 月获得国家药监局批复的产品注册证书，该产品是第四代氟喹诺酮类药物，为细菌性结膜炎治疗的主流用药之一。用于眼科手术局部麻醉的盐酸利多卡因眼用凝胶，已处于申报生产阶段。

在眼底治疗领域，本集团眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶、新型人工玻璃体等研发项目持续推进。其中，用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的产品“眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶”，已于 2020 年 7 月启动临床试验。视网膜脱离通常需要通过玻璃体切除治疗，传统治疗方式需要患者术后保持特定体位（以俯卧位最常见）1~3 个月，以使玻璃体腔填充物（一般为气体或硅油填充）可对视网膜起到顶压作用，以帮助视网膜在生理上及功能上复位。本产品预期用于术后可覆盖并黏附于视网膜裂孔，无需额外的填充物顶压，从而使患者避免术后长期俯卧带来的痛苦，为患者康复及正常生活带来极大便利。

在医疗美容领域，本集团具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”，已于 2020 年 3 月获得国家药监局批准注册，并于 2020 年 8 月正式上市销售。该产品主打“精准雕饰”功能，其独特的无颗粒化结构不仅能够带来高内聚力，还能够减缓透明质酸的生物降解，从而使注射效果更为持久，同时可以防止生物膜的产生，降低不良反应发生率，大大提高产品的安全性。2020 年 11 月，本集团在研的第四代有机交联玻尿酸产品进入临床试验阶段。该产品使用天然产物为交联剂，降解产物为不能合成的人体必需氨基酸，相较于传统化学交联剂，具有更好的远期安全性。此外，该产品为国内首个封闭透明质酸酶作用位点的产品，具有更为长效的特质。

在止血领域，本集团研制的用于外科手术止血的猪源纤维蛋白粘合剂产品，已处于申报生产阶段。该产品是一种从猪血中提取蛋白质所制成的新型生物材料，主要有效成分猪纤维蛋白原和猪凝血酶，具有伤口迅速闭合、快速止血，且无需术后移除等特点，还可防止手术期间和手术后的气体、血液和组织液的渗漏。

报告期内，本集团的研发费用为 12,647.41 万元，较上年同期增加 1,039.81 万元，增幅为 8.96%。研发费用占营业收入比重由上年同期的 7.24%增长到本期的 9.49%。

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	26	10	67	65
实用新型专利	17	25	19	108
外观设计专利	/	/	/	11
软件著作权	/	/	/	19
其他	/	/	/	/
合计	43	35	86	203

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	126,474,113.18	116,076,024.05	8.96
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	126,474,113.18	116,076,024.05	8.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.49	7.24	增加 2.25 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	不适用

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

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	盐酸莫西沙星滴眼液	1,300.00	308.61	1,223.60	申报生产(2021.03 获得产品证书)	获得产品批文	国内同等	用于细菌性结膜炎治疗
2	盐酸利多卡因眼用凝胶	1,300.00	309.88	1,181.95	申报生产	获得产品批文	国内领先	用于眼科手术局部麻醉，提高眼用表面麻醉剂的维持时间
3	角膜塑形镜	1,500.00	866.82	1,230.65	临床试验	获得产品批文	国内领先	利用自主研发的光学设计系统，基于高透氧材料，研制一种新型角膜塑形镜，以实现近视控制和视力矫正的功能
4	房水通透型有晶体眼后房人工晶状体	1,500.00	205.46	205.46	注册检验	获得产品批文	国内领先	一款用于矫正近视的可植入人工晶状体，能够实现近视、尤其是高度近视人群的摘镜需求，且无需做虹膜周切手术，就能实现房水的自然流通
5	高透氧巩膜镜	1,200.00	96.97	96.97	临床前研究	获得产品批文	国际领先	通过巩膜接触设计的眼表透镜，可以用于比角膜接触镜更广泛人群的屈光矫正，高透氧特性有助于提高舒适性，减少并发症
6	周边离焦软性角膜接触镜	1,000.00	92.57	92.57	临床前研究	获得产品批文	国际领先	用于青少年近视控制的软性角膜接触镜，无需改变角膜

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
								形态即可控制青少年近视进展
7	具有蓝光吸收功能的角膜接触镜片材料	800.00	78.18	338.31	临床前研究	获得产品批文	国际领先	在已有硅水凝胶原材料基础上，通过附加蓝光吸收剂使得材料能够吸收阳光及 LED 光源中对视网膜具有潜在破坏性的蓝光，从而为佩戴者提供更充分的保护
8	先进的仿生水凝胶材料	300.00	29.62	119.61	临床前研究	获得产品批文	国际领先	该材料比现有的角膜接触镜材料，更接近于人角膜的参数，具有最先进的仿生学特性，可以用于生产各种高端定制角膜接触镜，改善佩戴舒适度
9	疏水模注非球面人工晶状体	1,100.00	526.44	744.82	临床试验（2021.01 获得 CE 认证）	获得产品批文	国内领先	依托全球领先的材料技术，通过独有模注工艺，极大提升生产效率，且能实现全球领先的人工晶状体品质
10	创新型预装式人工晶状体	1,500.00	202.69	1,287.37	申报注册	获得产品批文	国际领先	实现预装式人工晶状体设计，简化临床应用流程，减少手术时间和术中感染的风险
11	肝素表面修饰非球面涂层人工晶状体	600.00	186.89	186.89	申报注册	获得产品批文	国内领先	改进人工晶状体表面特性，增加植入眼内后的生物相容性，减少手术并发症
12	非球面散光矫正型人工晶状体	3,465.00	349.80	1,987.71	注册检验	获得产品批文	国际领先	开发一种具有矫正角膜散光功能的新型人工晶状体
13	非球面多焦点人工晶状体	2,000.00	220.40	551.13	临床前研究	获得产品批文	国际领先	获得一种新型的基于衍射光学原理的多焦点人工晶状体，使患者在术后获得良好

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
								的全程视力，提高术后完全脱镜率
14	贝美前列素滴眼液	1,280.00	238.24	595.66	临床前研究	获得产品批文	国内同等	用于开角型青光眼的治疗，通过增加房水流经小梁网及葡萄膜巩膜外流途径而降低眼压
15	盐酸莫西沙星眼用凝胶	1,400.00	0.00	0.00	临床前研究	获得产品批文	国内领先	用于细菌性结膜炎治疗，提高眼科术后抗感染的疗效
16	眼内填充用生物凝胶	800.00	288.20	451.66	临床试验	获得产品批文	国际领先	采用新型交联剂制备出线性交联多糖凝胶，应用于视网膜孔源裂孔的封闭
17	新型人工玻璃体的产品开发	800.00	166.13	299.54	临床前研究	获得产品批文	国际领先	以天然多肽为交联剂，粘多糖为主要原料，通过物理交联和化学交联相结合的技术手段得到人工玻璃体替代物
18	线性精密交联水光注射剂的研究	750.00	116.75	430.94	临床前研究	获得产品批文	国内领先	通过精密交联技术，延长产品的临床维持时间，同时使得生物多糖凝胶呈线性排列且具有类似于胶原纤维的微观取向结构，有利于细胞的迁移与增殖
19	加强型水光注射剂的研究	1,050.00	121.03	547.71	注册检验	获得产品批文	国际同等	通过强化可吸收生物多糖材料中的氢键结构，提高水光产品的临床效果和维持时间
20	有机交联透明质酸钠凝胶的研制	1,200.00	206.69	686.27	临床试验	获得产品批文	国内领先	通过交联反应制备出适宜于体内注射的美容填充材料，提高了产品使用的安全性
21	无痛交联注射用交联透明质酸钠凝胶的研制	810.00	206.69	443.79	注册检验	获得产品批文	国内同等	降低注射过程中的疼痛同时提高深层填充效果

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
22	智能交联胶原蛋白填充剂的研制	1,400.00	160.33	354.75	临床前研究	获得产品批文	国际领先	通过体内环境智能调节交联技术，使得胶原蛋白填充剂具有优秀的组织融合性和体内维持时间
23	新型玻璃酸钠注射液	3,050.00	1,181.33	2,595.29	临床前研究	获得产品批文	国内同等	解决不同人群骨关节炎无法差异化治疗的临床困难
24	大规格玻璃酸钠注射液	1,800.00	0.00	879.50	临床前研究	获得产品批文	国际同等	解决骨关节炎多次治疗导致临床依从性差的问题
25	新型复合交联多糖基关节腔注射液	2,250.00	411.67	1,227.97	临床前研究	获得产品批文	国内同等	可以延长玻璃酸钠关节腔内滞留时间及骨关节炎治疗疗效
26	线性交联几丁糖关节腔注射液	1,500.00	217.94	1,032.82	临床前研究	获得产品批文	国际领先	以水溶性医用几丁糖为主要原料和天然多肽为交联剂，制备线性交联几丁糖关节腔注射液
27	动物源性系列新型止血药物开发	3,600.00	296.35	3,146.64	申报生产	获得产品批文	国内领先	通过创新型的动物活体采浆技术，实现新型血浆来源的动物血制品工业化生产，同时有效提高产品活性并降低初始染菌可能
28	智能型防粘连材料的开发	1,900.00	0.00	1,028.55	临床前研究	获得产品批文	国内领先	采用具有智能型多糖为骨架材料，该材料在低温下具有良好的流动性，生理温度下具有良好的温敏特性、可以形成具有良好强度的凝胶
29	多巴胺生物仿生壳聚糖的研究开发	1,220.00	68.84	641.59	临床前研究	前瞻研究	国内领先	探索一种生物仿生型粘合剂及其制备方法，并验证该生物仿生型粘合剂在湿润环境组织的粘合、微创手术穿刺部位的粘合、以及单纯创伤

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
								性皮肤撕裂处的粘合、免手术缝合等方面的临床应用适应症
合计	/	42,375.00	7,154.52	23,609.72	/	/	/	/

情况说明

无

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）	270	263
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.65	19.66
研发人员薪酬合计	6,553.27	6,250.87
研发人员平均薪酬	24.27	23.77

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士	19	7.04
硕士	73	27.04
本科	126	46.67
大专	45	16.67
大专以下	7	2.59
合计	270	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
20 岁及以下	0	0
21-30 岁	108	40.00
31-40 岁	106	39.26
41-50 岁	37	13.70
51 岁及以上	19	7.04
合计	270	100

6. 其他说明

□适用　√不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□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. 技术优势

自成立以来，本集团不断扩充研发实力，建立了人工晶状体及视光材料、医用几丁糖、医用透明质酸钠/玻璃酸钠、重组人表皮生长因子四大技术平台，主要产品的技术水平均为行业领先并拥有自主知识产权。

本集团生产及销售的人工晶状体产品涵盖了从大众型可折叠单焦点到高端可折叠功能型人工晶状体的全系列产品，由本集团牵头申报的“新型人工晶状体及高端眼科植入材料的研发”成功入选国家科技部“十三五”国家重点研发计划；医用几丁糖专利技术先后获得“上海市技术发明一等奖”和“国家科学技术进步二等奖”，生产出国际上第一个成功应用于人体内的医用几丁糖产品；同时掌握“鸡冠提取法”和“细菌发酵法”两种国际市场主流的医用透明质酸钠生产工艺；外用重组人表皮生长因子产品获得“国家科学技术进步二等奖”，是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品。

截至报告期末，本集团的研发团队由 270 名研发人员组成，约占公司员工总数的 19.65%，其中博士学历 19 人、硕士学历 73 人。本集团拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个国家级研发平台，以及四个省部级技术及研发转化平台和一个上海市院士专家工作站。同时，本集团已在中国、美国、英国、法国建立了一体化的研发体系，积极引进、消化和吸收海外先进技术与管理经验，形成了国内外互动的研发布局。

2. 产业链整合优势

通过多年的自主研发及外延并购，本集团基本完成了眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域“原料+研发+产品+销售”的布局，实现了从上游原材料到产品研发、生产及下游市场销售的产业链整合。凭借产业链整合优势，本集团一方面降低了生产成本，确保了原材料供应的稳定性和产品质量；另一方面，通过在产业链下游的渗入，也有利于公司更好地了解终端市场需求及变化趋势，从而针对性地进行产品乃至上游原材料的一体化研发，进一步提升本集团产品的市场竞争力。

3. 产品线组合优势

本集团现有产品线组合具有治疗领域覆盖全面、产品定位优势互补、规格齐全等特点，有利于保持公司产品在市场中的竞争地位，为本集团产品未来长期稳定的业绩增长奠定基础。

在眼科领域，本集团形成了涵盖白内障、近视防控、眼表及眼底疾病的眼科产品线布局，眼科粘弹剂产品市场占有率连续十余年位居国内市场首位，人工晶状体产品涵盖了从大众型可折叠单焦点到高端可折叠功能型人工晶状体的全系列产品，依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（PRL）是国内市场可用于有晶体眼屈光晶体手术的两款核心产品之一。

在医疗美容与创面护理领域，本集团主打塑形功能的“海薇”、主打组织填充功能的“姣兰”以及主打精准雕饰功能的“海魅”，在产品特点和功效方面形成差异化定位和互补式发展，满足日趋细分化、多元化的医美市场需求。此外，通过投资欧华美科和美国 Eirion，本集团的医美产品线进一步拓展至射频及激光医疗设备和家用仪器、A 型肉毒毒素等领域。

在骨科领域，本集团同时拥有归类为药品的玻璃酸钠注射液及归类为医疗器械的医用几丁糖（关节腔内注射用），其中玻璃酸钠注射液拥有 2ml、2.5ml 和 3ml 全规格系列产品。在防粘连与止血领域，本集团开发了透明质酸钠凝胶、医用几丁糖和医用胶原蛋白海绵等产品，拥有多品牌、多规格和多浓度的产品组合，可以有效满足不同的临床需求。

4. 营销和品牌优势

本集团多年来注重对专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批兼具临床经验和营销经验的专业人士，以确保本公司产品的专业化推广和品牌建设。本集团采用区域市场经销商和直销队伍结合的销售模式，经销商与直销队伍在渠道开拓与市场运营上相互配合，开展协同运作，形成高效、持续的销售能力。通过经销商及直销网络，本集团已经与全国数千家的二级甲等以上医院以及全国主要大型民营医疗美容连锁医院建立了长期稳定的业务关系。

凭借先进的技术实力、严格的产品质量管理和专业的营销和管理团队，在各细分治疗领域，本集团各产品均已建立了领先的品牌影响力，市场销售均处于同类产品前列。

(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

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）经营概览

2020 年，新冠疫情的爆发给全球经济带来前所未有的负面冲击，医药行业在疫情防控、复工复产中砥砺前行。与此同时，医药、医疗、医保“三医联动”医疗体制改革加速深化，短期内，在医药方面进行的供给侧改革使得医药生产企业业绩承压，也对企业的成本控制、创新以及产品线布局能力提出了严峻挑战。长远来看，医药行业基本面未发生根本变化，我国老龄化、城镇化进程带来的市场刚性需求仍在驱动行业规模稳步增长，在多元化的医疗需求快速释放、医保支付体系逐步完善、国民健康消费观念不断升级的大背景之下，具有创新能力、品牌价值、疗效确凿的产品、良好的财务状况的领军企业也迎来了重要的发展机遇。

本集团产品主要应用于眼科门诊及择期手术、医疗美容门诊、骨关节腔注射诊疗以及非急诊外科手术等，疫情期间，相关手术及诊疗服务均被纳入临时停诊范围，本集团业务受限显著，各产品线营业收入均较上年有所下降。

整体而言，本集团报告期内各季度营业收入随国内疫情控制及社会活动恢复情况变化，呈现显著的先抑后扬的态势。其中，第一季度受国内疫情突然爆发影响尤为显著。第二季度起，受益于我国基本控制了新冠疫情的蔓延和传播，本集团亦采取积极措施恢复生产经营，各产品线营业收入较上年同期降幅明显收窄，下半年则进一步呈现出明显复苏和增长的态势。

报告期内，本集团实现营业收入 133,242.70 万元，较上年度下降 27,190.69 万元，降幅为 16.95%，其中，主营业务收入为 133,145.11 万元，较上年度下降 27,087.37 万元，降幅为 16.91%。本集团按治疗领域划分的各产品线主营业务收入金额及其占本集团主营业务收入百分比的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

产品线	2020年		2019年		同比增减（%）
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	
眼科产品	56,564.21	42.49	71,280.07	44.49	-20.65
骨科产品	33,165.87	24.91	35,946.17	22.43	-7.73
医疗美容与创面护理产品	24,198.05	18.17	30,041.79	18.75	-19.45
防粘连及止血产品	17,234.48	12.94	18,968.41	11.84	-9.14
其他产品	1,982.50	1.49	3,996.04	2.49	-50.39
合计	**133,145.11**	**100.00**	**160,232.48**	**100.00**	**-16.91**

报告期内，本集团整体毛利率为 74.91%，较 2019 年的 77.28%有所下降，主要是由于毛利率较高的玻尿酸产品营业收入占比下降较大所致。

尽管营业收入受到新冠疫情的影响出现短暂下降，本集团持续加大研发投入，着重扩充眼科和医美创新型产品的研发管路，报告期内本集团发生的研发费用由 2019 年度的 11,607.60 万元上升至 12,647.41 万元，较 2019 年度增加 1,039.81 万元，增幅为 8.96%，研发费用占营业收入比重

由 2019 年度的 7.24%增长到 9.49%。报告期内，本集团的角膜塑形镜、疏水模注非球面人工晶状体产品、视网膜裂孔封堵生物凝胶等多个眼科项目以及第四代有机交联透明质酸钠凝胶（“有机交联玻尿酸”）已经进入关键的临床试验阶段，因此发生的研发投入较多。本集团取得的主要研发成果如下：

在白内障治疗领域，本集团的各类人工晶状体研发项目有序推进。其中，本集团自主研发的创新疏水模注工艺非球面人工晶状体产品，已于 2020 年 9 月正式进入临床试验阶段。该产品的开发基于本集团牵头承担的“十三五”国家重点研发项目“新型人工晶状体及高端眼科植入材料的研发”，产品的临床试验已启动患者入组，预计临床试验周期为 2-3 年。该款疏水模注非球面人工晶状体产品采用创新生产工艺，从自有原材料到终端产品一次模注成型，能获得更为精确的光学表现，同时也可以显著降低生产成本。该产品已经于 2021 年 1 月获得欧盟 CE 认证证书，具备了欧盟市场的准入条件，可以在欧盟和相关海外市场进行销售。

在近视防控领域，本集团在研的新型角膜塑形镜产品的临床试验正有序推进，目前进展良好。此外，本集团正着手对用于屈光矫正的唯一一款国产有晶体眼后房屈光晶体（PRL）产品进行升级，第二代房水通透型产品已进入注册检验阶段，相较前一代产品，该产品将实现房水循环，并能够提供更为广泛的视力矫正范围。

在眼表治疗领域，本集团自主研发的盐酸莫西沙星滴眼液产品已经在 2021 年 3 月获得了国家药监局的批准，成为国内首个完成产品仿制药申请注册的产品，该药物是第四代氟喹诺酮类药物，与目前使用较广泛的左氧氟沙星滴眼液（第三代氟喹诺酮类药物）相比，本产品在广谱抗菌性、抗菌效率、抗耐药性、安全性等方面具备优势，可有效抑制眼表感染常见细菌，能够快速起效，且不含防腐剂，安全性较高，可用于所有年龄患者（包括新生儿）。

在眼底治疗领域，本集团国际领先的眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶、新型人工玻璃体等研发项目持续推进。其中，用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的产品“眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶”，已于 2020 年 7 月启动临床试验。

在医美领域，本集团具有线性无颗粒特征的第三代玻尿酸产品“海魅”，已于 2020 年 3 月获得国家药监局批准注册，并于 2020 年 8 月正式上市销售。本集团国内首创的第四代有机交联透明质酸钠凝胶已于 2020 年 11 月启动临床试验，该产品使用天然产物为交联剂，降解产物为人体不能合成的必需氨基酸，相较于传统化学交联剂，具有更好的远期安全性。此外，该产品为国内首个封闭透明质酸酶作用位点的产品，具有更为长效的特质。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分为 23,007.01 万元和 20,642.64 万元，较 2019 年度分别下降 37.95%和 42.25%，主要系报告期内上半年营业收入受疫情影响较大所致，至下半年，公司归属于上市公司股东的净利润已恢复同比增长。

（二）分产品线经营情况讨论和分析

眼科产品

在眼科领域，本集团是国内第一大眼科粘弹剂生产商及国际人工晶状体知名生产商之一。根据国家药监局南方医药经济研究所下属标点医药的研究报告，本集团 2019 年度眼科粘弹剂产品的市场份额为 45.85%，连续十三年中国市场份额超过四成以上。按销售数量计算，本集团旗下人工晶状体品牌占据中国人工晶状体近三成的市场份额。此外，公司下属子公司 Contamac 是全球最大的独立视光材料生产商之一，为全球客户提供人工晶状体及角膜塑形镜等视光材料。

报告期内，本集团眼科产品实现营业收入 56,564.21 万元，较 2019 年度减少 14,715.86 万元，降幅为 20.65%。按具体产品类别划分的眼科产品营业收入明细如下：

单位：万元；币种：人民币

项目	2020 年		2019 年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
人工晶状体	33,114.89	58.54	43,357.92	60.83	-23.62
视光材料	13,273.91	23.47	15,233.84	21.37	-12.87
眼科粘弹剂	8,468.15	14.97	11,311.20	15.87	-25.13
其他眼科产品	1,707.26	3.02	1,377.11	1.93	23.97
合计	**56,564.21**	**100.00**	**71,280.07**	**100.00**	**-20.65**

白内障是我国第一大致盲疾病，通过手术植入人工晶状体是其治疗的唯一有效手段。就产业链建设而言，目前，本集团已初步完成对人工晶状体产品的全产业链布局，通过下属子公司 Contamac 打通人工晶状体产业链上游原材料生产环节，通过下属子公司 Aaren、河南宇宙及珠海艾格掌握了人工晶状体产品的研发和生产工艺，同时通过下属子公司深圳新产业的专业眼科高值耗材营销平台强化了人工晶状体产品下游销售渠道。就产品线布局而言，本集团通过旗下多个国内外品牌，已实现从普通球面可折叠人工晶状体到多焦点可折叠人工晶状体的全系列产品覆盖，同时，本集团依托“十三五”国家重点研发计划的支持，联动本集团在中国、美国、英国的眼科研发创新平台，已积极开展散光矫正、多焦点等功能型高端人工晶状体产品的研发工作，亦将材料从亲水性人工晶体材料延伸至疏水性人工晶体材料，实现人工晶状体材料、光学性能的全面布局。

报告期内，本集团眼科人工晶状体系列产品在京津冀“3+N”、云南省、陕西省牵头的十省省际联盟、河南省等各省份、联盟体人工晶状体高值耗材带量采购中，均有多个型号产品中选，品种覆盖球面人工晶状体、非球面人工晶状体、预装式非球面人工晶状体、以及区域折射双焦点人工晶状体产品。目前，全国大部分省份、联盟体已初步完成带量采购招采工作，正处于推进招采结果落地执行的过渡阶段。一般而言，中选品种需等待政策细则出台后完成补充挂网、与医院签订采购协议、确认配送服务商等具体工作，带量采购落地尚需要一定的时间，此外，部分尚未开展带量采购区域的经销商倾向于更低的库存水平，故产品采购意愿有所下降。综上所述，在过渡

阶段，中选企业短期销售业绩承压。但长远来看，带量采购的快速铺开对于具备生产成本控制能力、产品线布局能力的企业带来了更多的机会，本集团将利用多品牌全产品线优势、渠道优势、成本优势在相关中选地区巩固并进一步提高本集团人工晶状体产品的市场占有率。

此外，本集团继续聚焦全球眼科领域的投资并购机会，加速中国眼科产业的国产化进程，致力于成为综合性的眼科集团。报告期内，本集团已着手将眼科业务布局进一步拓展至近视防控与屈光矫正领域。

我国是世界上盲和视觉损伤患者数量最多的国家之一，视力损伤因素中，白内障占比为 32.5%，屈光不正的占比达 44.2%，而高度近视人群的眼科疾病发病率远高于正常视力人群。2019 年，全球近视患者数量达到约 14 亿人，其中，中国近视患病人数已超过 6 亿人，中国屈光矫正市场容量可观且渗透率低。

在近视防控领域，本集团利用自主研发的光学设计系统，基于 Contamac 全球领先的高透氧材料，研制的新型角膜塑形镜产品的临床试验已在 2020 年 1 月正式启动，目前正有序推进。同时，本集团亦已着手对具备近视矫正功能的高透氧巩膜镜、周边离焦软性角膜接触镜等项目进行研发布局。2021 年 3 月，本集团签署战略合作协议，拟通过购买亨泰视觉现有股东持有的部分股权及现金增资亨泰视觉等两种方式以总额 2,500 万元合计取得亨泰视觉 55%的股权。同时，本集团与亨泰光学、亨泰视觉签署《独家经销合同》，约定亨泰光学授予亨泰视觉高端角膜塑形用硬性透气接触镜产品（OK 镜）“迈儿康 myOK”于中国大陆地区、期限为 10 年（截至 2030 年 12 月 31 日）的独家经销权，该产品为目前国内最高透氧率的 OK 镜产品，透氧率高达 DK141；并持续授予亨泰视觉儿童近视管理及控制的光学镜片“贝视得”于中国大陆地区的独家经销权。

在屈光矫正领域，本集团于 2020 年 4 月获得杭州爱晶伦 55%的股权。杭州爱晶伦主要从事有晶体眼屈光晶体产品的研发、生产和销售业务，其自主研发的依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（PRL）产品拥有独立知识产权，屈光矫正范围为-10.00D~-30.00D，已获得国家药监局批准上市。有晶体眼屈光晶体手术能够在不切削角膜正常组织的同时实现矫正近视，具有保留人眼晶状体调节功能、手术可逆等优点，是一种安全有效的近视矫正方法。目前，中国市场仅有两款该类产品获批上市销售，依镜 PRL 为唯一的国产产品，且为 1,800 度以上超高度近视患者的唯一选择，具有高度稀缺性。此外，本集团已着手对 PRL 产品进行升级，第二代房水通透型产品已进入注册检验阶段，相较前一代产品，该产品将实现房水循环，并能够提供更为广泛的视力矫正范围。

通过上述产品布局，本集团已能够为全年龄段人群提供从防控到矫正的多样化近视解决方案。

医疗美容与创面护理产品

在医疗美容与创面护理领域，本集团是国内第二大外用重组人表皮生长因子生产商以及知名国产玻尿酸生产商之一。本集团利用基因工程技术研发生产的重组人表皮生长因子（rhEGF）“康合素”为国内唯一与人体天然 EGF 拥有完全相同的氨基酸数量、序列以及空间结构的表皮生长因

子产品，亦是国际第一个获得注册的重组人表皮生长因子产品。根据标点医药的研究报告，2019 年度“康合素”产品的市场份额继续扩大至 23.49%，进一步缩小了与第一位的差距。

本集团自主研发掌握了单相交联、低温二次交联、线性无颗粒化交联以及有机交联等交联工艺。第一代玻尿酸产品“海薇”是国内首个获得国家药监局批准的单相交联注射用透明质酸钠凝胶，主要定位于大众普及入门型玻尿酸。第二代玻尿酸产品“姣兰”主要定位于中高端，主打动态填充功能的特性，第三代玻尿酸产品“海魅”具有线性无颗粒特征，定位于高端，主打“精准雕饰”功能。第四代有机交联玻尿酸产品已经进入临床试验阶段。本集团玻尿酸产品组合已得到市场的广泛认可，是国产注射用玻尿酸产品的领导品牌。

报告期内，本集团医疗美容与创面护理产品实现营业收入 24,198.05 万元，较 2019 年度减少 5,843.74 万元，降幅为 19.45%。按产品类型划分的医疗美容与创面护理产品营业收入明细如下：

单位：万元；币种：人民币

项目	2020 年		2019 年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
玻尿酸	14,618.05	60.41	20,436.10	68.03	-28.47
重组人表皮生长因子	9,580.00	39.59	9,605.69	31.97	-0.27
合计	**24,198.05**	**100.00**	**30,041.79**	**100.00**	**-19.45**

近年来，大众对美的追求与日俱增，医疗美容产品和技术发展迅速，新产品和新技术不仅满足存量消费者的需求，也随着供给的日益丰富、疗效的不断提升、以及消费观念的转变带来了更多增量消费者的加入。目前，中国已成为全球第三大医疗美容市场，但与其他主要医美国家相比，中国医美市场项目渗透率低，市场空间依然广阔。从玻尿酸产品的细分市场而言，玻尿酸注射项目因安全有效、性价比高、复购率高等特点，已成为医疗美容机构和求美者最受欢迎的医美产品之一。

报告期内，在疫情、医美终端行业监管力度趋严等多重影响下，国内医美机构自身业务及其对玻尿酸产品的需求受到显著影响，本集团玻尿酸产品由于销售数量的减少，营业收入较上年度有所下降，然而，凭借系列化玻尿酸产品组合广泛认可的品牌基础，本集团积极调整销售策略，以一系列行之有效的专业化市场服务举措，维持了玻尿酸产品线相对稳定良好的整体价格体系，并在报告期内下半年向市场推出了注射效果更好的第三代玻尿酸产品“海魅”。

本集团凭借自身极具竞争力的医用生物材料研发、生产和销售平台以及在透明质酸钠系列产品工艺技术和质量控制方面的综合优势，自主研发的系列化玻尿酸产品在产品特点和功效方面形成差异化定位和互补式发展的特性，引领国内微整注射市场玻尿酸组合应用的理念。本集团通过机构直销与经销商相结合的模式，既做到重点区域和旗舰医院的精耕细作，又实现了销售渠道的快速铺设和目标市场的广泛覆盖。同时，本集团营销团队通过针对医疗机构、医生、消费者的多维度全方位服务，努力提升消费体验、打造品牌特质，引领消费群体生活方式，以强化玻尿酸品牌的粘性。

此外，本集团始终关注医疗美容领域的产业布局，旨在通过研发、投资并购及合作等各种方式整合国内产业资源、引进国际先进的创新技术和产品。截至本年度报告发布日，本集团围绕医美产品线完成以下布局：

2021 年 2 月，本公司签署股权转让及增资协议，拟以合计 2.05 亿元总投资获得欧华美科 63.64%股权，将其旗下射频及激光医疗设备和家用仪器、创新型玻尿酸产品以及壳聚糖提取物注射产品等组织填充剂纳入本集团的医美版图。

2021 年 3 月，本集团签署一系列协议，拟以 1.9 亿美元的投前估值根据美国 Eirion 完成的各项约定的里程碑事项最多投资 3,100 万美元认购 Eirion 的 A 轮优先股。同时，Eirion 有偿授权本集团创新外用涂抹型 A 型肉毒毒素产品 ET-01、经典注射型肉毒毒素产品 AI-09、治疗脱发白发用小分子药物产品 ET-02 在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区的独家研发、销售、商业化许可。本集团通过这项交易将顺利进入肉毒毒素和小分子药物领域。

至此，本集团医美产品组合将形成覆盖真皮填充剂、肉毒毒素、射频及激光设备四大品类的完整业务矩阵，贯通医美机构、生活美容以及家用美容三大应用场景，全方位满足终端客户的消费需求。

骨科产品

报告期内，本集团骨科产品实现营业收入为 33,165.87 万元，较 2019 年度减少 2,780.30 万元，降幅为 7.73%。按具体产品类别划分的骨科产品产生的营业收入明细如下：

单位：万元；币种：人民币

项目	2020 年		2019 年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
玻璃酸钠注射液	23,167.58	69.85	25,183.78	70.06	-8.01
医用几丁糖（关节腔内注射用）	9,998.29	30.15	10,762.39	29.94	-7.10
合计	33,165.87	100.00	35,946.17	100.00	-7.73

在骨科领域，本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商。骨科关节腔粘弹补充剂主要应用于退行性骨关节炎。退行性骨关节炎是一种中老年人群中的常见病。据统计，65 岁以上男性骨关节炎的发病率为 58%，女性为 65%~67%；75 岁以上人群发病率高达 80%。目前，我国骨关节炎患者超过 1 亿人。本集团是国内唯一拥有 2ml、2.5ml、3ml 全系列规格骨科玻璃酸钠注射液产品的生产企业，同时本集团的医用几丁糖（骨关节腔注射剂）是我国唯一以三类医疗器械注册的骨关节腔注射剂。

受益于完整的产品规格、更具吸引力的价格体系，本集团骨科关节腔粘弹补充剂产品组合竞争优势明显，近年来持续扩大市场份额，根据标点医药的研究报告，本集团骨科关节腔粘弹补充剂产品在 2019 年度的市场份额扩大至 42.09%，已连续六年稳居首位。

防黏连与止血产品

报告期内，本集团防粘连及止血产品实现营业收入 17,234.48 万元，较 2019 年度减少 1,733.93 万元，降幅为 9.14 %。按具体产品类别划分的防粘连及止血产品营业收入明细如下：

单位：万元；币种：人民币

项目	2020 年		2019 年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
医用几丁糖（防粘连用）	9,166.59	53.19	9,387.28	49.49	-2.35
医用透明质酸钠凝胶	6,158.84	35.73	7,398.35	39.00	-16.75
胶原蛋白海绵	1,909.05	11.08	2,182.78	11.51	-12.54
合计	**17,234.48**	**100.00**	**18,968.41**	**100.00**	**-9.14**

本集团是国内第一大手术防粘连剂生产商以及主要的医用胶原蛋白海绵生产商之一。组织粘连是引起外科手术术后并发症的主要原因，采用高分子生物材料作为隔离物防止手术粘连，已逐渐成为提高外科手术安全性的共识。当前，本集团自主研发的医用几丁糖和医用透明质酸钠凝胶防粘连产品已在临床中得到认可和应用。根据标点医药的研究报告，本集团已连续十三年稳居中国最大的防粘连产品生产商，2019 年度的市场份额为 29.64%。

同时，本集团亦致力于医用胶原蛋白海绵、纤维蛋白封闭剂等各类可降解快速止血材料的研发、生产和销售，可降解快速止血材料亦被《医药工业发展规划指南》列为产业重点发展领域。医用胶原蛋白具有很好的止血及组织填充效果，因而成为妇产科、耳鼻喉科、脑外科及普外科等手术过程中独特的医用生物材料。本集团的医用胶原蛋白海绵“奇特邦”产品由从牛跟腱中提取出的 I 型胶原蛋白精制而成，采用先进的冻干技术生产，使其可快速止血及加速和促进伤口愈合。同时，“奇特邦”提供多种规格，可用于止血、各类组织和器官空腔填充以消除残腔，能够缩短手术时间并促进术后伤口及组织愈合。

受到疫情及高值耗材控费控量政策影响，本集团防粘连及止血产品于报告期内的销售收入有所下降，但自下半年起，已呈现稳定恢复的趋势。

二、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

产品的技术先进性是形成本集团核心竞争力的基础。然而，近年来生物医用材料领域高速发展，技术能力不断升级迭代。若未来在公司产品的适应症领域，国际或者国内出现突破性的新技术或新产品，而公司未能及时调整技术路线，可能导致公司技术水平落后，从而对产品市场竞争力造成不利影响。

为维持并加强公司的核心竞争力，本集团持续围绕人工晶状体及视光材料、医用几丁糖、医用透明质酸钠/玻璃酸钠和重组人表皮生长因子四大技术研发平台，进行相关领域的新产品开发。然而，生物医用材料研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。若研发项目不能形成研发成果，或者开发的新产品市场接受程度未达预期，将对本集团长期的核心竞争力造成不利影响，对本集团的盈利水平及经营业绩产生不确定性。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

近年来，由医药产品安全引发的不良反应事故受到全社会的密切关注。若公司未能严格遵循生产安全制度，导致公司的产品出现质量问题或者不良反应，可能使公司面临赔偿、产品召回以及被行政处罚的风险，对公司的经营业绩和声誉造成不利影响。

当前，本集团主要业务领域具有市场前景广阔、产品毛利水平较高的特点。但这也会吸引新的资本进入这些领域，中长期会加剧市场竞争，本集团存在因市场竞争加剧而影响市场占有率、毛利率水平，进而影响盈利能力的风险。

为完成公司的产业链布局，公司围绕主营业务进行了多次上下游产业并购，形成了一定规模的商誉。若未来收购的企业或业务的整合效果不能达到预期，运营情况发生不利变化，或将导致公司就并购产生的商誉计提减值准备，对公司业绩带来不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

当前，我国医药卫生体制改革正逐步深入，涉及药品以及医疗器械的审批、注册、制造、包装、许可及销售等各个环节，基本药物目录、医保目录、“两票制”、带量采购等重大行业政策陆续出台。如果公司未能及时根据医药行业不断推进的监管政策进行调整，可能导致公司合规成本增加、产品需求减少，对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

本集团业绩增长部分受益于中国居民支付能力、健康意识的提高，继而体现在中国生物医药行业的持续增长上。若未来生物医药行业整体增速放缓，或者发生对生物医药行业不利的药品质量或者安全相关的公众事件导致行业整体形象受到影响，可能导致市场对公司产品的需求增长速度放慢，从而对本集团的财务状况及经营业绩造成不利影响。

国际化是公司发展的重点战略之一，公司已于境外收购了多家企业以推动先进技术、产品向国内转移。如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化、或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力而导致境外经营状况受到影响，将可能给公司境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

□适用 √不适用

三、报告期内主要经营情况

请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

(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	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54	-16.95
营业成本	334,004,078.40	363,999,299.40	-8.24
销售费用	555,727,156.23	544,128,858.02	2.13
管理费用	214,164,065.55	266,555,471.33	-19.65
研发费用	126,474,113.18	116,076,024.05	8.96
财务费用	-99,123,141.67	-63,549,229.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	262,073,462.07	348,910,880.12	-24.89
投资活动产生的现金流量净额	316,922,705.89	-1,135,740,100.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-190,063,397.72	1,392,546,262.12	-113.65

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较 2019 年度下降 16.95%，主要由于新冠疫情影响，本集团各产品线收入均较 2019 年度同期有所下降。具体分析请参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入下降而下降，本集团 2020 年主营业务整体毛利率为 74.91%，与 2019 年的 77.28%相比，减少 2.37 个百分点，主要由于报告期内本集团高毛利产品玻尿酸的收入及占比有所下降，导致整体毛利率有所下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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（%）
医药制造业	1,331,451,121.86	334,004,078.40	74.91	-16.91	-8.24	减少 2.37 个百分点
合计	1,331,451,121.86	334,004,078.40	74.91	-16.91	-8.24	减少 2.37 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（%）
眼科产品	565,642,090.78	192,484,023.57	65.97	-20.65	-14.43	减少 2.47 个百分点
医疗美容与创面护理产品	241,980,468.70	29,567,123.35	87.78	-19.45	2.34	减少 2.60 个百分点
骨科产品	331,658,706.46	56,500,579.89	82.96	-7.73	8.42	减少 2.54 个

						百分点
防粘连及止血产品	172,344,843.28	41,342,392.63	76.01	-9.14	-1.36	减少1.89个百分点
其他产品	19,825,012.64	14,109,958.96	28.83	-50.39	-12.52	减少30.80个百分点
合计	1,331,451,121.86	334,004,078.40	74.91	-16.91	-8.24	减少2.37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（%）
中国大陆	1,174,964,705.23	276,591,744.47	76.46	-16.45	-4.16	减少3.02个百分点
其他国家和地区	156,486,416.63	57,412,333.93	63.31	-20.15	-23.87	增加1.79个百分点
合计	1,331,451,121.86	334,004,078.40	74.91	-16.91	-8.24	减少2.37个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，本集团其他产品主营业务收入较 2019 年度减少 50.39%，主要系下属子公司 Contamac 向美国 Senseonics,Inc. 公司销售的高分子聚合物产品由于美国疫情影响而减少订单所致，同时由于高分子聚合物产品的毛利率高于此类下的其他产品，其占比的下降也导致其他产品整体毛利率较 2019 年度下降 30.80%。

(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（%）
人工晶状体（自产）	万片	69.87	69.87	15.80	-13.97	-10.00	-9.97
眼科粘弹剂	万支	314.33	205.83	141.26	10.34	-25.77	311.12
视光材料	万件	1,179.52	1,222.90	369.04	-25.34	-14.69	-10.52
玻尿酸	万支	44.80	58.05	50.79	-62.66	-23.69	-14.32
外用人表皮生长因子	万盒	165.95	185.63	32.20	-22.48	-0.83	-38.76
玻璃酸钠注射液	万支	388.84	388.77	43.59	-5.33	-2.53	-2.44
医用几丁糖（关节腔注射用）	万支	43.06	48.02	6.97	-33.22	-13.97	-42.21
医用几丁糖（防粘连	万支	52.17	65.15	23.22	-39.15	-4.58	-38.73

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（%）
用）							
医用透明质酸钠凝胶	万支	94.04	81.90	41.62	-14.25	-16.73	-6.09

注：报告期内，公司经销的人工晶状体采购量为 23.55 万片，销售量 22.08 万片。

产销量情况说明

本集团眼科粘弹剂产品库存量较 2019 年末增长 311.12%，主要原因是受到疫情影响，包括白内障手术在内的眼科手术在第一、二季度基本停止，随着疫情逐渐受到控制，自第三季度以后才逐步恢复，相应地，本集团眼科粘弹剂的销售量较 2019 年下降了 25.77%，同时，本集团积极生产备货并充分利用有限的产能，为白内障手术在 2021 年的全面复苏做好准备。

本集团玻尿酸产品生产量较 2019 年度下降 62.66%，主要原因是受到疫情及医疗美容行业的持续严格监管等多重因素影响，报告期内本集团玻尿酸产品销量下降 23.69%。

本集团外用人表皮生长因子的库存量较 2019 年末下降 38.76%，主要原因是基于本集团持续进行的市场推广使该产品在 2020 年疫情的影响下依然保持旺盛的市场需求，销量较 2019 年度保持稳定。

本集团医用几丁糖（关节腔注射用）产品生产量较 2019 年度下降 33.22%，医用几丁糖（防粘连用）产品生产量较 2019 年度下降 39.15%，主要原因是受到疫情影响，相关手术量的下降导致本年度两类产品的产、销售量均有所下降。

(3). 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
医药制造业	直接材料	110,895,713.97	33.20	133,082,558.48	36.56	-16.67	-
医药制造业	外购产品	72,129,183.47	21.60	82,604,531.98	22.69	-12.68	-
医药制造业	直接人工	43,706,507.29	13.09	48,141,453.52	13.23	-9.21	-
医药制造业	制造费用	107,272,673.67	32.11	100,170,755.42	27.52	7.09	-
合计		334,004,078.40	100.00	363,999,299.40	100.00	-8.24	-
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
眼科产品	直接材料	115,360,895.85	59.92	152,710,772.53	66.89	-24.46	-
眼科产品	直接人工	20,166,969.61	10.48	23,870,402.97	10.46	-15.51	-
眼科产品	制造费用	56,956,158.11	29.59	51,731,092.71	22.66	10.10	-
医疗美容与创面护理产品	直接材料	15,670,589.66	53.00	17,712,223.94	61.31	-11.53	-
医疗美容与创面护理产	直接人工	3,252,104.73	11.00	2,618,128.52	9.06	24.21	-

品							
医疗美容与创面护理产品	制造费用	10,644,428.96	36.00	8,560,232.06	29.63	24.35	-
骨科产品	直接材料	25,755,977.43	45.59	25,260,269.74	48.47	1.96	-
骨科产品	直接人工	6,432,421.88	11.38	4,969,490.87	9.54	29.44	-
骨科产品	制造费用	24,312,180.58	43.03	21,884,296.36	41.99	11.09	-
防粘连与止血产品	直接材料	19,927,412.95	48.20	20,701,584.99	53.70	-3.74	-
防粘连与止血产品	直接人工	6,055,073.65	14.65	5,603,028.48	14.53	8.07	-
防粘连与止血产品	制造费用	15,359,906.03	37.15	12,247,700.25	31.77	25.41	-

成本分析其他情况说明

无

(4). 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 24,362.68 万元，占年度销售总额 18.30%；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（%）
1	客户一	7,411.40	5.57
2	客户二	5,834.61	4.38
3	客户三	4,488.26	3.37
4	客户四	3,646.68	2.74
5	客户五	2,981.73	2.24
合计	/	24,362.68	18.30

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户四、客户五为本集团长期客户，报告期内新进入前五名。客户四为本集团人工晶状体产品的经销商，本年因其代理的地区带量采购中标因而销售额有所增长；客户五为本集团骨科及防粘连和止血产品向公立医院的配送商，报告期内因相关产品收入下降幅度较小而进入前五名。

B.**公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 11,424.18 万元，占年度采购总额 54.53%；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（%）
1	供应商一	5,471.20	26.11

2	供应商二	3,150.89	15.04
3	供应商三	1,032.85	4.93
4	供应商四	944.40	4.51
5	供应商五	824.84	3.94
合计	/	11,424.18	54.53

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商四为本集团长期供应商，报告期内新进入前五名，本集团向其采购人工晶体推注器，因本集团配送推注器增加而导致采购额上升。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，本集团发生销售费用 55,572.72 万元，较 2019 年度增长 2.13%。2020 年，虽然受到疫情的影响，线下市场活动在第一季度几近停滞，但在疫情得到基本控制后，本集团自第二季度开始持续进行市场和营销活动的投入，并积极开展线上推广活动，维护市场份额，强化和加深市场对本集团产品特别是新产品的认可度，因此销售费用整体较 2019 年度略有增长。

报告期内，本集团发生管理费用 21,416.41 万元，较 2019 年度减少 19.65%，主要系受到新冠疫情的影响，各项行政管理活动有所缩减，同时减少了奖金的发放所致。

报告期内，本集团发生研发费用 12,647.41 万元，较 2019 年度增长 8.96%，主要系报告期内本集团持续加大对于眼科和医美产品的研发投入，多个眼科及医美研发项目进入关键的临床试验阶段，发生的研发投入较多所致。

报告期内，本集团产生财务净收益 9,912.31 万元，较 2019 年度增长 55.98%，主要系本公司对尚未使用的科创板募集资金进行有效现金管理产生较多银行存款利息收入所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	262,073,462.07	348,910,880.12	-24.89	主要由于报告期内，本集团营业收入和营业利润下降，因此经营活动产生的现金流量净额随之下降
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	316,922,705.89	-1,135,740,100.29	不适用	主要由于上年同期对暂时闲置的募集资金进行有效现金管理以及对基建项目持续的投入产生大额投资活动现金流出所致
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	- 190,063,397.72	1,392,546,262.12	-113.65	主要由于上年同期本公司完成科创板上市，募集资金到位而产生大额筹资

				活动现金流入所致

(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
交易性金融资产	22,364,302.54	0.36	8,007,571.80	0.13	179.29	主要系购买的银行理财产品年末尚未赎回所致
其他流动资产	-	-	45,000,000.00	0.73	-100.00	主要系报告期内收到部分废弃厂房拆迁补偿款，并将剩余未收回部分重分类至其他应收款所致
其他权益工具投资	405,279,267.43	6.43	292,629,710.56	4.76	38.50	主要系报告期内投资增加所致
长期股权投资	50,219,331.97	0.80	5,328,690.20	0.09	842.43	主要系报告期内对合营企业长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙）进行出资所致
递延所得税资产	26,186,276.59	0.42	18,392,589.46	0.30	42.37	主要系报告期内包括资产减值准备、内部交易未实现利润以及预提费用等在内的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	36,844,861.52	0.58	14,257,016.68	0.23	158.43	主要系预付工程及设备款增加所致
短期借款	78,691,413.10	1.25	5,302,324.62	0.09	1,384.09	主要系报告期内新增短期银行借款补充流动资金所致
一年内到期的非流动负债	9,016,553.20	0.14	20,407,605.30	0.33	-55.82	主要系报告期内偿还部分银行借款所致
长期应付款	4,500,000.00	0.07	-	-	不适用	主要系收购杭州爱晶伦控股股权而产生的或有对价

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十一节、附注七、81 “所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。

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

医药制造业属于国家重点鼓励和发展的行业。近年来，国务院、政府主管部门出台了一系列振兴和规范医药制造业发展的产业政策，如药品及高值医用耗材购销“两票制”、集中带量采购、仿制药一致性评价、医保目录和支付方式调整等，虽在当下给医药与医疗器械企业的经营业绩带来了严峻挑战，但毫无疑问将有益于行业整体长期健康、有序及创新发展。

本集团的产品主要以生物医用材料为原料，属于医药制造业中的生物医用材料行业。现阶段，本集团生产及销售的生物医用材料聚焦于快速增长的四大治疗领域：眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连与止血。临床应用上，人工晶状体及眼科粘弹剂主要用于眼科白内障手术治疗，依镜悬浮型有晶体眼后房屈光晶体和角膜塑形镜用于近视防控及矫正，医用透明质酸钠/玻璃酸钠产品主要用于作为医疗美容用玻尿酸、骨科关节腔粘弹补充剂及防粘连产品等针对不同适应症的医疗器械和药品，医用几丁糖产品则主要用作骨科关节腔粘弹补充剂及防粘连产品，外用重组人表皮生长因子主要作为创面修复产品。

眼科

眼是人体重要的感觉器官，人通过感觉器官从外界获得的信息中，大约 90%是由眼完成的。屈光不正、白内障、青光眼、角膜病、年龄相关性黄斑病变等各类眼科疾病，严重影响着人的生活质量。随着居民健康意识、支付能力以及各项医疗服务水平的不断提高，我国眼科产业持续快速发展。

白内障是一种中老年人群中的常见病、多发病，也是全球致盲率最高的眼科疾病。通过白内障手术植入人工晶状体，是目前临床上白内障唯一有效的治疗手段。然而，我国白内障手术实施率与发达国家相距甚远，据统计，2018 年我国的每百万人口手术实施例数（CSR）仅为 2,262 例，相比之下，欧美、日本等发达国家的 CSR 超过 10,000 例。因此，我国相关眼科产品的市场渗透率仍处于较低水平。随着未来我国白内障患病人数的增加和白内障手术率的提升，作为白内障手术的核心耗材，我国人工晶状体市场成长空间广阔。

眼科粘弹剂是多种眼内手术的重要软性医用耗材，被广泛应用于白内障手术、青光眼手术、白内障角膜移植联合手术以及眼外伤等显微眼科手术过程。随着国内各类眼科手术治疗覆盖率的不断增加，我国眼科粘弹剂产品的需求逐年提升，根据标点医药统计及预测，2019 年国内眼科粘弹剂市场规模达 16.03 亿元，同比增长 4.3%；预计到 2025 年将增至 24.03 亿元，2020-2025 年年复合增长率约为 7.0%。

屈光不正是指平行光线进入无调节的眼球之后没有聚焦于视网膜的一种情况，包括近视、远视、散光和老花眼，其中近视是造成居民视力障碍主要因素之一。当前，采用角膜塑形镜、有晶体眼人工晶体植入手术等产品防控及矫正近视，已逐渐得到越来越多医生和近视群体的关注和认可，角膜塑形镜、悬浮型有晶体眼后房屈光晶体等产品的市场需求量也将保持高速增长。

医疗美容

医疗美容服务是指运用手术、医疗器械、药物以及其他医学技术方法，对人体不同部位形态进行的修复与再塑，进而改善人体外形及或消除岁月痕迹的医学科学。医疗美容产业链主要由上游厂商、中游医疗美容机构和下游终端消费者构成，其中上游厂商主要分为玻尿酸/A 型肉毒毒素等注射类产品厂商和射频/激光等皮肤设备类产品厂商。

随着国内居民美容意识、支付能力的提高，以及医疗美容服务技术的进步，我国医疗美容产业持续高速增长。国内医美平台更美 APP 发布的《2020 医美行业白皮书》显示，2020 年中国纯医美市场规模约为 1,975 亿元，约占全球市场总规模的 17%，有望成为全球最大的医美市场。

创面护理

创面修复是指由于各种因素造成皮肤组织缺损后，通过自身组织的再生、修复、重建或人为地进行干预治疗，从而达到创面愈合目的的一系列过程。在烧伤创面修复、供皮区皮肤修复、糖尿病溃疡足等疾病的创面护理以及医美微整形后皮肤损伤修复中，外用重组人表皮生长因子产品可发挥很好的临床功效。根据标点医药统计及预测，2019 年我国外用重组人表皮生长因子产品市场规模达 7.11 亿元，同比增长 14.5%；预计到 2025 年将增至 14.44 亿元，2020-2025 年年复合增长率约为 12.5%。

骨科关节腔粘弹补充剂

骨关节炎是一种退行性关节疾病，又称增生性关节炎、退行性关节炎或骨关节病，是一种中老年人群中的常见病、多发病。骨关节炎主要侵害关节软骨、骨和滑膜组织，导致关节疼痛、畸形和功能障碍，从而影响病人的活动能力。根据流行病学统计，我国骨关节炎患者已超 1 亿人，治疗空间广阔。临床医学已证实，骨关节腔粘弹补充剂为治疗骨关节炎的有效及安全方式，能够保护患者的关节软骨、显著减轻患者的关节疼痛，从而提高患者的生活质量。

随着人口老龄化及治疗意识的提高，以及骨科关节腔粘弹补充治疗的技术水平和质量的提高得到医生和患者的认可，预计我国骨科关节腔注射用凝胶的需求数量将持续增长，骨科关节腔注射用凝胶总体市场规模也将不断增加。根据标点医药统计及预测，2019 年我国骨科关节腔粘弹补充剂产品市场规模达 21.47 亿元，同比增长 8.5%；预计到 2025 年将增至 35.77 亿元，2020-2025 年年复合增长率约为 9.0%。

外科手术防粘连

粘连是外科手术中由于组织的创伤使结缔组织纤维带与相邻的组织或器官结合在一起形成的异常结构，该过程有利于组织修复愈合，但又是形成新的病理生理改变的基础，是引起术后并发症的主要原因。几乎所有的手术都涉及到组织之间粘连，特别在腹、盆腔手术，甲状腺手术和妇产科手术中尤为突出，会引起严重的术后并发症。目前，采用医用透明质酸钠凝胶和医用几丁糖等产品，减少术后粘连，已逐渐成为外科手术的共识。

随着医疗改革、政策的推动和鼓励，和我国医疗手术人次的持续增长，我国手术防粘连产品的市场规模未来将保持稳定增长。根据标点医药统计及预测，2019 年我国手术防粘连剂产品市场规模达 30.31 亿元，同比减少 2.5%；预计到 2025 年将增至 43.64 亿元，2020-2025 年年复合增长率约为 7.5%。

(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
眼科	白内障	人工晶状体	三类医疗器械	白内障	否	否	-	否	否	是	是
眼科	近视矫正	PRL	三类医疗器械	近视	否	否	2003.02-2023.02	是	否	否	否
眼科	白内障等眼科手术	眼科粘弹剂	三类医疗器械	白内障等眼科手术	否	否	2010.03-2030.03	否	否	是	是
眼科	-	视光材料	医疗器械原料	-	否	否	-	否	否	否	否
医疗美容	组织填充	玻尿酸	三类医疗器械	组织填充	否	否	2006.03-2026.03 2014.01-2034.01	否	否	否	否
创面护理	创面护理	EGF	生物药品	创面治疗	是	否	2005.04-2025.04	否	否	是	是
骨科	退行性骨关节炎	玻璃酸钠注射液	化学药品	骨关节炎	是	否	2010.01-2030.01	否	否	是	是
骨科	退行性骨关节炎	医用几丁糖（关节腔内注射用）	三类医疗器械	骨关节炎	否	否	2000.02-2020.02	否	否	否	是
外科	手术范粘连	医用几丁糖（防粘连用）	三类医疗器械	预防盘腹腔粘连	否	否	2000.02-2020.02	否	否	否	是
外科	手术防粘连	医用透明质酸钠凝胶	三类医疗器械	预防盘腹腔粘连	否	否	2015.04-2035.04	否	否	否	是
外科	手术止血	胶原蛋白海绵	三类医疗器械	止血	否	否	2005.12-2025.12	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，本集团的人工晶状体、医用透明质酸钠凝胶（眼科粘弹剂专用）、创面护理用外用重组人表皮生长因子、骨关节腔注射用玻璃酸钠注射液已进入国家医保目录，医用几丁糖（关节腔内注射用）、医用几丁糖（防粘连用）已进入北京、上海两地省（市）级医保目录，医用透明质酸钠凝胶（防粘连用）、胶原蛋白海绵已进入上海市省（市）级医保目录。

报告期内，本集团不存在产品新进入或退出基药目录、医保目录的情况。

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
人工晶状体（三类医疗器械）	350-6,166 元/片	-

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，本集团眼科人工晶状体系列产品在京津冀“3+N”、云南省、陕西省牵头的十省省际联盟、河南省等各省份、联盟体人工晶状体高值耗材带量采购中，均有多个型号产品中选，品种覆盖球面人工晶状体、非球面人工晶状体、预装式非球面人工晶状体以及区域折射双焦点人工晶状体产品。

目前，全国大部分省份、联盟体已初步完成带量采购招采工作，正处于推进招采结果落地执行的过渡阶段。一般而言，中选品种需等待政策细则出台后完成补充挂网、与医院签订采购协议、确认配送服务商等具体工作，带量采购落地尚需一定的时间。

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

单位：元 币种：人民币

治疗领域	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（%）	同行业同领域产品毛利率情况
眼科	565,642,090.78	192,484,023.57	65.97	-20.65	-14.43	-2.47	57.98%
医疗美容与创面护理	241,980,468.70	29,567,123.35	87.78	-19.45	-2.34	-2.60	86.67%
骨科	331,658,706.46	56,500,579.89	82.96	-7.73	8.42	-2.54	74.39%
防粘连及止血	172,344,843.28	41,342,392.63	76.01	-9.14	-1.36	-1.89	89.63%

情况说明

√适用 □不适用

1、眼科治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于冠昊生物 2020 年年度报告中“人工晶体”产品毛利率。

2、医疗美容与创面护理治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于华熙生物 2019 年年度报告中“医疗终端产品”毛利率。

3、骨科治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于景峰医药 2019 年年度报告中“注射剂”产品毛利率。

4、防粘连及止血治疗领域同行业同领域产品毛利率数据来源于赛克赛斯披露的科创板招股说明书申报稿中 2019 年度“赛必妥”产品（防粘连液）的毛利率。

2. 公司药（产）品研发情况

(1).研发总体情况

√适用 □不适用

本集团一贯高度重视研发创新工作，在坚持内部自主研发为主体的同时，也注重与国内知名高校、科研院所和大型三甲医院的合作研究及技术开发。目前，本集团拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个国家级研发平台，以及四个省部级技术及研发转化平台和一个上海市院士专家工作站，已在中国、美国、英国、法国建立一体化的研发体系，形成国内外互动的研发布局。截至报告期末，本集团的研发团队由 270 名研发人员组成，占公司员工总数的 19.65%，其中博士学历 19 人、硕士学历 73 人。

报告期内，围绕现有眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血等治疗领域，本集团进行针对性的新产品和原有产品新规格及适应症地开发和扩充。在白内障治疗领域，创新疏水模注工艺非球面人工晶状体产品于 2020 年 9 月在国内启动临床试验，并于 2021 年 1 月获得欧盟 CE 认证证书。在近视防控领域，新型角膜塑形镜产品于 2020 年 1 月启动临床试验，第二代 PRL 产品房水通透型有晶体眼后房人工晶状体进入注册检验阶段。在眼表治疗领域，盐酸莫西沙星滴眼液完成研发注册流程，于 2021 年 3 月获得国家药监局批复的产品注册证书。在眼底治疗领域，用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的产品“眼内填充用线性交联透明质酸钠凝胶”于 2020 年 7 月启动临床试验。在医疗美容领域，第三代线性无颗粒玻尿酸产品“海魅”于 2020 年 3 月获得国家药监局批准注册并于 2020 年 8 月上市销售，第四代有机交联玻尿酸产品已于 2020 年 11 月进入临床试验阶段。在止血领域，用于外科手术止血的猪源纤维蛋白粘合剂产品，处于申报生产阶段，正持续推进产品注册工作。

报告期内，本集团继续加强研发投入，发生的研发费用 12,647.41 万元，较 2019 年度增长 8.96%，占营业收入的比重提高至 9.49%（2019 年：7.24%）。

研发思路

本集团将按照“上市一代、研发一代、储备一代”原则，依托人工晶状体及视光材料、医用几丁糖、医用透明质酸钠/玻璃酸钠、重组人表皮生长因子四大技术平台，持续推进产品研发体系建设和新产品研发上市工作，保持和强化公司产品的技术优势。

中短期内，本集团将专注于研究和开发创新型中高端人工晶状体产品、近视防控和矫正产品、组织填充等产品的研发，以及对已上市产品进行规格及适应症上的扩充。长远而言，本集团坚持扩充研发实力，以公司人工晶状体及视光材料、医用几丁糖、医用透明质酸钠/玻璃酸钠、重组人表皮生长因子四大技术平台为基础进行延伸开发，进一步将本集团的产品种类拓展至干眼症、青光眼等眼科治疗领域、新型复合防粘连及止血药物产品等其他产品领域。

技术创新机制

通过多年自主研发经验积累，本集团已形成了一整套研发项目管控体系和技术创新激励机制。本集团通过下列措施保持技术不断创新：（1）制定完善的研发及技术人员激励制度，提高内部研发团队进行新产品开发的能力，实现技术和产品研发的内生性发展；（2）实施全球化人才管理战略，依托两个海外研发平台，打造国际化的研发团队，借助海外研发优势在国内进行技术转化，加快公司生物医用材料的技术升级，提升国产产品的质量水平及市场竞争力；（3）积极与国内外高校及科研院所等进行交流合作，学习外部先进技术，借助中国的高校、科研院所和大型三甲医院的力量进行协助研究；（4）收购、整合国内外具有高端技术的目标企业，实现技术外延式创新。

(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
盐酸莫西沙星滴眼液	盐酸莫西沙星滴眼液	4 类化学药品	用于细菌性结膜炎治疗	是	否	申报生产（2021.03 获得产品注册证书）
盐酸利多卡因眼用凝胶	盐酸利多卡因眼用凝胶	3 类化学药品	用于眼科手术局部麻醉	是	否	申报生产
角膜塑形镜	角膜塑形镜	3 类医疗器械	近视控制和视力矫正	否	否	临床试验
房水通透型有晶体眼后房人工晶状体	有晶体眼后房人工晶状体	3 类医疗器械	近视控制和视力矫正	否	否	注册检验
疏水模注非球面人工晶状体	人工晶状体	3 类医疗器械	用于白内障治疗	否	否	临床试验（2021.01 获得 CE 认证）
创新型预装式人工晶状体	人工晶状体	3 类医疗器械	用于白内障治疗	否	否	申报注册
肝素表面修饰非球面人工晶状体	人工晶状体	3 类医疗器械	用于白内障治疗	否	否	申报注册
非球面散光矫正型人工晶状体	人工晶状体	3 类医疗器械	用于白内障治疗	否	否	注册检验
非球面多焦点人工晶状体	人工晶状体	3 类医疗器械	用于白内障治疗	否	否	临床前研究
贝美前列素滴眼液	贝美前列素滴眼液	4 类化学药品	用于开角型青光眼的治疗	是	否	临床前研究
眼内填充用生物凝胶	眼内填充用生物凝胶	3 类医疗器械	用于视网膜孔源裂孔的封闭	否	否	临床试验
新型人工玻璃体的产品开发	人工玻璃体	3 类医疗器械	人工玻璃体替代物	否	否	临床前研究
线性精密交联水光注射剂的研究	水光注射剂	3 类医疗器械	皮内真皮层注射填充	否	否	临床前研究
有机交联透明质酸钠凝胶的研制	玻尿酸	3 类医疗器械	组织填充	否	否	临床试验
无痛交联注射用交联透明质酸钠凝胶的研制	玻尿酸	3 类医疗器械	组织填充	否	否	注册检验

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
新型玻璃酸钠注射液	玻璃酸钠注射液	2 类化学药品	骨关节炎	是	否	临床前研究
新型复合交联多糖基关节腔注射液	关节腔注射液	2 类化学药品	骨关节炎	是	否	临床前研究
线性交联几丁糖关节腔注射液	关节腔注射液	3 类医疗器械	骨关节炎	否	否	临床前研究
动物源性系列新型止血药物开发	猪源纤维蛋白粘合剂	5 类生物制品	手术止血	是	否	申报生产

(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

序号	药（产）品名称	事项	注册分类	适应症或功能主治
1	无颗粒交联透明质酸钠凝胶“海魅”	取得产品注册证	3 类医疗器械	用于面部真皮组织下中层至深层注射
2	盐酸莫西沙星滴眼液	申报生产（2021 年 3 月取得产品注册证）	4 类化学药品	用于细菌性结膜炎治疗
3	盐酸利多卡因眼用凝胶	申报生产	3 类化学药品	用于眼科手术局部麻醉
4	猪源纤维蛋白粘合剂	申报生产	5 类生物制品	用于外科手术止血
5	眼内填充用生物凝胶	获批临床	3 类医疗器械	用于治疗孔源性视网膜脱离
6	疏水模注非球面人工晶状体	在国内获批临床，并于 2021 年 1 月获得欧盟 CE 认证	3 类医疗器械	适用于白内障摘除术后植入矫正无晶状体病人的视力
7	角膜塑形镜	获批临床	3 类医疗器械	用于近视控制和视力矫正
8	有机交联透明质酸钠凝胶的研制	获批临床	3 类医疗器械	用于面部真皮组织下中层至深层注射
9	创新型预装式人工晶状体	申报注册	3 类医疗器械	适用于白内障摘除术后植入矫正无晶状体病人的视力
10	肝素表面修饰非球面人工晶状体	申报注册	3 类医疗器械	适用于白内障摘除术后植入矫正无晶状体病人的视力

(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

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(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（%）
莎普爱思	2,698.95	5.23	1.81	-
景峰医药	21,497.63	15.99	13.54	30.39
冠昊生物	3,454.60	7.91	4.73	0.85
华熙生物	9,388.62	4.98	2.06	-

爱美客	6,180.40	8.71	1.36	-
同行业平均研发投入金额		8,644.04		
公司报告期内研发投入占营业收入比例（%）		9.49		
公司报告期内研发投入占净资产比例（%）		2.30		
公司报告期内研发投入资本化比重（%）		-		

注：1. 以上同行业可比公司研发投入金额来源于其 2020 年或 2019 年年度报告中的数据。2. 同行业平均研发投入金额为 5 家同行业公司的算术平均数。

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
盐酸莫西沙星滴眼液	308.61	308.61	0.00	0.23	20.40	
盐酸利多卡因眼用凝胶	309.88	309.88	0.00	0.23	31.31	研发阶段不同
角膜塑形镜	866.82	866.82	0.00	0.65	260.53	研发阶段不同
房水通透型有晶体眼后房人工晶状体	205.46	205.46	0.00	0.15	-	报告期内新增
疏水模注非球面人工晶状体	526.44	526.44	0.00	0.40	141.07	研发阶段不同
创新型预装式人工晶状体	202.69	202.69	0.00	0.15	-71.78	研发阶段不同
肝素表面修饰非球面人工晶状体	186.89	186.89	0.00	0.14	-	报告期内新增
非球面散光矫正型人工晶状体	349.80	349.80	0.00	0.26	-39.72	研发阶段不同
非球面多焦点人工晶状体	220.40	220.40	0.00	0.17	-15.29	
贝美前列素滴眼液	238.24	238.24	0.00	0.18	92.39	研发阶段不同
眼内填充用生物凝胶	288.20	288.20	0.00	0.22	82.31	研发阶段不同
新型人工玻璃体的产品开发	166.13	166.13	0.00	0.12	132.19	研发阶段不同
线性精密交联水光注射剂的研究	116.75	116.75	0.00	0.09	-3.48	
有机交联透明质酸钠凝胶的研制	206.69	206.69	0.00	0.16	66.15	研发阶段不同
无痛交联注射用交联透明质酸钠凝胶的研制	206.69	206.69	0.00	0.16	-9.28	

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
新型玻璃酸钠注射液	1,181.33	1,181.33	0.00	0.89	34.82	研发阶段不同
新型复合交联多糖基关节腔注射液	411.67	411.67	0.00	0.31	19.89	
线性交联几丁糖关节腔注射液	217.94	217.94	0.00	0.16	-30.32	研发阶段不同
动物源性系列新型止血药物开发	296.35	296.35	0.00	0.22	-62.56	研发阶段不同

3. 公司药（产）品销售情况

(1).主要销售模式分析

√适用 □不适用

目前，本集团已初步建立高效、健全、多层次的全国营销网络。按销售模式划分，公司的销售模式包括直销模式和经销模式。报告期内，本集团的直销队伍已经覆盖了包括上海、北京、广东、山东、湖南、浙江、四川等重点市场，主要开展上述区域市场中重点三级甲等医院以及大型民营眼科及医疗美容连锁医院的临床实验、专业服务、市场维护。而公司各产品的经销商则全面覆盖了其他区域市场及上述区域除部分三甲医院以外的终端医院。通过经销商及直销网络，本集团已经与全国数千家的二级甲等以上医院以及全国主要大型民营眼科/医疗美容连锁医院建立了长期稳定的业务关系。

报告期内，本集团不同销售模式下主营业务收入如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年		2019 年	
	金额	比例	金额	比例
经销模式	73,155.02	54.94%	84,446.19	52.70%
直销模式	59,990.09	45.06%	75,786.29	47.30%
合计	133,145.11	100.00%	160,232.48	100.00%

截至报告期末，本集团经销网络由逾 2,000 名经销商组成，借助该网络将本集团的产品销往中国所有省、直辖市及自治区及全球近 70 个国家和地区。除经销网络外，本集团设有市场部、医学部、公共事务部、销售部、商务部和销售支持部，分别负责制定统一的招投标和政府事务管理、市场推广及销售政策、产品培训、学术推广、临床服务、筛选及管理经销商，同时保持向部分核心区域及重点医院实现直接销售，以确保本集团产品的专业化推广和品牌建设，以及市场需求动向的有效掌握。本集团对医院和其他医疗机构的广泛覆盖以及在物色及管理经销商方面的优势使得公司能够有效推进产品进入目标市场，为持续加强公司产品及品牌的市场知名度、扩大市场份额及增加产品销量打下坚实基础。

(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（%）

市场费用	39,025.83	70.22
工资及福利费	8,148.06	14.66
交通差旅费	2,829.77	5.09
会务费	2,061.29	3.71
广告宣传费	1,359.82	2.45
业务招待费	987.45	1.78
办公用品费	131.49	0.24
其他	1,029.01	1.85
合计	55,572.72	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（%）
莎普爱思	24,973.57	48.40
景峰医药	90,650.67	67.45
冠昊生物	18,097.52	41.42
华熙生物	52,136.84	27.65
爱美客	7,355.63	10.37
公司报告期内销售费用总额		55,572.72
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		41.71

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

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内股权投资额	28,506.14
股权投资额增减变动数	15,781.99
上年同期股权投资额	12,724.15
股权投资额增减幅度（%）	124.03%

注：本栏目所列投资额不包含对子公司的投资。

报告期内，本集团新增 23,919.74 万元用于其他权益类股权投资，新增 4,586.40 万元于对合营企业的投资，另外因处置其他权益工具投资而收回 11,747.54 万元。关于其他权益工具投资的情况详见第四节、三、（五）、（3）“以公允价值计量的金融资产”；关于对合营企业投资的情况详见第四节、三、（七）、“主要控股参股公司分析”。

(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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资预算	项目进度	报告期内投入金额	累计投入金额	项目收益情况	资金来源
上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	216,520.00	建设中	3,356.01	28,744.48	建设期,尚未产生收益	募集资金及自筹资金

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	初始投资成本	期末账面价值	报告期内有无购入或出售	报告期内投资收益	公允价值变动情况	会计核算科目
香港医思医疗集团(2138.HK) 股票	5,930.88	11,684.09	出售	528.64	-755.11	其他权益工具投资
深梧可交债 1 号私募基金（注）	19,484.36	18,966.19	购入及出售	3,082.11	696.29	其他权益工具投资
医美国际控股集团有限公司(AIH.NASDAQ) 股票	2,121.75	859.66	无	-	-260.02	其他权益工具投资
Recros Medica 优先股	5,602.40	5,219.91	无	-	-382.49	其他权益工具投资
瑞丽医美国际控股有限公司(2135.HK)股票	1,699.74	1,578.08	购入	-	-121.66	其他权益工具投资
上海软馨生物科技	500.00	500.00	购入	-	-	其他权益

有限公司						工具投资
上海伦胜信息科技有限公司	760.00	760.00	购入	-	-	其他权益工具投资
上海萨美细胞技术有限公司	960.00	960.00	购入	-	-	其他权益工具投资
合计	37,059.13	40,527.93		3,610.75	-822.99	

(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

（1）重要控股子公司经营情况及业绩

报告期内，对公司净利润形成正面影响的主要子公司如下：

公司名称	主营业务	公司持股比例	2020 年主要财务数据（万元）				
			总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
其胜生物	主要从事医用几丁糖、医用透明质酸钠凝胶的生产和销售业务	100%	137,108.80	111,280.22	43,012.66	18,775.54	16,150.69
河南宇宙	主要从事人工晶状体及相关产品的生产和销售业务	100%	9,865.35	8,879.93	7,557.45	3,292.68	2,811.34
深圳新产业	主要从事眼科产品的销售业务	60%	33,782.95	19,068.69	21,143.05	882.93	807.42
建华生物	主要从事医用透明质酸钠凝胶的生产和销售业务	100%	11,295.83	8,922.30	2,801.24	817.14	746.71

报告期内，对公司净利润造成负面影响的主要子公司如下：

公司名称	主营业务	公司持股比例	2020 年主要财务数据（万元）				
			总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Aaren	主要从事人工晶状体及相关产品的生产和销售业务	100%	13,678.86	1,719.88	6,173.72	-1,388.16	-1,409.96
河南赛美视	主要从事人工晶状体及相关产品的研发、生产和销售业务	60%	2,379.65	2,371.70	2.75	-989.01	-989.01
利康瑞	主要从事研发生物工程及药品以及相关技术转让、咨询及服务业务	100%	114,943.10	10,340.12	2,708.00	-735.15	-744.06

注：（1）若子公司有下属孙公司，则按子公司合并口径排序并披露数据；（2）以上数据不含评估增值及评估增值摊销；（3）以上财务数据纳入合并审计范围。

2020 年度上述相关子公司的分红情况如下：

公司名称	分红金额（万元）	分红比例[1]
其胜生物	5,000.00	30.96%
建华生物	1,781.78	238.62%[2]

注：（1）分红比例指本年度分红金额占该子公司当年度产生的可供分配利润的比例；（2）建华生物本年度分红金额包含分配以前年度累积的未分配利润。

另外，公司下属子公司珠海艾格（未出现在前述列表中）2020 年度向其控股公司昊海发展分配截至 2019 年末累积的未分配利润 1,904.31 万元。珠海艾格 2020 年度为净亏损，未产生可供分配利润。

除上述子公司外，本公司其他子公司本年度未进行分红。

（2）本年度取得和处置子公司的情况，包括取得和处置的目的、方式以及对本公司整体生产经营和业绩的影响

2020 年取得控股子公司的情况

2020 年 4 月 24 日，公司下属子公司昊海发展与杭州爱晶伦原股东签署《投资协议书》，由昊海发展出资受让杭州爱晶伦 45%的股权，并由昊海发展对杭州爱晶伦增资获得 10%股权，交易完成后昊海发展合计持有杭州爱晶伦 55%的股权。

2020 年取得子公司对本集团生产和业绩的影响如下：

单位：万元　币种：人民币

控股子公司名称	取得方式	截至报告期末净资产	购并日至报告期末净利润	并购日
杭州爱晶伦	股权转让及增资	1,510.04	-661.57	2020 年 4 月 24 日

2020 年，本集团没有处置子公司的情况。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用　√不适用

四、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

当前，国内医药及医疗器械行业正在经历一系列重大变革：医保支付方式改革、集中招标、带量采购等，将在可预见的未来自上而下持续深化。上述政策因素虽在当下给医药与医疗器械企业的经营业绩带来了阶段性的严峻挑战，但亦将毫无疑问地裨益行业整体健康、可持续发展。

我国老龄化、城镇化进程带来的市场刚性需求仍在驱动行业规模稳步增长。就本集团所处四个领域而言，人工晶状体产业已被《“十三五”生物产业发展规划》以及《医药工业发展规划指南》共同列为产业重点发展领域，骨科和医美产品也处于高天花板的优质赛道。随着多元化的医疗需求快速增长、医保支付体系逐步完善、国民健康消费观念不断升级，具有确凿的产品治疗功效、良好的财务状况、品牌价值、创新能力的领头医药企业也面临着重要的发展机遇。

(二)　公司发展战略

√适用　□不适用

本集团始终以不断提高国人的生活质量和促进患者康复为目标，以聚焦差异化发展为企业战略。本集团将继续深耕现有眼科、医美、骨科、外科四大快速成长的治疗领域。其中，在眼科领域，本集团持续丰富从眼表到眼底的大眼科产品线布局，致力于为全年龄段人群提供视觉健康解决方案。在医美领域，本集团将通过领先的创新生物材料、药物、仪器设备等全产品线组合，贯通医美机构、生活美容以及家用美容三大应用场景，全方位满足终端客户的多层次消费需求。

本集团始终注重科研创新和成果转化，通过自主研发、与国内外知名研发机构合作以及技术引进并举，持续保持技术的领先地位；通过内生增长与收购兼并结合，实现完善产品线、整合产

业链的战略目标；通过不断优化提升管理能力，提高运营效率；通过强化品牌建设及专业服务，提升品牌价值，使本集团成为生物医用材料领域的国内领先、国际知名生物医药企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，本集团将继续发挥管理团队在整合战略性资产方面拥有的卓越往绩、资源优势及丰富经验，在研发、生产、销售和服务等各个环节进一步加强对已并购企业的整合，以最大化发挥协同作用、提升运营效率、发展创新技术、拓展市场空间为目的，使并购企业能迅速融入本集团管理体系，持续提升整体核心竞争力。

在研发方面，本集团将联动位于中国、美国、英国、法国、以色列的优势研发资源，加大创新型产品的研发投入，持续推进产品组合的优化升级，扩展产品临床应用，确保眼科、医美、骨科、外科四大治疗领域的技术领先优势。

在市场营销方面，本集团将采取一系列市场举措，深化优势产品的市场渗透，通过精细化的多维度市场营销手段，扩大新产品对重点医院和地区的覆盖、深入。在医药营销新形势下，更加注重合规管理，更深入地开展专业服务。

在持续推动内生业务增长的同时，本集团将有效使用资金，在现有人工晶状体全产业链布局的基础上，坚定布局屈光矫正及近视防控领域，继续关注青光眼、眼底病、干眼症等更多眼科治疗领域的产业机会。此外，本集团还将围绕医美、骨科、外科等快速发展的治疗领域进行探索，积极寻找合适的目标公司和新技术新产品，择机采取收购或者合作等方式以获得新的外延式增长。

（四） 其他

□适用 √不适用

五、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

第五节　重要事项

一、普通股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

1、现金分红政策的制定、调整情况

公司董事会根据中国证监会《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》等文件以及《公司章程》制定了《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年分红回报规划》（“《规划》”），公司于 2019 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2019 年 3 月 12 日召开第一次临时股东大会审议通过该《规划》。报告期内，公司没有制定新的现金分红政策，也未对《规划》作调整。

2、现金分红政策的执行情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议、2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东周年大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 177,206,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金红利 124,044,620.00 元（含税），占公司 2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的 33.46%。

3、2020 年利润分配预案情况说明

2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本 176,622,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,311,050.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 38.38%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配的总额。

独立董事对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元　币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	5.00	0	88,311,050.00	230,070,084.81	38.38
2019年	0	7.00	0	124,044,620.00	370,778,791.81	33.46
2018年	0	5.00	0	80,022,650.00	414,540,417.19	19.30

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用　√不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、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	蒋伟、游捷	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理蒋伟、游捷直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的内资股股份（以下简称“A 股首发前股份”），也不提议由公司回购该部分股份。 2.公司境内上市后 6 个月内如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末 A 股收盘价低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价，蒋伟、游捷持有公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长至少 6 个月。若蒋伟、游捷所持公司 A 股股票在锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价。自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日至减持期间，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照中国证监会、股票上市地证券交易所的有关规定作相应调整。 3.如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 42 个月[注1]；锁定期满后 2 年内；游捷担任公司董事、监事或高级管理人员期间；游捷离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用

			4.锁定期满后，在游捷担任公司董事、监事或高级管理人员期间，蒋伟、游捷每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在游捷离职后 6 个月内，蒋伟、游捷不转让所持有的公司股份。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海湛泽	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司 A 股首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2. 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 42 个月内[注 1]	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	侯永泰、王文斌、甘人宝	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司 A 股首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2.公司境内上市后 6 个月内如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末 A 股收盘价低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价，本人持有公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长至少 6 个月。若本人所持公司 A 股股票在锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价。自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日至减持期间，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照中国证监会、股票上市地证券交易所的有关规定作相应调整。 3. 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。 4.自前述股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的 A 股首发前股份不得超过上市时所持公司 A 股首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 18 个月内[注 2]；锁定期满后 2 年内；限售期满之日起 4 年内；担任公司董事、监事或高级管理人员期间；离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	吴剑英、黄明、陈奕奕	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司 A 股首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2.公司境内上市后 6 个月内如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末 A 股收盘价低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价，本人持有公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长至少 6 个月。若本人所持公司 A 股股票在锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价。自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日至减持期间，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照中国证监会、股票上市地证券交易所的有关规定作相应调整。 3. 如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。 4.锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 18 个月内[注 2]；锁定期满后 2 年内；担任公司董事、监事或高级管理人员期间；离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘远中	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司 A 股首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2.如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。 3.锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 12 个月内；担任公司董事、监事或高级管理人员期间；离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	股份限售	长兴桐昊投资合伙企业（有限合伙）	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业从刘军、楼国梁、沈荣元处受让的发行人 164.9 万股内资股，也不提议由公司回购该部分股份；自公司	承诺时间：2019 年 4 月 3 日	是	是	不适用	不适用

行相关的承诺			股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业自昊海生科实际控制人、控股股东蒋伟处受让的公司 135.1 万股内资股，也不提议由公司回购该部分股份。 2.如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。	期限：关于从刘军、楼国梁、沈荣元处受让的发行人 164.9 万股内资股，自昊海生科 A 股股票上市之日起 12 个月内；关于从蒋伟处受让的公司 135.1 万股内资股自昊海生科 A 股股票上市之日起 36 个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	楼国梁、彭锦华、陶伟栋、凌婷、沈荣元、范吉鹏、吴明、赵美兰、时小丽、钟婧婧、陆如娟、吴雅贞	1.自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司 A 股首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份。 2.如相关法律法规及规范性文件或中国证监会、股票上市地证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，同意对所持公司股份的锁定期进行相应调整。	凌婷承诺时间：2019 年 3 月 26 日 彭锦华、吴雅贞承诺时间：2019 年 3 月 28 日 其余人员承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	蒋伟、游捷	1.截至本承诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动；本人及与本人关系密切的家庭成员未在与公司及其控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。 2. 本人及与本人关系密切的家庭成员承诺将不向与公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他	承诺时间：2019 年 4 月 11 日 期限：承诺函自出具之日起，至蒋伟、游捷所控制的其他企业与发行人存在关联关系期间或蒋	是	是	不适用	不适用

			经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。 3. 对于本人直接和间接控制的其他企业，本人将通过本人在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争；若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与公司相同或相类似的业务，本人承诺将在该公司股东（大）会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。 4. 本人及本人直接和间接控制的企业如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，本人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；如发行人认定本人或本人所控制的其他企业，正在或将要从事的业务与发行人构成同业竞争，本人将在发行人提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。 5.在本人及本人所控制的其他企业与昊海生科存在关联关系期间或本人系昊海生科的控股股东、实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。 6.上述承诺内容系本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任，并赔偿损失。	伟、游捷系发行人的控股股东、实际控制人期间有效。				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	蒋伟、游捷、楼国梁	承诺除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及本人控制的全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与昊海生科之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 本人将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和公司的《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度的规定，行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司为本人及本人附属企业提供任何形式的违法违规担保； 在本人作为发行人股东期间，本人及本人附属企业将尽量避免、减少与昊海生科发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及本人附属企业将严格遵守按照公平、公允、	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自承诺函出具之日至蒋伟、游捷、楼国梁及其附属企业与昊海生科存在关联关系期间或蒋伟、游捷、楼国梁构成昊海生科的股东期间	是	是	不适用	不适用

			合理、通常的商业准则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益； 承诺不利用发行人股东地位，损害昊海生科及其他股东的合法利益； 在本人及本人附属企业与昊海生科存在关联关系期间或本人构成昊海生科的股东期间，本承诺函对本人持续有效。					
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	蒋伟、游捷	自承诺函签署之日起，若因公司及下属企业目前租赁的生产经营场所被要求搬迁或租赁厂房被提前收回，或因租赁物业未办理备案登记、未取得房地产权证，致使公司及下属企业遭受任何经济损失及产生的全部费用（包括但不限于：拆除、搬迁的成本与费用等直接损失，拆除、搬迁期间因此造成的经营损失，被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等）均由本人承担，本人承诺将以本人拥有的公司及下属企业以外的资产对公司及下属企业予以足额补足。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	蒋伟、游捷	关于避免资金占用的承诺： 自本承诺函签署之日起，本人不会以任何方式、任何理由占用上海昊海生物科技股份有限公司及其子公司资金；本人目前及以后所控制的关联方不再以任何方式、任何理由占用上海昊海生物科技股份有限公司及其子公司资金。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	蒋伟、游捷	关于社保公积金事宜的承诺： 如果公司及下属企业因社会保险、住房公积金的缴纳问题被所在地主管部门要求补缴社会保险或住房公积金，或被要求承担任何罚款、费用或损失，就该等事项对公司及下属企业造成的损失均由本人承担，本人承诺将以本人拥有的公司及下属企业以外的资产承担相应的赔偿责任。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、董事、高级管理人员	稳定公司股价的措施和承诺： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（二）稳定公司股价的措施和承诺”	承诺时间： 2019 年 4 月 3 日	是	是	不适用	不适用

				期限：自昊海生科 A 股股票上市之日起 3 年内				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人	股份回购和股份购回的措施和承诺： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（三）股份回购和股份购回的措施和承诺”	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人	对欺诈发行上市的股份购回承诺： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事	利润分配政策的承诺： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（六）利润分配政策的承诺”	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、瑞银证券、上海市锦天城律师事务所	依法承担赔偿或赔偿责任的承诺： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（七）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施： 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节　投资者保护”之“五、重要承诺及约束措施”之“（八）未履行承诺的约束措施”	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞争	蒋伟、游捷	承诺在限制期内（定义见 H 股招股书）将不会并将促使其关联人（本公司及任何成员公司除外）不会从事任何受限制业务（定义见 H 股招股书）。有关不竞争承诺的进一步详情，请参见公司 H 股招股书。	承诺时间：2014 年 12 月 8 日 期限：蒋伟、游捷不再为昊海生科	是	是	不适用	不适用

				控股股东或昊海生科终止在香港联合交易所上市。				

[注 1]2020 年 4 月 7 日，因触发承诺的履行条件，锁定期延长至：2023 年 4 月 29 日，详见《上海昊海生物科技股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》（公告编号：2020-013）。
[注 2]2020 年 4 月 7 日，因触发承诺的履行条件，锁定期延长至：2021 年 4 月 29 日，详见《上海昊海生物科技股份有限公司关于延长股份锁定期的公告》（公告编号：2020-013）。

(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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“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：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	168
境内会计师事务所审计年限	12 年
境外会计师事务所名称	安永会计师事务所
境外会计师事务所报酬	30
境外会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	瑞银证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年度股东周年大会，批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构，负责提供相关境内审计服务和内部控制审计服务；批准聘请安永会计师事务所为公司境外审计机构，负责提供相关境外审计服务。上述服务任期均至公司 2020 年度股东周年大会结束时止，并授权董事会厘定其各自薪酬。

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、收购人处罚及整改情况

□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、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

十三、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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
昊海科技（长兴）有限公司	股东的子公司	购买商品	喷雾泵、注射器塑料配件	以市场价格为基础协商确定	2,220,909.70	1.06	现金

上海昊海化工有限公司	股东的子公司	租入租出	办公场所租赁	以市场价格为基础协商确定	350,000.00	2.28	现金
游捷	控股股东	租入租出	办公场所租赁	以市场价格为基础协商确定	350,000.00	2.28	现金
合计				/	2,920,909.70	5.62	/
大额销货退回的详细情况					不适用		
关联交易的说明					上述与日常经营相关的关联交易的定价原则均以市场价为基础协商确认；交易价格与市场参考价格均无较大差异。		

(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

事项概述	查询索引
受让上海伦胜股权	2020 年 1 月 23 日公司披露的《昊海生科对外投资暨关联交易公告》（2020-002）

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

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) 其他

□适用 √不适用

十四、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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	440,000,000.00	90,000,000.00	-

注：公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 105,600 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超募投项目建设期，自公司第四届董事会第六次、第八次会议决议有效期结束至本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。上述议案通过后，公司将上述募集资金在原募集资金专用账户进行定期存款，未安排委托理财，因此未发生募集资金委托理财情况。

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

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

募集资金总额			152,926.88			本年度投入募集资金总额			21,707.72			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			50,245.75			
变更用途的募集资金总额比例（%）			-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（注1）	-	128,413.00	128,413.00	128,413.00	3,356.01	28,744.47	-99,668.53	22.38	2023年	不适用	是	否
补充流动资金（注2）	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,986.22	20,135.79	135.79	100.68	不适用	不适用	是	否
补充流动资金（超募资金）	是	1,300.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是	否
建华生物奉贤基地一期建设项目（超募资金）	是	-	4,552.22	4,552.22	1,365.49	1,365.49	-3,186.73	30.00	2021年	不适用	是	否
合计	-	149,713.00	152,965.22	152,965.22	21,707.72	50,245.75	-102,719.47	32.85	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	于 2019 年 11 月 6 日，本公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于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的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 146,578,985.00 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计 4,089,919.91 元，合计使用募集资金 150,668,904.91 元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于 2020 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司 2019 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过，同意本公司使用最高不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超募投项目建设期，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 经公司 2019 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过，同意本公司使用最高不超过 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超募投项目建设期，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 经公司 2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 105,600 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超募投项目建设期，自公司第四届董事会第六次、第八次会议决议有效期结束至本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构已就该事项出具核查意见。 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期末余额为 1,056,000,000.00 元，其中：于中国光大银行股份有限公司上海松江支行购买的投资产品，期末余额为 1,030,000,000.00 元；于宁波银行股份有限公司上海普陀支行购买的投资产品，期末余额为 26,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金计 13,000,000.00 元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于 2020 年 2 月 14 日获公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。

	经公司于 2020 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的 3,241.18 万元（含利息）超募资金，以及前次用作永久补充流动资金的 1,311.04 万元（含利息）超募资金，合计 4,552.22 万元（含利息）的超募资金，用于投资公司建华生物奉贤基地一期建设项目。因此，上述用超募资金永久补充流动资金的事项不再进行。该事项已于 2020 年 6 月 29 日获公司 2019 年度股东周年大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。 于 2020 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况	经公司于 2020 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的 3,241.18 万元（含利息）超募资金，以及前次用作永久补充流动资金的 1,311.04 万元（含利息）超募资金，合计 4,552.22 万元（含利息）的超募资金，用于投资公司建华生物奉贤基地一期建设项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案已于 2020 年 6 月 29 日获公司 2019 年度股东周年大会审议通过，保荐机构已就该事项出具了核查意见。 于 2020 年度，公司以超募资金 13,654,939.00 元用于上述在建项目。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	于 2020 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：本栏金额均为含税金额。

注 2：补充流动资金已累计投入总额 20,135.79 万元，比募集资金承诺投资总额 20,000.00 万元多 135.79 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

（一）完善公司治理结构

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《科创板上市规则》《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。

公司根据法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平的提升。

（二）加强内幕信息管理，积极履行信息披露义务

公司严格按照《科创板上市规则》《香港上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。同时，公司进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，保障广大投资者的知情权。

公司切实实施内幕信息知情人登记制度，确保在重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务。

（三）推动投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通

报告期内，公司通过接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司公开邮箱问答等多种途径加强与中小投资者的联系与沟通。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。同时，公司积极采用投资者交流会、公司现场交流参观等多种方式与来访投资者进行沟通交流。报告期内，公司举办了约 90 次投资者交流会（包括电话会议），共接待投资者超过 160 名。

（四）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

报告期内，公司董事会及审计委员会指导、督促审计部持续开展内部控制的评价工作。公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了较为有效的执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制和防范监督作用，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司把人力资源管理与公司战略相结合，以合理的人力资源结构作为支撑来实现战略目标。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《女职工劳动保护条例》《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规，并制定了《员工手册》，对工作时间、假期、劳动关系的解除和终止条件等进行规定。

（一）重视职业培训，促进企业与员工共成长

公司重视员工的持续发展，将员工的职业发展和企业的持续发展相结合，为员工提供内容和形式多样化的培训。公司制定了较为完善的培训管理制度，为员工参加公司内部及外部培训提供制度保障。

公司在鼓励各下属子公司、各部门自行组织、开展多样化培训的同时，还根据行业发展、公司实际情况以及员工需求，制定年度培训计划。公司安排内部相关业务负责人进行主题培训，为员工进行知识共享、专业交流、自我展示提供了一个稳定、专业的平台；公司亦邀请外部行业、合规专家，为员工提供更为专业、更为前沿的行业、合规知识与资讯。

报告期内，本公司组织的培训包括新员工入职培训、医药法律法规政策培训、知识产权管理及保护培训、公司内部信息传递及保密培训、生物材料等医学和产品专业知识培训、岗位技能培训、职业道德培训以及管理能力、创新思维等个性化培训。

（二）重视职业健康安全，保障员工的生命安全和身心健康

公司根据《中华人民共和国安全生产法》、 GMP 及质量管理体系的要求制定了《安全生产管理制度》、安全生产规程。本公司已通过职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018），以职业健康安全管理体系要求为指导，通过对工作场所进行严格监控和管理，并定期开展安全检查、制定完善的突发事件应急预案等措施，保障安全生产目标的实现。

在安全文化构建方面，公司不断完善员工的安全培训，尤其是对 EHS 相关法律法规、EHS 管理目标的培训，并定期开展应急演练活动，始终将安全培训教育工作贯穿整个安全生产。

（三）薪酬福利与职工关爱并重

公司根据员工工作岗位、能力、业绩，提供行业内具有竞争力的薪酬水平，保障员工的利益。在为员工提供法定福利保障的同时，还增添多种额外福利，持续不断优化薪酬结构，使薪酬具有市场竞争力。

公司坚持以人为本的理念，关注员工身心健康，为员工提供多样化关怀，鼓励员工探索工作和生活之间的平衡。我们通过积极提升员工福利待遇、组织各类关怀活动、团队建设活动和节日庆祝活动，努力为员工打造温馨的工作环境。报告期内，虽然公司受新冠疫情影响无法组织大规模团队建设、外出旅游等活动，但在符合防疫要求、确保安全的情况下，公司及各下属子公司、各部门有组织、有序开展团队建设，增强凝聚力。公司于 2020 年底，首次尝试开展线上年会，通过网络视频的方式联线位于全国多地的公司员工，在线拜年，欢聚一堂；并通过企业公众号循环展示优秀员工、优秀团体的风采，向员工展示公司在过往一年的发展，增强员工的归属感和集体荣誉感。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

（一）供应商权益保护

对医药企业来说，供应商的选择直接影响到产品的质量稳定和安全有效。公司根据 GMP、ISO9001 质量管理体系标准、ISO13485 医疗器械质量管理体系的要求，结合各自采购与业务特点，分别制定了采购管理规章制度，以预防采购与付款业务中的差错和舞弊，有效地控制供应链环节的潜在风险。公司通过考察供应商的质量保证体系、了解供应商的产品质量情况、对供应商进行现场审计等措施，确定符合要求的供应商。

公司制定了禁止员工从事商业贿赂行为、舞弊行为的规章制度，确保在执行采购过程中，为供应商营造公开、公平、公正的市场环境；并依据与供应商签订的采购协议，依约从事具体采购工作，维护供应商的合同利益。

（二）客户和消费者权益保护

医药产品的安全与质量是客户和消费者权益保护的基础。在确保为客户、消费者提供高品质的产品和服务的基础上，公司亦重视与客户、消费者的沟通。公司的客户以产品经销商和医疗机

构为主，公司会定期拜访客户，为客户提供最新的产品信息，亦会定期对客户进行产品及相关知识培训；公司每年进行产品及服务的客户满意度调查，以深入了解客户的意见及建议。

公司重视不良反应和不良事件的监管和管理，严格执行《药品不良反应报告和监测管理制度》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》，及时上报所收集到的不良反应、不良事件，积极开展不良反应相关的培训并实施有效的风险管控措施。公司亦按照药品和医疗器械召回的相关法律法规要求制定了详细的产品召回规程，以确保产品能够被迅速和准确地召回切实保障客户、消费者的利益和健康。

此外，公司通过销售人员、不良反应热线等多种渠道接收客户、消费者的反馈和投诉，并在公司内部设置专人负责投诉处理程序。在收到客户的反馈或投诉后，第一时间就反馈或投诉的具体情况与相关部门沟通，并组织调查、分析和处理，为客户提供满意的解决方案。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司及下属子公司按照其生产产品类别及监管要求建立相应质量管理体系，并提供必要的资源以确保质量管理体系有效运行。公司质量管理覆盖了医药产品设计与开发、生产、贮存、销售和售后服务的整个生命周期。公司设有质量保障部（QA）和质量控制部（QC），并与采购部门、研发部、医学部、市场部等多部门联动，全面执行本公司及下属子公司质量管理体系，保障研发、生产环节的数据真实、可靠、可追溯。

公司重视质量相关培训工作，报告期内，通过对药物警械管理、医疗器械质量体系、无菌医疗器械生产规范、生产操作技能等产品质量方面的内外部培训，进一步提升质量意识和专业水平。报告期内，公司组织内部生产部门相关负责人，在各下属子公司范围内开展了三次“飞行检查”，确保本公司及下属子公司质量体系的常态化管理。

继 2019 年度本公司的“玻璃酸钠注射液技术攻关”项目荣获 2019 年上海市重点产品质量攻关成果奖三等奖；2020 年伊始，公司董事兼总经理吴剑英荣膺上海市松江区“区长质量奖个人奖”。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司致力于促进行业发展，公司及下属子公司积极加入当地行业协会，在相关行业协会担任副会长、副主席，积极为行业发展贡献力量；公司也十分注重同行业之间的交与互动，多次举办或参与行业研讨会，参与行业标准的制定，洞察行业信息，分享经验。

2020 年伊始，新冠肺炎疫情爆发，并在全国迅速蔓延。在做好自身疫情防控、按时复工复产的同时，公司亦积极配合社区疫情防控工作，调配手套、口罩以及防护服等防疫物质捐赠给所在社区，助力社区一线工作者的防疫工作。

2020 年 11 月，公司及子公司杭州爱晶伦与浙江省妇女儿童基金会、温州医科大学附属眼视光医院、浙江省眼科医院之江院区、浙江省光明慈善基金会共同发起了“百人明眸公益行动”，计划为浙江省内 100 名超高度近视女性提供免费依镜 PRL 晶体植入近视手术名额。杭州爱晶伦向本次活动捐献晶体 200 片，并捐献现金 268,724.00 元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

报告期内，公司被纳入重点排污单位监管范围，公司产生的环境污染物主要包括生活/生产废水、大气污染物及固体废弃物，所有污染物排放均未发生浓度超标、总量超标的情况。

（a）主要污染物排放情况如下：

排放物	主要污染物	单位	2020 年度排放量
废水	废水	万吨	7.6092
	氨氮	吨	0.0064
	化学需氧量(COD)	吨	1.9023
废气（有组织排放）	废气	万标立方米	1,258.3005
	氮氧化物	吨	0.4656
	二氧化硫	吨	0.0189
	挥发性有机化合物（VOCs）	吨	0.0390
排放物	**主要污染物**	**单位**	**2020 年度处理量**
固体废弃物	一般废弃物	吨	31.5259
	危险废弃物	吨	44.6409

（b）排放方式：

废水：厂区生产废水和实验室废水集中进入厂区废水处理站处理达标后，与生活污水一起纳管排放。

废气：有机废气经活性炭吸附处理后/经收集后通过 15m 或 20m 高排气筒排放；锅炉废气，通过 15m 或 17m 高排气筒直接排放。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

作为重点排污单位，公司已完成配套环保治理设施的建设，包括厂内污水处理设施及大气排口终端处理设施，并且对于已建的环保设施均落实专人负责运行和监测，对环保设施操作人员进行培训及管理，以确保环保设施的正常运行及达标排放。

报告期内，公司主要的环保设施建设和运行情况如下：

排放物	环保设施		
	主要处理设施	处理能力	实际运行情况
废水	污水处理站	330 吨/天	有效运行、达标排放
废气	废气洗涤塔及活性炭处理装置	10,000 立方米/小时	有效运行、达标排放

公司积极推动污染防治设施的升级改造，报告期内，公司对天然气锅炉进行了低氮改造，改造后减少了氮氧化物的排放量；公司对污水处理站进行改造扩容，污水处理由之前的 SBR 工艺改为生物氧化工艺，使处理效率更加有效。

(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

公司“重组人表皮生长因子扩产及新增滴眼剂生产项目”的环境影响评价报告书于 2019 年 10 月 25 日取得上海市松江区生态环境局批复，批复文号：松环保许管[2019]627 号。

公司募投项目“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（一期）”的环境影响报告书于 2019 年 11 月 13 日取得上海市松江区生态环境局批复，批复文号：松环保许管[2019]678 号。

公司于 2020 年 8 月取得上海市松江区生态环境局颁发的《排污许可证》，证书编号：91310000797066532Q001V。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司签署发布了突发环境事件应急预案，并于 2020 年 12 月 3 日报上海市松江区生态环境局备案，备案编号：02-310227-2020-102-M。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，公司已编制环境自行监测方案，按照自行监测要求，委托第三方检测机构对废水、废气、厂界噪声、地下水进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

本集团高度重视污染物排放和废弃物管理工作，严格遵守相关法律法规要求，对集团环保工作实行统一管理，确保生产经营过程中产生的三废排放符合环保标准，努力从源头上控制并减少污染物的产生。

未被列为重点排污单位的其他下属子公司基于各自的生产经营活动，分别存在废水、大气、固体废弃物和噪音中一项或者多项排污；其中，废水主要为生产废水及生活污水，废水经收集后经厂区污水处理设施生化处理，达到纳入市政管网的排放标准后，再纳入市政管网；废气主要有锅炉废气、生产废气以及实验室废气，相关公司按照环评要求建设大气污染处理设施，经收集、处理达标后，进行高空有组织排放，并积极进行锅炉低氮燃烧器等改造工作；对于危险废弃物均委托第三方资质单位进行处理；对于噪音的处理，相关公司采用出口消声、基础隔振、建筑隔声等措施降噪。

报告期内，本集团未因环保问题受到相关部门重大处罚，环保设施运行状态良好。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第八节　股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)　普通股股份变动情况表

1、　普通股股份变动情况表

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	123,137,762	69.24				-24,794,343	-24,794,343	98,343,419	55.49
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,465,343	68.86				-24,794,343	-24,794,343	97,671,000	55.11
其中：境内非国有法人持股	11,936,343	6.71				-4,114,343	-4,114,343	7,822,000	4.41
境内自然人持股	110,529,000	62.15				-20,680,000	-20,680,000	89,849,000	50.70
4、外资持股	672,419	0.38						672,419	0.38
其中：境外法人持股	672,419	0.38						672,419	0.38
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	54,707,538	30.76				+24,155,643	+24,155,643	78,863,181	44.51
1、人民币普通股	14,662,238	8.24				+24,794,343	+24,794,343	39,456,581	22.27
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	40,045,300	22.52				-638,700	-638,700	39,406,600	22.24
4、其他									
三、普通股股份总数	177,845,300	100				-638,700	-638,700	177,206,600	100

2、　普通股股份变动情况说明

√适用　□不适用

2020 年 4 月 30 日，公司首次公开发行中网下限售配售账户的 685,343 股限售股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的 0.385%，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月。详见公司 2020 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-017）。

2020 年 10 月 30 日，公告首次公开发行限售股中战略配售股份 1,780,000 股及其他限售股 22,329,000 股上市流通，合计占当日公司总股本的 13.61%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。详见公司 2020 年 10 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2020-040）

2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日期间，公司通过 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司完成 H 股回购，回购股份数为 638,700 股。2020 年 7 月 3 日，公司完成注销本次回购的 638,700 股 H 股股份。注销完成后，公司的总股本由 177,845,300 股变更为 177,206,600 股。详见公司 2020 年 7 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购 H 股股份的公告》（公告编号：2020-026）。

2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 3 日期间，公司通过 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司完成 H 股回购，回购股份数为 584,500 股。2021 年 3 月 19 日，公司完成注销本次回购的 584,500 股 H 股股份。注销完成后，公司的总股本由 177,206,600 股变更为 176,622,100 股。详见公司 2021 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购 H 股股份的公告》（公告编号：2021-006）。

3、 普通股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

公司于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日期间回购 H 股股票 638,700 股，于 2020 年 7 月 3 日注销。注销完成后，公司的总股本由 177,845,300 股变更为 177,206,600 股。公司于 2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 3 日期间回购 H 股股票 584,500 股，于 2021 年 3 月 19 日注销。注销完成后，公司总股本由 177,206,600 股变更为 176,622,100 股。

如考虑 2021 年 3 月 19 日注销的 584,500 股 H 股股票，公司报告期内基本每股收益将由 1.298 元增至 1.303 元、每股净资产将由 32.36 元增至 32.47 元，变动幅度约为 0.33%，影响较小。

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
蒋伟	44,449,000	0	0	44,449,000	IPO 首发原始股份限售	2023 年 4 月 30 日
游捷	28,800,000	0	0	28,800,000	IPO 首发原始股份限售	2023 年 4 月 30 日
楼国梁	9,500,000	9,500,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）	6,471,000	0	0	6,471,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 10 月 30 日
侯永泰	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 4 月 30 日

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
吴剑英	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 4 月 30 日
彭锦华	3,000,000	3,000,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
陶伟栋	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
刘远中	2,000,000	2,000,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
黄明	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 4 月 30 日
长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划	1,780,000	1,780,000	0	0	员工战略配售限售	2020 年 10 月 30 日
王文斌	1,700,000	0	0	1,700,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 4 月 30 日
凌婷	880,000	880,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
沈荣元	800,000	800,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
UBS AG	672,419	0	0	672,419	保荐机构跟投限售	2021 年 10 月 30 日
甘人宝	500,000	0	0	500,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 4 月 30 日
范吉鹏	500,000	500,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
吴明	500,000	500,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
赵美兰	400,000	400,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
时小丽	400,000	400,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
陈奕奕	400,000	0	0	400,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 4 月 30 日
钟婧婧	300,000	300,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
吴雅贞	200,000	200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
陆如娟	200,000	200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
嘉兴桐鑫资产管理有限公司－长兴桐昊投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1,649,000	0	1,351,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
网下限售账户	685,343	685,343	0	0	其他网下限售配售	2020 年 4 月 30 日
合计	123,137,762	24,794,343	0	98,343,419	/	/

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

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)公司普通股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

2020 年 3 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日期间，公司通过 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司完成 H 股回购，回购股份数为 638,700 股。2020 年 7 月 3 日，公司完成注销本次回购的 638,700 股 H 股股份。

2020 年 7 月 21 日至 2020 年 9 月 3 日期间，公司通过 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司完成 H 股回购，回购股份数为 584,500 股，2021 年 3 月 19 日，公司完成注销本次回购的 584,500 股 H 股股份。注销完成后，公司总股本由 177,206,600 股变更为 176,622,100 股。

报告期期初，公司资产总额为 615,186.94 万元，负债总额为 49,851.69 万元，资产负债率为 8.10%；报告期期末，公司资产总额为 629,870.54 万元，负债总额为 56,446.29 万元，资产负债率为 8.96%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,265
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

存托凭证持有人数量

□适用　√不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	

蒋伟	0	44,449,000	25.08	44,449,000	44,449,000	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-546,200	39,245,800	22.15	0	0	未知	-	其他
游捷	0	28,800,000	16.25	28,800,000	28,800,000	无	0	境内自然人
楼国梁	0	9,500,000	5.36	0	0	无	0	境内自然人
上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）	0	6,471,000	3.65	6,471,000	6,471,000	无	0	境内非国有法人
侯永泰	0	6,000,000	3.39	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
吴剑英	0	6,000,000	3.39	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
嘉兴桐鑫资产管理有限公司－长兴桐昊投资合伙企业（有限合伙）	-1,000	2,999,000	1.69	1,351,000	1,351,000	无	0	境内非国有法人
彭锦华	-90,000	2,910,000	1.64	2,910,000	0	无	0	境内自然人
刘远中	0	2,000,000	1.13	2,000,000	0	无	0	境内自然人
黄明	0	2,000,000	1.13	2,000,000	0	无	0	境内自然人

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	39,245,800	境外上市外资股	39,245,800
楼国梁	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
彭锦华	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
刘远中	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陶伟栋	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
长江财富资管－南京银行－长江财富－昊海生科员工战略配售集合资产管理计划	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
嘉兴桐鑫资产管理有限公司－长兴桐昊投资合伙企业（有限合伙）	1,648,000	人民币普通股	1,648,000
凌婷	880,000	人民币普通股	880,000
吴明	485,000	人民币普通股	485,000
范吉鹏	472,052	人民币普通股	472,052
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	418,856	人民币普通股	418,856

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，蒋伟和游捷为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人；上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）为蒋伟控制的企业。 除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注： HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有 。

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	蒋伟	44,449,000	2023 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
2	游捷	28,800,000	2023 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
3	上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）	6,471,000	2022 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
4	侯永泰	6,000,000	2021 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
5	吴剑英	6,000,000	2021 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
6	黄明	2,000,000	2021 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
7	王文斌	1,700,000	2021 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
8	嘉兴桐鑫资产管理有限公司-长兴桐昊合伙企业（有限合伙）	1,351,000	2022 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
9	UBS AG	672,419	2021 年 10 月 30 日	0	保荐机构跟投限售
10	甘人宝	500,000	2021 年 4 月 30 日	0	首发股份限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，蒋伟和游捷为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人；上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）为蒋伟控制的企业。			

截止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) 截止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

单位:股

股东/持有人名称	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
长江财富资管－南京银行－长江财富－昊海生科员工战略配售集合资产管理计划	1,780,000	2020 年 10 月 30 日	0	1,780,000

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
UBS AG	持股股东为保荐机构实际控制人	672,419	2021 年 10 月 30 日	+57,014	729,433

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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	蒋伟、游捷（夫妻）
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	报告期内，蒋伟未在公司任职，游捷任公司非执行董事

3　公司不存在控股股东情况的特别说明

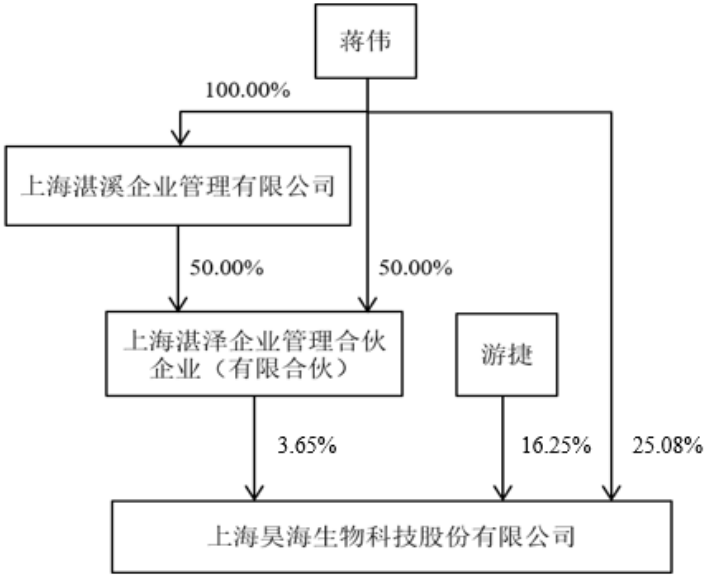
□适用　√不适用

4　报告期内控股股东变更情况索引及日期

□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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	蒋伟、游捷（夫妻）
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	报告期内，蒋伟未在公司任职，游捷任公司非执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

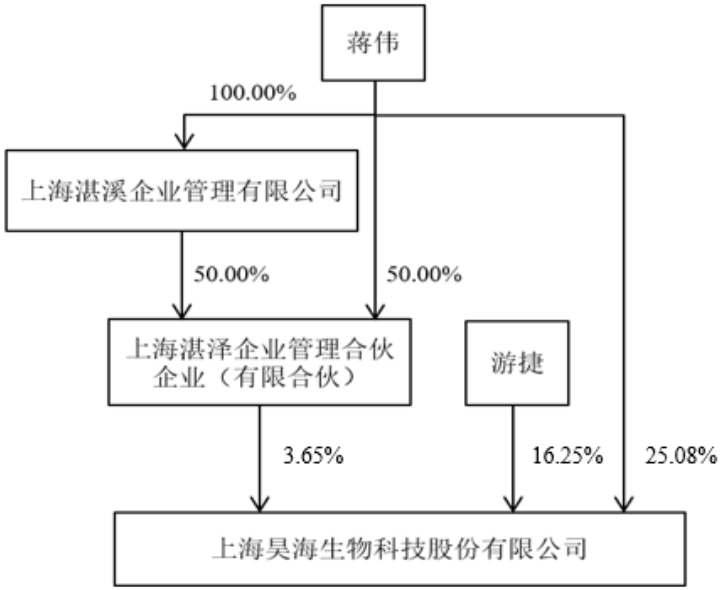
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□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、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用　√不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用　√不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

八、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第九节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	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
侯永泰	董事长、执行董事、核心技术人员	是	男	59	2019 年 6 月	2022 年 6 月	6,000,000	6,000,000	0	不适用	114.58	否
吴剑英	执行董事、总经理	否	男	57	2019 年 6 月	2022 年 6 月	6,000,000	6,000,000	0	不适用	126.58	否
陈奕奕	执行董事	否	女	39	2019 年 6 月	2022 年 6 月	400,000	400,000	0	不适用	92.86	否
唐敏捷	执行董事、财务负责人	否	男	46	2019 年 6 月	2022 年 6 月	7,000(H 股)	7,000(H 股)	0	不适用	104.86	否
黄明	非执行董事	否	男	46	2019 年 12 月	2022 年 6 月	2,000,000	2,000,000	0	不适用	10.00	否
游捷	非执行董事	否	女	59	2019 年 6 月	2022 年 6 月	28,800,000	28,800,000	0	不适用	0	否
陈华彬（离职）	独立董事	否	男	54	2019 年 6 月	2020 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
沈红波（离职）	独立董事	否	男	42	2019 年 6 月	2020 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
朱勤（离职）	独立董事	否	男	58	2019 年 6 月	2020 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
王君傑（离职）	独立董事	否	男	52	2019 年 6 月	2020 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
李颖琦	独立董事	否	女	45	2020 年 6 月 29 日	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
赵磊	独立董事	否	男	47	2020 年 6 月 29 日	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	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
苏治	独立董事	否	男	44	2020 年 6 月 29 日	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
杨玉社	独立董事	否	男	58	2020 年 6 月 29 日	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
姜志宏	独立董事	否	男	53	2020 年 6 月 29 日	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	5.00	否
刘远中	监事会主席、股东代表监事	否	男	53	2019 年 6 月	2022 年 6 月	2,000,000	2,000,000	0	不适用	0	否
杨青	监事	否	女	49	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10.00	否
唐跃军	监事	否	男	43	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10.00	否
魏长征	职工监事、核心技术人员	是	男	42	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	60.89	否
杨林锋	职工监事	否	男	39	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	34.01	否
张军东	副总经理、核心技术人员	是	男	48	2019 年 3 月	2022 年 3 月	0	0	0	不适用	78.89	否
任彩霞	副总经理、核心技术人员	是	女	64	2019 年 3 月	2022 年 3 月	0	0	0	不适用	64.54	否
王文斌	副总经理、核心技术人员	是	男	54	2019 年 3 月	2022 年 3 月	1,700,000	1,700,000	0	不适用	63.29	否
田敏	董事会秘书	否	女	32	2019 年 12 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	48.30	否
甘人宝	核心技术人员	是	男	82	2010 年 7 月		500,000	500,000	0	不适用	0.00	否
蒋丽霞	核心技术人员	是	女	48	2008 年 1 月		0	0	0	不适用	64.54	否
杜鹏	核心技术人员	是	男	50	2010 年 7 月		0	0	0	不适用	56.92	否
刘璐	核心技术人员	是	男	38	2015 年 3 月		0	0	0	不适用	42.28	否
Yueai Liu	核心技术人员	是	女	62	2018 年 8 月		0	0	0	不适用	138.81	否
Tristan	核心技术人员	是	男	47	2017 年 5 月		0	0	0	不适用	55.32	否

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	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
Trevelyan Tapper												
Timothy Higgs	核心技术人员	是	男	52	2017 年 5 月		0	0	0	不适用	43.86	否
艾 建 华（离职）	核心技术人员	是	男	48	2017 年 1 月	2020 年 1 月	0	0	0	不适用	0.00	否
合计	/	/	/	/	/	/	47,407,000	47,407,000	0	/	1,265.53	/

姓名	主要工作经历
侯永泰	1992 年 7 月至 1995 年 10 月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；1998 年至 2000 年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；2000 年 1 月至 2003 年 8 月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师；2000 年 7 月至 2004 年 6 月及 2005 年 4 月至 2008 年 3 月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；2003 年 7 月至 2004 年 6 月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；2007 年 12 月至 2010 年 8 月任其胜生物董事长；2009 年 9 月至 2010 年 7 月任昊海有限董事长，于 2010 年 7 月调任公司主席兼董事，并于 2014 年 12 月调任执行董事。
吴剑英	1991 年至 1999 年任第二军医大学第二附属医院普外科医生；2003 年 3 月至 2004 年 2 月任职于上海华源生命科学研究开发有限公司；2004 年 2 月至 2005 年 5 月任职于中国华源生命产业有限公司上海分公司；2005 年 5 月至 2007 年 7 月任职于欣凯医药化工中间体（上海）有限公司；2010 年 8 月起任其胜生物总经理；2010 年 12 月起任利康瑞执行董事兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任上海柏越医疗设备有限公司董事；2015 年 7 月起担任 Haohai Holdings 董事；2015 年 8 月起担任河南宇宙副董事长后担任执行董事；自 2016 年 2 月起担任昊海发展执行董事；自 2016 年 5 月起担任 Haohai Cayman 董事；自 2016 年 8 月起担任 Haohai BVI 董事；自 2016 年 11 月起担任深圳新产业董事长；自 2016 年 12 月起担任珠海艾格执行董事；自 2017 年 6 月起担任 Contamac Holdings 董事以及自 2017 年 11 月起担任 Aesthetics BVI 的董事；自 2018 年 5 月起分别任太平洋药业与太平洋高科执行董事；自 2020 年 4 月起担任杭州爱晶伦董事长；自 2020 年 9 月起担任珠海艾格视光科技有限公司法定代表人、执行董事；自 2020 年 11 月起人昊海国际眼科集团控股有限公司董事；自 2021 年 1 月起任艺术视觉科技有限公司董事。2007 年 7 月至 2010 年 6 月任昊海有限总经理；2010 年 7 月起任公司董事兼总经理，并于 2014 年 12 月调任执行董事兼总经理。
陈奕奕	2006 年 7 月至 2009 年 12 月历任昊海化工市场部经理、总经理助理；2016 年 11 月至今任河南宇宙监事；2016 年 11 月至今任深圳新产业董事；2016 年 12 月至今任珠海艾格监事；2018 年 4 月至今任青岛华元执行董事。2019 年 2 月至今任河南赛美视任董事；自 2021 年 1 月起任艺术视觉科技有限公司董事。2010 年 7 月至今任公司董事，并于 2014 年 12 月调任执行董事。
唐敏捷	自 1998 年 8 月至 2016 年 7 月任职于安永，并在 2010 年 7 月至 2016 年 7 月间任审计合伙人；2016 年 11 月至今任深圳新产业董事；2017 年 6 月至今任 Contamac Holdings 董事；自 2016 年 8 月任职于公司，于 2016 年 12 月任职公司财务负责人，并于 2017 年 2 月 14 日起任执行董事。

黄明	2007 年 11 月至今任建华生物监事；2007 年 12 月至今任其胜生物监事；2008 年 9 月至 2010 年 6 月任昊洋管理投资部经理；2010 年 9 月至今任昊海长兴董事；2010 年 12 月至今任利康瑞监事；2011 年 5 月至 2011 年 12 月任长兴昊尔斯生物科技有限公司执行董事；2014 年 12 月至 2017 年 9 月任上海柏越医疗设备有限公司监事；自 2015 年 7 月起担任 Haohai Holdings 董事；自 2016 年 2 月起担任昊海发展的监事；自 2016 年 12 月起担任深圳新产业的董事；自 2017 年 6 月起担任 Contamac Holdings 董事；自 2017 年 12 月起担任 China Ocean 董事；自 2018 年 4 月起担任旗盛医药监事；自 2018 年 5 月起担任太平洋高科监事，及自 2018 年 5 月起担任太平洋药业监事。自 2010 年 7 月起任公司董事，2010 年 7 月至 2019 年 12 月任本公司董事会秘书，2014 年 11 月至 2019 年 12 月任本公司联席公司秘书之一，并于 2014 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司执行董事，并于 2019 年 12 月调任非执行董事。
游捷	2004 年 7 月至 2014 年 7 月于上海中医药大学附属龙华医院肿瘤科担任医生；2014 年 8 月至今于上海交通大学医学院附属第九人民医院中医科担任医生；2018 年 1 月至今任上海昊澜执行董事。自 2010 年 7 月起任公司董事，并于 2014 年 12 月调任非执行董事。
陈华彬(离职)	自 2008 年 9 月至今于中央财经大学法学院担任研究员及教授；自 2014 年 10 月起任公司独立董事，于 2014 年 12 月调任独立非执行董事，并于 2020 年 6 月因在公司连续担任独立非执行董事将满六年离职。
沈红波(离职)	自 2007 年 3 月至 2009 年 3 月于清华大学金融系从事博士后研究工作；2009 年 1 月至 2009 年 2 月于哈佛大学商学院担任访问学者；目前于复旦大学经济学院担任副教授。自 2010 年 10 月至 2012 年 12 月任 China Executive Education Corp. 独立董事；自 2011 年 1 月至今担任海杰亚（北京）医疗器械有限公司监事；自 2012 年 9 月起至 2018 年 8 月担任浙江新光药业股份有限公司独立董事；自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月任中科招商集团投资管理集团有限公司投资顾问；自 2013 年 12 月至今担任亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事；自 2014 年 11 月至 2016 年 8 月担任盈方微电子股份有限公司独立董事；自 2016 年 3 月至 2019 年 3 月担任浙江晨光电缆股份有限公司独立董事；自 2015 年 12 月至今担任亚龙智能装备集团股份有限公司独立董事；自 2016 年 12 月至今担任申通快递股份有限公司独立董事；自 2014 年 10 月起任公司独立董事，于 2014 年 12 月调任独立非执行董事，并于 2020 年 6 月因在公司连续担任独立非执行董事将满六年离职。
朱勤（离职）	自 2000 年至 2014 年历任上海华拓医药科技发展股份有限公司副总经理、总经理兼董事、董事会科学及技术委员会主席、首席科学家兼董事；自 2014 年 3 月至 2015 年 6 月担任上海六禾投资有限公司副总经理；自 2016 年 7 月至今担任上海晟燕医药科技发展有限公司执行董事；自 2016 年 7 月至今担任上海考恩光电科技有限公司监事；自 2017 年 3 月至今担任上海复石商务咨询有限公司总经理。自 2014 年 10 月起任公司独立董事，于 2014 年 12 月调任独立非执行董事，并于 2020 年 6 月因在公司连续担任独立非执行董事将满六年离职。
王君傑(离职)	自 1991 年 7 月 2006 年 5 月担任保诚保险有限公司保险代理，2006 年 5 月至 2018 年 4 担任信诚保险集团区域总监；2018 年 5 月至今任富卫人寿保险（百慕大）有限公司首席营销总监。自 2010 年至 2018 年于香港保险业联会之保险代理登记委员会担任委员，自 2012 年至 2018 年于强制性公积金计划上诉委员会担任委员。自 2015 年 4 月至 2020 年 6 月任公司独立非执行董事。
李颖琦	自 1999 年 7 月至 2017 年 2 月，历任上海立信会计学院助教、讲师、副教授、教授；2017 年 3 月至今任上海国家会计学院教授、博导，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。现兼任深圳市广聚能源股份有限公司、上海国际机场股份有限公司、东方航空物流股份有限公司独立董事。自 2020 年 6 月至今任公司独立非执行董事。
赵磊	自 2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、副教授；自 2013 年 3 月至 2016 年 11 月就职于中国社会科学院中国社会科学杂志社；2016 年 12 月至今于中国社会科学院法学研究所副主任、研究员。现兼任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司独立董事。自 2020 年 6 月至今任公司独立非执行董事。
苏治	自 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济管理学院博士后研究站从事金融学研究工作。自 2009 年至今任中央财经大学教授、博士生导师。现任中央财经大学——电子科技大学联合数据数据中心执行副主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任；自 2018 年 4 月至今

	兼任任贵州银行股份有限公司监事;自 2020 年 9 月至今任常州钢劲型钢股份有限公司独立董事；自 2020 年 6 月至今，任公司独立非执行董事。
杨玉社	自 1990 年 9 月至 1993 年 8 月任西安近代化学研究所工程师；自 1998 年至今任中国科学院上海药物研究所博士生导师、二级研究员、中科院知识创新课题组组长；自 2020 年 6 月至今任公司独立非执行董事。
姜志宏	1990 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国药科大学助教、讲师；自 1996 年 10 月至 2001 年 9 月任日本长崎大学药学部助手（文部教官）；自 1999 年 11 月至 2001 年 9 月于美国哈佛医学院生物化学与分子药理学系从事博士后研究工作；自 2001 年 10 月至 2011 年 6 月任香港浸会大学中医药学院助理教授、副教授、教授；自 2011 年 7 月至今任澳门科技大学副校长、讲席教授；自 2020 年 6 月起至今任公司独立非执行董事。
刘远中	自 1992 年加入黎明化工研究院，并于 1997 年 11 月至 2001 年 10 月任黎明化工研究院工程师；2001 年 12 月至今任昊海化工工程师；2013 年 9 月至今任宁波朗格昊海新材料有限公司监事；2010 年 7 月至今任公司监事会主席。
杨青	2005 年 3 月至 2005 年 8 月在奥地利维也纳大学从事经济系博士后研究工作；2006 年 9 月至 2007 年 9 月在英国剑桥大学经济学院担任访问学者；2011 年 8 月至 2012 年 5 月在美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校担任访问学者；2001 年 7 月起入职复旦大学，目前在复旦大学经济学院担任教授；2014 年 10 月至今任公司监事。
唐跃军	2006 年 7 月起入职复旦大学，2006 年 10 月至今历任复旦大学讲师、副教授、硕士生导师；2017 年 8 月至 2018 年 7 月在美国亚利桑那州立大学凯瑞格商学院担任访问学者；2014 年 10 月至今任公司监事。
魏长征	2009 年 10 月至今任公司研发部副经理；2009 年 10 月至 2016 年 4 月任其胜生物研发经理；2016 年 4 月至今任其胜生物的研发总监；2018 年 4 月至今任旗盛医药执行董事；2010 年 7 月至今任公司职工代表监事。
杨林锋	2011 年 7 月至今历任公司人力资源总监助理、人力资源部绩效与发展经理，2014 年 9 月至今任公司职工代表监事。
任彩霞	2002 年 4 月至 2007 年 5 月在上海华源生命科学研究开发有限公司担任研发部总经理、研究所所长兼生物药厂厂长；2007 年 11 月至今任建华生物总经理，2010 年 11 月至 2018 年 12 月任建华生物执行董事；2007 年 7 月至 2010 年 7 月任昊海有限副总经理。2014 年 9 月至今任公司副总经理。
王文斌	1995 年 5 月至今任其胜生物常务副总经理；2018 年 4 月至今担任青岛华元总经理。2014 年 9 月至 2017 年 9 月及 2019 年 3 月至今任公司副总经理。
张军东	2006 年 11 月至 2010 年 10 月在第二军医大学临床医学学科从事博士后研究工作；2009 年 6 月至 2013 年 12 月任上海医药（集团）有限公司处方药事业部信谊药物研究所所长，并担任上海信谊药厂有限公司研发总监；2014 年 9 月至 2017 年 9 月及 2019 年 3 月至今任公司副总经理。
田敏	自 2015 年 7 月起至今在公司董事会办公室任职，2019 年 8 月至今担任公司证券事务代表，2019 年 12 月起至今任董事会秘书，2020 年 1 月起担任联席公司秘书。
甘人宝	1960 年 10 月至 2004 年 6 月历任中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所研究员、干部。自 2010 年 7 月至 2014 年 9 月任公司副总经理，自 2010 年 7 月至 2014 年 12 月任公司董事，自 2014 年 12 月至 2019 年 6 月任公司非执行董事。
蒋丽霞	1996 年 8 月至 1997 年 12 月在岳阳市氮肥厂生产部任职；1998 年 1 月至 2000 年 3 月在上海其胜生物制剂实业公司任职；2000 年 3 月至 2010 年 10 月任其胜生物技术部、质保部部门主任；2010 年 10 月至今任其胜生物执行董事、副总经理。
杜鹏	1997 年 7 月至 2005 年 7 月任中国科学院上海生物化学研究所助理研究员；2005 年 7 月至 2010 年 7 月任上海普洛康裕药物研究院市场经理；2010 年 7 月至今任公司产品总监、项目管理部部门经理。
刘璐	2011 年 7 月至 2011 年 10 月任德壹医疗用品（上海）有限公司研究员；2011 年 11 月至 2011 年 12 月任德壹（上海）生物技术有限公司研究员；2012 年 1 月至 2015 年 3 月任上海信谊药厂有限公司新药研发员；2015 年 3 月至今任公司研发部副经理。
Yueai Liu	1984 年至 1988 年任中国科学院光电研究所助理研究员；1988 年至 1991 年于伦敦大学国王学院攻读博士学位；1991 年 10 月至 1997 年 5 月任诺丁汉大学研究员；1997 年至 2000 年任 Hasbro Interactive. Inc. 软件工程师；2000 年至 2004 年任 Chorum Technologies 高级光学工程师；2004 年至 2008

	年任 Ophthonix.Inc.高级光学工程师；2008 年至 2018 年任 Alcon 眼科手术产品研发部光学设计副总监；2018 年 8 月至今，任 Aaren Lab 人工晶状体研发总监。
Tristan Trevelyan Tapper	1998 年至 2000 年任 Dow Corning Ltd.项目化学家；2000 年至 2004 年任 Lamda Polytech Ltd.首席化学家；2004 年至今任 Contamac Holdings 全资子公司 Contamac Limited 研发部经理。
Timothy Higgs	1996 年至 1998 年任西南德克萨斯州立大学博士后研究员；1998 年至 2002 年任爱丁堡大学博士后研究员；2002 年至今任 Contamac Holdings 全资子公司 Contamac Limited 研发项目经理。
艾建华(离职)	2005 年 7 月至 2006 年 11 月任美国欣凯公司研发经理；2006 年 12 月至 2011 年 12 月任上海罗氏制药有限公司产品经理；2012 年 1 月至 2013 年 11 月任江苏先声药业股份有限公司医学部医学总监；2013 年 12 月至 2015 年 2 月任上海中信国健医药发展股份有限公司医学部医学总监；2015 年 2 月至 2017 年 1 月任上海韦恩文化传播有限公司总经理；2015 年 12 月至今任江苏迪威高压科技股份有限公司董事；2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司医学部医学总监，并于 2020 年 1 月离职。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、执行董事侯永泰 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 18,242 股；公司执行董事、总经理吴剑英先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 146,821 股；公司执行董事、财务负责人唐敏捷先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 80,250 股；公司执行董事陈奕奕女士 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 45,771 股；公司非执行董事黄明先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 45,606 股；公司职工监事、核心技术人员魏长征先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 9,176 股；公司董事会秘书田敏女士 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 32,946 股；公司副总经理任彩霞女士 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 25,694 股；公司副总经理王文斌先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 38,540 股；公司副总经理先生张军东先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 69,281 股；公司核心技术人员蒋丽霞女士 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 18,353 股；公司核心技术人员杜鹏先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 18,353 股；公司原核心技术人员艾建华先生 2019 年度通过参与战略配售新增间接持股 33,952 股。

(二) 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

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

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 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
侯永泰	上海塔瑞莎健康科技有限公司	董事	2004 年 7 月	-
	源道隆（苏州）医学科技有限公司	董事	2020 年 8 月	2020 年 12 月
	苏州纳奥新材料科技有限公司	董事	2012 年 10 月	-
吴剑英	利康瑞	法定代表人、执行董事兼总经理	2010 年 12 月	-
	其胜生物	总经理	2010 年 8 月	-
	河南宇宙	法定代表人、执行董事	2015 年 8 月	-
	珠海艾格	法定代表人、执行董事	2016 年 12 月	-
	深圳新产业	董事长	2016 年 11 月	-
	昊海发展	法定代表人、执行董事	2016 年 2 月	-
	太平洋高科	法定代表人、执行董事	2018 年 5 月	-
	太平洋药业	法定代表人、执行董事	2018 年 5 月	-
	Haohai Holdings	董事	2017 年 6 月	-
	Haohai Cayman	董事	2016 年 5 月	-
	Haohai BVI	董事	2016 年 8 月	-
	昊洋管理	董事	2007 年 12 月	-
	杭州爱晶伦	董事长	2020 年 4 月	-
	珠海艾格视光科技有限公司	法定代表人、执行董事	2020 年 9 月	-
	艺术视觉科技有限公司	董事	2021 年 1 月	
	昊海国际眼科集团控股有限公司	董事	2020 年 11 月	
	深圳新产业	董事	2016 年 12 月	-
	Haohai Holdings	董事	2015 年 7 月	-
	Contamac Holdings	董事	2017 年 6 月	-

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
黄明	China Ocean	董事	2017 年 12 月	-
	建华生物	监事	2007 年 11 月	-
	其胜生物	监事	2007 年 12 月	-
	利康瑞	监事	2010 年 12 月	-
	旗盛医药	监事	2018 年 4 月	-
	太平洋高科	监事	2018 年 5 月	-
	太平洋药业	监事	2018 年 5 月	-
	昊海长兴	董事	2010 年 9 月	-
	复旦大学	副研究员	2017 年 10 月	-
	昊海发展	监事	2016 年 1 月	-
陈奕奕	深圳新产业	董事	2016 年 11 月	-
	青岛华元	执行董事	2018 年 4 月	-
	河南宇宙	监事	2016 年 11 月	-
	珠海艾格	监事	2016 年 12 月	-
	河南赛美视	董事	2019 年 2 月	-
	艺术视觉科技有限公司	董事	2021 年 1 月	
唐敏捷	深圳新产业	董事	2016 年 11 月	-
	Contamac Holdings	董事	2017 年 6 月	-
游捷	上海昊澜	执行董事	2018 年 1 月	-
	上海交通大学医学院附属第九人民医院	医生	2014 年 8 月	-
沈红波（离职）	复旦大学	副教授	2010 年	-
	亚士创能科技（上海）股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月	-
	亚龙智能装备集团股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	-
	申通快递股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	-
	海杰亚（北京）医疗器械有限公司	监事	2011 年 1 月	-
朱勤（离职）	上海晟燕医药科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	2016 年 7 月	-
	上海复石商务咨询有限公司	法定代表人、总经理	2017 年 3 月	-
	上海考恩光电科技有限公司	监事	2016 年 7 月	-
	南京祥符科技有限公司	监事	1999 年 1 月	-
	复旦大学	兼职教授	2016 年 1 月	-

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
王君傑（离职）	富卫人寿保险（百慕大）有限公司	首席营销总监	2018 年 5 月	-
李颖琦	深圳市广聚能源股份有限公司	独立董事	2018 年 4 月	2021 年 4 月
	上海国际机场股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	2022 年 6 月
	东方航空物流股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月	-
赵磊	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月	2020 年 7 月
	南宁百货大楼股份有限公司	独立董事	2018 年 4 月	2021 年 4 月
苏治	贵州银行股份有限公司	监事	2018 年 5 月	-
	常州钢劲型钢股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月	2023 年 9 月
刘远中	昊海化工	工程师	2001 年 12 月	-
	宁波朗格昊海新材料有限公司	监事	2013 年 9 月	-
杨青	复旦大学	教授	2001 年 7 月	-
唐跃军	复旦大学	副教授	2006 年 10 月	-
魏长征	其胜生物	研发总监	2009 年 10 月	2016 年 4 月
	旗盛医药	执行董事	2018 年 4 月	-
杨林锋	滨湖区年亚美术设计工作室	经营者	2016 年 7 月	-
任彩霞	建华生物	总经理	2007 年 11 月	-
王文斌	青岛华元	总经理	2018 年 4 月	-
	上海医用可吸收生物材料创新转化促进中心	主任	2013 年 2 月	-
蒋丽霞	其胜生物	执行董事兼副总经理	2010 年 10 月	-
艾建华（离职）	江苏迪威高压科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月	-
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	董事、监事（职工代表监事除外）薪酬由股东大会批准；高级管理人员薪酬报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事（独立非执行董事除外）的报酬基于企业经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平等因素综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事（独立非执行董事除外）、高级管理人员的报酬根据考核予以支付。

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	863.80
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	783.92

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
艾建华	核心技术人员	离任	辞职
陈华彬	独立非执行董事	离任	在公司连续担任独立非执行董事将满六年
沈红波	独立非执行董事	离任	在公司连续担任独立非执行董事将满六年
朱勤	独立非执行董事	离任	在公司连续担任独立非执行董事将满六年
王君傑	独立非执行董事	离任	个人工作原因
李颖琦	独立非执行董事	选举	股东大会选举
苏治	独立非执行董事	选举	股东大会选举
赵磊	独立非执行董事	选举	股东大会选举
杨玉社	独立非执行董事	选举	股东大会选举
姜志宏	独立非执行董事	选举	股东大会选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	329
主要子公司在职员工的数量	1,045
在职员工的数量合计	1,374
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	99

专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	557	541
销售人员	341	342
研发人员	270	263
财务人员	45	42
行政人员	161	150
合计	1,374	1,338

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	27	25
硕士	117	101
本科	453	431
大专	362	360
大专以下	415	421
合计	1,374	1,338

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本集团始终坚持“以人为本”理念，重视人才的引进、培养和激励，根据公司的发展情况，结合员工绩效考核结果，建立了与公司效益、员工个人绩效表现挂钩的薪酬体系，激励和发挥员工工作的积极性和创造性，促进公司经营效益的增长，也帮助实现员工个人职业的发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本集团紧密依托战略发展需求，明确甄别人才标准和人才培养方向。通过持续完善培训管理机制、积极搭建学习交流平台、开展企业学习报告会等举措，充分挖掘员工潜能，培养复合型人才，为企业的可持续发展储备后备力量。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第十节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用　□不适用

本公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《科创板上市规则》《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》等有关法律法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。本公司董事会下设包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会在内的专门委员会，分别在战略发展、审计、人事、薪酬等方面协助并监督董事会进行决策。

报告期内，基于《证券法》等公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等的修订，公司相应修订了《公司章程》及股东大会议事规则。公司制定了《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》，规范董事、监事、高级管理人员所持本公司股份的管理。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况
□适用　√不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用　√不适用

二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2020 年 2 月 15 日
2020 年第一次 A 股类别股东大会	2020 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2020 年 2 月 15 日
202 年第一次 H 股类别股东大会	2020 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2020 年 2 月 15 日
2019 年度股东周年大会	2020 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2020 年 6 月 30 日
2020 年第二次 A 股类别股东大会	2020 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2020 年 6 月 30 日
2020 年第二次 H 股类别股东大会	2020 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn http://www.hkexnews.hk	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明
□适用　√不适用

三、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
侯永泰	否	12	12	4	0	0	否	6

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
吴剑英	否	12	12	5	0	0	否	6
陈奕奕	否	12	12	4	0	0	否	6
唐敏捷	否	12	12	5	0	0	否	6
游捷	否	12	12	4	0	0	否	6
黄明	否	12	12	5	0	0	否	6
陈华彬[注 1]	是	6	6	4	0	0	否	6
沈红波[注 1]	是	6	6	4	0	0	否	6
朱勤[注 1]	是	6	6	4	0	0	否	6
王君傑[注 1]	是	6	6	6	0	0	否	6
苏治[注 2]	是	6	6	6	0	0	否	0
姜志宏[注 2]	是	6	5	5	1	0	否	0
赵磊[注 2]	是	6	6	6	0	0	否	0
李颖琦[注 2]	是	6	6	4	0	0	否	0
杨玉社[注 2]	是	6	6	4	0	0	否	0

注 1：陈华彬先生、沈红波先生、朱勤先生、王君傑先生于 2020 年 6 月 29 日起不再任公司独立非执行董事，于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 29 日期间，应参加董事会 6 次，应出席股东大会 6 次。
注 2：苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生于 2020 年 6 月 29 日起任公司独立非执行董事，于 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日期间，应参加董事会 6 次，应出席股东大会 0 次。

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	5
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	3

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 ☐不适用

根据《公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、 上交所《科创板上市规则》和《香港上市规则》等规定，本公司制订董事会各专门委员会工作细则，对各专业委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项作出明确规定。

1、 董事会下设的审计委员会的履职情况

截至报告期末，本公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中独立非执行董事占多数且担任召集人。

报告期内，审计委员会共召开五次会议，对公司的审计工作、内控体系、定期报告、关连/联交易等进行了监督与评估，切实履行了审计委员会的职责。

2、 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

截至报告期末，本公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名成员组成，其中独立非执行董事占多数并担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员共召开一次会议，对公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年薪酬方案进行了审核薪酬方案进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、 董事会下设的提名委员会履职情况

截至报告期末，本公司提名委员会由 5 名成员组成，其中独立非执行董事占多数并担任召集人。

报告期内，提名委员会共召开两次会议，对董事会成员多元化、独立董事的独立性及选聘等进行了审核，切实履行了提名委员会的职责。

4、 董事会下设的战略委员会履职情况

截至报告期末，本公司战略委员会由 5 名成员组成。

报告期内，战略委员会共召开一次会议，对公司发展战略规划、经营战略进行了审核与研究，切实履行了战略委员会的职责。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、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

本公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议批准。本公司高级管理人员的薪酬坚持责任、竞争原则，由基本薪酬和奖金组成。其中，固定薪酬按月发放，依据工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责结合等因素确定，并参考同行业、同地区可比公司标准，以确保薪酬的市场竞争力；奖金为浮动收入，主要根据本公司经济效益完成情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核后，依据个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定。

报告期内，本公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

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 2020 年度的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联交所网站

（http://www.hkexnews.hk）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海昊海生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见 2021 年 3 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）。

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、其他

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2021）审字第60798948_B01号
上海昊海生物科技股份有限公司

上海昊海生物科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海昊海生物科技股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海昊海生物科技股份有限公司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，公允反映了上海昊海生物科技股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及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，我们独立于上海昊海生物科技股份有限公司，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，认为对本期的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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60798948_B01号
上海昊海生物科技股份有限公司

三、关键审计事项 （续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
收入确认	
2020年度合并财务报表中的主营业务收入约为人民币13.32亿元；2020年度公司财务报表中的主营业务收入约为人民币3.69亿元。 2020年度，上海昊海生物科技股份有限公司在相关商品的控制权转移给客户后确认收入。我们将收入确认作为关键审计事项，是由于收入确认存在较高的重大错报风险，包括其交易量引起的特别风险。 财务报表附注中对收入确认的相关披露包含于附注五、38.收入、附注七、61.营业收入和营业成本及附注十七、4.营业收入和营业成本。	我们的审计程序包括： （1）我们通过与管理层讨论，了解收入确认的相关政策。 （2）我们执行了收入确认的内部控制测试，并通过检查选取的样本执行了细节测试。 （3）我们取得了和客户签订的销售合同，检查了有关收入确认和退货的关键条款。 （4）我们从主要客户收到了记录交易额和应收账款余额的函证，并通过检查相关文档，对管理层提供的其对重大差异所进行的调节进行复核；我们对未回函的函证执行了替代程序。 （5）我们比较分析了同一商品两年的收入情况。 （6）我们检查了接近期末的交易以确定其是否被记录在了正确的会计期间。

审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60798948_B01号
上海昊海生物科技股份有限公司

三、关键审计事项 （续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试	
2020年12月31日的合并财务报表中，商誉的账面价值为人民币3.85亿；2020年12月31日，使用寿命不确定的无形资产账面价值为人民币1.04亿元。管理层需要至少每年对商誉与使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，该减值测试以各个资产组的可收回价值为基础。 我们将上述减值测试作为关键审计事项，是由于管理层对商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值测试过程较为复杂且涉及到重大判断及估计，包括其预计未来现金流量的主观性、其采用的相关增长率和折现率的适当性等。 财务报表附注中对商誉及使用寿命不确定的无形资产减值的相关披露包含于附注五、29.无形资产、附注五、30.长期资产减值、附注五、43.重大会计判断和估计、附注七、26.无形资产及附注七、28.商誉。	我们的审计程序包括： （1）我们邀请内部估值专家协助我们对由于企业合并而产生的商誉与使用寿命不确定的无形资产进行的减值测试中所使用的重大假设和模型（包括折现率及增长率）进行评估。 （2）我们评估了评估专家的胜任能力、专业素质和客观性。 （3）我们通过对未来的收入和经营业绩的预测与各个资产组的历史业绩和业务发展计划的比较，对相关预测进行了评价。 （4）我们检查了相关披露是否恰当。

审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60798948_B01号
上海昊海生物科技股份有限公司

四、其他信息

上海昊海生物科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、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，管理层负责评估上海昊海生物科技股份有限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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海昊海生物科技股份有限公司的财务报告过程。

六、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。

审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60798948_B01号
上海昊海生物科技股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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：

（1） 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。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 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。

（4） 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，就可能导致对上海昊海生物科技股份有限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上海昊海生物科技股份有限公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（6） 就上海昊海生物科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已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。

审计报告（续）

安永华明（2021）审字第60798948_B01号
上海昊海生物科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：鲍小刚
（项目合伙人）

中国注册会计师：郑　潇

中国　北京　　2021年3月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,143,566,040.32	3,222,508,375.73
交易性金融资产	七、2	22,364,302.54	8,007,571.80
应收账款	七、5	333,527,490.76	381,990,938.69
预付款项	七、7	43,720,585.79	37,427,390.14
其他应收款	七、8	11,653,207.22	10,452,517.67
存货	七、9	255,126,944.53	239,988,227.06
其他流动资产	七、13	-	45,000,000.00
流动资产合计		3,809,958,571.16	3,945,375,021.09
非流动资产：			
长期股权投资	七、17	50,219,331.97	5,328,690.20
其他权益工具投资	七、18	405,279,267.43	292,629,710.56
固定资产	七、21	532,304,249.03	534,488,811.79
在建工程	七、22	441,012,381.29	356,508,215.31
使用权资产	七、25	27,823,346.09	33,328,856.49
无形资产	七、26	578,887,032.44	613,993,777.67
商誉	七、28	385,490,081.16	333,492,926.62
长期待摊费用	七、29	4,699,989.48	4,073,780.30
递延所得税资产	七、30	26,186,276.59	18,392,589.46
其他非流动资产	七、31	36,844,861.52	14,257,016.68
非流动资产合计		2,488,746,817.00	2,206,494,375.08
资产总计		6,298,705,388.16	6,151,869,396.17
流动负债：			
短期借款	七、32	78,691,413.10	5,302,324.62
应付账款	七、36	28,032,404.05	36,785,876.99
合同负债	七、38	16,162,197.79	18,069,415.96
应付职工薪酬	七、39	56,366,490.75	59,634,235.35
应交税费	七、40	32,922,546.12	46,646,082.04
其他应付款	七、41	212,573,698.05	173,120,150.81
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	43,217,041.63
一年内到期的非流动负债	七、43	9,016,553.20	20,407,605.30
流动负债合计		433,765,303.06	359,965,691.07
非流动负债：			
长期借款	七、45	581,763.10	652,678.65
租赁负债	七、47	19,790,546.31	23,349,226.84
长期应付款	七、48	4,500,000.00	-
递延收益	七、51	3,543,816.62	3,599,241.67
递延所得税负债	七、30	102,281,513.65	110,950,026.25
非流动负债合计		130,697,639.68	138,551,173.41

负债合计		564,462,942.74	498,516,864.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	177,206,600.00	177,845,300.00
资本公积	七、55	3,259,539,312.91	3,281,590,716.86
减：库存股	七、56	28,263,248.47	-
其他综合收益	七、57	36,195,728.65	59,803,860.42
盈余公积	七、59	88,922,650.00	88,922,650.00
未分配利润	七、60	1,957,147,472.81	1,846,617,117.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,490,748,515.90	5,454,779,644.49
少数股东权益		243,493,929.52	198,572,887.20
所有者权益（或股东权益）合计		5,734,242,445.42	5,653,352,531.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,298,705,388.16	6,151,869,396.17

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,513,982,249.78	1,557,561,737.02
交易性金融资产		3,720,233.34	7,631,571.80
应收账款	十七、1	66,957,122.59	74,338,972.53
预付款项		14,938,809.04	3,885,350.99
其他应收款	十七、2	1,694,841,665.94	1,066,304,504.23
其中：应收利息		-	-
应收股利		50,000,000.00	-
存货		34,928,815.45	62,737,390.66
其他流动资产		-	13,019.27
流动资产合计		3,329,368,896.14	2,772,472,546.50
非流动资产：			
长期股权投资	十七、3	1,187,306,344.57	1,127,642,344.57
其他权益工具投资		110,924,105.24	98,055,531.01
固定资产		150,625,276.47	140,075,126.44
在建工程		215,476,428.45	174,358,215.94
使用权资产		5,409,639.74	1,278,554.80
无形资产		132,760,893.52	140,124,422.92
长期待摊费用		873,363.78	1,746,728.14
递延所得税资产		4,691,834.13	2,669,307.48
其他非流动资产		4,319,516.19	7,195,195.42
非流动资产合计		1,812,387,402.09	1,693,145,426.72
资产总计		5,141,756,298.23	4,465,617,973.22

流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	-
应付账款		6,183,384.19	9,653,115.20
合同负债		4,523,061.79	1,809,896.97
应付职工薪酬		20,272,293.42	23,452,874.40
应交税费		17,739,399.33	3,283,571.97
其他应付款		807,249,428.68	137,911,874.20
一年内到期的非流动负债		1,184,546.90	1,268,160.26
流动负债合计		907,152,114.31	177,379,493.00
非流动负债：			
租赁负债		4,248,890.76	28,781.12
递延收益		1,094,332.00	320,748.00
非流动负债合计		5,343,222.76	349,529.12
负债合计		912,495,337.07	177,729,022.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,206,600.00	177,845,300.00
资本公积		3,248,866,362.12	3,270,917,766.07
减：库存股		28,263,248.47	-
其他综合收益		-5,201,532.08	-435,151.08
盈余公积		88,922,650.00	88,922,650.00
未分配利润		747,730,129.59	750,638,386.11
所有者权益（或股东权益）合计		4,229,260,961.16	4,287,888,951.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,141,756,298.23	4,465,617,973.22

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,332,427,030.95	1,604,333,866.54
其中：营业收入	七、61	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54
二、营业总成本		1,140,866,230.12	1,236,466,668.21
其中：营业成本	七、61	334,004,078.40	363,999,299.40
税金及附加	七、62	9,619,958.43	9,256,245.19
销售费用	七、63	555,727,156.23	544,128,858.02
管理费用	七、64	214,164,065.55	266,555,471.33
研发费用	七、65	126,474,113.18	116,076,024.05
财务费用	七、66	-99,123,141.67	-63,549,229.78
其中：利息费用		4,905,058.10	4,537,544.66
利息收入		108,459,332.13	66,570,920.45
加：其他收益	七、67	33,882,111.26	46,325,353.30
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	36,845,201.39	20,573,521.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-130,630.36	27,912,484.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,369,272.26	923,038.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,970,011.39	-558,074.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-677,111.07	248,423.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		259,010,263.28	435,379,461.09
加：营业外收入	七、74	443,414.57	19,392.47
减：营业外支出	七、75	2,428,921.49	1,050,100.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		257,024,756.36	434,348,752.92
减：所得税费用	七、76	30,686,282.23	57,972,114.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,338,474.13	376,376,638.85
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		226,338,474.13	376,376,638.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		230,070,084.81	370,778,791.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,731,610.68	5,597,847.04
六、其他综合收益的税后净额		-22,193,186.88	28,843,486.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、57	-19,103,240.98	23,244,996.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-8,229,911.72	6,824,673.43
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-8,229,911.72	6,824,673.43
2．将重分类进损益的其他综合收益		-10,873,329.26	16,420,323.37
（6）外币财务报表折算差额		-10,873,329.26	16,420,323.37
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、57	-3,089,945.90	5,598,489.94
七、综合收益总额		204,145,287.25	405,220,125.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		210,966,843.83	394,023,788.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,821,556.58	11,196,336.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.30	2.27
（二）稀释每股收益(元/股)		1.30	2.27

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。
法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	388,118,970.68	399,390,250.12
减：营业成本	十七、4	104,088,313.72	78,867,705.65
税金及附加		4,465,289.31	3,072,546.60
销售费用		223,866,965.91	185,599,042.47
管理费用		53,894,002.03	72,772,897.69
研发费用		36,480,633.60	37,373,653.16
财务费用		-50,815,142.44	-35,517,523.17
其中：利息费用		1,052,346.32	220,839.02
利息收入		52,591,914.62	35,846,377.91
加：其他收益		14,559,908.10	18,863,479.85
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	95,961,904.75	136,617,916.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	27,550,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,225,985.32	543,922.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-281,184.69	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-390,995.72	8,700.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		130,214,526.31	213,255,946.90
加：营业外收入		442,000.00	-
减：营业外支出		251,804.65	161,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		130,404,721.66	213,094,946.90
减：所得税费用		5,545,825.13	12,530,686.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,858,896.53	200,564,260.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		124,858,896.53	200,564,260.28
（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		-8,488,914.05	-1,775,327.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-8,488,914.05	-1,775,327.62
3.其他权益工具投资公允价值变动		-8,488,914.05	-1,775,327.62
六、综合收益总额		116,369,982.48	198,788,932.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.70	1.23

（二）稀释每股收益(元/股)		0.70	1.23

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,453,289,719.87	1,709,616,702.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	38,890,439.98	61,467,932.99
经营活动现金流入小计		1,492,180,159.85	1,771,084,635.67
购买商品、接受劳务支付的现金		294,248,132.53	362,645,658.93
支付给职工及为职工支付的现金		303,474,768.20	318,582,285.68
支付的各项税费		120,615,601.47	139,037,027.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	511,768,195.58	601,908,783.53
经营活动现金流出小计		1,230,106,697.78	1,422,173,755.55
经营活动产生的现金流量净额	七、79	262,073,462.07	348,910,880.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,320,137,779.09	1,619,112,656.54
取得投资收益收到的现金		148,296,469.02	88,292,847.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		523,212.44	489,521.69
收到其他与投资活动有关的现金		79,803,124.00	71,573,253.95
投资活动现金流入小计	七、78	1,548,760,584.55	1,779,468,279.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,857,521.99	399,299,533.32
投资支付的现金		993,442,073.74	2,387,241,503.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,538,282.93	106,087,062.59
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	-	22,580,280.42
投资活动现金流出小计		1,231,837,878.66	2,915,208,379.69
投资活动产生的现金流量净额		316,922,705.89	-1,135,740,100.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,539,056,886.00

取得借款收到的现金		113,989,201.02	52,884,598.32
筹资活动现金流入小计		113,989,201.02	1,591,941,484.32
偿还债务支付的现金		49,889,917.15	79,514,578.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,684,959.00	92,839,164.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,370,675.04	8,342,668.67
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	118,477,722.59	27,041,479.85
筹资活动现金流出小计		304,052,598.74	199,395,222.20
筹资活动产生的现金流量净额		-190,063,397.72	1,392,546,262.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,551,284.00	3,163,393.00
五、现金及现金等价物净增加额		383,381,486.24	608,880,434.95
加：期初现金及现金等价物余额		944,505,974.70	335,625,539.75
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	1,327,887,460.94	944,505,974.70

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,837,908.17	408,002,268.59
收到其他与经营活动有关的现金		18,164,328.23	40,043,255.09
经营活动现金流入小计		426,002,236.40	448,045,523.68
购买商品、接受劳务支付的现金		36,181,319.87	74,307,863.14
支付给职工及为职工支付的现金		75,292,563.54	81,970,826.05
支付的各项税费		32,242,523.28	43,923,665.91
支付其他与经营活动有关的现金		234,717,018.98	211,999,665.22
经营活动现金流出小计		378,433,425.67	412,202,020.32
经营活动产生的现金流量净额		47,568,810.73	35,843,503.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,001,385.66	1,029,859,531.61
取得投资收益收到的现金		101,703,819.37	165,114,114.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	175,180.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,390,947,007.98	-
投资活动现金流入小计		2,612,652,213.01	1,195,148,825.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,110,972.32	286,208,035.58
投资支付的现金		181,864,000.00	1,130,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,307,646,783.27	818,451,452.82
投资活动现金流出小计		2,552,621,755.59	2,234,659,488.40
投资活动产生的现金流量净额		60,030,457.42	-1,039,510,662.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,539,056,886.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	1,539,056,886.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,862,011.52	80,022,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		52,936,973.36	16,887,529.93
筹资活动现金流出小计		177,798,984.88	96,910,179.93
筹资活动产生的现金流量净额		-127,798,984.88	1,442,146,706.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-446,059.00	95,307.00
五、现金及现金等价物净增加额		-20,645,775.73	438,574,853.95
加：期初现金及现金等价物余额		500,211,737.02	61,636,883.07
六、期末现金及现金等价物余额		479,565,961.29	500,211,737.02

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	177,845,300.00	3,281,590,716.86	-	59,803,860.42	88,922,650.00	1,846,617,117.21	5,454,779,644.49	198,572,887.20	5,653,352,531.69
二、本年期初余额	177,845,300.00	3,281,590,716.86	-	59,803,860.42	88,922,650.00	1,846,617,117.21	5,454,779,644.49	198,572,887.20	5,653,352,531.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-638,700.00	-22,051,403.95	28,263,248.47	-23,608,131.77	-	110,530,355.60	35,968,871.41	44,921,042.32	80,889,913.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-19,103,240.98	-	230,070,084.81	210,966,843.83	-6,821,556.58	204,145,287.25
（二）所有者投入和减少资本	-638,700.00	-22,051,403.95	28,263,248.47	-	-	-	-50,953,352.42	16,896,232.31	-34,057,120.11
1. 非同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	16,896,232.31	16,896,232.31
2. 回购 H 股股票	-	-	50,953,352.42	-	-	-	-50,953,352.42	-	-50,953,352.42
3. 注销 H 股股票	-638,700.00	-22,051,403.95	-22,690,103.95	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-124,044,620.00	-124,044,620.00	34,846,366.59	-89,198,253.41
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-124,044,620.00	-124,044,620.00	-	-124,044,620.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	34,846,366.59	34,846,366.59
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-4,504,890.79	-	4,504,890.79	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-4,504,890.79	-	4,504,890.79	-	-	-
四、本期期末余额	177,206,600.00	3,259,539,312.91	28,263,248.47	36,195,728.65	88,922,650.00	1,957,147,472.81	5,490,748,515.90	243,493,929.52	5,734,242,445.42

项目	2019 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	160,045,300.00	1,770,121,958.83	43,386,289.36	80,022,650.00	1,557,933,549.66	3,611,509,747.85	223,936,260.53	3,835,446,008.38
二、本年期初余额	160,045,300.00	1,770,121,958.83	43,386,289.36	80,022,650.00	1,557,933,549.66	3,611,509,747.85	223,936,260.53	3,835,446,008.38

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,800,000.00	1,511,468,758.03	16,417,571.06	8,900,000.00	288,683,567.55	1,843,269,896.64	-25,363,373.33	1,817,906,523.31
（一）综合收益总额	-	-	23,244,996.80	-	370,778,791.81	394,023,788.61	11,196,336.98	405,220,125.59
（二）所有者投入和减少资本	17,800,000.00	1,511,468,758.03	-	-	-	1,529,268,758.03	15,000,000.00	1,544,268,758.03
1．所有者投入的普通股	17,800,000.00	1,511,468,758.03	-	-	-	1,529,268,758.03	-	1,529,268,758.03
2．少数股东投入资本	-	-	-	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	8,900,000.00	-88,922,650.00	-80,022,650.00	-51,559,710.31	-131,582,360.31
1．提取盈余公积	-	-	-	8,900,000.00	-8,900,000.00	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-80,022,650.00	-80,022,650.00	-51,559,710.31	-131,582,360.31
（四）所有者权益内部结转	-	-	-6,827,425.74	-	6,827,425.74	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-6,827,425.74	-	6,827,425.74	-	-	-
四、本期期末余额	177,845,300.00	3,281,590,716.86	59,803,860.42	88,922,650.00	1,846,617,117.21	5,454,779,644.49	198,572,887.20	5,653,352,531.69

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,845,300.00	3,270,917,766.07	-	-435,151.08	88,922,650.00	750,638,386.11	4,287,888,951.10
二、本年期初余额	177,845,300.00	3,270,917,766.07	-	-435,151.08	88,922,650.00	750,638,386.11	4,287,888,951.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-638,700.00	-22,051,403.95	28,263,248.47	-4,766,381.00	-	-2,908,256.52	-58,627,989.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-8,488,914.05	-	124,858,896.53	116,369,982.48
（二）所有者投入和减少资本	-638,700.00	-22,051,403.95	28,263,248.47	-	-	-	-50,953,352.42
1．回购 H 股股票	-	-	50,953,352.42	-	-	-	-50,953,352.42
2．注销 H 股股票	-638,700.00	-22,051,403.95	-22,690,103.95	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-124,044,620.00	-124,044,620.00
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-124,044,620.00	-124,044,620.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	3,722,533.05	-	-3,722,533.05	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	3,722,533.05	-	-3,722,533.05	-
四、本期期末余额	177,206,600.00	3,248,866,362.12	28,263,248.47	-5,201,532.08	88,922,650.00	747,730,129.59	4,229,260,961.16

项目	2019 年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	160,045,300.00	1,759,449,008.04	-	80,022,650.00	640,336,952.37	2,639,853,910.41
二、本年期初余额	160,045,300.00	1,759,449,008.04	-	80,022,650.00	640,336,952.37	2,639,853,910.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,800,000.00	1,511,468,758.03	-435,151.08	8,900,000.00	110,301,433.74	1,648,035,040.69
（一）综合收益总额	-	-	-1,775,327.62	-	200,564,260.28	198,788,932.66
（二）所有者投入和减少资本	17,800,000.00	1,511,468,758.03	-	-	-	1,529,268,758.03
1．所有者投入的普通股	17,800,000.00	1,511,468,758.03	-	-	-	1,529,268,758.03
（三）利润分配	-	-	-	8,900,000.00	-88,922,650.00	-80,022,650.00
1．提取盈余公积	-	-	-	8,900,000.00	-8,900,000.00	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-80,022,650.00	-80,022,650.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	1,340,176.54	-	-1,340,176.54	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	1,340,176.54	-	-1,340,176.54	-
四、本期期末余额	177,845,300.00	3,270,917,766.07	-435,151.08	88,922,650.00	750,638,386.11	4,287,888,951.10

法定代表人：侯永泰 主管会计工作负责人：唐敏捷 会计机构负责人：卞亦平

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海昊海生物科技股份有限公司(“本公司”)前身上海昊海生物科技有限公司(“昊海有限”)是一家在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司，于 2007 年 1 月 24 日成立。2010 年 8 月 2 日，经上海市工商管理局批准，本公司整体变更为股份有限公司，并更名为上海昊海生物科技股份有限公司，换发了注册号为 310227001319578 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 120,000,000.00 元。本公司于 2015 年 4 月 30 日及 2015 年 5 月 28 日在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)分别发行 H 股普通股股票 40,000,000 股及 45,300 股，每股面值人民币 1 元；于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所(“上交所”)发行 A 股普通股股票 17,800,000 股，每股面值人民币 1 元，股本合计达到人民币 177,845,300.00 元。本公司的统一社会信用代码为：91310000797066532Q，注册地址为上海市松江工业区洞泾路 5 号。本公司办公总部位于上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼。公司于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 9 月 3 日期间回购 H 股股票 1,223,200 股，其中 638,700 股于 2020 年 7 月 3 日完成注销，其余 584,500 股于期后 2021 年 3 月 19 日完成注销。

本公司及子公司(以下统称“本集团”)从事生物制剂、生物材料、生物工程产品、医疗器械、化学药品的生产和销售；医疗器械经营；从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，对医药行业的投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。本集团主要研发、生产及销售医用透明质酸钠凝胶、外用重组人表皮生长因子、医用几丁糖类、医用胶原蛋白、人工晶体、眼科植入物及其配套产品，属于生物医药行业。

本集团的实际控制人为蒋伟、游捷夫妇。

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 26 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内变化情况参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销。

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、完整地反映了本公司及本集团于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

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

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致；对子公司存在的与本公司不一致的会计期间，已由子公司按照本公司的会计期

间另行编报财务报表供合并之用。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1） 收取金融资产现金流量的权利届满；

（2） 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计

入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，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转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括初始确认时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。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时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：

（1） 能够消除或显著减少会计错配。

（2） 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

（3） 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

（4） 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能在初始确认后重新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。

按照上述条件，本集团指定的这类金融负债主要包括非同一控制下企业合并中产生的或有对价。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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及应收款项进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款及其他应收款金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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

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

详见附注十、3. 金融工具风险。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

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

详见附注十、3. 金融工具风险。

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、贸易商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料及产成品按单个存货项目计提。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用

(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

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

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

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

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），

对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置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直接归属于该项资产的其他支出。

(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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	0-5%	2.4%-5%
机器设备	年限平均法	3-10 年	1-10%	9%-31.7%
仪器仪表	年限平均法	3-10 年	1-10%	9.5%-33.3%
运输工具	年限平均法	2-10 年	2-10%	9.5%-47.5%
办公及其他设备	年限平均法	3-10 年	1-5%	9.5%-33.3%
装修	年限平均法	5-10 年	0%	20%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产和长期待摊费用。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

（1） 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
（2） 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；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；承租人发生的初始直接费用；承租人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。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租

赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团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。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	20-50 年
专利权	10 年
非专利技术	5-15 年
软件	3-10 年
客户关系	3-15 年
品牌	不确定

品牌系本集团收购 Aaren Scientific Inc.亲水性丙烯酸及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)人工晶状体产品业务(“Aaren 业务”)和 Contamac Holdings Limited（“Contamac Holdings”）及其子公司（“Contamac 集团”）所取得的使用寿命不确定的无形资产。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的无形资产的摊销费用，予以资本化，其他摊销费用计入当期损益。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	使用寿命
租入固定资产改良支出	2-5 年

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工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

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

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

本集团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确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团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。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，除对医院的人工晶体产品销售收入确认的时点是医院实际使用货物之时以外，其余均以经销商、直销客户及配送商验收时点确认收入：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、商品实物的转移、客户接受该商品。

可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(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

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团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。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1） 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1） 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且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） 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(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

<u>租赁的识别</u>

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，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，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团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。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 50,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线计入相关的资产成本或当期损益。

新冠肺炎疫情引发的租金减让

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有的租赁采用简化方法：

（1）减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；
（2）减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；
（3）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本集团不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用　□不适用

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资和交易性金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的

价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、26。

无形资产的使用寿命

本集团综合各方面因素判断，确定无形资产能为企业带来的经济利益的期限。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。无形资产预期不能为企业带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、28。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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). 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	根据相关税法规定计算的销售额	本公司及本集团下属注册于中国大陆地区的子公司应税收入按 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 本集团下属子公司上海其胜生物制剂有限公司(“其胜生物”)系用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品的一般纳税人企业。自 2014 年 7 月 1 日起，根据财税(2014)57 号文《关于简并增值税征收率政策的通知》的规定，选用简易办法依照 3%征收率计算缴纳增值税，采购发生的进项税额不可抵扣。 本集团下属英国子公司本年度适用的增值税税率为 20%。 本集团下属法国子公司本年度适用的增值税税率为 20%。
城市维护建设税	流转税的实缴额	按实际缴纳的流转税的 5%或 7%计缴。
企业所得税	根据相关税法规定计算的应纳税所得额	本年度按应纳税所得额的 15%、16.5%、19%、21%、25%或 28%计缴。
教育费附加	流转税的实缴额	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	流转税的实缴额	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

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（%）
本公司	15%
其胜生物	15%
建华生物	15%
河南宇宙	15%
深圳新产业	15%
杭州爱晶伦	15%

青岛华元	15%
本集团下属其他注册于中国大陆地区的子公司	25%
本集团下属香港子公司	16.5%
本集团下属美国子公司	21%
本集团下属英国子公司	19%
本集团下属法国子公司	28%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据本公司于 2020 年 11 月 12 日获得的高新技术企业证书,于 2020 年度,本公司减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据其胜生物于 2020 年 11 月 18 日获得的高新技术企业证书，于 2020 年度，其胜生物减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据建华生物于 2020 年 11 月 12 日获得的高新技术企业证书，于 2020 年度，建华生物减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据河南宇宙于 2020 年 9 月 9 日获得的高新技术企业证书,于 2020 年度,河南宇宙减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据深圳新产业于 2018 年 10 月 16 日获得的高新技术企业证书，于 2020 年度，深圳新产业减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据杭州爱晶伦于 2019 年 12 月 4 日获得的高新技术企业证书，于 2020 年度，杭州爱晶伦减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据青岛华元于 2020 年 12 月 1 日获得的高新技术企业证书，于 2020 年度，青岛华元减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

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	620,805.40	612,491.59
银行存款	3,051,982,451.43	3,221,895,884.14
其他货币资金	90,962,783.49	-
合计	3,143,566,040.32	3,222,508,375.73
其中：存放在境外的款项总额	139,820,473.12	135,655,356.85

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日,本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 50,962,783.49 元 (2019 年 12 月 31 日：本集团无所有权受到限制的货币资金)，参见附注七、81。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团的结构性存款金额为人民币 90,000,000.00 元，本集团的结构性存款为与汇率及利率挂钩的，实质上具有固定收益特征，能够符合金融资产合同现金流量测试，以摊余成本计量。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
银行承兑汇票	5,135,005.36	8,007,571.80
商业承兑汇票	2,084,297.18	-
银行理财	15,145,000.00	-
合计	22,364,302.54	8,007,571.80

其他说明：

√适用 □不适用

已背书但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年
	终止确认	终止确认
银行承兑汇票	13,873,103.19	8,983,902.88

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书，并将部分闲置资金用于购买银行理财产品，管理上述应收票据的业务模式以出售为目标。

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。于本财务报表报出日，本集团 2020 年 12 月 31 日持有的商业承兑汇票都已到期如数兑付。

应收票据转移，参见附注十、2。

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 年以内小计	335,887,785.87
1 至 2 年	16,949,235.11
2 至 3 年	7,578,853.46
3 年以上	6,520,971.18
合计	366,936,845.62

(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	3,075,807.06	0.84	3,075,807.06	100.00	-	3,914,057.06	0.94	3,914,057.06	100.00	-
按组合计提坏账准备	363,861,038.56	99.16	30,333,547.80	8.34	333,527,490.76	410,790,266.10	99.06	28,799,327.41	7.01	381,990,938.69
合计	366,936,845.62	/	33,409,354.86	/	333,527,490.76	414,704,323.16	/	32,713,384.47	/	381,990,938.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A 公司	371,750.00	371,750.00	100.00	预估收款风险
B 公司	2,704,057.06	2,704,057.06	100.00	预估收款风险
合计	3,075,807.06	3,075,807.06	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□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：账龄分析预期信用损失模型

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	335,887,785.87	14,951,391.62	4.45
1 年至 2 年	16,949,235.11	5,970,415.92	35.23
2 年至 3 年	4,874,796.40	3,262,519.08	66.93
3 年以上	6,149,221.18	6,149,221.18	100.00
合计	363,861,038.56	30,333,547.80	

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	
坏账准备	32,713,384.47	6,253,101.71	5,228,155.64	241,542.00	-87,433.68	33,409,354.86
合计	32,713,384.47	6,253,101.71	5,228,155.64	241,542.00	-87,433.68	33,409,354.86

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

于 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款分析如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例（%）
第一名	30,518,795.27	1,358,484.82	8.32
第二名	29,500,459.20	1,313,155.57	8.04
第三名	9,895,888.00	440,496.21	2.70
第四名	7,572,845.00	337,090.47	2.06
第五名	7,040,390.00	313,389.27	1.92
合计	84,528,377.47	3,762,616.34	23.04

(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	41,134,114.50	94.08	35,656,154.28	95.27
1 至 2 年	2,318,178.75	5.30	1,136,514.50	3.04
2 至 3 年	222,444.64	0.51	424,367.00	1.13
3 年以上	45,847.90	0.11	210,354.36	0.56
合计	43,720,585.79	100.00	37,427,390.14	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：元 币种：人民币

单位	预付账款年末余额	占预付款项总额的比例（%）
第一名	12,912,627.22	29.53
第二名	4,106,602.69	9.39
第三名	2,488,249.98	5.69
第四名	1,787,001.40	4.09
第五名	1,159,043.00	2.65
合计	22,453,524.29	51.35

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	11,653,207.22	10,452,517.67
合计	11,653,207.22	10,452,517.67

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 年以内小计	10,793,780.56
1 至 2 年	693,151.48
2 至 3 年	837,951.50
3 年以上	2,521,466.48
合计	14,846,350.02

(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
废弃厂房拆迁补偿	7,000,000.00	-
投标保证金及押金	4,760,263.29	7,199,767.27
员工备用金	810,990.37	3,194,664.52
其他	2,275,096.36	6,107,648.86
合计	14,846,350.02	16,502,080.65

(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	合计
	未来12个月预期信用损失	
2020年1月1日余额	6,049,562.98	6,049,562.98
本期计提	693,060.70	693,060.70
本期转回	3,087,279.03	3,087,279.03
本期核销	450,000.00	450,000.00
其他变动	-12,201.85	-12,201.85
2020年12月31日余额	3,193,142.80	3,193,142.80

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	
其他应收款	6,049,562.98	693,060.70	3,087,279.03	450,000.00	-12,201.85	3,193,142.80
合计	6,049,562.98	693,060.70	3,087,279.03	450,000.00	-12,201.85	3,193,142.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
O&O MDC Ltd	3,517,220.55	现金
合计	3,517,220.55	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	450,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□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
第一名	废弃厂房拆迁补偿	7,000,000.00	1 年以内	47.15	-
第二名	办公楼租赁保证金	2,204,009.05	3 年以内	14.85	1,508,607.02
第三名	办公楼租赁保证金	267,306.00	3 年以内	1.80	133,653.00
第四名	办公楼租赁保证金	219,000.00	2 年以内	1.48	21,450.00

第五名	办公楼租赁保证金	212,975.32	1 年至 2 年及 3 年以上	1.43	192,183.44
合计	/	9,903,290.37	/	66.71	1,855,893.46

(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	79,267,866.81	-	79,267,866.81	52,221,973.75	-	52,221,973.75
在产品	6,267,323.55	-	6,267,323.55	5,579,526.33	-	5,579,526.33
自制半成品	23,771,546.38	-	23,771,546.38	31,849,108.84	-	31,849,108.84
库存商品	151,203,082.99	5,382,875.20	145,820,207.79	152,848,443.78	2,510,825.64	150,337,618.14
合计	260,509,819.73	5,382,875.20	255,126,944.53	242,499,052.70	2,510,825.64	239,988,227.06

(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	
库存商品	2,510,825.64	3,970,011.39	-	985,455.41	112,506.42	5,382,875.20
合计	2,510,825.64	3,970,011.39	-	985,455.41	112,506.42	5,382,875.20

(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

不适用

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
预计废弃厂房拆迁补偿	-	45,000,000.00
合计	-	45,000,000.00

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	其他		
一、合营企业											
长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙）（“长兴桐睿”）	-	45,864,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,864,000.00	-
小计	-	45,864,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,864,000.00	-
二、联营企业											
Lifeline Medical Devices Private Limited（“Lifeline”）	5,328,690.20	-	-	-130,630.36	-	-	-	-	-842,727.87	4,355,331.97	-
小计	5,328,690.20	-	-	-130,630.36	-	-	-	-	-842,727.87	4,355,331.97	-
合计	5,328,690.20	45,864,000.00		-130,630.36	-	-	-	-	-842,727.87	50,219,331.97	-

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
香港医思医疗集团股票	116,840,886.90	127,353,375.19
深梧 1 号投资产品	189,661,871.65	98,055,531.01
医美国际控股集团有限公司	8,596,555.75	11,196,801.00
Recros Medica	52,199,203.13	56,024,003.36
瑞丽医美国际控股有限公司	15,780,750.00	-
上海软馨生物科技有限公司	5,000,000.00	-
上海伦胜信息科技有限公司（“上海伦胜”）	7,600,000.00	-
上海萨美细胞技术有限公司	9,600,000.00	-

合计	405,279,267.43	292,629,710.56

(2).非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
香港医思医疗集团股票	5,286,398.14	57,532,083.85	-	8,227,423.84	非交易性	部分处置
深梧 1 号投资产品	30,821,053.58	-	5,181,683.10	-3,722,533.05	非交易性	部分处置
医美国际控股集团有限公司	-	-	12,620,944.25	-	非交易性	-
Recros Medica	-	-	3,824,800.23	-	非交易性	-
瑞丽医美国际控股有限公司	-	-	1,216,623.74	-	非交易性	-
上海软馨生物科技有限公司	-	-	-	-	非交易性	-
上海伦胜信息科技有限公司（“上海伦胜”）	-	-	-	-	非交易性	-
上海萨美细胞技术有限公司	-	-	-	-	非交易性	-

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2020 年 9 月处置了成本为人民币 103,723,918.71 元的深梧 1 号投资产品，共计人民币 3,722,533.05 元累计损失从其他综合收益转入留存收益。

本集团于 2020 年 11-12 月期间累计处置了成本为人民币 9,247,969.59 元的香港医思医疗集团有限公司股票，共计人民币 8,227,423.84 元累计收益从其他综合收益转入留存收益。

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
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	532,304,249.03	534,488,811.79
固定资产清理	-	-
合计	532,304,249.03	534,488,811.79

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	仪器仪表	运输工具	办公及其他设备	装修	合计
一、账面原值：							

1.期初余额	262,893,975.89	420,808,691.48	29,871,138.59	12,053,474.57	29,258,573.14	28,176,906.39	783,062,760.06
2.本期增加金额	10,305,078.83	41,993,243.52	10,564,451.67	2,733,301.37	2,008,598.07	9,790,942.39	77,395,615.85
（1）购置	11,977,240.15	18,584,890.80	7,421,204.78	1,092,052.73	2,087,299.12	94,176.89	41,256,864.47
（2）在建工程转入	-	23,310,995.94	3,105,911.27	1,658,733.77	104,514.80	10,660,096.81	38,840,252.59
（3）企业合并增加	-	1,853,966.85	37,335.62	-	39,673.64	-	1,930,976.11
（4）外币报表折算	-1,672,161.32	-1,756,610.07	-	-17,485.13	-222,889.49	-963,331.31	-4,632,477.32
3.本期减少金额	8,000.00	25,582,952.34	1,696,786.87	576,705.67	4,110,253.64	-	31,974,698.52
（1）处置或报废	8,000.00	25,582,952.34	1,696,786.87	576,705.67	4,110,253.64	-	31,974,698.52
4.期末余额	273,191,054.72	437,218,982.66	38,738,803.39	14,210,070.27	27,156,917.57	37,967,848.78	828,483,677.39
二、累计折旧							
1.期初余额	35,607,935.51	162,566,144.77	18,868,433.85	9,755,251.35	17,236,977.69	4,539,205.10	248,573,948.27
2.本期增加金额	18,179,999.52	39,904,485.53	6,373,798.03	2,014,314.26	1,916,611.10	8,603,647.54	76,992,855.98
（1）计提	18,337,223.19	40,742,864.11	6,373,798.03	2,003,100.83	2,009,511.37	8,828,682.87	78,295,180.40
（2）外币报表折算	-157,223.67	-838,378.58	-	11,213.43	-92,900.27	-225,035.33	-1,302,324.42
3.本期减少金额	5,477.10	23,608,140.54	1,662,493.51	317,880.10	3,793,384.64	-	29,387,375.89
（1）处置或报废	5,477.10	23,608,140.54	1,662,493.51	317,880.10	3,793,384.64	-	29,387,375.89
4.期末余额	53,782,457.93	178,862,489.76	23,579,738.37	11,451,685.51	15,360,204.15	13,142,852.64	296,179,428.36
四、账面价值							
1.期末账面价值	219,408,596.79	258,356,492.90	15,159,065.02	2,758,384.76	11,796,713.42	24,824,996.14	532,304,249.03
2.期初账面价值	227,286,040.38	258,242,546.71	11,002,704.74	2,298,223.22	12,021,595.45	23,637,701.29	534,488,811.79

(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

于 2020 年 12 月 31 日，本集团账面价值约为人民币 200,645.18 元的运输工具（2019 年 12 月 31 日：人民币 13,623,323.04 元的运输工具及房屋建筑物（含无法单独分割的土地））已抵押作为银行借款的担保，参见附注七、45 及 81。

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	441,012,381.29	356,508,215.31
工程物资	-	-
合计	441,012,381.29	356,508,215.31

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
昊海生科松江新基地项目	155,147,880.95	-	155,147,880.95	119,073,924.81	-	119,073,924.81
利康瑞青浦生产基地项目一期	130,756,910.92	-	130,756,910.92	121,401,125.50	-	121,401,125.50
建华生物奉贤基地建设	63,685,417.18	-	63,685,417.18	45,537,574.82	-	45,537,574.82
待安装设备	38,248,510.24	-	38,248,510.24	18,236,009.18	-	18,236,009.18
昊海生科松江 EGF 项目	25,391,411.33	-	25,391,411.33	10,579,199.09	-	10,579,199.09
昊海生科松江眼科产品车间项目	11,475,008.80	-	11,475,008.80	8,630,115.81	-	8,630,115.81
玻璃酸钠系列产品生产基地建设项目	9,353,262.11	-	9,353,262.11	855,761.74	-	855,761.74
青岛华元改造工程	4,232,482.42	-	4,232,482.42	1,246,635.17	-	1,246,635.17
昊海生科松江厂区改造	1,158,271.19	-	1,158,271.19	-	-	-
利康瑞厂区废气改造项目	657,361.84	-	657,361.84	-	-	-
利康瑞几丁糖发酵中试车间项目	541,185.41	-	541,185.41	-	-	-
办公大楼装修工程	364,678.90	-	364,678.90	-	-	-
昊海生科松江原料药车间 GMP 改造工程	-	-	-	26,760,754.52	-	26,760,754.52
其胜生物青浦制剂车间工程	-	-	-	4,187,114.67	-	4,187,114.67
合计	441,012,381.29	-	441,012,381.29	356,508,215.31	-	356,508,215.31

(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	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
昊海生科松江新基地项目	1,888,700,000.00	119,073,924.81	36,073,956.14	-	155,147,880.95	8.21	10%	A 股募集资金
利康瑞青浦生产基地项目一期	132,000,000.00	121,401,125.50	9,388,086.30	32,300.88	130,756,910.92	99.08	100%	自有资金
建华生物奉贤基地建设	615,800,000.00	45,537,574.82	18,147,842.36	-	63,685,417.18	10.34	10%	A 股募集资金及自有资金
昊海生科松江 EGF 项目	44,300,000.00	10,579,199.09	14,812,212.24	-	25,391,411.33	57.32	60%	自有资金
昊海生科松江眼科产品车间项目	30,500,000.00	8,630,115.81	3,354,892.99	510,000.00	11,475,008.80	39.30	40%	自有资金
昊海生科松江原料药车间 GMP 改造工程	35,200,800.00	26,760,754.52	396,998.54	27,157,753.06	-	77.15	30%	自有资金
玻璃酸钠系列产品生产基地建设项目	30,000,000.00	855,761.74	8,497,500.37	-	9,353,262.11	31.18	30%	自有资金
合计	2,776,500,800.00	332,838,456.29	90,671,488.94	27,700,053.94	395,809,891.29	/	/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	租赁厂房及办公室	合计
一、账面原值		
1.期初余额	48,714,161.14	48,714,161.14
2.本期增加金额	9,822,928.95	9,822,928.95
（1）新增合同	9,822,928.95	9,822,928.95
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	58,537,090.09	58,537,090.09
二、累计折旧		
1.期初余额	15,385,304.65	15,385,304.65
2.本期增加金额	15,328,439.35	15,328,439.35
(1)计提	15,328,439.35	15,328,439.35
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	30,713,744.00	30,713,744.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	27,823,346.09	27,823,346.09
2.期初账面价值	33,328,856.49	33,328,856.49

其他说明：

无

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	软件	客户关系	品牌	合计
一、账面原值							
1.期初余额	197,418,863.60	11,587,429.22	179,543,536.11	7,029,355.63	220,401,204.76	108,022,854.00	724,003,243.32
2.本期增加金额	-	840,497.85	7,534,336.77	5,150,267.80	-	-4,363,154.11	9,161,948.31
(1)购置	-	852,778.73	-	5,310,663.33	-	-	6,163,442.06
(2)企业合并增加	-	-	13,650,000.00	-	-	-	13,650,000.00
(3)外币报表折算	-	-12,280.88	-6,115,663.23	-160,395.53	-	-4,363,154.11	-10,651,493.75
4.期末余额	197,418,863.60	12,427,927.07	187,077,872.88	12,179,623.43	220,401,204.76	103,659,699.89	733,165,191.63
二、累计摊销							
1.期初余额	14,034,264.50	11,009,629.56	30,262,603.30	2,628,473.26	52,074,495.03	-	110,009,465.65
2.本期增加金额	8,830,023.52	695,471.92	12,404,928.78	1,814,713.83	20,523,555.49	-	44,268,693.54
（1）计提	8,830,023.52	697,857.53	11,782,991.53	1,850,134.23	20,523,555.49	-	43,684,562.30
（2）外币报表折算	-	-2,385.61	621,937.25	-35,420.40	-	-	584,131.24
4.期末余额	22,864,288.02	11,705,101.48	42,667,532.08	4,443,187.09	72,598,050.52	-	154,278,159.19
四、账面价值							
1.期末账面价值	174,554,575.58	722,825.59	144,410,340.80	7,736,436.34	147,803,154.24	103,659,699.89	578,887,032.44
2.期初账面价值	183,384,599.10	577,799.66	149,280,932.81	4,400,882.37	168,326,709.73	108,022,854.00	613,993,777.67

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

品牌均为使用寿命不确定年限的无形资产。于 2020 年 12 月 31 日，Aaren 业务品牌账面价值约为人民币 33,395,658.35 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 35,705,496.15 元），Contamac 集团品牌账面价值约为人民币 70,264,041.54 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 72,317,357.85 元）。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团使用许可费节省法对品牌进行了减值测试，未发现减值。减值测试中，品牌的在用价值均为基于本集团管理层批准的财务预算，使用现金流预测计算确定。Aaren 业务品牌的现金流预测使用的折现率为 13%（2019 年：13%），在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 2%（2019 年：2%）；Contamamc 集团品牌的现金流预测使用的折现率为 12%（2019 年：12%），在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 2%（2019 年：2%）。

以下说明了本集团管理层于 2020 年 12 月 31 日进行品牌的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

- 折现率－所使用的折现率为税前折现率，并反映与相关单位有关的特定风险。
- 增长率－增长率来自于行业增长预测。
- 销售价格及直接成本变化－该些假设是基于过去的实践经验及对未来市场变化的预期。

上述关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

(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

28、 商誉

(1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算	资产组变更	
深圳新产业(注1)	249,995,080.33	-	-	-16,029,923.13	266,025,003.46
珠海艾格（注1）	16,029,923.13	-	-	16,029,923.13	-
Aaren业务	9,590,096.54	-	620,396.57	-	8,969,699.97
Contamac集团	25,763,208.41	-	731,498.29	-	25,031,710.12
海洋集团（注2）	32,114,618.21	-	-	-	32,114,618.21
杭州爱晶伦	-	53,349,049.40	-	-	53,349,049.40
合计	333,492,926.62	53,349,049.40	1,351,894.86	-	385,490,081.16

注 1：2020 年，由于集团业务整合，深圳新产业吸收合并珠海艾格，截至 2020 年 12 月 31 日工商变更尚未完成，管理层主要基于三方面考虑认为深圳新产业和珠海艾格已作为一个业务主体进行管理：1）人事任免、绩效考核、研发管理、财务计划等管理上统一协同；2）销售、采购、生产等业务统一调配；3）对资产的持续使用或处置进行统一决策，故年末管理层将两家公司作为一个资产组进行商誉减值测试。

注 2：海洋集团为对 China Ocean Group Limited 及其下属子公司（包括青岛华元、上海太平洋生物高科技有限公司和上海太平洋药业有限公司）的简称。

(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

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

•深圳新产业集团资产组
•Aaren 业务资产组
•Contamac 集团资产组
•海洋集团资产组
•杭州爱晶伦资产组

(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

深圳新产业集团资产组

深圳新产业集团资产组的可回收金额是基于本集团管理层批准的五年期财务预算，使用现金流预测，基于其使用价值计算确定的。现金流预测使用的折现率为 15%。在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 3%。

Aaren 业务资产组
Aaren 业务资产组的可回收金额是基于本集团管理层批准的五年期财务预算，使用现金流预测，基于其使用价值计算确定的。现金流预测使用的折现率为 13%。在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 2%。

Contamac 集团资产组
Contamac 集团资产组的可回收金额是基于本集团管理层批准的五年期财务预算，使用现金流预测，基于其使用价值计算确定的。现金流预测使用的折现率为 12%。在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 2%。

海洋集团资产组
海洋集团资产组的可回收金额是基于本集团管理层批准的五年期财务预算，使用现金流预测，基于其使用价值计算确定的。现金流预测使用的折现率为 15%。在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 3%。

杭州爱晶伦资产组
杭州爱晶伦资产组的可回收金额是基于本集团管理层批准的五年期财务预算，使用现金流预测，基于其使用价值计算确定的。现金流预测使用的折现率为 16%。在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 3%。

以下说明了本集团管理层于 2020 年 12 月 31 日进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

•折现率－所使用的折现率为税前折现率，并反映与相关单位有关的特定风险。
•增长率－增长率来自于行业增长预测。
•销售价格及直接成本变化－该些假设是基于过去的实践经验及对未来市场变化的预期。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

(5).商誉减值测试的影响

√适用 □不适用
本集团在本年末未发现包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值。

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	期末余额
经营租入固定资产改良支出	4,073,780.30	2,703,780.74	2,077,571.56	4,699,989.48
合计	4,073,780.30	2,703,780.74	2,077,571.56	4,699,989.48

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	39,273,797.94	7,153,245.36	36,591,491.47	6,673,054.56
内部交易未实现利润	45,797,641.33	6,869,646.20	40,833,883.07	6,125,082.46
可抵扣亏损	17,353,632.14	3,297,190.12	9,981,886.13	1,896,558.37
其他权益工具投资公允价值变动	6,119,449.51	917,917.42	511,942.45	76,791.36
使用权资产及租赁负债	769,277.98	170,879.08	1,092,840.41	206,517.14
递延收益	3,543,816.62	531,572.49	3,599,241.67	539,886.25
预提费用	48,235,422.00	7,245,825.92	18,332,557.13	2,874,699.32
合计	161,093,037.52	26,186,276.59	110,943,842.33	18,392,589.46

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	408,285,123.49	89,111,349.67	454,515,490.81	97,257,715.94
代扣缴税款	55,163,946.96	8,957,917.09	58,094,354.11	9,441,434.27
固定资产折旧调整	21,491,499.10	4,212,246.89	21,785,518.23	4,250,876.04
合计	484,940,569.55	102,281,513.65	534,395,363.15	110,950,026.25

(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	943,606.46	690,799.23
可抵扣亏损	128,744,861.89	60,618,210.39
合计	129,688,468.35	61,309,009.62

(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	18,650,632.61	15,209,175.10	
2022 年	9,979,741.27	7,078,933.64	
2023 年	9,889,537.41	8,396,238.02	
2024 年	28,186,090.40	29,933,863.63	
2025 年	44,059,521.24	-	

可无限期结转	17,979,338.96	-	
合计	128,744,861.89	60,618,210.39	/

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
预付工程及设备款	35,844,861.52	-	35,844,861.52	14,257,016.68	-	14,257,016.68
其他	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
合计	36,844,861.52	-	36,844,861.52	14,257,016.68	-	14,257,016.68

其他说明：
无

32、 短期借款

(1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	-
抵押借款	28,691,413.10	5,302,324.62
合计	78,691,413.10	5,302,324.62

短期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.79%-5.19%（2019 年：4.01%）。上述抵押借款由本集团子公司深圳新产业的非控股股东以物业作为抵押，并由其提供担保。上述质押借款由本集团子公司其胜生物以其银行存款作为质押担保。

(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
应付货款	28,032,404.05	36,785,876.99
合计	28,032,404.05	36,785,876.99

(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
预收账款	16,162,197.79	18,069,415.96
合计	16,162,197.79	18,069,415.96

(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

于 2020 年 1 月 1 日，本集团合同负债的余额为人民币 18,069,415.96 元（2019 年 1 月 1 日：人民币 22,418,358.64 元）,其中人民币 13,603,346.59 元于 2020 年度结转至收入（2019 年：人民币 22,418,358.64 元）。

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	59,634,235.35	288,594,744.71	291,862,489.31	56,366,490.75
二、离职后福利-设定提存计划	-	10,336,062.07	10,336,062.07	-
三、辞退福利	-	922,046.12	922,046.12	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	59,634,235.35	299,852,852.90	303,120,597.50	56,366,490.75

(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	50,590,567.23	254,534,736.86	259,234,471.77	45,890,832.32
二、职工福利费	-92.00	4,344,781.16	4,344,689.16	-
三、社会保险费	648.00	13,794,835.65	13,788,229.19	7,254.46
其中：医疗保险费	648.00	13,121,460.94	13,114,854.48	7,254.46
工伤保险费	-	66,058.84	66,058.84	-
生育保险费	-	607,315.87	607,315.87	-
四、住房公积金	-	12,844,360.64	12,844,360.64	-
五、工会经费和职工教育经费	9,043,112.12	3,076,030.40	1,650,738.55	10,468,403.97
合计	59,634,235.35	288,594,744.71	291,862,489.31	56,366,490.75

(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	-	9,804,244.07	9,804,244.07	-
2、失业保险费	-	531,818.00	531,818.00	-
合计	-	10,336,062.07	10,336,062.07	-

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	8,816,227.19	9,898,938.58
企业所得税	21,078,771.80	34,152,215.68
个人所得税	479,994.94	583,844.40
城市维护建设税	1,019,080.92	981,454.12
教育费附加	973,434.05	853,190.87
其他	555,037.22	176,438.39
合计	32,922,546.12	46,646,082.04

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
应付股利	-	43,217,041.63
其他应付款	212,573,698.05	129,903,109.18
合计	212,573,698.05	173,120,150.81

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

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-应付子公司少数股东股利	-	43,217,041.63
合计	-	43,217,041.63

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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
预提费用	56,368,223.81	29,702,803.51

政府补助拨款	64,818,716.00	27,012,741.44
工程设备款	34,583,250.50	29,564,636.20
业务员及代理商押金	28,795,521.23	29,835,129.07
其他	28,007,986.51	13,787,798.96
合计	212,573,698.05	129,903,109.18

(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

于 2020 年 12 月 31 日，政府补助拨款明细如下：

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
猪源纤维蛋白粘合剂及医用生物材料产业化项目	7,160,000.00	-	-	7,160,000.00
外用重组人表皮生长因子等产品的产业化	6,300,000.00	-	-	6,300,000.00
新型人工晶状体及高端眼科植入材料研发项目	2,284,500.00	1,840,000.00	1,414,500.00	2,710,000.00
科委国际合作项目	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00
温敏性封堵防粘连剂项目	568,000.00	-	-	568,000.00
动物源性新型止血材料的研制知识产权事务费	560,000.00	140,000.00	700,000.00	-
注射用修饰透明质酸钠凝胶重大产业技术攻关项目	540,000.00	360,000.00	900,000.00	-
2016年度松江区工业化和信息化融合资金项目	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	-
2015-2016领军人才	500,000.00	-	-	500,000.00
无机盐致相变天然多糖可降解神经再生室研究示范产权事务费	440,000.00	110,000.00	550,000.00	-
2017科委技术带头人项目	400,000.00	-	400,000.00	-
2018科委技术带头人项目	400,000.00	-	-	400,000.00
海洋生物胶原蛋白改性关键技术研究与产业化示范	390,000.00	-	390,000.00	-
赭曲霉发酵制备医用壳聚糖及其工业化技术研究	320,000.00	-	-	320,000.00
高层次人才科研项目	240,000.00	-	-	240,000.00
上海市人才发展资助	200,000.00	-	-	200,000.00
同济大学子课题项目	300,000.00	200,000.00	-	500,000.00
用于先心病相关血管狭隘治疗的可吸收纺织支架的研制事务费	184,800.00	144,200.00	329,000.00	-
就业见习带教费补贴	15,492.00	50,224.00	-	65,716.00
2019松江科委院士工作站	30,000.00	50,000.00	-	80,000.00
基于海藻酸的填充封堵医用材料的研究开发-温敏性壳聚糖泪道栓塞剂、医用交联壳聚糖关节腔注射液凝胶的临床前研究	850,000.00	350,000.00	-	1,200,000.00
2019年度上海市军民融合发展专项	800,000.00	-	240,000.00	560,000.00
糖尿病、高血压病患者眼底病变人工智能筛查与远程诊断的关键技术研发	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00
2019松江区经委技改专项（原料及EGF）:玻璃酸钠原料车间、重组人表皮生长因子车间扩产改造项目	-	2,605,000.00	-	2,605,000.00

国际医药研发及产业化（一期）	-	37,560,000.00	-	37,560,000.00
其他	329,949.44	-	179,949.44	150,000.00
合计	27,012,741.44	43,909,424.00	6,103,449.44	64,818,716.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	150,265.61	9,335,135.24
1 年内到期的租赁负债	8,866,287.59	11,072,470.06
合计	9,016,553.20	20,407,605.30

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	147,351.36	9,365,622.64
信用借款	584,677.35	622,191.25
减：一年内到期长期借款	-150,265.61	-9,335,135.24
合计	581,763.10	652,678.65

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注 1：于 2020 年 12 月 31 日，本集团子公司 ODC Industries SAS(以下简称“ODC”)抵押借款的年利率为 0.89%，抵押物为 ODC 的一台账面价值约人民币 200,645.18 元的运输工具。

注 2：于 2020 年 12 月 31 日，上述借款为本集团子公司 ODC 的无息政府借款。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	19,790,546.31	23,349,226.84
合计	19,790,546.31	23,349,226.84

其他说明：

无

48、 长期应付款

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
长期应付款	4,500,000.00	-
专项应付款	-	-
合计	4,500,000.00	-

其他说明：

√适用 □不适用

或有对价详细情况见附注八，1、非同一控制下企业合并。

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
或有对价	-	4,500,000.00

其他说明：

无

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

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	3,599,241.67	1,900,000.00	1,955,425.05	3,543,816.62	拨款转入
合计	3,599,241.67	1,900,000.00	1,955,425.05	3,543,816.62	/

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	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
医用几丁糖溶液以及医用交联透明质酸钠凝胶产业转化项目	2,157,579.92	-	631,486.68	1,526,093.24	与资产相关
医用几丁糖、医用胶原蛋白海绵等及其衍生产品产业化项目	971,429.00	-	832,653.00	138,776.00	与资产相关
注射用修饰透明质酸钠凝胶重大	-	900,000.00	115,384.62	784,615.38	与资产相关

产业技术攻关项目					
2016 年度松江区工业化和信息化融合资金项目	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	与资产相关
玻璃酸钠原料药生产线技术改造项目	320,748.00	-	226,416.00	94,332.00	与资产相关
医用透明质酸钠系列产品生产线技术改造项目	149,484.75	-	149,484.75	-	与资产相关

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,845,300.00	-	-	-	-638,700.00	-638,700.00	177,206,600.00

其他说明：

本年股本减少系本公司注销回购 H 股 638,700 股。

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）	3,281,854,860.52	-	22,051,403.95	3,259,803,456.57
购买子公司少数股东权益	-264,143.66	-	-	-264,143.66
合计	3,281,590,716.86	-	22,051,403.95	3,259,539,312.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于 2020 年 7 月 3 日，本公司完成注销回购的本公司 H 股股份 638,700 股，占公司总股本的 0.3591%，使用资金总额折合人民币 22,690,103.95 元，注销完成后相应股本减少人民币 638,700.00 元，资本公积减少人民币 22,051,403.95 元。

56、 库存股

√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
H 股股份回购库存股	-	50,953,352.42	22,690,103.95	28,263,248.47
合计	-	50,953,352.42	22,690,103.95	28,263,248.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 9 月 3 日期间回购 H 股股票 1,223,200 股，使用资金总额折合人民币 50,953,352.42 元，其中 638,700 股于 2020 年 7 月 3 日完成注销，其余 584,500 股于期后 2021 年 3 月 19 日完成注销。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司无库存股余额。

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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	48,340,752.47	-9,071,037.78	-	4,504,890.79	-841,126.06	-12,734,802.51	-	35,605,949.96
其他权益工具投资公允价值变动	48,340,752.47	-9,071,037.78	-	4,504,890.79	-841,126.06	-12,734,802.51	-	35,605,949.96
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,463,107.95	-13,963,275.16	-	-	-	-10,873,329.26	-3,089,945.90	589,778.69
外币财务报表折算差额	11,463,107.95	-13,963,275.16	-	-	-	-10,873,329.26	-3,089,945.90	589,778.69
其他综合收益合计	59,803,860.42	-23,034,312.94	-	4,504,890.79	-841,126.06	-23,608,131.77	-3,089,945.90	36,195,728.65

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	88,922,650.00	-	-	88,922,650.00
合计	88,922,650.00	-	-	88,922,650.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	1,846,617,117.21	1,557,933,549.66
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	1,846,617,117.21	1,557,933,549.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	230,070,084.81	370,778,791.81
减：提取法定盈余公积	-	8,900,000.00
应付普通股股利	124,044,620.00	80,022,650.00
其他综合收益结转未分配利润	-4,504,890.79	-6,827,425.74
期末未分配利润	1,957,147,472.81	1,846,617,117.21

注：2020 年 6 月 29 日，经本公司 2019 年度股东周年大会审议通过，本公司以总股本 177,206,600 为基数，向 2020 年 7 月 16 日名列股东名册的本公司全体股东每股派发 0.70 元人民币现金。

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	1,331,451,121.86	334,004,078.40	1,602,324,799.71	363,999,299.40
其他业务	975,909.09	-	2,009,066.83	-
合计	1,332,427,030.95	334,004,078.40	1,604,333,866.54	363,999,299.40

(2).合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
眼科产品	565,642,090.78
骨科产品	331,658,706.46
医疗美容与创面护理产品产品	241,980,468.70
防粘连及止血产品	172,344,843.28
其他产品	20,800,921.73
按经营地区分类	
中国大陆	1,175,940,614.32
美国	62,525,161.84
英国	10,244,959.08
其他国家/地区	83,716,295.71
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	1,332,427,030.95
合计	1,332,427,030.95

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

向客户交付产品时履行履约义务。对于医院、直销客户及配送商，合同价款通常在交付产品后 6 个月内到期；对于经销客户，通常需要预付。

(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
城市维护建设税	3,712,905.93	3,809,999.14
教育费附加	1,999,715.49	1,957,651.00
地方教育费附加	1,311,548.42	1,059,153.11
房产税	1,398,569.24	1,411,126.61

土地使用税	870,798.41	490,498.88
印花税	313,213.91	523,147.59
其他	13,207.03	4,668.86
合计	9,619,958.43	9,256,245.19

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
市场费用	390,258,280.10	336,556,464.58
工资及福利费	81,480,572.48	67,837,154.16
交通差旅费	28,297,731.94	28,874,260.03
会务费	20,612,917.79	24,505,061.15
广告宣传费	13,598,200.27	35,658,696.15
业务招待费	9,874,494.20	14,052,018.71
办公用品费	1,314,888.72	1,874,833.86
其他	10,290,070.73	34,770,369.38
合计	555,727,156.23	544,128,858.02

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
工资及福利费	79,300,308.01	126,079,065.20
折旧及摊销支出	56,652,886.07	54,362,323.03
咨询顾问费	27,963,261.57	27,877,236.11
办公通讯费	14,032,105.68	12,419,881.12
交通及物流费	9,782,296.01	7,267,940.12
修理费	7,894,599.82	7,591,963.31
业务招待费	3,240,475.54	4,474,303.72
差旅费	2,708,425.96	4,918,830.40
未纳入租赁负债计量的租金	2,662,766.02	3,574,728.38
其他	9,926,940.87	17,989,199.94
合计	214,164,065.55	266,555,471.33

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
研发人员工资及福利费	65,532,693.77	62,508,720.72
直接材料投入	25,681,630.62	24,806,790.80

临床试验费	12,398,919.88	4,888,877.11
研发折旧费用	11,258,244.43	6,004,385.74
委外费用	1,431,848.60	7,868,074.89
知识产权费	1,002,336.26	2,408,990.53
交通差旅费	814,232.80	1,230,154.94
其他	8,354,206.82	6,360,029.32
合计	126,474,113.18	116,076,024.05

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
利息支出	4,905,058.10	4,537,544.66
减：利息收入	-108,459,332.13	-66,570,920.45
汇兑损失/(收益)	3,114,049.22	-2,150,287.42
其他	1,317,083.14	634,433.43
合计	-99,123,141.67	-63,549,229.78

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
与资产相关的政府补助		
医用几丁糖、医用胶原蛋白海绵等及其衍生产品产业化项目	832,653.00	832,653.00
医用几丁糖溶液以及医用交联透明质酸钠凝胶产业转化项目	631,486.68	631,486.68
玻璃酸钠原料药生产线技术改造项目	226,416.00	226,416.00
医用透明质酸钠系列产品生产线新建项目	-	177,631.43
医用透明质酸钠系列产品生产线技术改造项目	149,484.75	179,381.40
注射用修饰透明质酸钠项目	115,384.62	-
玻璃酸钠系列产品产业化基地建设项目	-	556,626.48
与收益相关的政府补助		
高新成果转化	7,885,000.00	16,116,000.00
闵行区现代服务业政策项目	6,290,000.00	8,163,000.00
企业上市补贴	5,000,000.00	-

企业发展扶持金	4,992,900.00	10,579,000.00
科研合作项目收入	2,271,000.00	4,926,000.00
稳岗补贴	896,469.74	366,229.72
郑州高新技术产业开发区管委会	884,000.00	-
科技项目、生物医药项目补贴	664,000.00	-
科技型企业补助专项资金	593,370.00	-
疫情补贴	546,392.11	-
财政局补贴	508,000.00	690,000.00
科创委研发补贴	500,000.00	1,308,000.00
锅炉改造补贴	-	823,000.00
其他	895,554.36	749,928.59
合计	33,882,111.26	46,325,353.30

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	-130,630.36	27,912,484.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	36,107,451.72	9,756,223.23
银行理财产品投资收益	868,380.03	2,418,104.57
处置持有待售资产的损失	-	-9,531,404.61
对子公司的投资损失	-	-9,981,886.13
合计	36,845,201.39	20,573,521.50

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
应收账款坏账损失	-1,024,946.07	793,707.34
其他应收款坏账损失	2,394,218.33	129,331.30
合计	1,369,272.26	923,038.64

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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,970,011.39	-558,074.47
合计	-3,970,011.39	-558,074.47

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
固定资产处置利得	369,594.00	402,937.15
固定资产处置损失	-1,046,705.07	-154,513.36
合计	-677,111.07	248,423.79

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
违约金收入	432,000.00		432,000.00
废品处置利得	1,414.45	466.94	1,414.45
物流赔偿利得	-	17,565.05	-
其他	10,000.12	1,360.48	10,000.12
合计	443,414.57	19,392.47	443,414.57

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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
废旧厂房拆迁费用	1,140,699.03	-	1,140,699.03
对外捐赠	844,256.70	1,012,700.00	844,256.70
非流动资产毁损报废损失	425,296.86	-	425,296.86
罚款、滞纳金支出	-	82.50	-
其他	18,668.90	37,318.14	18,668.90
合计	2,428,921.49	1,050,100.64	2,428,921.49

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	46,113,740.52	81,281,145.45
递延所得税费用	-15,427,458.29	-23,309,031.38
合计	30,686,282.23	57,972,114.07

(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	257,024,756.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,256,189.09
子公司适用不同税率的影响	-760,684.08
调整以前期间所得税的影响	-154,656.54
归属于合营企业和联营企业的损益	24,819.77
技术开发费加计扣除	-19,804,427.96
非应税收入的影响	-949,290.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,675,179.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,342,440.83
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	10,708,706.85
享受高新技术企业税务优惠待遇而减少的税项负债	-23,967,113.79
所得税费用	30,686,282.23

其他说明：

√适用 □不适用

如附注六所述，本公司及本集团部分子公司因享受高新技术企业税收优惠，其所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率 15%计提。除这些子公司外，其他在中国境内的子公司，其所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率 25%计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据公司经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

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
科技项目拨款和政府补助	30,182,160.77	46,581,650.31
往来款增加	8,264,864.64	1,954,512.81
收回应付票据保证金	-	12,912,377.40
其他	443,414.57	19,392.47
合计	38,890,439.98	61,467,932.99

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
销售费用	435,851,067.21	476,291,703.86
管理及研发费用	70,843,189.37	111,810,196.73
保单保证金	962,783.49	8,572,500.00
往来款减少	790,447.74	3,549,848.87
其他	3,320,707.77	1,684,534.07
合计	511,768,195.58	601,908,783.53

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

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方往来款	-	8,907,303.95
收到废弃厂房拆迁补偿	38,352,624.00	-
处置持有待售资产收到的现金	-	62,665,950.00
收到与资产相关的政府补助	41,450,500.00	-
合计	79,803,124.00	71,573,253.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付业务收购承担的债务	-	22,580,280.42
合计	-	22,580,280.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
回购H股股票	50,953,352.42	12,749,015.61
偿还租赁负债本金及利息	17,021,957.38	14,292,464.24
质押银行存款以取得银行借款	50,000,000.00	-
其他	502,412.79	-
合计	118,477,722.59	27,041,479.85

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
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	226,338,474.13	376,376,638.85
加：资产减值准备	2,600,739.13	-364,964.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,295,180.40	62,982,771.62
使用权资产摊销	15,328,439.35	15,385,304.65
无形资产摊销	37,169,475.50	31,542,537.78
长期待摊费用摊销	2,077,571.56	5,514,935.70
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）	1,102,407.93	-248,423.79
财务费用（收益以“－”号填列）	-100,440,224.81	-64,183,663.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,845,201.39	-20,573,521.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,147,486.41	-1,146,757.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,279,971.88	-22,162,274.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,686,001.20	-27,868,708.56

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,659,502.57	-16,662,968.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	52,915,277.83	10,319,973.02
其他	-14,720.64	-
经营活动产生的现金流量净额	262,073,462.07	348,910,880.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,327,887,460.94	944,505,974.70
减：现金的期初余额	944,505,974.70	335,625,539.75
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	383,381,486.24	608,880,434.95

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,461,717.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	42,538,282.93

其他说明:

详见附注八、1。

(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	1,327,887,460.94	944,505,974.70
其中：库存现金	620,805.40	612,491.59
可随时用于支付的银行存款	1,327,266,655.54	943,893,483.11
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	1,327,887,460.94	944,505,974.70
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	50,962,783.49	注 1
固定资产	200,645.18	注 2
合计	51,163,428.67	/

其他说明：

注 1：于 2020 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 50,962,783.49 元(2019 年 12 月 31 日：本集团无所有权受到限制的货币资金)。其中，人民币 50,000,000.00 元已质押作为银行借款的担保，参见附注七、32,另外人民币 962,783.49 元为本公司开具的质量保函保证金。

注 2：于 2020 年 12 月 31 日，本集团账面价值约人民币 200,645.18 元的运输工具（2019 年 12 月 31 日：人民币 13,623,323.04 元的运输工具及房屋建筑物（含无法单独分割的土地））已抵押作为银行借款的担保，参见附注七、21 及 45。

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	-	-	140,005,673.61
其中：美元	12,459,428.66	6.5249	81,296,526.07
港币	15,800,442.17	0.84164	13,298,284.15
欧元	1,100,629.68	8.0250	8,832,553.22
英镑	4,121,834.03	8.8903	36,578,310.17
应收账款	-	-	28,201,831.41
其中：美元	931,011.45	6.5249	6,074,756.60
欧元	73,967.23	8.0250	593,587.05
英镑	2,422,132.86	8.8903	21,533,487.76
应付账款	-	-	21,613,413.37
美元	1,964,584.91	6.5249	12,818,720.08
欧元	212,587.26	8.0250	1,706,012.76
英镑	797,349.98	8.8903	7,088,680.53
其他应收款	-	-	15,640,287.72
美元	2,199,485.14	6.5249	14,351,420.59
欧元	116,914.14	8.0250	938,236.01

英镑	39,439.74	8.8903	350,631.12
其他应付款	-	-	60,698,192.01
美元	8,007,416.91	6.5249	52,247,594.60
英镑	923,005.02	8.8903	8,205,791.53
欧元	30,505.41	8.0250	244,805.88
短期借款	-	-	31,817,627.02
其中：美元	4,876,339.41	6.5249	31,817,627.02

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

	主要经营地	记账本位币
Contamac 集团	英国	英镑
Aaren Scientific Inc.	美国	美元

境外经营实体确定记账本位币的原因是：通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；以该货币进行商品和所需劳务、人工、材料和其他费用的计价和结算；融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币为该货币。

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
与资产相关的政府补助	1,955,425.05	其他收益	1,955,425.05
与收益相关的政府补助	31,926,686.21	其他收益	31,926,686.21

(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

(1).本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州爱晶伦	2020 年 4 月 24 日	74,000,000.00	55.00	企业合并	2020 年 4 月 24 日	所有权发生转移	616,996.76	-6,615,668.81

其他说明：

报告期内，本集团从第三方取得杭州爱晶伦 55%股权，购买日确定为 2020 年 4 月 24 日，合并对价为人民币 74,000,000.00 元，其中包括：

（1）购买日向杭州爱晶伦原股东支付人民币 45,000,000.00 元；

（2）购买日向杭州爱晶伦增资人民币 10,000,000.00 元；

（3）2020 年 12 月 31 日前，向杭州爱晶伦增资人民币 10,000,000.00 元；

（4）若杭州爱晶伦在购买日后 5 年内取得投资协议约定的新产品的三类医疗器械注册证，则本集团需向杭州爱晶伦原股东额外支付人民币 4,500,000.00 元，并再向杭州爱晶伦无偿增资人民币 4,500,000.00 元。

(2).合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	杭州爱晶伦
--现金	65,000,000.00
--或有对价的公允价值	9,000,000.00
合并成本合计	74,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,650,950.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	53,349,049.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

作为收购协议的一部分，视乎杭州爱晶伦能否在购买日后 5 年内取得新产品注册证而需额外支付的人民币 9,000,000.00 元为或有对价。于本报告期末，该等或有对价的公允价值暂时确认为人民币 9,000,000.00 元，并可能根据本集团在购买日后 12 个月内掌握的信息进行调整。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	杭州爱晶伦	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	44,097,577.37	30,082,270.64
货币资金	12,461,717.07	12,461,717.07
应收款项	10,105,764.00	10,105,764.00
预付款项	714,082.18	714,082.18
存货	310,221.24	542,396.96
其他流动资产	297,117.72	297,117.72
固定资产	1,930,976.11	1,333,493.66
无形资产	13,650,000.00	-
长期待摊费用	127,699.05	127,699.05
其他非流动资产	4,500,000.00	4,500,000.00
负债：	6,550,394.46	4,397,636.77
应付款项	2,779,210.37	2,779,210.37
合同负债	1,618,000.00	1,618,000.00
应付职工薪酬	426.40	426.40
递延所得税负债	2,152,757.69	-
净资产	37,547,182.91	25,684,633.87
减：少数股东权益	16,896,232.31	-
取得的净资产	20,650,950.60	25,684,633.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团聘请上海众华资产评估有限公司对杭州爱晶伦 2020 年 1 月 10 日（评估基准日）的可辨认净资产进行辨认及评估，并出具了相应的《评估报告》（沪众评报(2020)第 0071 号），《评估报告》对杭州爱晶伦的非专利技术（无形资产）进行了辨认及估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6).其他说明

□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
于 2020 年 9 月 23 日，控股子公司珠海艾格于珠海设立全资子公司珠海艾格视光科技有限公司，该公司主要业务为医疗器械销售，自成立日起纳入本集团合并范围。

于 2020 年 11 月 12 日，控股子公司昊海发展于中国香港设立昊海国际眼科集团控股有限公司，该公司拟进行人工晶状体等三类医用光学器具、仪器及内窥镜设备、眼科手术器械，以及其他眼科医疗产品的销售业务，自成立日起纳入本集团合并范围。

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	
其胜生物	上海	上海	制造及销售生物试剂生物制剂及生物材料	100.00	-	非同一控制下企业合并
建华生物	上海	上海	制造及销售医用透明质酸钠生物制剂、生化及 HA 系列护肤产品	100.00	-	非同一控制下企业合并
利康瑞	上海	上海	研发生物工程及药品以及相关技术转让、咨询及服务	100.00	-	非同一控制下企业合并
昊海控股	中国香港	中国香港	投资及贸易业务	100.00	-	投资设立
昊海发展	上海	上海	医药科技开发及投资控股	100.00	-	投资设立
河南宇宙	郑州	郑州	制造及销售人工晶状体及相关产品	-	100.00	非同一控制下企业合并
深圳新产业	深圳	深圳	销售眼科产品	-	60.00	非同一控制下企业合并
珠海艾格	珠海	珠海	制造及销售眼科产品	-	60.00	非同一控制下企业合并
Contamac Limited	英国	英国	制造及销售隐形眼镜及人工晶体材料、机器及饰品	-	70.00	非同一控制下企业合并
Aaren Lab	美国	美国	制造及销售眼科产品	-	100.00	非同一控制下企业合并

Aaren Scientific Inc.	美国	美国	造及销售人工晶状体及相关产品	-	100.00	非同一控制下企业合并
Hexavision S.A.R.L.	法国	法国	制造及销售眼科产品	-	100.00	非同一控制下企业合并
Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	-	100.00	投资设立
Haohai Healthcare Holdings (CAYMAN) Co., Ltd.	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	-	100.00	投资设立
Contamac Holdings Limited	英国	英国	投资控股	-	70.00	非同一控制下企业合并
Contamac U.S. Inc.	美国	美国	销售隐形眼镜及人工晶体材料、机器及饰品	-	70.00	非同一控制下企业合并
Contamac Solutions Inc.	美国	美国	制造及销售眼科产品	-	70.00	投资设立
ODC	法国	法国	制造及销售人工晶状体推注器及相关产品	-	70.00	非同一控制下企业合并
上海旗盛医药科技发展有限公司	上海	上海	医药领域技术开发及咨询	-	100.00	投资设立
河南赛美视	郑州	郑州	制造及销售人工晶状体及相关产品	-	60.00	投资设立
China Ocean Group Limited	中国香港	中国香港	投资控股	-	100.00	非同一控制下企业合并
青岛华元	青岛	青岛	制造及销售医用透明质酸钠、生化及衍生产品	-	100.00	非同一控制下企业合并

上海太平洋生物高科技有限公司	上海	上海	制造及销售化工产品	-	98.39	非同一控制下企业合并
上海太平洋药业有限公司	上海	上海	货物及技术进出口业务	-	100.00	非同一控制下企业合并
Haohai Aesthetics Holdings (BVI) Co., Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	-	100.00	投资设立
Peterborough and Cambridge Business Development Company Limited.	英国	英国	制造及销售化工产品	-	70.00	投资设立
杭州爱晶伦	杭州	杭州	眼科植入物及辅助器械	-	55.00	非同一控制下企业合并
珠海艾格视光科技有限公司	珠海	珠海	医疗器械销售	-	60.00	投资设立
Simedice Biotechnologies, Inc.	美国	美国	无具体业务性质	-	60.00	投资设立
昊海国际眼科集团控股有限公司	中国香港	中国香港	人工晶状体等三类医用光学器具、仪器及内窥镜设备、眼科手术器械，以及其他眼科医疗产品的销售	-	100.00	投资设立

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳新产业	40.00	-867,645.60	-	117,800,610.80
Contamac 集团	30.00	3,818,126.54	-	102,567,683.65
杭州爱晶伦	45.00	-2,977,050.96	-	13,919,181.35
河南赛美视	40.00	-3,705,040.66	-	9,206,453.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
长兴桐睿	中国	中国	股权投资	78.00	-	权益法
联营企业						
Lifeline	印度	印度	生物医药	-	25.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

长兴桐睿系公司持有的私募基金产品，公司于 2017 年 11 月签署合伙协议，并分别于 2018 年 1 月及 2020 年 8 月签署合伙协议的补充协议一及补充协议二，基金存续期限为 10 年，

在一定条件下可延期一次，延长期限不超过 2 年。该私募产品已在中国证券投资基金业协会备案。公司为长兴桐睿的有限合伙人，与普通合伙人对长兴桐睿进行了共同控制，因此按权益法对长兴桐睿进行核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(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

(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

1、金融工具分类

2020 年

金融资产

单位：元　币种：人民币

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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金融资产	合计
	准则要求		指定	
货币资金	-	3,143,566,040.32	-	3,143,566,040.32
交易性金融资产	22,364,302.54	-	-	22,364,302.54
应收账款	-	333,527,490.76	-	333,527,490.76
其他应收款	-	11,653,207.22	-	11,653,207.22
其他权益工具投资	-	-	405,279,267.43	405,279,267.43
合计	22,364,302.54	3,488,746,738.30	405,279,267.43	3,916,390,308.27

金融负债

单位：元　币种：人民币

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	合计
其他应付款	-	91,386,758.24	91,386,758.24
短期借款	-	78,691,413.10	78,691,413.10
应付账款	-	28,032,404.05	28,032,404.05
租赁负债	-	19,790,546.31	19,790,546.31
一年内到期的非流动负债	-	9,016,553.20	9,016,553.20
长期应付款	4,500,000.00	-	4,500,000.00
长期借款	-	581,763.10	581,763.10
合计	4,500,000.00	227,499,438.00	231,999,438.00

2019 年

金融资产

单位：元　币种：人民币

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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金融资产	合计
	准则要求		指定	
货币资金	-	3,222,508,375.73	-	3,222,508,375.73
交易性金融资产	8,007,571.80	-	-	8,007,571.80
应收账款	-	381,990,938.69	-	381,990,938.69
其他应收款	-	10,452,517.67	-	10,452,517.67
其他权益工具投资	-	-	292,629,710.56	292,629,710.56
合计	8,007,571.80	3,614,951,832.09	292,629,710.56	3,915,589,114.45

金融负债

单位：元　币种：人民币

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	5,302,324.62
应付账款	36,785,876.99
其他应付款	116,404,605.86
一年内到期的非流动负债	9,335,135.24
长期借款	652,678.65
合计	168,480,621.36

2、金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2020 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或其他应付款且已整体终止确认的银行承兑汇票的账面价值为人民币 13,873,103.19 元（2019 年：人民币 8,983,902.88 元）。于 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020 年度及 2019 年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书大致均衡发生。

3、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险和流动性风险。本集团外汇风险并不重大。约 84%（2019 年：88%）的本集团销售额乃以与记账本位币相同的本地货币计值，同时约 82%（2019 年：79%）的本集团成本以与记账本位币相同的本地货币计值。本集团将保留若干外币以满足付款要求，使本集团外币风险并不重大。本集团利率风险并不重大，此乃由于计息银行借贷的非即期部分按固定利率计算。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款和应付票据及应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2020 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 8.32%（2019 年 12 月 31 日：6.28%）和 23.04%（2019 年 12 月 31 日：25.80%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。

信用风险显着增加判断标准

本集团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已显着增加。在确定信用风险自初始确认后是否显着增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显着增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显着增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以通用模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显着增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款整个存续期预期信用损失计提减值准备。管理层基于应收账款迁徙率计算出历史损失率，基于历史损失率考虑前瞻性信息分别计算出每个账龄区间段的预期损失率，风险矩阵详情见附注七、5。

流动性风险

本集团管理资金短缺风险时，既考虑本集团金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于 2020 年 12 月 31 日，本集团 76.85%（2019 年 12 月 31 日：72.21%）的债务在不足 1 年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020 年

	小于1个月	1个月至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
应付账款	22,982,797.61	5,049,606.44	-	-	-	28,032,404.05
其他应付款	91,386,758.24	-	-	-	-	91,386,758.24
短期借款	-	15,609,619.48	66,755,813.97	-	-	82,365,433.45
一年内到期非流动负债	-	2,468,249.59	7,555,014.37	-	-	10,023,263.96
长期借款	-	-	-	584,212.59	-	584,212.59
长期应付款	-	-	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
租赁负债	-	-	-	13,827,181.73	8,456,826.84	22,284,008.57
合计	114,369,555.85	23,127,475.51	74,310,828.34	18,911,394.32	8,456,826.84	239,176,080.86

2019 年

	小于1个月	1个月至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
应付账款	30,416,264.34	6,369,612.65	-	-	-	36,785,876.99
其他应付款	73,187,564.23	-	-	43,217,041.63	-	116,404,605.86
短期借款	-	5,302,324.62	-	-	-	5,302,324.62
一年内到期非流动负债	-	-	9,335,135.24	-	-	9,335,135.24
长期借款	-	-	-	659,802.12	-	659,802.12
合计	103,603,828.57	11,671,937.27	9,335,135.24	43,876,843.75	-	168,487,744.83

市场风险

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团暴露于因分类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（附注七、18）的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的其他综合收益的税后净额随着其他权益工具投资的公允价值每增加 5%，增加人民币 7,060,909.63 元（2019 年 12 月 31 日：增加人民币 6,927,508.81 元）。

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020 年度、2019 年度、资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债和总资产的比率。本集团的政策将使该资产负债率保持相对稳定。总负债包括流动负债和非流动负债。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2020年	2019年
流动负债	433,765,303.06	359,965,691.07
非流动负债	130,697,639.68	138,551,173.41
总负债	564,462,942.74	498,516,864.48
总资产	6,298,705,388.16	6,151,869,396.17
资产负债率	8.96%	8.10%

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	22,364,302.54	-	22,364,302.54
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	-	22,364,302.54	-	22,364,302.54
（三）其他权益工具投资	141,218,192.65	189,661,871.65	74,399,203.13	405,279,267.43
持续以公允价值计量的资产总额	141,218,192.65	212,026,174.19	74,399,203.13	427,643,569.97
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				
长期应付款 - 或有对价	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00

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

本集团持有的部分其他权益工具投资为上市公司股票，其以市场报价确定公允价值。

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

本集团持有的交易性金融资产为应收票据及短期银行理财产品，持有的部分其他权益工具投资为私募基金产品。这些金融资产的公允价值以现金流折现法进行估计，采用的重要假设为可观察的市场价格或利率。

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

本集团持有的部分其他权益工具投资为非上市权益工具投资。这些金融资产采用可比市场法估值模型、最近融资价格法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就每股股价与每股研发费用的比率(“P/R&D”)、缺乏流动性折扣等作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述：

	2020 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	不可观察输入值	无法观察的输入值与公允价值的关系
其他权益工具投资	52,199,203.13	可比市场法	P/R&D	较低的 P/R&D，较低的公允价值
			缺乏流动性折扣	较低的缺乏流动性折扣，较高的公允价值

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

以下是本集团除租赁负债以及账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较：

单位：元 币种：人民币

	账面价值		公允价值	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
金融负债－长期借款	581,763.10	652,678.65	573,614.72	646,336.17

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付票据及应付账款、应付利息、其他应付款和一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

长短期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

9、 其他

√适用 □不适用

本集团的财务部门由财务总监领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

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

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

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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

本企业合营和联营企业详见附注九、3。

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
上海昊海化工有限公司(“昊海化工”)	股东的子公司
昊海科技（长兴）有限公司(“昊海长兴”)	股东的子公司

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
昊海长兴（注 1）	购买商品	2,220,909.70	5,212,356.41
合计		2,220,909.70	5,212,356.41

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
Lifeline（注 2）	销售商品	670,204.74	2,748,742.91
合计		670,204.74	2,748,742.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注释：

1、 2020 年度，本集团向昊海长兴购买价值为人民币 2,220,909.70 元(2019 年：人民币 5,212,356.41 元）的喷雾泵及推杆。购买价格根据市场价格与对方协商确定。

2、 2020 年度，本集团向联营企业 Lifeline 销售价值为 74,300.43 英镑（约人民币 670,204.74 元）的半按钮产品。2019 年度，本集团向联营企业 Lifeline 销售价值为 308,391.86 英镑（约人民币 2,748,742.91 元）的半按钮产品。

(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

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
昊海化工	房屋建筑物	350,000.00	350,000.00

游捷	房屋建筑物	350,000.00	350,000.00

关联租赁情况说明
√适用 □不适用

2020 年度，本集团以协议价向昊海化工租赁办公场所，发生的租赁费用为人民币 350,000.00 元(2019 年：人民币 350,000.00 元)。2020 年度，本集团以协议价向股东游捷女士租赁办公场所，发生的租赁费用为人民币 350,000.00 元(2019 年：人民币 350,000.00 元)。

(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：万元 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	788.80	938.77

(8).其他关联交易

√适用 □不适用

于 2020 年 1 月，本公司向上海伦胜注资人民币 7,600,000 元，以收购上海伦胜 19%股权。控股股东控制的上海昊洋企业管理有限公司亦向上海伦胜注资人民币 2,400,000 元。交易前，上海昊洋持有上海伦胜 30.77%股权。本次认购上海伦胜新增的注册资本构成关联交易。

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	Lifeline	2,639,153.74	-131,957.69	3,031,639.31	-183,055.41
预付款项	昊海长兴	239,826.29	-	378,145.55	-

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(2).应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：元 币种：人民币

	期末金额	期初金额
已签约但未拨备		
资本承诺	530,919,269.53	490,779,155.58

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

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团并无须作披露的或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	1、收购欧华美科（天津）医学科技有限公司（“欧华美科”）63.64%的股权； 2、收购 Eirion Therapeutics, Inc.（“Eirion”）A 轮优先股； 3、收购上海亨泰视觉科技有限公司（“亨泰视觉”）55%的股权	不适用	不适用

2021 年 2 月 21 日，本公司与欧华美科（天津）医学科技有限公司（“欧华美科”）现有股东 Welly Bloom Limited（“Welly Bloom”）及 Refined Beauty Limited（“Refined Beauty”）（以下合称“私募基金股东”）分别签署《股权转让协议》，约定以人民币 13,500 万元受让其合计持有的欧华美科 38.23%股权。同时，公司与欧华美科创始人陈广飞、连松泳、苑一兵（以下合称“创始人”）及欧华美科签订《增资认购协议》，约定向欧华美科增资人民币 7,000 万元，认购欧华美科新增注册资本人民币 52,025,944.03 元。本次交易完成后，公司将以支付共计人民币 2.05 亿元现金投资款获得欧华美科 63.64%的股权，并获得控制权。此外，于 2021 年至 2023 年期间，昊海生科将其所持有的欧华美科 3.64%的股权转让给欧华美科创始人和昊海生科共同设立第三方平台期权池（“期权池”）用于欧华美科创始人及其核心员工股权激励。本交易一方面旨在补充公司产品矩阵，向下游客户提供不同的产品组合，满足多元化的市场需求。另一方面，整合双方在线上及线下，国内及国外的销售渠道，共享双方各自原有客户资源，提高运行效率和销售达成率。截至本报告日，欧华美科正就上述与私募基金股东的股权转让交割事宜申请政府的审批、登记、备案，相关价款尚未支付。上述交易对集团财务报表的影响正在持续评估中。

2021 年 3 月 3 日，本公司与美国 Eirion Therapeutics,Inc.（“Eirion”）签署股权投资协议，公司将以 950 万美元认购 Eirion 发行的无担保本票（协议签署后的 10 个工作日内支付 800 万美元，于 2021 年 6 月 1 日支付 150 万美元），同时，在满足约定的交易里程碑前提下，本公司将以不超过 3,100 万美元认购 Eirion 新发行的 A 轮优先股，持有 Eirion 约 13.96%股权，对应 Eirion 投前估值约为 190 万美元。同时，本公司与 Eirion 签署了产品许可协议，Eirion 授权本公司外用涂抹型 A 型肉毒毒素产品 ET-01、注射用 A 型肉毒毒素产品 AI-09、治疗脱发白发用小分子药物产品 ET-02 在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区（统称“许可区域”）的独家研发、销售、商业化（包含分装及包装）许可。在产品许可协议中约定了，针对 ET-01 型产品以及 AI-09 型产品，本公司将支付 Eirion 授权预付款项 800 万美元，以及将合计支付不超过 4,320 万美元的开发里程标付款；基于 ET-01 型产品,AI-09 型产品及 ET-02 型产品的销售额，本公司将

支付 Eirion 不超过 44,400 万美元的里程标付款；针对十年内 ET-01 型产品,AI-09 型产品及 ET-02 型产品年度总净销售额，以 4%-20%的费率，向 Eirion 公司支付分级特许权使用费。截至本报告日，本公司已向 Eirion 支付了 800 万美元以认购 Eirion 发行的无担保本票，上述其他交易尚未进行，相关款项尚未支付。上述交易对集团财务报表的影响正在持续评估中。

于 2021 年 3 月 19 日，本公司全资子公司昊海发展与上海亨泰视觉科技有限公司（“亨泰视觉”或“目标公司”）、金亨泰（厦门）贸易有限公司（“金亨泰”或“原股东”）签署《投资协议》， 约定昊海发展以人民币 1,500 万元受让金亨泰持有的亨泰视觉 10%股权，并以人民币 1,000 万元增资款认购目标公司新增注册资本人民币 1,000 万元。（以上股权转让及增资合称为“本次交易”）。本次交易完成后，昊海发展以共计人民币 2,500 万元总投资款获得目标公司 55%的股权，亨泰视觉成为昊海发展的控股子公司，纳入公司合并报表。同时，本公司全资子公司昊海控股与亨泰光学股份有限公司（“亨泰光学”）、亨泰视觉签署《独家经销合同》，约定亨泰光学授予亨泰视觉高端角膜塑形用硬性透气接触镜产品(OK 镜)“迈儿康 myOK”（“标的产品”）于中国大陆地区、期限为 10 年（截至 2030 年 12 月 31 日）的独家经销权；并持续授予亨泰视觉儿童近视管理及控制的光学镜片“贝视得”于中国大陆地区的独家经销权。通过本次交易，本公司将通过亨泰视觉获得亨泰光学旗下标的产品在国内市场 10 年的独家经销权，进一步丰富本公司在近视防控领域的产品布局，巩固和提高公司眼科业务竞争力。截至本报告日止，上述投资协议约定的交割条件尚未全部成就，本公司尚未取得目标公司的股权，尚未支付相关款项。上述交易对集团财务报表的影响正在持续评估中。

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	88,311,050.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

本公司董事会于 2021 年 3 月 26 日建议派发截至 2020 年 12 月 31 日止每 10 股普通股人民币 5 元（含税）的股利，共计人民币 88,311,050.00 元。

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

就管理而言，本集团的经营活动与单一的经营分部、生产及销售生物制品、医用透明质酸、人工晶体、研发生物工程及药品及提供相关服务有关。因此，并无呈列任何经营分部的分析。

(4).其他说明

√适用 □不适用

产品信息

单位：元 币种：人民币

主要产品类型	本期发生额	上期发生额
眼科产品	565,642,090.78	712,800,656.22
医疗美容与创面护理产品	241,980,468.70	300,417,944.76
骨科产品	331,658,706.46	359,461,653.53
防黏连及止血产品	172,344,843.28	189,684,123.34
其他产品	20,800,921.73	41,969,488.69
合计	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54

地理信息

（1）对外交易收入

单位：元 币种：人民币

主要经营地区	本期发生额	上期发生额

中国大陆	1,175,940,614.32	1,408,364,225.61
美国	62,525,161.84	78,080,574.89
英国	10,244,959.08	10,332,815.23
其他国家/地区	83,716,295.71	107,556,250.81
合计	1,332,427,030.95	1,604,333,866.54

对外交易收入归属于客户所处区域。

（2）非流动资产总额

单位：元　币种：人民币

主要经营地区	期末账面价值	期初账面价值
中国大陆	1,628,285,768.25	1,495,693,908.06
美国	87,291,733.82	108,609,836.55
英国	328,620,795.20	276,674,029.07
其他国家/地区	13,082,975.71	14,494,301.38
合计	2,057,281,272.98	1,895,472,075.06

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括其他权益工具投资和递延所得税资产。

主要客户信息

2020 年度及 2019 年度，本集团不存在对某一单个客户的营业收入占营业收入总额 10%或以上的情况。

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

租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产当期计入费用的情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
短期租赁费用	2,662,766.02	3,574,728.38
合计	2,662,766.02	3,574,728.38

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 年以内小计	69,507,934.35
1 至 2 年	896,545.61
2 至 3 年	9,874.00
3 年以上	476,773.78
合计	70,891,127.74

(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	371,750.00	0.52	371,750.00	100.00	-	1,210,000.00	1.52	1,210,000.00	100.00	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备	371,750.00	0.52	371,750.00	100.00	-	1,210,000.00	1.52	1,210,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	70,519,377.74	99.48	3,562,255.15	5.05	66,957,122.59	78,450,763.62	98.48	4,111,791.09	5.24	74,338,972.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	70,519,377.74	99.48	3,562,255.15	5.05	66,957,122.59	78,450,763.62	98.48	4,111,791.09	5.24	74,338,972.53

合计	70,891,127.74	/	3,934,005.15	/	66,957,122.59	79,660,763.62	/	5,321,791.09	/	74,338,972.53

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元　币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A 公司	371,750.00	371,750.00	100.00	预估收款风险
合计	371,750.00	371,750.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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	69,507,934.35	3,229,922.52	4.65
1 年至 2 年	896,545.61	220,870.75	24.64
2 年至 3 年	9,874.00	6,438.10	65.20
3 年以上	105,023.78	105,023.78	100.00
合计	70,519,377.74	3,562,255.15	/

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	
应收账款	5,321,791.09	-	1,387,785.94	-	-	3,934,005.15
合计	5,321,791.09	-	1,387,785.94	-	-	3,934,005.15

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

单位名称	与本集团关系	应收账款期末余额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	第三方	5,846,701.87	1 年以内	8.25	271,871.64
第二名	第三方	5,627,582.77	1 年以内	7.94	261,682.60
第三名	第三方	3,613,819.99	1 年以内	5.10	168,042.63
第四名	第三方	2,480,456.85	1 年以内	3.50	115,341.24
第五名	第三方	2,252,326.00	1 年以内	3.18	104,733.16
合计		19,820,887.48		27.97	921,671.27

(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	50,000,000.00	-
其他应收款	1,644,841,665.94	1,066,304,504.23
合计	1,694,841,665.94	1,066,304,504.23

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其胜生物	50,000,000.00	-
合计	50,000,000.00	-

(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 年以内小计	1,644,631,236.44
1 至 2 年	154,601.00
2 至 3 年	267,385.00
3 年以上	873,366.35
合计	1,645,926,588.79

(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
合并范围内关联方往来款	1,643,692,360.45	1,063,937,086.67
员工备用金	144,515.64	415,662.21
投标保证金及押金	2,089,712.70	5,097,796.90
其他	-	1,227,080.68
合计	1,645,926,588.79	1,070,677,626.46

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,373,122.23	-	-	4,373,122.23
本期转回	2,838,199.38	-	-	2,838,199.38
本期核销	450,000.00	-	-	450,000.00
2020年12月31日余额	1,084,922.85			1,084,922.85

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	
其他应收款	4,373,122.23	-	2,838,199.38	450,000.00	-	1,084,922.85
合计	4,373,122.23	-	2,838,199.38	450,000.00	-	1,084,922.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
O&O MDC Ltd	3,517,220.55	现金
合计	3,517,220.55	/

(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
利康瑞	一般内部往来	918,332,250.00	1 年以内	55.79	-
昊海发展	一般内部往来	563,293,237.45	1 年以内	34.22	-
利康瑞	募集资金往来	64,820,871.05	1 年以内	3.95	-

青岛华元	一般内部往来	30,000,000.00	1 年以内	1.82	-
深圳新产业	一般内部往来	30,000,000.00	1 年以内	1.82	-
合计	/	1,606,446,358.50	/	97.60	-

(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	1,156,982,940.13	15,540,595.56	1,141,442,344.57	1,143,182,940.13	15,540,595.56	1,127,642,344.57
对联营、合营企业投资	45,864,000.00	-	45,864,000.00	-	-	-
合计	1,202,846,940.13	15,540,595.56	1,187,306,344.57	1,143,182,940.13	15,540,595.56	1,127,642,344.57

(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

其胜生物	194,343,779.00	-	-	194,343,779.00	-	13,152,713.84
建华生物	65,646,019.80	13,800,000.00	-	79,446,019.80	-	-
利康瑞	152,800,000.00	-	-	152,800,000.00	-	2,387,881.72
昊海控股	130,393,141.33	-	-	130,393,141.33	-	-
昊海发展	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00	-	-
合计	1,143,182,940.13	13,800,000.00	-	1,156,982,940.13	-	15,540,595.56

(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	其他		
一、合营企业											
长兴桐睿	-	45,864,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,864,000.00	-
小计	-	45,864,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,864,000.00	-
二、联营企业											
小计											
合计	-	45,864,000.00	-	-	-	-	-	-	-	45,864,000.00	-

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	369,301,163.20	87,817,839.96	395,437,373.00	78,867,705.65
其他业务	18,817,807.48	16,270,473.76	3,952,877.12	-
合计	388,118,970.68	104,088,313.72	399,390,250.12	78,867,705.65

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
眼科产品	1,384,493.93
医疗美容与创面护理产品	95,910,914.97
骨科产品	232,529,292.72
防粘连及止血产品	28,461,612.37
其他产品	29,832,656.69
按经营地区分类	
中国大陆	388,118,970.68
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	388,118,970.68
合计	388,118,970.68

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

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	67,817,809.70	104,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-	27,550,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	28,144,095.05	5,067,916.40
合计	95,961,904.75	136,617,916.40

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	-677,111.07	第十一节、附注七、73
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）	25,997,111.26	第十一节、附注七、67及第十一节、附注十八、1
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	868,380.03	第十一节、附注七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,355,470.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,985,506.92	
所得税影响额	-4,285,817.55	
少数股东权益影响额	-628,827.25	
合计	23,643,699.05	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
高新成果转化项目扶持（税后）	7,885,000.00	本集团收到的高新成果转化补贴，属于与本集团正常经营业务密切相关且符合国家政策规定的收入。因而，本集团将此类收入归类为经常性损益项目。

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	4.20	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77	1.16	1.16

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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
备查文件目录	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原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：侯永泰

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

修订信息

□适用 √不适用