

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2019年年度報告（修訂版）》，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，2020年4月14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陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 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 2019 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

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“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）刘继敏声明：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

公司拟以2019年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币124,491,710元（含税），占本集团2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.58%。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、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.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	25
第五节	重要事项.....	65
第六节	优先股相关情况.....	86
第七节	股份变动及股东情况.....	87
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第九节	公司治理.....	109
第十节	公司债券相关情况.....	112
第十一节	财务报告.....	113
第十二节	备查文件目录.....	234

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	本公司及其附属公司
昊海有限	指	上海昊海生物科技股份有限公司，为本公司前身
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
旗盛医药	指	上海旗盛医药科技发展有限公司，系其胜生物全资子公司
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
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
Contateq	指	Contateq B.V., 原 Contamac Holdings 合营公司
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.
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)，是一种酸性粘多糖，临床

常用词语释义		
		上应用于眼科粘弹剂、整形美容产品、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，又称为壳聚糖，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	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
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	Recombinant 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、CFDA、NMPA	指	国家药品监督管理局、原国家食品药品监督管理局
南方医药经济研究所	指	国家药品监督管理局南方医药经济研究所
标点医药	指	广州标点医药信息有限公司，隶属于原国家食品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	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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定网站的网址	http://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、应宏斌
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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,604,333,866.54	1,558,452,694.03	2.94	1,354,447,480.20
归属于上市公司股东的净利润	370,778,791.81	414,540,417.19	-10.56	372,414,042.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,450,033.81	376,085,326.04	-4.96	349,425,079.76
经营活动产生的现金流量净额	348,910,880.12	391,287,205.34	-10.83	351,262,710.63
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	5,454,779,644.49	3,611,509,747.85	51.04	3,200,560,457.28
总资产	6,151,869,396.17	4,436,352,586.66	38.67	4,109,322,476.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	2.27	2.59	-12.36	2.33
稀释每股收益（元/股）	2.27	2.59	-12.36	2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.19	2.35	-6.81	2.18
加权平均净资产收益率（%）	9.26	12.17	减少2.91个百分点	12.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.93	11.04	减少2.11个百分点	11.45
研发投入占营业收入的比例（%）	7.24	6.12	增加1.12个百分点	5.64

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

2019 年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长 51.04%，主要原因是公司报告期内于首次公开发行新股导致的资本公积增加 1,511,468,758.03 元，以及报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润 370,778,791.81 元导致的未分配利润增加所致。

2019 年末公司总资产较上年同期末增长 38.67%，主要原因是公司报告期内首次公开发行 1,780 万新股，募集资金到位导致货币资金大幅增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司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合并净利润和合并净资产无差异。

八、2019 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	312,290,234.37	473,025,240.66	359,389,646.02	459,628,745.49
归属于上市公司股东的净利润	66,591,472.44	115,976,525.92	68,480,459.49	119,730,333.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,732,850.83	116,160,365.02	56,367,655.55	117,189,162.41
经营活动产生的现金流量净额	4,031,326.33	127,879,522.04	68,790,834.31	148,209,197.44

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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	248,423.79	第十一节、附注七、73	-1,259,172.17	-1,069,572.51
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	30,209,353.30	第十一节、附注十八、1	46,570,135.15	23,312,421.33
处置子公司取得投资收益	-		-	2,484,098.90
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		/	4,226,161.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,418,104.57	第十一节、附注七、68	1,765,409.77	/
对子公司的投资损失	-9,981,886.13	第十一节、附注七、68	-	-
处置持有待售资产取得的投资损失	-9,531,404.61	第十一节、附注七、68	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,030,708.17		-1,354,851.23	-700,823.58
少数股东权益影响额	3,663,859.48		-978,845.04	-1,263,026.81
所得税影响额	-2,666,984.23		-6,287,585.33	-4,000,296.21
合计	13,328,758.00		38,455,091.15	22,988,962.95

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	312,000.00	8,007,571.80	7,695,571.80	-
其他权益工具投资	236,900,277.42	292,629,710.56	55,729,433.14	-
一年内到期的非流动负债	-49,454,340.00	-	49,454,340.00	-
合计	187,757,937.42	300,637,282.36	112,879,344.94	-

十一、其他

□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

公司及其子公司（“本集团”）是从事应用生物医用材料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。

本集团围绕医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖材料的特性，研制了应用于眼科、整形美容与创面护理、骨科和防粘连及止血四大治疗领域的眼科粘弹剂、玻尿酸、骨科关节腔粘弹补充剂、手术防粘连剂系列产品，并通过人工晶状体及视光材料、润眼液、外用重组人表皮生长因子、医用胶原蛋白海绵等产品，进一步完善了本集团在上述四大治疗领域的产品布局。

目前，本集团主要产品布局如下图所示：

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	重组人表皮生长因子
眼科	人工晶状体 视光材料 	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		骨科关节腔粘弹补充剂 			
防粘连及止血		手术防粘连剂 		医用胶原蛋白海绵 	

(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，公司设立采购中心，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，并相应制定订货计划，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 和 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，2019 年，我国规模以上医药制造业企业实现营业收入 23,908.6 亿元，同比增速 7.4%，在 41 个工业大类行业中，收入规模排第 17 位，增速排第 9 位。实现利润总额 3,119.5 亿元，同比增长 5.9%，在 41 个工业大类行业中，利润规模排第 7 位，增速排第 14 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仍处于起步阶段，产品技术结构以低端产品为主，技术含量较高的植入性生物医用材料产品，仍主要依赖进口。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，在公司专注的眼科、整形美容与创面护理、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。根据中国防盲治盲网发布的百万人口白内障手术例数测算，2017 年本集团旗下人工晶状体品牌的年销售数量，约占中国市场人工晶状体使用量的 30% 左右。在整形美容领域，本集团已与主要医美机构建立了长期稳定的合作关系，现有“海薇”、“姣兰”两款玻尿酸产品，已得到了广大消费者的认可，市场份额位居行业前列。根据标点医药 2019 年出具的研究报告，2018 年，本集团生产的眼科粘弹剂产品市场份额为 46.87%、连续 12 年稳居市场首位，重组人表皮生长因子（rhEGF）“康合素”产品市场份额扩大至 20.39%、稳居市场份额第二位，骨科关节腔粘弹补充剂产品市场份额达 39.67%、连续 5 年稳居市场首位，手术防粘连产品市场份额为 48.85%、连续 12 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、整形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	-	亲水丙烯酸材料分子纯化技术

	核心技术名称	相关专利	相关非专利技术
	溶除技术		
	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
	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
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)	-
重组 人表 皮生	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)	-

	核心技术名称	相关专利	相关非专利技术
长因子	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。本集团子公司 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 PMMA 硬性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，并具备多焦点等创新型高端人工晶状体的研发基础，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，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，本集团的核心技术及其先进性未发生重大变化。

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：

本集团子公司 Contamac 自主研发的新一代高透氧角膜接触镜材料“Optimum Infinite”通过美国 FDA 核准上市。Optimum Infinite 是透氧率超过 180 Barrer 的角膜接触镜生产材料，是目前全球透氧率最高的视光材料之一，可为下游视光产品的创新提供更多的可能性。

本集团子公司河南宇宙研发、生产的亲水性折叠式人工晶状体产品，完成注册变更，新增非球面光学设计，是首个国产亲水性非球面折叠式人工晶状体产品，实现了该领域国产品牌零的突破。

本集团在研的第三代新型无颗粒特征的玻尿酸产品已提交国家药监局进行注册，目前已在技术审评阶段，其产品注册和生产批文审批工作正稳步推进。该产品采用一种新型的交联透明质酸钠凝胶的制备方法，制备的交联透明质酸钠具有抗高温和抗酶解的特性，同时具有无颗粒化及高内聚性的特点，预期在人体内具有更长的填充和支撑时间。

本集团利用自主研发的光学设计系统，基于子公司 Contamac 研制的高透氧材料，研制的新型角膜塑形镜产品，已完成注册检验，正式进入临床试验阶段。

报告期内，本集团各项研发项目按计划稳步推进，持续强化公司的技术优势。2019 年度，本集团共新申请境内发明专利 12 项，获得境内发明专利批准 9 项；新申请境外发明专利 1 项，获得境外发明专利批准 4 项。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	116,076,024.05
本期资本化研发投入	—
研发投入合计	116,076,024.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.24
公司研发人员的数量	263
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.66
研发投入资本化的比重（%）	—

情况说明

报告期内，本集团研发投入为 11,607.60 万元，较 2018 年增加 2,070.63 万元，增幅 21.71%。
研发投入的增加主要系本集团持续加大对眼科和医美产品的研发投入所致。

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	950.00	256.33	914.99	申报生产	获得产品批文	国内同等	用于细菌性结膜炎治疗
2	盐酸莫西沙星眼用凝胶	1,070.00	-	-	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
3	盐酸利多卡因眼用凝胶	1,020.00	236.00	872.07	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
4	高浓度多糖滴眼剂	1,200.00	109.55	840.06	临床前研究	获得产品批文	国内同等	用于治疗干眼综合征等疾患
5	角膜塑形镜	1,500.00	240.43	363.83	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
6	具有蓝光吸收功能的角膜接触镜片材料	800.00	90.04	260.13	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
7	先进的仿生水凝胶材料	300.00	25.56	89.99	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
8	具有抗菌功能的角膜接触镜材料和人工晶状体材料	400.00	39.77	97.47	临床前研究	获得产品批文	国际领先	通过独有的技术改进原材料，使得角膜接触镜和人工晶状体具有抗微生物的作用，从而降低由微生物感

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
	料							染导致的并发症风险
9	创新型预装式人工晶状体	1,100.00	718.27	1,084.68	CE 注册认证/ 中国注册检验	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
10	非球面散光矫正型人工晶状体	2,200.00	580.30	1,295.88	临床前研究	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
11	非球面多焦点人工晶状体	2,000.00	260.17	330.73	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的全程视力，提高术后完全脱镜率
12	新型眼科粘弹剂产品开发及相关性能研究	1,020.00	325.27	905.41	临床前研究	前瞻研究	国内领先	通过透明质酸钠与多糖凝胶之间的物理交联形成兼具内聚性和弥散性的粘弹剂
13	贝美前列素滴眼液	1,280.00	123.83	357.42	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
14	眼内填充用生物凝胶	800.00	158.08	163.46	注册检验	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
15	新型人工玻璃体的产品开发	800.00	71.55	133.41	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
16	线性精密交联水光注射剂的研究	750.00	120.96	314.19	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
17	加强型水光注射	1,050.00	227.56	426.68	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

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
	剂的研究							氢键结构，提高水光产品的临床效果和维持时间
18	皮肤屏障修复剂的研制	150.00	-	-	临床前研究	获得产品批文	国际领先	开发具有止血抗炎效果的皮肤创面修复材料
19	无颗粒线性交联透明质酸钠凝胶的研制	850.00	234.98	841.50	申报生产	获得产品批文	国内领先	一种新型的交联透明质酸钠凝胶的制备方法，摆脱了传统工艺的粉碎或挤压对交联透明质酸钠的机械外力造成的酶解位点的过多暴露
20	有机交联透明质酸钠凝胶的研制	1,200.00	124.40	479.58	注册检验	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	227.83	233.88	临床前研究	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
22	具有胶原刺激作用的注射用凝胶剂的研制	1,000.00	136.48	333.38	临床前研究	获得产品批文	国内领先	制备得到具有胶原刺激活性的注射填充剂
23	智能感应的注射用透明质酸钠凝胶的研究	1,000.00	93.16	323.31	临床前研究	前瞻研究	国内同等	为注射美容、系统性疾病的早期预防以及智能药物缓释提供一种新的选择手段
24	智能交联胶原蛋白填充剂的研制	1,400.00	194.42	194.42	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
25	新型玻璃酸钠注射液	2,050.00	876.21	1,413.96	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
26	大规模玻璃酸钠注射液	1,800.00	45.87	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
27	新型复合交联多糖基关节腔注射	2,250.00	343.36	816.30	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

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
	液							
28	生物交联玻璃酸钠注射液	1,460.00	—	—	临床前研究	获得产品批文	国内领先	采用生物交联剂替代化学交联剂，研发生物交联长效玻璃酸钠制剂，延长骨关节炎治疗疗效，同时减少传统化学交联剂长期应用存在的局部安全性问题
29	线性交联几丁糖关节腔注射液	1,500.00	312.77	814.88	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
30	动物源性系列新型止血药物开发	3,600.00	791.60	2,850.29	临床前研究	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
31	几丁糖止血材料	630.00	—	8.25	临床前研究	前瞻研究	国内领先	可用于各种创面以及腔道的快速止血和创面愈合等领域
32	智能型防粘连材料的开发	1,900.00	—	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
33	无机盐致相变天然多糖可降解神经再生室	1,170.00	103.02	284.29	临床前研究	前瞻研究	国内领先	采用一种带芯棒的定型装置，利用盐致相变的物理方法增强单一天然组分神经导管的力学强度，且不对神经导管内壁结构造成破坏
34	多巴胺生物仿生壳聚糖的研究开发	1,220.00	132.85	572.75	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

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
35	智能型药物缓释材料的开发	1,300.00	-	9.63	临床前研究	获得产品批文	国际领先	应用于子宫内膜异位症、腹腔盆腔手术防粘连以及隆胸术后的预防包膜挛缩等
合计	/	43,530.00	7,200.62	19,534.87	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	20	7.6%
硕士	67	25.5%
本科	129	49.0%
本科以下	47	17.9%
合计	263	100%
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20岁及以下	0	0.0%
21~30岁	110	41.8%
31~40岁	96	36.5%
41~50岁	34	13.0%
51岁及以上	23	8.7%
合计	263	100%
薪酬情况		
研发人员薪酬合计	6,250.87	
研发人员平均薪酬	23.77	

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

报告期末,本集团总资产为 615,186.94 万元,较报告期初增加 171,551.68 万元,增幅 38.67%。其中流动资产为 394,537.50 万元,较报告期初增加 165,281.28 万元,增幅 72.09%,主要系公司报告期内在上海证券交易所科创板首次公开发行股票(“科创板 IPO”)募集资金,而导致货币资金大幅增长所致;非流动资产为 220,649.44 万元,较报告期初增加 6,270.40 万元,增幅 2.92%。报告期内,本集团主要资产变化请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 437,498,401.60 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 7.11%。

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水平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 PMMA 硬性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，由公司牵头申报的“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 263 名研发人员组成，约占公司员工总数的 19.66%，其中博士学历 20 人、硕士学历 67 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，初步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，本集团产品基本覆盖了眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域“原料+研发+产品+销售”的全产业链应用，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。通过全产业链布局，本集团降低了生产成本，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，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，本集团形成了以人工晶状体、眼科粘弹剂为核心的眼科耗材产品线，其中人工晶状体产品涵盖了从 PMMA 硬性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，是国内人工晶状体领域的领导者。在整形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”以及新型无颗粒特征的第三代玻尿酸产品（正在申请产品注册和生产批文），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，本集团重组人表皮生长因子产品可以大幅加快皮肤外层和粘膜损伤的愈合。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整形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。本集团各主要产品的行业地位，详见本节“（三）所处行业情况”之“2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况”。

(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

2019 年是落实“十三五”深化医药卫生体制改革规划（“规划”）的最后关键年。随着规划的实施推进，医保支付方式改革、集中招标、带量采购等一系列改革政策持续深化，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，但毫无疑问地亦将裨益行业整体健康、有序及创新发展。当前，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增长、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医药企业也面临着重要的发展机遇。

报告期内，本集团通过坚持加强研发投入、推进服务升级，确保主营业务整体健康向好。

报告期内，本集团实现营业收入 160,433.39 万元，较 2018 年增长 4,588.12 万元，增幅为 2.94%，其中，主营业务收入为 160,232.48 万元，较 2018 年增长 4,661.95 万元，增幅为 3.00%。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营业收入百分比情况如下：

单位：万元；币种：人民币

产品线	2019 年		2018 年		同比增减 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
眼科产品	71,280.07	44.49	67,283.11	43.25	5.94
整形美容与创面护理产品	30,041.79	18.75	33,877.13	21.78	-11.32
骨科产品	35,946.17	22.43	30,084.25	19.34	19.49
防粘连及止血产品	18,968.41	11.84	20,122.59	12.93	-5.74
其他产品	3,996.04	2.49	4,203.45	2.70	-4.91
合计	160,232.48	100.00	155,570.53	100.00	3.00

报告期内，受到医疗美容终端市场阶段性行业整治以及竞品玻尿酸销售价格大幅下降的拖累，本集团玻尿酸产品的销售数量和单价均有所下降。但受益于骨科玻璃酸钠注射液、医用几丁糖（关节腔内注射用）、眼科视光材料、外用重组人表皮生长因子等产品营业收入的持续上升，本集团本报告期的总营业收入依然较去年有所增长。

报告期内，本集团整体毛利率为 77.28%，较 2018 年的 78.51%略有下降，主要是由毛利率较高的玻尿酸产品营业收入占比下降所致。

报告期内，本集团持续加大研发投入，着重扩充眼科和医美创新产品线，当期的研发费用为 11,607.60 万元，较 2018 年增加 2,070.63 万元，增幅为 21.71%。研发费用占营业收入比重由 2018 年的 6.1%增长到本报告期的 7.2%。

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 37,077.88 万元和 35,745.00 万元，较 2018 年分别下降 10.56%和 4.96%，主要受多重因素的影响，具体如下：

(1) 报告期内，本集团研发费用较 2018 年增加约 2,070.63 万元，增幅达 21.71%，主要系本集团加大了对于眼科和医美新产品的研发投入；

(2) 报告期内，本集团部分科研合作项目尚未到达验收阶段，使得当期的非经常性的政府补助收益较 2018 年减少约 1,001.85 万元；

(3) Contamac 于 2019 年 1 月出售了 Contateq 的 50%股权，确认了一次性投资损失约 953.14 万元；

(4) Contamac 于 2019 年 4 月收购法国人工晶体推注器生产商 ODC 的 100%股权，鉴于公司管理层认为 Contamac 与 ODC 之间的整合周期较长以及该业务未来盈利能力存在一定不确定性，出于谨慎性考虑，本集团对该笔收购产生的交易溢价与对应商誉的差异 998.19 万元，直接确认为收购股权产生的一次性投资损失。

报告期内，公司基本每股收益为 2.27 元（2018 年：2.59 元）。

2019 年 10 月 30 日，公司完成科创板 IPO，成为首家“H+科创板”的生物医药企业。本次发行数量为 17,800,000 股，募集资金总额为 158,829.40 万元，扣除发行费用后，募资净额为 152,926.88 万元，主要投向“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目”的建设，提高本集团医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子等系列产品的生产能力及研发创新水平，满足日益增长的市场需求。

（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。根据标点医药的研究报告，本集团 2018 年眼科粘弹剂产品的市场份额为 46.87%，连续十二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 30%的市场份额。此外，本集团子公司 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 71,280.07 万元，较 2018 年增加 3,996.96 万元，增幅为 5.94 %。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	2019 年		2018 年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
人工晶状体	43,357.92	60.83	43,116.25	64.08	0.56
视光材料	15,233.84	21.37	12,230.67	18.18	24.55
眼科粘弹剂	11,311.20	15.87	10,618.88	15.78	6.52
其他眼科产品	1,377.11	1.93	1,317.31	1.96	4.54
合计	71,280.07	100.00	67,283.11	100.00	5.94

报告期内，本集团视光材料产品实现营业收入 15,233.84 万元，较 2018 年增长 24.55%，主要受益于高透氧角膜接触镜材料在美国市场的快速增长，以及人工晶状体材料在全球范围内受到的广泛认可。

于 2019 年 2 月，Contamac 自主研发的新一代高透氧角膜接触镜材料“Optimum Infinite”通过美国 FDA 核准后投放市场。Optimum Infinite 是一种透氧率超过 180 Barrer 的角膜接触镜生产材料，是目前全球透氧率最高的视光材料之一。Contamac 成功打破了过往角膜接触镜行业中存在的一个公认法则，即硬性镜片的透氧率越高，其抗折褶性、车削性、抗刮伤性以及润湿性则会越低。此外，该材料还解决了以往长期佩戴巩膜镜会引起角膜缺氧的问题。Optimum Infinite 的上市是角膜接触镜行业的一个里程碑。未来，本集团将继续在材料领域不断探索创新，致力于为全球客户提供一流的创新性视光材料。

报告期内，本集团人工晶状体产品和眼科粘弹剂产品分别实现营业收入 43,357.92 万元和 11,311.20 万元，与 2018 年相比分别增长 0.56%和 6.52%。人工晶状体和眼科粘弹剂产品主要用于白内障手术。2019 年，国内白内障手术终端市场经历了阶段性规范整顿，部分地区医疗机构的白内障筛查活动减少或暂停，受此影响，本集团报告期内人工晶状体和眼科粘弹剂产品营业收入增速趋缓。但长远而言，规范化程度逐步提升必将有利于行业长期健康发展。且白内障治疗属于刚性需求，随着我国老龄化程度不断加深，民众眼科健康意识、就医观念和支付能力逐步增强，同时公共和民营医疗资源持续投入，包含白内障市场在内的我国眼科市场未来成长空间广阔。

通过手术植入人工晶状体是白内障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 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人工晶状体贸易业务强化了人工晶状体产品下游销售渠道。就具体产品而言，本集团通过旗下多个国内外品牌，已实现从 PMMA 硬性人工晶状体到多焦点可折叠人工晶状体的各系列产品覆盖，并且已积极开展高端、新型人工晶状体产品的研发工作。

报告期内，本集团持续深化眼科白内障治疗业务的产业链整合，着重于市场营销渠道的资源梳理与优化，以创新依托“十三五”国家重点研发计划的支持，联动本集团在中国、美国、英国的眼科研发技术平台，推动与国内顶尖科研院所、高校、临床机构协同合作，加速技术引进和研发创新。于2019年4月，本集团子公司河南宇宙的非球面人工晶状体产品已获得国家药监局（“NMPA”）批准，进一步提升国产人工晶状体品牌的技术层次。

整形美容与创面护理产品

在整形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。本集团第一代玻尿酸产品“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。本集团自主研发的第二代玻尿酸产品“姣兰”主要定位于中高端，主打动态填充功能的特性，本集团具有新型无颗粒特征的第三代玻尿酸产品已提交NMPA进行注册，目前已在技术审评阶段。本集团玻尿酸产品组合已得到市场的广泛认可，成为国产玻尿酸产品的领导品牌。

报告期内，本集团整形美容与创面护理产品实现营业收入30,041.79万元，较2018年减少3,835.34万元，降幅为11.32%。按具体产品类型划分的整形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	2019年		2018年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
玻尿酸	20,436.10	68.03	26,610.84	78.55	-23.20
重组人表皮生长因子	9,605.69	31.97	7,266.29	21.45	32.20
合计	30,041.79	100.00	33,877.13	100.00	-11.32

玻尿酸产品

报告期内，本集团玻尿酸产品的营业收入为20,436.10万元，与2018年相比减少6,174.74万元，降幅为23.20%。

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。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，成为医疗美容机构和求美者最受欢迎的医美产品之一。

然而，医疗美容市场在前期井喷式发展后，终端医疗美容机构竞争日趋激烈且获客成本居高不下、利润空间不断降低，导致国内玻尿酸产品持续受到降价的压力。同时，行业迅速发展

也伴生了一些乱象，行业监管力度亦在不断加强。自 2018 年下半年以来，国家各部委持续开展规范医疗美容行为的整治行动，导致部分医疗美容机构的业务受到了不同程度的影响，玻尿酸产品的市场需求有所减少。

在上述多重影响下，本集团玻尿酸产品虽然由于销售数量的减少，营业收入较 2018 年有所下降，然而，凭借“海薇”、“姣兰”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，维持了相对稳定良好的整体价格体系。此外，凭借前期的市场铺垫和积累，本集团第二代玻尿酸产品“姣兰”营业收入较 2018 年增长约 2,104.33 万元，增幅达 56.02%，部分弥补了第一代“海薇”玻尿酸产品销售下降的不利局面，成为新的销售增长点。

中国医美终端市场的规范整治虽在一定期间造成了市场冲击，但长远来看，将对行业健康、长久的发展起到积极推动作用。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，市场空间广阔的基本面依然未变。中国庞大的人口基数以及强大的消费能力必将帮助医美行业恢复勃勃生机。本集团将继续依托持续的研发创新、稳定的产品质量、明确的临床功效和高效的市场管理，打造中国医美微整形领域的领军品牌。

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、引进国际先进的新型技术和产品。

于 2019 年 11 月 19 日，本集团完成对美国医学美容设备公司 Recros Medica, Inc. ("Recros Medica") 的独家 A 轮投资，总投资额达 1,400 万美元。Recros Medica 成立于 2014 年，总部位于美国加利福尼亚州圣地亚哥，是一家处于发展阶段的专业医学美容设备研发生产企业。在此之前，Recros Medica 已完成了种子轮融资以及两次风险投资，在完成本次 A 轮融资之后，该公司总共已获得 3,600 万美元融资。Recros Medica 致力于为患者减轻皮肤松弛并改善轮廓，运用其专有旋转微切割技术，Recros Medica 开发的 Nuvelus®Focal Contouring 系统可以帮助患者通过单次治疗立即获得疗效，并已在 FDA 下属 IRB("Institutional Review Boards")批准的 4 项临床试验中对近 100 名受试者进行了治疗，目前 Recros Medica 正在计划进行一项关键的临床研究。此外，Recros Medica 亦在尝试基于 Nuvelus®平台促进自体皮肤的转移，或可成为天然皮肤填充剂。通过此项投资，本集团将为 Recros Medica 的后续产品研究、以及未来 Nuvelus®Focal Contouring 系统在中国市场的商业运作提供支持。

重组人表皮生长因子 (rhEGF) “康合素”

本集团利用基因工程技术生产用于创面护理的创新生物制品。本集团利用基因工程技术自主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，于 2001 年经原 CFDA 批准登记为一类新药，并于 2002 年获得国家科技进步二等奖。“康合素”产品采用本集团独有

的专利技术生产，生物活性较高，在创面护理治疗领域疗效显著，近年来“康合素”产品销售额保持持续增长趋势，市场表现优异。

根据标点医药的研究报告，2018 年，本集团稳固了中国第二大重组人表皮生长因子产品生产商的地位，2018 年，“康合素”产品的市场份额继续扩大至 20.39%。

2017 年 2 月，人力资源和社会保障部正式印发二零一七年版国家医保药品目录，经过本次专家评审，解除 2009 年版目录对“康合素”产品工伤保险用药的限制，将其调整为乙类医保药品。受政策利好及本集团阶段性解决了产能不足问题的影响，“康合素”产品的营业收入由 2018 年的 7,266.29 万元，迅速增加至 2019 年的 9,605.69 万元，增幅高达 32.20%。

骨科产品

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，2018 年，本集团已连续五年稳居中国骨关节腔注射产品市场份额首位，市场份额达 39.67%。

报告期内，本集团骨科产品实现营业收入为 35,946.17 万元，较 2018 年增加 5,861.92 万元，增幅为 19.49%。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	2019 年		2018 年		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
玻璃酸钠注射液	25,183.78	70.06	21,149.44	70.30	19.08
医用几丁糖（关节腔内注射用）	10,762.39	29.94	8,934.81	29.70	20.45
合计	35,946.17	100.00	30,084.25	100.00	19.49

玻璃酸钠注射液

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。受益于本集团玻璃酸钠注射液产品规格齐全、质量稳定，且近年来维持了良好的招标及销售价格体系，竞争优势明显。报告期内，本集团玻璃酸钠注射液产品受销售数量增长驱动，实现营业收入 25,183.78 万元，较 2018 年增长 4,034.34 万元，增幅为 19.08 %。

目前，骨科玻璃酸钠注射液产品在中国市场的渗透率仍处于非常低的水平，公司管理层相信，随着其在中国患者群体中认知度和接受度的逐渐提升，未来销售增长潜力不可小觑。本集团通过产品升级、服务升级，明显改善注射使用体验，为骨科玻璃酸钠注射液产品未来长期稳定的业绩增长奠定基础。

医用几丁糖（关节腔内注射用）

报告期内，本集团医用几丁糖（关节腔内注射用）产品实现收入 10,762.39 万元，较 2018 年增长 1,827.58 万元，增幅为 20.45 %。

医用几丁糖（关节腔内注射用）产品为本集团独家品种，是中国唯一以三类医疗器械注册的关节软骨保护剂，可用于防治退行性关节炎，有助于减少关节疼痛、改善关节活动限制。医用几丁糖能够有效抑菌及止血、体内留存时间长、治疗效果持久。本集团医用几丁糖（关节腔内注射用）产品的特点在于本集团独家的水溶性技术，该技术大大降低了发生过敏反应的几率，根本解决了产品体内应用的安全性问题，于 2009 年获得国家科技进步二等奖。

当前，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品进入各省收费目录增补及纳入地方医保的工作仍在稳步推进。本公司管理层相信，随着该产品纳入各省市收费目录增补工作的陆续完成，通过坚持专业推广，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品稳定的质量和显著的疗效将获得越来越多医生及患者的认可，未来将有很大的发展机遇。若医用几丁糖（关节腔内注射用）产品若能进一步成功进入各地收费目录和纳入医保范围，销售将会有更大的增长空间。

防粘连及止血产品

在外科领域，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广泛应用。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。

报告期内，本集团防粘连及止血产品实现营业收入 18,968.41 万元，较 2018 年减少 1,154.18 万元，降幅为 5.74 %。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	2019 年		2018 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
医用几丁糖（防粘连用）	9,387.28	49.49	10,902.78	54.18	-13.90
医用透明质酸钠凝胶	7,398.35	39.00	7,719.75	38.36	-4.16
胶原蛋白海绵	2,182.78	11.51	1,500.06	7.45	45.51
合计	18,968.41	100.00	20,122.59	100.00	-5.74

防粘连产品

根据标点医药的研究报告，本集团已连续十二年稳居中国最大的防粘连产品生产商，2018 市场份额达 48.85%。

受到 2017 年下半年开始的全国性公立医院持续控费控量的影响，多地区对防粘连材料产品等高值耗材实行限制使用，本集团防粘连全系列产品在医院的用量受到一定程度的影响。同时，随着京津冀等地招投标价格的下降，部分规格产品的出厂价格亦有所下调。受上述两项因素影响，本集团防粘连产品于报告期内的销量及收入呈下降趋势，单价相对较高的医用几丁糖（防粘连用）产品受到影响尤为严重。

胶原蛋白海绵

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。

报告期内，本集团胶原蛋白海绵产品在浙江、山东、上海等地实现市场突破，完成营业收入 2,182.78 万元，较 2018 年增长 45.51%。

本公司管理层相信，通过加强专业化市场营销及推广，本集团将继续保持外科产品的市场份额的领先地位。

研究及开发

本集团一贯高度重视研发工作，为保持公司在行业内的技术优势，本集团将进一步加大研发投入。报告期内，本集团发生的研发费用为 11,607.60 万元，较 2018 年增长 21.71%，占营业收入的比重从 2018 年的 6.12% 上升至 7.24%。

本集团主要核心产品均以内部研发团队为主进行开发，并拥有一整套研发项目管控体系进行新技术、产品开发及科技成果转化。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项目。

本集团先后承担国家科技部等国家级重大项目 8 项，上海市重大科技研发项目逾 20 项，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，并已在中国、美国、英国建立一体化的研发体系，初步形成国际化研发布局。

截至本报告期末，本集团的研发团队由 263 名研发人员组成，占公司员工总数的 19.66%，其中博士学历 20 人、硕士学历 67 人。

中短期内，本集团将专注于研究和开发创新中高端人工晶状体产品、角膜塑形镜产品、人工玻璃体产品以及覆盖眼视光、眼底、干眼症、青光眼等眼科治疗领域的产品，创新组织填充材料、纤维蛋白封闭剂等项目，以及对已上市产品进行规格扩充及适应症扩展的研究。

长远而言，本集团坚持扩充研发实力，以自有的人工晶状体及视光材料（获选为十三五国家重点研发计划）、医用几丁糖（获选为国家高技术研究发展计划（863 计划）及十二五国家科技重大专项）、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，联合国内外知名高校、科研院所和专家进行产品延伸开发，进一步将本集团的产品种类拓展至药物缓释剂领域、新型复合防粘连及止血产品等其他产品领域。

本公司管理层相信，本集团强大的研发能力将会是本集团长期保持的核心竞争力之一，亦是未来核心业务持续稳健增长及发展的保证。

销售及产品推广

本集团采取经销与直销相结合的推广模式，在中国拥有广泛且有效的销售网络。报告期内，本集团主营业务收入按销售模式划分如下：

单位：万元；币种：人民币

项目	2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例
经销模式	84,446.19	52.70%	84,506.68	54.32%
直销模式	75,786.29	47.30%	71,063.85	45.68%
合计	160,232.48	100.00%	155,570.53	100.00%

截至本报告期末，本集团的经销网络由逾 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，本集团拥有一支 300 多人的专业市场营销队伍，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。

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的可能，将导致公司面临赔偿、产品召回及社会责任，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向好、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，或将导致公司就投资产生的商誉计提减值准备，对公司业绩带来不利影响。

(1) 对外投资风险

为推进公司的战略发展，进一步提升公司整体竞争力，近年来公司围绕已有业务进行产业链延伸，参与投资了多家国内外企业，以实现对公司产品种类的补充和拓展。自 2019 年下半年以来，公司新增对外投资的情况主要如下：1) 2019 年 10 月，出资 300 万美元参与医美国际控股集团有限公司（以下简称“医美国际”）的 IPO 发行配售；2) 2019 年 11 月，参与 Recros Medica 的独家 A 轮投资，首期投资 800 万美元；3) 2020 年 3 月，以 760 万元现金投资关联方上海伦胜信息科技有限公司（以下简称“上海伦胜”）。

公司前述已开展的 3 项股权投资活动，已投资总额为 8,484.15 万元，占公司 2019 年末净资产的比重为 1.50%。公司已制定了对外投资有关的管理制度，在投资前进行了详尽的尽职调查。但若投资的企业受政策、宏观经济、市场环境、行业周期、汇率波动等客观因素影响，或出现研发结果不及预期、新产品未如期获得或未能获得监管部门批准上市、经营不善、相关主体无法履行承诺等问题，将导致盈利能力下降或出现资产损失的情况，公司将面临投资收益减少或产生投资损失、部分或全部投资资金无法完全收回的风险。

(2) 经营业绩波动的风险

2019 年度，公司实现营业收入 160,433.39 万元，同比增长 2.94%，增速较去年同期下降约 12 个百分点；实现毛利额 123,982.92 万元，增速为 1.33%，整体毛利率为 77.28%，较 2018 年的 78.51%略有下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35,745.00 万元，同比下降 4.96%。具体分产品来看，公司眼科产品毛利率为 68.44%，较 2018 年减少 0.56 个百分点；整形美容与创面护理产品毛利率为 90.38%，较 2018 年减少 0.64 个百分点；骨科产品毛利率为 85.50%，

较 2018 年减少 1.77 个百分点；防粘连及止血产品毛利率为 77.90%，较 2018 年减少 0.99 个百分点。系公司上述产品销售价格受市场竞争加剧、公立医院招标价格持续下降影响而降低，同时公司人力成本、制造费用等相关成本上升的双重影响所致。公司各产品毛利率不一，均有所下降，而导致公司营业收入增速放缓、毛利额波动的主要因素系受医疗美容终端市场阶段性行业整治以及竞品玻尿酸销售价格下降，本期整形美容与创面护理产品的毛利额同比下降 11.94%。若未来宏观经济景气度下降、终端消费者需求下滑、公司主要客户因各种原因减少采购需求或降低采购价格、公司所处行业竞争加剧，则可能给公司的业务、营运及财务状况带来不利影响，进而导致公司未来经营业绩出现一定的波动。

(3) 固定资产运营效率风险

2019 年末，公司的固定资产账面价值为 53,448.88 万元，同比增长 28.28%，公司的固定资产周转率为 3.37 次，较去年同期下降 1.12 次，主要系公司为生产、研发需要增加的相关机器设备所致。若未来相关产品市场需求下滑、或研发效果不达预期，可能导致公司对固定资产的投入无法实现预期的营业收入增幅、固定资产运营效率面临下降的风险。

(4) 商誉和无形资产减值风险

近年来，为扩张产品线、整合产业链，公司收购了多家国内外企业。在收购过程中，形成了较大金额的商誉和无形资产。截至 2019 年末，公司合并报表商誉账面价值为人民币 33,349.29 万元，使用寿命不确定的无形资产（品牌）账面价值为人民币 10,802.29 万元，合计占公司期末净资产的比重为 7.81%。根据《企业会计准则》的规定，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产不作摊销处理，但应当在每年年度终了进行减值测试。如果被收购公司因所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则可能产生品牌及商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

(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开展，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的陆续出台。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进先进技术、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	1,604,333,866.54	1,558,452,694.03	2.94
营业成本	363,999,299.40	334,385,668.15	8.86
销售费用	544,128,858.02	495,076,201.79	9.91
管理费用	266,555,471.33	240,355,173.62	10.90
研发费用	116,076,024.05	95,369,677.36	21.71
财务费用	-63,549,229.78	-62,248,551.26	2.09
经营活动产生的现金流量净额	348,910,880.12	391,287,205.34	-10.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,135,740,100.29	-794,643,025.52	42.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,392,546,262.12	-85,329,291.99	不适用

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 2018 年增长 2.94%，主要由于本集团玻璃酸钠注射液、外用重组人表皮生长因子和人工晶状体等产品收入稳步提高，但玻尿酸产品收入有所下降部分抵消了上述产品的收入增长。

营业成本变动原因说明：营业成本随销售收入增长而增长，但营业成本增速高于营业收入，主要系报告期内本集团高毛利产品玻尿酸收入下降，导致整体毛利率有所降低。

(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	1,602,324,799.71	363,999,299.40	77.28	3.00	8.89	减少 1.23 个百分点
合计	1,602,324,799.71	363,999,299.40	77.28	3.00	8.89	减少 1.23

						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	712,800,656.22	224,951,753.01	68.44	5.94	7.84	减少 0.56 个百分点
整形美容与创面护理产品	300,417,944.76	28,890,584.53	90.38	-11.32	-5.03	减少 0.64 个百分点
骨科产品	359,461,653.53	52,114,056.98	85.50	19.49	36.11	减少 1.77 个百分点
防粘连及止血产品	189,684,123.34	41,912,828.92	77.90	-5.74	-1.34	减少 0.99 个百分点
其他产品	39,960,421.86	16,130,075.96	59.63	-4.91	11.19	减少 5.85 个百分点
合计	1,602,324,799.71	363,999,299.40	77.28	3.00	8.89	减少 1.23 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	1,406,355,158.78	288,584,319.66	79.48	1.12	-0.81	增加 0.40 个百分点
其他国家和地区	195,969,640.93	75,414,979.74	61.52	18.84	73.95	减少 12.19 个百分点
合计	1,602,324,799.71	363,999,299.40	77.28	3.00	8.89	减少 1.23 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，本集团骨科产品营业收入增长较高，营业成本随之增长，骨科产品毛利率基本稳定。

本集团来自除中国大陆以外的其他国家和地区的收入主要来源于本集团子公司 Contamac 的视光材料和高分子聚合物产品在境外多个国家和地区的销售。报告期内，其他国家和地区营业成本较 2018 年增加较多，销售毛利率下降较多，主要系 Contamac 于 2019 年 1 月将其持有的 Contateq50%股权对外出售，转让对价包括 850.00 万欧元和 Contateq 持有的市场价值为 130.17 万美元的视光材料产品。报告期内，Contamac 将上述视光材料产品全部出售，主要销售区域为境外国家和地区，该部分产品的销售毛利率为零，导致报告期内本集团其他国家和地区的销售毛利率下降较多。

(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	万片	81.22	77.63	17.55	-1.69	-2.19	24.47

(自产)							
眼科粘弹剂	万支	284.88	277.28	34.36	3.18	5.95	12.25
视光材料	万件	1,579.87	1,433.44	412.42	-1.85	10.36	10.82
玻尿酸	万支	119.98	76.07	59.28	16.44	-18.43	157.40
外用重组人表皮生长因子	万盒	214.06	187.19	52.58	35.79	37.06	100.46
玻璃酸钠注射液	万支	410.75	398.85	44.68	18.39	21.95	33.45
医用几丁糖(关节腔注射用)	万支	64.48	55.82	12.06	16.12	22.60	-23.67
医用几丁糖(防粘连用)	万支	85.73	68.28	37.90	-12.55	-18.15	83.98
医用透明质酸钠凝胶	万支	109.67	98.36	44.32	0.87	-4.20	23.32

产销量情况说明

本集团玻尿酸产品产量及库存量较 2018 年末有较大增长,主要原因是玻尿酸产品由于医美终端市场的竞争日趋激烈遭受到持续降价的压力,以及医疗美容行业监管力度的持续加强致使部分医疗美容机构的业务受到了不同程度的影响,玻尿酸产品的市场需求有所减少等多方面因素,导致报告期内本集团玻尿酸产品的销售量下降 18.43%,但本公司管理层仍看好医美市场中长期的空间和潜力,因此继续积极备货并将采取灵活的销售方式继续扩大本集团玻尿酸的市场份额,保持领先的地位。

本集团外用重组人表皮生长因子的产销量及库存量较 2018 年均有较大增长,主要原因是受到本集团积极进行产品的市场推广及阶段性产能不足的问题得到解决等多方面因素,2019 年该产品呈现产销两旺的局面的同时,原先期末库存不足的情况也得到一定的改善。

本集团玻璃酸钠注射液产品规格齐全、质量稳定,且受益于良好的招标及销售价格体系,近两年来销售数量持续增长,期末库存量虽较去年有所增长,但与销售量相比仍处于较低的水平。

本集团医用几丁糖(防粘连用)产品的期末库存量上升,主要原因是由于全国性公立医院控费控量和多地限制使用高值耗材等政策因素的影响,导致报告期内本集团单价较高的医用几丁糖(防粘连用)产品在医院的用量受到持续控制,销售量的下降使得期末库存上升较多。

(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	133,082,558.48	36.56	103,792,133.00	31.05	28.22	

医药制造业	外购产品	82,604,531.98	22.69	103,381,793.67	30.93	-20.10	-
医药制造业	直接人工	48,141,453.52	13.23	40,751,906.75	12.19	18.13	-
医药制造业	制造费用	100,170,755.42	27.52	86,360,157.05	25.83	15.99	-
合计		363,999,299.40	100.00	334,285,990.47	100.00	8.89	-
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	152,710,772.53	66.89	139,439,220.64	66.85	9.52	-
眼科产品	直接人工	23,870,402.97	10.46	20,659,496.79	9.90	15.54	-
眼科产品	制造费用	51,731,092.71	22.66	48,491,616.69	23.25	6.68	-
整形美容与创面护理产品	直接材料	17,712,223.94	61.31	18,860,159.64	62.00	-6.09	-
整形美容与创面护理产品	直接人工	2,618,128.52	9.06	2,733,320.98	8.99	-4.21	-
整形美容与创面护理产品	制造费用	8,560,232.06	29.63	8,825,773.55	29.01	-3.01	-
骨科产品	直接材料	25,260,269.74	48.47	20,135,139.26	52.59	25.45	见注
骨科产品	直接人工	4,969,490.87	9.54	3,842,072.95	10.03	29.34	见注
骨科产品	制造费用	21,884,296.36	41.99	14,310,862.11	37.38	52.92	见注
防粘连及止血产品	直接材料	20,701,584.99	53.70	21,354,289.79	50.27	-3.06	-
防粘连及止血产品	直接人工	5,603,028.48	14.53	6,395,987.88	15.06	-12.40	-
防粘连及止血产品	制造费用	12,247,700.25	31.77	14,731,904.70	34.67	-16.86	-

成本分析其他情况说明

由于本集团骨科领域的两个产品玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（关节腔注射用）在报告期内生产量和销售量均增长较多，因此报告期内发生的直接材料和直接人工成本较多，同时其分摊到的制造费用金额也相应增加。

(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

本集团前五名客户销售额 27,221.85 万元，占年度销售总额 16.99%；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5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	耀昌国际贸易有限公司	7,000.31	4.37
2	首都医科大学附属北京同仁医院	6,218.34	3.88
3	中国医药集团有限公司	5,952.40	3.71
4	爱尔眼科集团股份有限公司	4,182.50	2.61
5	Senseonics, Incorporated	3,868.30	2.41
合计	/	27,221.85	16.99

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

本集团前五名供应商采购额 14,559.78 万元，占年度采购总额 62.37%；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5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	Lenstec (Barbados), Inc.	7,147.35	30.62
2	碧迪医疗器械（上海）有限公司	4,652.43	19.93
3	Cornelius Group PLC	1,267.32	5.43
4	Melrob Limited	804.30	3.45
5	上海益醇化工有限公司	688.38	2.95
合计	/	14,559.78	62.37

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，本集团发生销售费用 54,412.89 万元，较 2018 年增长 9.91%，主要系报告期内本集团通过扩大内部销售团队，并通过外部专业团队组织市场推广活动等方式，提高产品的市场认可度，增加销售渠道，相应的市场费用和销售成本上升所致。

报告期内，本集团发生管理费用 26,655.55 万元，较 2018 年增长 10.90%，主要系报告期内随着业务规模的扩大，本集团行政管理人员逐步增加，导致工资及福利费提升，以及因潜在收购项目发生的律师、会计师等中介机构的咨询顾问费增加所致。

报告期内，本集团发生研发费用 11,607.60 万元，较 2018 年增长 21.71%，主要系报告期内本集团持续加大对眼科和医美领域在研产品的研发投入所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	348,910,880.12	391,287,205.34	-10.83	主要由于报告期内本集团营业利润下降，因此经营活动产生的现金流量净额随之下降
投资活动使用的现金流量净额	-1,135,740,100.29	-794,643,025.52	42.92	主要由于本集团在报告期内对暂时闲置的资金进行现金管理以及持续对公司科创板IPO募投项目和其他基建项目进行投入所致
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	1,392,546,262.12	-85,329,291.99	不适用	主要由于报告期内公司完成科创板IPO，募集资金到位所致

(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（%）
货币资金	3,222,508,375.73	52.38	1,442,746,898.76	32.52	123.36
交易性金融资产	8,007,571.80	0.13	312,000.00	0.01	2,466.53
其他应收款	10,452,517.67	0.17	107,474,272.57	2.42	-90.27
持有待售资产	-	-	81,282,860.32	1.83	-100.00
长期股权投资	5,328,690.20	0.09	354,699,859.80	8.00	-98.50
使用权资产	33,328,856.49	0.54	-	-	不适用
无形资产	613,993,777.67	9.98	468,444,550.27	10.56	31.07
长期待摊费用	4,073,780.30	0.07	8,917,307.41	0.20	-54.32
其他非流动资产	14,257,016.68	0.23	30,877,298.04	0.70	-53.83
短期借款	5,302,324.62	0.09	18,893,524.84	0.43	-71.94
应付票据	-	-	4,339,877.40	0.10	-100.00
应付职工薪酬	59,634,235.35	0.97	44,107,276.34	0.99	35.20
一年内到期	20,407,605.30	0.33	94,028,893.01	2.12	-78.30

非流动负债					
长期借款	652,678.65	0.01	16,386,479.61	0.37	-96.02
租赁负债	23,349,226.84	0.38	-	-	不适用
递延收益	3,599,241.67	0.06	6,203,436.66	0.14	-41.98

其他说明

资产负债表项目变动原因说明：

货币资金：主要系报告期内公司完成科创板 IPO，募集资金到位所致。

交易性金融资产：本集团根据新金融工具准则将期末持有的应收票据划分为交易性金融资产，其增长主要系结算时点的原因所致。

其他应收款：主要系本集团收回对 Bonti, Inc. 的财务投资及投资收益款所致。

持有待售资产：主要系本集团报告期内完成对合营公司 Contateq50%股权的出售所致。

长期股权投资：主要系本集团报告期内收回对合营公司长兴桐睿的全部股权出资所致。

使用权资产：本集团报告期内开始执行新租赁准则所致。

无形资产：主要系本集团报告期内在上海市松江区和奉贤区购置土地用于新生产基地项目的建设所致。

长期待摊费用：主要系报告期内摊销所致。

其他非流动资产：主要系本集团子公司太平洋高科预付购置上海市奉贤区土地的款项于报告期内转为土地使用权所致。

短期借款：主要系本集团报告期内融资结构调整，偿还短期借款所致。

应付票据：2018 年末的应付票据系本集团向注射器供应商开具的银行承兑汇票，报告期末无此类应付票据业务。

应付职工薪酬：主要系员工数量增加，员工平均薪酬上升，导致本集团整体员工成本上升所致。

一年内到期非流动负债：主要系报告期内本集团将应付深圳新产业和 Contamac 原股东的部分股权收购款项支付完毕所致。

长期借款：主要系子公司 Contamac 偿还部分长期借款，并将剩余借款重分类至一年内到期非流动负债所致。

租赁负债：本集团报告期内开始执行新租赁准则所致。

递延收益：主要系报告期内各政府补助项目摊销所致。

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医药制造业、及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，但毫无疑问地亦将裨益行业整体健康、有序及创新发展。

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。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、整形美容与创面护理、骨科和防粘连与止血。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，医用透明质酸钠/玻璃酸钠产品主要用于作为整形美容用玻尿酸、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。

眼科人工晶状体及眼科粘弹剂

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。根据世界卫生组织数据统计，全球有 35%的盲症和 25%的重度视力损伤来自未及时治疗的白内障。同时，白内障发病率随年龄的增长而增加。据中华医学会眼科分会统计，中国 60-89 岁人群白内障发病率为 80%，90 岁以上人群发病率达到 90%以上。根据国家统计局统计数据，截至 2018 年末，全国 60 岁及以上老年人口 2.49 亿人，占总人口的 17.3%；根据全国老龄工作委员会办公室发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，预计 2050 年我国 60 岁以上人口将超 4 亿，可以预见，人口老龄化带来的白内障等年龄相关的眼科疾病将持续增长。

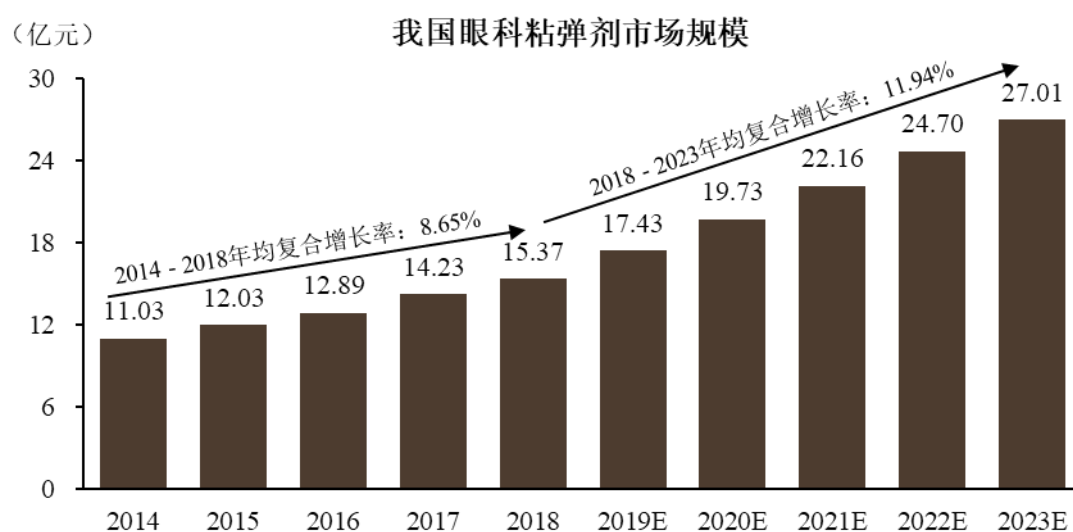
目前，通过白内障手术植入人工晶状体是白内障唯一有效的治疗手段。人工晶状体是一种用高分子材料制成的人工透镜，通常由一个圆形光学部和周边的支撑襻组成，用以取代白内障手术中被摘除的天然晶状体。

我国白内障手术实施率与发达国家相距甚远，2017年我国的每百万人口手术实施例数(CSR)仅为 2,205 例，全国手术实施例数仅约 305 万例，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尚处于较低水平。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，已成为多种眼内手术的重要软性医用耗材。一方面，眼科粘弹剂提供的高动力粘

度值可为眼科手术提供支撑操作空间，利于手术操作；另一方面，眼科粘弹剂在手术中可起到缓冲作用，加深前房，便于手术操作，保护眼内组织及角膜内皮细胞，以提高手术成功率，减少术后并发症。

随着国内眼科手术治疗覆盖率的不断增加，眼科粘弹剂产品的需求逐年提升，我国眼科粘弹剂市场规模也将保持稳健的增长态势，由 2014 年的 11.03 亿元增长至 2018 年的 15.37 亿元，2014 年至 2018 年年均复合增长率为 8.65%。根据标点医药预测，预计 2023 年我国眼科粘弹剂市场规模将达到 27.01 亿元，2018 年至 2023 年年均复合增长率达 11.94%。



数据来源：南方医药经济研究所下属标点医药

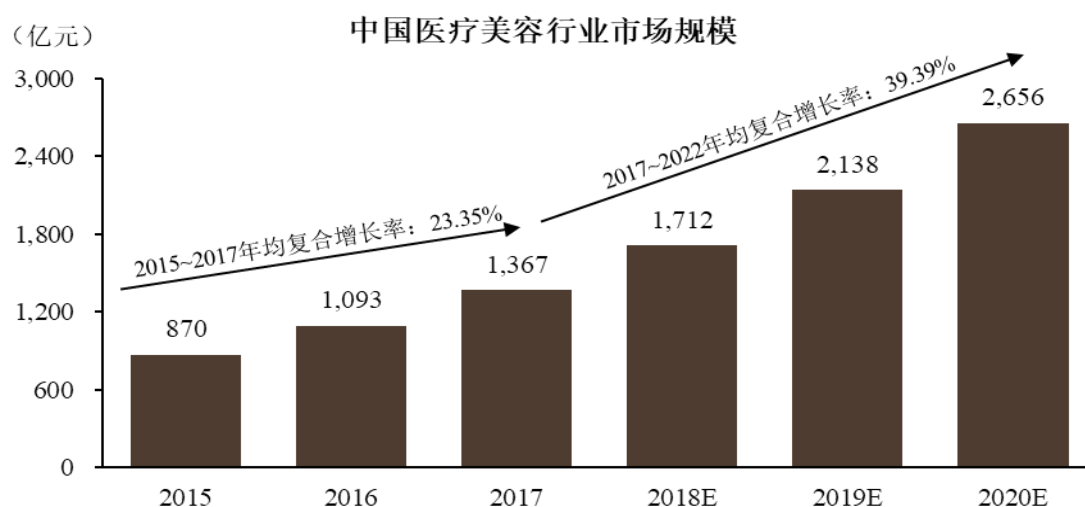
医疗整形美容

医疗整形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。区别于生活美容服务，医疗美容具有一定的创伤性和侵入性。医疗美容主要分为手术类医疗美容和非手术类医疗美容两大类，通常由注册专业医师及医疗专家进行。手术类医疗美容主要是通过手术等直接改变或改善胸、鼻、眼、眼皮等部位的外观，非手术类医疗美容主要包括注射填充类、无创年轻化和激光美容等微整形。

目前，本集团生产销售的交联透明质酸钠（玻尿酸）主要作为注射类医疗美容中使用的皮肤填充剂，注射入面部以重塑面部。玻尿酸在人类皮肤的真皮层中扮演了基质的重要角色，无论是组织结构上整体的保养或是细胞之间的运送都具有很重要的功能。玻尿酸与人体不排斥，相容性好，保湿效果好，降解时间较长，因而广泛应用于多个微整形领域。

随着中国经济发展，人均可支配收入快速增加，日益提高的购买力和个人求美意识为中国医疗美容未来市场增长提供了支撑。根据中商产业研究院预测，中国医疗美容市场规模 2020 年将达到 2,656 亿元，2017 年至 2022 年年均复合增长率达 39.39%。相比于手术类医疗美容，以注射

类医疗美容为代表的非手术类医疗美容复原时间较快、价格及风险相对较低，市场接受度及复购率更高，预计未来在医疗美容产业中占比也将逐步提升。

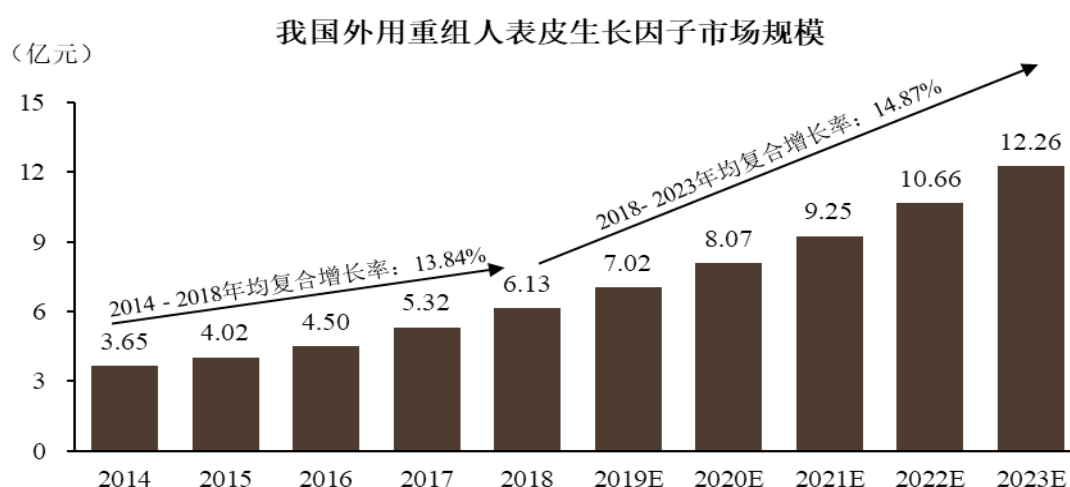


数据来源: 中商产业研究院

创面护理

外科创面修复对于医生而言是一个重大的课题，在各种严重的烧伤、交通伤、移植手术的供皮区、糖尿病和下肢静脉曲张溃疡等方面，常常需要面对外科创面修复问题。目前，外用重组人表皮生长因子主要应用于烧伤创面修复、供皮区皮肤修复、糖尿病溃疡足等疾病的创面护理以及激光祛斑后皮肤损伤修复，即由于各种因素造成皮肤组织缺损和皮肤正常功能受损，通过自身组织的再生、修复、重建或人为进行干预治疗，从而达到创面愈合目的的一系列过程。

2014年至2018年我国外用重组人表皮生长因子市场规模呈稳定发展态势，由2014年的3.65亿元增长至2018年的6.13亿元，2014年至2018年年均复合增长率为13.84%。根据标点医药统计，2018年至2023年我国外用重组人表皮生长因子市场规模将呈稳定增长趋势，2023年市场规模将达12.26亿元，2018年至2023年年均复合增长率达14.87%。

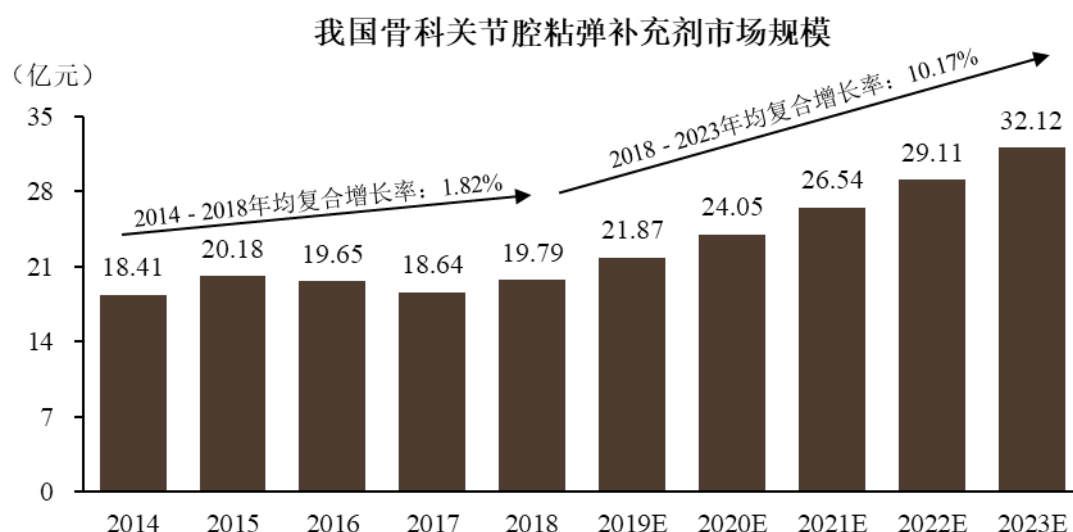


数据来源: 南方医药经济研究所下属标点医药

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。目前，我国骨关节炎患者已近 1.2 亿人，治疗空间广阔。临床医学已证实，关节腔粘弹补充剂（包括玻璃酸钠注射液和医用几丁糖）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和提高生活质量。

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。根据标点医药预测，未来我国骨科关节腔粘弹补充剂市场规模将呈稳定增长趋势，预计至 2023 年骨科关节腔粘弹补充剂市场规模可达 32.12 亿元左右，2018 年至 2023 年年均复合增长率达 10.17%。

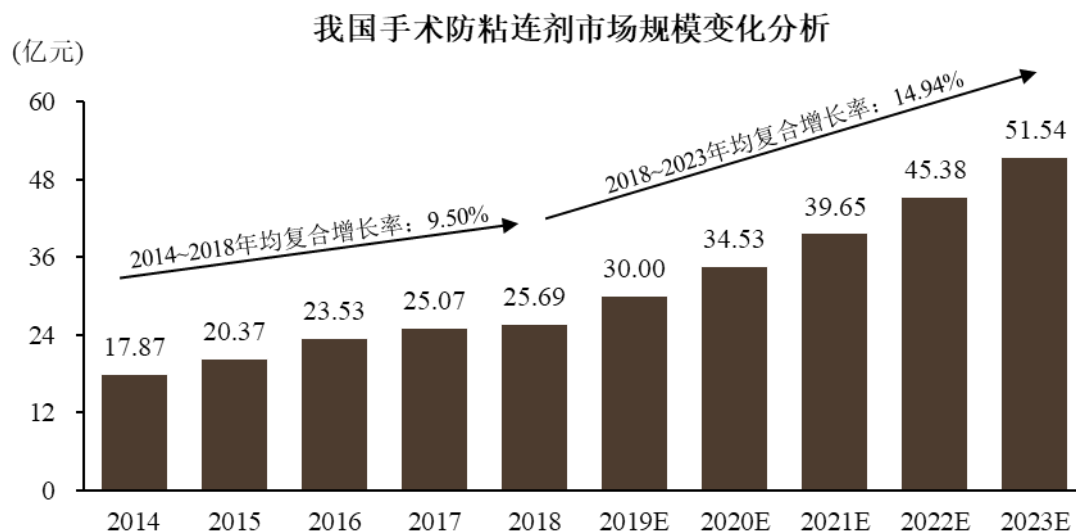


数据来源：南方医药经济研究所下属标点医药

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，它是一种常见的病理反应（医学统称术后组织粘连）。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，我国防粘连剂按照有效成份主要包括六大类，即医用几丁糖类、医用透明质酸钠类、中药类、聚乳酸类、壳聚糖类和纤维素类。其中医用几丁糖和医用透明质酸钠凝胶已得到临床的广泛认可，逐渐成为防粘连剂的主要产品。2018 年医用几丁糖和医用透明质酸钠凝胶类手术防粘连产品市场规模分别占我国手术防粘连剂市场总规模的 38.61%和 39.94%。

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。根据标点医药数据预测，2023 年我国手术防粘连剂市场可达 51.54 亿元，2018 年至 2023 年年均复合增长率为 14.94%。



数据来源：南方医药经济研究所下属标点医药

(2). 主要药（产）品基本情况

✓适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

□适用 ✓不适用

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

✓适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	单位	报告期内的生产量	报告期内的销售量
眼科	人工晶状体	三类医疗器械	否	万片	81.22	77.63
眼科	眼科粘弹剂	三类医疗器械	否	万支	284.88	277.28
眼科	视光材料	医疗器械原料	否	万件	1,579.87	1,433.44
整形美容	玻尿酸	三类医疗器械	否	万支	119.98	76.07
创面护理	重组人表皮生长因子	生物药品	否	万盒	214.06	187.19
骨科	玻璃酸钠注射液	化学药品	否	万支	410.75	398.85
骨科	医用几丁糖（关节腔内注射用）	三类医疗器械	否	万支	64.48	55.82
防粘连及止血	医用几丁糖（防粘连用）	三类医疗器械	否	万支	85.73	68.28
防粘连及止血	医用透明质酸钠凝胶	三类医疗器械	否	万支	109.67	98.36

注：报告期内，公司经销的人工晶状体采购量为 28.72 万片，销售量为 27.50 万片。

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

报告期内，国家医疗保障局、人力资源社会保障部更新《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2019 版），公司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 2 个产品 6 个药品文号继续被纳入国家乙类医保范围。本集团无其他产品新进入或退出基药目录和医保目录。

截止报告期末，本集团生产的三类医疗器械人工晶状体、医用透明质酸钠凝胶（眼科粘弹剂专用）、防粘连用医用透明质酸钠凝胶/医用几丁糖、止血用医用胶原蛋白产品，已进入各主要省市医保或收费目录，并纳入国家《医保医用耗材分类与代码数据（第一批公布）》目录（2020 年 1 月 9 日正式披露）。本集团医用几丁糖（关节腔内注射用）产品进入各省市医保或收费目录的工作正稳步推进，已完成上海、北京、陕西、内蒙古、河北、甘肃、重庆等地区医保或收费目录的增补工作。

(4). 公司驰名或著名商标情况

□适用 √不适用

2. 公司药（产）品研发情况**(1). 研发总体情况**

√适用 □不适用

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，初步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 263 名研发人员组成，占公司员工总数的 19.66%，其中博士学历 20 人、硕士学历 67 人。

报告期内，围绕本集团长期专注的眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血等治疗领域，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。在眼科领域，本集团成功推出亲水性非球面折叠式人工晶状体产品，盐酸莫西沙星滴眼液、盐酸利多卡因眼用凝胶产品申报生产，角膜塑形镜产品获批进入临床试验阶段。在整形美容与创面护理领域，本集团具有新型无颗粒特征的第三代玻尿酸产品已提交国家药监局进行注册，目前已在技术审评阶段，并拟在 2020 年推进产品注册和生产申报工作；本集团第四代有机交联玻尿酸产品进入注册检验阶段。在骨科、防粘连及止血领域，本集团新型玻璃酸钠注射液、动物源性系列新型止血药物等系列产品研发稳步推进。报告期内，本集团继续加强研发投入，研发费用约 11,607.60 万元，较 2018 年增长 21.71%，占营业收入的比重提高至 7.24%（2018 年：6.12%）。

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第三代玻尿酸、动物源性系列新型止血药物、二代温敏性几丁糖、创新中高端人工晶状体产品以及眼视光治疗领域的若干项目，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和药物缓释剂领域、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。未来，本集团将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). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	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	256.33	256.33	0.16	0.70	-13.03	
盐酸利多卡因眼用凝胶	236.00	236.00	0.15	0.65	248.60	研发阶段不同
高浓度多糖滴眼液	109.55	109.55	0.07	0.30	-41.70	研发阶段不同
角膜塑形镜	240.43	240.43	0.15	0.66	187.60	研发阶段

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
						不同
创新型预装式人工晶状体	718.27	718.27	0.45	1.97	130.88	研发阶段不同
非球面散光矫正型人工晶状体	580.30	580.30	0.36	1.59	10.70	
非球面多焦点人工晶状体	260.17	260.17	0.16	0.71	268.51	研发阶段不同
贝美前列素滴眼液	123.83	123.83	0.08	0.34	-20.84	
眼内填充生物凝胶	158.08	158.08	0.10	0.43	2,838.29	研发阶段不同
新型人工玻璃体的产品开发	71.55	71.55	0.04	0.20	15.66	
无颗粒线性交联透明质酸钠凝胶的研究	234.98	234.98	0.15	0.65	-28.28	
有机交联透明质酸钠凝胶的研制	124.40	124.40	0.08	0.34	-31.24	研发阶段不同
无痛交联注射用交联透明质酸钠的研制	227.83	227.83	0.14	0.63	3,665.79	研发阶段不同
新型玻璃酸钠注射液	876.21	876.21	0.55	2.41	112.68	研发阶段不同
新型复合交联多糖基关节腔注射液	343.36	343.36	0.21	0.94	69.41	研发阶段不同
线性交联几丁糖关节腔注射液	312.77	312.77	0.19	0.86	13.22	
动物源性系列新型止血药物开发	791.60	791.60	0.49	2.17	1.43	

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（%）
莎普爱思	2,656.25	4.37	1.79
景峰医药	24,413.13	9.44	8.53

冠昊生物	6,551.40	14.29	5.67
华熙生物	5,286.59	4.19	3.08
爱美客	3,367.78	10.49	8.32
同行业平均研发投入金额	8,455.03		
公司报告期内研发投入金额	11,607.60		
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)	7.24		
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)	2.05		

注：1. 以上同行业可比公司研发投入金额来源于其 2018 年度报告或公开披露的招股说明书中 2018 年度的数据。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合理性的说明

☐适用 ☒不适用

(3). 主要研发项目基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的 厂家数量	已批准的 国产仿制 厂家数量
盐酸莫西沙星 滴眼液	化药 4 类	申报生产	提交发补	914.99	10	0
盐酸利多卡因 眼用凝胶	化药 3 类	申报生产	工艺验证	872.07	2	0
高浓度多糖滴 眼液	化药 4 类	临床前研究	进行中	840.06	8	3
角膜塑形镜	3 类医疗器械	临床试验	1 期	363.83	-	2
创新型预装式 人工晶状体	3 类医疗器械	CE 注册认证 /中国注册 检验	进行中	1,084.68	-	1
非球面散光矫 正型人工晶状 体	3 类医疗器械	临床前研究	进行中	1,295.88	-	1
非球面多焦点 人工晶状体	3 类医疗器械	临床前研究	进行中	330.73	-	0
贝美前列素滴 眼液	化药 4 类	临床前研究	进行中	357.42	3	0
眼内填充用生 物凝胶	3 类医疗器械	注册检验	进行中	163.46	-	0
新型人工玻璃 体的产品开发	3 类医疗器械	临床前研究	进行中	133.41	-	0
无颗粒线性交 联透明质酸钠 凝胶的研制	3 类医疗器械	申报注册和 生产	注册证审评 中	841.50	-	0
有机交联透明 质酸钠凝胶的 研制	3 类医疗器械	注册检验	进行中	479.58	-	0

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品 基本信息	研发(注册) 所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的 厂家数量	已批准的 国产仿制 厂家数量
无痛交联注射用交联透明质酸钠凝胶的研制	3 类医疗器械	临床前研究	进行中	233.88	-	5
新型玻璃酸钠注射液	3 类医疗器械	临床前研究	进行中	1,413.96	-	0
新型复合交联多糖基关节腔注射液	化药 2 类	临床前研究	进行中	816.30	0	0
线性交联几丁糖关节腔注射液	3 类医疗器械	临床前研究	进行中	814.88	-	0
动物源性系列新型止血药物开发	生物制品 5 类	临床前研究	进行中	2,850.29	0	0

注：3 类医疗器械已申报厂家数量无公开披露查询渠道。

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

本集团的核心技术是保持产品市场竞争力的关键，是推动公司未来发展的重要战略资产，产品如研发成功上市并得到市场认可，将增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利能力。但药品和医疗器械研发，也具有周期长、投入大、风险高的特点，容易受到一些不确定因素的影响，有研发失败和市场不认可的风险。公司将持续加强研发项目管理，降低研发项目风险。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(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	角膜塑形镜	获批临床	三类医疗器械	用于近视控制和视力矫正
2	无颗粒交联透明质酸钠凝胶	申报注册和生产	三类医疗器械	用于面部真皮组织下中层至深层注射
3	盐酸莫西沙星滴眼液	申报生产	化药 4 类	用于细菌性结膜炎治疗
4	盐酸利多卡因眼用凝胶	申报生产	化药 3 类	用于眼科手术局部麻醉
5	猪源纤维蛋白粘合剂	申报生产	生物制品 5 类	用于外科手术止血
6	折叠式人工晶状体	完成注册变更	三类医疗器械	适用于白内障摘除术后植入矫正无晶状体病人的视力
7	医用透明质酸钠凝胶(眼科粘弹剂专用)	完成注册变更	三类医疗器械	在眼科手术中可以起到缓冲垫作用

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

参见本节“医药制造业经营性信息分析”2（3）主要研发项目情况。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√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	712,800,656.22	224,951,753.01	68.44	5.94	7.84	-0.56	57.24
整形美容与创面护理	300,417,944.76	28,890,584.53	90.38	-11.32	-5.03	-0.64	88.31
骨科	359,461,653.53	52,114,056.98	85.50	19.48	36.11	-1.77	86.00
防粘连及止血	189,684,123.34	41,912,828.92	77.90	-5.74	-1.34	-0.99	无

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 2018 年年度报告中“人工晶体”产品毛利率。

2、整形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科创板招股说明书中 2018 年度“皮肤类医疗产品”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 2018 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无法获取。

(2). 公司主要销售模式分析

√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整形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/整形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	2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例
经销模式	84,446.19	52.70%	84,506.68	54.32%
直销模式	75,786.29	47.30%	71,063.85	45.68%
合计	160,232.48	100.00%	155,570.53	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约 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。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）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	720-8688 元/片	3,569

情况说明

√适用 □不适用

2019 年 8 月 12 日，本集团经销的 Lenstec 品牌人工晶状体产品进入《安徽省省属公立医疗机构带量采购谈判成功产品目录》，中标目录自 2019 年 8 月 16 日起执行。2019 年 10 月 15 日，本集团生产的 Aaren、Hexa Vision 品牌人工晶状体产品进入江苏省《人工晶体、冠脉球囊和人工髋关节的组团联盟集中采购谈判结果》中选名录，中选结果自 2020 年 1 月 1 日起执行。

上述 3,569 片医疗机构合计实际采购量，系公司位于安徽省的经销商于报告期中标执行期间内（2019.08.16-2019.12.31），向公司实际采购的 Lenstec 品牌人工晶状体数量。

(4). 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	33,655.65	61.85
工资及福利费	6,783.72	12.47
交通差旅费	2,887.43	5.31
广告宣传费	3,565.87	6.55
会务费	2,450.51	4.50
运费	2,309.97	4.25
业务招待费	1,405.20	2.58
办公用品费	187.48	0.34
其他	1,167.06	2.15
合计	54,412.89	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	29,044.00	47.81
景峰医药	119,790.16	46.33
冠昊生物	18,423.79	40.19
华熙生物	28,374.59	22.46
爱美客	6,240.59	19.44
同行业平均销售费用		40,374.63
同行业平均销售费用率		35.25
公司报告期内销售费用总额		54,412.89
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		33.92

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	12,724.15
股权投资额增减变动数	-33,309.58
上年同期股权投资额	46,033.73
股权投资额增减幅度(%)	-72.36%

注：本栏目所列投资额不包含对子公司的投资。

报告期内，本集团收回对合营企业长兴桐睿的全部投资，详见第十一节、附注七、17 “长期股权投资”。

报告期内，本集团新增投入 12,724.15 万元于其他权益工具投资，另外因处置而收回其他权益工具投资成本 7,000.00 万元，详见第四节、三、（五）、（3）“以公允价值计量的金融资产”。

(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	25,388.46	25,388.46	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	6,855.68	12,735.34	无	468.83	1,045.31	其他权益工具投资
深梧可交债1号私募基金(注)	9,856.75	9,805.55	出售及购入	506.79	-51.19	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	1,119.68	购入	-	-1,002.07	其他权益工具投资
Recros Medica 优先股	5,602.40	5,602.40	购入	-	-	其他权益工具投资
合计	24,436.58	29,262.97		975.62	-7.95	

注：2019 年 6 月，本集团处置收回深梧可交债 1 号私募基金投资成本 7,000.00 万元，其相应的累计损失 134.02 万元从其他综合收益转入未分配利润。另外，2019 年 11 月，本集团新增对深梧可交债 1 号私募基金投资 5,000.00 万元。

1) 关于对 Recros Medica 投资的说明

A. 基本情况

Recros Medica 是一家成立于 2014 年、处于研发阶段的医学美容设备公司，本公司投资时有员工 14 人及顾问 5 人，办公地点位于美国加利福尼亚州。Recros Medica 正在使用旋转微切技术（RFR），研发利用微小的旋转切割管直接去除松弛区域的多余皮肤和脂肪来减少皮肤松弛并改善轮廓的医学美容设备。

目前，Recros Medica 的产品尚处于申请美国 FDA 批准的阶段，故 Recros Medica 没有收入。Recros Medica 2018 年度和 2019 年度的主要财务数据如下：

单位：美元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
资产总额	9,747,108	8,143,290
负债总额	2,806,102	2,959,216
净资产	6,941,007	5,184,074
营业收入	0	0
净利润	-8,606,392	-8,113,243

注：以上财务数据未经审计。

Recros Medica 股权结构比较分散，现有普通股股东数十名，优先股股东超百名，优先股股东一般不参与公司日常经营及重大决策。Recros Medica 第一大股东为公司联合创始人及技术发明和相关专利技术的持有人 Edward Knowlton 医生，为美国整形医师。其通过 Edward and Linda Knowlton (Revocable Trust) 持有 Recros Medica 普通股总股本的 37.17%，此次投资后占全部已发行总股本的 12.21%。Recros Medica 其他持股 5% 以上的普通股股东包括 Cathy McCarthy（公司联合创始人，通过 Kevin & Cathy Scott McCarthy Trust 持股）、Milind K. Ambe, M.D（个人）、HaleBio Pharma Ventures, LLC（基金）、Thomas Albright（个人）。

在投资协议签署日，Recros Medica 持股超过 5% 的主要普通股股东的名单如下：

序号	名称	普通股持股比例
1	Edward and Linda Knowlton (Revocable Trust)	37.17%
2	Kevin & Cathy Scott McCarthy (Trust)	15.93%
3	Milind K. Ambe, M.D.	9.59%
4	HaleBio Pharma Ventures, LLC	9.07%
5	Thomas Albright	6.49%

Recros Medica 及其主要股东与公司实际控制人及董监高人员未签署一致行动协议，亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条中所列示的需被认定为一致行动人的情形。

B. 投资计划

根据本公司与 Recros Medica 达成的投资协议，本公司于 2019 年 11 月向 Recros Medica 支付 800 万美元首期投资款，获得 Recros Medica 5,840,269 股 A 轮优先股（无表决权），约占 Recros Medica 投后已发行优先股股本的 21.07%、投后已发行总股本的 14.15%；在 Recros Medica 完成相关里程碑后（即旋转局部切除手术装置产品获得美国 FDA 批准），本公司再向 Recros Medica 支付剩余的 600 万美元投资款，获得 Recros Medica 4,380,201 股 A 轮优先股（无表决权），约占 Recros Medica 投后发行的优先股股本的 31.85%、投后发行的总股本的 22.39%。

根据本公司与 Recros Medica 达成的投资协议，本公司持有 Recros Medica 的优先股，优先股股份无表决权，且在 Recros Medica 的董事会不占有席位，也不参与 Recros Medica 的日常经营及重大决策。

C. 投资溢价率情况

本公司本次以投前整体估值 6,500 万美元对 Recros Medica 进行投资。相对于 2018 年 12 月 31 日 Recros Medica 的净资产的溢价率为 1,153.84%，溢价率较高，主要原因是 Recros Medica 是一家处于发展初期的医疗美容设备公司，自成立以来尚未有销售收入，主要的经营活动是使用旋转微切技术（RFR），研发旋转局部切除手术装置产品。

本公司此次投资 Recros Medica 的上述估值系参考 Recros Medica 前次优先股融资估值水平以及 Recros Medica 在研产品取得的里程碑进度，与 Recros Medica 主要股东协商确定，未出具或参考估值报告。本次投资相对于 Recros Medica 前次优先股融资价格（在本公司投资之前，Recros Medica 已于 2014 年 8 月至 2019 年 2 月期间，合计完成了三轮优先股融资（Series1、Series1-A 和 Series1-B），累计融资 2,200 万美元，每股价格均为 1 美元）溢价 37%，主要是考虑到前次优先股融资完成后，Recros Medica 产品的研发进度取得了较大进展。此外，本公司作为 A 轮优先股股东，可优先于前三轮优先股股东获得固定利率的股息回报和清算资产受偿权。据本公司所知，前三轮优先股股东多为第三方投资基金，投资估值系投资时该等投资方结合 Recros Medica 公司实际情况以及经营预期与 Recros Medica 经谈判所确定。综上，本公司对 Recros Medica 的投资相对于其前次投资 37% 的溢价，具备商业合理性。

2019 年 4 月 24 日，Recros Medica 通过创新医疗器械申报路径向美国 FDA 提交了产品注册上市申请，美国 FDA 于 2019 年 8 月 1 日对产品申请做了回复，Recros Medica 随即筹划推进进一步的补充验证性临床试验以回复美国 FDA 提出的问题。根据本次投资时 Recros Medica 提供的预测，在后续进展顺利的情况下，预计将于 2020 年 6 月完成 180 天的临床数据收集、2020 年第四季度获得美国 FDA 的产品上市批准。然而，自 2020 年 3 月起美国爆发的新冠肺炎疫情，或导致 Recros Medica 产品的临床进度及获得美国 FDA 批准的时间较原预期出现延迟。截至本公告发布日，本公司尚未取得 Recros Medica 最新临床试验数据。受本次疫情影响，部分原有临床试验对象可能无法持续接受观察，从而使临床试验脱落例数较原有预期大量增加，因此存在需重新补充临床病例数的可能。如确实需重新补充临床试验病例，假设 2020 年 6 月疫情影响消失、所需补充临床试验可以重启，且届时公司可以找到足够所需新增补充临床样本的前提下，Recros Medica 产品的临床进度及获批时间可能较原预期延长 6-8 个月。但如不能满足上述条件，则获得美国 FDA 审批的时间将进一步延迟。

D. 预计实现投资收益的时间，股权退出方式

根据投资协议及 Recros Medica 修订的公司章程，本公司此次投资的 A 轮优先股股份自本公司投资之日起，按照本公司投资价格的年化 8% 计算股息，由 Recros Medica 董事会决定派发时间。截至目前，上述股息实际并未发放，考虑到 Recros Medica 实际经营需要以及未盈利情况，其董事会于公司实现盈利前可能不会宣派股息。

由于本公司投资 Recros Medica 的主要目的，是看好其旋转局部切除手术装置产品的商业前景，并与 Recros Medica 就该产品在中国市场的商业化运作建立合作关系，故在可预计的未来，公司没有主动退出投资的时间表。

但是，Recros Medica 可能因研发失败导致公司破产，如上述情形发生，极端情况下，公司此次投资的 800 万美元及相关股息均无法收回。如发生该等亏损，上述金额占本公司截至 2019 年 12 月 31 日总资产的 0.91%，对本公司影响较小。

E. 风险提示

本公司制定了对外投资有关的管理制度，投资前进行了详尽的尽职调查，对投资 Recros Medica 涉及的有关风险进行了充分评估，在此基础上作出了相关投资决策。但是，由于 Recros Medica 的产品目前处于补充验证性临床试验（New Confirmatory Study）阶段，临床试验结果是否符合预期并获得美国 FDA 的批准上市存在不确定性，故本公司对 Recros Medica 的投资存在无法收回的风险，无法完全确保资金安全。

2) 关于对医美国国际投资的说明

A. 基本情况

2019 年 10 月，本公司以医美国国际在美国纳斯达克 IPO 上市的发行价每股 12 美元，出资 300 万美元（折合人民币 2,121.75 万元）认购了医美国国际发行的 250,000 股美国存托凭证（ADR），截至 2019 年 12 月 31 日，医美国国际收盘价为每股 6.42 美元。

B. 投资介绍

根据医美国国际公布的招股说明书，医美国国际在 2016 年至 2019 年 1-6 月的三年一期期间的主要经营财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月
营业收入	58,485.70	69,739.60	76,130.60	39,307.40
营业成本	21,733.90	23,452.20	25,856.70	12,654.50
毛利	36,751.80	46,287.40	50,273.90	26,652.90
毛利率	62.84%	66.37%	66.04%	67.81%
归属于母公司股东的净利润/(净亏损)	5,035.00	-7,667.50	-25,523.70	7,905.30

注：2019 年 1-6 月财务数据未经审计。

医美国国际招股说明书披露，在上述三年一期期间，医美国国际在其财务报表中确认了以下与其

发行的一系列金融负债工具相关的收益和损失，包括可转换可赎回优先股 (convertible redeemable preferred shares)、可转换票据 (convertible note)、可交换票据 (exchangeable notes)、看跌期权 (put option) 等：

单位：人民币万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月
发行可交换票据时的一次性补偿损失	-3,920.20	-	-	-
可转换可赎回优先股公允价值变动收益/(损失)	4,902.70	-8,546.10	-22,624.80	4,305.60
可转换票据公允价值变动损失	-	-128.30	-915.20	-535.80
可交换票据公允价值变动收益/(损失)	-	-3,830.70	-5,692.50	1,619.30
看跌期权公允价值变动损失	-	-	-30.10	-1.40
收益/(损失)合计	982.50	-12,505.10	-29,262.60	5,387.70

注：2019 年 1-6 月财务数据未经审计。

医美国际财务报表按照国际财务报告准则编制，上述可转换可赎回优先股、可转换票据、可交换票据及看跌期权均以按照公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债进行后续计量，其公允价值与医美国际按照估值技术评估的企业价值(上市后则为医美国际股票的市价)密切相关，与医美国际日常经营业绩无直接关系。扣除与上述金融工具负债相关的收益或损失后，反映医美国际实际日常经营业绩的、经调整的医美国际 2016 年至 2019 年 1-6 月期间的经营财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月
营业收入	58,485.70	69,739.60	76,130.60	39,307.40
营业成本	21,733.90	23,452.20	25,856.70	12,654.50
毛利	36,751.80	46,287.40	50,273.90	26,652.90
毛利率	62.84%	66.37%	66.04%	67.81%
经调整后归属于母公司股东的净利润	4,052.50	4,837.60	3,738.90	2,517.60
经调整后净利润率	6.93%	6.94%	4.91%	6.40%

注：（1）2018 年经调整后净利润率偏低，主要是由于医美国际融资活动导致当年发生一次性的专业服务费用较多所致；（2）2019 年 1-6 月财务数据未经审计。

此外，根据医美国际招股书披露的相关非财务经营数据，2016 年至 2019 年期间，其活跃客户人数（至少在当年接受过一次医美服务）从 10.83 万人增长到 20.01 万人（2019 年数据为根据披露的 2019 年 1-6 月数据年化，下同）；非手术类医美服务次数和手术类医美服务次数分别从 12.41 万次及 2.73 万次增长到 29.49 万次及 5.60 万次。因此，根据医美国际近年来的经营和财务状况，本公司认为其经营情况稳中向好。

医美国际系国内知名医美医院集团的鹏爱医疗美容医院（以下简称“鹏爱医疗”）的境外控股公司，也是本公司玻尿酸产品的下游直销客户之一，2018 年度和 2019 年度，本公司分别向鹏爱医疗销售了 5.19 万元、838.60 万元的玻尿酸及其他医美产品。在投资医美国际前，本公司就已经和鹏爱医疗开展了玻尿酸及相关医美产品的业务合作，本公司认为，参与医美国际在美国纳斯达克 IPO 的发行配售，也有助于进一步深化公司与鹏爱医疗的业务合作关系。

基于上述考虑，在确保本公司营运资金充足的前提下，本公司通过参与医美国际的 IPO 发行配售，认购了医美国际 250,000 份美国存托凭证（ADR），持有医美国际约 1% 的股份。

C. 风险提示

尽管本公司投资医美国际存在一定的商业理由，但资本市场股价受多重因素影响，无法预测，故本公司对医美国际的该笔投资，仍存在发生投资损失甚至投资成本无法收回的风险。

(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，对公司净利润正面影响排名前五的子公司如下：

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	公司持股比例	2019 年主要财务数据				
			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%	108,836.52	100,129.53	53,420.90	22,533.78	19,306.82
深圳新产业	主要从事眼科产品的销售业务	60%	29,173.18	7,087.89	30,364.34	6,257.12	5,437.89
Haohai Holdings	投资及贸易业务	100%	37,379.04	33,418.62	12,916.86	3,234.04	2,801.60
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%	6,724.68	6,068.58	7,244.79	2,952.38	2,512.19
珠海艾格	主要从事眼科产品的生产和销售业务	100%	6,827.87	5,022.00	1,376.68	399.59	381.90

报告期内，对公司净利润造成负面影响的主要子公司如下：

单位：人民币万元

公司名称	主营业务	公司持股比例	2019 年主要财务数据				
			总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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%	52,897.08	10,990.40	3,786.54	-1,564.51	-1,564.51
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%	2,570.54	2,462.91	-	-533.05	-533.05

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。

2019 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	10,000.00	51.80%
河南宇宙	2,000.00	79.61%
深圳新产业	15,424.71	283.65% ⁽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）深圳新产业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，本公司全资子公司建华生物（未出现在前述列表中）2019 年度向本公司分红 400.00 万元，占建华生物当年度可供分配利润的 247.33%，其中包含分配以前年度累积的未分配利润。

除上述子公司外，本公司其他子公司本期未进行分红。

（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

2019 年取得控股子公司的情况

2019 年 4 月 25 日，本集团子公司 Contamac 与 ODC 原股东签署《股权购买协议》，由 Contamac 出资受让 ODC100%的股权。

2019 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
ODC	股权转让	-484.29	-443.59	2019 年 4 月 25 日

2019 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的一系列重大变革：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。本集团将继续专注于医用可吸收生物材料以及眼科人工晶状体等眼内透镜、药物等眼科产品领域，注重科研创新和成果转化，强化专业服务；通过与国内、外知名研发机构合作、自主研发

及技术引进并举，持续保持公司技术的领先地位；不断优化提升管理能力、提高运营效率；通过内生增长与收购兼并结合，不断扩张完善产品线、整合产业链；强化公司品牌建设，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

2020 年，本集团将继续深入推进集团内部资源整合，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，持续提升核心竞争力。

本集团将联动位于中国、美国、英国的优势研发资源，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，推广产品临床应用，确保眼科、医美、骨科、外科四大治疗领域的技术领先优势。

同时，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。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。

此外，本集团将有效使用自有资金，在现有人工晶状体全产业链布局的基础上，着手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。

眼科产品

2020 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。在白内障治疗领域，本集团将继续梳理、整合本集团在产品、技术、人才等方面的资源，发挥海内外联动技术平台优势，致力于探索创新材料的应用、开发全系列人工晶状体产品，促进国外先进生产技术的国内产业化，提升国内企业的生产能力、质量水准、品牌定位、经营效率和市场竞争力，推动国内市场进口产品替代的进程，与眼科全球客户共同发掘巨大的市场潜力。

此外，本集团将积极推进新型角膜塑形镜产品的临床试验，将该产品打造成为本集团为青少年群体提供近视防控解决方案的拳头产品，与此同时，本集团亦将密切关注近视防控及屈光矫正领域内的并购机会，加速本集团在该领域的产业布局。

整形美容与创面护理产品

2020 年，本集团将稳步推进“海薇”及“姣兰”玻尿酸产品的市场营销，选择合适时机将新型无颗粒特征第三代玻尿酸产品推向市场，进一步丰富玻尿酸产品线，提升品牌影响力，扩大市场份额及营业收入。同时，本集团第四代有机交联玻尿酸产品已进入注册检验阶段。本集团运用天然产物为交联剂，多糖为主要原料，通过交联反应制备出适宜于体内注射的美容填充材料，相

较于使用化学交联剂的产品，有机交联玻尿酸产品的安全性将得到明显提升。此外，本集团自主研发的加强型水光注射剂已进入注册检验阶段。

本集团将继续立足自身极具竞争力的医用生物材料产品优势和研发优势，积极研发和销售高档医用化妆品满足日趋增长的中国医美市场需求，扩大产品线、满足日趋细分化、多元化的市场需求，打造中国医美领军品牌。

骨科产品

本集团对于玻璃酸钠注射液和医用几丁糖(关节腔注射用)两类骨科产品设定了清晰的定位。作为市场培育时间较长的产品，骨科玻璃酸钠注射液产品拥有临床认知度高、应用更为普及的优势。2020 年，本集团将继续在二零一二版和二零一七版专家共识的指导下推进市场宣传，为我国临床医师在骨科和运动医学领域充分、规范地使用骨科玻璃酸钠注射液产品提供学术支持。同时，本集团可利用全规格系列产品在招投标中取得竞争优势，有助于稳定本集团玻璃酸钠注射液产品在骨关节腔注射液市场的广泛覆盖，使该产品能够造福更多的患者。另一方面，本集团的独家品种医用几丁糖（关节腔内注射用）产品拥有中国唯一一张三类医疗器械产品注册证，该产品具有注射次数少、效果持久等独特优势，与玻璃酸钠注射液产品形成本集团在关节腔注射领域的产品组合。本集团针对该组合明确了各自差异化的临床应用、目标市场及价格定位。2020 年，本集团将积极推动医用几丁糖（关节腔内注射用）产品的市场培育及销售，推进各地收费目录的增补工作以及纳入医保的工作，以确保该产品销售的持续增长，保障骨科产品线的整体盈利水平。

本集团将在有效实施上述策略的同时，积极探索新产品和新适应症的开发，实现骨科产品的协同发展，稳固本集团在中国骨关节腔注射产品市场的品牌号召力和领导地位。

防粘连及止血产品

从防粘连产品市场的现有格局观察，中国市场产品种类多，而市场集中度高，前三大生产商已占据近 80%的市场份额。近年来，国家对该类产品的质量要求不断提升，产品的续证和新注册难度加大，一些技术落后、质量不稳定的产品生存难度提升。此外，受到自 2017 年下半年开始的全国公立医院持续控费控量影响，多地区仍存在对防粘连及止血材料等高值耗材实行限制使用甚至是停用的情况。防粘连和止血材料领域的壁垒进一步提高，新的竞争者难以进入。目前，本集团已经能够提供规格最全、最完整的防粘连及止血材料产品序列。2020 年，本集团将进一步通过专业化推广，推动产品在临床的认知度和接受度，继续保持和扩大市场份额。

(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

为了明确首次公开发行股票并上市后对新老股东权益分红的回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，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2019年第一次临时股东大会审议通过该《规划》。

根据《规划》，公司的现金分红政策如下：

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司发放现金分红的具体条件为：

（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

若公司上一会计年度可分配利润为负或审计机构对公司上一会计年度财务报告出具非标准意见的审计报告，公司当年将不进行现金分红。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超5,000万元。

根据《规划》，公司的利润分配决策程序和机制如下：

（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(3) 如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

2. 现金分红政策的执行

2020 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，拟以 2019 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 124,491,710 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 33.58%。上述 2019 年度利润分配预案的数额暂按公司截至 2019 年 12 月 31 日总股本 177,845,300 股计算，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 2019 年度股东周年大会审议。

3. 报告期内，公司现金分红政策的制定、执行符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰。现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。独立董事尽责履职并发挥了应有的作用。

(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（%）
2019 年	0	7	0	124,491,710.00	370,778,791.81	33.58
2018 年	0	5	0	80,022,650.00	414,540,417.19	19.30
2017 年	0	5	0	80,022,650.00	372,414,042.71	21.49

(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。 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%；	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 36 个月；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

		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。					
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 36 个月内	是	是	不适用	不适用
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起至减持期间，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 12 个月内；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
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	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：自昊海	是	是	不适用	不适用

			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起至减持期间，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。	生科 A 股股票上市之日起 12 个月内；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				
	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
	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。	承诺时间：2019 年 4 月 3 日 期限：关于从刘军、楼国梁、沈荣元处	是	是	不适用	不适用

			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。	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				
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	
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	承诺时间：2019 年 4 月 11 日 期限：承诺函自出具之日	是	是	不适用	不适用	

			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。	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伟、游捷系发行人的控股股东、实际控制人期间有效。				
	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；	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	是	是	不适用	不适用

			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、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。	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				
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	
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	
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	
其他	公司及其控股股东、董事、	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	

		高级管理人员		期限：自昊海生科A股股票上市之日起3年内				
	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
	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
	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
	分红	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监	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

		事						
	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	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺： 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）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”	承诺时间： 2019 年 4 月 3 日 期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
	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	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控股股东或昊海生科终止在香港联合交易所上市。	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

财政部于 2018 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

(1) 《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）

(2) 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整，详细内容请参见第十一节、附注五、44 “会计政策和会计估计变更”。

(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	95
境内会计师事务所审计年限	11 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	5 年

	名称	报酬
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

2019 年 6 月 27 日，公司召开 2018 年度股东大会，批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构，任期均至公司 2019 年度股东大会结束时止，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）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

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 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	5,212,356.41	2.23	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	2.27	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	2.27	现金
合计				/	5,912,356.41	6.77	/
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

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

关于报告期后对上海伦胜的投资的说明

A. 基本情况

2020年1月23日,公司公告拟以760万元现金增资取得关联方上海伦胜19%的股权(详见公司同日公开披露的《昊海生科对外投资暨关联交易公告》(2020-002))。2020年3月16日,公司完成对上海伦胜的上述增资,获得上海伦胜19%的股权。上海伦胜主营业务为互联网医疗,已开发、应用了多款医患沟通软件,并获得了互联网医院经营资质。通过该笔投资,本公司未来可与上海伦胜就骨科、眼科、医美等领域的医患互动平台的搭建运行、数据收集与分析等开展合作,帮助公司得以更准确地了解相关产品和市场需求信息,优化本公司的学术推广、市场营销及产品研发活动。

本次投资前,上海伦胜的股权结构如下:

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
吴雪骁	375	57.69%
上海昊洋企业管理有限公司	200	30.77%
上海拿丹企业管理中心（普通合伙）	75	11.54%
合计	650	100.00%

本次投资后，上海伦胜的股权结构变更为：

股东	注册资本（万元）	占股比例
吴雪骁	375	43.27%
上海昊洋企业管理有限公司	252	29.08%
上海拿丹企业管理中心（普通合伙）	75	8.65%
上海昊海生物科技股份有限公司	164.67	19%
合计	866.67	100%

上海伦胜 2019 年及 2020 年一季度的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2020 年 3 月 31 日 /2020 年 1-3 月	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
资产总额	9,127,484.67	1,750,548.09
负债总额	424,109.32	526,954.54
净资产	8,703,375.35	1,223,593.55
营业收入	393,299.75	1,157,883.18
净利润	-138,822.40	-1,180,312.00

注：以上财务数据未经审计。

B. 关于收购参股权而非控制权的原因的说明

本公司在 2020 年 3 月 16 日通过增资的方式取得上海伦胜 19%的参股权而非控制权，主要是考虑到：1）本公司取得参股权所需资金量较小，风险可控，可以让本公司在付出较少资金的情况下获得与上海伦胜进行业务合作及资源共享的机会；2）本公司与上海伦胜在业务上的协同能否达到预期效果存在不确定性。经初步评估，本公司认为与上海伦胜的业务协同较很大程度上取决于本次增资完成后上海伦胜在骨科、眼科、医美等领域的医患互动平台的搭建和运作情况。上海伦胜是否能够将目前在儿童先天性心脏病领域的医患沟通系列软件的开发及运营领域完成的技术积累成功复制到骨科、眼科、医美等领域存在不确定性。本公司认为，本次取得 19%的参股权而非控股权，能在一定程度上降低业务协同不确定性所带来的风险。

因此，本公司选择参股增资而非收购上海伦胜的控制权。

C. 关于该笔投资不存在上市公司向关联方进行利益输送的情形说明

昊洋管理由公司实际控制人之一游捷女士持股 85%、公司董事吴剑英先生持股 8%、公司董事黄明先生持股 7%，系公司关联法人；而昊洋管理本次增资前持有上海伦胜 30.77%的股份，可对其施加重大影响，因此上海伦胜是公司的关联法人。本次增资中昊洋管理亦为拟增资方之一。故公司的本次投资构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的规定，2020 年 1 月 21 日，本次关联交易已经本公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。

上海伦胜本次增资价格是参考符合证券法的评估机构的评估结果，由各方综合协商确定的。

根据上海众华资产评估有限公司于 2019 年 12 月 24 日出具的沪众评报（2019）第 0839 号《上海伦胜信息科技有限公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》，上海伦胜股东全部权益价值为 3,185.00 万元，较截至评估基准日上海伦胜的净资产增值 3,051.73 万元，增值率 2,289.83%，增值率相对较高主要因上海伦胜账面净资产规模较小以及收益法评估值较高所致。相关评估采用预估上海伦胜未来净现金流，并经折现确定评估结果。因此，如果上海伦胜未来业务拓展顺利，其未来净现金流折现后足以支撑本次增资时的估值。

上海伦胜实际控制人吴雪骅承诺，本次增资完成后，上海伦胜在五年内（2020 年-2024 年）任意一年实现年税后净利润（合并报表）不低于 400 万元。如上海伦胜未在五年内实现上述利润目标，本公司有权要求吴雪骅回购本次增资公司认购的全部股权，回购价格为原始投资成本以及按同期贷款利率计算的利息之和。如吴雪骅在公司提出正式要求 3 个月内未完成回购，吴洋管理承诺按前述方式收购本公司持有的上海伦胜股权。

因此，相关股权投资不存在上市公司向关联方进行利益输送的情形。

D. 关于该笔投资不存在减值情形的说明

截止本回复披露日，上海伦胜的人员、资产、业务未发生重大不利变化。如未来上海伦胜业务拓展不利，根据上海伦胜实际控制人、吴洋管理提供的回购及收购承诺，也不存在相关股权投资预计可回收金额低于投资账面价值的可能。因此，本公司对上海伦胜的投资不存在减值情形。

E. 风险提示

尽管本公司对上海伦胜的投资当前并不存在投资减值的情形，而且上海伦胜实际控制人、吴洋管理已向公司提供了回购及收购承诺，但是，只要上海伦胜在五年内（2020 年-2024 年）任意一年实现年税后净利润不低于 400 万元，则不会触发回购。如该公司满足业绩承诺后持续亏损，则本次投资存在本金不能收回的风险。

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	15,650,000.00	-	-

注：公司分别于2019年11月6日及2019年11月21日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，以及第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，以分别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80,000万元（包含本数）以及人民币45,000万元（包含本数）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），使用期限不超过募投项目建设期，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。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、其他重大事项的说明**☒ 适用 ☐ 不适用**(一) 关于董事变动情况的说明**

2019 年 6 月 27 日，公司召开 2018 年度股东周年大会，审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》，选举侯永泰、吴剑英、黄明、陈奕奕、唐敏捷、游捷、陈华彬、沈红波、朱勤、王君傑为第四届董事会董事，其中侯永泰、吴剑英、黄明、陈奕奕、唐敏捷为执行董事，游捷为非执行董事，陈华彬、沈红波、朱勤和王君傑为独立非执行董事任期至 2022 年 6 月 26 日。甘人宝、李元旭不再担任公司董事。

(二) 关于会计政策变更的说明

请参见第十一节、附注五、44 “会计政策和会计估计变更”。

（三）关于商誉和品牌减值测试的说明

本公司于年末对商誉和品牌进行了减值测试，比较了商誉和品牌涉及的所有子公司 2019 年度的实际经营业绩相比 2018 年末执行减值测试时对 2019 年度的经营业绩预测的实现情况，具体如下：

单位：人民币万元

资产组	商誉	品牌	2019 年实际业绩 是否实现 2018 年 预测业绩
深圳新产业	24,999.51	-	是
珠海艾格	1,602.99	-	否
Aaren	959.01	3,570.55	是
Contamac 集团	2,576.32	7,231.74	否
China Ocean 集团	3,211.46	-	否
合计	33,349.29	10,802.29	

针对 2019 年实际经营业绩未实现 2018 年预测业绩的珠海艾格、Contamac 集团和 China Ocean 集团的具体分析如下：

（1）珠海艾格

2018 年末减值测试中预测与 2019 年实际数据对比：

单位：人民币万元

项目	2019 年度预测	2019 年实际	实现数/预测数
一、营业收入	3,721.95	1,376.68	36.99%
二、营业成本	1,797.07	319.43	17.78%
三、利润总额	841.91	399.62	47.47%
四、净利润	631.43	381.90	60.48%

由上表可知，珠海艾格资产组 2019 年全年完成的收入为全年预测的 37%，低于预测营业收入水平主要是由于本公司在 2019 年针对珠海艾格业务进行了一系列的战略调整。

收购完成后，本公司对包含珠海艾格在内的眼科被收购子公司进行了整体业务梳理，考虑到：

1) Nidek 品牌人工晶状体产品终端招标价格和平均销售价格呈下降趋势，而进口采购成本居高不下，该业务 2018 年的毛利率仅为 55.57%，净利润率仅为 6.75%，盈利情况显著低于同期本公司其他同属于人工晶状体贸易业务的 Lenstec 品牌人工晶状体的毛利率 71.55%和净利润率 30.60%；

2) 同时，由于河南宇宙在被收购后的业务迅速发展，产能不断升级但仍无法完全满足持续增长的销售需求，而珠海艾格掌握 PMMA 人工晶状体产品的生产加工工艺且产能有富裕，故在本公司的安排下，由珠海艾格替河南宇宙进行 PMMA 人工晶状体的委托加工，以充分实现集团内产能转移和优化；

3) 河南宇宙原有亲水型球面人工晶状体产品于 2018 年的毛利率为 87.03%，且销量在最近几年内持续增长，技术含量更高的新产品亲水型非球面人工晶状体亦于 2019 年上半年获批产品注册

证，短时间内河南宇宙自身销售力量无法扩充满足市场营销的需求，而珠海艾格销售团队由于长期经销艾格品牌和 Nidek 品牌人工晶状体，在华南地区形成了较为成熟的销售渠道，而原河南宇宙的产品的主要在北方地区销售，珠海艾格的销售渠道恰好可以对河南宇宙的销售形成良好的补充以满足公司对河南宇宙人工晶状体产品业务增长的需求；

4) 珠海艾格的新产品角膜塑形镜（OK 镜）已进入临床试验阶段，其销售团队自 2018 年起通过眼舒康润眼液产品逐步进入近视防控领域，并将投入一部分精力覆盖新市场以迎接新产品的投入。

基于上述理由，本公司在 2019 年针对珠海艾格业务进行了如下战略调整：

1) 逐步收缩 Nidek 品牌人工晶状体代理销售业务；

2) 珠海艾格的业务重心逐渐转向集中生产本集团 PMMA 人工晶状体产品，补充本集团宇宙品牌人工晶状体和眼科粘弹剂等眼科产品的销售，以及近视防控前期市场准备。

综上所述，主要是由于 Nidek 品牌人工晶状体业务的战略收缩，以及针对 PMMA 业务和宇宙品牌人工晶状体业务的战略调整，因此 2019 年度实际完成比例低于预测期水平。

于 2019 年末，本公司执行减值测试时，对珠海艾格未来盈利预测中的如下关键参数充分考虑了战略调整的影响：

1) 营业收入：根据调整后不同产品预计销量及销售单价测算营业收入；

2) 营业成本及毛利率预测：基于不同业务类型特点分别进行成本的测算；

3) 管理费用和销售费用预测：参考历史年度的平均水平，以及综合考虑 Nidek 品牌人工晶状体业务收缩和宇宙品牌人工晶状体要在南方推广对费用的影响；

于 2019 年末，根据调整后的关键参数执行的商誉减值测试结果显示，可收回金额依然大于资产组净额，未计提商誉减值准备的依据充分。

(2) Contamac 集团

2018 年末减值测试中预测与 2019 年实际数据对比

单位：人民币万元

项目	2019 年预测	2019 年实际 ^注	实现数/预测数
一、营业收入	17,133.65	19,555.16	114.13%
二、营业成本	5,771.63	7,498.30	129.92%
三、利润总额	4,333.35	3,445.38	79.51%
四、净利润	3,596.68	2,732.21	75.96%

注：2019 年的实际经营业绩已扣除处置合营公司 Contateq 股权和收购 ODC 股权带来的相关损益和收购时未考虑的新业务相关收入成本。

由上表可知，Contamac 集团资产组 2019 年全年完成的收入为全年预测的 114%，成本为全年预测的 130%，利润总额和净利润未达到盈利预测水平，分别为预测的 79%和 76%，主要系 2019 年处置 Contateq 和收购 ODC 发生了中介服务费约人民币 614.95 万元，扣除该影响利润总额和净利润分别实现预测的 94%和 90%。于 2019 年末，本公司复核了该资产组盈利预测中使用的关键参

数，如：预测期及稳定期营业收入增长率、利润率、净利润率、折现率，出于保守考虑相应调低收入预期，预测期与稳定期利润率、净利润率参数也相应变化，折现率与上年基本保持一致；经商誉和品牌减值测试，可收回金额均大于资产组净额，未计提商誉和品牌的减值准备依据充分。

(3) China Ocean 集团

2018 年末减值测试中预测与 2019 年实际数据对比：

单位：人民币万元

项目	2019 年度预测	2019 年实际	实现数/预测数
一、营业收入	2,765.30	1,951.85	70.58%
二、营业成本	930.10	856.04	92.04%
三、利润总额	1,420.40	527.59	37.14%
四、净利润	1,065.30	464.87	43.64%

由上表可知，China Ocean 集团资产组 2019 年全年完成的收入基本为全年预测的 71%，2019 年度实际完成比例低于预测期水平主要是由于 2018 年时预计将会推出的化妆品相关的新产品，因为内含成份需要根据 2019 年国家药品监督管理局新出的规定做出调整，导致新产品上市时间延迟，在调整期间，暂无该部分新产品的销售；营业成本发生额为全年预测的 92%，实际毛利率较预测偏低，主要是由于新的无醇纯化技术的研发需要生产线进行停产，导致生产的不稳定和原料耗用量较大。综上，由于新产品延迟推出和新产线的调试，使得 China Ocean 集团 2019 年度实际完成比例低于预测期水平。

于 2019 年末，大部分预测数据较上年度预计水平有所调整，调整后，预测期的收入仅来源于青岛华元向本公司出售 HA 原料的收入，考虑到无醇纯化技术的产业化开发，预计生产成本降低，毛利率逐年上升，预测期和稳定期的利润率、净利润率相应变化，折现率与前期基本保持一致。经商誉减值测试，可收回金额依然大于资产组净额，未计提商誉减值准备的依据充分。

十六、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

请参见同日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司社会责任报告》。

2. 职工权益保护情况

☒适用 ☐不适用

请参见同日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司社会责任报告》。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

☒适用 ☐不适用

请参见同日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司社会责任报告》。

4. 产品安全保障情况

☒适用 ☐不适用

请参见同日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司社会责任报告》。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

请参见同日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司社会责任报告》。

(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

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。报告期内，本集团未发生环保事故，未受到环保主管部门的行政处罚。

(1) 污染防治设施的建设和运行情况

本集团生产经营中涉及的主要环境污染物为废水、废气、固废和噪声，其中废水经收集或处理达标后纳管排放、废气经收集或处理后高空排放、固废主要委托有资质的第三方公司定期进行处理、噪声采用降噪措施处理。报告期内，本集团环保设施维护和运行状况良好，各类污染物均达标排放。

本集团境内生产经营中环境污染物的主要处理设施、处理能力情况如下表所示：

公司	主要污染物	主要处理设施	数量	处理能力	实际运行情况
昊海生科	废气	废气洗涤塔及活性炭处理装置	1	10,000 立方米/小时	正常
	废水	污水处理站	1	330 吨/天	正常
其胜生物	废气	活性炭吸附装置	2	10,700 立方米/小时	正常
利康瑞	废气	废气水洗及活性炭处理装置	4	6,000 立方米/小时	正常
	废水	污水处理站	1	120 吨/天	正常
青岛华元	废水	污水处理站	1	90 吨/天	正常

(2) 主要污染物排放及管理情况

本集团生产经营过程中产生的废水，主要为生产废水及生活污水，全部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，通过市政管网排入市政污水处理站集中处理。报告期内，本集团境内生产经营过程中，废水排放总量约 140,509.80 吨，COD 排放总量约 17.25 吨，氨氮排放总量约 0.43 吨。

本集团生产经营过程中产生的废气，主要有锅炉废气、生产废气以及实验室废气，均经收集、处理达标后，进行高空有组织排放。报告期内，集团境内生产经营过程中废气排放严格依据《锅炉大气污染物排放标准》(D/B31/387-2014)、《生物制药行业污染物排放标准》(DB31/373-2010)等相关标准，废气排放总量约 2,033.36 万标准立方米。

对于生产经营过程中产生的危险废弃物，本集团严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》等相关规定，进行妥善保存，并委托有资质的第三方进行合规处置。报告期内，本集团境内生产经营过程中合计产生危险废弃物约 47.64 吨，均经有危险废物经营许可证的单位进行处理。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（一期）取得环保批复（松环环保许管[2019]678 号），项目已于 2019 年 12 月正式开工。

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

十七、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 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	120,000,000	74.98	+3,137,762				+3,137,762	123,137,762	69.24
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,000,000	74.98	+2,465,343				+2,465,343	122,465,343	68.86
其中：境内非国有法人持股	9,471,000	5.92	+2,465,343				+2,465,343	11,936,343	6.71
境内自然人持股	110,529,000	69.06						110,529,000	62.15
4、外资持股			+672,419				+672,419	672,419	0.38
其中：境外法人持股			+672,419				+672,419	672,419	0.38
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	40,045,300	25.02	+14,662,238				+14,662,238	54,707,538	30.76
1、人民币普通股			+14,662,238				+14,662,238	14,662,238	8.24
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	40,045,300	25.02						40,045,300	22.52

4、其他									
三、普通股股份总数	160,045,300	100	+17,800,000				+17,800,000	177,845,300	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019 年 9 月 27 日，中国证监会发布《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793 号文），同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为 17,800,000 股，发行后总股本为 177,845,300 股，其中在境内上市的股份数量为 137,800,000 股，在境外上市流通的股份数量为 40,045,300 股。

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

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 1,780 万股，募集资金总额人民币 1,588,294,000.00 元，扣除所有发行费用（不含税）后募集资金净额人民币 1,529,268,758.03 元，其中：增加股本人民币 17,800,000.00 元，增加资本公积人民币 1,511,468,758.03 元。

本公司普通股股份的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下：

项目	2019 年	2019 年同口径 ^(注)
基本每股收益（元/股）	2.27	2.32
稀释每股收益（元/股）	2.27	2.32
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	30.67	24.53

注：基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年末发行股份情况下计算。

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
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	0	0	1,780,000	1,780,000	战略配售限售	2020 年 10 月 30 日
UBS AG	0	0	672,419	672,419	战略配售限售	2021 年 10 月 30 日
网下限售股份	0	0	685,343	685,343	首发网下发行部分 10%的最终获配账户根据摇号结果限售	2020 年 4 月 30 日
合计	0	0	3,137,762	3,137,762	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019 年 10 月 21 日	89.23 元	17,800,000	2019 年 10 月 30 日	17,800,000	-

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

2019 年 9 月 27 日，中国证监会发布《关于同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793 号文），同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为 17,800,000 股。

(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

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股 17,800,000 股，发行后公司总股本由 160,045,300 股增至 177,845,300 股，其中在境内上市的股份数量为 137,800,000 股，在境外上市流通的股份数量为 40,045,300 股。

报告期期初，公司资产总额为 443,635.26 万元，负债总额为 60,090.66 万元，资产负债率为 13.55%；报告期期末，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%。

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)	6,959
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,872
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

注 1：截止报告期末普通股股东总数中，A 股普通股股东总数为 6,687 户，H 股普通股股东总数为 272 户，合计 6,959 户。

注 2：年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数中，A 股普通股股东总数为 7,605 户，H 股普通股股东总数为 267 户，合计 7,872 户。

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	24.99	44,449,000	44,449,000	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINESS LIMITED	-5,700	39,792,000	22.37	0	0	未知	-	未知
游捷	0	28,800,000	16.19	28,800,000	28,800,000	无	0	境内自然人
楼国梁	0	9,500,000	5.34	9,500,000	9,500,000	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	3.64	6,471,000	6,471,000	无	0	境内非国有法人
侯永泰	0	6,000,000	3.37	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
吴剑英	0	6,000,000	3.37	6,000,000	6,000,000	无	0	境内自然人
彭锦华	0	3,000,000	1.69	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
嘉兴桐鑫资产管理有限公司一长兴桐昊投资合伙企业（有限合伙）	0	3,000,000	1.69	3,000,000	3,000,000	无	0	境内非国有法人
陶伟栋	0	2,000,000	1.12	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
刘远中	0	2,000,000	1.12	2,000,000	2,000,000	无	0	境内自然人
黄明	0	2,000,000	1.12	2,000,000	2,000,000	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 NOMINESS LIMITED	39,792,000	境外上市外资股	39,792,000
光大证券股份有限公司	999,419	人民币普通股	999,419
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	858,594	人民币普通股	858,594
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	715,801	人民币普通股	715,801
中国农业银行股份有限公司一交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	285,478	人民币普通股	285,478
中国银行股份有限公司一博时医疗保健行业混合型证券投资基金	232,596	人民币普通股	232,596
彭崇勃	218,986	人民币普通股	218,986

兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券投资基金	193,899	人民币普通股	193,899
中国建设银行股份有限公司一华宝行业精选混合型证券投资基金	189,551	人民币普通股	189,551
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	164,339	人民币普通股	164,339
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	2022 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
2	游捷	28,800,000	2022 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
3	楼国梁	9,500,000	2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
4	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
5	侯永泰	6,000,000	2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
6	吴剑英	6,000,000	2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
7	彭锦华	3,000,000	2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
8	嘉兴桐鑫资产管理有限公司一长兴桐昊投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	从蒋伟处受让的 135.1 万股解除限售日期为 2022 年 10 月 30 日，其他股份解除限售日期为 2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售

9	陶伟栋	2,000,000	2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
10	刘远中	2,000,000	2020 年 10 月 30 日	0	首发股份限售
11	黄明	2,000,000	2020 年 10 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		上述前股东中，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 10 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 10 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	报告期内变动数量	期末持有数量
长江财富-吴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	-412,200	1,367,800

注：报告期内持有股份数量变动，系报告期内通过转融通出借证券（未到归还期）。

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	报告期内变动数量	期末持有数量
UBS AG	持股股东为保荐机	672,419	2021 年 10 月 30 日	+348	672,767

	构实际控制人				
--	--------	--	--	--	--

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

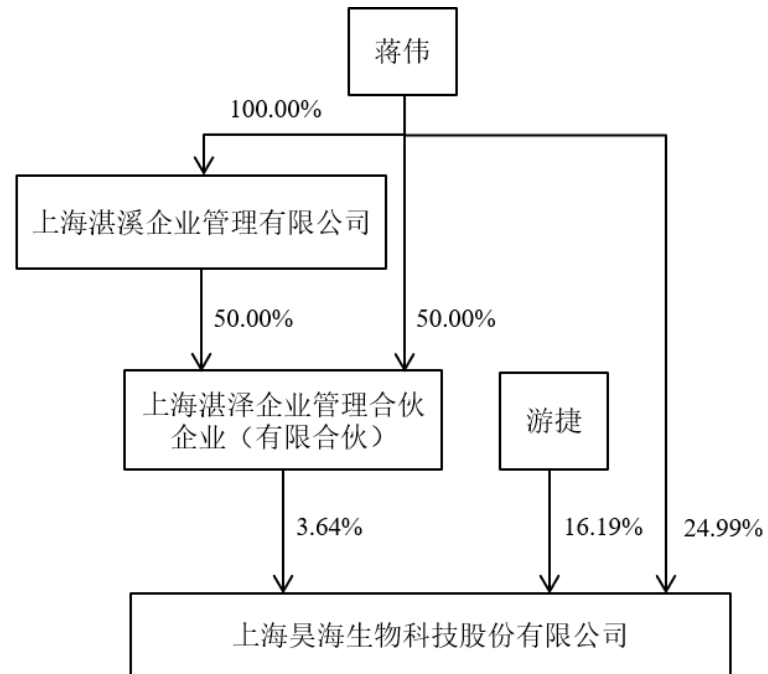
☐适用 ☒不适用

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

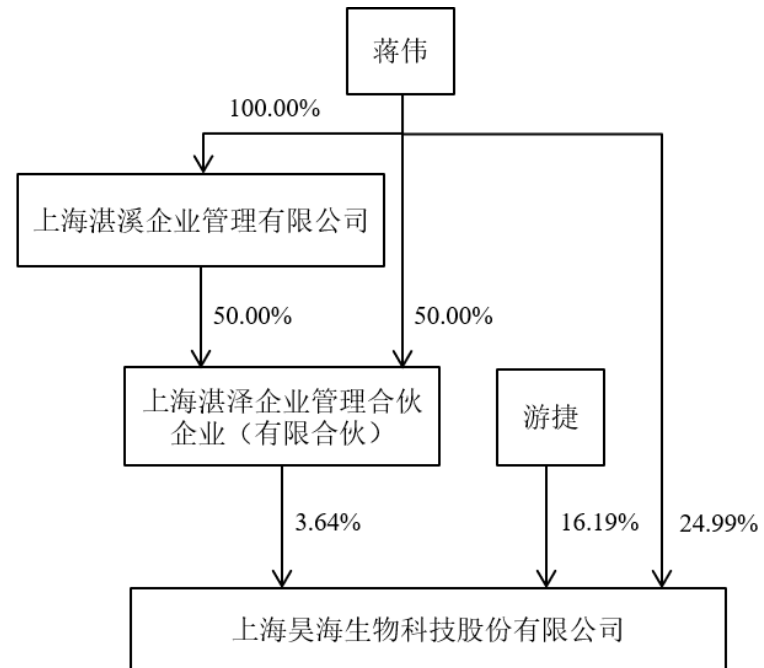
☐ 适用 ☒ 不适用

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

第八节 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)	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	男	58	2019 年 6 月	2022 年 6 月	6,000,000	6,000,000	0	不适用	138.46	否
吴剑英	执行董事、总经理	男	56	2019 年 6 月	2022 年 6 月	6,000,000	6,000,000	0	不适用	151.86	否
陈奕奕	执行董事	女	38	2019 年 6 月	2022 年 6 月	400,000	400,000	0	不适用	100.51	否
唐敏捷	执行董事、财务负责人	男	45	2019 年 6 月	2022 年 6 月	7,000(H 股)	7,000(H 股)	0	不适用	125.52	否
黄明	非执行董事(注：2019 年 6 月至 12 月，任执行董事、董事会秘书)	男	45	2019 年 12 月	2020 年 6 月	2,000,000	2,000,000	0	不适用	85.78	否
游捷	非执行董事	女	58	2019 年 6 月	2022 年 6 月	28,800,000	28,800,000	0	不适用	0	否

	事			月	月						
甘人宝	非执行董事、核心技术人员	男	81	2016 年 6 月	2019 年 6 月	500,000	500,000	0	不适用	5	否
李元旭	独立董事	男	53	2016 年 6 月	2019 年 6 月	0	0	0	不适用	5	否
陈华彬	独立董事	男	53	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10	否
沈红波	独立董事	男	41	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10	否
朱勤	独立董事	男	57	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10	否
王君傑	独立董事	男	51	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10	否
刘远中	监事会主席、股东代表监事	男	52	2019 年 6 月	2022 年 6 月	2,000,000	2,000,000	0	不适用	0	否
杨青	监事	女	48	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10	否
唐跃军	监事	男	42	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	10	否
魏长征	职工监事、核心技术人员	男	41	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	71.73	否
杨林锋	职工监事	男	38	2019 年 6 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	52.38	否
张军东	副总经理、核心技术人员	男	47	2019 年 3 月	2022 年 3 月	0	0	0	不适用	69.05	否
任彩霞	副总经理、核心	女	63	2019 年 3 月	2022 年 3 月	0	0	0	不适用	72.52	否

	技术人员										
王文斌	副总经理、核心技术人员	男	53	2019 年 3 月	2022 年 3 月	1,700,000	1,700,000	0	不适用	68.82	否
田敏	董事会秘书	女	31	2019 年 12 月	2022 年 6 月	0	0	0	不适用	2.14	否
蒋丽霞	核心技术人员	女	47	2008 年 1 月		0	0	0	不适用	75.13	否
杜鹏	核心技术人员	男	49	2010 年 7 月		0	0	0	不适用	71.68	否
艾建华 (离职)	核心技术人员	男	47	2017 年 1 月	2020 年 1 月	0	0	0	不适用	73.63	否
刘璐	核心技术人员	男	37	2015 年 3 月		0	0	0	不适用	51.13	否
Yueai Liu	核心技术人员	男	61	2018 年 8 月		0	0	0	不适用	37.51	否
Tristan Trevelyan Tapper	核心技术人员	男	46	2017 年 5 月		0	0	0	不适用	48.45	否
Timothy Higgs	核心技术人员	男	51	2017 年 5 月		0	0	0	不适用	40.65	否
合计	/	/	/	/	/	47,400,000	47,400,000	0	/	1,406.95	/

注：1、薪酬包括公司承担的五险一金。任期未满一年的，按在任期间报酬统计；2、董事、监事或高级管理人员同时被认定为本集团核心技术人员的，任期为其担任公司董事、监事或高级管理人员的任期；3、除符合注 2 的核心技术人员外，其他核心技术人员的任期起始日期为其在本公司入职或其入职的公司纳入本公司合并报表的时间。

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。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；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。
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。
李元旭	现任复旦大学管理学院教授，自 2010 年 12 月至 2014 年 12 月任公司独立董事，自 2014 年 12 月至 2019 年 6 月任公司独立非执行董事。
陈华彬	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，并于 2014 年 12 月调任独立非执行董事。
沈红波	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，并于 2014 年 12 月调任独立非执行董事。
朱勤	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，并于 2014 年 12 月调任独立非执行董事。
王君杰	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 月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 年于香港保险业联合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。
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。
艾建华	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。
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	士研究生学历。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。

其它情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事长、执行董事侯永泰本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、总经理吴剑英先生本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本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本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本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本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本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本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本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本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本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本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本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	-
	无锡纳奥新材料科技有限公司	监事	2008 年 10 月	-
	苏州纳奥新材料科技有限公司	监事	2012 年 10 月	-
	苏州苏同纳米科技有限公司	监事	2011 年 5 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	-
黄明	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	-
	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	-
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	-
	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	-

沈红波	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	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	-
王君傑	富卫人寿保险（百慕大）有限公司	首席营销总监	2018 年 5 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	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	1,008.77
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	823.76

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
黄明	董事会秘书	离任	辞任
田敏	董事会秘书	聘任	新聘
艾建华	核心技术人员	离任	辞职

本公司董事、监事、高级管理人员变动情况的说明：

- 1、因工作调整，黄明先生于 2019 年 12 月起不再兼任公司董事会秘书，但仍任公司董事；2019 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第 9 次会议，聘任田敏女士担任公司董事会秘书，任期自 2019 年 12 月 19 日至本届董事会任期届满时止。
- 2、因个人原因，艾建华先生于 2020 年 1 月 10 日辞职，不再任公司核心技术人员。

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	315
主要子公司在职员工的数量	1,023
在职员工的数量合计	1,338
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	71
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	541
销售人员	342
研发人员	263
财务人员	42
行政人员	150
合计	1,338
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	25
硕士	101
本科	431
本科以下	781
合计	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

第九节 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。本公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计核委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬委员会等董事会下属专门委员会，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，本公司进一步完善法人治理结构，修订了《公司章程》、股东大会、董事会以及监事会议事规则、独立董事工作细则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则以及董事会下属专门委员会的工作细则等制度。报告期内，本公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行了登记备案，按照《科创板上市规则》和《香港上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 12 日	www.hkexnews.hk	2019 年 3 月 12 日
2019 年第一次内资股类别股东大会	2019 年 3 月 12 日	www.hkexnews.hk	2019 年 3 月 12 日
2019 年第一次 H 股类别股东大会	2019 年 3 月 12 日	www.hkexnews.hk	2019 年 3 月 12 日
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 27 日	www.hkexnews.hk	2019 年 6 月 27 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	16	10	6	0	0	否	4
吴剑英	否	16	10	6	0	0	否	4
陈奕奕	否	16	10	6	0	0	否	4
唐敏捷	否	16	10	6	0	0	否	4
游捷	否	16	10	6	0	0	否	4
黄明	否	16	10	6	0	0	否	4
甘人宝 ^(注1)	否	6	5	1	0	0	否	4
李元旭 ^(注2)	是	6	5	1	0	0	否	4
陈华彬	是	16	10	6	0	0	否	4
沈红波	是	16	10	6	0	0	否	4
朱勤	是	16	10	6	0	0	否	4
王君傑	是	16	10	6	0	0	否	4

注 1: 甘人宝先生于 2019 年 6 月 27 日起不再担任本公司非执行董事, 于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 27 日期间应参加董事会 6 次、股东大会 4 次;

注 2: 李元旭先生于 2019 年 6 月 27 日起不再担任本公司独立非执行董事, 于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 27 日期间应参加董事会 6 次、股东大会 4 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	16
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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及其相关履职情况

审计委员会的主要职责为与本公司的会计师保持沟通、审阅本公司的财务资料以及监察本公司财务报告制度、风险管理及内部监控系统。

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，审计委员会共召开三次会议，对定期报告、审计工作总结及审计计划、境内及境外审计机构费用及续聘等事宜进行了审核，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及其相关履职情况

薪酬委员会主要职责为制定公司高级管理人员的工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标、薪酬制度与薪酬标准；依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制定公司董事、监事和高级管理人员的股权激励；就公司董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议及不时就已给予董事及高级管理人员的总薪酬及/或利益向董事会提出建议；就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；以及董事会授权的其他事宜。

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，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对二零一八年度董事、高级管理人员的薪酬以及二零一九年度董事、高级管理人员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、董事会下设的董事会提名委员会及其相关履职情况

提名委员会主要职责包括为根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、管理层的规模和构成向董事会提出建议，并至少每年一次就董事会的架构、规模及组成作出检讨，而在检讨董事会之组成时须考虑多元化因素；对董事的委任或继任向董事会提出建议；评价独立非执行董事的独立性及其制定有涉及董事会成员多元化的政策等。

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，提名委员会共召开三次会议，对董事会成员多元化、独立董事的独立性、董事及高级管理人员的选聘进行了审核，切实履行了提名委员会的职责。

4、董事会下设的董事会战略委员会及其相关履职情况

战略委员会的主要职责为对本公司长期发展战略进行研究并提出建议；对公司章程、股票上市地证券交易所上市规则及有关法律法规规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、对外担保事项、融资方案及发展战略等重大事项进行研究并提出建议；对其他影响本公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查及董事会授权的其他事宜。

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，战略委员会共计召开了一次会议，对董事会二零一八年度工作报告，以及本公司未来三年发展规划及目标进行了审议，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秉持责任、竞争原则，由基本薪酬和奖金组成。其中，基本薪酬乃依据工作岗位、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

本公司《内部控制评价报告》具体内容详见 2020 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>）。

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐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（2020）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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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（2020）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 2019年度合并财务报表中的主营业务收入约为人民币16.02亿元；2019年度公司财务报表中的主营业务收入约为人民币3.95亿元。 2019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. 与客户之间的合同产生的收入、附注七、61. 营业收入及成本及附注十四、4. 营业收入及成本。	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）我们向主要客户寄送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并查看期后回款情况。 （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（2020）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	
2019年12月31日的合并财务报表中，商誉的账面价值为人民币3.33亿；2019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1.08亿元。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，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. 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。 （3）我们检查了相关披露。

审计报告（续）

安永华明（2020）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。

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：

审计报告（续）

安永华明（2020）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（续）：

- （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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （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、结构和内容（包括披露），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（2020）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： 应宏斌

中国 北京

2020年3月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	附注七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	3,222,508,375.73	1,442,746,898.76
交易性金融资产	2	8,007,571.80	312,000.00
应收账款	5	381,990,938.69	384,517,772.04
预付款项	7	37,427,390.14	33,597,727.92
其他应收款	8	10,452,517.67	107,474,272.57
存货	9	239,988,227.06	197,630,690.29
持有待售资产	11	-	81,282,860.32
其他流动资产	13	45,000,000.00	45,000,000.00
流动资产合计		3,945,375,021.09	2,292,562,221.90
非流动资产：			
其他权益工具投资	18	292,629,710.56	236,900,277.42
长期股权投资	17	5,328,690.20	354,699,859.80
固定资产	21	534,488,811.79	416,663,341.94
在建工程	22	356,508,215.31	278,271,934.73
使用权资产	25	33,328,856.49	-
无形资产	26	613,993,777.67	468,444,550.27
商誉	28	333,492,926.62	332,003,264.39
长期待摊费用	29	4,073,780.30	8,917,307.41
递延所得税资产	30	18,392,589.46	17,012,530.76
其他非流动资产	31	14,257,016.68	30,877,298.04
非流动资产合计		2,206,494,375.08	2,143,790,364.76
资产总计		6,151,869,396.17	4,436,352,586.66
流动负债：			
短期借款	32	5,302,324.62	18,893,524.84
应付票据	35	-	4,339,877.40
应付账款	36	36,785,876.99	36,842,837.91
合同负债	38	18,069,415.96	22,418,358.64
应付职工薪酬	39	59,634,235.35	44,107,276.34
应交税费	40	46,646,082.04	50,932,709.26
其他应付款	41	173,120,150.81	179,755,643.69
其中：应付利息		-	76,237.50
应付股利		43,217,041.63	-
一年内到期的非流动负债	43	20,407,605.30	94,028,893.01
流动负债合计		359,965,691.07	451,319,121.09
非流动负债：			
长期借款	45	652,678.65	16,386,479.61
租赁负债	47	23,349,226.84	-
递延收益	51	3,599,241.67	6,203,436.66
递延所得税负债	30	110,950,026.25	126,997,540.92

非流动负债合计		138,551,173.41	149,587,457.19
负债合计		498,516,864.48	600,906,578.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	177,845,300.00	160,045,300.00
资本公积	55	3,281,590,716.86	1,770,121,958.83
其他综合收益	57	59,803,860.42	43,386,289.36
盈余公积	59	88,922,650.00	80,022,650.00
未分配利润	60	1,846,617,117.21	1,557,933,549.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,454,779,644.49	3,611,509,747.85
少数股东权益		198,572,887.20	223,936,260.53
所有者权益（或股东权益）合计		5,653,352,531.69	3,835,446,008.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,151,869,396.17	4,436,352,586.66

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：刘继敏

母公司资产负债表

2019 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	附注十七	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,557,561,737.02	671,404,064.68
交易性金融资产		7,631,571.80	-
应收账款	1	74,338,972.53	73,639,253.97
预付款项		3,885,350.99	18,460,522.59
其他应收款	2	1,066,304,504.23	475,093,255.14
存货		62,737,390.66	36,897,967.88
其他流动资产		13,019.27	-
流动资产合计		2,772,472,546.50	1,275,495,064.26
非流动资产：			
其他权益工具投资		98,055,531.01	120,000,000.00
长期股权投资	3	1,127,642,344.57	1,447,642,344.57
固定资产		140,075,126.44	91,053,239.71
在建工程		174,358,215.94	99,815,538.30
使用权资产		1,278,554.80	-
无形资产		140,124,422.92	13,728,699.66
长期待摊费用		1,746,728.14	2,814,068.07
递延所得税资产		2,669,307.48	2,372,690.02
其他非流动资产		7,195,195.42	5,034,922.04
非流动资产合计		1,693,145,426.72	1,782,461,502.37
资产总计		4,465,617,973.22	3,057,956,566.63
流动负债：			
应付账款		9,653,115.20	5,370,151.26
合同负债		1,809,896.97	6,649,749.64

应付职工薪酬		23,452,874.40	17,913,762.83
应交税费		3,283,571.97	15,883,192.35
其他应付款		137,911,874.20	327,982,009.66
一年内到期的非流动负债		1,268,160.26	43,200,000.00
流动负债合计		177,379,493.00	416,998,865.74
非流动负债：			
租赁负债		28,781.12	-
递延收益		320,748.00	1,103,790.48
非流动负债合计		349,529.12	1,103,790.48
负债合计		177,729,022.12	418,102,656.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		177,845,300.00	160,045,300.00
资本公积		3,270,917,766.07	1,759,449,008.04
其他综合收益		-435,151.08	-
盈余公积		88,922,650.00	80,022,650.00
未分配利润		750,638,386.11	640,336,952.37
所有者权益（或股东权益）合计		4,287,888,951.10	2,639,853,910.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,465,617,973.22	3,057,956,566.63

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：刘继敏

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		1,604,333,866.54	1,558,452,694.03
其中：营业收入	61	1,604,333,866.54	1,558,452,694.03
二、营业总成本		1,236,466,668.21	1,114,864,196.53
其中：营业成本	61	363,999,299.40	334,385,668.15
税金及附加	62	9,256,245.19	11,926,026.87
销售费用	63	544,128,858.02	495,076,201.79
管理费用	64	266,555,471.33	240,355,173.62
研发费用	65	116,076,024.05	95,369,677.36
财务费用	66	-63,549,229.78	-62,248,551.26
其中：利息费用		4,537,544.66	2,148,100.17
利息收入		66,570,920.45	59,087,450.77
加：其他收益	67	46,325,353.30	64,440,135.15
投资收益（损失以“-”号填列）	68	20,573,521.50	22,705,827.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,912,484.44	11,514,888.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	923,038.64	-2,508,456.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-558,074.47	-427,051.37

资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	248,423.79	-1,259,172.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		435,379,461.09	526,539,779.67
加：营业外收入	74	19,392.47	14,120.02
减：营业外支出	75	1,050,100.64	1,368,971.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		434,348,752.92	525,184,928.44
减：所得税费用	76	57,972,114.07	70,105,602.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		376,376,638.85	455,079,325.96
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		376,376,638.85	455,079,325.96
（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）		370,778,791.81	414,540,417.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,597,847.04	40,538,908.77
六、其他综合收益的税后净额		28,843,486.74	75,127,162.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	23,244,996.80	76,431,523.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		6,824,673.43	77,331,336.09
（3）其他权益工具投资公允价值变动		6,824,673.43	77,331,336.09
2. 将重分类进损益的其他综合收益		16,420,323.37	-899,812.71
（8）外币财务报表折算差额		16,420,323.37	-899,812.71
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,598,489.94	-1,304,361.15
七、综合收益总额		405,220,125.59	530,206,488.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		394,023,788.61	490,971,940.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,196,336.98	39,234,547.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		2.27	2.59
（二）稀释每股收益（元/股）		2.27	2.59

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：刘继敏

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	399,390,250.12	357,502,467.12

减：营业成本	4	78,867,705.65	82,885,493.66
税金及附加		3,072,546.60	4,419,433.50
销售费用		185,599,042.47	181,228,705.26
管理费用		72,772,897.69	50,115,710.43
研发费用		37,373,653.16	33,117,633.67
财务费用		-35,517,523.17	-26,747,406.83
其中：利息费用		-	-
利息收入		35,846,377.91	26,647,490.78
加：其他收益		18,863,479.85	15,724,998.52
投资收益（损失以“-”号填列）	5	136,617,916.40	116,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,550,000.00	10,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		543,922.36	-1,052,300.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,700.57	-1,245,570.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		213,255,946.90	162,410,024.47
减：营业外支出		161,000.00	560,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		213,094,946.90	161,850,024.47
减：所得税费用		12,530,686.62	6,212,284.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,564,260.28	155,637,740.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		200,564,260.28	155,637,740.12
五、其他综合收益的税后净额		-1,775,327.62	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,775,327.62	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,775,327.62	-
六、综合收益总额		198,788,932.66	155,637,740.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.23	0.97
（二）稀释每股收益(元/股)		1.23	0.97

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：刘继敏

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年度	2018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		1,709,616,702.68	1,572,967,229.09

收到的税费返还		-	11,028,599.03
收到其他与经营活动有关的现金	78	61,467,932.99	130,352,699.43
经营活动现金流入小计		1,771,084,635.67	1,714,348,527.55
购买商品、接受劳务支付的现金		362,645,658.93	293,685,356.71
支付给职工及为职工支付的现金		318,582,285.68	242,971,692.44
支付的各项税费		139,037,027.41	197,912,097.41
支付其他与经营活动有关的现金	78	601,908,783.53	588,492,175.65
经营活动现金流出小计		1,422,173,755.55	1,323,061,322.21
经营活动产生的现金流量净额	79	348,910,880.12	391,287,205.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,619,112,656.54	975,531,210.00
取得投资收益收到的现金		88,292,847.22	78,034,428.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		489,521.69	1,337,128.96
收到其他与投资活动有关的现金	78	71,573,253.95	-
投资活动现金流入小计		1,779,468,279.40	1,054,902,767.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,299,533.32	151,874,415.44
投资支付的现金		2,387,241,503.36	1,597,434,800.73
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79	106,087,062.59	74,245,620.91
支付其他与投资活动有关的现金	78	22,580,280.42	25,990,955.44
投资活动现金流出小计		2,915,208,379.69	1,849,545,792.52
投资活动产生的现金流量净额		-1,135,740,100.29	-794,643,025.52
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		52,884,598.32	40,364,325.40
筹资活动现金流入小计		1,591,941,484.32	40,364,325.40
偿还债务支付的现金		79,514,578.14	42,277,921.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,839,164.21	82,205,136.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,342,668.67	-
支付其他与筹资活动有关的现金	78	27,041,479.85	1,210,560.00
筹资活动现金流出小计		199,395,222.20	125,693,617.39
筹资活动产生的现金流量净额		1,392,546,262.12	-85,329,291.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,163,393.00	2,422,000.00

五、现金及现金等价物净增加额		608,880,434.95	-486,263,112.17
加：期初现金及现金等价物余额		335,625,539.75	821,888,651.92
六、期末现金及现金等价物余额	79	944,505,974.70	335,625,539.75

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：刘继敏

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		408,002,268.59	414,133,248.14
收到其他与经营活动有关的现金		40,043,255.09	14,176,761.75
经营活动现金流入小计		448,045,523.68	428,310,009.89
购买商品、接受劳务支付的现金		74,307,863.14	84,321,406.17
支付给职工及为职工支付的现金		81,970,826.05	68,066,569.79
支付的各项税费		43,923,665.91	56,076,449.63
支付其他与经营活动有关的现金		211,999,665.22	195,058,390.78
经营活动现金流出小计		412,202,020.32	403,522,816.37
经营活动产生的现金流量净额		35,843,503.36	24,787,193.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,029,859,531.61	671,351,710.00
取得投资收益收到的现金		165,114,114.31	37,147,310.78
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		-	504,744,559.45
投资活动现金流入小计		1,195,148,825.92	1,213,243,580.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,208,035.58	59,304,922.18
投资支付的现金		1,130,000,000.00	1,069,767,181.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	28,628,090.14
支付其他与投资活动有关的现金		818,451,452.82	-
投资活动现金流出小计		2,234,659,488.40	1,157,700,193.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,039,510,662.48	55,543,386.30
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	-
筹资活动现金流入小计		1,539,056,886.00	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,022,650.00	80,022,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,887,529.93	—
筹资活动现金流出小计		96,910,179.93	80,022,650.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,442,146,706.07	-80,022,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		95,307.00	1,059,948.00
五、现金及现金等价物净增加额		438,574,853.95	1,367,877.82
加：期初现金及现金等价物余额		61,636,883.07	60,269,005.25
六、期末现金及现金等价物余额		500,211,737.02	61,636,883.07

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：刘继敏

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	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

项目	2018 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、上年期末余额	160,045,300.00	1,770,121,958.83	11,582,723.98	80,022,650.00	1,178,787,824.47	3,200,560,457.28	184,701,712.91	3,385,262,170.19
二、本年期初余额	160,045,300.00	1,770,121,958.83	11,582,723.98	80,022,650.00	1,178,787,824.47	3,200,560,457.28	184,701,712.91	3,385,262,170.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	31,803,565.38	-	379,145,725.19	410,949,290.57	39,234,547.62	450,183,838.19
（一）综合收益总额	-	-	76,431,523.38	-	414,540,417.19	490,971,940.57	39,234,547.62	530,206,488.19
（三）利润分配	-	-	-	-	-80,022,650.00	-80,022,650.00	-	-80,022,650.00
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-80,022,650.00	-80,022,650.00	-	-80,022,650.00
（四）所有者权益内部结转	-	-	-44,627,958.00	-	44,627,958.00	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-44,627,958.00	-	44,627,958.00	-	-	-
四、本期期末余额	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

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：刘继敏

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	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	-
1. 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

项目	2018 年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	160,045,300.00	1,759,449,008.04	80,022,650.00	564,721,862.25	2,564,238,820.29
二、本年期初余额	160,045,300.00	1,759,449,008.04	80,022,650.00	564,721,862.25	2,564,238,820.29
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-	-	-	75,615,090.12	75,615,090.12
(一) 综合收益总额	-	-	-	155,637,740.12	155,637,740.12
(二) 利润分配	-	-	-	-80,022,650.00	-80,022,650.00
1. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-80,022,650.00	-80,022,650.00
四、本期期末余额	160,045,300.00	1,759,449,008.04	80,022,650.00	640,336,952.37	2,639,853,910.41

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：刘继敏

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,经上海市工商行政管理局批准,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。

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2020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。持有待售的处置组,按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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。

非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，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的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十、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. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

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。通过非同一控制下的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的企业合并的，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（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

√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	5-10年
客户关系	13-15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. 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：

	摊销期
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

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债

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（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

☒ 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. 与客户之间的合同产生的收入

(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，以购建或以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. 所得税

√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（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

(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

租赁的识别

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁（适用于 2018 年度）

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

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。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。

租赁期——包含续租选择权的租赁合同

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间，有续租选择权，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。本集团部分租赁合同拥有 1-3 年的续租选择权。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。本集团认为，由于与行使选择权相关的条件及满足相关条件的可能性较大，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。

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。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

44. 重要会计政策和会计估计的变更（自 2019 年 1 月 1 日起适用）

(1). 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更内容：提前执行《企业会计准则第 21 号—租赁》 变更原因：准则修订	经本公司管理层批准	本准则对期初数的影响参见附注五、44(1)其他说明。
变更内容：根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）修改报表格式 变更原因：报表格式修订	经本公司管理层批准	本准则对期初数的影响参见附注五、44(1)其他说明。

其他说明

会计政策变更

新租赁准则

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2019 年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

(3) 本集团按照附注五、30 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(3) 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据附注五、42 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

(4) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2018 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本集团按 2019 年 1 月 1 日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2019 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元 币种：人民币

2018年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	51,537,274.49
减：采用简化处理的最低租赁付款额	-2,240,800.67
其中：短期租赁	-2,240,800.67
加权平均增量借款利率	4.24%
2019年1月1日经营租赁付款额现值	43,683,126.28
2019年1月1日租赁负债	43,683,126.28

执行新租赁准则对 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	43,683,126.28	-	43,683,126.28
一年内到期的非流动负债	107,538,682.77	94,028,893.01	13,509,789.76
租赁负债	30,173,336.52	-	30,173,336.52

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	5,214,616.68	-	5,214,616.68
一年内到期的非流动负债	47,117,675.30	43,200,000.00	3,917,675.30
租赁负债	1,296,941.38	-	1,296,941.38

执行新租赁准则对 2019 年财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	33,328,856.49	-	33,328,856.49
递延所得税资产	18,392,589.46	18,186,072.32	206,517.14
一年内到期的非流动负债	20,407,605.30	9,335,135.24	11,072,470.06
租赁负债	23,349,226.84	-	23,349,226.84

合并利润表

单位：元 币种：人民币

	报表数	假设按原准则	影响
管理费用	266,555,471.33	267,525,675.65	-970,204.32
财务费用	-63,549,229.78	-65,612,274.51	2,063,044.73
所得税费用	57,972,114.07	58,178,631.21	-206,517.14
合计	260,978,355.62	260,092,032.35	886,323.27

公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

	报表数	假设按原准则	影响
使用权资产	1,278,554.80	-	1,278,554.80
递延所得税资产	2,669,307.48	2,666,549.49	2,757.99
一年内到期的非流动负债	1,268,160.26	-	1,268,160.26
租赁负债	28,781.12	-	28,781.12

公司利润表

单位：元 币种：人民币

	报表数	假设按原准则	影响
管理费用	72,772,897.69	72,975,350.13	-202,452.44
财务费用	-35,517,523.17	-35,738,362.19	220,839.02
所得税费用	12,530,686.62	12,533,444.61	-2,757.99
合计	49,786,061.14	49,770,432.55	15,628.59

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，将“应收票据及应收账款”项目分拆至“应收票据”和“应收账款”，将“应付票据及应付账款”项目分拆至“应付票据”和“应付账款”，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。资产负债表中，“交易性金融资产”项目，反映资产负债表日企业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，以及企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。集团将列示于“应收票据”的以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收票据相应追溯调整列示于“交易性金融资产”。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2019年

单位：元 币种：人民币

	按原准则列示的 账面价值	新租赁准则影响	其他财务报表 列报方式变更影响	按新准则列示的 账面价值
	2018年12月31日			2019年1月1日
应收票据及应收账款	384,829,772.04	-	-384,829,772.04	-
交易性金融资产	-	-	312,000.00	312,000.00
应收账款	-	-	384,517,772.04	384,517,772.04
应付票据及应付账款	41,182,715.31	-	-41,182,715.31	-
应付票据	-	-	4,339,877.40	4,339,877.40
应付账款	-	-	36,842,837.91	36,842,837.91
使用权资产	-	43,683,126.28	-	43,683,126.28
一年内到期的非流动负债	-	13,509,789.76	-	13,509,789.76
租赁负债	-	30,173,336.52	-	30,173,336.52

2018年

单位：元 币种：人民币

	按原准则列示的 账面价值	新租赁准则影响	其他财务报表 列报方式变更影响	按新准则列示的 账面价值
	2017年12月31日			2018年1月1日
应收票据及应收账款	333,042,102.28	-	-333,042,102.28	-
交易性金融资产	-	-	3,265,000.00	3,265,000.00
应收账款	-	-	329,777,102.28	329,777,102.28
应付票据及应付账款	39,009,420.68	-	-39,009,420.68	-
应付账款	-	-	39,009,420.68	39,009,420.68

本公司

2019年

单位：元 币种：人民币

	按原准则列示的 账面价值	新租赁准则影响	其他财务报表 列报方式变更影响	按新准则列示的 账面价值
	2018年12月31日			2019年1月1日
应收票据及应收账款	73,639,253.97	-	-73,639,253.97	-
应收账款	-	-	73,639,253.97	73,639,253.97
应付票据及应付账款	5,370,151.26	-	-5,370,151.26	-
应付账款	-	-	5,370,151.26	5,370,151.26
使用权资产	-	5,214,616.68	-	5,214,616.68
一年内到期的非流动负债	-	3,917,675.30	-	3,917,675.30
租赁负债	-	1,296,941.38	-	1,296,941.38

2018年

单位：元 币种：人民币

	按原准则列示的 账面价值	新租赁准则影响	其他财务报表 列报方式变更影响	按新准则列示的 账面价值
	2017年12月31日			2018年1月1日
应收票据及应收账款	79,187,562.10	-	-79,187,562.10	-
交易性金融资产	-	-	3,182,000.00	3,182,000.00
应收账款	-	-	76,005,562.10	76,005,562.10
应付票据及应付账款	3,027,052.71	-	-3,027,052.71	-
应付账款	-	-	3,027,052.71	3,027,052.71

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,442,746,898.76	1,442,746,898.76	-
交易性金融资产	312,000.00	312,000.00	-
应收账款	384,517,772.04	384,517,772.04	-
预付款项	33,597,727.92	33,597,727.92	-
其他应收款	107,474,272.57	107,474,272.57	-
存货	197,630,690.29	197,630,690.29	-
持有待售资产	81,282,860.32	81,282,860.32	-
其他流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	-
流动资产合计	2,292,562,221.90	2,292,562,221.90	-
非流动资产:			
其他权益工具投资	236,900,277.42	236,900,277.42	-
长期股权投资	354,699,859.80	354,699,859.80	-
固定资产	416,663,341.94	416,663,341.94	-
在建工程	278,271,934.73	278,271,934.73	-
使用权资产	-	43,683,126.28	43,683,126.28
无形资产	468,444,550.27	468,444,550.27	-
商誉	332,003,264.39	332,003,264.39	-
长期待摊费用	8,917,307.41	8,917,307.41	-
递延所得税资产	17,012,530.76	17,012,530.76	-
其他非流动资产	30,877,298.04	30,877,298.04	-
非流动资产合计	2,143,790,364.76	2,187,473,491.04	43,683,126.28
资产总计	4,436,352,586.66	4,480,035,712.94	43,683,126.28
流动负债:			
短期借款	18,893,524.84	18,893,524.84	-
应付票据	4,339,877.40	4,339,877.40	-
应付账款	36,842,837.91	36,842,837.91	-
合同负债	22,418,358.64	22,418,358.64	-
应付职工薪酬	44,107,276.34	44,107,276.34	-
应交税费	50,932,709.26	50,932,709.26	-
其他应付款	179,755,643.69	179,755,643.69	-
其中:应付利息	76,237.50	76,237.50	-
一年内到期的非流动负债	94,028,893.01	107,538,682.77	13,509,789.76
流动负债合计	451,319,121.09	464,828,910.85	13,509,789.76
非流动负债:			
长期借款	16,386,479.61	16,386,479.61	-
租赁负债	-	30,173,336.52	30,173,336.52
递延收益	6,203,436.66	6,203,436.66	-
递延所得税负债	126,997,540.92	126,997,540.92	-
非流动负债合计	149,587,457.19	179,760,793.71	30,173,336.52
负债合计	600,906,578.28	644,589,704.56	43,683,126.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	160,045,300.00	160,045,300.00	-

资本公积	1,770,121,958.83	1,770,121,958.83	-
其他综合收益	43,386,289.36	43,386,289.36	-
盈余公积	80,022,650.00	80,022,650.00	-
未分配利润	1,557,933,549.66	1,557,933,549.66	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,611,509,747.85	3,611,509,747.85	-
少数股东权益	223,936,260.53	223,936,260.53	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,835,446,008.38	3,835,446,008.38	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,436,352,586.66	4,480,035,712.94	43,683,126.28

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,404,064.68	671,404,064.68	-
应收账款	73,639,253.97	73,639,253.97	-
预付款项	18,460,522.59	18,460,522.59	-
其他应收款	475,093,255.14	475,093,255.14	-
存货	36,897,967.88	36,897,967.88	-
流动资产合计	1,275,495,064.26	1,275,495,064.26	-
非流动资产：			
其他权益工具投资	120,000,000.00	120,000,000.00	-
长期股权投资	1,447,642,344.57	1,447,642,344.57	-
固定资产	91,053,239.71	91,053,239.71	-
在建工程	99,815,538.30	99,815,538.30	-
使用权资产	-	5,214,616.68	5,214,616.68
无形资产	13,728,699.66	13,728,699.66	-
长期待摊费用	2,814,068.07	2,814,068.07	-
递延所得税资产	2,372,690.02	2,372,690.02	-
其他非流动资产	5,034,922.04	5,034,922.04	-
非流动资产合计	1,782,461,502.37	1,787,676,119.05	5,214,616.68
资产总计	3,057,956,566.63	3,063,171,183.31	5,214,616.68
流动负债：			
应付账款	5,370,151.26	5,370,151.26	-
合同负债	6,649,749.64	6,649,749.64	-
应付职工薪酬	17,913,762.83	17,913,762.83	-
应交税费	15,883,192.35	15,883,192.35	-
其他应付款	327,982,009.66	327,982,009.66	-
一年内到期的非流动负债	43,200,000.00	47,117,675.3	3,917,675.30
流动负债合计	416,998,865.74	420,916,541.04	3,917,675.30
非流动负债：			
租赁负债	-	1,296,941.38	1,296,941.38
递延收益	1,103,790.48	1,103,790.48	-
非流动负债合计	1,103,790.48	2,400,731.86	1,296,941.38

负债合计	418,102,656.22	423,317,272.9	5,214,616.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,045,300.00	160,045,300.00	-
资本公积	1,759,449,008.04	1,759,449,008.04	-
盈余公积	80,022,650.00	80,022,650.00	-
未分配利润	640,336,952.37	640,336,952.37	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,639,853,910.41	2,639,853,910.41	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,057,956,566.63	3,063,171,183.31	5,214,616.68

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 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 2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 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 1%、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%
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 2017 年 11 月 23 日获得的高新技术企业证书, 于 2019 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 2017 年 11 月 23 日获得的高新技术企业证书, 于 2019 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 2017 年 11 月 23 日获得的高新技术企业证书, 于 2019 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 2017 年 8 月 29 日获得的高新技术企业证书, 于 2019 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 2019 年度, 深圳新产业减按 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	612,491.59	591,412.94
银行存款	3,221,895,884.14	1,437,815,608.42
其他货币资金	-	4,339,877.40
合计	3,222,508,375.73	1,442,746,898.76
其中：存放在境外的款项总额	135,655,356.85	84,315,460.53

其他说明

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	8,007,571.80	312,000.00
其中：		
银行承兑汇票	8,007,571.80	312,000.00
合计	8,007,571.80	312,000.00

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

	2019年	2018年
	终止确认	终止确认
银行承兑汇票	8,983,902.88	16,353,453.42

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式以出售为目标，本集团自2018年1月1日起适用新金融工具准则后，将此类应收票据的计量方式重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。

于2019年12月31日及2018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。

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	389,818,151.76
1 至 2 年	15,352,079.77
2 至 3 年	4,302,912.23
3 年以上	5,231,179.40
合计	414,704,323.16

(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	3,914,057.06	0.94	3,914,057.06	100.00	-	3,914,057.06	0.94	3,914,057.06	100.00	-
按组合计提坏账准备	410,790,266.10	99.06	28,799,327.41	7.01	381,990,938.69	414,014,411.90	99.06	29,496,639.86	7.12	384,517,772.04
合计	414,704,323.16	/	32,713,384.47	/	381,990,938.69	417,928,468.96	/	33,410,696.92	/	384,517,772.04

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	1,210,000.00	1,210,000.00	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	3,914,057.06	3,914,057.06	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

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	389,818,151.76	17,368,544.93	4.46
1 年至 2 年	12,648,022.71	4,207,496.23	33.27
2 年至 3 年	3,092,912.23	1,992,106.85	64.41
3 年以上	5,231,179.40	5,231,179.40	100.00
合计	410,790,266.10	28,799,327.41	7.01

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	33,410,696.92	1,028,432.20	1,822,139.54	-	96,394.89	32,713,384.47
合计	33,410,696.92	1,028,432.20	1,822,139.54	-	96,394.89	32,713,384.47

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2019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	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	26,029,721.00	1年以内	6.28%	1,301,486.05
第二名	第三方	24,704,216.78	1年以内	5.96%	1,235,210.84
第三名	第三方	21,900,695.10	1年以内	5.28%	1,095,034.76
第四名	第三方	20,154,303.00	1年以内	4.86%	1,007,715.15
第五名	第三方	14,181,750.00	1年以内	3.42%	709,087.50
合计		106,970,685.88		25.80%	5,348,534.30

(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	35,656,154.28	95.27	32,376,668.33	96.37
1 至 2 年	1,136,514.50	3.04	749,111.05	2.23
2 至 3 年	424,367.00	1.13	471,948.54	1.40
3 年以上	210,354.36	0.56	-	-
合计	37,427,390.14	100.00	33,597,727.92	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

于2019年12月31日，余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付账款年末余额	年限	占预付款项总额的比例（%）
第一名	10,740,605.06	1年以内	28.70
第二名	2,634,544.32	1年以内	7.04
第三名	1,320,000.00	1年以内	3.53
第四名	807,375.00	2年以内	2.16
第五名	693,739.42	1年以内	1.85
合计	16,196,263.80		43.28

于2018年12月31日，余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付账款年末余额	年限	占预付款项总额的比例（%）
第一名	13,653,887.33	1年以内	40.64
第二名	1,749,268.50	1年以内	5.21
第三名	1,149,872.84	1年以内	3.42
第四名	1,121,771.54	1年以内	3.34
第五名	808,811.59	1年以内	2.41
合计	18,483,611.80		55.02

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
其他应收款	10,452,517.67	107,474,272.57
合计	10,452,517.67	107,474,272.57

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	8,583,135.46
1 至 2 年	2,099,030.45
2 至 3 年	1,146,701.27
3 年以上	4,673,213.47
合计	16,502,080.65

(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
员工备用金	3,194,664.52	3,369,268.42
投标保证金及押金	7,199,767.27	6,632,890.20
应收股权转让款	-	86,777,883.03
其他	6,107,648.86	16,853,523.08
合计	16,502,080.65	113,633,564.73

(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	
2019年1月1日余额	6,159,292.16	6,159,292.16
2019年1月1日余额在本期	-	-
--转入第二阶段	-	-
--转入第三阶段	-	-
--转回第二阶段	-	-
--转回第一阶段	-	-
本期计提	467,318.76	467,318.76

本期转回	596,650.06	596,650.06
本期转销	-	-
本期核销	-	-
其他变动	19,602.12	19,602.12
2019年12月31日余额	6,049,562.98	6,049,562.98

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	6,159,292.16	467,318.76	596,650.06	-	19,602.12	6,049,562.98
合计	6,159,292.16	467,318.76	596,650.06	-	19,602.12	6,049,562.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
OANDO MDC Ltd	收购定金	3,517,220.55	3 年以上	21.31	3,517,220.55
上海润言投资咨询有限公司	往来款	450,000.00	3 年以上	2.73	450,000.00
浙江省医疗器械检验研究院	往来款	238,033.00	1 年以内	1.44	11,901.65
CWM/Nethersole Investment Company Limited	租赁保证金	226,675.34	3 年以内	1.37	11,333.77
APPASAMY ASSOCIATES (P) LTD	往来款	187,485.38	1 年以内	1.14	9,374.27
合计	/	4,619,414.27	/	27.99	3,999,830.24

(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	52,221,973.75	-	52,221,973.75	54,339,872.92	-	54,339,872.92
在产品	5,579,526.33	-	5,579,526.33	6,877,374.49	-	6,877,374.49
库存商品	184,697,552.62	2,510,825.64	182,186,726.98	138,304,851.03	1,891,408.15	136,413,442.88
合计	242,499,052.70	2,510,825.64	239,988,227.06	199,522,098.44	1,891,408.15	197,630,690.29

(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	1,891,408.15	712,352.18	61,343.02	154,277.71	-	2,510,825.64
合计	1,891,408.15	712,352.18	61,343.02	154,277.71	-	2,510,825.64

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对 Contateq B.V. 的投资	-	81,282,860.32

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预计废弃厂房拆迁补偿	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	45,000,000.00	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
		减少投资	权益法下确认 的投资损益	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	350,000,000.00	-350,000,000.00	27,550,000.00	-27,550,000.00	-	-	-	-
小计	350,000,000.00	-350,000,000.00	27,550,000.00	-27,550,000.00	-	-	-	-
二、联营企业								
Lifeline	4,699,859.80	-	362,484.44	-	-	266,345.96	5,328,690.20	-
小计	4,699,859.80	-	362,484.44	-	-	266,345.96	5,328,690.20	-
合计	354,699,859.80	-350,000,000.00	27,912,484.44	-27,550,000.00	-	266,345.96	5,328,690.20	-

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	127,353,375.19	116,900,277.42
深梧可交债1号私募基金	98,055,531.01	120,000,000.00
医美国际控股集团有限公司	11,196,801.00	-
Recros Medica	56,024,003.36	-
合计	292,629,710.56	236,900,277.42

(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	4,688,306.83	58,796,602.55	-	-	直接指定	-
深梧可交债 1 号私募基金	5,067,916.40	-	511,942.45	-1,340,176.54	直接指定	部分份额处置亏损
医美国际控股集团有限公司	-	-	10,020,699.00	-	直接指定	-
Recros Medica	-	-	-	-	直接指定	-

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2019 年 6 月处置了成本为人民币 71,432,526.54 元的深梧可交债 1 号私募基金，共计人民币 1,340,176.54 元累计损失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

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	534,488,811.79	416,663,341.94
固定资产清理	-	-
合计	534,488,811.79	416,663,341.94

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	210,330,391.92	329,962,784.88	23,635,655.42	10,820,102.79	24,748,528.00	4,247,096.96	603,744,559.97
2. 本期增加金额	52,563,583.97	91,769,507.41	6,237,960.34	1,974,741.16	5,271,120.47	23,929,809.43	181,746,722.78
(1) 购置	40,631,524.04	20,002,243.06	3,891,412.14	1,567,233.65	3,869,175.41	2,289,404.93	72,250,993.23
(2) 在建工程转入	9,968,313.98	65,463,509.90	2,346,548.20	123,226.99	1,092,165.77	20,537,121.61	99,530,886.45
(3) 企业合并增加	-	4,425,059.43	-	222,353.47	-	1,092,783.87	5,740,196.77
(4) 外币报表折算 差异	1,963,745.95	1,878,695.02	-	61,927.05	309,779.29	10,499.02	4,224,646.33
3. 本期减少金额	-	923,600.81	2,477.17	741,369.38	761,075.33	-	2,428,522.69
(1) 处置或报废	-	923,600.81	2,477.17	741,369.38	761,075.33	-	2,428,522.69
4. 期末余额	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
二、累计折旧							
1. 期初余额	23,017,121.60	122,715,851.05	16,728,934.44	8,976,796.15	14,449,921.92	1,192,592.87	187,081,218.03
2. 本期增加金额	12,590,813.91	40,727,714.49	2,139,499.41	1,366,173.31	3,509,341.68	3,346,612.23	63,680,155.03
(1) 计提	12,336,610.61	40,400,454.91	2,139,499.41	1,355,813.64	3,405,569.00	3,344,824.05	62,982,771.62
(2) 外币报表折算 差异	254,203.30	327,259.58	-	10,359.67	103,772.68	1,788.18	697,383.41
3. 本期减少金额	-	877,420.77	-	587,718.11	722,285.91	-	2,187,424.79
(1) 处置或报废	-	877,420.77	-	587,718.11	722,285.91	-	2,187,424.79
4. 期末余额	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
四、账面价值							
1. 期末账面价值	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. 期初账面价值	187,313,270.32	207,246,933.83	6,906,720.98	1,843,306.64	10,298,606.08	3,054,504.09	416,663,341.94

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳市方大城 4 栋 1307-1312 房	41,199,860.80	产权证书正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本集团账面价值约为人民币 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）（2018 年 12 月 31 日：人民币 12,593,157.25 元的房屋建筑物）已抵押作为银行借款的担保。

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	356,508,215.31	278,271,934.73
工程物资	-	-
合计	356,508,215.31	278,271,934.73

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
利康瑞青浦生产基地项目一期	121,401,125.50	-	121,401,125.50	117,611,398.98	-	117,611,398.98
昊海生科松江研发中心基建项目	-	-	-	31,829,273.30	-	31,829,273.30
昊海生科松江原料药车间 GMP 改造工程	26,760,754.52	-	26,760,754.52	20,228,260.66	-	20,228,260.66
待安装设备	18,236,009.18	-	18,236,009.18	12,911,661.99	-	12,911,661.99
昊海生科松江眼科产品车间项目	8,630,115.81	-	8,630,115.81	25,933,004.18	-	25,933,004.18
建华生物奉贤基地建设	45,537,574.82	-	45,537,574.82	11,322,094.61	-	11,322,094.61
昊海生科松江新基地项目	119,073,924.81	-	119,073,924.81	716,981.13	-	716,981.13
昊海生科松江 EGF 项目	10,579,199.09	-	10,579,199.09	5,189,542.87	-	5,189,542.87
其胜生物青浦制剂车间工程	4,187,114.67	-	4,187,114.67	51,137,797.81	-	51,137,797.81
青岛华元改造工程	1,246,635.17	-	1,246,635.17	1,391,919.20	-	1,391,919.20
玻璃酸钠系列产品生产基地建设项目	855,761.74	-	855,761.74	-	-	-
合计	356,508,215.31	-	356,508,215.31	278,271,934.73	-	278,271,934.73

(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	项目间重分类	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
利康瑞青浦生产基地项目一期	132,000,000.00	117,611,398.98	3,789,726.52	-	-	121,401,125.50	94.97	90.00	自有资金
其胜生物青浦制剂车间工程	55,700,500.00	51,137,797.81	1,390,119.20	-45,687,738.53	-2,653,063.81	4,187,114.67	89.54	80.00	自有资金
昊海生科松江研发中心基建项目	39,480,000.00	31,829,273.30	665,208.19	-42,430,865.30	9,936,383.81	-	97.92	100.00	自有资金
昊海生科松江眼科产品车间项目	30,500,000.00	25,933,004.18	977,035.28	-3,530,266.81	-14,749,656.84	8,630,115.82	88.73	80.00	自有资金
昊海生科松江原料药车间 GMP 改造工程	35,200,800.00	20,228,260.66	6,894,562.82	-362,068.96	-	26,760,754.52	77.05	70.00	自有资金
建华生物奉贤基地建设	615,800,000.00	11,322,094.61	34,215,480.21	-	-	45,537,574.82	7.39	5.00	自有资金
昊海生科松江 EGF 项目	44,300,000.00	5,189,542.87	6,137,029.60	-1,781,607.61	1,034,234.23	10,579,199.09	37.98	30.00	自有资金
昊海生科松江新基地项目	1,888,700,000.00	716,981.13	118,356,943.68	-	-	119,073,924.81	6.30	5.00	A 股募集资金
合计	2,841,681,300.00	263,968,353.54	172,426,105.50	-93,792,547.21	-6,432,102.61	336,169,809.23	/	/	/

(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	43,683,126.28	43,683,126.28
2. 本期增加金额	5,031,034.86	5,031,034.86
(1) 新增合同	5,031,034.86	5,031,034.86
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	48,714,161.14	48,714,161.14
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	15,385,304.65	15,385,304.65
(1) 计提	15,385,304.65	15,385,304.65
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	15,385,304.65	15,385,304.65
四、账面价值		
1. 期末账面价值	33,328,856.49	33,328,856.49
2. 期初账面价值	43,683,126.28	43,683,126.28

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	47,382,327.75	11,587,429.22	151,566,211.74	6,424,129.06	220,401,204.76	103,699,053.91	541,060,356.44
2. 本期增加金额	150,036,535.85	-	27,977,324.37	605,226.57	-	4,323,800.09	182,942,886.88
(1) 购置	150,036,535.85	-	-	86,206.90	-	-	150,122,742.75
(2) 企业合并增加	-	-	5,732,663.43	496,187.79	-	-	6,228,851.22
(3) 少数股东投入	-	-	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00
(4) 外币报表折算	-	-	7,244,660.94	22,831.88	-	4,323,800.09	11,591,292.91
4. 期末余额	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
二、累计摊销							
1. 期初余额	7,332,219.22	10,440,761.76	18,015,216.11	1,278,544.26	35,549,064.82	-	72,615,806.17
2. 本期增加金额	6,702,045.28	568,867.80	12,247,387.19	1,349,929.00	16,525,430.21	-	37,393,659.48
(1) 计提	6,702,045.28	568,867.80	11,287,919.56	1,344,590.03	16,525,430.21	-	36,428,852.88
(2) 外币报表折算	-	-	959,467.63	5,338.97	-	-	964,806.60
4. 期末余额	14,034,264.50	11,009,629.56	30,262,603.30	2,628,473.26	52,074,495.03	-	110,009,465.65
四、账面价值							
1. 期末账面价值	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
2. 期初账面价值	40,050,108.53	1,146,667.46	133,550,995.63	5,145,584.80	184,852,139.94	103,699,053.91	468,444,550.27

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

品牌为使用寿命不确定年限的无形资产。于 2019 年 12 月 31 日，Aaren 业务品牌账面价值约为人民币 35,705,496.15 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 35,127,141.02 元），Contamac 集团品牌账面价值约为人民币 72,317,357.85 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 68,571,912.89 元）。

于 2019 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%，在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 2%；Contamac 集团品牌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%。

以下说明了本集团管理层于 2019 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		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算	
深圳新产业	249,995,080.33	-	-	249,995,080.33
珠海艾格	16,029,923.13	-	-	16,029,923.13
Aaren Laboratories, LLC (“Aaren Lab”)	9,434,756.83	-	155,339.71	9,590,096.54
Contamac集团	24,428,885.89	-	1,334,322.52	25,763,208.41
海洋集团	32,114,618.21	-	-	32,114,618.21
合计	332,003,264.39	-	1,489,662.23	333,492,926.62

(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：

- 深圳新产业资产组；
- 珠海艾格资产组；
- Aaren Lab 资产组；
- Contamac 集团资产组；
- 海洋集团资产组

(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

深圳新产业资产组

深圳新产业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 14%。在预测五年期后的现金流量时采用的增长率为 3%。

珠海艾格资产组

珠海艾格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%。

Aaren Lab 资产组

Aaren Lab 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

深圳新产业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 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 2019 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	8,917,307.41	671,408.59	5,514,935.70	4,073,780.30
合计	8,917,307.41	671,408.59	5,514,935.70	4,073,780.30

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	36,591,491.47	6,673,054.56	33,149,761.18	6,552,597.33

内部交易未实现利润	40,833,883.07	6,125,082.46	35,711,540.13	5,356,731.02
可抵扣亏损	9,981,886.13	1,896,558.37	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	511,942.45	76,791.36	-	-
递延收益	3,599,241.67	539,886.25	6,203,436.66	930,515.50
预提费用	18,332,557.13	2,874,699.32	25,869,027.90	4,172,686.91
使用权资产及租赁负债	1,092,840.41	206,517.14	-	-
合计	110,943,842.33	18,392,589.46	100,933,765.87	17,012,530.76

(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	454,515,490.81	97,257,715.94	545,776,197.06	115,548,808.42
代扣代缴税款	58,094,354.11	9,441,434.27	52,503,480.00	7,875,522.00
固定资产折旧调整	21,785,518.23	4,250,876.04	18,228,373.99	3,573,210.50
合计	534,395,363.15	110,950,026.25	616,508,051.05	126,997,540.92

(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	690,799.23	600,586.50
可抵扣亏损	60,846,194.92	33,682,455.23
合计	61,536,994.15	34,283,041.73

(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
2019 年	-	666,340.41	
2020 年	227,984.53	775,319.84	
2021 年	15,209,175.10	15,752,931.42	
2022 年	7,078,933.64	8,440,265.43	
2023 年	8,396,238.02	8,047,598.13	
2024 年	29,933,863.63	-	
合计	60,846,194.92	33,682,455.23	/

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
预付工程款及设备款	14,257,016.68	-	14,257,016.68	15,877,298.04		15,877,298.04
预付土地款	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
合计	14,257,016.68		14,257,016.68	30,877,298.04		30,877,298.04

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
抵押借款	5,302,324.62	18,893,524.84
合计	5,302,324.62	18,893,524.84

短期借款分类的说明：

于2019年12月31日，上述借款的年利率为4.01%（2018年：3.40-3.48%），该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。

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	4,339,877.40
合计	-	4,339,877.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	36,785,876.99	36,842,837.91
合计	36,785,876.99	36,842,837.91

(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	18,069,415.96	22,418,358.64
合计	18,069,415.96	22,418,358.64

(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 2019 年 1 月 1 日合同负债的余额为人民币 22,418,358.64 元（2018 年 1 月 1 日：人民币 41,801,591.81 元），其中人民币 22,418,358.64 元于 2019 年结转至收入（2018 年：人民币 41,801,591.81 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	44,107,276.34	305,490,215.41	289,963,256.40	59,634,235.35
二、离职后福利-设定提存计划	-	28,245,526.28	28,245,526.28	-
三、辞退福利	-	373,503.00	373,503.00	-
合计	44,107,276.34	334,109,244.69	318,582,285.68	59,634,235.35

(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	37,153,114.25	265,464,865.44	252,027,412.46	50,590,567.23
二、职工福利费	-	11,303,184.30	11,303,276.30	-92.00
三、社会保险费	648.00	13,602,122.04	13,602,122.04	648.00
其中：医疗保险费	648.00	12,114,553.86	12,114,553.86	648.00
工伤保险费	-	417,357.01	417,357.01	-
生育保险费	-	1,070,211.17	1,070,211.17	-
四、住房公积金	-	12,224,208.30	12,224,208.30	-
五、工会经费和职工教育经费	6,953,514.09	2,895,835.33	806,237.30	9,043,112.12
合计	44,107,276.34	305,490,215.41	289,963,256.40	59,634,235.35

(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	-	27,166,100.58	27,166,100.58	-
2、失业保险费	-	1,079,425.70	1,079,425.70	-
合计	-	28,245,526.28	28,245,526.28	-

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	9,898,938.58	22,792,612.58
企业所得税	34,152,215.68	25,275,506.70
个人所得税	583,844.40	133,822.42
城市维护建设税	981,454.12	1,477,194.86
教育费附加	853,190.87	1,163,265.62
其他	176,438.39	90,307.08
合计	46,646,082.04	50,932,709.26

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	76,237.50
应付股利	43,217,041.63	-
其他应付款	129,903,109.18	179,679,406.19
合计	173,120,150.81	179,755,643.69

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
短期借款应付利息	-	76,237.50
合计	-	76,237.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
工程设备款	29,564,636.20	32,103,758.51
科技项目拨款	27,012,741.44	28,934,949.44

业务员及代理商押金	29,835,129.07	32,980,115.08
预提费用	29,702,803.51	50,091,557.15
股权投资款	-	22,390,922.34
其他	13,787,798.96	13,178,103.67
合计	129,903,109.18	179,679,406.19

(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2019年12月31日，科技项目拨款明细如下：

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
十三五项目	5,657,200.00	1,410,000.00	4,782,700.00	2,284,500.00
科委国际合作项目	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00
国家企业技术中心	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
松江区产业转型升级转型专项	975,000.00	911,000.00	1,886,000.00	-
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	-	-	560,000.00
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	-	-	540,000.00
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
2015-2016领军人才	500,000.00	-	-	500,000.00
上海市专利工作试点示范单位	480,000.00	-	480,000.00	-
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	-	-	440,000.00
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
同济大学课题项目	200,000.00	100,000.00	-	300,000.00
用于先心病相关血管狭窄治疗的吸收纺织支架的研制事务费	184,800.00	-	-	184,800.00
松江区标准化管理项目	140,000.00	-	140,000.00	-
工程中心评估运行经费	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-
带教费	-	15,492.00	-	15,492.00
2019松江科委院士工作站	-	30,000.00	-	30,000.00
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	-	850,000.00
产学研医项目11DZ1921400验收款	-	420,000.00	420,000.00	-
2019年度上海市军民融合发展专项	-	800,000.00	-	800,000.00
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	-	2,250,000.00	-	2,250,000.00

研发				
其他	329,949.44	-	-	329,949.44
合计	28,934,949.44	7,786,492.00	9,708,700.00	27,012,741.44

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	9,335,135.24	1,374,553.01
1 年内到期的租赁负债	11,072,470.06	13,509,789.76
1 年内到期的股权收购款	-	92,654,340.00
合计	20,407,605.30	107,538,682.77

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	143,259.57	16,386,479.61
信用借款	509,419.08	-
合计	652,678.65	16,386,479.61

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 2019 年 12 月 31 日，本集团子公司 ODC 抵押借款的年利率为 0.89%，抵押物为 ODC 的一台账面价值约为人民币 342,318.90 元的运输工具；于 2019 年 12 月 31 日本集团子公司 Contamac Holdings 借款的年利率为 2.92%（2018 年：2.92%）。该借款由 Contamac Holdings 位于英国的物业作为抵押，用于抵押的物业账面价值约为人民币 13,281,004.14 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 12,593,157.25 元）。

注 2：于 2019 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	23,349,226.84	30,173,336.52
合计	23,349,226.84	30,173,336.52

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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	6,203,436.66	-	2,604,194.99	3,599,241.67	拨款转入
合计	6,203,436.66	-	2,604,194.99	3,599,241.67	/

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化项目	2,789,066.60	631,486.68	2,157,579.92	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	1,804,082.00	832,653.00	971,429.00	与资产相关
玻璃酸钠系列产	556,626.48	556,626.48	-	与资产相关

品产业化基地建设 项目				
医用透明质酸钠 系列产品生产线 新建项目	177,631.52	177,631.52	-	与资产相关
玻璃酸钠原料药 生产线技术改造 项目	547,164.00	226,416.00	320,748.00	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	328,866.06	179,381.31	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（+、-）		期末余额
		发行 新股	小计	
股份总数	160,045,300.00	17,800,000.00	17,800,000.00	177,845,300.00

其他说明：

本年股本增加系本公司首次公开发行人民币普通股 17,800,000 股，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明（2019）验字第 60798948_B04 号验资报告。

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）	1,770,386,102.49	1,511,468,758.03	-	3,281,854,860.52
购买子公司少数股东权益	-264,143.66	-	-	-264,143.66
合计	1,770,121,958.83	1,511,468,758.03	-	3,281,590,716.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其 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	48,343,504.78	8,189,223.64	6,827,425.74	1,364,550.21	-2,752.31	-	48,340,752.47
其他权益工具 投资公允价值变 动	48,343,504.78	8,189,223.64	6,827,425.74	1,364,550.21	-2,752.31	-	48,340,752.47
二、将重分类进 损益的其他综合 收益	-4,957,215.42	10,821,833.43	-	-	16,420,323.37	-5,598,489.94	11,463,107.95
外币财务报表 折算差额	-4,957,215.42	10,821,833.43	-	-	16,420,323.37	-5,598,489.94	11,463,107.95
其他综合收益合 计	43,386,289.36	19,011,057.07	6,827,425.74	1,364,550.21	16,417,571.06	-5,598,489.94	59,803,860.42

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	80,022,650.00	8,900,000.00	-	88,922,650.00
合计	80,022,650.00	8,900,000.00	-	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、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	1,557,933,549.66	1,178,787,824.47
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	1,557,933,549.66	1,178,787,824.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	370,778,791.81	414,540,417.19
减：提取法定盈余公积	8,900,000.00	-
应付普通股股利	80,022,650.00	80,022,650.00
其他综合收益结转未分配利润	-6,827,425.74	-44,627,958.00
期末未分配利润	1,846,617,117.21	1,557,933,549.66

注：2019 年 3 月 12 日，经本公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以总股本 160,045,300 为基数，向 2019 年 3 月 22 日名列股东名册的本公司全体股东每股派发 0.50 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	1,602,324,799.71	363,999,299.40	1,555,695,394.06	334,285,990.47
其他业务	2,009,066.83	-	2,757,299.97	99,677.68
合计	1,604,333,866.54	363,999,299.40	1,558,452,694.03	334,385,668.15

(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	712,800,656.22
整形美容与创面护理产品	300,417,944.76
骨科产品	359,461,653.53
防黏连及止血产品	189,684,123.34
其他产品	41,969,488.69
按经营地区分类	
中国大陆	1,408,364,225.61
美国	78,080,574.89
英国	10,332,815.23
其他国家/地区	107,556,250.81
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	1,604,333,866.54
合计	1,604,333,866.54

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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0元，其中：0元预计将于0年度确认收入

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	3,809,999.14	5,374,307.19
教育费附加	1,957,651.00	2,763,348.47
房产税	1,411,126.61	1,127,141.35
土地使用税	490,498.88	416,600.25
印花税	523,147.59	510,818.99
地方教育费附加	1,059,153.11	1,733,810.62
其他	4,668.86	-
合计	9,256,245.19	11,926,026.87

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	336,556,464.58	272,523,872.60
工资及福利费	67,837,154.16	55,389,625.87
交通差旅费	28,874,260.03	42,395,913.99
广告宣传费	35,658,696.15	39,919,173.86
会务费	24,505,061.15	33,754,463.65
运费	23,099,688.04	22,790,978.88
业务招待费	14,052,018.71	14,276,730.10
办公用品费	1,874,833.86	3,518,990.02
其他	11,670,681.34	10,506,452.82
合计	544,128,858.02	495,076,201.79

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	126,079,065.20	104,649,987.74
折旧及摊销支出	54,362,323.03	47,752,808.50
咨询顾问费	27,877,236.11	24,863,824.20
办公通讯费	12,419,881.12	10,910,691.48
物流费	7,267,940.12	6,712,242.74
修理费	7,591,963.31	2,775,460.74
差旅费	4,918,830.40	9,098,001.17
业务招待费	4,474,303.72	2,732,632.06
会务费	5,220,713.22	6,868,993.12
未纳入租赁负债计量的租金	3,574,728.38	-
租赁费	-	13,024,768.18
其他	12,768,486.72	10,965,763.69

合计	266,555,471.33	240,355,173.62
----	----------------	----------------

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	62,508,720.72	55,526,514.91
直接材料投入	24,806,790.80	21,503,106.30
研发折旧费用	6,004,385.74	4,358,851.84
临床试验费	4,888,877.11	2,275,178.89
委外费用	7,868,074.89	5,534,429.80
交通差旅费	1,230,154.94	858,580.08
知识产权费	2,408,990.53	1,874,778.69
其他	6,360,029.32	3,438,236.85
合计	116,076,024.05	95,369,677.36

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	4,537,544.66	2,148,100.17
利息收入	-66,570,920.45	-59,087,450.77
汇兑收益	-2,150,287.42	-6,350,354.25
其他	634,433.43	1,041,153.59
合计	-63,549,229.78	-62,248,551.26

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化转化项目	631,486.68	631,486.68
玻璃酸钠系列产品产业化基地建设项目	556,626.48	607,228.92
医用透明质酸钠系列产品生产线新建	177,631.43	426,315.84

项目		
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技术改造项目	179,381.40	179,381.40
与收益相关的政府补助		
高新成果转化	16,116,000.00	17,870,000.00
企业发展扶持金	10,579,000.00	20,970,000.00
闵行区现代服务业政策项目	8,163,000.00	3,164,000.00
科研合作项目收入	4,926,000.00	14,324,520.00
科创委研发补贴	1,308,000.00	-
锅炉改造补贴	823,000.00	-
财政局补贴	690,000.00	600,000.00
稳岗补贴	366,229.72	-
珠海市社会保险基金管理中心补贴	210,558.96	-
社保局人才发展基金	152,109.37	796,582.40
高成长企业奖励	150,000.00	-
知识产权、专利补贴资助	7,940.00	301,248.00
培训费补贴	1,400.00	197,600.00
市科委产学研医合作项目	-	2,015,800.00
进口贴息	-	560,500.00
其他	227,920.26	736,402.91
合计	46,325,353.30	64,440,135.15

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	27,912,484.44	11,514,888.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,756,223.23	9,425,528.76
银行理财产品的投资收益	2,418,104.57	1,765,409.77
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	20,573,521.50	22,705,827.17

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
其他应收款坏账损失	129,331.30	5,769,207.84
应收款坏账损失	793,707.34	-8,277,664.45
合计	923,038.64	-2,508,456.61

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	-558,074.47	-427,051.37
合计	-558,074.47	-427,051.37

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	402,937.15	-
固定资产处置损失	-154,513.36	-1,259,172.17
合计	248,423.79	-1,259,172.17

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
物流赔偿利得	17,565.05	-	17,565.05
废品处置利得	466.94	6,596.02	466.94
其他	1,360.48	7,524.00	1,360.48
合计	19,392.47	14,120.02	19,392.47

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
对外捐赠	1,012,700.00	1,071,340.00	1,012,700.00
产品报废损失	-	44,831.03	-
罚款、滞纳金支出	82.50	181,365.43	82.50
其他	37,318.14	71,434.79	37,318.14
合计	1,050,100.64	1,368,971.25	1,050,100.64

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	81,281,145.45	76,925,631.48
递延所得税费用	-23,309,031.38	-6,820,029.00
合计	57,972,114.07	70,105,602.48

(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	434,348,752.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,587,188.23
子公司适用不同税率的影响	-3,318,733.92
调整以前期间所得税的影响	-54,101.86
非应税收入的影响	-1,170,661.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,790,622.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-667,742.02
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	8,977,415.02
归属于合营企业和联营企业的损益	-68,872.04
技术开发费加计扣除	-19,541,458.61
享受高新技术企业税收优惠待遇而减少的税项负债	-37,561,542.39

所得税费用	57,972,114.07
-------	---------------

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	46,581,650.31	67,773,853.31
往来款减少	1,954,512.81	51,617,400.50
收回应付票据保证金	12,912,377.40	10,947,325.60
其他	19,392.47	14,120.02
合计	61,467,932.99	130,352,699.43

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	476,291,703.86	434,222,411.20
管理及研发费用	111,810,196.73	128,986,576.09
应付票据保证金	8,572,500.00	15,287,203.00
往来款增加	3,549,848.87	7,585,860.52
其他	1,684,534.07	2,410,124.84
合计	601,908,783.53	588,492,175.65

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	-
处置持有待售资产收到的现金	62,665,950.00	-
合计	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
支付非全资子公司少数股东股利	-	6,773,995.44
支付业务收购承担的债务	22,580,280.42	19,216,960.00
合计	22,580,280.42	25,990,955.44

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
A股公开发行中介费用	12,749,015.61	-
偿还租赁负债本金及利息	14,292,464.24	-
收购子公司少数股东股权	-	1,210,560.00
合计	27,041,479.85	1,210,560.00

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	376,376,638.85	455,079,325.96
加：资产减值准备	-364,964.17	2,935,507.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,982,771.62	46,499,663.64
使用权资产摊销	15,385,304.65	-

无形资产摊销	31,542,537.78	29,712,685.02
长期待摊费用摊销	5,514,935.70	7,402,214.39
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）	-248,423.79	1,259,172.17
财务费用（收益以“-”号填列）	-64,183,663.21	-60,397,106.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,573,521.50	-22,705,827.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,146,757.13	575,606.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,162,274.25	-7,395,635.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,868,708.56	-23,186,441.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,662,968.89	-74,636,834.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,319,973.02	36,144,874.98
经营活动产生的现金流量净额	348,910,880.12	391,287,205.34
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	944,505,974.70	335,625,539.75
减：现金的期初余额	335,625,539.75	821,888,651.92
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	608,880,434.95	-486,263,112.17

(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	12,793,520.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,017.41
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	93,307,560.00
取得子公司支付的现金净额	106,087,062.59

其他说明：

无

(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	944,505,974.70	335,625,539.75
其中：库存现金	612,491.59	591,412.94

可随时用于支付的银行存款	943,893,483.11	335,034,126.81
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	944,505,974.70	335,625,539.75
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
固定资产	13,623,323.04	抵押作为银行借款的担保
合计	13,623,323.04	/

其他说明：

注1：于2019年12月31日，本集团无所有权受到限制的货币资金（2018年12月31日：开具银行承兑汇票之保证金人民币4,339,877.40元）。

注2：于2019年12月31日，本集团账面价值约为人民币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）（2018年12月31日：人民币12,593,157.25元的房屋建筑物）已抵押作为银行借款的担保，参见附注七、32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			
其中：美元	7,209,112.45	6.9762	50,292,210.27
欧元	3,881,017.63	7.8155	30,332,093.32
港币	7,593,347.43	0.8959	6,801,968.76
英镑	3,740,396.87	9.1501	34,225,005.39
新加坡元	1.45	5.1739	7.50
瑞士法郎	0.09	7.2028	0.65
应收账款			
其中：美元	3,742,356.65	6.9762	26,107,428.46
欧元	74,341.00	7.8155	581,012.09
英镑	2,874,731.84	9.1501	26,304,083.81
应付账款			

其中：美元	1,367,421.20	6.9762	9,539,403.78
欧元	115,556.00	7.8155	903,127.92
英镑	1,349,512.97	9.1501	12,348,178.63
其他应收款			
其中：美元	2,056,141.81	6.9762	14,344,056.49
其他应付款			
其中：美元	6,457,989.96	6.9762	45,052,229.56
英镑	595,957.57	9.1501	5,453,071.36
欧元	122,991.00	7.8155	961,236.16
短期借款			
其中：美元	740,000.00	6.9762	5,162,388.00

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	2,604,194.99	其他收益	2,604,194.99
与收益相关的政府补助	43,721,158.31	其他收益	43,721,158.31

(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
ODC	2019年4月25日	14,366,370.40	100	企业合并	2019年4月25日	所有权发生转移	1,514,695.84	-4,435,903.01

其他说明：

无

(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	ODC
--现金	14,366,370.40
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	14,366,370.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,384,484.27
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	-
对子公司的投资损失	9,981,886.13

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

报告期内，本集团将收购 ODC 的收购对价高于收购日经评估的企业价值的部分人民币 9,981,886.13 元确认为非经常性的投资损失。

(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

	ODC	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	20,112,668.13	14,667,213.24
货币资金	14,017.41	14,017.41
应收款项	43,118.68	43,118.68
其他应收款	360,213.75	360,213.75
预付款项	1,318,446.39	1,318,446.39
存货	6,407,823.91	5,680,610.90
固定资产	5,740,196.77	6,754,618.32
无形资产	6,228,851.22	496,187.79
负债：	15,728,183.86	13,886,323.81
应付款项	893,206.47	893,206.47
合同负债	340,272.56	340,272.56
应交税费	232,979.03	232,979.03
其他应付款	7,659,008.56	7,659,008.56
一年内到期非流动负债	176,106.87	176,106.87
长期借款	4,584,750.32	4,584,750.32
递延所得税负债	1,841,860.05	-
净资产	4,384,484.27	780,889.43
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	4,384,484.27	780,889.43

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 ODC 2019 年 4 月 30 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》（沪众评报字[2019]第 0490 号），《评估报告》对 ODC 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐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 2019 年 5 月 17 日，控股子公司 Contamac Holdings 于英国设立全资子公司 Peterborough and Cambridge Business Development Company Limited.，该公司拟从事眼科化学原料生产业务，自成立之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	-	100.00	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	美国	美国	造及销售人工晶状	-	100.00	非同一控制下企业合并

Inc.			体及相关产品			
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	上海	上海	货物及技	-	98.39	非同一控制

业有限公司			术进出口 业务			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

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%	6,225,843.79	51,559,710.31	83,821,889.81
Contamac	30%	1,460,508.87	-	101,839,503.01

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

集团子公司深圳新产业本年对截至2018年12月31日Lenstec业务相关累积可供分配利润进行分配，其中对少数股东应分配金额为深圳市九思投资合伙企业（有限合伙）30,935,826.19元；中经股权投资基金管理（深圳）合伙企业（有限合伙）10,311,942.06元；深圳市百纳通达投资管理合伙企业（有限合伙）10,311,942.06元。

(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	98.89	-	权益法
Contateq (注)	荷兰	荷兰	生物医药	-	50.00	权益法
联营企业						
Lifeline	印度	印度	生物医药	-	25.00	权益法

注：于 2017 年 12 月 31 日，Contateq 为本集团间接持有 50%股权的合营企业；于 2018 年 12 月 22 日，本集团将间接持有 50%股权的合营企业 Contateq 的投资列为持有待售资产，并于 2019 年 1 月完成交易。自 2018 年 12 月 22 日起，Contateq 不再为集团的合营企业。

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，基金存续期限为 3 年，在一定条件下可延期，但累计存续期限不得超过 5 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

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

2018 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	-	1,442,746,898.76	-	1,442,746,898.76
交易性金融资产	312,000.00	-	-	312,000.00
应收账款	-	384,517,772.04	-	384,517,772.04
其他应收款	-	107,474,272.57	-	107,474,272.57
其他权益工具投资	-	-	236,900,277.42	236,900,277.42
合计	312,000.00	1,934,738,943.37	236,900,277.42	2,171,951,220.79

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
	准则要求		
短期借款	-	18,893,524.84	18,893,524.84
应付票据	-	4,339,877.40	4,339,877.40
应付账款	-	36,842,837.91	36,842,837.91
其他应付款	49,454,340.00	52,257,764.80	101,712,104.80
一年内到期的非流动负债	-	94,028,893.01	94,028,893.01
长期借款	-	16,386,479.61	16,386,479.61
合计	49,454,340.00	222,749,377.57	272,203,717.57

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 2019 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 8,983,902.88 元（2018 年：人民币 16,353,453.42 元）。于 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 7 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。

2019 年度及 2018 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 88%（2018 年：90%）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 79%（2018 年：74%）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 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，除山南优视医疗器械有限公司（一家具有良好声誉的 A 股上市公司的附属公司）、首都医科大学附属北京同仁医院（一家具有良好声誉的公立医院）及 Sun Champ International Trading, Ltd.（一家具有良好声誉的 A 股上市公司的附属公司）外，并无来自单个客户的贸易应收款项超过本集团贸易应收款项总额的 5%。于 2019 年 12 月 31 日，产生自山南优视医疗器械有限公司、首都医科大学附属北京同仁医院及 Sun Champ International Trading, Ltd. 的贸易应收款项分别占本集团贸易应收款项总额的 6.0%、6.3%及 5.3%（2018 年：分别占本集团贸易应收款项总额的 12.0%、7.6%及 2.5%）。本集团认为，于报告期内本集团并无面临重大信用风险集中情况。

信用风险显著增加判断标准

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著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，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著增加：

- 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著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。

信用风险显著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（前

瞻性信息通过历史数据与GDP及CPI的回归分析得出)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、3及附注七、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2019年12月31日,本集团72.21%(2018年12月31日:91.83%)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:

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

2018 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
应付票据	4,339,877.40	-	-	-	-	4,339,877.40
应付账款	22,316,316.07	14,186,200.28	291,783.41	48,538.15	-	36,842,837.91
其他应付款	79,244,944.96	76,237.50	22,390,922.34	-	-	101,712,104.80
短期借款	-	-	19,141,478.33	-	-	19,141,478.33
一年内到期非流动负债	-	343,638.95	93,685,256.84	-	-	94,028,895.79
长期借款	-	-	-	5,498,223.16	17,216,037.70	22,714,260.86
合计	105,901,138.43	14,606,076.73	135,509,440.92	5,546,761.31	17,216,037.70	278,779,455.09

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2019年12月31日及2018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(附注五、9)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6,927,508.81元(2018年12月31日:增加人民币11,845,013.87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。2019 年度、2018 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：

	2019年	2018年
流动负债	359,965,691.07	451,319,121.09
非流动负债	138,551,173.41	149,587,457.19
总负债	498,516,864.48	600,906,578.28
总资产	6,151,869,396.17	4,436,352,586.66
资产负债率	8.10%	13.55%

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	-	8,007,571.80	-	8,007,571.80
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	-	8,007,571.80	-	8,007,571.80
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	138,550,176.19	98,055,531.01	56,024,003.36	292,629,710.56
持续以公允价值计量的资产总额	138,550,176.19	106,063,102.81	56,024,003.36	300,637,282.36

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，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。这些金融资产采用二叉树估值模型估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就预计未来现金流量（包括预计未来股利和处置收入）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。

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	652,678.65	16,386,479.61	646,336.17	21,641,882.68

管理层已经评估了货币资金、应收账款、短期借款、应付票据、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

√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

√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”）	受重要股东控制的公司
昊海科技（长兴）有限公司（“昊海长兴”）	受重要股东控制的公司

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	5,212,356.41	4,492,457.51
Contateq（注2）	购买商品	-	1,558,566.48
合计		5,212,356.41	6,051,023.99

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	2,748,742.91	1,013,438.30
Contateq（注2）	销售商品	-	6,701,302.61
合计		2,748,742.91	7,714,740.91

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、2019 年度，本集团向昊海长兴购买价值为人民币 5,212,356.41 元（2018 年：人民币 4,492,457.51 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、 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。

2018 年度，本集团向合营企业 Contateq 出价值 767,820.00 英镑（约人民币 6,701,302.61 元）的疏水性预混溶液，Contateq 向本集团出价值 178,577.00 英镑（约人民币 1,558,566.48 元）的半按钮产品，本集团向联营企业 Lifeline 销售价值为 147,662.65 英镑（约人民币 1,013,438.30 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

2019 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（2018 年：人民币 350,000.00 元）。2019 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（2018 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

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	采购固定资产	-	323,038.11

2018 年度，本集团向联营企业 Lifeline 采购其代理的价值为 48,224.00 美元（约人民币 323,038.11 元）的铣床。

(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	938.77	746.43

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Lifeline	3,031,639.31	-183,055.41	1,769,111.88	-88,455.59
应收账款	Contateq	-	-	206,493.56	-10,324.68
其他应收款	Contateq	-	-	8,907,303.95	-445,365.20
预付款项	昊海长兴	378,145.55	-	1,749,268.50	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昊海长兴	-	136,500.00
应付账款	Contateq	-	262,732.69

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。

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	490,779,155.58	63,152,313.46

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 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的资产负债表日，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

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	124,491,710.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

本公司董事会于 2020 年 3 月 26 日建议派发截至 2019 年 12 月 31 日止每 10 股普通股人民币 7 元（含税）的股利，共计人民币 124,491,710.00 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

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，本集团根据政府相关部门指导，在全国范围对下属的经营场所持续进行防控工作，切实落实对员工和客户的保护，并遵从当地政府的有关防疫要求。

上述疫情将对位于中国大陆的子公司的经营、以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响本集团期后的营收和收益水平，影响程度将取决于疫情防控的情况，持续时间以及各项调控政策和各地实际实施的情况。

本集团将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况，经营成果等方面的影响。截至本报告日，该评估工作尚在进行当中。

除上述对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估和董事会建议派发股利外，截至本财务报表批准日，本集团无须作披露的重要的资产负债表日后事项。

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	712,800,656.22	672,831,122.16
整形美容与创面护理产品	300,417,944.76	338,771,274.12
骨科产品	359,461,653.53	300,842,519.93
防黏连及止血产品	189,684,123.34	201,225,929.06
其他产品	41,969,488.69	44,781,848.76
合计	1,604,333,866.54	1,558,452,694.03

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	1,408,364,225.61	1,393,548,022.15
美国	78,080,574.89	81,403,427.19
英国	10,332,815.23	10,366,528.42
其他国家/地区	107,556,250.81	73,134,716.27
合计	1,604,333,866.54	1,558,452,694.03

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	1,495,693,908.06	1,544,547,872.32
美国	108,609,836.55	92,341,975.71
英国	276,674,029.07	252,424,673.47
其他国家/地区	14,494,301.38	563,035.08
合计	1,895,472,075.06	1,889,877,556.58

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

2019 年度及 2018 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（适用于 2019 年度）

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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
短期租赁费用	3,574,728.38
合计	3,574,728.38

重大经营租赁（适用于 2018 年度）

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

年限	金额
1 年以内(含 1 年)	18,382,133.71
1 年至 2 年(含 2 年)	10,795,614.29
2 年至 3 年(含 3 年)	7,300,000.19
3 年以上	15,059,526.30
合计	51,537,274.49

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	77,456,415.54
1 至 2 年	757,039.08
2 至 3 年	1,392,493.00
3 年以上	54,816.00
合计	79,660,763.62

(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	1,210,000.00	1.52	1,210,000.00	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	1,210,000.00	1.52	1,210,000.00	100.00	-	1,210,000.00	1.52	1,210,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	78,450,763.62	98.48	4,111,791.09	5.24	74,338,972.53	78,382,984.16	98.48	4,743,730.19	6.05	73,639,253.97
其中：										
合计	79,660,763.62	/	5,321,791.09	/	74,338,972.53	79,592,984.16	/	5,953,730.19	/	73,639,253.97

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	1,210,000.00	1,210,000.00	100.00	预估收款风险
合计	1,210,000.00	1,210,000.00	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：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,456,415.54	3,702,237.04	4.78
1 年至 2 年	757,039.08	227,060.15	29.99
2 年至 3 年	182,493.00	127,677.90	69.96

3 年以上	54,816.00	54,816.00	100.00
合计	78,450,763.62	4,111,791.09	/

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	5,953,730.19	-	631,939.10	-	-	5,321,791.09
合计	5,953,730.19	-	631,939.10	-	-	5,321,791.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	7,212,422.75	1 年以内	9.05	360,621.14
第二名	第三方	6,159,332.27	1 年以内	7.73	307,966.61
第三名	第三方	5,692,752.37	1 年以内	7.15	284,637.62
第四名	第三方	4,289,100.00	1 年以内	5.38	214,455.00
第五名	第三方	2,331,680.00	1 年以内	2.93	116,584.00
合计		25,685,287.39		32.24	1,284,264.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,066,304,504.23	475,093,255.14
合计	1,066,304,504.23	475,093,255.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,065,305,685.56
1至2年	1,321,940.35
2至3年	-
3年以上	4,050,000.55
合计	1,070,677,626.46

(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	1,063,937,086.67	473,179,970.49
员工备用金	415,662.21	633,203.00
投标保证金及押金	5,097,796.90	4,635,471.90
其他	1,227,080.68	929,715.24
合计	1,070,677,626.46	479,378,360.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,285,105.49	-	-	4,285,105.49
本期计提	88,016.74	-	-	88,016.74
2019年12月31日余额	4,373,122.23	-	-	4,373,122.23

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	4,285,105.49	88,016.74	-	-	-	4,373,122.23
合计	4,285,105.49	88,016.74	-	-	-	4,373,122.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海昊海医药科技发展有限公司	一般内部往来	612,059,955.80	1 年以内	57.17	-
上海利康瑞生物工程有限公司	一般内部往来	289,956,099.40	1 年以内	27.08	-
上海利康瑞生物工程有限公司	募集资金往来	64,820,871.05	1 年以内	6.05	-
上海太平洋生物高科技有限公司	一般内部往来	41,160,000.00	1 年以内	3.84	-
青岛华元精细生物制品有限公司	一般内部往来	31,955,819.32	1 年以内	2.98	-
合计	/	1,039,952,745.57	/	97.12	-

(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	1,143,182,940.13	15,540,595.56	1,127,642,344.57	1,113,182,940.13	15,540,595.56	1,097,642,344.57
对联营、合营企业投资	-	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
合计	1,143,182,940.13	15,540,595.56	1,127,642,344.57	1,463,182,940.13	15,540,595.56	1,447,642,344.57

(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	35,646,019.80	30,000,000.00	-	65,646,019.80	-	
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	1,113,182,940.13	30,000,000.00	-	1,143,182,940.13	-	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	350,000,000.00	-	350,000,000.00	27,550,000.00	-	-	27,550,000.00	-	-	-	-
小计	350,000,000.00	-	350,000,000.00	27,550,000.00	-	-	27,550,000.00	-	-	-	-
二、联营企业											
小计											
合计	350,000,000.00	-	350,000,000.00	27,550,000.00	-	-	27,550,000.00	-	-	-	-

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	395,437,373.00	78,867,705.65	355,331,560.04	82,817,990.34
其他业务	3,952,877.12	-	2,170,907.08	67,503.32
合计	399,390,250.12	78,867,705.65	357,502,467.12	82,885,493.66

(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	1,469,406.36
整形美容与创面护理产品	96,105,440.92
骨科产品	252,979,002.35
防粘连及止血产品	34,871,911.84
其他	13,964,488.65
按经营地区分类	
中国大陆	399,390,250.12
按商品转让的时间分类	
在某一时间点确认收入	399,390,250.12
合计	399,390,250.12

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	104,000,000.00	106,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,550,000.00	10,500,000.00

其他权益工具投资在持有期间取得的分红	5,067,916.40	-
合计	136,617,916.40	116,500,000.00

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	248,423.79	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）	30,209,353.30	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	2,418,104.57	第十一节、附注七、68
对子公司的投资损失	-9,981,886.13	第十一节、附注七、68
处置持有待售资产取得的投资损失	-9,531,404.61	第十一节、附注七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,030,708.17	
所得税影响额	-2,666,984.23	
少数股东权益影响额	3,663,859.48	
合计	13,328,758.00	

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）	16,116,000.00	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	9.26	2.27	2.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.93	2.19	2.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

√适用 □不适用

本集团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合并净利润和合并净资产无差异。

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：2020年3月26日

修订信息

√适用 □不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
688366 2019年年度报告（修订版）	2020年4月15日	详见公司同日发布的《关于公司2019年年度报告修订说明的公告》