



博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王坚强、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、安全生产的风险

公司精细化工产品的原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，乙炔具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息，遇明火易发生爆炸。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，职业性接触毒物危害程度分级为Ⅲ级。乙烯基甲醚属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。

公司自成立以来，就一直严格遵守国家相关安全生产的法律和法规，建立完善、有效的安全生产管理制度，增设安全生产装置，加强安全生产培训等，报告期内公司成功构建了安全生产“双重预防体系”，加强了对外来人员管控，建立了安全生产监控中心，顺利完成安全生产许可换证更换工作，公司在报告期内未发生重大安全生产事故。

### 2、环保方面的风险

公司在生产精细化工产品的过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣。自 2015 年 1 月 1 日新的《环境保护法》实施后，国家和政府加大对环境

的保护力度，对公司环保治理来说提出更高的要求，工作难度和投入随之增加，面对环保压力，公司在报告期内，完善高浓度废水臭氧处理系统，加强危废管理、废气治理，积极落实了相关安全生产措施，保障了公司生产顺利进行。

### 3、国家政策风险

随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、两票制的贯彻实施，以及一致性评价、关联审批等各项医药政策措施的出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度、规范内部管理，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

### 4、商誉减值风险

本报告期，公司完成了对 **BioVision** 公司的并购，在扩大整个公司资产规模，提升盈利能力的同时也产生了较大金额的商誉，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

### 5、资源整合风险

公司为促进健康医疗服务平台的长远发展，其一于 2017 年开始实施重大资产重组，在报告期内完成对 **BioVision** 公司的并购，其二成立了多家精准医疗工作室、并参股部分精准医疗发展企业。在精准医疗方面形成设备、试剂、服务为一体的三个支点，随着公司在精准医疗行业的深入布局，其在精准医疗资源整合方面存在较大风险，若不及时加强管控，则会影响公司业务的拓展或错失发展机遇。

## 6、对外投资及应收款项回收的风险

公司子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资 1.8 亿元，及公司子公司对北京晨旭达投资有限公司、北京国泽资本管理有限公司、北京中盛邦新材料研究院有限公司进行的财务资助，针对上述事项公司已采取一切可能的措施争取收回款项，但仍存在不能全额回收的风险或发生坏账的风险。

## 7、募集配套资金风险

2017 年公司开始进行重大资产重组，于 2019 年 6 月 20 日本次发行股份购买资产新增股份已上市，募集配套资金尚未完成，公司正在积极推进，该事项仍需提醒投资者存在着未能按时完成的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,068,983 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节重要提示、目录和释义.....	1
第二节公司简介和主要财务指标.....	9
第三节公司业务概要.....	13
第四节经营情况讨论与分析.....	38
第五节重要事项.....	73
第六节股份变动及股东情况.....	113
第七节优先股相关情况.....	125
第八节可转换公司债券相关情况.....	126
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	127
第十节公司治理.....	135
第十一节公司债券相关情况.....	144
第十二节财务报告.....	145
第十三节备查文件目录.....	308

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
天津新开源	指	天津博爱新开源国际贸易有限公司，为本公司全资子公司
德国新开源	指	博爱新开源化学有限公司，为本公司全资子公司
新开源生物科技	指	博爱新开源生物科技有限公司，为本公司全资子公司
北京新开源	指	北京新开源精准医疗科技有限公司，为本公司全资子公司
天津雅瑞姿	指	天津雅瑞姿医药科技有限公司，为本公司全资子公司
呵尔医疗	指	武汉呵尔医疗科技发展有限公司，为本公司全资子公司
三济生物	指	长沙三济生物科技有限公司，为本公司全资子公司
晶能生物	指	晶能生物技术（上海）有限公司，为本公司全资子公司
新开源（上海）	指	新开源（上海）医疗科技有限公司
上海新开源	指	上海新开源精准医疗有限公司
华道生物	指	华道(上海)生物医药有限公司
健馨生物	指	河北健馨生物科技有限公司
年度报告	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年年度报告
报告期	指	2019 年 1-12 月
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元，文中另有说明的除外
K 值	指	用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值，与聚合度或分子的大小有关。一般而言，K 值越大，分子量越大
聚合物	指	由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物
交联聚合物	指	指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合物
均聚物	指	仅由一种单体单元形成的聚合物
共聚物	指	由两种以上的单体重复单元形成的聚合物
络合物	指	含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物
NVP	指	全称为 N-vinylpyrrolidone，中文名称为乙烯基吡咯烷酮，是一种化学品，由 $\gamma$ -丁内酰胺与乙炔反应制备或由 $\alpha$ -吡咯烷酮与乙炔反应制得，运用于 PVP 制备的通用试剂（是合成 PVP 的主要原料）

PVP	指	全称为 Poly vinyl Pyrrolidone, 中文名称为聚乙烯吡咯烷酮, 是一类非离子型水溶性高分子精细化学品, 由 NVP 聚合而成, 分子量 5,000~700,000, 形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液
聚维酮	指	PVP 在药典中的名称
PVP K30	指	K 值为 30 左右的聚乙烯吡咯烷酮
聚维酮 K30	指	PVP K30 在药典中的名称
PVP/VA	指	乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物
PVP-I	指	聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物, 在药典中的名称为聚维酮碘
PVPP	指	Poly vinyl polypyrrolidone, 中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮, 又称不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮, 分子式: (C <sub>6</sub> H <sub>9</sub> NO) <sub>n</sub> , 为 PVP 通过物理方法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物
PVMEMA	指	乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物
欧瑞姿	指	乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物产品的商品名
欧瑞姿 MS	指	乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物的钙/钠混合盐衍生物, 易溶于水, 可形成粘性极高的溶液, 具有极强的生物粘合性、低毒性
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
HACCP	指	Hazard Analysis Critical Control Point, 中文译名为危害分析关键控制点, 是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的一种系统方法
ISO9001:2000	指	是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织 (ISO) 在 1994 年提出的概念, 是指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标准
REACH	指	The Regulation for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, 中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安全监控
Kosher	指	中文译名为“洁食”。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品
Kosher 认证	指	按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证
美国 FDA	指	U.S. Food and Drug Administration, 美国食品药品监督管理局
USP、美国药典	指	U.S. Pharmacopeia / National Formulary, 《美国药典/国家处方集》。若后接数字为版本号
EP、欧洲药典	指	European Pharmacopeia, 欧洲药典。若后接数字为版本号
SOP	指	Standard Operation Procedure, 即标准作业程序, 就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来, 用来指导和规范日常的工作
PCR 技术	指	Polymerase Chain Reaction, 聚合酶链式反应, 是一种用于放大扩增特定的 DNA 片段的体外分子生物学技术。

两癌筛查	指	通过先进的检查手段，将两种危害女性健康的癌症（宫颈癌和乳腺癌）尽早地排查出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗
基因测序	指	或称 DNA 测序，是指分析特定 DNA 片段的碱基序列，也就是腺嘌呤（A）、胸腺嘧啶（T）、胞嘧啶（C）与鸟嘌呤的（G）排列方式。基因测序是一种新型基因检测技术，作为分子诊断的一个技术平台，能锁定个人病变基因，提前预防和治疗。
分子诊断	指	利用分子生物学的技术和方法研究人体内源性或外源性生物大分子和大分子体系的存在、结构或表达调控的变化，为疾病的预防、预测、诊断、治疗和转归提供信息和决策依据。分子诊断的材料包括 DNA、RNA 和蛋白质。
体外诊断	指	体外诊断是指在人体之外，通过对人体的样品（包括血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息的实验室检测手段。体外诊断在疾病的诊断、治疗、预防及发病机理的探讨等诸多方面发挥着十分重要的作用。
DNA 测序技术	指	又叫基因测序技术，是测定 DNA 序列的技术。在分子生物学研究中，DNA 的序列分析是进一步研究和改造目的基因的基础。
第一代测序	指	传统的化学降解法、双脱氧链终止法以及在它们的基础上发展来的各种 DNA 测序技术统称为第一代 DNA 测序技术。一代测序的特点是通量低，测序片段长。
第二代测序	指	是对传统 Sanger 测序（称为一代测序技术）革命性的改变，一次对几十万到几百万条核酸分子进行序列测定，其较 Sanger 测序具有通量高、测序成本低和测序时间短等特点。
测序仪	指	即 DNA 测序仪，用于进行 DNA 序列检测的仪器设备。
基因芯片	指	又称 DNA 芯片、生物芯片、DNA 微阵列、寡核苷酸阵列，是指采用原位合成或显微打印手段，将数以万计的 DNA 探针固化于支持物表面上，产生二维 DNA 探针阵列，然后与标记的样品进行杂交，通过检测杂交信号来实现对生物样品快速、并行、高效地检测或医学诊断，由于常用硅芯片作为固相支持物，且在制备过程运用了计算机芯片的制备技术，所以称之为基因芯片技术。
干细胞	指	一类具有自我复制能力（self-renewal）及多向分化潜能（pluripotency）的未分化或低分化的细胞。在一定条件下，它可以分化成多种功能细胞。
HPV	指	Humanpapillomavirus，人乳头瘤病毒是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒 A 属，是球形 DNA 病毒，能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。
药物筛选	指	药物筛选指的是采用适当的方法，对可能作为药物使用的物质（采样）进行生物活性、药理作用及药用价值的评估过程。
精准医疗	指	精准医疗（Precision Medicine）是以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。其本质是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术，对于大样本人群与特定疾病类型进

		行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用，从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点，并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的，提高疾病诊治与预防的效益。
焦磷酸测序技术	指	焦磷酸测序技术(pyrosequencing)是一种新型的酶联级联测序技术，焦磷酸测序法适于对已知的短序列的测序分析，其可重复性和精确性能与 Sanger DNA 测序法相媲美，而速度却大大的提高。焦磷酸测序技术产品具备同时对大量样品进行测序分析的能力，为大通量、低成本、适时、快速、直观地进行单核苷酸多态性研究和临床检验提供了非常理想的技术操作平台。
Illumina	指	Illumina 公司创立于 1998 年 4 月，是遗传变异和生物学功能分析领域的优秀的产品、技术和服务供应商
BIOVISION、Bio Vision	指	BioVision, Inc.
芜湖长谦	指	芜湖长谦投资中心（有限合伙）
华融天泽	指	华融天泽投资有限公司
广州君泽	指	广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
天津同历	指	天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）
晨旭达	指	北京晨旭达投资有限公司
国泽资本	指	北京国泽资本管理有限公司
北京中盛邦	指	北京中盛邦新材料研究院有限公司
新开源云扬	指	新开源云扬（广州）生物科技有限公司
新开源喻康	指	武汉喻康生物科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新开源	股票代码	300109
公司的中文名称	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	新开源		
公司的外文名称（如有）	Boai NKY Medical Holdings Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NKY		
公司的法定代表人	王坚强		
注册地址	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号		
注册地址的邮政编码	454450		
办公地址	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号		
办公地址的邮政编码	454450		
公司国际互联网网址	www.nkygroup.cn		
电子信箱	pr@china-pvp.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢小亮	张燕兰
联系地址	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号
电话	0391-8610680	0391-8610680
传真	0391-8610681	0391-8610681
电子信箱	xing.xl@boai-nky.com	zhangyanlan@nkygroup.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	李光初、杨婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号	黄卫东、刘峰	2019 年 6 月 20 日-2020 年 12 月 31 日

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	924,426,291.73	698,283,178.03	32.39%	488,581,464.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,796,226.77	89,546,168.64	37.13%	92,823,189.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,810,074.09	88,438,939.65	33.21%	90,563,694.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,638,058.02	48,810,509.29	63.16%	47,279,359.30
基本每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.41	9.76%	0.42
加权平均净资产收益率	5.69%	6.91%	-1.22%	7.36%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,196,717,131.85	2,303,099,575.06	82.22%	1,958,639,629.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,047,920,803.52	1,274,626,554.01	139.12%	1,301,859,620.31

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	157,516,005.82	238,612,349.54	264,842,399.15	263,455,537.22
归属于上市公司股东的净利润	28,988,539.43	31,201,844.02	43,893,476.44	18,712,366.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,206,932.49	30,300,994.71	41,972,201.96	17,329,944.93
经营活动产生的现金流量净额	-29,671,202.63	-29,930,054.13	46,294,424.99	92,944,889.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	122,633.49	-1,121,082.21	-30,376.31	
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）	6,493,651.37	3,914,412.10	2,870,528.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		139,980.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,749.56	-1,354,026.21	-210,859.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,007.30			
减：所得税影响额	1,347,083.75	476,783.93	369,798.36	
少数股东权益影响额（税后）	-50,693.83	-4,729.24		
合计	4,986,152.68	1,107,228.99	2,259,494.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

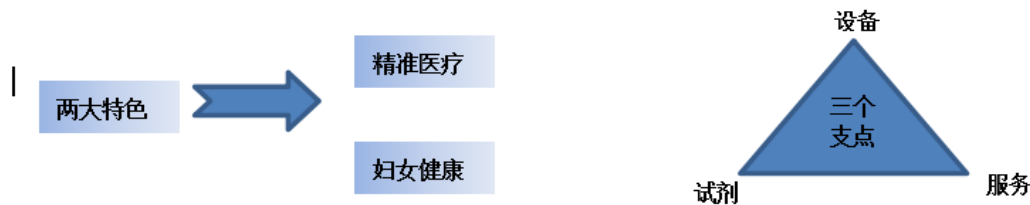
一、报告期内公司主要业务包括精细化工和精准医疗。主要产品及用途如下所述：

##### （一）精细化工行业

产品	用途
<p>公司是国内首家专业从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系列产品的高新技术企业，目前产品系列涵盖GBL,2-吡咯烷酮，NVP单体，PVPK系列（聚维酮），共聚维酮以及其他VP/VA共聚物系列产品、PVPP(交联聚维酮)，PVP-I以及相关医药中间体等，同时也是国内有能力规模化生产PVP K12（粉末及液体），PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。</p>	<p>PVP在医疗方面作为三大新辅料之一，其应用最广，包括口服制剂粘合剂、包衣材料和崩解材料（具有促进吸收与缓释作用）、PVP碘、消毒水等；</p> <p>在传统制药行业以外，PVP系列产品还被应用于多种工业领域（各种涂料，墨水、污水处理膜，石油开采，可燃冰开采、人工透析膜新材料、CNT和石墨烯导电材料）、食品工业（酿酒工业中的多酚吸附过滤处理）、日化（口腔护理、化妆品添加剂）。</p>

##### （二）精准医疗行业

公司是国内精准医疗的先行者，目前拥有多项专利及其他知识产权。主要产品/服务有：以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查、妇女疾病的分子诊断、个性化医疗服务等；简言之可用“两大特色”、“三个支点”来概括：



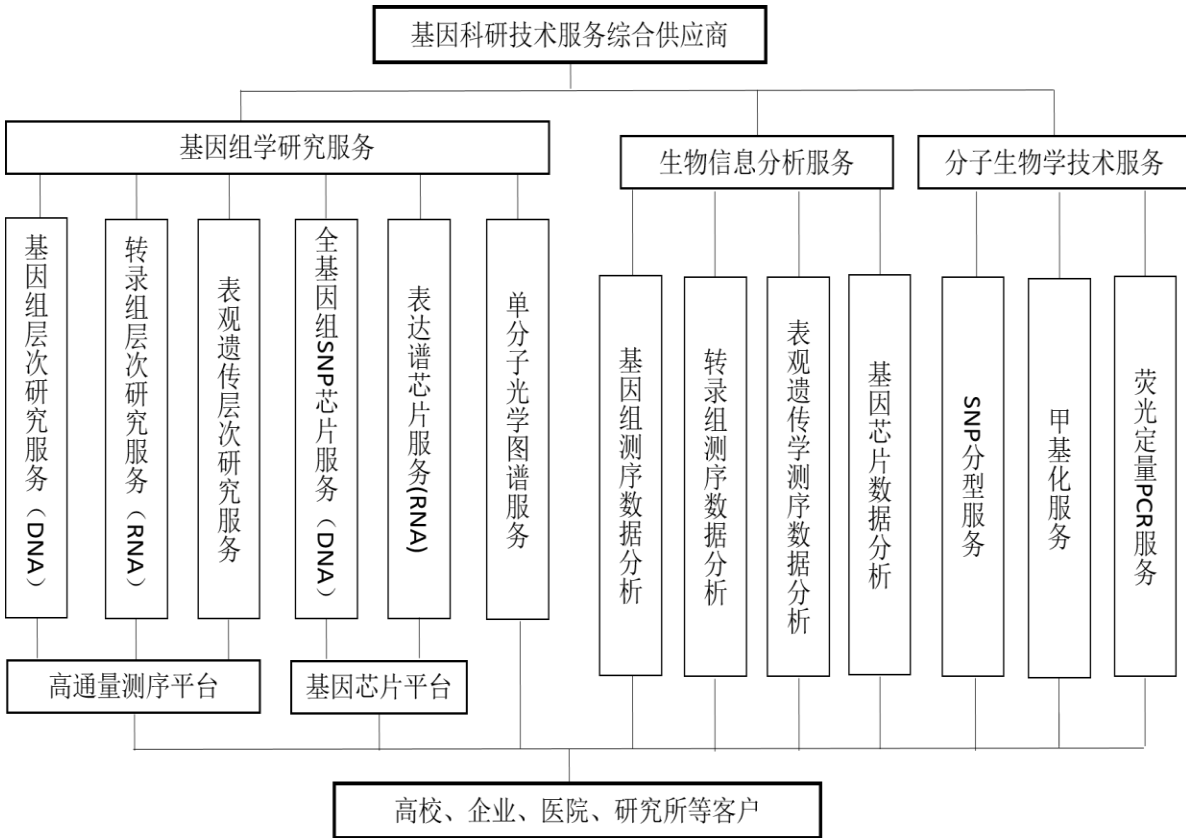
（1）呵尔医疗作为一家具有自主创新能力，拥有自主知识产权的高新技术企业，主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务。

目前旗下主要产品有“SPICM-DNA型全自动DNA定量分析系统”和“沉降式自动液基薄层细胞制片机”、“全自动细胞涂片染色机”及相配套的检测试剂系列。其中“SPICM-DNA型全自动DNA定量分析系统”是其核心技术产品，具有自主知识产权，该产品采用细胞DNA倍体定量分析技术，能够从大量检测细胞中识别出发生病变的细胞，为癌症或癌前病变提供技术有效的诊断依据，是目前具有国际领先水准的癌前病变早期检测系统。除此外还拥有以DNA智能分析系统为核心，配套制片机、全自动染色机、HIS系统及云平台服务等一系列产品线。智慧医疗云平台可进行宫颈癌、乳腺癌、胃肠肿瘤、肝癌、肺癌等各类肿瘤病变的早期精准筛查诊断。公司旗下的独立第三方检测实验室可开展分子检测及病理检测业务，对接国家“两癌”筛查项目，可完成150万例/年的宫颈癌及乳腺癌早期筛查业务。

（2）三济生物作为高新技术企业，作为个性化分子诊断领航者，主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个性化合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务，是国内首家帮助医院组建精准医学基因检测项目综合服务平台（院内分子诊断/精准医疗实验室），并专业从事药物伴随诊断临床应用推广的新兴生物技术企业，集体外诊断试剂/设备研发、生产、销售及医学检验服务为一体，拥有国家法定第三方独立检测机构—三济医学检验所。同时也建造了国内规模最大的个体化体外分子诊断试剂生产车间、国际标准分子生物实验室和DNA库，拥有PCR、ARMS-PCR、荧光定量PCR、数字PCR、FISH、Sanger测序、焦磷酸测序、NGS高通量测序、CBC-PMRA高通量芯片平台、质谱分析平台等多种高端检测技术

平台，并开发了拥有自主知识产权的PNA技术平台。

(3) 晶能生物是一家专注于医疗、健康、科技服务技术研发和应用的高新技术企业。公司有国际先进的高通量测序、基因芯片、单分子光学图谱、生物信息和分子生物学技术平台，多年来陆续获得Illumina CsPro质量认证服务商，BioNano CsPro官方认证服务商。主营业务如下：



为进一步增加医疗健康服务平台实力，推动精准医疗业务的深远发展，公司与瑞典卡罗林斯卡医学院合作共建乳腺癌液体活检项目，进一步积累了在女性恶性肿瘤检测领域的优势，通过购买武汉菲思特生物科技有限公司的焦磷酸测序仪专利并加大自主研发，开发自身的焦磷酸测序技术平台，从而能够有效降低原先进口仪器及其配套试剂成本，进一步提升了市场竞争力，通过全资子公司上海新开源与多名精准医疗业内专家合作设立了多家精准医疗工作室，作为医药新资讯、新技术、新渠道的立体组合，将医生资源、医疗资源、企业资源、市场资源进行全面整合，丰富了公司精准医疗服务形式。

为弥补公司在精准医疗产业链上下游中的空白领域，丰富公司健康医疗服务平台的技术层次、完善平台的产品结构，公司通过发行股份购买资产方式收购新开源生物，从而间接持有BioVision 100%股权，BioVision位于美国旧金山湾区，是一家从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售并且专业提供药效学研究、药物代谢研究等药物筛选评估服务的生物科技公司，主要产品包括生物分析试剂盒、蛋白与酶、抗体等。公司自1999年成立以来，专注于疾病的病因、病理及新药的药效、药理研究，经过多年的积累，目前生产和销售的产品多达6000多种，全面、系统的覆盖了细胞凋亡、细胞代谢、细胞增殖、细胞应激、细胞损伤与修复、外泌体、表观遗传学、干细胞生物学、基因调控、信号转导等生物学研究领域，为全球的生命科学研究人员提供了丰富的研究工具，促进了癌症、神经退行性疾病、自身免疫病、艾滋病、糖尿病等多种疾病的研究、早期诊断、精准治疗。

为丰富健康医疗服务产品线，公司从精准检测服务领域延伸至精准治疗领域作出重要布局，公司于2019年7月参与投资华道（上海）生物医药有限公司，该公司在药物靶标研究方面具有完整的开发体系，还具备全产业链生产体系的CAR-T企业，目前已完成CAR-T细胞制备关键生产制备（全自动全封闭细胞制备设备）、一次性耗材、CAR-T细胞冷链转运以及CAR-T细胞药物储存设备的开发，具有完全自主知识产权，可替代国外相关的设备和耗材，涉及的肿瘤包括白血病、消化道肿瘤等多种肿

瘤。可实现将昂贵的CAR-T细胞治疗平民化的目标。

二、主要经营模式

主要模式	主要内容
采购模式	<p>公司原材料采购由供应部统一组织。供应部具体负责市场调研和市场信息采集、供应商和供应价格评估和确定、采购计划的编制、采购协议的签订；质检部协同供应部完成收货、验货；最后由财务部付款。同时，公司还通过用友财务软件系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商建档及绩效评估、订单维护等各环节进行适时管理，并成立价格评定小组监控采购成本，在保证质量的前提下有效控制成本。</p>
生产模式	<p>公司的生产以营销为导向，通过销售部门及时了解市场信息和动向，适时安排生产计划、组织生产，最大限度地提高生产过程的有效性和经济性。公司设有生产副总一名，全面负责生产管理。生产副总负责组织召开生产办公会议，根据市场销售部的市场信息、客户订单和市场销售预测等情况制定各主要产品的生产计划，并负责协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺记录、卫生规范、质量控制等执行情况进行监督管理，由各生产分厂负责具体产品的生产流程管理。在生产运营过程中，公司按照计划组织生产，提高了生产和管理的自动化水平和劳动生产率，使企业的经营计划、产品开发、产品设计、生产制造以及营销等一系列活动构成一个完整的有机系统，高效地适应市场环境变化的要求。</p>
营销模式	<p><b>A.国内销售模式</b></p> <p>在国内市场，公司采取直销的销售模式。由销售部统一管理对各省区的销售业务。国内客户每次采购首先向公司询价，公司收到询价后进行报价，经双方协商确定销售产品的品种规格、销售价格、销售量以及其他权利义务后就本次采购签订销售合同，并在合同规定时间内组织发货。</p> <p>对国内客户的销售，公司基本上采取“先款后货”的结算方式，即公司在收到全额货款后才发出所销售的货物。</p> <p><b>B.国际销售模式</b></p> <p>在国际市场，公司采取直销与经销相结合的销售模式。对跨国公司和特大客户（如世界前50强医药客户、前50强化妆品客户以及其他行业有领先地位和战略意义的客户等）采取直销模式；其余次要地位客户和地区性客户由世界各地代理商分销。</p> <p>国际市场直销模式下的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与国内市场销售流程基本一致。经销模式下，由公司在世界范围内选定具有实力和行业经验的代理商，双方签订经销合同。经销合同一般均约定互斥条款和销售保证条款。互斥条款即双方约定代理商不能代理本公司竞争对手的产品，同时本公司在同一区域内也只能设立一家代理商；销售保证条款即双方约定代理商在一个自然年度内保证完成一定额度的销售额。经销模式下，经销商每一份订单均需根据市场价格单独签订销售合同，具体的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与直销模式下的销售流程一致。</p>

三、主要的业绩驱动因素

报告期内，基于公司通过发行股份购买资产方式收购新开源生物，从而间接持有BioVision 100%股权，并将BioVision并表及公司正确把握产品定位和市场需求，创新营销策略，公司产品产量得到有效提升等。

公司一直立足于精准医疗服务和健康护理产品生产，身怀博爱理念，精研技术质量，时刻与世界最先进的医疗新技术接轨，继续夯实和深化企业核心竞争力，服务普罗大众，创造美好生活。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	主要是由于本期末按新金融工具准则重分类列示所致
其他应收款	主要是由于前公司对前海基金投资 1.8 亿元转入本科目所致
可供出售金融资产	主要是由于本期公司向深圳前海基金公司 1.8 亿元出资转入其他应收款及本期按新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致
长期股权投资	主要是由于本期公司收购生物科技公司合并会计报表抵消所致
开发支出	主要是由于本期子公司可资本化研发投入增加所致
商誉	主要是合并 BV 报表所致
递延所得税资产	主要是由于本期可抵扣暂时性差异增加增加所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
BioVision, Inc	发行股份购买资产	截止本报告期末，BioVision, Inc 总资产为 12,447.36 万元	美国加利福尼亚州	研发、销售	BioVision, Inc 董事会成员共有 5 人组成，其中 3 人为公司委派；同时，财务总监一职由公司派出人员担任。	2019 年 7 月-12 月实现净利润 4,051.79 万元	4.08%	否

其他情况 说明	不适用
------------	-----

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争能力

##### 1、资源整合优势

公司为促进健康医疗服务平台的长远发展，其一公司通过收购呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家子公司，形成了以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查、分子诊断、个性化精准医疗等医疗技术服务领域；其二成立了多家精准医疗工作室、并参股部分精准医疗发展企业；其三于2017年开始实施重大资产重组，在报告期内完成对BioVision公司的收购。

##### 2、精准医疗行业布局优势

公司近年来持续关注医疗科研最前沿，并进行了广泛深入的布局，在精准医疗业务中搭建起三个支点：设备端，新开源有自主研发的SPICM-DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统，焦磷酸测定仪，实时荧光定量PCR检测系统等；试剂端，新开源的自产设备都配备了自产试剂，公司于2018年在美国收购了世界知名BioVision公司，将进一步提升试剂产品；基于前两个技术支点，新开源不断发展和完善第三个支点——医疗服务，每年为近百万中国人提供包括癌症、慢性病等疾病的筛查、诊断及愈后检查，为上千名科学家、医生及科研机构提供科研服务。

#### (二) 公司所拥有的土地使用权、不动产权证、商标、专利、生产批文、高新企业证书等情况

##### 1、土地使用权、不动产权证

截止2019年12月31日，公司拥有土地权属证书的土地使用权、不动产权证具体情况如下：

权利人	土地证号	面积 (m <sup>2</sup> )	地理位置	取得时间	终止日期	用途	使用权类型
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2010)第009号	21,380.00	博爱县中山路北侧	2008.10.24	2053.9.28	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2009)第018号	3,783.06	博爱县中山路东段南侧	2009.7.31	2053.4.29	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2009)第188号	24,719.21	博爱县孝敬镇程村	2009.10.15	2051.12.30	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	豫(2019)博爱县不动产权第0001315	99,006.91	博爱县文化路(东段)1888号	2009.11.28	2059.11.27	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	豫(2019)博爱县不动产权第0001314	39,606.63	博爱县文化路(东段)1888号	2010.10.21	2060.10.20	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用(商2014)第09956号	75.90	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋5层01室	2014.10.28	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用(商2014)第09325号	75.16	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋5层02室	2014.10.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用(商2014)第09957号	64.59	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋6层01室	2014.10.28	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用(商2014)第09326号	63.96	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心	2014.10.09	2059.03.09	工业	出让

			一期1-03栋6层01室				
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2017)武汉市东开不动产权第0066043号	148490.60 (土地使用权面积)	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心三期3-16栋1-5层01室	2009.03.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2018)武汉市东开不动产权第0021029号	148490.60 (土地使用权面积)	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心三期3-17栋1-5层01室	2009.03.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000931号	60.90	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-14号楼单元14层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000895号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-14号楼单元14层11室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000860号	60.90	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-14号楼单元14层09室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000902号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元18层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000873号	80.53	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元18层13室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000912号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元18层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000930号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房

			楼单元14层14室				
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000859号	80.53	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元14层13室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000909号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元14层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000872号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元14层09室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000911号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元12层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000919号	60.84	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元12层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000871号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元10层14室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000929号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元10层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000897号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园(D#)D-12、13、14栋D-13号楼单元8层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第	60.84	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房

	0000874号		谷文化创意产业园(D#) D-12、13、14栋D-13号 楼单元8层12室				
武汉呵尔医疗科技 发展有限公司	鄂(2019)武汉市 东开不动产权第 0000913号	60.62	东湖新技术开发区流芳 大道52号武汉 中国光 谷文化创意产业园(D#) D-12、13、14栋D-13号 楼单元6层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商 品房
武汉呵尔医疗科技 发展有限公司	鄂(2019)武汉市 东开不动产权第 0000896号	80.53	东湖新技术开发区流芳 大道52号武汉 中国光 谷文化创意产业园(D#) D-12、13、14栋D-13号 楼单元4层13室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商 品房
武汉呵尔医疗科技 发展有限公司	鄂(2019)武汉市 东开不动产权第 0000903号	60.84	东湖新技术开发区流芳 大道52号武汉 中国光 谷文化创意产业园(D#) D-12、13、14栋D-13号 楼单元4层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商 品房
武汉呵尔医疗科技 发展有限公司	鄂(2019)武汉市 东开不动产权第 0000901号	64.19	东湖新技术开发区流芳 大道52号武汉 中国光 谷文化创意产业园(D#) D-12、13、14栋D-13号 楼单元2层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商 品房
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2018)长沙市 不动产权第 0012772号	2726.38	桐梓坡西路229号A-5栋 301	2007.07.19	2057.06.27	工业	出让
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2019)长沙市 不动产权第 0421412号	260.75	岳麓区麓云路100号第 38栋厂房1层101号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2019)长沙市 不动产权第 0421408号	260.75	岳麓区麓云路100号第 38栋厂房1层102号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2019)长沙市 不动产权第 0421407号	405.36	岳麓区麓云路100号第 38栋厂房1层201号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2019)长沙市 不动产权第 0421409号	368.36	岳麓区麓云路100号第 38栋厂房1层202号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2019)长沙市 不动产权第 0421410号	407.48	岳麓区麓云路100号第 38栋厂房1层301号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技 有限公司	湘(2019)长沙市 不动产权第	429.91	岳麓区麓云路100号第 38栋厂房1层302号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让

	0421411号						
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421418号	407.48	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层401号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421413号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层402号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421414号	405.36	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层501号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421415号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层502号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421416号	253.01	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层601号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421417号	337.87	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层602号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
北京新开源精准医疗科技有限公司	京(2017)海不动产权第0029223号	2509.59	海淀区翠微中里14号	2017.04.24	-----	工业	转让/商品房

2、商标

截止2019年12月31日，公司所拥有的商标情况如下表：

序号	公司名称	名称	注册号	权利期限	取得方式	核定使用商品
1	新开源		5418542	2009.09.07-2029.09.06	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；工业用粘合剂；聚乙烯吡咯烷酮；
2	新开源		5471157	2009.09.21-2029.09.20	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用溶剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
3	新开源		611807	2002.09.30-2022.09.29	原始取得	聚乙烯吡咯烷酮；不溶性聚乙烯吡咯烷酮；乙烯基吡咯烷酮；醋酸乙烯共聚物；
4	新开源	博爱新开源	7696390	2010.12.07-2020.12.06	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；工业用粘合剂；聚乙烯吡咯烷酮；

5	新开源	博爱新开源	7696710	2010.12.07-2020.12.06	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用溶剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
6	新开源	WHIVIDONE	7696580	2010.11.14-2020.11.13	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁制剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
7	新开源	WhiVidone	7821078	2010.12.14-2020.12.13	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁制剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
8	新开源	KOVIDONE	7825190	2011.1.7-2021.1.6	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
9	新开源	新开源	7696447	2011.1.14- 2021.1.13	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
10	新开源	维酮白	7696640	2011.1.28-2021.1.27	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁制剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
11	新开源	POLYVISCO L	7831191	2011.2.28-2021.2.27	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
12	新开源	POLYKOVID ONE	7831192	2011.2.28-2021.2.27	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
13	新开源	ORAREZ	7821030	2011.6.14-2021.6.13	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用溶剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
14	新开源	<u>尼尔美</u>	13675232	2015.02.14-2025.02.13	原始取得	纺织的弹性布料；织物；人造丝织品；纺织纤维织物；纺织物；树脂布；
15	新开源	<u>膜力美</u>	11773795	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	酯；醛酯；净化剂(澄清剂)；离子交换剂；水净化用化学品；水净化化学品；水软化剂；澄清剂；离子交换剂(化学制剂)；离子交换树脂；
16	新开源	OraRez	11773526	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	化妆用粘合剂；化妆品；假牙用抛光剂；牙用漂白凝胶；口气清新片；口香水；清洁假牙用制剂；牙膏；牙用擦白凝胶；假牙清洗剂；
17	新开源	欧瑞姿	11773467	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	口香水；清洁假牙用制剂；牙膏；牙用擦白凝胶；口气清新片；非医用漱口剂；假牙清洗剂；假牙用抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂白凝胶；

18	新开源	NY1MATE	13675202	2015.02.14-2025.02.13	原始取得	纺织的弹性布料；纺织纤维织物；织物；人造丝织品；纺织织物；树脂布；
19	新开源	MembriMate	11773917	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	酯；醛酯；净化剂(澄清剂)；离子交换剂；水净化用化学品；水净化化学品；水软化剂；澄清剂；离子交换剂(化学制剂)；离子交换树脂；
20	新开源	欧瑞姿	11773538	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	医用漱口剂；牙科用药；医用口香糖；医用敷料；牙用粘胶剂；牙用光洁剂；牙科光洁剂；假牙粘胶剂；假牙粘合剂；牙填料；
21	新开源	尼尔美	136751156	2015.06.21-2025.06.20	原始取得	表面活性剂；纺织品上浆和修整制剂；织物用防污化学品；染料助剂；匀染剂；混凝土用凝集剂；油分离化学品；石油分散剂；除颜料外的制造搪瓷用化学制剂；制技术陶瓷用配料；钻探泥浆用化学添加剂；油墨抗凝剂；淬火剂；
22	新开源	Ny 1Mate	13675169	2015.02.21-2025.02.20	原始取得	表面活性剂；纺织品上浆和修整制剂；织物用防污化学品；染料助剂；匀染剂；混凝土用凝集剂；油分离化学品；石油分散剂；除颜料外的制造搪瓷用化学制剂；制技术陶瓷用配料；钻探泥浆用化学添加剂；油墨抗凝剂；未加工合成树脂；离子交换树脂；未加工人造树脂；尼龙66盐；淬火剂；
23	新开源	雅瑞姿	14785641	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
24	新开源	施雅净	14785617	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
25	新开源	雅固益	14785608	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
26	新开源	施雅净	14785592	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
27	新开源	雅固益	14785577	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
28	新开源	施雅净	14785499	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	抑菌洗手剂；去污剂；化妆用粘合剂；非医用漱口剂；牙膏；假牙清洁剂；假牙抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂泊凝胶；口气清新片；口香水

29	新开源	雅瑞姿	14785570	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
30	新开源	雅固益	14785517	2015.07.28-2025.07.27	原始取得	抑菌洗手剂；去污剂；化妆用粘合剂；非医用漱口剂；牙膏；假牙清洁剂；假牙抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂白凝胶；口气清新片；口香水；
31	新开源	Poly VTAB	28065325	2018.11.28-2028.11.27	原始取得	食物防腐用化学品；糖精；啤酒澄清剂和防腐剂；葡萄酒澄清剂；食品工业用维生素；工业用粘合剂；制食品补充剂用抗氧化剂；未加工人造树脂；过滤材料（未加工塑料）；饮料工业用的过滤制剂（截止）
32	新开源	YaRez	30356579	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	非医用漱口剂；牙膏；假牙用抛光剂；口气清新喷雾；牙用漂白凝胶；口气清新片；口香水；牙齿清洗液；牙粉；清洁假牙制剂（截止）
33	新开源	YaRez	30357839	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	假牙粘合剂；牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；牙科用粘固粉；牙填料；假牙用材料（截止）
34	新开源		30375365	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	外科仪器和器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；牙科用牙齿保护器；矫形用物品；缝合材料；牙用植入物；护理器械；假牙套（截止）
35	新开源	YaRez	30374584	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	假牙；牙科设备和仪器；牙科用牙齿保护器；矫形用物品；护理器械；牙钻；假牙套；外科仪器和器械；缝合材料；牙用植入物；
36	新开源		30363929	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	牙科用药；医用口香糖；医用漱口剂；假牙用材料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；医用敷料；牙用粘胶剂
37	新开源		30358906	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	口气清新片；清洁假牙制剂；非医用漱口剂；牙粉；牙齿清洗液；牙膏；假牙用抛光剂；口气清新喷雾；牙用漂白凝胶；口香水；
38	新开源	呵汝康	28068354	2018.11.28 -2028.11.27	原始取得	医用酶制剂；医用酞剂；医用诊断制剂；医用化学制剂；器官疗法制剂；医用生物组织培养物；医用生物标志物诊断试剂；医用试纸；

39	新开源		28054429	2018.11.21 -2028.11.20	原始取得	器官疗法制剂; 医用试纸; 医用生物组织培养物; 医用酶制剂; 医用酞剂; 医用生物标志物诊断试剂; 医用诊断制剂; 医用化学制剂
40	呵尔医疗		15687239	2016.01.07-2026.01.06	原始取得	牙科设备和仪器; 医用放射设备; 助听器; 奶瓶; 非化学避孕用具; 外科植入物 (人造材料); 矫形用物品; 缝合材料; 医疗器械和仪器; 护理器械;
41	呵尔医疗		15686820	2016.01.07-2026.01.06	原始取得	助听器; 奶瓶; 非化学避孕用具; 外科植入物 (人造材料); 矫形用物品; 缝合材料; 医疗器械和仪器; 护理器械; 牙科设备和仪器; 医用放射设备;
42	三济生物		9471188	2012.06.07-2022.06.06	原始取得	医药制剂; 化学药物制剂; 医用或兽医用微生物制剂; 医用生物试剂; 药用化学制剂; 医用化学制剂; 医用酶制剂; 怀孕诊断用化学试剂; 医用诊断制剂; 医用或兽医用化学试剂
43	三济生物		9471216	2012.06.07-2022.06.06	原始取得	医药制剂; 化学药物制剂; 医用或兽医用微生物制剂; 医用生物试剂; 药用化学制剂; 医用化学制剂; 医用酶制剂; 怀孕诊断用化学试剂; 医用诊断制剂; 医用或兽医用化学试剂
44	晶能生物	晶能生物	13918437	2015.03.07-2025.03.06	原始取得	技术研究; 技术项目研究; 替他人研究和开发新产品; 环境保护领域的研究; 科学实验室服务; 细菌学研究; 生物学研究;
45	晶能生物	晶神康	18060453	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务; 医院; 医疗辅助; 理疗; 血库; 医疗护理; 医药咨询; 远程医学服务; 治疗服务
46	晶能生物	晶神康	18059814	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	技术研究; 技术项目研究; 替他人研究和开发新产品; 环境保护领域的研究; 科学实验室服务; 细菌学研究; 生物学研究; 技术咨询; 科学研究;
47	晶能生物	晶易康	18059621	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	细菌学研究; 生物学研究; 技术咨询; 科学研究; 技术研究; 技术项目研究; 替他人研究和开发新产品; 环境保护领域的研究; 科学实验室服务;
48	晶能生物	晶易康	18059964	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务; 医院; 医疗辅助; 理疗; 血库; 医疗护理; 远程医学服务; 治疗服务; 医药咨询;
49	晶能生物	晶唯泰	18059701	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	技术研究; 技术项目研究; 替他人研究和

						开发新产品; 环境保护领域的研究; 科学实验室服务; 细菌学研究; 生物学研究; 技术咨询; 科学研究;
50	晶能生物	晶唯泰	18060213	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务; 医院; 医疗辅助; 理疗; 血库; 医疗护理; 医药咨询; 远程医学服务; 治疗服务;
51	晶能生物	晶慧康	18060239	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务; 医院; 医疗辅助; 理疗; 血库; 医疗护理; 医药咨询; 远程医学服务; 治疗服务;
52	晶能生物	晶慧康	18059623	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	细菌学研究; 生物学研究; 技术咨询; 科学研究; 技术研究; 替他人研究和开发新产品; 环境保护领域的研究; 科学实验室服务; 技术项目研究
53	新开源生物科技	NKY BIOVISION	33445315	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
54	新开源生物科技	百奥视野	33454829	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
55	新开源生物科技	生物全景	33460105	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
56	新开源生物科技	NKY BV	33436114	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液

						分析服务,在动物身上研究化合物合用的作用机理,基因组结构和功能分析,药物开发服务,药物评估
57	新开源生物科技	生物视野	33439628	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究,以医疗为目的的科学调查,医学研究服务,制药学研究,药物研究服务,生物医学研究服务,为医疗目的进行癌症科学研究,生物学研究,生物研究和分析,干细胞研究服务,生物技术研究,血液分析服务,在动物身上研究化合物合用的作用机理,基因组结构和功能分析,药物开发服务,药物评估

### 3、专利

截止2019年12月31日,公司所拥有的专利情况如下表:

序号	公司名称	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日	取得方式
1	新开源	一种涡轮液体流量计	实用新型	ZL 200920002974.8	2009.06.24	原始取得
2	新开源	一种聚乙烯吡咯烷酮聚合釜	实用新型	ZL 200920007234.3	2009.06.24	原始取得
3	新开源	一种振动筛	实用新型	ZL 200920004893.1	2009.06.24	原始取得
4	新开源	一种聚合液脱味装置	实用新型	ZL 200920004888.0	2009.06.24	原始取得
5	新开源	聚乙烯吡咯烷酮专用干燥设备	实用新型	ZL 200920004887.6	2009.06.24	原始取得
6	新开源	一种液体过滤机	实用新型	ZL 200920002975.2	2009.06.24	原始取得
7	新开源	一种减压蒸馏真空泵机组	实用新型	ZL 201120030337.9	2011.09.14	原始取得
8	新开源	一种聚乙烯吡咯烷酮的聚合装置	实用新型	ZL 201120382675.9	2012.05.30	原始取得
9	新开源	一种制作固相聚维酮碘的络合釜	实用新型	ZL 201120382685.2	2012.05.30	原始取得
10	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮结晶装置	实用新型	ZL 201120382726.8	2012.05.30	原始取得
11	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏装置	实用新型	ZL 201120382727.2	2012.07.04	原始取得
12	新开源	一种快速取样阀	实用新型	ZL 201320503898.5	2013.08.19	原始取得
13	新开源	一种气柜液位计	实用新型	ZL 201320503927.8	2014.03.12	原始取得
14	新开源	一种 $\alpha$ -吡咯烷酮精馏用真空脱水塔	实用新型	ZL 201520779979.7	2015.10.12	原始取得
15	新开源	一种药用辅料生产用尾气处理装置	实用新型	ZL 201520780226.8	2015.10.12	原始取得
16	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏轻组分水泵过滤器	实用新型	ZL 201520779956.6	2016.02.17	原始取得
17	新开源	一种用于乙烯基甲醚和马来酸酐共聚的聚合釜	实用新型	ZL 201520779924.6	2016.02.17	原始取得
18	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮搅拌系统的辅助装置	实用新型	ZL 201520779957.0	2016.02.17	原始取得
19	新开源	一种空气冷却装置	实用新型	ZL 201520780117.6	2014.04.06	原始取得

20	新开源	一种聚乙烯基吡咯烷酮生产用干燥冷却系统	实用新型	ZL 201520780070.3	2014.04.06	原始取得
21	新开源	一种N-乙 烯基吡咯烷酮重组分蒸馏用残液槽上的液位计	实用新型	ZL 201520779950.9	2014.04.06	原始取得
22	新开源	一种MVE生产设备的检修工具箱	实用新型	ZL 2017 20711319.4	2018.01.02	原始取得
23	新开源	一种危险废弃物残液处理装置	实用新型	ZL 2017 20715751.0	2018.01.02	原始取得
24	新开源	一种精馏系统的液体分布器	实用新型	ZL 2017 20715765.2	2018.01.02	原始取得
25	新开源	一种燃烧效率高的焚烧炉	实用新型	ZL 2017 20715777.5	2018.01.02	原始取得
26	新开源	一种能提高MVE纯度的处理装置	实用新型	ZL 2017 20715778.X	2018.01.02	原始取得
27	新开源	一种操作简单的DCS自控平台	实用新型	ZL 2017 20712872.X	2018.01.02	原始取得
28	新开源	一种PVP生产用搅拌棒	实用新型	ZL 2017 20711318.X	2018.01.02	原始取得
29	新开源	一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物反应罐	实用新型	ZL 2017 20711787.1	2018.01.02	原始取得
30	新开源	一种防止倾倒的PVP生产用烧瓶	实用新型	ZL 2017 20712860.7	2018.01.02	原始取得
31	新开源	一种a-p精制反应液的检验装置	实用新型	ZL 2017 20711316.0	2018.01.02	原始取得
32	新开源	一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物流量控制阀	实用新型	ZL 2017 20712269.1	2018.01.02	原始取得
33	新开源	一种固体胶抗黄变粉的粉体加工设备	实用新型	ZL 2017 20715752.5	2018.01.02	原始取得
34	新开源	一种固体胶抗黄变粉的异味脱除设备	实用新型	ZL 2017 20715766.7	2018.01.02	原始取得
35	新开源	一种液氨回收利用设备	实用新型	ZL 2017 20715745.5	2018.01.19	原始取得
36	新开源	一种高品质a-p反应液精馏系统	实用新型	ZL 2017 20715806.8	2018.01.19	原始取得
37	新开源	一种MVE的安全贮存灌	实用新型	ZL 2017 20711320.7	2018.02.01	原始取得
38	新开源	一种MVE中杂质的去除处理设备	实用新型	ZL 2017 20711788 6	2018.02.09	原始取得
39	新开源	一种天然气和氢气混合燃烧装置	实用新型	ZL2018 20462074.0	2018.03.30	原始取得
40	新开源	一种用于非水溶性粉末产品的物料传送系统	实用新型	ZL 2018 22098369.7	2019.09.20	原始取得
41	新开源	一种不溶性聚乙烯吡咯烷酮专用压片机	实用新型	ZL 2018 22098370 X	2019.11.05	原始取得
42	新开源	一种粉末增粘剂专用连续进料设备	实用新型	ZL 2018 22103049 6	2019.09.20	原始取得
43	新开源	一种高流动性粉末专用喷干装置	实用新型	ZL 2018 22108746 0	2019.09.03	原始取得
44	新开源	一种大颗粒状粉末专用筛分装置	实用新型	ZL 2018 22108747 5	2019.09.30	原始取得
45	新开源	一种交联聚维酮的干燥装置	实用新型	ZL 2018 22108743 7	2019.09.20	原始取得
46	新开源	一种交联聚维酮的粉碎装置	实用新型	ZL 2018 22108744 1	2019.09.20	原始取得
47	新开源	一种物料输送装置	实用新型	ZL 2018 22121270 4	2019.09.20	原始取得
48	新开源	一种焚烧炉	实用新型	ZL 2018 22121269 1	2019.09.03	原始取得

49	新开源	一种冷却器	实用新型	ZL 2018 22131285 9	2019.09.03	原始取得
50	新开源	一种N-乙烯基己内酰胺均聚物专用干燥机	实用新型	ZL 2018 22135502 1	2019.09.03	原始取得
51	新开源	一种新型粉末增粘剂专用干燥机	实用新型	ZL 2018 22151520 9	2019.09.03	原始取得
52	新开源	一种制作N-乙烯基己内酰胺的高温高压反应釜	实用新型	ZL 2018 22176384 9	2019.10.15	原始取得
53	新开源	一种闪蒸罐	实用新型	ZL 2018 22151513 9	2019.09.03	原始取得
54	新开源	一种蒸汽凝水闪蒸热能回收装置	实用新型	ZL 2018 22151792 9	2019.09.30	原始取得
55	新开源	一种N-乙烯基内酰胺类共聚物专用旋转蒸发装置	实用新型	ZL 2018 22193479 1	2019.10.15	原始取得
56	新开源	一种N-乙烯基己内酰胺均聚物专用进料设备	实用新型	ZL 2018 22193566 7	2019.10.15	原始取得
57	新开源	一种气流输送管道气体取样装置	实用新型	ZL 2018 22233506 3	2019.09.03	原始取得
58	新开源	一种压力容器的带压取样装置	实用新型	ZL 2018 22254387 X	2019.09.03	原始取得
59	新开源	一种叔丁基乙烯基醚专用填料精馏塔	实用新型	ZL 2018 22259559 2	2019.09.20	原始取得
60	新开源	一种压力反应容器的加料装置	实用新型	ZL 2018 22259560 5	2019.09.20	原始取得
61	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮单体的阻聚剂及其应用	实用新型	国际专利申请编号： PCT/CN2018/117618	2018.11.27	原始取得
62	新开源	Maleate-based polymers (NVP和马来酸酯共聚物系列)	发明	美国专利申请编号： NO. 13/381, 712 中国专利编号： ZL. 2009 8 0161221. 4		受让取得
63	新开源	PVPP Tablets(片状PVPP产品)	发明	欧洲专利申请编号： NO. 16918129. 4 美国专利申请编号： NO. 16/339, 522 国际专利申请编号： PCT/CN2016/101428 中国专利编号： NO. 201680089863. 8		原始取得
64	新开源	Fine and uniform methyl vinyl ether-maleic acid inorganic sa (精细且具有特殊功能的欧瑞姿M)	发明	欧洲专利申请编号： NO. 16892078. 3 美国专利申请编号： NO. 16/081, 348 中国专利编号： NO. 201680082982. 0		原始取得
65	新开源	制作固相聚维酮碘的生产工艺	发明	ZL 201010185719.9	2011.08.10	原始取得

66	新开源	超低分子量聚乙烯基吡咯烷酮的制备方法	发明	ZL 200910065278.6	2012.02.22	原始取得
67	新开源	乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物的脱挥方法	发明	ZL 200910172261.0	2012.05.30	原始取得
68	新开源	可溶性高分子聚合物的脱挥方法及其装置	发明	ZL 200910172260.6	2012.09.05	原始取得
69	新开源	一种牙刷清洁片及其制备方法、使用方法	发明	ZL 201510660614.7	2018.04.24	原始取得
70	新开源	一种义齿稳固剂	发明	ZL 201510651188.0	2018.06.05	原始取得
71	武汉呵尔	一种用于焦磷酸核酸测序仪的微量加样方法及其加样装置	发明	ZL201310128686.8	2014.07.09	受让取得
72	武汉呵尔	用于脱落细胞检测的自动显微成像仪及检测方法	发明	ZL 200810048122.2	2011.03.02	原始取得
73	武汉呵尔	一种表层血管显示方法和仪器	发明	ZL 201110266943.5	2014.02.19	原始取得
74	武汉呵尔	一种多波段光谱成像方法	发明	ZL 201510230474.X	2017.10.13	原始取得
75	武汉呵尔	一种复染环境下细胞DNA定量测量方法	发明	ZL 201510052983.8	2017.05.10	原始取得
76	武汉呵尔	人乳头状瘤病毒早期及晚期感染之免疫分析试验	发明	ZL 200980131077.X	2017.03.15	受让取得
77	武汉呵尔	多波段光谱成像仪	实用新型	ZL 201720077930.6	2017.09.08	原始取得
78	武汉呵尔	用于诊断和筛选与HPV有关的癌症的高通量细胞基HPV免疫测定	发明	CN102822672B	2015.12.09	受让取得
79	武汉呵尔	鉴别高度或 $\geq$ CIN2用于人乳头瘤病毒(HPV)与HPV相关癌症的早期及晚期检测、筛检和诊断	发明	CN102449479B	2015.11.25	受让取得
80	武汉呵尔	一种染色机的机械臂的防护装置	实用新型	ZL 201820158867.3	2018.08.28	原始取得
81	武汉呵尔	一种多通道柱塞泵	实用新型	ZL 201820156177.4	2018.08.28	原始取得
82	武汉呵尔	一种三轴取样机械臂	实用新型	ZL201820154884.X	2018.08.28	原始取得
83	武汉呵尔	一种染色机的中心运动模块防护装置	实用新型	ZL 201820156179.3	2018.11.06	原始取得
84	武汉呵尔	一种新型吸头防堵装置	实用新型	ZL 201820154806.X	2018.11.06	原始取得
85	武汉呵尔	一种流体控制装置	实用新型	ZL 201820156235.3	2018.11.06	原始取得
86	武汉呵尔	一种离心管转移架	实用新型	ZL 201820154957.5	2018.11.06	原始取得
87	武汉呵尔	一种恒温水浴装置	实用新型	ZL 201820155994.8	2018.11.06	原始取得
88	武汉呵尔	显微镜自动上下片装置	实用新型	ZL 2018 20154806 X	2019.12.03	原始取得
89	武汉呵尔	一种基于多任务染色规程的染色调度系统及调度方法	发明	ZL 2018 10090150 4	2019.12.03	原始取得
90	武汉呵尔	一种细胞涂片染色机结构	发明	ZL 2018 10090362 2	2019.11.19	原始取得

91	三济生物	一种定性检测HLA.B*1502基因亚型的荧光PCR试剂盒	发明	ZL 2012 10010718.X	2014.03.12	原始取得
92	三济生物	定性检测KRAS基因分型的测序引物对其试剂盒	发明	ZL 201210349330.2	2014.03.05	原始取得
93	三济生物	定性检测TPMT基因亚型的测序引物对其试剂盒	发明	ZL 201210348325.X	2014.05.14	原始取得
94	三济生物	定性检测尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶1A1基因分型的测序引物对其试剂盒	发明	ZL 201210347972.9	2014.06.04	原始取得
95	三济生物	定性检测人类BRAF V600E基因突变的测序引物组及其试剂盒	发明	ZL 201210347950.2	2014.07.09	原始取得
96	三济生物	一种检测K-ras基因突变的试剂盒及其检测方法	发明	ZL 201310063260.9	2015.03.11	受让取得
97	三济生物	一种检测EGFR基因858密码子突变的试剂盒及其应用	发明	ZL 201410133017.4	2016.04.27	原始取得
98	晶能生物	预测晚期非小细胞肺癌铂类化疗疗效的试剂盒	发明	ZL 201110187498.3	2014.01.08	受让取得
99	晶能生物	基于光学图谱平台Irys的一种de novo测序数据组装方法	发明	ZL 2016 10211082.3	2019.03.29	原始取得

#### 4、计算机软件著作权

截止2019年12月31日，公司所拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	呵尔医疗	2009SR037883	呵尔SPICM—DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统V2.0	2006.11.20	2009.9.8	原始取得
2	呵尔医疗	2019SR0020585	呵尔HIS系统[简称：HIS]V1.0	2018.08.02	2019.1.7	原始取得
3	呵尔医疗	2019SR0098865	呵尔数字病理远程会诊系统[简称：远程病理]V1.0	2018.11.05	2019.1.28	原始取得
4	三济生物	2013SR104288	基因检测报告系统V1.0	2010.11.16	2013.09.24	受让取得
5	三济生物	2013SR104283	疾病分类数据查询系统（简称：疾病库）V2.0	2010.09.17	2013.09.24	受让取得
6	三济生物	2013SR104277	临床数据分析系统V1.0	2009.11.30	2013.09.24	受让取得
7	三济生物	2013SR104269	疾病动态研究系统（简称：疾病研	2010.05.06	2013.09.24	受让取得

			究系统) V2.0			
8	三济生物	2013SR104256	药物基因组检测系统V1.0	2010.10.05	2013.09.24	受让取得
9	三济生物	2013SR104253	基因药品疾病综合查询系统V1.0	2010.09.23	2013.09.24	受让取得
10	三济生物	2013SR104250	癌症基因靶向定位软件V1.0	2010.11.01	2013.09.24	受让取得
11	三济生物	2013SR104246	循证医学数据系统(简称:循证医学系统) V2.0	2010.02.01	2013.09.24	受让取得
12	三济生物	2013SR104240	疾病辅助检查数据系统(简称:辅助检查系统) V2.0	2010.02.18	2013.09.24	受让取得
13	三济生物	2013SR104237	慢性病药物诊断系统V1.0	2010.10.01	2013.09.24	受让取得
14	三济生物	2013SR104292	医药企业销售管理系统(简称:药企销售系统) V2.0	2010.06.08	2013.09.24	受让取得
15	三济生物	2012SR111793	肿瘤基因检测查询软件V1.0	未发表	2012.11.21	原始取得
16	三济生物	2015SR197501	三济生物实验室信息管理系统 V1.0	2014.10.24	2015.10.15	原始取得
17	三济生物	2018SR078413	精准用药患者健康数据交互管理系统软件V1.0	2017.12.08	2017.12.15	原始取得
18	三济生物	2019SR0098743	基因身份识别系统V1.0	2018.01.18	2018.01.31	原始取得
19	三济生物	2019SR0098722	精准用药基因数据识别系统V1.0	2018.01.18	2018.01.31	原始取得
20	晶能生物	2014SR071637	晶能16SrRNA测序数据的疾病生物标志物分析软件V1.0	未发表	2014.06.04	原始取得
21	晶能生物	2014SR071478	晶能BioNano单分子光学图谱数据分析平台软件V1.0	2014.04.11	2014.06.04	原始取得
22	晶能生物	2014SR071474	晶能miRNAtools分析软件V1.0	2014.04.11	2014.06.04	原始取得
23	晶能生物	2014SR071470	晶能甲基化和基因表达数据构建基因调控网络分析软件V1.0	2014.04.03	2014.06.04	原始取得

24	晶能生物	2014SR071464	晶能RNAseq数据的长链非编码转录·{序列及其功能预测分析软件V1.0	2014.04.06	2014.06.04	原始取得
25	晶能生物	2014SR070575	晶能全基因组甲基化分析软件V1.0	2014.04.09	2014.06.03	原始取得
26	晶能生物	2016SR243994	晶能生物NATcaller分析软件V1.0	2016.03.05	2016.09.01	原始取得
27	晶能生物	2016SR243998	晶能环状RNA预测分析软件V1.0	2016.06.23	2016.09.01	原始取得
28	晶能生物	2016SR244004	晶能生物MeRIP分析软件V1.0	2016.06.08	2016.09.01	原始取得
29	晶能生物	2016SR254675	晶能BioNano单分子光学图谱数据分析平台软件V1.1	2016.06.28	2016.09.09	原始取得
30	晶能生物	2017SR209715	晶能chipExp表达谱数据分析软件V1.0	2015.4.6	2017.5.26	原始取得
31	晶能生物	2017SR209723	晶能生物细菌mRNA分析软件V1.0	2016.12.21	2017.5.26	原始取得
32	晶能生物	2017SR331269	晶能Piwi-interacting RNA(piRNA)高通量测序分析软件V1.0	2017.5.18	2017.6.30	原始取得
33	晶能生物	2017SR330773	晶能生物SigMutGen分析软件V1.0	2017.5.18	2017.6.30	原始取得
34	晶能生物	2017SR631887	晶能生物BS分析软件V1.0	2017.9.25	2017.11.17	原始取得
35	晶能生物	2017SR422865	晶能生物Metagenome分析软件V1.0	2017.6.1	2017.8.4	原始取得
36	晶能生物	2018SR786658	晶能生物微生物多样性分析软件V1.0	2018.6.6	2018.7.11	原始取得
37	晶能生物	2018SR928892	晶能生物InsertFinder分析软件	2018.3.26	2018.5.24	原始取得

5、高新技术企业认证

序号	证件类型	证书编号	发证时间	有效期	批准机关
1	高新技术企业证书	GR201841000907	2018.11.29	三年	河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局
2	高新技术企业认证	GR201743000441	2017.09.05	三年	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局

3	高新技术企业认证	GR201731002373	2017.10	三年	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局
4	高新技术企业认证	GR201742001278	2017.11.28	三年	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局

6、资质及证书

A、母公司与生产经营相关的许可证书

序号	公司	证书名称	编号	发证机关/部门	内 容	有效期至
1	新开源	《药品生产许可证》	豫20150132	河南省食品药品监督管理局	生产地址：河南省博爱县中山路九号。生产范围：药用辅料*** 生产地址：河南省博爱县文化路东段1888号，生产范围：原料药，药用辅料***	2020.12.31
2	新开源	《药品GMP证书》	HA20190102	河南省药品监督管理局	认证范围：河南省博爱县文化路（东段）1888号： 原料药（聚维酮碘）	2024.11.29
3	新开源	《质量管理体系认证证书》	1316Q10191R2M	浙江公证认证有限公司	其质量管理体系符合：GB/t19001-2016ISO 9001:2015标准，适用于聚乙烯吡咯烷酮（PVP）/乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVMMA）产品的生产和服务	2022.5.11
4	新开源	《食品安全管理体系认证证书》	013FSMS1700006	浙江公信认证有限公司	其食品安全管理体系符合：GB/T22000-2006(idt ISO22000: :2005)适用于不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮（PVPP）的生产	2020.09.29
5	新开源	《食品生产许可证》	SC20141082200084	河南省食品药品监督管理局	食品类别：食品添加剂	2021.6.27
6	新开源	《危险化学品登记证》	410810070	国家安全生产监督管理总局	登记品种：乙炔、甲基乙烯醚（稳定的）等	2022.5.20
7	新开源	《安全生产许可证》	（豫H）WH安许证字（2019）00148	应急管理厅	危险化学品生产	2022.11.25

B、母公司药品/药用辅料再注册（补充申请）批件

序号	公司	药品名称	批件号	批准文号	剂型	批准时间	有效期至
1	新开源	聚维酮碘	豫B201800216	国药准字H20113043	原料药	2018.05.07	2020.7.27
2	新开源	交联聚维酮	豫B201800216	豫药准字F20140005	药用辅料	2018.05.07	----
3	新开源	聚维酮k30	豫B201600096	（95）卫药准字F-01号	药用辅料	2016.05.04	----

C、母公司原料药/药用辅料登记备案

序号	公司	药品名称	登记号	产品来源	包装规格	更新日期
----	----	------	-----	------	------	------

1	新开源	交联聚维酮	F20170000568	国产	10kg/桶	2018.08.08
2	新开源	聚维酮K30	F20170000567	国产	25kg/桶	2018.07.30
3	新开源	聚维碘酮	Y20170001863	国产	25kg/桶	2019.4.12

D、子公司医疗器械注册证书、第一类医疗器械备案凭证

序号	持证主体	备案编号	备案机关	生产范围/名称	备案日期
1	呵尔医疗	鄂汉械备20140168号	武汉市食品药品监督管理局	样本密度分离液	2017.08.30
2	呵尔医疗	鄂汉械备20140169号	武汉市食品药品监督管理局	清洗液	2017.08.30
3	呵尔医疗	鄂汉械备20140170号	武汉市食品药品监督管理局	细胞保存液	2018.10.29
4	呵尔医疗	鄂汉械备20140171号	武汉市食品药品监督管理局	巴氏染色液	2018.08.30
5	呵尔医疗	鄂汉械备20140172号	武汉市食品药品监督管理局	苏木素染色液	2017.08.30
6	呵尔医疗	鄂汉械备20140173号	武汉市食品药品监督管理局	液基薄层细胞制片机	2014.12.26
7	呵尔医疗	鄂汉械备20140174号	武汉市食品药品监督管理局	DNA倍体染色液	2018.08.30
8	呵尔医疗	鄂汉械备20140175号	武汉市食品药品监督管理局	样本稀释液	2018.08.13
9	呵尔医疗	鄂汉械备20140176号	武汉市食品药品监督管理局	自动染片机	2014.12.26
10	呵尔医疗	鄂汉械备20170248号	武汉市食品药品监督管理局	三色复染染色液	2017.09.21
11	呵尔医疗	鄂汉械备20170249号	武汉市食品药品监督管理局	桔黄染色液	2017.09.21
12	呵尔医疗	鄂械注准20132400976	湖北省食品药品监督管理局	全自动DNA定量分析系统	有效期至 2022.08.01
13	呵尔医疗	鄂汉械备20180370号	武汉市食品药品监督管理局	缓冲液	2018.8.13
14	呵尔医疗	鄂械注准20182222389	湖北省食品药品监督管理局	全自动多光谱DNA定量分析系统	2018.9.10
15	呵尔医疗	鄂汉械备20190453号	武汉市市场监督管理局	DAB染色液	2019.05.10
16	呵尔医疗	鄂汉械备20190452号	武汉市市场监督管理局	抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂 (免疫组织化学法)	2019.05.10

17	三济生物	国械注准20153400736	国家食品药品监督管理总局	人细胞色素氧化酶P450 2C19(CYP2C19)基因分型检测试剂盒（焦磷酸测序法）	有效期至 2020.5.17
18	三济生物	国械注准20153400737	国家食品药品监督管理总局	人类K-ras基因突变检测试剂盒（焦磷酸测序法）	有效期至 2020.5.17
19	三济生物	湘食药监械生产备20150022号	长沙市食品药品监督管理局	6840体外诊断试剂	2015.8.12
20	三济生物	湘长械备20150130号	长沙市食品药品监督管理局	测序反应通用试剂盒	2016.7.11
21	三济生物	湘长械备20160167号	长沙市食品药品监督管理局	核酸提取或纯化试剂（主要成分：A型：Buffer AL）、DW1、DW2、Elution Buffer等）	2016.9.21
22	三济生物	湘长械备20160163	长沙市食品药品监督管理局	地高辛染色液	2018.6.7
23	三济生物	湘长械备2020049	长沙市市场监督管理局	样本保存液	2020. 2. 7

E、子公司、控股子公司与生产经营相关的许可证书

序号	公司	证书名称	编号	发证机关/部门	内容	有效期至
1	呵尔医疗	《质量管理体系认证证书》	04719Q10000011	北京国医械华光认证有限公司	体系覆盖：全自动DNA定量分析系统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、全自动多光谱DNA定量分析系统、细胞保存液、DNA倍体染色液、样本密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏木素染色液、样本稀释液、桔黄染色液、三色复染染色液、缓冲液的设计开发、生产和服务；DAB染色液和抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂的设计开发和生产。	2022. 9. 5
2	呵尔医疗	《医疗器械生产企业许可证》	鄂食药监械生产许20110355号	湖北省食品药品监督管理局	生产地址：武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷·S?1-03单元5层501、502号房； 生产范围为二类：6840临床检验分析仪器。	2021. 6. 1
3	呵尔医疗	第一类医疗器械生产备案凭证	鄂汉食药监械生产备20150001号	武汉市食品药品监督管理局	生产范围：6840体外诊断试剂；6841医用化验和基础设备器具	备案日期：2018. 8. 13
4	武汉呵尔医学检验实验室	《医疗机构执业许可证》	MA4KRP47342011919P1202	武汉市卫生和计划生育委员会	(共2个一级诊疗科目)医学检验科(临床细胞分子遗传学专业)、病理科	2023. 10. 08

5	三济生物	《医疗器械经营企业许可证》	湘010757	湖南省食品药品监督管理局	经营范围为III类医疗器械:6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂,6846植入材料和人工器官。	2020.12.17
6	三济生物	《医疗器械生产企业许可证》	湘食药监械生产许 20150070号	湖南省食品药品监督管理局	生产范围为III类:6840体外诊断试剂。	2020.10.14
7	三济生物	《第一类体外诊断试剂备案信息表》	湘长械备 20150130	长沙市食品药品监督管理局	测序反应通用试剂盒	备案日期2016.7.11
8	三济生物	《第二类医疗器械经营备案凭证》	湘长食药监械经营备 20180448号	长沙市食品药品监督管理局	经营范围:第二类医疗器械(含6840体外诊断实际不需低温冷藏运输储存)	备案日期2018.8.6
9	三济生物	《知识产权管理体系认证证书》	证书编号: 404IPL1800 85ROM	北京万坤认证服务有限公司	知识产权管理体系符合: GB/T29490-2013 覆盖范围:个体化药物基因检测的体外诊断试剂的研发、生产及服务知识产权管理	发证日期:2018.10.26 有效日期:2021.10.25
10	晶能生物	《报关单位注册登记证书》	海关注册编 码 31119694BL	莘庄海关	进出口货物收发货人	发证日期2014.8.20
11	晶能生物	《入出境特殊物品生产加工、销售、代理单位备案证明》	WJA2012018 1	上海出入境检验检疫局	同意入出境特殊物品生产加工、销售、代理单位备案	登记日期2012.3.2
12	晶能生物	《对外贸易经营者备案登记表》	01778125	--	对外贸易经营者备案	登记日期2014.8.12
13	晶能生物	《质量体系认证证书》	CN1998-QC	上海中正威认证有限公司	建立的管理体系经审核符合以下标准 ISO9001:2015;认证范围:基于高通量测序平台、基因芯片平台、Bionano单分子成像平台的技术服务	2021.10.18

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司在面临全球经济增速放缓，市场疲软，环保严管、高压等诸多严峻考验的大形势下，公司管理层及全体员工紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，坚持双平台的战略引领，以“用心、创新”的理念抓住市场发展机遇并及时应对，科学合理组织生产经营，取得如下成果：

#### （一）主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入92,442.63万元，比上年同期增长32.39%；实现营业利润15,649.78万元，比上年同期增长46.50%；实现归属于母公司的净利润12,279.62万元，比上年同期增加37.13%；每股收益0.45元，比上年同期增加9.76%。

#### （二）公司整体经营管理情况

##### 1、安全环保方面

公司从事PVP系列产品及PVME/MA系列产品的研发、生产和销售。产品原料中含有乙炔、乙烯基甲醚等化工原料，及在生产过程中会产生噪音、废水、废气和废渣等污染源，因此推进安全环保工作一直是公司管理的首要任务。

同时面对行业不断趋紧的安全环保督察形势，公司不断查漏补缺，实施自我调整，推进安全管理规范化、智能化、信息化，提高了公司风险管控水平。在安全方面报告期内成功构建安全生产双重预控体系，建立了安全生产监控中心，对安全应急进行统一管理；同时开展HAZOP分析和SIS设计，提升生产系统可靠性；并顺利完成安全生产许可换证工作，确保了公司生产正常运行。在环保方面完善高浓度废水臭氧处理系统和回水回用项目投入运行系统；加强危废、废气管理，消除环保隐患。

##### 2、质量管理方面

质量管理是公司运营的基础性工作，报告期内公司质量管理体系日臻完善，以确保每批产品可靠放行于市场、确保100%通过外部质量审计、系统验证和变更控制三大工作目标开展工作，主要成果如下：

	工作成果
产品放行	1369批次
外部质量审计	39个，100%通过
项目验证	37个
变更	22个

除此外，报告期内公司严格按照GMP要求进一步完善药用级各产品的工艺规程，及对药用级食品级PVPP共线生产风险进行评估，同时为树立全员数据完整性意识，于2019年6月份开展了数据完整性研讨会活动，要求签署全员承诺书，并将数据完整性植入质量管理体系中，植入自检制度，建立数据完整自查表。

##### 3、销售管理方面

2019年销售工作在面临宏观经济增速放缓，经济下行压力加大的情形下逆势向前，公司继续深入实施大客户战略，围绕重点客户和重点产品持续进行开发及推广，形成新的产品增长点，报告期内精细化工板块充分发挥了公司的规模优势，以市场占有率有销售目标，完成销售额43,279.09万元。医疗服务板块在面对复杂多变的市场形势，适时调整销售战略部署，拓宽合作渠道，审慎决策，有效增强了业务的稳定性、持续性，报告期内各家结合自身的优势取得稳健的发展，2019年完成营业收入49,163.54万元；报告期内公司也积极组织相关销售部门参加国内外行业展会推广活动，以此为契机推广公司产品，提高公司的知名度，增强其影响力，提高其竞争力。同时也不断根据市场发展形势组织销售人员培训学习，为客户服务做好有力的保障。

##### 4、精准医疗工作室建设方面

报告期内结合公司的战略发展规划及市场发展趋势，重新布局管理，调整其营销策略，精准定位，成效显现，截止目前，公司共有40余家精准医疗工作室，各个发展项目也在积极有效的持续推进。报告期医疗工作室实现营收11,372.70万元。占

公司总营收的12.30%。

#### 5、研发方面

研发一直是公司的重中之重，公司十分重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，报告期内公司结合战略的调整对研发体系进行了优化，加强研发梯队建设。精细化工板块持续研发新品拓新路，成功研究开发出新品PQ-11；及专用于石油与天然气行业的VP/V-capinBG新产品，也取得突破性进展；两个特种乙烯基醚小试成功，为放大试验打下基础。同时完成两种烯烃共聚物SP-216和SP-220(两种比例)产品中试；PA产品的中试、干燥控制大试；及VP/V-capK50(40%soln.)的中试及大试供货；及VP/VI共聚物的大试；及粉体性能测试及乙烯基咪唑、乙烯基己内酰胺实现量产。报告期内取得22个实用新型专利。

医疗服务板块持续加大研发投入，不断开展创新研究，报告期内阿尔医疗(1)HPV E6/E7项目已建立主要原材料E6E7抗体原液的生产规范，完成配套试剂“DAB染色液”、“粘液处理剂”、“细胞保存液”备案；“DAB染色液”完成三批次批量生产、“抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂”完成一批次批量生产。(2)粘液处理剂项目已完成粘液处理剂备案。同时报告期内取得5个发明专利、1个实用新型、1个外观专利和3个软件著作权。三济生物结合其自身优势将精准用药基因项目更加具有临床医学意义。晶能生物报告期内购置novaseq1台，10x单细胞4台；获批2项国家项目；已购置illu miniseq设备5台；取得6个计算机软件著作权，1个发明专利。

#### 6、生产管理方面

报告期内公司生产方面坚持以质量至上为原则，继续推进精益生产及降本增效管理工作，严格执行节能降耗，通过不定期的SOP会议去完善人力配置的合理性，推行绩效管理，调动车间班组之间的良性竞争，整体生产效率得到提升。

生产建设方面：PVP二期项目建设工作已基本完成。2019年11月启动PVP二车间(203车间)和结晶车间的建设，目前正按计划推进。同时根据公司的发展需求建造了公司安全生产监控中心办公室。同时报告期内也重点加强对各项工程的审计、监督，有效防范工程建设的风险点，提高工程风险管控。

#### 7、对外投资方面

公司一直坚持内生外延并举战略，报告期内，公司已完成对美国BioVision公司的重大资产重组事项，本次重组的发行股份购买资产的新增股份已于2019年6月20日上市流通，募集配套资金仍在继续推进中，BioVision公司深耕生命科学研究试剂领域多年，研发、生产的生物分析试剂盒及试剂产品为全球主要国家的科研人员提供了优质的研发工具，广泛应用于疾病的病因、病理研究，新药的药效、药理筛查研究。通过收购Bio Vision，充分发挥其先进的技术手段与上市公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应，弥补上市公司在精准医疗产业链上下游中的空白领域，强化公司在精准医疗领域的优势地位。

同时为丰富健康医疗产品线，公司投资华道(上海)生物医药有限公司，其不仅在药物靶标研究方面具有完整的开发体系，还是具备全产业链生产体系的CAR-T企业，目前已完成CAR-T细胞制备关键生产制备(全自动全封闭细胞制备设备)、一次性耗材、CAR-T细胞冷链转运以及CAR-T细胞药物储存设备的开发，具有完全自主知识产权，可替代国外相关的设备和耗材，涉及的肿瘤包括白血病、消化道肿瘤等多种肿瘤。未来可实现将昂贵的CAR-T细胞治疗平民化的目标。从精准检测服务领域，延伸到精准治疗领域，进一步加强公司在医疗健康领域的市场竞争力。

随着高速通信技术的快速发展，移动终端的多功能化，无线场景适用度的不断提升等，对高频线路板需求大幅提升，加之欧盟对含卤阻燃的禁令实施，对JJN-LPPO产能需求会越来越大，公司于2019年1月参与投资河北健馨生物科技有限公司，从事新型高性能电子材料建设项目，至2019年末该工程和设备安装已经完成进度70%，预计2020年下半年投产。未来该项目具有广阔的市场销售空间，具有较高的利润预期。

#### 8、人才管理方面

报告期内，公司根据自身发展的战略规划，通过更为精准的招聘引进多名专业管理和技术人才，为建立公司内部人才梯队奠定了良好的基础，充实了公司的团队建设，同时公司对员工的待遇及福利进行了适当调整，吸引和留住优秀人才，提高公司的核心竞争力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	924,426,291.73	100%	698,283,178.03	100%	32.39%
分行业					
精细化工	432,790,854.34	46.82%	390,398,399.78	55.91%	10.86%
医疗服务	491,635,437.39	53.18%	307,884,778.25	44.09%	59.68%
分产品					
PVPK30	154,709,851.09	16.74%	131,002,042.50	18.76%	18.10%
PVP-I	30,750,789.57	3.33%	21,971,040.44	3.15%	39.96%
PVP 系列其他	213,341,988.85	23.08%	212,021,466.45	30.36%	0.62%
欧瑞姿系列	33,988,224.83	3.68%	25,403,850.39	3.64%	33.79%
肿瘤早期诊断	77,906,824.92	8.43%	75,482,325.60	10.81%	3.21%
分子诊断服务	77,985,838.49	8.44%	84,819,337.83	12.15%	-8.06%
基因检测技术服务	117,629,590.30	12.72%	91,312,472.70	13.08%	28.82%
精准医疗服务	113,726,990.80	12.30%	56,270,642.12	8.06%	102.11%
生命科学研究试剂	104,386,192.88	11.29%	0.00	0.00%	0.00%
分地区					
国内	564,243,119.56	61.04%	495,650,269.53	70.98%	13.84%
国外	360,183,172.17	38.96%	202,632,908.50	29.02%	77.75%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
精细化工	432,790,854.34	264,738,810.41	38.83%	10.86%	5.76%	2.95%
医疗服务	491,635,437.39	219,263,132.77	55.40%	59.68%	66.82%	-1.91%
分产品						
PVPK30	154,709,851.09	125,046,324.80	19.17%	18.10%	13.93%	2.95%
PVP-I	30,750,789.57	21,565,992.56	29.87%	39.96%	54.71%	-6.69%
PVP 系列其他	213,341,988.85	109,534,562.68	48.66%	0.62%	-8.99%	5.43%
欧瑞姿系列	33,988,224.83	8,591,930.37	74.72%	33.79%	37.23%	-0.63%
肿瘤早期诊断	77,906,824.92	23,004,262.66	70.47%	3.21%	11.47%	-2.19%
分子诊断服务	77,985,838.49	28,922,352.94	62.91%	-8.06%	10.19%	-6.14%
基因检测技术服务	117,629,590.30	86,449,675.27	26.51%	28.82%	58.50%	-13.76%
精准医疗服务	113,726,990.80	59,965,023.16	47.27%	102.11%	99.82%	0.60%
生命科学研究试剂	104,386,192.88	20,921,818.74	79.96%			
分地区						
国内	564,243,119.56	358,442,036.86	36.47%	13.84%	33.56%	-9.38%
国外	360,183,172.17	125,559,906.32	65.14%	77.75%	10.76%	21.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
PVP 系列	销售量	元	268,040,785.29	239,684,580.23	11.83%
	生产量	元	265,140,743.84	249,323,383.16	6.34%
	库存量	元	46,068,802.17	48,968,843.62	-5.92%
生命科学研究试剂	销售量	元	20,921,818.74		
	生产量	元	21,085,705.65		
	库存量	元	26,085,005.21		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
精细化工	原材料	144,918,024.82	54.74%	138,154,302.23	55.00%	-0.26%
精细化工	人工工资	19,405,354.80	7.33%	15,972,886.56	6.00%	1.33%
精细化工	折旧	18,187,556.28	6.87%	18,334,176.89	7.00%	-0.13%
精细化工	能源和动力	49,691,474.71	18.77%	40,960,926.60	16.00%	2.77%
精细化工	其他费用	32,536,399.80	12.29%	36,887,586.57	15.00%	-2.71%
医疗服务	原材料	154,614,082.74	70.52%	74,724,807.65	44.00%	26.52%
医疗服务	人工工资	21,088,981.26	9.62%	11,959,499.70	7.00%	2.62%
医疗服务	折旧	8,902,526.63	4.06%	6,529,679.37	4.00%	0.06%
医疗服务	能源和动力	1,243,736.54	0.57%	287,248.12	0.00%	0.57%
医疗服务	其他费用	33,413,805.60	15.24%	37,934,566.21	23.00%	-7.76%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVP 系列其他	原材料	144,918,024.82	54.74%	138,154,302.23	55.19%	-0.45%
PVP 系列其他	人工工资	19,405,354.80	7.33%	15,972,886.56	6.38%	0.95%
PVP 系列其他	折旧	18,187,556.28	6.87%	18,334,176.89	7.32%	-0.45%
PVP 系列其他	能源和动力	49,691,474.71	18.77%	40,960,926.60	16.36%	2.41%
PVP 系列其他	其他费用	32,536,399.80	12.29%	36,887,586.57	14.74%	-2.45%
肿瘤早期诊断	原材料	12,930,696.04	56.21%	13,153,794.17	63.74%	-7.53%
肿瘤早期诊断	人工工资	4,271,891.58	18.57%	2,455,760.13	11.90%	6.67%
肿瘤早期诊断	折旧	3,305,712.54	14.37%	2,084,300.61	10.10%	4.27%
肿瘤早期诊断	能源和动力		0.00%	92,864.88	0.45%	-0.45%
肿瘤早期诊断	其他费用	2,495,962.50	10.85%	2,849,919.95	13.80%	-2.95%
分子诊断服务	原材料	13,616,110.30	47.08%	15,722,422.92	59.90%	-12.82%

分子诊断服务	人工工资	8,199,948.61	28.35%	4,071,031.38	15.51%	12.84%
分子诊断服务	折旧	3,434,413.16	11.87%	2,068,325.42	7.88%	3.99%
分子诊断服务	能源和动力	63,629.78	0.22%	41,996.46	0.16%	0.06%
分子诊断服务	其他费用	3,608,251.09	12.48%	4,344,008.33	16.55%	-4.07%
基因检测技术服务	原材料	60,294,171.72	69.74%	28,252,399.10	51.80%	17.94%
基因检测技术服务	人工工资	1,864,611.95	2.16%	2,143,473.52	3.93%	-1.77%
基因检测技术服务	折旧	1,536,179.16	1.78%	447,238.75	0.82%	0.96%
基因检测技术服务	能源和动力	228,872.26	0.26%	196,348.72	0.36%	-0.10%
基因检测技术服务	其他费用	22,525,840.18	26.06%	23,501,850.91	43.09%	-17.03%
精准医疗服务	原材料	56,559,009.84	94.32%	28,284,487.03	94.25%	0.07%
精准医疗服务	人工工资	1,858,915.72	3.10%	867,290.90	2.89%	0.21%
精准医疗服务	折旧	209,877.58	0.35%	99,033.22	0.33%	0.02%
精准医疗服务	能源和动力	59,965.02	0.10%	24,008.05	0.08%	0.02%
精准医疗服务	其他费用	1,277,255.00	2.13%	735,246.61	2.45%	-0.32%
生命科学研究试剂	原材料	11,214,094.84	53.60%	13,390,726.35	52.93%	0.67%
生命科学研究试剂	人工工资	4,893,613.40	23.39%	5,775,746.89	22.83%	0.56%
生命科学研究试剂	折旧	416,344.19	1.99%	470,560.19	1.86%	0.13%
生命科学研究试剂	能源和动力	891,269.48	4.26%	1,044,846.02	4.13%	0.13%
生命科学研究试剂	其他费用	3,506,496.83	16.76%	4,617,055.66	18.25%	-1.49%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
博爱新开源生物科技有限公司	全资子公司	100	100
NKY Biotech US Inc.	全资子公司	100	100

BioVision, Inc.	全资子公司	100	100
新开源医疗香港有限公司	全资子公司	100	100
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	控股子公司	51	51
湖南元享知光生物科技有限公司	控股子公司	51	51
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	控股子公司	51	51
上海铂琦生物科技有限公司	控股子公司	51	51
河南苗新科技发展有限公司	控股子公司	51	51
安徽新开源润耀生物科技有限公司	控股子公司	51	51

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	161,441,195.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	53,799,046.25	5.82%
2	客户二	36,696,282.09	3.97%
3	客户三	30,308,938.68	3.28%
4	客户四	25,440,926.64	2.75%
5	客户五	15,196,001.79	1.64%
合计	--	161,441,195.45	17.46%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	203,559,587.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	75,725,701.99	21.14%
2	供应商二	65,644,885.09	18.33%
3	供应商三	27,999,821.84	7.82%
4	供应商四	18,189,781.23	5.08%
5	供应商五	15,999,396.94	4.47%
合计	--	203,559,587.09	56.82%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,535,509.86	46,486,389.02	30.22%	主要是由于本期职工薪酬、物料消耗等增加所致
管理费用	95,399,821.18	62,170,016.29	53.45%	主要是由于本期职工薪酬、办公费等增加所致
财务费用	45,998,536.00	31,978,536.99	43.84%	主要是由于本期公司融资额增加导致利息支出增加所致
研发费用	49,293,620.92	51,087,823.95	-3.51%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司在报告期内研发项目总支出5,495.02万元，占公司营业收入的5.94%，研发进展情况如下：

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	N-乙烯基吡咯烷酮基多元交联共聚物的开发	通过进行相关技术的攻关，制得一种新型增粘剂，产品转化率高，增粘效果显著，生产废水COD低，能够满足多种化妆品、纺织浆料等的使用要求，产品质量趋于行业先进水平。这拓宽企业PVP系列产品链，充分利用企业NVP产能，对企业的发展具有重要意义。	已完成
2	低粘度乙烯基甲醚/马来酸酐(PVM/MA)共聚物的开发	通过进行相关技术的攻关，提高产品的转化率，缩短生产周期，减少能源消耗，实现新工艺达到国际先进水平，产品质量趋于国际领先。这对本企业的发展具有重要意义。	已完成
3	乙烯基吡咯烷酮与乙烯基咪唑共聚物的开发	通过进行相关技术的攻关，提高产品的质量，提高产品的转化率，丰富我司的产品线，实现我司产品离子型聚合物从无到有的突破。打破该原料的国际垄断，推动高端洗涤剂产品成本的下降，推动基础研究、科技创新这对本企业的发展具有重要意义。	已完成
4	乙烯基乙醚与马来酸酐共聚物合成工	通过进行相关合成工艺、助剂与溶剂选择等技术攻关，确定工业化生产	已完成

	艺的研究与开发	工艺。推动乙烯基醚类单体及其共聚物材料的发展，提高我国乙烯基醚类行业综合技术水平这对本企业的发展及其产品衍生具有重要意义。	
5	NVP连续结晶生产工艺研究开发	通过降膜结晶的方式，制得含量 $\geq 99.9\%$ 以上的NVP单体，产品收率高，物料零损耗，生产过程中零排放，制得的NVP单体能够满足多种医药、电子等高端行业用户的使用要求，产品质量处于行业领先水平，对企业的发展具有重要意义。	已完成
6	远程病理数字会诊软件平台	通过数字切片扫描系统，在高倍物镜下，把整张病理切片快速扫描后存储在电脑里，全切片图像质量完全符合诊断需要，而且是全视野，（医院或患者）通过网络，将数字切片与相关病史上传到诊断平台。专家登录平台，可随时随地对病人的病情进行分析和讨论，进一步明确诊断，并发送病理咨询诊断报告。	已完成
7	E6 E7多光谱成像检测技术	1. 多光谱下细胞形态分析及细胞类型识别方法； 2. HPV病毒复制产生的E6/E7蛋白定量方法。	已完成
8	一种液基薄层制片机的防护装置	液基薄层制片机在整个细胞学诊断流程中处于中前期，如何将前一步制备的标本自动进行标准稳定的制片操作，研制出满足能够代替人工制片且制片稳定的自动制片设备，成为本公司研发任务的关键工作。围绕低成本、小体积、多功能和抗腐蚀这四点进行液基薄层制片机的设计和优化。 在制作标本过程中，经常会有液体滴落在工作台面，也有一些会滴落到台面一下的底板上面，为了放置滴落的液体未及时清理导致结晶固化或者死角难以清理，为防止此类情况的出现，就需要从设备表面的防护已经设备内部的清洁防护上考虑。	已完成
9	一种二维精准运动平台装置	显微镜的载物平台实现自动化及其整体的自动化减少人工阅片耗费大量时间，实现全视野自动扫描。XY轴丝杆移动平台在购买原有的进口平台进行加工，进口平台表面平整度良好以及导轨的高精度，省去机械加工带来的误差。	已完成
10	HPV E6E7癌蛋白定量分析	开发建立HPV E6/E7癌蛋白定量检测试剂，作为新型宫颈癌筛查试剂。（1）完成试剂注册备案。（2）完成试剂试生产（3）完成试剂临床预实验	已完成，相关备案号：鄂汉械备20190452号；鄂汉械备20190453号
11	基于HPV E6E7 细胞保存液的开发	开发建立适宜于HPV E6E7 癌蛋白检测的细胞保存液，完成试剂备案	已完成备案：鄂汉械备20140170号；由于原有保存液暂符合项目检测，仅在原有保存液基础上稍作改动。
12	粘液处理剂	开发样本检测前粘液处理相关试剂，要求能够分散样本中的粘液等干扰杂质，完成试剂试生产，生产及注册备案。	已完成，备案号鄂汉械备20140175号，并完成3批次试生产，2批次生产，已在市场销售，试剂效果反馈优秀。
13	肿瘤早筛甲基化检测试剂盒的研发	基于多年的ctDNA研发沉淀，综合采用焦磷酸测序、克隆测序、多重荧光MSP等方法对50余个候选基因的甲基化情况进行了研究验证，在研发过程中建立了一种候选位点筛查的新策略，聚焦于结直肠癌、胃癌、食管癌和肝癌生物标记的发掘。	已开发了一套具有独创性的四重荧光PCR检测体系，位点检测数量达30余个，小样本研究结

		<p><b>项目关键技术</b></p> <p>a. 焦磷酸测序技术</p> <p>b. 克隆测序</p> <p>c. 多重荧光MSP</p>	<p>果显示，本试剂盒有望在性能上和多癌种筛查方面取得突破，接下来将通过开展丰富的、多层次的临床试验来验证。</p>
14	药物基因组学与国人精准用药配套试剂盒的产业化	<p>10个生物标志物检测试剂盒的研制工作。</p> <p><b>项目关键技术</b></p> <p>a. 焦磷酸测序技术</p> <p>b. ARMS荧光分型技术</p> <p>c. PNA钳制荧光分型</p>	<p>目前正在开展10个产品的研制工作，其中4个产品正在开展临床试验；6个产品已获得中检院注册检测报告。</p>
15	POCT试剂盒产业化	<p>恒温扩增法基因分型技术体系的建立及两个重要试剂盒的研制报批。</p> <p><b>项目关键技术</b></p> <p>a. LAMP法基因分型技术</p> <p>b. ARMS荧光分型技术</p>	<p>两个产品已获得中检院注册检测报告，正在进行临床试验前期准备工作。</p>
16	药物基因组学与国人精准用药大数据平台	<p>本项目总体目标：</p> <p>一个平台建设：</p> <p>    药物基因组学与国人精准用药大数据平台</p> <p>四个数据库及系统建设：</p> <p>    精准用药循证医学文献数据库、</p> <p>    精准用药临床信息数据库、</p> <p>    精准用药智能报告系统、</p> <p>    临床生物样本信息管理系统，及</p> <p>一个“湿库”建设：</p> <p>    临床生物样本库。</p>	<p>1、已完成临床生物样本库的建设。实现18万临床样本资源的保存；申报发明专利2项；正筹备申请中国生物样本协会的质量达标体系认证。</p> <p>2、已完成临床生物样本信息管理的建设。实现对18万临床样本信息的线上检索、存取及信息统计（登陆网址为：<a href="http://ybk.3gbio.com.cn/">http://ybk.3gbio.com.cn/</a>）。</p> <p>3、已完成基因身份识别系统（即精准用药智能报告系统，内置精准用药循证医学文献数据库及精准用药临床信息数据库）的建设。实现对三济20多家合作医院超6万+临床基因检测报告的自动化智能出具（登陆网址：<a href="http://47.104.168.172/loginPage">http://47.104.168.172/loginPage</a>）。</p>
17	HLA-B27基因分型试剂的研发	<p>HLA-B27基因分型检测体系的建立。</p> <p><b>项目关键技术</b></p>	<p>已完成</p>

		荧光PCR法区分HLA-B27 7种亚型	
18	国产数字PCR平台建立	<p>完成国产数字PCR系统开发，其中包括数字PCR芯片、芯片阅读仪、图像分析软件、配套试剂盒等的开发，且系统稳定可靠。</p> <p><b>关键技术：</b> 数字PCR检测技术 微尺寸芯片生产技术</p>	<p>a、完成数字PCR芯片阅读仪代工生产企业考察；</p> <p>b、完成数字PCR芯片阅读仪代工厂家协议签订，</p> <p>c、完成配套试剂（数字PCR通用试剂盒）的性能稳定批生产；</p> <p>d、完成配套试剂（数字PCR通用试剂盒）相关资料输出及注册批生产；</p> <p>e、完成配套试剂（数字PCR通用试剂盒）备案资料准备，已提交相关资料，待备案审查；</p> <p>g、完成第二版数字PCR芯片设计、完成芯片代工生产合同签订、完成第二版数字PCR芯片验证、待规模化生产；</p>
19	细菌mRNA分析	<p>转录组是指某个生物或特定细胞在某一生理功能状态下，细胞内所有转录的mRNA产物的集合，包含了时间和空间的限定，是连接基因组遗传信息与生物功能蛋白组的必然纽带，可以更加真实的反映基因表达信息，方便进行基因差异表达、新基因发现等研究。应用高通量测序技术进行转录组测序已经成为了一种快捷通用的研究手段。原核生物转录组测序是基于HiSeq平台，构建链特异性文库研究原核生物在某个时期或者在某种环境条件下转录出来的所有mRNA。通过转录组测序研究可以揭示微生物不同表现型形成的分子调控机制。</p>	已完成
20	一种m6A分析软件开发项目	<p>为了满足科研用户深度数据分析需求，研发一种m6A分析软件，该软件可实现原始数据处理及统计，测序序列与参考基因组比对，基因组覆盖度分布，PeakCalling分析，Peak可视化，peak在基因元件的分布，peak区reads在基因元件的分布，Peak关联基因的特征，差异peak分析及其功能分析等功能。</p>	已完成
21	与病毒致癌机制相关的外源DNA片段的整合位点分析	<p>从全基因组水平分析整合事件，基因整合是病毒致癌机制研、合突变筛选和基因治疗载体开发等研究领域重要的遗传学分析手段。目前，基因整合位点主要通过PCR方法分离并经测序鉴定，而高通量测序技术的出现简化了整合位点分析的过程。本项目的研究目标是研发相关生物信息学软件对测序得到的reads经过处理来分析外源DNA片段的整合位点。</p>	已完成46%
22	孟德尔遗传病分析	<p>孟德尔遗传病，又称单基因病，根据遗传模式的不同又可以分为显性遗传和隐性遗传，一般的研究策略是收集先证者（即家系中第一个被确诊的人）及其患病和/或未患病的家属的DNA，进行高通量测序和分析。为了从海量的测序数据中提取与疾病相关的变异，本项目旨在设计自动化</p>	已完成48%

		程度更高、可视化的分析软件和方法来解决数据质控，参考基因组比对，变异位点检测，变异位点注释，检查样本亲缘关系是否正确防止样本搞混，最终能根据患病状态和患病模型筛选变异以及变异可靠性评估，生成检测报告。	
23	微生物多样性分析	微生物多样性是衡量群落复杂度的一种方法，包含物种丰富度以及分布均匀度。目前主要检测手段是基于引物进行特定基因（16S、ITS、AOA、cytoB等）可变区进行PCR扩增富集，进而利用二代或三代测序平台对PCR的序列进行测序，能同时对样品中的优势物种、痕量物种以及一些未知物种进行检测，获知样品中微生物群落组成及其相对丰度。针对illumina双端测序平台，开发分析软件对下机数据进行质控及拼接（merge），获得优化序列；开展多样性指数分析，并在各个分类水平上进行群落结构的统计。	已完成46%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	217	196	196
研发人员数量占比	21.03%	24.84%	26.56%
研发投入金额（元）	54,950,195.07	52,074,691.27	32,877,778.75
研发投入占营业收入比例	5.94%	7.46%	6.73%
研发支出资本化的金额（元）	5,656,574.15	986,867.32	122,499.12
资本化研发支出占研发投入的比例	10.29%	1.90%	0.37%
资本化研发支出占当期净利润的比重	4.50%	1.09%	0.13%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

主要因本期LIMS、基因云、医疗云和健康云系统项目本期增加513.96万元所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	940,779,457.80	669,768,106.63	40.46%
经营活动现金流出小计	861,141,399.78	620,957,597.34	38.68%
经营活动产生的现金流量净额	79,638,058.02	48,810,509.29	63.16%
投资活动现金流入小计	62,006,373.02	80,334,504.81	-22.81%

投资活动现金流出小计	256,956,030.30	441,508,707.56	-41.80%
投资活动产生的现金流量净额	-194,949,657.28	-361,174,202.75	-46.02%
筹资活动现金流入小计	907,703,828.27	889,592,190.99	2.04%
筹资活动现金流出小计	805,159,770.86	759,616,768.90	6.00%
筹资活动产生的现金流量净额	102,544,057.41	129,975,422.09	-21.11%
现金及现金等价物净增加额	-12,506,855.91	-182,617,141.80	-93.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加30,827,548.73元,增长63.16%,主要是由于本期销售商品收到的现金增加所致;本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加166,224,545.47元,增长46.02%,主要是由于本期公司对外投资的现金支出减少所致;本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少27,431,364.68元,下降21.11%,主要是由于本期公司筹资活动支出的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	285,159,181.75	6.79%	252,883,029.21	10.98%	-4.19%	
应收账款	296,207,838.23	7.06%	185,983,286.71	8.08%	-1.02%	
存货	183,759,254.94	4.38%	139,371,222.45	6.05%	-1.67%	
投资性房地产	57,703,702.1	1.37%	0.00	0.00%	1.37%	

	9					
长期股权投资	27,511,289.72	0.66%	336,203,466.76	14.60%	-13.94%	
固定资产	413,885,782.63	9.86%	372,328,719.21	16.17%	-6.31%	
在建工程	155,666,542.15	3.71%	131,581,232.37	5.71%	-2.00%	
短期借款	801,141,853.51	19.09%	670,576,294.45	29.12%	-10.03%	
长期借款	127,394,833.94	3.04%	17,628,853.40	0.77%	2.27%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2018 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第三十次会议在时任董事长方华生先生主持下审议通过了《关于公司子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资的议案》，董事会同意公司子公司北京新开源受让深圳前海基金原全体合伙人彭忠、李娟、郑喜涛 3030 万元基金出资份额并认缴基金新增出资 16970 万元。具体详情请见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网发布的《参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资的公告》（公告编号：2018-024）。

2018 年 1 月 25 日，公司向子公司北京新开源转款 1.8 亿元，北京新开源收款当天将该笔款项以投资款名义转给深圳前海基金公司，参与出资以来，公司多次询问北京新开源该投资的进展情况，都未达到明确回复。直至 2019 年 9 月初董事会换届时公司再次督促方华生先生追问该投资进展情况，方华生先生承认参与出资深圳前海基金的资金实际已被变更使用用途，同时方华生先生也承诺愿意承担基金的退出及保证资金安全的责任。具体详情请见公司分别于2019年11月26日、2019年11月28日在巨潮资讯网发布的《关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜的说明》（公告编号：2019-134）、《关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜的进展公告》（公告编号：2019-135）。

公司已采取了相关措施对上述款项进行追回。具体详情请见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网发布的《关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜的进展公告》（2020-029）。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新开源生物科技	主要从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售,产品包括生物分析试剂盒、蛋白与酶、抗体、生物小分子等。	收购	1,700,000.00	83.74%	发行股份	芜湖长谦、华融天泽、天津同历、广州君泽、赵天、胡兵来	不适用	股权	40,517,855.08	40,517,855.08	否	2019年05月08日	巨潮资讯网:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的相关公告(2019-053号)
合计	--	--	1,700,000.00	--	--	--	--	--	40,517,855.08	40,517,855.08	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	17,432.5	4.81	13,314.41	4,000	9,220	52.89%	4,000	2019年12月4日第四次临时股东大会审议同意变更募集资金用途	0
合计	--	17,432.5	4.81	13,314.41	4,000	9,220	52.89%	4,000	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 13,314.41 万元，其中：年检 150 万例宫颈癌筛查项目累计支出 3,664.26 万元，癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目累计支出 924.30 万元，转化医学研发中心项目累计支出 2,956.52 万元，药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目累计支出 4,016.83 万元，基因扩增检测仪项目累计支出 1,220 万元，药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销累计支出 0.00 万元，新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目累计支出 0.00 万元，补充流动资金 532.5 万元。</p> <p>公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》（公告编号：2019-097），以自有资金 4,000 万元置换已投入“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的配套实验研发与营销中的 4,000 万元募集资金；置换后，未使用的 4,000 万元募集资金全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目”。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺	是否	募集资	调整后	本报	截至期	截至期	项目	本报	截止报	是否	项目
----	----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----	----	----

投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	告期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	达到预定可使用状态日期	告期实现的效益	告期末累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年检150万例宫颈癌筛查项目	是	8,350	3,650	4.77	3,664.26	100.39%	2018年06月30日	18.51	59.25	是	否
转化医学研发中心项目	是	3,730	3,030	0.04	2,956.52	97.57%	2018年06月30日	0	0	不适用	否
癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发	是	4,820	1,000	0	924.3	92.43%	2018年06月30日	0	0	不适用	否
基因扩增检测仪项目	是	0	1,220	0	1,220	100.00%	2017年02月28日	1.52	151.46	是	否
药物基因组学与国人精准用	是	0	4,000	0	4,016.83	100.42%	2018年12月31日	0	0	不适用	否

药综合评价体系项目											
药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销	是	0	0	0	0	0.00%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
新开源(上海)医疗科技有限公司松江基地项目	是	0	4,000	0	0	0.00%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,900	16,900	4.81	12,781.91	--	--	20.03	210.71	--	--
超募资金投向											
不适用											
补充流动资金(如	--	532.5	532.5	0	532.5		--	--	--	--	--

有)											
超募 资金 投向 小计	--	532.5	532.5	0	532.5	--	--	0	0	--	--
合计	--	17,432.5	17,432.5	4.81	13,314.4 1	--	--	20.03	210.71	--	--
未达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 (分 具体 项目)	<p>注 1：癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发、转化医学研发中心项目、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目及其配套实验研发与营销、补充流动资金无直接经济效益，其项目成果主要用于提高公司的科研能力及市场开拓能力，进一步提高公司核心竞争力。</p> <p>注 2：年检 150 万例宫颈癌筛查项目原计划投入 8,350 万元，项目实施过程中，为使公司精准医疗平台发展在竞争中取得领先地位，公司将项目原计划投入的 700 万元及 4000 万元分别投入“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”和“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销项目，导致年检 150 万例宫颈癌筛查项目仅投入部分资金，因此未达到预计效益。</p> <p>注 3：基因扩增检测仪项目为三济生物收购苏州东胜兴业科学仪器有限公司 73.80% 的股权，本期产生效益 1.52 万元，收购协议中未对承诺效益作出相关规定。</p>										
项目 可行 性发 生重 大变 化的 情况 说明	<p>2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议通过公司变更募集资金 4000 万投入北京新开源，用于在北京购买办公场所，配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销（以下简称“国人精准用药配套项目”）。2017 年 2 月，公司支付了购房款 5770.37 万元（其中使用募集资金 4000 万元），并于 2017 年 4 月取得了不动产权证书。但在该办公场所装修施工阶段，遇到了前期未预计到的困难导致工期超出预期，主要系该房屋建成时间较早且常年闲置，在装修用电时主管物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，变压器增容费用较高，公司未与主管物业沟通出双方满意的结果，以至该房屋直至 2018 年底也未能完成装修工作而处于闲置状态。</p>										
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	不适用										
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更	不适用										

情况	
募集资金	不适用
投资	
项目实施	
方式	
调整	
情况	
募集资金	适用
投资	
项目	
先期	
投入	
及置	
换情	
况	<p>2016年4月24日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》:截至2015年9月9日,三家全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司和晶能生物技术(上海)有限公司分别以自筹资金57.57万元、198.66万元、396.65万元预先投入募投项目,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币652.88万元。国金证券股份有限公司出具了《关于博爱新开源制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。</p>
用闲	不适用
置募	
集资	
金暂	
时补	
充流	
动资	
金情	
况	
项目	不适用
实施	
出现	
募集	
资金	
结余	
的金	
额及	
原因	
尚未	
使用的	
募集	
资金	
用途	
及去	
向	<p>经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过,并经公司2019年召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》,公司以自有资金4,000万元置换已投入“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的配套实验研发与营销中的4,000万元募集资金;置换后,未使用的4,000万元募集资金全部用于变更后的募投项目“新开源(上海)医疗科技有限公司松江基地项目”。</p>

募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况	<p>其他情况说明：经公司 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由 4820 万元缩减至 3020 万元，变更后，公司将缩减的募集资金 1800 万元全部投入“基因扩增检测仪”项目。</p> <p>经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》并经公司 2016 年召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》，公司将三济生物部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）部分募集资金 700 万元和武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）部分募集资金 700 万元，合计 4000 万元专项资金全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”。</p> <p>经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2016 年召开的第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司呵尔医疗部分募集资金 4000 万元投入北京新开源，主要用于北京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。</p> <p>经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2017 年召开的第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司将三济生物实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金 1800 万元调整至 1220 万元，该项目超出募集资金投资金额由三济生物自筹资金解决。另由其实施的“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”拟投入的募集资金总额调整至 1000 万元，未来该项目如需继续投入，将由三济生物自筹资金解决。</p> <p>经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，并经公司 2019 年召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，公司以自有资金 4,000 万元置换已投入“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的配套实验研发与营销中的 4,000 万元募集资金；置换后，未使用的 4,000 万元募集资金全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目”。</p>
--	--

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
基因扩增检测仪	癌症易感基因诊断体系的建立及相关	1,220	0	1,220	100.00%	2017年02月28日	1.52	不适用	否

	测序诊断试剂自主研发项目								
药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目	1、年检150万例宫颈癌筛查项目 2、癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发 3、转化医学研发中心项目	4,000	0	4,016.83	100.42%	2018年12月31日	0	不适用	否
药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销	年检150万例宫颈癌筛查项目	0	0	0	0.00%	2018年12月31日	0	不适用	否
新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目	药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目	4,000	0	0	0.00%	2021年12月31日	0	不适用	否
合计	--	9,220	0	5,236.83	--	--	1.52	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、基因扩增检测仪项目：基于三济生物长远发展规划和对未来市场前景经多次研究论证后审慎提出的,经公司 2016 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议审议通过,并经公司 2016 年 7 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》: 公司将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募集资金投入金额由 4820 万元缩减至 3020 万元, 变更后, 公司将缩减的募集资金 1800 万元全部投入“基因扩增检测仪”项目。</p> <p>为配合国家重点项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金需求, 根据募投项目的整体进展情况, 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了, 并经公司 2017 年召开的第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》, 公司将三济生物实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金 1800 万元调整至 1220 万元, 该项目超出募集资金投资金额由三济生物自筹资金解</p>								

	<p>决。</p> <p>2、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目：为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，第三届董事会第十三会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》并经公司 2016 年召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》，公司将三济生物部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）部分募集资金 700 万元和武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）部分募集资金 700 万元，合计 4000 万元专项资金全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”。</p> <p>3、药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目的配套实验研发与营销：随着目前医疗服务和制药行业的快速发展，为使北京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”顺利推进，各项工作有条不紊的进行，也为维护公司和全体股东的利益，进而促进公司在肿瘤筛查、精准用药全链条的高效研究体系建立，公司出于长远发展考虑，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2016 年召开的第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司呵尔医疗部分募集资金 4000 万元投入北京新开源，主要用于北京新开源配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。</p> <p>4、新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目：为实现公司未来精准医疗服务的长期稳定发展，丰富健康医疗服务产品线，经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，并经公司 2019 年召开的第四次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》，公司以自有资金 4,000 万元置换已投入“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的配套实验研发与营销中的 4,000 万元募集资金；置换后，未使用的 4,000 万元募集资金全部用于变更后的募投项目“新开源（上海）医疗科技有限公司松江基地项目”。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议通过公司变更募集资金 4000 万投入北京新开源，用于在北京购买办公场所，配合三济生物参与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销（以下简称“国人精准用药配套项目”）。2017 年 2 月，公司支付了购房款 5770.37 万元（其中使用募集资金 4000 万元），并于 2017 年 4 月取得了不动产权证书。但在该办公场所装修施工阶段，遇到了前期未预计到的困难导致工期超出预期，主要系该房屋建成时间较早且常年闲置，在装修用电时主管物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，变压器增容费用较高，公司未与主管物业沟通出双方满意的结果，以至该房屋直至 2018 年底也未能完成装修工作而处于闲置状态。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变</p>	<p>2016 年 12 月 14 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议通过公司变更募集资金 4000 万投入北京新开源，用于在北京购买办公场所，配合三济生物参</p>

化的情况说明	<p>与的国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销（以下简称“国人精准用药配套项目”）。2017 年 2 月，公司支付了购房款 5770.37 万元（其中使用募集资金 4000 万元），并于 2017 年 4 月取得了不动产权证书。但在该办公场所装修施工阶段，遇到了前期未预计到的困难导致工期超出预期，主要系该房屋建成时间较早且常年闲置，在装修用电时主管物业公司要求公司负担该小区变压器增容费用，变压器增容费用较高，公司未与主管物业沟通出双方满意的结果，以至该房屋直至 2018 年底也未能完成装修工作而处于闲置状态。</p>
--------	---

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	子公司	主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务	30,000,000.00	229,230,935.55	200,725,452.74	77,906,824.92	35,019,087.60	30,039,798.88
长沙三济生物科技有限公司	子公司	主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”与“提供细	50,000,000.00	195,641,710.68	125,651,209.34	77,985,838.49	12,609,717.94	11,632,532.73

		胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务						
晶能生物技术（上海）有限公司	子公司	主要提供新一代 DNA 高能测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务等创新型基因测序技术	30,000,000.00	195,938,812.49	76,502,836.76	117,629,590.30	10,307,244.81	9,640,776.46
BioVision, Inc.	子公司	主要从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售并且专业提供药效学研究、药物代谢研究等药物筛选评估服务的生物科技公司	3488100.00	124,473,596.07	117,522,673.63	104,386,192.88	52,652,966.51	40,517,855.08
上海新开源精准医疗有限公司	子公司	主要从事医疗科技、生物科技、信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 实验室设备、化工原料及产品	50,000,000.00	150,605,981.94	58,753,742.13	113,434,104.10	6,454,890.09	5,185,873.26

		(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、化妆品的销售, 医疗器械经营, 会务服务, 健康咨询, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 从事货物及技术的进出口业务。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
BioVision, Inc.	发行股份购买资产	本报告期, BioVision 公司 2019 年 7 月-12 月, 实现营业收入 10,438.62 万元, 占公司营业收入 11.29%; 实现营业利润 5,265.30 万元, 占公司营业利润 33.64%; 实现净利润 4,051.79 万元, 占公司净利润 32.22%。

主要控股参股公司情况说明

单位: 人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
新动力股份有限公司	参股公司(占比 31.94%)	主要从事研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备, 或从事相关活动	153万瑞典克朗	92,286千瑞典克朗	-55,581千克朗	-18,982千克朗
杭州三济生物科技有限公司	参股公司(公司子公司北京新开源持股51%)	主要从事技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让: 生物工程技术、	12,000,000.00	1,584,541.76	1,584,541.76	-134,739.65

		药物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒；销售：仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、家用电器、日用品				
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	参股公司（公司子公司三济生物持股73.80%）	主要从事组装生产：生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。	5,000,000.00	8,156,414.50	5,882,003.68	927,449.19
华道（上海）生物医药有限公司	参股公司（占比14.55%）	主要从事生物医药技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，药品的研发，药品的生产（限分支机构经营），医疗器械研发、经营，实验室耗材的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。	18,333,334.00	57,801,745.17	53,910,235.98	-26,905,536.68
河北健馨生物	参股公司（占比	主要从事高分	12,000,000.00	26,709,487.09	10,636,143.95	13,462.03

科技有限公司	11%)	子材料、电子材料、电子化学品、混合生育酚及衍生物、不饱和和聚酯树脂及相关辅料(上述产品不含危险化学品)、金属材料的研发、设计、生产、销售;技术转让、技术咨询与服务。货物进出口,销售化工产品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外)				
永泰生物制药有限公司	参股公司(占比1.9%)	专注于T细胞免疫治疗药物研究和商业化,核心在研产品EAL®,属于多靶点肿瘤细胞免疫治疗产品,是中国首款获准进入II期临床试验的免疫细胞产品,在癌症治疗临床应用方面具有逾十年的往绩,并对多种癌症显示了治疗效果。除EAL®产品外,主要在研产品包括CAR-T细胞系列,TCR-T细胞系列等。	677,206.59	416,971,332.75	170,334,975.95	-109,054,057.15
武汉菲思特生物科技有限公司	参股公司(占比35%)	生物科技、医药、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;实验室设备	2,231,520.00	30,054,047.84	11,873,444.58	4,217,283.31

		及耗材、仪器仪表(不含计量器具)、计算机软硬件及配件、办公设备及耗材的批发兼零售;云软件开发;云平台服务;计算机系统集成;I、II类医疗器械批发零售。				
--	--	---	--	--	--	--

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

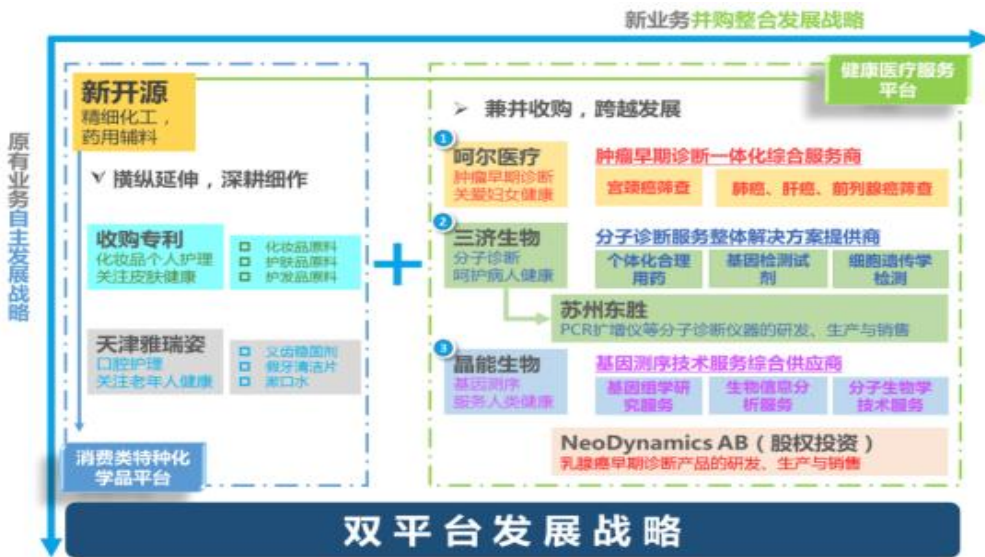
#### 1、公司报告期内发展战略

公司在报告期内实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略，公司两大业务板块为精细化工和精准医疗。

**精细化工业务板块：**公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVMEMA）系列产品的高新技术企业，产品被广泛应用于日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。通过对产业链深耕细作，公司产品进入高端化妆品及个人护理领域。

**精细医疗业务板块：**精准医疗业务包括以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查，分子诊断，个体化用药。2017年公司通过外延发展并购Bio Vision，充分发挥其与上市公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应，进一步完善了公司医疗业务平台，加强公司在医疗健康领域的市场竞争力，强化公司在精准医疗领域的优势地位。

公司双平台战略发展及精准医疗服务平台如图所示：

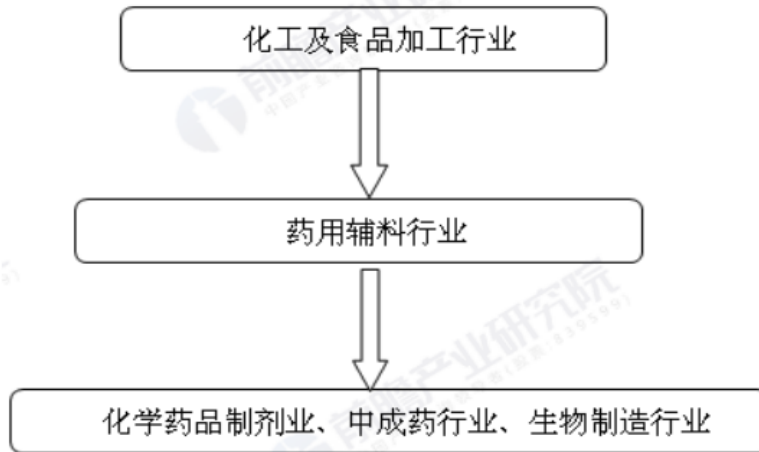


## 2、药用辅料未来发展趋势

### (1) 药用辅料整体发展趋势

根据2015版《中国药典》(《中国药典》2020年版在修订进程中)的定义,药用辅料是指生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂;是除活性成分以外,在安全性方面已进行了合理的评估,并且包含在药物制剂中的物质。药用辅料除了赋形、充装载体、提高稳定性外,还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能,是可能会影响到药品的质量、安全性和有效性的重要成分。因此,药用辅料在生产、贮存和应用中必须符合药用要求,应经安全性评估对人体无毒害作用,化学性质稳定,不易受温度、PH 值、保存时间等的影响,与主药及辅料之间无配伍禁忌,不影响制剂的检验,且尽可能用较小的用量发挥较大的作用。

我国药用辅料行业的上游主要为化工及食品加工行业,下游行业主要为制药行业,具体产业链如下图所示:

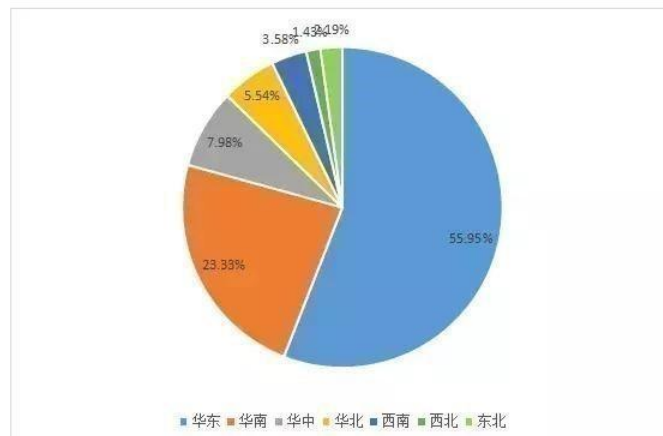


资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

我国作为医药制造大国，医药制造工业总产值增长迅速，近十年来的复合增长率超过20%，为药用辅料行业创造了良好的发展机遇。药用辅料产业规模增长较快，2014年中国药用辅料总产值为350亿元，2018年为620亿元，预测2025年将达到1406亿元，2019-2025的年复合增长率为121.3%。目前主要生产和消费集中在华东、华南等地区。产业内代表性企业有尔康制药、山河药辅、展望药业、阿华制药、博爱新开源、奥达制药、盛泰集团、东宝生物、山东赫达、浙江中维药业、泰安瑞泰纤维素、曲阜市天利药用辅料、陶氏杜邦、巴斯夫等。

图 2018 年中国市场生产地区市场集中度



资料来源：上述企业、第三方资料、新闻报道、专家采访及恒州博智药品与保健品研究中心，2019年5月

我国药用辅料行业起步于上世纪80年代，在药品行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求持续增长等因素的驱动下，我国医药产业规模经历了快速壮大的辉煌历程。随之我国药用辅料品种和市场也快速扩张，但行业在很长一段时间未获得重视，小散乱现象明显。随着2016年3月，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（国办发[2016]8号）及同年8月，国家食药总局发布《关于药包材药用辅料与药片关联审评审批有关事项的公告》（2016年第134号），以及同年一系列行业改革政策发布《中医疗发展战略规划纲要（2016-2030）年》、《药包材、药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告》、《医药工业发展规划指南》等，2017年11月《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告》等一系列改革规范性文件的颁布，标志着原料药批准文号时代正式终结，而中国版的DMF备案制度到来了，仿制药一致性评价和关联审评的开展，药用辅料企业将转变为下游制剂企业的紧密合作者，改善目前“重原料、轻辅料”的现状。我国药用辅料行业在规范性方面已取得较大进步。药用辅料行业的安全和监管问题也受到重视，行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升，

伴随着我国制药工业的发展，未来我国药用辅料市场也将保持快速增长。一方面，药用辅料行业的增长与药品制剂行业

的增长有着较强的正相关性，药用制剂行业的稳步增长将带动药用辅料行业的自然增长。另一方面，随着关联评审、一致性评价政策的推进，药企将更加注重高质量、高稳定性的药用辅料，高质量通常意味高价格。同时，缓释、速释、控释、透皮吸收、粘膜给药和靶向给药等新型制剂技术在我国的推广发展将促进我国药用辅料行业结构的调整，具有高附加值的新型药用辅料将逐渐增多并快速增长。

随着我国药用辅料监管制度以及相关质量管理制度的陆续出台，行业监管力度不断加大，我国药用辅料市场面临重新洗牌，行业发展将逐步走向专业化、规范化、规模化发展的道路，未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。

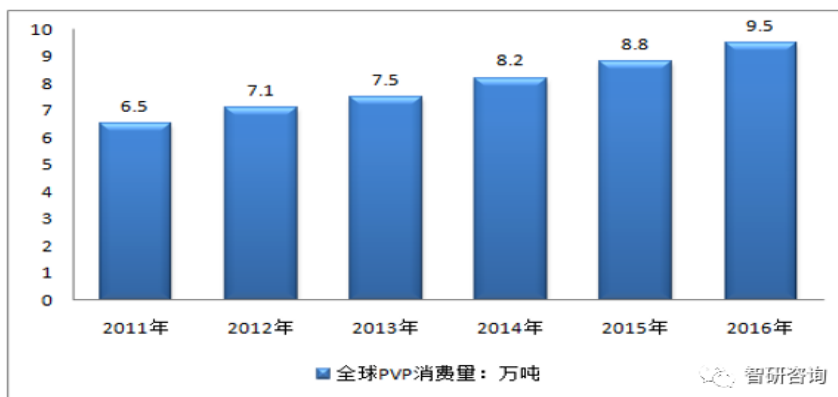
### (2) PVP行业未来发展趋势

聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone)简称PVP，是一种非离子型高分子化合物，是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色，且被研究得最深、广泛的精细化学品品种PVP

已发展成为非离子、阳离子、阴离子3大类，工业级、医药级、食品级3种规格，相对分子质量从数千至一百万以上的均聚物、共聚物和交联聚合物系列产品，并以其优异独特的性能获得广泛应用。

在下游需求的拉动下，全球PVP市场消费量稳定增长，2011年全球PVP消费量为6.5万吨，2016年增长至9.5万吨，2011-2016年年均增速为7.89%。

2011-2016年全球PVP消费量走势图：



未来PVP消费量市场仍会不断增长，主要存在于两点：1) PVP系列产品在已有领域的不断深入；2) PVP系列产品在新兴领域中的应用逐渐开发，如：A. 环保水处理事业 膜分离法污水处理及净水处理工艺已经成为当今这一产业的主流工艺，未来3-5年PVPK30在环保水处理行业使用量达到或超过10000吨的可能性非常大。

B. 肾透析膜专用高分子PVP材料项目 透析膜材料是透析器的核心技术，目前膜材料主要分为纤维素膜和合成膜两类，合成膜在清除率和生物相容性等指标上均明显优于纤维膜，成为市场上的绝对主流（中空纤维膜），材质主要是聚砜、聚醚砜等。PVP作为致孔剂，具有化学性质稳定，能有效地控制膜孔径的尺寸和孔的分布；增加膜孔密度，提高膜的渗透性；改善膜表面的亲水性，具有良好的生物相容性。在透析膜材料中是不可缺少的致孔剂。随着技术的进步，国内透析器生产企业产能会不断扩大，相应的对PVP的需求量也会成比例增长。

C. 新能源行业 PVP在动力锂电池正极材料中作为分散剂会使用到，随着新能源汽车的向上发展趋势，2019年全球新能源汽车产量192.4万辆，同比增长52.5%；预计未来将持续高增长态势，2023年预计将达887.5万辆，未来五年复合年均增长率达35.8%。动力锂电池是新能源汽车的核心部件，可见其未来的高增长趋势，导电浆料是锂电池生产最重要的环节。PVP作为其中一种分散剂，可见其未来市场前景广阔。

### 3、精准医疗行业发展趋势

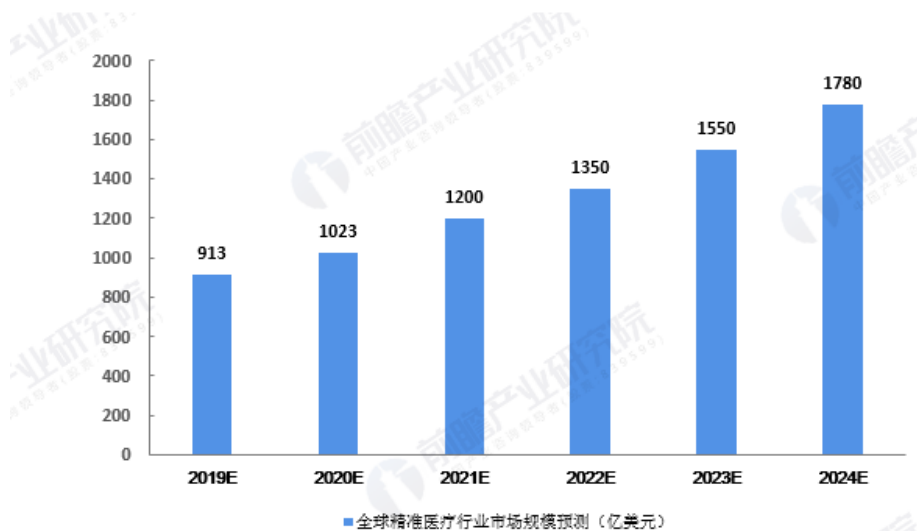
精准医疗(Precision Medicine)是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的疾病预防与处置的方法。精准医疗的本质是通过基因组学、蛋白质组学等技术，对疾病和特定患者进行个性化精准治疗，与现有医疗相比，精准医疗更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性。

自2015年美国前总统奥巴马提出“精准医学计划”，精准医疗概念迅速席卷全球，近年来更呈逐年加速趋势，各种新技术、新产品不断出现，技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。

精准医疗产业在提高人类健康水平、节约医疗资源成本的同时也将带来巨大的经济效益。根据国际市场研究机构BBC

Research的测算数据,2019-2020年全球精准医疗市场规模的年均复合增长率将达到15%,相当于同期医药行业增速的3-4倍。前瞻产业研究院预测,2021-2024年期间,全球精准医疗行业将延续快速发展的势头,到2024年市场规模将达到1780亿美元。

图表5: 2019-2024年全球精准医疗行业市场规模预测(单位:亿美元)



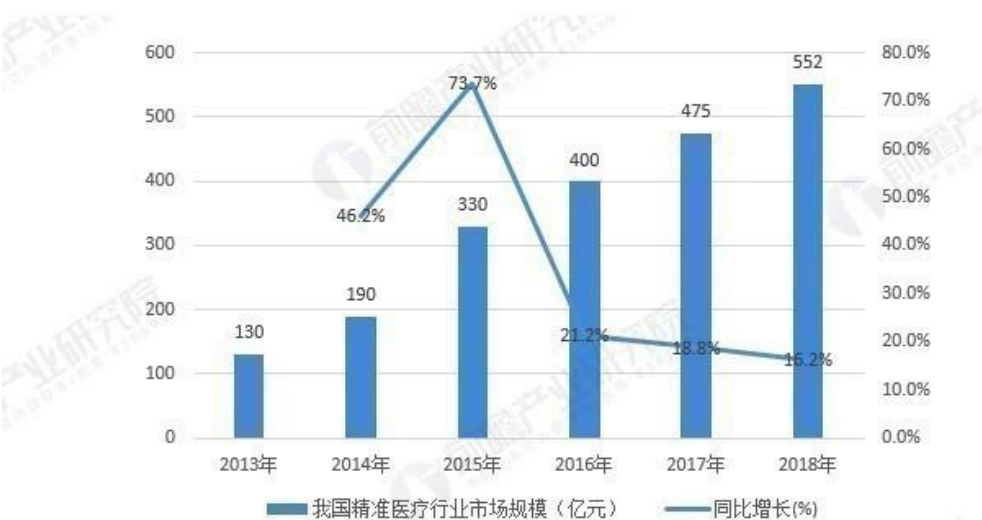
资料来源:前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

随着生物医药技术的不断发展,精准医疗已成为我国战略性新兴产业的组成部分。2016年3月,科技部发布“精准医疗研究”重点研究专项指南,要求以我国常见高发、危害重大的肿瘤等疾病为切入点,实施精准医疗研究,以临床应用为导向,使精准医疗成为经济社会发展的新增长点,精准医疗被纳入“十三五”重大科技专项,进入快速发展的新阶段。

据有关部门数据显示,2017年中国精准医疗的市场规模已达475亿人民币,增速较前两年有所放缓,行业进入发展的相对稳定期。2018年中国精准医疗行业市场规模达到552亿元,同比增长率达到16.2%。

图表1: 2013-2018年我国精准医疗行业市场规模及其增速(单位:亿元,%)

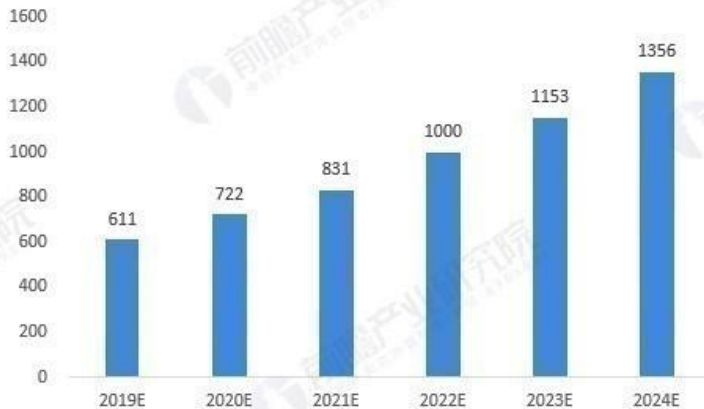


资料来源:前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的合力助推下,预计未来几年我国精准医疗行业市场规模将保持快速增长的趋势,2019-2024年间我国精准医疗行业市场规模年均增速将保持在20%左右,保守估计到2024年我国精准医疗行业市场规模将达到1356亿元。

图5：2019-2024年我国精准医疗行业发展前景预测(单位：亿元)



资料来源：前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

### (二) 2020年度公司经营计划

面对行业未来激烈的竞争格局，公司仍不忘初心，密切关注市场发展动向，砥砺前行，迎接挑战，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划，扩大市场份额，同时加大科研资金的投入，引进更多的技术人才，推动公司持续、健康、向上的发展。

2020年公司整体实现经营目标：营业收入10亿元，净利润1.4亿元。

上述经营目标并不代表公司2020年年度盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意！

2020年公司的重点工作计划主要有以下几个方面：

#### 1、营销方面

2020年面对不断变化的市场趋势，公司继续聚焦主营业务，进一步巩固在pvp行业的领先地位，坚持以市场驱动和客户需求为导向，完善销售内部管理制度，加强对销售人员的培训，进一步优化业务流程，规范业务操作，提高工作效率；同时在巩固老客户、稳定新客户、拓展潜在客户基础上集中公司资源开发新的大客户尤其重点开发包括医药行业和特殊行业新用途的大客户。

在医疗健康市场推广方面，公司会根据市场变化制定合理的市场销售战略，进一步细分市场、细分队伍扩大市场占有率，同时培育新的快速增长点，保证产品的市场占有率。

#### 2、研发方面

公司一如既往重视公司研发投入，创新公司技术和新品研发能力。具体如下：

精细化工业业务板块方面：(1) 彻底攻克PVP-I稳定性、PVPP在食品级吸附率、在药用级的崩解性以及生产收率的难关。攻克高粘度液体产品气味与先进企业的差距；(2) 完善GAN的稳定生产供应；(3) 开发储备新产品：A:a-系以共聚物为载体的防水抗菌剂开发；B: C30/VP (a-三十碳烯/VP共聚物)；C: 乙烯基多元醇单醚(如乙烯基乙二醇单醚、二乙二醇乙烯基单醚)的技术放大。(4) 中试车间完成安装后，实现公司研发平台开放合作，以公司的研发平台条件优势，与相关的大院校、科研机构以及企业开展多方位的合作。

精准医疗业务板块：HPV-E6E7蛋白项目上市和AI智能项目研发；两癌筛查扶贫项目：启动寻找新的乳腺癌筛查项目，与宫颈癌筛查项目结合，搭建女性健康平台；2020年会加大第三方实验室投入，一方面完善宫颈癌检测全流程，另一方面增加新的检测业务（已确定HPV检测，在寻找其他的分子检验项目）。同时关注国际最先进的技术，提升服务产品以及形成有自主知识产权的产品。共享精准医学科研平台的搭建、推广及管理。

#### 3、信息化管控平台方面

公司为进一步加强管控能力和技术手段，改进投资决策的科学化程序化水平，改善集团和子公司的信息交流和决策沟通，发挥好子公司间在人员、信息和业务的协同水平，公司合作共建中心强化内部运营管理，以信息化平台为依托，从分散向集中式管理转变，实现各公司以业务为中心向以合作为中心转化，实现各公司通力合作，形成合力，共同驱动整体的发展。该信息化平台系统的构建，有利于公司全面提升内部管理对业务的支撑能力，同时也能够使公司及时、全面、准确地掌握各子

公司、分公司以及公司整个市场的业务动态，促进公司整体信息的快速集成与融合，提升公司管理效率，降低管理成本，提升决策的科学性与速度，为公司未来稳健、快速的增长提供保障和支持。

#### 4、工程、项目建设方面

(1) 上海松江精准医疗基地在2020年开始动工；

(2) 新开源焦作中站生产基地正式落地，上半年开展前期技术攻关、工艺包形成和相关项目启动工作，下半年进入详细设计阶段，为未来开工建设做好前期基奠；

(3) 202车间，203车间，大结晶系统等三大工程项目的顺利完成及投运。

#### 5、内部管理方面

(1) 安全环保方面：继续推进“双重预控体系”的建设工作，为安全生产标准化打下坚实的基础；确保公司安全标准化“二级”顺利达标。同时完成公司2019年-2020年度的清洁生产审核工作。

(2) 质量管理：完成PVPK30和PVPP的美国DMF备案和欧洲CEP认证，同时通过FDA第三方的第三次现场检查。

(3) 优化生产运营，降低产品制造成本，根据公司精细化生产管理的指导思想，优化安全库存，降低库存成本；通过节能降耗实现循环经济。

(4) 为提高公司运营管理，公司特设法务、管理和投资三个部门，同时强化公司内部审计职能，提高公司内部控制的有效性，对关键业务环节和领域持续保持审计检查监督，对信息披露、募集资金项目检查、重点工程项目预算控制招标过程管理，对子公司2020年会强化其内审。

#### 6、人力资源方面

人才是公司保持核心竞争力的资本，是可持续发展的基础，随着公司业务的逐渐扩大，对研发、生产、技术等核心骨干人员的需求不断提高，根据公司未来发展规划，2020年将进一步完善公司的人才储备战略和长效激励机制，改善人才结构和梯队建设，促进公司内轮岗、培养一专多能人才，适应公司未来发展需要。

#### 7、对外投资管理方面

随着公司新业务的不断扩张及子公司的不断设立，对公司在管理方面提出了更高的要求。公司未来将采取通过加强现有管理团队的培训及引入专业技术团队等相关措施，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

### (三) 可能面临的风险

公司可能面临的风险及应对措施详见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”中对相关风险进行的描述。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，具体内容如下：以2018年12月31日公司总股本217,936,025为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金21,793,602.50元。

公司于2019年5月20日在巨潮资讯网公告了《关于2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	323,068,983
现金分红金额（元）（含税）	6,461,379.66
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	6,461,379.66
可分配利润（元）	300,604,249.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
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 %
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 323,068,983 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.2 元（含税），共计派发现金 6,461,379.66 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金16,973,226.10元。同时，以公司2017年12月31日公司总股本169,732,261为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增50,919,678股。因当时公司累计回购公司股份达2,715,900股，所以该2,715,900股不参与本次权益分派。因此公司2017年度利润分配方案扣除截止实施时回购专用账户的累计回购数2,715,900股为基数，以公司可分配股数167,016,361股为基数，向全体股东每 10 股派1.016261元人民币现金人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增3.048783股，合计转增50,919,664股。

公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本217,936,025为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金21,793,602.50元。2018年，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份2,715,900股，支付现金总额为100,497,826.65元（含手续费）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本323,068,983为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金6,461,379.66元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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	6,461,379.66	122,796,226.77	5.26%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	21,793,602.50	89,546,168.64	24.34%	100,497,826.65	112.23%	122,291,429.15	136.57%
2017 年	16,973,226.10	92,823,189.13	18.29%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）；华融天泽投资有限公司；天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）；芜湖长谦投资中心（有限合伙）；赵天；胡兵来	股份限售承诺	一、因发行股份购买资产取得的上市公司的股份锁定承诺：若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则基于本次交易所取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则基于本次交易所取得的上市公司新增股份自上市之日起 12 个月内	2019 年 06 月 20 日	2020-06-22	正常履行中

			<p>不得转让。 本企业/本人用于认购上市公司股份资产的“持续拥有权益的时间”是指自标的公司股权过户至本企业/本人名下之日起，至标的公司股权按照适用法律规定的程序过户至上市公司名下以及本次交易上市公司发行的股份登记在本企业/本人名下之日止。二、其他股份锁定承诺：若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>规定进行相应调整。本次发行完成后，本企业/本人由于上市公司发生送股、转增股本等事项增持的上市公司股份，亦分别遵守上述承诺。本次发行完成后，若本企业/本人委派人员成为上市公司董事、监事、高级管理人员或法律法规规定的其他情形，本企业/本人同意遵守中国现行法律法规和中国证监会关于股份锁定期的其他相关规定。</p>			
	王东虎;王坚强; 胡兵来	股份限售承诺	<p>一、本人因本次募集配套资金取得的新开源股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。二、自本次募集配套资金股份上市之日起算三十六个月期满，本</p>	2015年09月30日	2018-09-30	已履行完毕

			人在本次募集配套资金中各自取得的全部股份予以解禁。			
	王东虎;方华生;谭铮	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 60.5%, 48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	任大龙	股份限售承诺	持有的 88% 股份自上市之日起 12 个月内不得转让、其余 12% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让。12 个月后解锁该部分股份的 11.88%, 24 个月后解锁该部分股份的 17.6%, 36 个月后解锁该部分股份的 31.02%, 48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	曾立波;毛海湛	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月后解锁该	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕

			部分股份的 13.5%，24 个月后解锁该部分股份的 20%，36 个月后解锁该部分股份的 27%，48 个月后解锁该部分股份的 39.5%			
	方华生;谭吉林;王丽娟;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;天津博润投资有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 50%，48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）;王红新;王文志	股份限售承诺	持有的 44% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 56% 股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 11.2%，36 个月后解锁该部分股份的 38.8%，48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;	股份限售承诺	自股份上市之日起 24 个月内不得	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕

	陈瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇		转让, 24 个月后解锁该部分股份的 20%, 36 个月后解锁该部分股份的 30%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%			
	于晓明	股份限售承诺	持有的 99.2% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 0.8% 股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 0.16%, 36 个月后解锁该部分股份的 49.84%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	邱燕南;邹晓文	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得转让, 12 个月后解锁该部分股份的 16%, 24 个月后解锁该部分股份的 21%, 36 个月后解锁该部分股份的 27%, 48 个月后解锁该	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕

			部分股份的 36%			
	方华生	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 64%, 48 个月后解锁该部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	上海双良股权投资有限公司;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让	2015 年 09 月 30 日	2018-09-29	已履行完毕
	方华生;王东虎;谭铮;任大龙;曾立波;毛海湛	业绩承诺及补偿安排	呵尔医疗全体 6 名股东承诺, 呵尔医疗合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下: 2014 年不低于 895 万元、2015 年不低于 1385 万元、2016 年不低于 1815 万元、2017 年不低于 2415 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕, 则呵尔医疗	2014 年 12 月 30 日	2018-12-31	已履行完毕

			<p>业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 3310 万元。若呵尔医疗净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>			
	<p>方华生;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;谭吉林;天津博润投资有限公司;王丽娟;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红新;王文志;张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;程瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张璇;于晓明</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>三济生物全体 22 名股东承诺，三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 40 万元、2015 年不低于 750 万元、2016 年不低于 1200 万元、2017 年不低于 1920 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则三济生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于</p>	<p>2014 年 12 月 30 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>已履行完毕</p>

			3072 万元。 若三济生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
	方华生;邱燕南;邹晓文	业绩承诺及补偿安排	晶能生物股东邱燕南、方华生和邹晓文承诺，晶能生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 460 万元、2015 年不低于 598 万元、2016 年不低于 777 万元、2017 年不低于 1010 万元。若本次交易在 2015 年实施完毕，则晶能生物业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 1313 万元。若晶能生物净利润无法达到承诺数	2014 年 12 月 30 日	2018-12-31	已履行完毕

			值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨海江	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010年03月10日	2014年8月24日	已履行完毕
	王坚强	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010年03月10日	2014年8月24日	已履行完毕
	王东虎	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月	2010年03月10日	2014年8月25日	已履行完毕

			内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。			
	王东虎;王坚强;杨海江;曲云霞;方士心;阎重朝	股份限售承诺	在本人及本人关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。	2010年03月10日	9999年12月31日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	为保持对发行人的控制权，王东虎、杨海江、王坚强于2009年4月26日签署了《一致行动人协议》，约定"在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行	2009年04月26日	2014年8月24日	已履行完毕

			动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司首次公开发行获得核准后的 48 个月			
	王东虎;王坚强;杨海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益,保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务,亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与本公司构成竞争关系的	2009 年 04 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			业务。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	若相关主管部门就发行人 2003、2004、2006 年按照核定征收方式缴纳企业所得税要求发行人补缴税款、罚款及滞纳金，杨海江、王东虎、王坚强将代为补缴并承担相应法律责任	2010 年 02 月 20 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	博爱新开源制药股份有限公司	其他承诺	如果博爱县有权政府部门要求本公司为员工补缴 2008 年之前的住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为该等员工缴纳住房公积金。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
天津博爱新开源国际贸易有限公司	其他承诺	如果天津市有权政府部门要求本公司为员工补缴 2008 年 10 月至 2009 年 2 月期间的住房公积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中	

			之日起为该等员工缴纳住房公积金。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如博爱县有权政府部门要求或决定, 公司为员工补缴 2008 年以前的住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	如天津市有权政府部门要求或决定, 天津新开源为员工补缴 2008 年 10 月至 2009 年 2 月间的住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人愿意在无需天津新开源支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。	2010 年 02 月 21 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托新联谊	2010 年 02 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>(天津)、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。上述三人承诺,如中嘉煤炭、新联谊(天津)、山西新联友提出与名义持股事宜相关的任何权利主张,或产生任何争议、纠纷,本人将自行负责解决并承担全部责任。</p>			
	<p>方华生;康熙雄;刘爱民;邱燕南;曲云霞;任大龙;孙芾;王东虎;王坚强;王新梦;吴德军;杨海江;杨洪波;张德栋;张军政</p>	其他承诺	<p>(一) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益;(二) 对本人的职务消费行为进行约束;(三) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的</p>	<p>2016 年 12 月 23 日</p>	<p>2099-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			执行情况相挂钩；（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	作为公司的实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年12月23日	2099-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而	2017年08月25日	2018-08-24	已履行完毕

			延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。			
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	三方同意在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。	2018年08月25日	2019-08-24	已履行完毕
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保	2018年08月25日	2021-12-20	正常履行中

			持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策，亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。			
	王东虎;王坚强;杨海江、方华生	股份增持承诺	公司于2018年1月16日收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，承诺在未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞	2018年01月16日	2019-7-16	已履行完毕

			<p>价和大宗交易),从二级市场上择机增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。公司于 2018 年 1 月 22 日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知,增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%,四人累计增持金额不少于人民币 5,000 万元,不超过人民币 15000 万元。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>2018 年 1 月 16 日,公司收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,承诺在未来 12 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易),从二级市场上择机增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。</p>					

	<p>2018年1月22日，公司收到董事长方华生及公司三位实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%，四人累计增持金额不少于人民币5,000万元，不超过人民币15000万元。</p> <p>但因2018年度国内金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持资金未能及时到位导致增持计划的实施遇到困难，为更好实施增持计划，王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生将该次增持计划延长6个月期限。即延长至2019年7月16日。</p> <p>截止2019年7月16日，四人累计增持366,357股，占公司现总股本的0.11134%，累计增持金额764.91万元。</p> <p>自该承诺增持计划事项后，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持股份所需资金未能筹措到位，加之大股东质押比率提升和公司实际控制人、董事从上市至今从未减持其持有公司的股份致原增持计划的实施遇到困难致王东虎先生、杨海江先生、方华生先生未完成增持承诺，最终经审慎考虑后，上述增持主体决定终止实施增持计划。</p>
--	---

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、5%以上股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京中盛邦新材料研究院有限公司	2018年1月9日	北京中盛邦系原董事长配偶控制的公司，实际构成关联关系	230	0	20	210	现金清偿	240.90	2020年9月8日
北京晨旭达投资有限公司	2018年9月28日至2019年2月27日	晨旭达实际受原董事长方华生先生控制。根据实质重于形式的原则公	1,600	3,145.5	0	4,745.5	现金清偿	4,991.95	2020年6月30日

		司认定其为关联方。							
北京国泽资本管理有限公司	2018年12月18日	国泽资本系原董事长配偶控制的公司，实际构成关联关系	4,500	0	0	4,500	现金清偿	4,784.56	2020年6月30日
合计			6,330	3,145.5	20	9,455.5	--	10,017.41	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			3.28%						
相关决策程序			2019年11月1日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署〈关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议〉的议案》、《关于签署〈关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议〉的议案》、《关于续签〈借款合同〉的议案》，同时，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>1、原因：（1）晨旭达系公司 5%以上股东、原董事长方华生先生身边工作人员近亲属设立（持股 50%）并担任法人的公司，实际受方华生先生控制。根据实质重于形式的原则公司认定其与上市公司有特殊关系，认定为关联方。往来账务主要是 2018年 9月至 2019 年 2 月与北京新开源之间发生的，该事项实质构成了财务资助。</p> <p>（2）国泽资本系公司 5%以上股东、原董事长方华生先生夫人控制的公司（方华生先生夫人鲍婕持股 29.01%），公司与国泽资本之间存在关联方关系。资金占用的原因为 2018 年 12 月 18 日国泽资本向生物科技公司借款 4500 万元，借款发生时，生物科技公司是公司的参股公司，未纳入合并范围。2019 年 6 月 30 日将生物科技公司纳入合并范围合并其资产负债表，导致披露半年报时其他应收款存在国泽资本，该事项实质构成了财务资助。</p> <p>（3）北京中盛邦系公司5%以上股东、原董事长方华生先生配偶鲍婕持股30.77%并担任法定代表人的公司，根据实质重于形式的原则公司认定其为关联方。资金占用的原因为新开源云扬与新开源喻康分别于2018年1月9日借款给北京中盛邦250万元和80万元，该事项实质构成了财务资助。。</p> <p>2、采取的措施情况：</p> <p>在公司董事会的主持下，（1）新开源生物与国泽资本就往来借款达成一致意见，并于2019 年 10 月 11 日签署了还款协议：约定国泽资本在 2020 年 6 月 30 日前归还借款，同时按照年利率 6.09%承担资金占用期间的利息成本。</p> <p>（2）2019 年 10 月 11 日，北京新开源与晨旭达达成还款协议，约定后者于 2020 年 6 月 30 日前归还借款，并按照年利率 6.09%承担资金成本。</p> <p>（3）北京中盛邦分别与新开源云扬和新开源喻康于签署相关借款合同，约定新开源云扬与新开源喻康分别在2020年6月30日、2020年9月8日前归还借款，同时按照年利率6%承担资金占用期间的利息成本；2018年6月、2019年12月31日、2020年1月20日北京中盛邦分别归还新开源云扬100万元、20万元、130万元，合计归还 250 万元，北京中盛邦与新开源云扬债务本金清偿完毕，公司仍需要追偿约定利息金额。</p> <p>方华生先生对前述三笔还款承担连带责任。</p>						

## 五、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 六、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 七、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第五十二次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特

定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	201,313,200.30	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	201,313,200.30
应收票据	摊余成本	1,659,762.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,659,762.00

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	21,313,200.30	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,313,200.30
应收票据	摊余成本	1,559,762.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,559,762.00

于2018年12月31日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，合并账面价值为201,313,200.30元，母公司账面价值21,313,200.30。于2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本公司选择将该等股权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，列示为其他权益工具投资。

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	1,659,762.00			
减：转出至应收款项融资		1,659,762.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	201,313,200.30			
减：转出至其他权益工具投资		201,313,200.30		

按新金融工具准则列示的余额				---
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		1,659,762.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,659,762.00
<b>其他权益工具投资</b>		---		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		201,313,200.30		
按新金融工具准则列示的余额				201,313,200.30

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	1,559,762.00			
减：转出至应收款项融资		1,559,762.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	21,313,200.30			
减：转出至其他权益工具投资		21,313,200.30		
按新金融工具准则列示的余额				---
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		1,559,762.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,559,762.00
<b>其他权益工具投资</b>		---		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		21,313,200.30		
按新金融工具准则列示的余额				21,313,200.30

(2) 财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《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），根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；

B、新增“应收款项融资”行项目；

C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；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；

D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；

E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；

F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
博爱新开源生物科技有限公司	全资子公司	100	100
NKY Biotech US Inc.	全资子公司	100	100
BioVision, Inc.	全资子公司	100	100
新开源医疗香港有限公司	全资子公司	100	100
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	控股子公司	51	51
湖南元享知光生物科技有限公司	控股子公司	51	51
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	控股子公司	51	51
上海铂琦生物科技有限公司	控股子公司	51	51
河南苗新科技发展有限公司	控股子公司	51	51
安徽新开源润耀生物科技有限公司	控股子公司	51	51

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李光初、杨婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李光初 3年 杨婷 1年
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国金证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1000万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
芜湖长谦、华融天泽、天津同历、赵天	5%以上的股东	发行股份购买资产	新开源生物科技	市场公允价	201,508.2	201,897.63	170,000	股份	0	2018年09月28日	巨潮资讯网：公司第三届董事会第四十三次会议决议公告(2018-138号)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本报告期，BioVision 公司 2019 年 7 月-12 月，实现营业收入 10,438.62 万元，占公司营业收入 11.29%；实现营业利润 5,265.30 万元，占公司营业利润 33.64%；实现净利润 4,051.79 万元，占公司净利润 32.22%。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
张军政	公司总经理张军政先生参与了投资永泰生物，持有其 10.42% 的	永泰生物制药有限公司	专注于 T 细胞免疫治疗药物研究和商业化，核心在研产品 EAL，属于多靶点肿瘤细	67.72 万人民币	41,697.13	17,033.5	-10,905.41

	<p>股份, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.5 等相关条款的规定, 确认该次投资为关联交易</p>		<p>胞免疫治疗产品, 是中国首款获准进入 II 期临床试验的免疫细胞产品, 在癌症治疗临床应用方面具有逾十年的往绩, 并对多种癌症显示了治疗效果。除 EAL 产品外, 主要在研产品包括 CAR-T 细胞系列, TCR-T 细胞系列等。</p>				
任大龙	<p>公司高级管理人员任大龙先生参与了投资华道生物, 投资交割日后, 新开源持有其 14.5455% 的股权, 任大龙先生持有其 3.6363% 的股权, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.5 等相关条款的规定, 确认</p>	<p>华道 (上海) 生物医药有限公司</p>	<p>生物医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发, 药品的研发, 药品的生产 (限分支机构经营), 医疗器械研发、经营, 实验室耗材的研发、销售, 从事货物及技术的进出口业务。</p>	<p>1833.3334 万元人民币</p>	<p>5,780.17</p>	<p>5,391.02</p>	<p>-2,690.55</p>

	该次投资 为关联交 易						
被投资企业的重大在建 项目的进展情况（如有）		不适用					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2018年9月30日至2019年2月28日，公司全资子公司北京新开源与北京晨旭达发生往来款人民币共计4745.50万元。北京晨旭达系公司5%以上股东、原董事长方华生先生身边工作人员近亲属设立（持股50%）并担任法人的公司，实际受方华生先生控制。

2018年12月17日，公司子公司生物科技与国泽资本签订了《资金占用协议》；2018年12月18日，生物科技向国泽资本支付往来款4500万元整。国泽资本系公司5%以上股东、原董事长方华生先生配偶鲍婕持股并担任法定代表人的公司，实际受方华生先生控制。

针对上述情况，经公司第四届董事会第四次会议审议，同意公司子公司北京新开源与北京晨旭达与方华生签署《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》；公司子公司生物科技与国泽资本与方华生签署《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议》。因涉及到关联交易，已经公司2019年度第四次临时股东大会审议通过。

(2) 公司子公司上海新开源旗下子公司新开源云扬、新开源喻康于2018年1月9日分别与北京中盛邦签署《借款合同》，借款金额分别为250万元和80万元；2018年6月北京中盛邦归还新开源云扬100万元，还剩余资金合计230万元。经公司第四届董事会第四次会议审议通过续签的《借款合同》，同意将未归还资金的借款期限分别延长至2019年12月31日、2020年9月8日。北京中盛邦系公司5%以上股东、原董事长方华生先生配偶鲍婕持股30.77%并担任法定代表人的公司，与公司构成关联关系。因涉及到关联交易，已经公司2019年度第四次临时股东大会审议通过。

2019年12月31日北京中盛邦归还新开源云扬20万元，因借款合同到期，北京中盛邦无力偿还剩余借款，第四届第六次会议审议通过续签《借款合同》；2020年1月20日北京中盛邦归还新开源云扬剩余的130万元，合计归还250万元，北京中盛邦与新开源云扬债务本金清偿完毕，公司仍需要追偿约定利息金额。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署解决资金占用协议的公告	2019年11月01日	巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于签署解决资金占用协议的公告》（公告编号：2019-125）
关于续签《借款合同》的公告	2019年11月01日	巨潮资讯网《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于续签《借款合同》的公告》（公告编号：2019-126）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

为满足业务发展需要，公司全资子公司晶能生物向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展融资租赁购买设备等业务，金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），租赁期限为三年。公司为晶能生物上述融资租赁提供连带责任担保。具体内容详见公司于2019年7月11日在巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2019-076）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为关联方

	公告披露日期	度		金额			行完毕	担保
长沙三济生物科技有限公司	2019年02月06日	500	2019年03月15日	500	连带责任保证	1年	是	否
晶能生物技术（上海）有限公司	2019年04月16日	3,000	2019年04月26日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
晶能生物技术（上海）有限公司	2019年07月11日	2,000	2019年08月20日	1,652	连带责任保证	3年	否	否
长沙三济生物科技有限公司	2019年07月11日	500		0	连带责任保证	1年		否
长沙三济生物科技有限公司	2019年09月20日	800	2019年10月23日	592.76	连带责任保证	1年	否	否
晶能生物技术（上海）有限公司	2019年09月20日	1,000	2019年12月13日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,744.76
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,430	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,574.76
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			7,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				5,744.76
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			14,430	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,574.76
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.47%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

为切实履行上市公司社会责任,助力疫情防控阻击战,在做好自身防控工作同时,发挥自身优势,积极开展疫情防疫工作,彰显民营企业社会责任,为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量。公司采取了如下具体措施:(1)2020年01月28日以自有资金向武汉大学中南医院捐款50万元整。(2)从1月23日起,公司先后安排从日本、美国、英国、荷兰越南等地采购口罩防护用品合计2万余只,给武汉市中心医院捐赠医用护目镜2500只;(3)公司从日本运输到国内的口罩14800只已经发到湖北地区的多家医院。(3)公司向博爱县卫健委、焦作市卫健委、红安县公安局等为防疫工作奋斗在一线的机构提供了3800多口罩、防护服2000余套等防疫物资。(4)公司是医用消毒剂碘伏的原料药聚维酮碘的国内最大生产企业,疫情爆发以来,公司收到了很多客户的应急订单,公司响应政府号召已优先满负荷恢复聚维酮碘系列产品的生产,加上现有库存产品,基本可以满足碘伏生产厂家的需求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新开源	COD	企业预处理后进入工业园区污水处理站	1	厂区二门西侧	≤150 mg/L	污水综合排放标准 GB-1996 二级标准	5.6589 吨	12.958 吨/年	无
新开源	氨氮	企业预处理后进入工业园区	1	厂区二门西侧	≤25 mg/L	污水综合排放标准 GB-1996	0.025 吨	0.14 吨/年	无

		污水处理站				二级标准			
新开源	氮氧化物	低氮燃烧后直排	3	厂区北侧热力车间	≤30 mg/L	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	13.111 吨	23.8 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

厂区	污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
河南焦作博爱厂区	废水	曝气调节水解酸化池+厌氧反应池+缺氧反应池+好氧反应池+曝气生物流化床+多介质过滤池	1000吨/d	正常
	废气	焚烧废气：袋式除尘+麻石除尘+一根40米烟囱。 锅炉废气：原料天然气低氮燃烧后烟囱直排	最大风量18000m³/h(变频电机)	正常
	危废	自行焚烧及委托资质单位处置	770吨/年	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	项目类别	环评审批部门/审批文号	验收批复文号	建设情况	所在厂区
1	年产1万吨pvp(聚乙烯吡咯烷酮)项目	报告书	豫环审[2011]224号	豫环审[2014]498号	已建	河南焦作博爱厂区
2	年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物项目	报告书	豫环审[2009]284号	豫环审[2015]303号	已建	河南焦作博爱厂区
3	碳酸钾综合回收及余热回收利用技术改造项	报告表	豫焦博爱环保[2016]06980	技术改造项目现状环境影响报告的审核意见2016年10月27日	已建	河南焦作博爱厂区

突发环境事件应急预案

公司已编制“突发环境应急预案”版本号（2017-08-II）已于2017年8月17日在焦作市生态环境局应急指挥中心备案，备案编号：4108222017002L

环境自行监测方案

污染物浓度监测布点、频次、内容一览表

类别	污染源及点位	监测因子	监测频次	备注
----	--------	------	------	----

有组织废气	燃气锅炉燃料	烟囱出口	烟尘浓度	1次/季度	使用时自动在线小时连续监测
			SO2浓度		
			NOX浓度		
无组织废气	厂界	上风向设1个参照点 下风向设2个监控点	VOCs	1次/季度	1次/周期，4周期/年
	厂界	上风向设1个参照点 下风向设2个监控点	非甲烷总烃	1次/季度	
	厂界	上风向设1个参照点 下风向设2个监控点	甲醇	1次/季度	
废水	厂界	总排口	COD	1次/季度	自动在线小时连续监测
		总排口	氨氮	1次/季度	
		总排口	流量	1次/季度	
噪声	厂界	厂界南门	等效声级	1次/年	每天昼、夜各一次

其他应当公开的环境信息

公司建设项目环评以及其他相关环境信息在[焦作市生态环境局](http://www.jzshb.gov.cn/) (http://www.jzshb.gov.cn/) 等相关网站上公示、公开。

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）重大资产重组

公司已完成了本次重大资产重组，本次重大资产重组的标的公司为Bio Vision Inc. 标的公司的股东及实际控制人为THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST. 标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务，拥有较好的经营业绩及优良资产。

目前，公司重大资产重组进展主要有：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
博爱新开源制药股份有限公司重要事项停牌公告	2017年03月27日	巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组暨延期复牌第三届董事会第十八次会议决议	2017年05月24日	巨潮资讯网（公告编号：2017-034）
博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌第三届董事会第十九次会议决议	2017年06月07日	巨潮资讯网（公告编号：2017-039）
博爱新开源制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌2017年第二次	2017年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-048）

临时股东大会决议		
博爱新开源制药股份有限公司关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十一次会议决议	2017年09月20日	巨潮资讯网（公告编号：2017-076）
博爱新开源制药股份有限公司关于与华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、赵天、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十三次会议决议	2017年11月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-097）
博爱新开源制药股份有限公司与博爱新开源生物科技有限公司、NKY Biotech US, Inc., THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST, THE YAN AND ZHANG 2016 IRREVOCABLE TRUST, THE YAN 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, THE ZHANG 2016 RETAINED ANNUITY TRUST, BioVision, Inc.签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》及其附件等议案召开的第三届董事会第二十四次会议	2017年12月1日	巨潮资讯网（公告编号：2017-101）
博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其摘要等与重大资产重组相关的议案召开的第三届董事会第二十六次会议	2017年12月10日	巨潮资讯网（公告编号：2017-110）
博爱新开源制药股份有限公司关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、胡兵来签署博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议等议案召开的第三届董事会第二十八次会议决议	2018年1月5日	巨潮资讯网（公告编号：2018-002）
博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第二十九次会议决议	2018年1月10日	巨潮资讯网（公告编号：2018-005）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于延期召开股东大会暨继续推进重大资产重组的议案召开的第三届董事会第二十六次会议决议	2018年6月6日	巨潮资讯网（公告编号：2018-087）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要等与之相关的议案召开的第三届董事会第四十三次会议决议	2018年9月28日	巨潮资讯网（公告编号：2018-138）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告	2018年11月13日	巨潮资讯网（公告编号：2018-158）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2019年3月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-026）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2019年5月8日	巨潮资讯网（公告编号：2019-053）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告	2019年5月27日	巨潮资讯网（公告编号：2019-063）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产相关各方出具承诺事项及其相关公告	2019年6月17日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2019年6月28日	巨潮资讯网（公告编号：2019-072）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告	2020年2月7日	巨潮资讯网（公告编号：2020-012）

（二）其他重要事项

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与卢海民、周浩清、母艳梅、汪宇、马慧领、李瑞、邱永健、程瑞凯、郇绍签订了《投资合作协议》	2019年2月1日	巨潮资讯网（公告编号：2019-007）
2	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与Illumina公司签订了《合作协议》	2019年3月7日	巨潮资讯网（公告编号：2019-022）
3	关于公司获得高新技术企业证书的公告	2019年3月26日	巨潮资讯网（公告编号：2019-027）
4	第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的议案》	2019年4月3日	巨潮资讯网（公告编号：2019-029）
5	第三届董事会第五十二次会议决议审议通过了《关于公司退出焦作财源高新技术产业投资基金的议案》	2019年4月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-044）
6	第三届董事会第五十三次会议决议审	2019年5月6号	巨潮资讯网（公告编号：2019-052）

	议通过了《关于设立子公司的公告》		
7	关于2018年年度权益分派实施公告	2019年5月20日	巨潮资讯网（公告编号：2019-060）
8	关于前次募集资金专户注销完成的公告	2019年6月10日	巨潮资讯网（公告编号：2019-067）
9	第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于子公司下属“精准医疗工作室”51%股权转让的议案》	2019年7月11日	巨潮资讯网（公告编号：2019-074）
10	第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上海）生物医疗有限公司的议案》	2019年7月26日	巨潮资讯网（公告编号：2019-079）
11	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途	2019年8月29日	巨潮资讯网（公告编号：2019-097）
12	第四届董事会、监事会换届选举相关公告	2019年9月3日	巨潮资讯网（公告编号：2019-102）
13	晶能生物获得上海市 2019 年服务业发展引导资金	2019年9月6日	巨潮资讯网（公告编号：2019-107）
14	公司控股股东、实际控制人杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生及5%以上股东方华生先生因筹划表决权委托事宜，公司股票于2019年10月18日实施停牌，现上述四大股东已与嘉兴嘉闻投资合伙企业（有限合伙）签署了《战略合作框架协议》，公司股票于2019年10月25日复牌。	2019年10月24日	巨潮资讯网（公告编号：2019-118）
15	关于签署解决资金占用协议、续签《借款合同》相关公告	2019年11月1日	巨潮资讯网（公告编号：2019-124）
16	北京新开源参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜	2019年11月26日	巨潮资讯网（公告编号：2019-134）
17	持股5%以上股东及其一致行动人被动减持	2019年12月27日	巨潮资讯网（公告编号：2019-146）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	90,122,098	41.35%	105,132,958			12,376,727	117,509,685	207,631,783	64.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	24,737,167	0	0	0	24,737,167	24,737,167	7.66%
3、其他内资持股	90,122,098	41.35%	80,395,791			12,376,727	92,772,518	182,894,616	56.61%
其中：境内法人持股	1,332,652	0.61%	49,474,333			-1,332,652	48,141,681	49,474,333	15.31%
境内自然人持股	88,789,446	40.74%	30,921,458			13,709,379	44,630,837	133,420,283	41.30%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	127,813,927	58.65%				-12,376,727	-12,376,727	115,437,200	35.73%
1、人民币普通股	127,813,927	58.65%				-12,376,727	-12,376,727	115,437,200	35.73%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	217,936,025	100.00%	105,132,958			0	105,132,958	323,068,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年度股份变动原因：第一、股份总数由217,936,025股增加至323,068,983股，原因在于新开源通过非公开发行股份的方式向芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来购买其合计持有的新开源生物83.74%股权，发行数量合

计为105,132,958股，标的资产于2019年5月24日标的资产过户至新开源公司，发行股份于2019年6月20日已上市；

第二、王坚强先生在报告期内合计增持174,100股，按照高管锁定股的75%锁定为130,575股；

第三、公司于2019年8月15日召开第三届董事会第五十六次会议，第三届监事会第二十九次会议，并经2019年9月2日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过第四届董事会独立董事、第四届董事会非独立董事相关议案，因换届，王东虎、杨海江、方华生、阎重朝离职，股份按照100%锁定，本报告期内增加限售股份为20,036,289股；因换届，赵威先生被任命为第四届董事会非独立董事，其股份应按照高管锁定股75%锁定的原则，报告期内其增加限售股16,637股；公司于2019年4月15日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于邱燕南先生辞去公司副总经理暨聘任邹晓文先生为公司副总经理的议案》，其股份应按照高管锁定股75%锁定的原则，报告期内增加限售股74,656股。

第四、公司于2019年10月25日解除限售股份数量为11,370,623股，可上市流通股份数量为6,576,233股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），经文件核准，公司核准向特定对象非公开发行普通股（A股）104,486,780股，发行价格16.27元/股。根据公司2018年第七次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协（二）》等相关文件，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

2019年5月20日，新开源披露了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》，2018年年度权益分派股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，结合相关协议的规定故对本次新增股份数量调整为105,132,958股，发行价格16.17元/股，公司股票已于2019年6月20日上市。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2019年5月8日收到中国证监会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，本次交易的标的资产为芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来合计持有的博爱新开源生物科技有限公司83.74%股权，标的资产已于2019年5月24日过户至新开源名下，生物科技于同日领取了博爱县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410822317670942A），相关工商变更手续已办理完毕。具体详情请见公司于2019年5月27日在巨潮资讯网发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-063）

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

新开源通过非公开发行股份的方式向芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来购买其合计持有的新开源生物83.74%股权，发行数量合计为105,132,958股，标的资产于2019年5月24日标的资产过户至新开源公司，发行股份于2019年6月20日已上市，股份总数由217,936,025股增加至323,068,983股。

#### （一）股份变动对2019年度报告的相关财务指标的影响

序号	财务指标	变动前	变动后
1	基本每股收益	0.56	0.45
2	稀释每股收益	0.56	0.45
3	归属于公司普通股股东的每股净资产	13.99	9.43

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方华生	15,997,822	5,332,607	0	21,330,429	首发后限售股、高管锁定股	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 9 月 30 日；高管锁定股因换届离职半年内按照 100% 锁定
王东虎	32,689,608	10,896,536	0	43,586,144	高管锁定股、首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 9 月 30 日；高管锁定股因换届离职半年内按照 100% 锁定
王坚强	14,832,058	130,575	0	14,962,633	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
杨海江	10,988,380	3,662,794	0	14,651,174	高管锁定股	高管锁定股因换届离职半年内按照 100% 锁定
张军政	9,787	0	0	9,787	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁

						定
阎重朝	433,056	144,352	0	577,408	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
曲云霞	176,158	0	0	176,158	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
刘爱民	171,657	0	0	171,657	高管锁定股	每年按持股总数 75% 锁定
任大龙	5,127,872	0	0	5,127,872	高管锁定股、首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 9 月 30 日；高管锁定股每年按持股总数 75% 锁定
邱燕南	2,119,877	0	971,234	1,148,643	首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 9 月 30 日
邹晓文	250,613	74,656	0	325,269	高管锁定股、首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 9 月 30 日；高管锁定股每年按持股总数 75% 锁定
曾立波	2,045,970	0	2,045,970	0	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日
于晓明	241,421	0	241,421	0	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日
谢勤功	305,017	0	305,017	0	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日
王文志	109,405	0	109,405	0	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日
王红新	273,219	0	273,219	0	首发后个人类限售股	2019 年 9 月 30 日
毛海湛	163,677	0	163,677	0	首发后个人	2019 年 9 月

					类限售股	30 日
林苗苗	23,463	0	23,463	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
李作雄	234,628	0	234,628	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
胡兵来	0	12,368,583	0	12,368,583	首发后个人 类限售股	2020 年 6 月 20 日
程瑞凯	234,627	0	234,627	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
周宏灏	234,627	0	234,627	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
滕祥云	70,388	0	70,388	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
刘利辉	234,628	0	234,628	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
张璇	11,731	0	11,731	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
谭吉林	247,429	0	247,429	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
韩林志	93,851	0	93,851	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
王丽娟	119,641	0	119,641	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
王新梦	415,014	0	0	415,014	高管锁定 股、首发后 个人类限售 股	首发后个人 类限售股解 除日期 2019 年 9 月 30 日；高管锁 定股每年按 持股总数 75% 锁定
张志扬	351,942	0	351,942	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
韩桂玲	70,388	0	70,388	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
谭铮	511,492	0	511,492	0	首发后个人 类限售股	2019 年 9 月 30 日
武汉光谷博 润生物医药 投资中心(有	404,870	0	404,870	0	首发后机构 类限售股	2019 年 9 月 30 日

有限合伙)						
天津博润投资有限公司	239,283	0	239,283	0	首发后机构类限售股	2019年9月30日
北京恒达信投资有限公司	333,963	0	333,963	0	首发后机构类限售股	2019年9月30日
上海双良股权投资有限公司	354,536	0	354,536	0	首发后机构类限售股	2019年9月30日
赵天	0	18,552,875	0	18,552,875	首发后个人类限售股	2020年6月20日
华融天泽投资有限公司	0	24,737,167	0	24,737,167	首发后机构类限售股	2020年6月20日
景成君玉(杭州)投资有限责任公司—广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	12,368,583	0	12,368,583	首发后机构类限售股	2020年6月20日
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心(有限合伙)	0	24,737,167	0	24,737,167	首发后机构类限售股	2020年6月20日
上海周济同历资产管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限合伙)	0	12,368,583	0	12,368,583	首发后机构类限售股	2020年6月20日
赵威	0	16,637	0	16,637	高管锁定股	高管锁定股 每年按持股总数75%锁定
合计	90,122,098	125,391,115	7,881,430	207,631,783	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	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
股票类						
新开源股票	2019年06月 20日	16.17	105,132,958	2019年06月 20日	105,132,958	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
不适用						
其他衍生证券类						
不适用						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），经文件核准，公司核准向特定对象非公开发行普通股（A股）104,486,780股，发行价格16.27元/股。根据公司2018年第七次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协（二）》等相关文件，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

2019年5月20日，新开源披露了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》，2018年年度权益分派股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，结合相关协议的规定故对本次新增股份数量调整为105,132,958股，发行价格为16.17元/股，公司股票已于2019年6月20日上市；股份总数由217,936,025股增加至323,068,983股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号），经文件核准，公司核准向特定对象非公开发行普通股（A股）104,486,780股，发行价格16.27元/股。根据公司2018年第七次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协（二）》等相关文件，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

2019年5月20日，新开源披露了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》，2018年年度权益分派股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，结合相关协议的规定故对本次新增股份数量调整为105,132,958股，发行价格16.17元/股，公司股票已于2019年6月20日上市。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,145	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王东虎	境内自然人	13.49%	43,586,144	0	43,586,144	0	质押	43,144,641
华融天泽投资有限公司	国有法人	7.66%	24,737,167	24,737,167	24,737,167	0		
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心（有限合伙）	其他	7.66%	24,737,167	24,737,167	24,737,167	0		
方华生	境内自然人	6.60%	21,330,429	0	21,330,429	0	质押	19,900,000
王坚强	境内自然人	6.18%	19,950,177	174,100	14,962,633	4,987,544	质押	12,021,877
赵天	境内自然人	5.74%	18,552,875	18,552,875	18,552,875	0		
杨海江	境内自然人	4.53%	14,651,174	0	14,651,174	0	质押	5,327,317
胡兵来	境内自然人	3.83%	12,368,583	12,368,583	12,368,583	0		
景成君玉（杭州）投资有限责任公司—广州君泽股权投资	其他	3.83%	12,368,583	12,368,583	12,368,583	0		

资产管理合伙企业（有限合伙）								
上海周济同历资产管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	3.83%	12,368,583	12,368,583	12,368,583	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	5,923,154	人民币普通股	5,923,154					
北京翰楚达投资顾问有限公司	5,008,416	人民币普通股	5,008,416					
王坚强	4,987,544	人民币普通股	4,987,544					
西藏金和信商贸有限公司	2,909,879	人民币普通股	2,909,879					
西藏德传投资管理有限公司—德传附子证券投资基金	2,584,284	人民币普通股	2,584,284					
朱琳	1,734,183	人民币普通股	1,734,183					
任大龙	1,615,291	人民币普通股	1,615,291					
徐进	1,591,100	人民币普通股	1,591,100					
梁盛谊	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
曾立波	1,476,254	人民币普通股	1,476,254					

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东北京翰楚达投资顾问有限公司董事长为方华生先生; 2、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人; 3、股东任大龙先生为公司副总经理。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质: 自然人控股

控股股东类型: 自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王坚强	中国	否
杨海江	中国	否
王东虎	中国	否
主要职业及职务	<p>王坚强, 男, 1966 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师, 日本东京大学客座研究员, 山西新联友滤材有限公司总经理, 新联谊(天津)国际工贸有限公司总经理。2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事。曾任公司副董事长, 现担任本公司董事长兼技术总监。</p> <p>杨海江, 男, 1953 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 高中学历。1966 年参加工作, 1999 年任博爱县食品公司经理, 2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事, 曾担任本公司董事长、副董事长。</p> <p>王东虎, 男, 1954 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长, 山西新联友滤材有限公司副董事长, 2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事。曾担任本公司董事兼总经理。</p>	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居
---------	----------	----	--------------

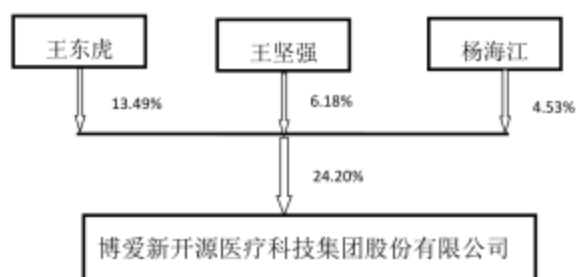
			留权
王坚强	本人	中国	否
杨海江	本人	中国	否
王东虎	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>王坚强，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，山西新联友滤材有限公司总经理，新联谊（天津）国际工贸有限公司总经理。2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事。曾任公司副董事长，现担任本公司董事长兼技术总监。</p> <p>杨海江，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1966 年参加工作，1999 年任博爱县食品公司经理，2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事，曾担任本公司董事长、副董事长。</p> <p>王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任山西省阳城县山城煤矿矿长，山西新联友滤材有限公司副董事长，2003 年起任博爱新开源制药有限公司董事。曾担任本公司董事兼总经理。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
方华生	原董事长	离任	男	58	2015年 12月 17日	2019年 09月 02日	21,330, 429				21,330, 429
杨海江	原副董 事长	离任	男	67	2015年 12月 17日	2019年 09月 02日	14,651, 174				14,651, 174
王东虎	原总经 理	离任	男	66	2009年 04月 26日	2019年 09月 02日	43,586, 144				43,586, 144
王坚强	董事长	任免	男	54	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	19,776, 077	174,10 0			19,950, 177
张军政	总经理	任免	男	44	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	13,049				13,049
杨洪波	副董 事长	任免	男	46	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	0				0
赵威	副董 事长	现任	男	55	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	22,183				22,183
孙芾	原独 立董 事	离任	女	60	2015年 12月 17日	2019年 09月 02日	0				0
康熙雄	独 立董 事	现任	男	68	2015年 12月 17日	2022年 09月 02日	0				0
吴德军	独 立董 事	现任	男	48	2015年 12月 17日	2022年 09月 02日	0				0

周彤	独立董事	现任	男	53	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	0				0
任大龙	副总经理	现任	男	50	2015年 12月 17日	2022年 09月 02日	6,837,1 63		94,000		6,743,1 63
王新梦	副总经理	现任	男	49	2015年 12月 17日	2022年 09月 02日	553,35 2				553,35 2
邱燕南	原副 总经 理	离任	男	47	2015年 12月 17日	2019年 04月 16日	2,826,5 03		568,00 0		2,258,5 03
邹晓文	副总 经理	现任	男	43	2019年 04月 16日	2022年 09月 02日	616,69 2		183,00 0		433,69 2
刘丹	副总 经理	现任	女	41	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	0				0
张德栋	副总 经理	现任	男	47	2011年 04月 10日	2022年 09月 02日	0				0
刘爱民	财务 总 监	现任	男	47	2012年 03月 05日	2022年 09月 02日	228,87 6				228,87 6
阎重朝	原监 事 会 主 席	离任	男	54	2009年 04月 26日	2019年 09月 02日	577,40 8				577,40 8
王文霞	原监 事	离任	女	51	2009年 04月 26日	2019年 09月 02日	0				0
刘艳琴	原监 事	离任	女	47	2009年 04月 26日	2019年 09月 02日	0				0
曲云霞	监 事 会 主 席	任 免	女	49	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	234,87 8		58,700		176,17 8
李春平	监 事	现 任	男	47	2019年 09月 02日	2022年 09月 02日	0				0
刘海峰	监 事	现 任	男	46	2019年	2022年	0				0

					09月 02日	09月 02日					
王实刚	原副总经理、 董秘	离任	男	31	2018年 04月 16日	2019年 02月 01日	0				0
邢小亮	副总经理、 董秘	现任	男	49	2019年 02月 01日	2022年 09月 02日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	111,253 ,928	174,10 0	903,70 0		110,524 ,328

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方华生	原董事长	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
杨海江	原副董事长	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
王东虎	原总经理	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
王坚强	董事长	任免	2019年09月 02日	第四届一次董事会董事选举王坚强先生为董事长
张军政	总经理	任免	2019年09月 02日	第四届一次董事会董事选举张军政先生为总经理
杨洪波	副董事长	任免	2019年09月 02日	第四届一次董事会董事选举杨洪波先生为副董事长
孙芾	原独立董事	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
邱燕南	原副总经理	解聘	2019年04月 16日	因个人原因主动辞职
阎重朝	原监事会主席	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
王文霞	原监事	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
刘艳琴	原监事	任期满离任	2019年09月 02日	第三届董事会任期届满离职
曲云霞	监事会主席	任免	2019年09月 02日	第四届一次监事会监事选举曲云霞女士为监事会主席

王实刚	原副总经理、 董事会秘书	解聘	2019年02月 01日	因个人原因辞职
-----	-----------------	----	-----------------	---------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司第四届董事会设立董事7名，其中非独立董事4名，分别是王坚强、张军政、杨洪波、赵威；独立董事3名，分别是康熙雄、吴德军、周彤。

#### (1) 非独立董事

**王坚强**，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，山西新联友滤材有限公司总经理，新联谊（天津）国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事，现任公司董事长。

**张军政**，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班；2005年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司总经理。

**杨洪波**，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后在87029部队服役；博爱县电业局任职；2003年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任本公司副总经理，现任公司副董事长。

**赵威**，男，1965年出生，中国国籍，大专学历，1988年至2007年曾先后任职于抚顺市税务局、抚顺市地方税务局。现任抚顺嘉翼投资有限公司执行董事，上市公司副董事长。

#### (2) 独立董事

**康熙雄**，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，中共党员。曾任白求恩医科大学四院实验诊断主治医师、教授。现任首都医科大学北京天坛医院检验诊断教授、首都医科大学临床检验诊断学系主任、全国高等教育委员会诊断学指导委员会主任委员、中国医师协会检验医师分会副主任委员、人民卫生出版社《全国诊断学统编教材》第六、七、八版副主编。

**吴德军**，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，会计学院留学生研究生导师组组长，中国会计学会高级会员，全国会计专业学位研究生（MPAcc）教育指导委员会案例评审专家，香港大学访问学者。主要研究会计准则与盈余管理，企业社会责任与环境会计等问题，主持或主研国家级、省厅级、校级等各级课题10余项，先后在《FinanceResearchLetters》、《管理世界》、《会计研究》、《税务研究》等英文SSCI及国内权威期刊等刊物发表论文30余篇。

**周彤**，男，1967年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国北卡中美生物科技协会理事长。1991年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学院）本科，1997年获博士学位，1998年瑞典Umea大学公共卫生硕士学位（MPH），2006年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文SCI科技论文30余篇，主编2008英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理20余年，肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国Gentris公司总监、Gentris公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从WilliamKaufmann教授，与2015年诺贝尔化学奖得主AzizScancar教授密切合作，从事DNA损伤修复研究。与美国北卡州的四角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。

#### 2、监事会成员

监事会成员共有3名，分别是曲云霞女士、李春平先生、刘海峰先生，其中刘海峰先生为职工监事。

**曲云霞**，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室；1993年至1996年工作于晋城市电子器材有限公司；1999年至2005年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任公司副总经理一职；现任公司第四届监事会主席。

**李春平**，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至1999年工作河南千里马工程机械有限公司；2000年至今工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，现担任公司财务部长及第四届监事会监事。

**刘海峰**，男，1974年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1995年5月至今工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，现担任公司合成分厂副厂长及第四届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

现任高级管理人员分别是张军政先生、任大龙先生、王新梦先生、邹晓文先生、张德栋先生、刘爱民先生、邢小亮先生、刘丹女士。

**张军政**，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班；2005年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司总经理。

**任大龙**，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2000年至2006年，就职于北京华美杰润石油新技术开发有限公司，任董事长一职；2006年至今，就职武汉阿尔医疗科技发展有限公司，担任董事长一职。

**王新梦**，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。曾先后在辉瑞制药、双鹤药业担任销售及市场管理职位，在北京崇博达宏基因技术有限公司任总经理一职，在中国医学基金会“百姓安全合理用药专项基金”任主任一职，现任长沙三济生物科技有限公司总经理一职。

**邹晓文**，男，1977年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，理学学士。曾先后在上海沪晶生物科技有限公司担任销售及管理职位，在上海火鑫生物科技有限公司任总经理一职，现任晶能生物技术（上海）有限公司总经理。

**张德栋**，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。1991年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂（公司前身）、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事生产管理工作，曾担任过生产车间主任，研发中心副主任，生产技术部部长，总经理助理，2011年4月10日起任公司副总经理。

**刘爱民**，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事财务管理工作，曾担任过公司财务科科长，财务部部长。现任公司财务总监。

**邢小亮**，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。1995年起工作于山西新联友滤材有限公司；2010年起加入新开源一直担任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书、副总经理。

**刘丹**，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，医学学士。曾先后在杨森，拜耳等全球知名医药企业任重要管理岗位，有丰富的医药领域市场和销售管理经验。现任上海新开源精准医疗有限公司总经理，精准医疗工作室项目负责人，主要负责公司总体协调，公共事务，产品市场定位及营销策略的制定。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
王坚强	新联谊(天津)国际工贸有限公司	董事			否
王坚强	焦作市和兴化学工业有限公司	董事			否
张军政	上海永泰免疫生物制品有限公司	执行董事			是
张军政	上海华元恒道创业投资有限公司	董事			是
张军政	华元恒道（上海）投资管理有限公司	董事			是
赵威	抚顺嘉翼投资有限公司	执行董事			是

		兼总经理			
康熙雄	首都医科大学北京天坛医院	主任医师			是
康熙雄	北京博晖创新光电技术股份有限公司	独立董事			是
康熙雄	基蛋生物科技股份有限公司	独立董事			是
康熙雄	广州阳普医疗科技股份有限公司	独立董事			是
康熙雄	上海百傲科技股份有限公司	独立董事			是
吴德军	中南财经政法大学会计学院	教授			是
吴德军	湖北福星科技股份有限公司	独立董事			是
吴德军	深圳市乾德电子股份有限公司	独立董事			是
周彤	上海善准生物科技有限公司	董事长			是
周彤	上海善准基因科技有限公司	执行董事			是
刘丹	武汉菲思特生物科技有限公司	董事长			是
邹晓文	上海火鑫生物科技有限公司	监事			是
在其他单位 任职情况的 说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事会务费据实报销。

2、确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为436.64万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
方华生	原董事长	男	58	离任	0	是
杨海江	原副董事长	男	67	离任	32	否
王东虎	原总经理	男	66	离任	32	否
王坚强	董事长	男	54	任免	32	否
张军政	总经理	男	44	任免	30	是
杨洪波	副董事长	男	46	任免	30	否
赵威	副董事长	男	55	现任	0	是

孙芾	原独立董事	女	60	离任	4.8	否
康熙雄	独立董事	男	68	现任	8.4	否
吴德军	独立董事	男	48	现任	8.4	否
周彤	独立董事	男	53	现任	3.6	否
任大龙	副总经理	男	50	现任	12.04	否
王新梦	副总经理	男	49	现任	15.78	否
邱燕南	原副总经理	男	47	离任	0	否
邹晓文	副总经理	男	43	现任	43	否
刘丹	副总经理	女	41	现任	30	是
张德栋	副总经理	男	47	现任	21.61	否
刘爱民	财务总监	男	47	现任	28	否
阎重朝	原监事会主席	男	54	离任	11.99	否
王文霞	原监事	女	51	离任	9.18	否
刘艳琴	原监事	女	47	离任	8	否
曲云霞	监事会主席	女	49	任免	30.61	否
李春平	监事	男	47	现任	8.37	否
刘海峰	监事	男	46	现任	8.86	否
王实刚	原副总经理	男	31	离任	0	否
邢小亮	副总经理	男	49	现任	28	否
合计	--	--	--	--	436.64	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	449
主要子公司在职员工的数量（人）	478
在职员工的数量合计（人）	927
当期领取薪酬员工总人数（人）	927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	402
销售人员	121

技术人员	275
财务人员	27
行政人员	102
合计	927
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	108
本科	283
大专	201
中专、高中及以下	335
合计	927

## 2、薪酬政策

公司已发展和建立了具有内部公平性、激励性和外部竞争性的薪酬及福利体系，并依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理体系，为公司持续发展不断新增优质人才奠定了基础。此外，公司每年在员工薪酬方面以市场经济为导向，并结合公司的盈利状况和偿债能力等情况，对公司员工薪酬进行调整。公司不断改善工作环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供较为完善的晋升渠道，激发员工的工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同和谐发展。

## 3、培训计划

为满足公司发展需要，职工学习与职业发展的需求，促进职工与企业共同成长。公司针对新入职的员工，对其岗前教育培训，帮助新员工更快熟悉企业，更好的理解企业价值观，使其对公司有亲切的归属感；针对在职员工，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，全面提升了公司生产发展的活力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，并逐步加以完善，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，会议召开程序规范、有效，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司控股股东按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，依法行使自己的权利，并承担相应义务，无超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，控股股东存在占用公司资金的情况，详见本报告第五节重要事项之“三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。

#### 3. 关于董事、董事会及董事会专门委员会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，设董事长一名，副董事长二名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，按时出席会议，认真审议各项议案，对公司重大事项作出科学、合理的决策，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开监事会会议8次，审议了22项议案，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会。监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

#### 5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，已建立相对公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效考评制定，科学设置考核指标体系。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，报告期内《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7. 投资者关系管理

公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来电、来访等方式保持与投资者的良好互动，切实保证中小股东的合法权益。

#### 8. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，控股股东、实际控制人不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立。

#### 1. 业务独立

公司拥有从事相关业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，完善的企业管理体系，能够独立开展业务，独立承担责任和风险。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在控股股东、实际控制人利用其地位干涉公司决策和生产经营活动的情形。

#### 2. 人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理体系，已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，不受控股股东影响；董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生，不受控股股东直接影响。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3. 资产独立

公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在产权界定不清晰的情况。

#### 4. 机构独立

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会等机构，同时，公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5. 财务独立

公司已设置了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司严格执行《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制度，能够独立做出财务决策，不受控股股东、实际控制人干预。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.65%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 07 日	巨潮资讯网：2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-003）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	16.74%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网：2018 年年度股东大会决议公告（2019-059）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.19%	2019 年 08 月 13 日	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网：2019 年第二次临时股东大会决议公告（2019-085）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.68%	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网：2019 年第三次临时股东大会决议公告（2019-100）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.72%	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网：2019 年第四次临时股东大会决议公告（2019-140）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
康熙雄	15	0	15	0	0	否	0
吴德军	15	1	14	0	0	否	1

孙芾	10	0	10	0	0	否	1
周彤	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2019年1月31日	第三届董事会第四十八次会议	关于参与投资新型电子材料项目的独立意见 关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的独立意见 关于更换公司董事会秘书的独立意见	同意
2	2019年2月26日	第三届董事会第四十九次会议	关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的独立意见 关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的独立意见	同意
3	2019年4月2日	第三届董事会第五十次会议	关于公司对外投资暨签署股权转让和增资协议的独立意见	同意
4	2019年4月15日	第三届董事会第五十一次会议	关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的独立意见 关于聘任邹晓文先生为公司副总经理的独立意见	同意
5	2019年4月24日	第三届董事会第五十二次会议	关于聘任会计师事务所的事前认可意见 关于2018年度内部控制自我评价专项报告的独立意见 关于募集资金存放与使用的独立意见	同意

			<p>关于2018年度利润分配预案的独立意见</p> <p>关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见</p> <p>关于公司关联交易事项的独立意见</p> <p>关于公司会计政策变更的独立意见</p> <p>关于使用节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金账户的独立意见</p>	
6	2019年7月10日	第三届董事会第五十四次会议	<p>关于为晶能生物技术（上海）有限公司融资租赁业务提供连带责任担保的独立意见</p> <p>关于为长沙三济生物科技有限公司提供反担保的独立意见</p> <p>关于子公司下属的“精准医疗工作室”51%股权转让的独立意见</p>	同意
7	2019年7月25日	第三届董事会第五十五次会议	关于拟投资华道（上海）生物医疗有限公司的独立意见	同意
8	2019年8月15日	第三届董事会第五十六次会议	关于董事会换届选举及第四届董事会董事候选人提名的独立意见	同意
9	2019年8月28日	第三届董事会第五十七次会议	<p>关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见</p> <p>关于公司关联交易事项的独立意见</p> <p>关于公司会计政策变更的独立意见</p> <p>关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见</p> <p>关于使用公司资产向银行贷款提供抵押担保事项的独立意见</p> <p>关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的独立意见</p>	同意
10	2019年9月3日	第四届董事会第一次会议	<p>关于选举王坚强先生为公司第四届董事会董事长的独立意见</p> <p>关于选举杨洪波先生、赵威先生为公司第四届董事会副董事长的独立意见</p>	同意

			关于公司聘任高级管理人员的独立意见	
11	2019年9月19日	第四届董事会第二次会议	关于为子公司提供连带责任担保的独立意见	同意
12	2019年11月1日	第四届董事会第四次会议	关于签署解决资金占用协议的独立意见	同意
13	2019年11月15日	第四届董事会第五次会议	关于补充确认投资永泰生物制药有限公司及补充确认投资华道（上海）生物医药有限公司为关联交易的事前认可意见 关于补充确认投资永泰生物制药有限公司及补充确认投资华道（上海）生物医药有限公司为关联交易的独立意见	同意

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会实施细则等相关规定履行各项职责，为董事会的科学决策提供积极的帮助，维护公司及全体股东的利益。

### 1. 战略委员会

报告期内，公司董事会进行了换届选举，经公司第四届董事会第一次会议审议通过；公司战略委员会由王坚强、康熙雄、张军政、杨洪波、赵威五位董事组成，王坚强先生担任主任委员。

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责；根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

### 2. 审计委员会

报告期内，公司董事会进行了换届选举，经公司第四届董事会第一次会议审议通过；公司审计委员会由吴德军、康熙雄、周彤、王坚强、杨洪波五位董事组成，吴德军先生担任主任委员。

报告期内，公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，并认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

### 3. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会进行了换届选举，经公司第四届董事会第一次会议审议通过；公司薪酬与考核委员会由周彤、康熙雄、吴德军、张军政、杨洪波五位董事组成，周彤先生担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定积极履行职责，根据董监高的履职情况，对其进行了审核，并提出了意见和建议，为健全公司长效激励机制、完善公司治理结构发挥了积极作用，有利于推动公司的可持续发展。

### 4. 提名委员会

报告期内，公司董事会进行了换届选举，经公司第四届董事会第一次会议审议通过；公司提名委员会由康熙雄、吴德军、张军政、周彤、王坚强五位董事组成，康熙雄先生担任主任委员。

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极履行

职责,鉴于公司第三届董事会任期已届满,提名委员会各委员对第四届董事会董事候选人的任职资格和提名程序进行了审查,认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合担任公司董事的条件。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任,董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。公司对高级管理人员建立了以基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬“三位一体”的激励体系,实行年薪制;合理确认薪资,充分调动高层管理人员的工作积极性,提高企业经营管理水平。报告期内,公司董事和高级管理人员积极投入公司的日常管理并推进公司内控建设,并对其执行情况进行调查和监督,更新知识体系,关注与公司的发展相关信息,了解公司经营运作情况,努力做到勤勉尽责。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

	<p>为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准： ①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 2%但不超过 5%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2020】第 0951 号
注册会计师姓名	李光初、杨婷

审计报告正文

### 一、审计意见

我们审计了博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称新开源公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新开源公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）商誉减值测试

##### 1. 事项描述

如新开源公司财务报表财务附注五（三十二）、附注七（二十八）所示，截止2019年12月31日新开源公司合并资产负债表中的商誉账面原值人民币2,155,194,947.45元，占新开源公司资产总额52%，对财务报表整体具有重大影响。

对于企业合并形成的商誉，新开源公司管理层至少每年进行减值测试。减值测试涉及管理层按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值确定相关资产组或资产组组合的可收回金额。在确定资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值时，新开源公司管理层需要合理预计相关资产组或资产组组合产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。

鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序包括：

(1) 了解、测试被审计单位与商誉减值测试相关的控制活动的设计与执行的有效性；

(2) 在总体审计策略及具体审计计划中将商誉作为审计重点，委派具有专业胜任能力人员（如合伙人、项目负责人）负责商誉减值测试的审计工作；

(3) 评估管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数，包括未来收入的增长率、毛利率及折现率等指标。与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层选择相关增长率和折现率的合理性，进而评价管理层是否适当处理会计估计的不确定性；

(4) 在了解管理层专家工作时，与专家保持必要的沟通，充分关注专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断（尤其是数据引用、参数选取、假设认定等）进行复核，并将实施过程记录于工作底稿；

(5) 测试资产组预计未来现金流量现值的计算是否准确。

### (二) 应收关联方款项减值

#### 1. 事项描述

如新开源公司财务报表财务附注五（十）、附注五（十一）、附注七（八）、附注十二.6 所示，新开源公司期末应收关联方款项账面余额 274,755,000.00 元，坏账准备金额 21,899,500.00 元，应收关联方款项账面价值占流动资产金额比例 22.35%，对财务报表有重要影响。

管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收关联方款项金额重大，且应收关联方款项减值涉及重大管理层判断，我们将应

收关联方款项减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收关联方款项减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收关联方款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收关联方款项进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收关联方款项；

(3) 对于单独进行减值测试的应收关联方款项，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收关联方款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据（包括账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 与管理层讨论其可回收性，并实施独立函证程序及检查期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收关联方款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 收入确认

### 1. 事项描述

如新开源公司财务报表财务附注五（四十）、附注七（六十一）所示，新开源公司2019年度营业收入924,426,291.73元，其中主营业务为922,856,215.00元，占营业收入的99.83%。

新开源公司主要从事精细化工、生命科学研究工具和体外诊断试剂仪器的生产和销售。收入确认是在商品所有权上的风险与报酬已转移至购货方时确认，通常是在商品发出并经对方签收后确认。

营业收入是利润表的重要组成部分以及利润的重要来源。鉴于收入是公司的关键业绩指标，同时子公司收入确认对相关商誉减值测试也具有重要影响，收入确认固有风险较高，因此我们将公司的收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与测试管理层关于营业收入相关的控制活动的设计与执行的有效性；

(2) 从销售合同中选取样本进行检查，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求。

(3) 对营业收入按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式对收入进行测试，检查相关合同的出库单、发票、产品报关单、货运提单、快递单、客户确认函等支持性文件。

(5) 结合应收账款函证，向重要客户函证本期销售金额，并针对体外诊断试剂仪器销售业务选取重要的经销商或者终端客户进行访谈或实地走访；

(6) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本、核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

新开源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年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

新开源公司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，管理层负责评估新开源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新开源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新开源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：

(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，就可能导致对新开源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新开源公司不能持续经营。

(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) 就新开源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。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	285,159,181.75	252,883,029.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,659,762.00
应收账款	296,207,838.23	185,983,286.71
应收款项融资	8,871,880.99	
预付款项	61,543,385.52	35,454,552.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,539,167.14	29,050,622.91
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	183,759,254.94	139,371,222.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,215,865.14	21,936,208.98
流动资产合计	1,130,296,573.71	666,338,684.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		201,313,200.30

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,511,289.72	336,203,466.76
其他权益工具投资	57,313,200.30	
其他非流动金融资产	35,831,200.00	
投资性房地产	57,703,702.19	
固定资产	413,885,782.63	372,328,719.21
在建工程	155,666,542.15	131,581,232.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,418,309.69	65,340,095.76
开发支出	7,143,166.03	1,486,591.88
商誉	2,155,194,947.45	442,125,860.97
长期待摊费用	10,661,636.47	9,479,196.63
递延所得税资产	21,038,440.51	9,076,895.36
其他非流动资产	52,052,341.00	67,825,630.96
非流动资产合计	3,066,420,558.14	1,636,760,890.20
资产总计	4,196,717,131.85	2,303,099,575.06
流动负债：		
短期借款	801,141,853.51	670,576,294.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		26,300,000.00
应付账款	46,878,732.10	60,036,450.95
预收款项	12,964,070.05	7,777,430.82
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,082,865.44	5,946,021.45
应交税费	12,818,950.69	9,505,683.58
其他应付款	81,554,201.59	215,648,300.67
其中：应付利息	0.00	3,487,551.63
应付股利	0.00	4,668,628.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,245,385.45	
其他流动负债		
流动负债合计	976,686,058.83	995,790,181.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,394,833.94	17,628,853.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,367,496.32	235,419.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,983,057.71	7,118,828.86
递延所得税负债	5,672,662.17	6,108,266.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,418,050.14	31,091,368.25
负债合计	1,144,104,108.97	1,026,881,550.17
所有者权益：		
股本	323,068,983.00	217,936,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,262,475,664.32	697,905,696.88

减：库存股		
其他综合收益	3,229,581.87	126,325.73
专项储备	141,480.71	656,037.05
盈余公积	46,695,718.51	36,006,376.77
一般风险准备		
未分配利润	412,309,375.11	321,996,092.58
归属于母公司所有者权益合计	3,047,920,803.52	1,274,626,554.01
少数股东权益	4,692,219.36	1,591,470.88
所有者权益合计	3,052,613,022.88	1,276,218,024.89
负债和所有者权益总计	4,196,717,131.85	2,303,099,575.06

法定代表人：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,468,258.13	136,708,916.08
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,559,762.00
应收账款	71,943,035.10	68,590,727.15
应收款项融资	8,771,880.99	
预付款项	6,951,556.50	9,479,032.57
其他应收款	382,166,438.11	308,869,342.16
其中：应收利息	25,217,314.87	11,788,133.24
应收股利	33,162,836.54	14,789,146.95
存货	111,315,083.65	115,415,777.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	701,616,252.48	660,623,557.04

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,313,200.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,869,958,106.67	1,086,331,209.12
其他权益工具投资	57,313,200.30	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,138,576.88	287,718,871.60
在建工程	67,904,420.46	36,405,571.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,305,259.36	21,641,646.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	913,388.68	679,988.84
递延所得税资产	5,907,148.51	3,363,021.19
其他非流动资产	48,748,000.00	38,370,000.00
非流动资产合计	3,374,188,100.86	1,495,823,508.64
资产总计	4,075,804,353.34	2,156,447,065.68
流动负债：		
短期借款	700,064,516.40	663,576,294.45
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		26,300,000.00
应付账款	35,421,360.45	45,323,106.52
预收款项	1,201,121.72	884,737.25
合同负债		
应付职工薪酬	2,738,010.80	2,489,737.56

应交税费	4,093,167.22	1,596,697.83
其他应付款	252,785,483.89	230,364,332.65
其中：应付利息	3,835,890.42	2,222,465.76
应付股利	0.00	4,668,628.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	996,303,660.48	970,534,906.26
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,465.00	235,419.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,983,057.71	6,978,828.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,217,522.71	7,214,247.86
负债合计	1,112,521,183.19	977,749,154.12
所有者权益：		
股本	323,068,983.00	217,936,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,292,772,738.88	697,905,696.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	141,480.71	656,037.05
盈余公积	46,695,718.51	36,006,376.77
未分配利润	300,604,249.05	226,193,775.86
所有者权益合计	2,963,283,170.15	1,178,697,911.56

负债和所有者权益总计	4,075,804,353.34	2,156,447,065.68
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	924,426,291.73	698,283,178.03
其中：营业收入	924,426,291.73	698,283,178.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,879,408.80	581,408,161.38
其中：营业成本	484,001,943.18	381,745,679.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,649,977.66	7,939,715.23
销售费用	60,535,509.86	46,486,389.02
管理费用	95,399,821.18	62,170,016.29
研发费用	49,293,620.92	51,087,823.95
财务费用	45,998,536.00	31,978,536.99
其中：利息费用	48,950,067.66	33,594,648.02
利息收入	2,560,826.89	901,891.37
加：其他收益	7,330,824.15	3,348,171.19
投资收益（损失以“-”号填列）	69,403.18	3,654,021.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,403.18	3,628,862.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-31,645,361.60	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,073,368.95	-17,307,335.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	122,633.49	252,617.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,497,751.10	106,822,490.52
加：营业外收入	2,921,407.92	1,245,416.68
减：营业外支出	656,159.67	2,751,943.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,762,999.35	105,315,964.17
减：所得税费用	33,016,024.10	14,734,369.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,746,975.25	90,581,594.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	125,746,975.25	90,581,594.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	122,796,226.77	89,546,168.64
2.少数股东损益	2,950,748.48	1,035,426.06
六、其他综合收益的税后净额	3,103,256.14	35,717.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,103,256.14	35,717.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,103,256.14	35,717.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,103,256.14	35,717.39
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	128,850,231.39	90,617,312.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,899,482.91	89,581,886.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,950,748.48	1,035,426.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.41
(二) 稀释每股收益	0.45	0.41

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	418,701,421.16	375,155,133.80
减：营业成本	264,785,768.91	245,677,861.79
税金及附加	6,683,664.56	4,756,462.46
销售费用	15,535,014.73	16,399,354.89
管理费用	25,991,800.28	18,016,445.84
研发费用	15,018,085.91	13,249,145.32
财务费用	26,066,696.39	19,203,233.06
其中：利息费用	28,625,891.84	20,239,043.51
利息收入	1,653,414.55	170,647.71
加：其他收益	1,401,637.87	737,673.17
投资收益（损失以“-”号填列）	46,849,711.06	18,356,083.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,888,048.05	3,628,862.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-229,611.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,633,714.59	-2,064,955.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,592.07	111,591.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,361,434.52	74,993,023.58
加：营业外收入	1,534,290.02	941,913.07
减：营业外支出	306,839.96	1,767,875.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,588,884.58	74,167,060.97
减：所得税费用	8,695,467.15	7,111,942.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,893,417.43	67,055,118.62
（一）持续经营净利润（净亏	106,893,417.43	67,055,118.62

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	106,893,417.43	67,055,118.62
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	858,758,252.00	640,906,427.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,135,656.46	1,902,063.48
收到其他与经营活动有关的现金	74,885,549.34	26,959,615.83
经营活动现金流入小计	940,779,457.80	669,768,106.63
购买商品、接受劳务支付的现金	474,427,870.58	373,574,421.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的	133,013,007.04	82,440,057.88

现金		
支付的各项税费	83,270,261.67	56,307,032.61
支付其他与经营活动有关的现金	170,430,260.49	108,636,084.97
经营活动现金流出小计	861,141,399.78	620,957,597.34
经营活动产生的现金流量净额	79,638,058.02	48,810,509.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	79,700,000.00
取得投资收益收到的现金	92,641.51	424,881.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,689.00	209,623.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	36,896,042.51	
投资活动现金流入小计	62,006,373.02	80,334,504.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,347,230.30	124,374,072.39
投资支付的现金	114,608,800.00	317,134,635.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,956,030.30	441,508,707.56
投资活动产生的现金流量净额	-194,949,657.28	-361,174,202.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00	
取得借款收到的现金	787,117,657.60	623,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,436,170.67	266,292,190.99
筹资活动现金流入小计	907,703,828.27	889,592,190.99
偿还债务支付的现金	654,360,710.25	566,671,146.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,729,236.13	42,207,795.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	82,069,824.48	150,737,826.65
筹资活动现金流出小计	805,159,770.86	759,616,768.90
筹资活动产生的现金流量净额	102,544,057.41	129,975,422.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	260,685.94	-228,870.43
五、现金及现金等价物净增加额	-12,506,855.91	-182,617,141.80
加：期初现金及现金等价物余额	181,743,029.21	364,360,171.01
六、期末现金及现金等价物余额	169,236,173.30	181,743,029.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	392,505,485.90	331,044,545.55
收到的税费返还	249,932.30	310,957.18
收到其他与经营活动有关的现金	90,033,097.33	44,509,255.98
经营活动现金流入小计	482,788,515.53	375,864,758.71
购买商品、接受劳务支付的现金	221,810,610.40	163,262,936.97
支付给职工以及为职工支付的现金	34,923,018.85	29,577,604.17
支付的各项税费	23,454,755.88	22,914,347.69
支付其他与经营活动有关的现金	124,812,499.62	54,306,224.15
经营活动现金流出小计	405,000,884.75	270,061,112.98
经营活动产生的现金流量净额	77,787,630.78	105,803,645.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,975,934.51	2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其	12,689.00	209,623.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	85,400,000.00	
投资活动现金流入小计	123,388,623.51	2,709,623.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,947,775.69	65,434,958.42
投资支付的现金	134,669,766.04	61,084,635.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	36,300,000.00	195,100,000.00
投资活动现金流出小计	248,917,541.73	321,619,593.59
投资活动产生的现金流量净额	-125,528,918.22	-318,909,970.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	707,000,000.00	597,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	119,166,170.67	245,037,055.56
筹资活动现金流入小计	826,166,170.67	842,037,055.56
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,616,708.06	41,381,926.21
支付其他与筹资活动有关的现金	79,892,536.22	150,737,826.65
筹资活动现金流出小计	789,509,244.28	757,119,752.86
筹资活动产生的现金流量净额	36,656,926.39	84,917,302.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,833.12	-56,080.43
五、现金及现金等价物净增加额	-11,199,194.17	-128,245,102.59
加：期初现金及现金等价物余额	65,768,916.08	194,014,018.67
六、期末现金及现金等价物余额	54,569,721.91	65,768,916.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	217 ,93 6,0 25. 00				697, 905, 696. 88		126, 325. 73	656, 037. 05	36,0 06,3 76.7 7		321, 996, 092. 58		1,27 4,62 6,55 4.01	1,59 1,47 0.88	1,27 6,21 8,02 4.89
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	217 ,93 6,0 25. 00				697, 905, 696. 88		126, 325. 73	656, 037. 05	36,0 06,3 76.7 7		321, 996, 092. 58		1,27 4,62 6,55 4.01	1,59 1,47 0.88	1,27 6,21 8,02 4.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	105 ,13 2,9 58. 00				1,56 4,56 9,96 7.44		3,10 3,25 6.14	-514 ,556. 34	10,6 89,3 41.7 4		90,3 13,2 82.5 3		1,77 3,29 4,24 9.51	3,10 0,74 8.48	1,77 6,39 4,99 7.99
（一）综合收 益总额							3,10 3,25 6.14				122, 796, 226. 77		125, 899, 482. 91	2,95 0,74 8.48	128, 850, 231. 39
（二）所有者 投入和减少 资本	105 ,13 2,9 58. 00				1,56 4,56 9,96 7.44								1,66 9,70 2,92 5.44	150, 000. 00	1,66 9,85 2,92 5.44

1. 所有者投入的普通股	105,132,958.00				1,564,569.967.44								1,669,702,925.44	150,000.00	1,669,852,925.44
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								10,689,341.74		-32,482,944.24			-21,793,602.50		-21,793,602.50
1. 提取盈余公积								10,689,341.74		-10,689,341.74					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,793,602.50			-21,793,602.50		-21,793,602.50
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															



一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	169,732,261.00			846,607,287.53		90,608.34		29,300.864.91		256,128,598.53		1,301,859,620.31	556,044.82	1,302,415,665.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	48,203,764.00			-148,701,590.65		35,717.39	656,037.05	6,705,511.86		65,867,494.05		-27,233,066.30	1,035,426.06	-26,197,640.24
(一)综合收益总额						35,717.39				89,546,168.64		89,581,886.03	1,035,426.06	90,617,312.09
(二)所有者投入和减少资本	-2,715,900.00			-97,781,926.65								-100,497,826.65		-100,497,826.65
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-2,715,900.00			-97,781,926.65								-100,497,826.65		-100,497,826.65
(三)利润分配								6,705,511.86		-23,678,674.59		-16,973,162.73		-16,973,162.73
1. 提取盈余								6,705,511.86		-6,705,511.86				

公积								5,511.86			05,511.86			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,973,162.73		-16,973,162.73	
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	50,919,664.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,919,664.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								656,037.05					656,037.05	
1. 本期提取								3,194,611.52					3,194,611.52	
2. 本期使用								2,538					2,538	

							8,57 4.47					8,57 4.47		,574. 47	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	217 ,93 6,0 25. 00				697, 905, 696. 88		126, 325. 73	656, 037. 05	36,0 06,3 76.7 7		321, 996, 092. 58		1,27 4,62 6,55 4.01	1,591 ,470. 88	1,276 ,218, 024.8 9

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	217,9 36,02 5.00				697,90 5,696. 88			656,03 7.05	36,006 ,376.7 7	226, 193, 775. 86		1,178,69 7,911.56
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	217,9 36,02 5.00				697,90 5,696. 88			656,03 7.05	36,006 ,376.7 7	226, 193, 775. 86		1,178,69 7,911.56
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	105,1 32,95 8.00				1,594, 867,04 2.00			-514,5 56.34	10,689 ,341.7 4	74,4 10,4 73.1 9		1,784,58 5,258.59
(一) 综合收 益总额										106, 893, 417. 43		106,893, 417.43
(二) 所有者 投入和减少资	105,1 32,95				1,594, 867,04							1,700,00 0,000.00

本	8.00				2.00							
1. 所有者投入的普通股	105,132,958.00				1,594,867,042.00							1,700,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									10,689,341.74	-32,482,944.24		-21,793,602.50
1. 提取盈余公积									10,689,341.74	-10,689,341.74		
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,793,602.50		-21,793,602.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备								-514,556.34				-514,556.34
1. 本期提取								3,575,775.67				3,575,775.67
2. 本期使用								4,090,332.01				4,090,332.01
(六) 其他												
四、本期期末余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			141,480.71	46,695,718.51	300,604,249.05		2,963,283,170.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	169,732,261.00				846,607,287.53				29,300,864.91	182,817,331.83		1,228,457,745.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	169,732,261.00				846,607,287.53				29,300,864.91	182,817,331.83		1,228,457,745.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,203,764.00				-148,701,590.65			656,037.05	6,705,511.86	43,376,444.03		-49,759,833.71
(一) 综合收益总额										67,055,118.62		67,055,118.62

(二)所有者投入和减少资本	-2,715,900.00				-97,781,926.65							-100,497,826.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-2,715,900.00				-97,781,926.65							-100,497,826.65
(三)利润分配								6,705,511.86	-23,678,674.59			-16,973,162.73
1. 提取盈余公积								6,705,511.86	-6,705,511.86			
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,973,162.73			-16,973,162.73
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	50,919,640.00				-50,919,664.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,919,640.00				-50,919,664.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收												

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							656,037.05					656,037.05
1. 本期提取							3,194,611.52					3,194,611.52
2. 本期使用							2,538,574.47					2,538,574.47
(六) 其他												
四、本期期末余额	217,936,025.00				697,905,696.88		656,037.05	36,006,376.77	226,193,775.86			1,178,697,911.56

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

公司注册号/统一社会信用代码：9141080074921334XW

住所：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号

法定代表人：王坚强

注册资本：人民币323,068,983.00元

企业类型：股份有限公司

经营范围：本公司属化学原料及化学制品制造业，公司经营范围：生产：药用辅料、原料药（聚维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）；聚乙烯吡咯烷酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚合物（工业级，按照许可证核定的有效期限经营）；医疗技术开发、转让咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。

生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II类:6840体外诊断试剂、II类:6840临床检验分析仪器的研发；医疗用品及器材的零售；医疗实验室设备和器具、一类医疗器械、二类医疗器械、II类:6840临床检验分析仪器、II类:6840体外诊断试剂的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；医疗器械技术开发；软件开发；医学检验技术开发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；数据处理和存储服务；医疗设备维修；医院经营管理；生物技术转让服务；信息技术咨询服务；

健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；计算机网络平台的建设与开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医学检验技术服务；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备生产、加工；软件技术转让；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）公司历史沿革

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由博爱新开源制药有限公司（以下简称“新开源有限”）整体变更而来。新开源有限是2003年2月28日经博爱县人民政府博政文（2003）10号文批准，由博爱县开源精细化工厂等四家法人单位和20位自然人组建而成，初始注册资本800万元，其中博爱县开源精细化工厂以实物入股50万元，占总股份的6.25%；新联谊（天津）国际工贸有限公司以现金入股200万元，占总股份的25%；晋城中嘉煤炭实业有限公司以现金入股300万元，占总股份的37.50%；山西新联友滤材有限公司以现金入股107万元，占总股份的13.375%；张东风等20位自然人以现金入股143万元，占总股份的17.875%。

经过历次股权转让和增资扩股，截止2008年12月31日，新开源有限注册资本为2,700万元，王东虎持股718万元，占总股份的26.58%；杨海江、王坚强分别持股349万，各占总股份的12.93%；晋城市信泰商贸有限公司、北京翰楚达投资顾问有限公司分别持股150万元，各占总股份的5.56%；吴从周、鲍婕分别持股100万元，各占总股份的3.70%；高拙持股73万元，占总股份的2.70%；张建军等30人共持股711万，占总股份的26.34%。

2009年4月25日，新开源有限召开股东会会议，会议决议通过公司整体变更为股份有限公司，公司名称由博爱新开源制药有限公司变更为博爱新开源制药股份有限公司。新开源有限以2008年12月31日经过审计的净资产43,971,935.48元按1:0.614的比例折股，折后的股本为27,000,000.00元，其余16,971,935.48元记入资本公积，并于2009年5月18日领取了变更后的营业执照。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1033号）的核准，2010年8月，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）900万股，发行后公司总股本为3,600万股，并经深圳证券交易所深圳上[2010]207号批准于2010年8月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年5月27日，根据公司在2011年5月8日召开的2010年度股东大会审议通过的公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2010年12月31日的总股本36,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增36,000,000股，转增后公司总股本增加到72,000,000股。

2012年4月28日，根据公司2011年度股东大会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币43,200,000.00元，由未分配利润和资本公积转增股本，变更后股本增加到11,520万股，注册资本增加到11,520万元。

2015年9月9日，根据公司2015年1月16日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号）批准，增加注册资本人民币5,528.24万元，由阿尔医疗全体6名股东以其持有的阿尔医疗100%股权、三济生物全体22名股东以其持有的三济生物100%股权、晶能生物全体5名股东以其持有的晶能生物100%股权及王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者以货币资金缴足。变更后的注册资本为17,048.24万元。

2017年12月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销三济生物方华生等22位股东264,482股；晶能生物邱燕南等3位补偿义务人485,679股，合计回购注销股份750,161股。注销后股本变更为169,732,261股。

2018年5月14日，根据公司在2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过的公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2017年12月31日的总股本169,732,261股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增50,919,678股，转增后总股本增加到220,651,925股。

2018年12月8日，公司在回购期间累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,715,900股，2018年12月13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销手续。回购注销后，公司股本变更为217,936,025股。

2019年5月8日，根据公司2018年10月15日召开的2018年第七次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]848号)批准，增加注册资本人民币105,132,958元，由芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来合计所持新开源生物83.74%股权缴足。变更后的股本为323,068,983股。

本期纳入合并财务报表范围的主体共66户，详见本附注“九、在其他主体中的权益1.（1）企业集团的构成”描述。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加10户：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
博爱新开源生物科技有限公司	全资子公司	100	100
NKY Biotech US Inc.	全资子公司	100	100
BioVision, Inc.	全资子公司	100	100
新开源医疗香港有限公司	全资子公司	100	100
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	控股子公司	51	51
湖南元享知光生物科技有限公司	控股子公司	51	51
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	控股子公司	51	51
上海铂琦生物科技有限公司	控股子公司	51	51
河南苗新科技发展有限公司	控股子公司	51	51
安徽新开源润耀生物科技有限公司	控股子公司	51	51

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：  
无

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一

般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

## 2、持续经营

在编制财务报表时，假设本公司经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

不适用

### 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合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”（详见2.分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形）。属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，应按照以下步骤进行会计处理：

#### （1）个别报表的会计处理

在合并日，根据应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

合并日之前持有的股权投资，采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

#### （2）合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先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合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

#### （1）个别报表的会计处理

按照原持有股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当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者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所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定

的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

## （2）合并财务报表的会计处理

公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

### 3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

#### （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中各项交易是否属于“一揽子交易”原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中各项交易属于“一揽子交易”会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程各项交易不属于“一揽子交易”会计处理方法

个别报表上应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在个别财务报表中确认为当期投资收益。

处置对子公司的投资未丧失控制权以前的各项交易，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳

务的销售和购买、金融资产管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## 2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。

## 10、金融工具

在本公司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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易

费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，初始确认时则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

### (1) 金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

a. 以摊余成本计量的金融资产：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，且本公司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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、债权投资和长期应收款。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：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，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的列示为其他债权投资；取得期限在一年内(含一年)的列示于其他流动资产。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：包括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和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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期或无固定期限且预期持有超过一年的，列为其他非流动金融资产。不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售或回购；相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

该金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本

公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该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中转出，计入当期损益。

#### ③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

将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后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该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中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### (2) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且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；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差

额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

### （3）负债和权益的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

#### ①金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债根据其流动性列示为交易性金融负债/其他非流动负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：承担相关金融负债的目的，主要是为了近期出售或回购；相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

其他金融负债

除财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

#### ②金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### ③权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### （4）衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。

衍生金融工具的公允价值变动计入当期损益。

#### （5）可转换债券

本公司发行同时含债项、转换选择权、发行人赎回权和投资人回售权的可转换债券，初始确认时进行分拆，并分别予以确认。其中，不通过以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量自身权益工具的方式结算的转换选择权、发行人赎回权和投资人回售权视为一项混合嵌入衍生金融工具。于可转换债券发行时，债项和嵌入衍生工具均按公允价值进行初始确认。后续计量时，可转换债券的债项部分采用实际利率法按摊余成本计量；嵌入衍生金融工具按公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益。发行可转换债券发生的交易费用，在债项和嵌入衍生金融工具之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与嵌入衍生金融工具相关的交易费用计入当期损益；与债项成份相关的交易费用计入债项的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、金融资产减值

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并

未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：

#### 1. 应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	银行承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合三	信用证	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

#### 2. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	单项计提坏账准备的应收账款	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合二	境内公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合三	境外公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 3. 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	单项计提坏账准备的其他应收款	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合二	境内公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合三	境外公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 4. 应收款项融资

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

银行承兑汇票	信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 12、应收票据

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、（十）“金融工具”及附注五、（十一）“金融资产减值”。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 16、存货

1. 存货分类：本公司存货分为持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

在领用时采用一次摊销法。

## 17、合同资产

## 18、合同成本

## 19、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 20、债权投资

## 21、其他债权投资

## 22、长期应收款

## 23、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为

长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。

在按照合并日应享有被合并方净资产的账面价值的份额确定长期股权投资的初始投资成本的前提是合并前合并方与被合并方采用的会计政策应当一致。企业合并前合并方与被合并方采用的会计政策不同的，基于重要性原则，统一合并方与被合并方的会计政策。在按照合并方的会计政策对被合并方净资产的账面价值进行调整的基础上，计算确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

企业对价的公允价值包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为应收项目核算，不构成取得长期股权投资的成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算，子公司为投资性主体且不纳入本公司合并财务报表的除外；对具有共同控制的合营企业或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派现金股利或利润的，投资方根据应享有的部分确认当期投资收益。确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。

在判断该类长期股权投资是否发生减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

（2）按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投

资成本，增加长期股权投资的账面价值。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的份额，不调整长期股权投资账面价值；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的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

持有投资期间，对于因投资单位实现净损益和其他综合收益而产生的所有者权益的变动，公司按照应享有的份额，增加或减少长期股权投资的账面价值，同时确认投资损益和其他综合收益；对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行会计处理。

### 3. 确定对被投资单位具有控制的依据

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。

在判断对被投资单位是否具有控制时，应综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权。在个别报表中，投资方进行成本法核算时，仅考虑直接持有的股权份额。

### 4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- （2）参与被投资单位财务和经营制定过程；
- （3）与被投资单位之间发生重要交易；
- （4）向被投资单位派出管理人员；
- （5）向被投资单位提供关键技术资料。

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有股权和通过子公司间接持有股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

### 5. 长期股权投资的处置

#### 5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，个别报表上，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影

响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 25、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
动力设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	8-12	5	7.92-11.875
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他	年限平均法	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### 4. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、在建工程

1. 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

2. 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

3. 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

4. 在建工程计提资产减值方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 27、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 2. 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 28、生物资产

## 29、油气资产

## 30、使用权资产

## 31、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

#### 1. 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- (1) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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，能证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2. 无形资产的计量

(1) 本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 无形资产的后续计量

①对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。采用直线法摊销，具体摊销年限如下：

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	取得日至剩余年限
专利权	12
软件	10
非专利技术	12

②本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

32、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等的资产减值，按以下方法确定：

本公司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，本公司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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 33、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 34、合同负债

### 35、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外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。本公司提供给职工配偶、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。

短期薪酬，是指预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

##### （1）设定提存计划

设定提存计划，是指企业向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

## 36、租赁负债

## 37、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 38、股份支付

### 39、优先股、永续债等其他金融工具

### 40、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1. 一般原则

##### 1.1 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### 1.2 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例；已完工作的测量按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

##### 1.3 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### 2. 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司已将货物发出，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。出口销售商品时，货物在装运港报关离港后，且在中国电子口岸查到该批货物的报关信息时确认收入。

## 41、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 42、递延所得税资产/递延所得税负债

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，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、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，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）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；

(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，本公司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，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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，本公司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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 43、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### 44、专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，本公司下属企业安全费用的提取标准：

危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全费用：

- （1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
- （2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
- （3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- （4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 45、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而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。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

##### 2. 资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

###### （1）坏账准备计提

本公司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。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

###### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备

的计提或转回。

### （3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 46、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

#### 1. 重要会计政策变更

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第五十二次会议决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

——本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

——本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	201,313,200.30	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	201,313,200.30
应收票据	摊余成本	1,659,762.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,659,762.00

##### b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	21,313,200.30	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,313,200.30
应收票据	摊余成本	1,559,762.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,559,762.00

于2018年12月31日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，合并账面价值为201,313,200.30元，母公司账面价值21,313,200.30。于2019年1月1日，出于战略投资的考虑，本公司选择将该等股权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，列示为其他权益工具投资。

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	1,659,762.00			
减：转出至应收款项融资		1,659,762.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	201,313,200.30			
减：转出至其他权益工具投资		201,313,200.30		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		1,659,762.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,659,762.00
<b>其他权益工具投资</b>	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		201,313,200.30		
按新金融工具准则列示的余额				201,313,200.30

## b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	1,559,762.00			
减：转出至应收款项融资		1,559,762.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	21,313,200.30			
减：转出至其他权益工具投资		21,313,200.30		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		1,559,762.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,559,762.00

其他权益工具投资	—		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		21,313,200.30	
按新金融工具准则列示的余额			21,313,200.30

## （2）财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《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），根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；

B、新增“应收款项融资”行项目；

C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；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；

D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；

E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；

F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

## （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

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,883,029.21	252,883,029.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,659,762.00		-1,659,762.00
应收账款	185,983,286.71	185,983,286.71	
应收款项融资		1,659,762.00	1,659,762.00
预付款项	35,454,552.60	35,454,552.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,050,622.91	29,050,622.91	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	139,371,222.45	139,371,222.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,936,208.98	21,936,208.98	
流动资产合计	666,338,684.86	666,338,684.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	201,313,200.30		-201,313,200.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	336,203,466.76	336,203,466.76	
其他权益工具投资		201,313,200.30	201,313,200.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	372,328,719.21	372,328,719.21	
在建工程	131,581,232.37	131,581,232.37	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	65,340,095.76	65,340,095.76	
开发支出	1,486,591.88	1,486,591.88	
商誉	442,125,860.97	442,125,860.97	
长期待摊费用	9,479,196.63	9,479,196.63	
递延所得税资产	9,076,895.36	9,076,895.36	
其他非流动资产	67,825,630.96	67,825,630.96	
非流动资产合计	1,636,760,890.20	1,636,760,890.20	
资产总计	2,303,099,575.06	2,303,099,575.06	
流动负债：			
短期借款	670,576,294.45	670,576,294.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	26,300,000.00	26,300,000.00	
应付账款	60,036,450.95	60,036,450.95	
预收款项	7,777,430.82	7,777,430.82	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	5,946,021.45	5,946,021.45	
应交税费	9,505,683.58	9,505,683.58	
其他应付款	215,648,300.67	215,648,300.67	
其中：应付利息	3,487,551.63	3,487,551.63	
应付股利	4,668,628.15	4,668,628.15	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	995,790,181.92	995,790,181.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,628,853.40	17,628,853.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	235,419.00	235,419.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,118,828.86	7,118,828.86	
递延所得税负债	6,108,266.99	6,108,266.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,091,368.25	31,091,368.25	
负债合计	1,026,881,550.17	1,026,881,550.17	
所有者权益：			
股本	217,936,025.00	217,936,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,905,696.88	697,905,696.88	
减：库存股			
其他综合收益	126,325.73	126,325.73	
专项储备	656,037.05	656,037.05	
盈余公积	36,006,376.77	36,006,376.77	
一般风险准备			
未分配利润	321,996,092.58	321,996,092.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,274,626,554.01	1,274,626,554.01	
少数股东权益	1,591,470.88	1,591,470.88	
所有者权益合计	1,276,218,024.89	1,276,218,024.89	
负债和所有者权益总计	2,303,099,575.06	2,303,099,575.06	

调整情况说明

根据财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），结合本公司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，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整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核算，在其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	136,708,916.08	136,708,916.08	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,559,762.00	1,559,762.00	-1,559,762.00
应收账款	68,590,727.15	68,590,727.15	
应收款项融资		1,559,762.00	1,559,762.00
预付款项	9,479,032.57	9,479,032.57	
其他应收款	308,869,342.16	308,869,342.16	
其中：应收利息	11,788,133.24	11,788,133.24	
应收股利	14,789,146.95	14,789,146.95	
存货	115,415,777.08	115,415,777.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动资产合计	660,623,557.04	660,623,557.04	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,313,200.30		-21,313,200.30
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,086,331,209.12	1,086,331,209.12	
其他权益工具投资		21,313,200.30	21,313,200.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	287,718,871.60	287,718,871.60	
在建工程	36,405,571.09	36,405,571.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,641,646.50	21,641,646.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	679,988.84	679,988.84	
递延所得税资产	3,363,021.19	3,363,021.19	
其他非流动资产	38,370,000.00	38,370,000.00	
非流动资产合计	1,495,823,508.64	1,495,823,508.64	
资产总计	2,156,447,065.68	2,156,447,065.68	
流动负债：			
短期借款	663,576,294.45	663,576,294.45	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	26,300,000.00	26,300,000.00	
应付账款	45,323,106.52	45,323,106.52	
预收款项	884,737.25	884,737.25	
合同负债			
应付职工薪酬	2,489,737.56	2,489,737.56	
应交税费	1,596,697.83	1,596,697.83	
其他应付款	230,364,332.65	230,364,332.65	
其中：应付利息	2,222,465.76	2,222,465.76	
应付股利	4,668,628.15	4,668,628.15	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	970,534,906.26	970,534,906.26	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	235,419.00	235,419.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,978,828.86	6,978,828.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,214,247.86	7,214,247.86	
负债合计	977,749,154.12	977,749,154.12	
所有者权益：			
股本	217,936,025.00	217,936,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	697,905,696.88	697,905,696.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	656,037.05	656,037.05	
盈余公积	36,006,376.77	36,006,376.77	
未分配利润	226,193,775.86	226,193,775.86	
所有者权益合计	1,178,697,911.56	1,178,697,911.56	
负债和所有者权益总计	2,156,447,065.68	2,156,447,065.68	

## 调整情况说明

根据财政部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），结合本公司

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，由原来采用成本法核算的可供出售金融资产，调整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核算，在其他权益工具投资列报。

**(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

**47、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、12%、13%、10%、9%、5%（注1）
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、26.30%、35%
教育费附加	应交流转税	3%
土地使用税	土地面积	按规定
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除规定比例后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
销售税（BV 公司）	应税收入按相应税率计算	注 2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	15%
天津博爱新开源国际贸易有限公司	25%
博爱新开源化学有限公司	35%
天津雅瑞姿医药科技有限公司	25%
北京新开源精准医疗科技有限公司	25%
广东新开源达乐生物科技有限公司	10%
新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司	5%

新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司	5%
君璇（武汉）生物科技有限公司	5%、10%
重庆新开源彤乐医疗科技有限公司	25%
武汉喻康生物科技有限公司	10%
新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司	5%
新开源博物（武汉）生物科技有限公司	25%
昆明新开源曦秀生物科技有限公司	10%
杭州三济生物科技有限公司	25%
四川新开源健坤医疗科技有限公司	10%
昆明新开源健泰医疗科技有限公司	10%
新开源锦和河北生物科技有限公司	10%
河北新开源康伟生物科技有限公司	10%
沈阳新开源睿科生物科技有限公司	5%
上海翊辉生物科技有限公司	10%
新开源优康（广州）生物科技有限公司	5%
昆明元文生物科技有限公司	10%
新开源云扬（广州）医疗科技有限公司	10%
无锡新开源福源生物科技有限公司	5%
河南新开源柒禧生物科技有限公司	5%
新开源璟云（武汉）生物科技有限公司	5%
新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司	5%
重庆新开源持盈医疗科技有限公司	15%
新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司	10%
珈源（杭州）医疗科技有限责任公司	5%
新开源禄西（南京）生物科技有限公司	5%
郑州新开源仁爱生物科技有限公司	5%
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	15%
武汉呵尔医学检验实验室有限公司	25%
上海普枫医疗科技有限公司	10%
吉林省新开源赛铂生物科技有限公司	10%
杭州辰威医疗器械有限公司	10%
长沙三济生物科技有限公司	15%
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	15%
天成润泰（北京）医疗科技有限公司	25%

长沙三济医学检验所有限公司	15%
湖南雅杰至尚生物科技有限公司	25%
湖南立一正心生物科技有限公司	25%
新颐家仁（北京）科技有限公司	20%
北京椴智科技有限公司	20%
北京铎悉科技有限公司	20%
广州精准医药科技有限公司	25%
广州金康科技有限公司	25%
广州康茂医药科技有限公司	25%
北京百汇和康医疗科技有限公司	25%
山西精准医学科技有限公司	25%
上海丰饶医疗科技有限公司	25%
晶能生物技术(上海)有限公司	15%
新开源瑞典有限责任公司	26.30%
新开源（上海）医疗科技有限公司	25%
博爱新开源生物科技有限公司	25%
Bio Vision,Inc.	注 3
新开源医疗香港有限公司	注 4
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	10%
湖南元享知光生物科技有限公司	25%
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	5%
上海铂琦生物科技有限公司	5%
上海新开源精准医疗有限公司	25%

## 2、税收优惠

2018年11月29日，根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》编号为GR201841000907，有效期3年。本公司自2018年至2020年继续享受15%的企业所得税率。

全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）有关规定，公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR201742001278，发证日期2017年11月28日。有效期3年，企业所得税率减按15%征收。

全资子公司长沙三济生物科技有限公司、控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司，2017年度通过高新认定复审，获得《高新技术企业证书》，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收，高新技术企业证书号分别为GR201743000441、GR201732001309。

全资子公司晶能生物技术(上海)有限公司，2017年11月取得上海市科委、财政局、国税局、地税局批

准的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201731002373，有效期3年。同时取得主管税务机关上海市闵行区国家税务局批准的企业所得税优惠税率备案通知，享受优惠税率期限2017.01.01-2019.12.31，税率15%。

### 3、其他

#### 主要税种及税率注释

注1：母公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，出口退税率为10%、12%、13%。

2018年4月4日，财政部、税务总局发布《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）文件，自2018年5月1日起执行。纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；纳税人购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%；原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。

2019年4月1日财政部、税务总局、海关总署部门联合发布《深化增值税改革有关政策》。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税额。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。

注2：销售税（sale tax）系加利福尼亚州规定，只对本州的不同县（county）之间征收，跨州跨国均不征收；不同县确定的销售税税率不一，在7.25%~10.25%之间。

#### 不同企业缴纳企业所得税注释

注3：公司下属孙公司BV公司为位于美国加州的有限公司，按照美国法律规定，企业所得税需缴纳联邦企业所得税以及加州企业所得税。在收购后由小型企业股份公司（S Corporation）转变为有限公司（C Corporation），应缴纳联邦企业所得税，联邦企业所得税从2018年开始由15%-21%累进税率转为21%的单一比例税率，且企业所缴纳的加州企业所得税税率从1.5%变为8.84%。

注4：公司下属位于香港地区的子公司按照当地税收法律规定，200万港币以内利润，按8.25%缴纳所得税；200万港币以上部分利润，按16.5%缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	420,331.20	347,312.69
银行存款	168,840,314.33	181,395,716.52
其他货币资金	115,898,536.22	71,140,000.00
合计	285,159,181.75	252,883,029.21

其中：存放在境外的款项总额	34,372,459.54	1,043,460.34
---------------	---------------	--------------

其他说明

其中受限制的货币资金为票据保证金及信用证保证金等，金额115,923,008.45元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	2,400,800.00	0.70%	2,400,800.00	100.00%	0.00	559,400.00	0.26%	559,400.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	341,923,089.14	99.30%	45,685,250.91	13.37%	296,207,838.23	214,008,067.16	99.74%	28,024,780.45	13.10%	185,983,286.71
其中：										
境内公司组合	312,908,657.70	90.88%	45,424,072.24	14.53%	267,454,585.46	214,008,067.16	99.74%	28,024,780.45	13.10%	185,983,286.71
境外公司组合	29,014,431.44	8.42%	261,178.67	0.90%	28,753,252.77					
合计	344,323,889.14	100.00%	48,086,050.91	13.97%	296,207,838.23	214,567,467.16	100.00%	28,584,180.45	13.32%	185,983,286.71

按单项计提坏账准备：2,400,800.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波松鹤文具有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计款项无法收回
湖南省肿瘤医院	79,400.00	79,400.00	100.00%	预计款项无法收回
北京迪斯特基因科技有限公司	1,841,400.00	1,841,400.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	2,400,800.00	2,400,800.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：45,454,072.24（境内公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	266,078,872.25	26,607,887.23	10.00%
1 至 2 年	37,475,840.28	11,242,752.08	30.00%
2 至 3 年	3,501,024.48	1,750,512.24	50.00%
3 年以上	5,852,920.69	5,852,920.69	100.00%
合计	312,908,657.70	45,454,072.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：261,178.67（境外公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	15,955,498.56		
信用期外 1 年以内	13,058,932.88	261,178.67	2.00%
信用期外 1 至 2 年			
信用期外 2 至 3 年			
信用期外 3 年以上			
合计	29,014,431.44	261,178.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	295,093,303.69

1 至 2 年	39,396,640.28
2 至 3 年	3,501,024.48
3 年以上	6,332,920.69
3 至 4 年	6,332,920.69
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	344,323,889.14

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
境内公司组合	28,024,780.45	17,399,291.79				45,424,072.24
境外公司组合			124,278.28		385,456.95	261,178.67
单项计提坏账准备的应收账款	559,400.00	1,841,400.00				2,400,800.00
合计	28,584,180.45	19,240,691.79	124,278.28		385,456.95	48,086,050.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
--	--	-----	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

截至期末按欠款方归集的期末账面余额前五名应收账款汇总金额为67,253,627.20元，占应收账款期末账面余额合计数的比例为19.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,902,291.54元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,871,880.99	1,659,762.00
合计	8,871,880.99	1,659,762.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,902,306.29	
商业承兑汇票		
合计	3,902,306.29	

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,840,208.38	85.85%	28,069,054.61	79.17%
1 至 2 年	8,287,638.64	13.47%	6,080,256.14	17.15%

2 至 3 年	220,254.07	0.36%	1,162,360.62	3.28%
3 年以上	195,284.43	0.32%	142,881.23	0.40%
合计	61,543,385.52	--	35,454,552.60	--

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：

期末无账龄超过1年的重要预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为15,921,587.71元，占预付款项期末余额合计数的比例为25.86%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	282,539,167.14	29,050,622.91
合计	282,539,167.14	29,050,622.91

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	118,071,411.25	27,510,356.24
应返还投资款	180,000,000.00	
保证金	7,260,105.16	1,420,302.03
备用金	2,882,300.83	2,516,776.77
押金	747,496.80	292,838.85
出口退税款	855,790.53	1,619,520.38
其他	576,650.17	1,099,004.99
合计	310,393,754.74	34,458,799.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	5,408,176.35			5,408,176.35
2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	12,528,948.09			12,528,948.09
其他变动	9,917,463.16			9,917,463.16
2019年12月31日余额	27,854,587.60			27,854,587.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	239,466,757.91
1至2年	65,551,449.24
2至3年	4,219,350.84
3年以上	1,156,196.75
3至4年	1,156,196.75
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	310,393,754.74

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,408,176.35	12,528,948.09			9,917,463.16	27,854,587.60
合计	5,408,176.35	12,528,948.09			9,917,463.16	27,854,587.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例	坏账准备余额
深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）	应返还投资款	180,000,000.00	1 年以内	57.99%	
北京晨旭达投资有限公司	往来款	47,455,000.00	1 年以内；1-2 年	15.35%	7,769,500.00
北京国泽资本管理有限公司	往来款	45,000,000.00	1-2 年	14.50%	13,500,000.00
上海精季环境技术有限公司	往来款	4,110,794.56	1-2 年；2-3 年	1.32%	1,995,397.28
北京清风堂医药科技有限公司	往来款	2,100,000.00	1 年以内	0.68%	
合计		278,665,794.56		89.84%	23,264,897.28

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,814,575.51		28,814,575.51	29,883,082.98	121,087.55	29,761,995.43
在产品	62,309,141.08		62,309,141.08	53,471,797.00		53,471,797.00
库存商品	90,843,067.73	11,803,618.56	79,039,449.17	59,464,827.47	3,890,710.57	55,574,116.90
发出商品	1,008,849.55		1,008,849.55			
半成品	12,628,333.86	226,405.38	12,401,928.48	563,313.12		563,313.12
委托加工物资	185,311.15		185,311.15			
合计	195,789,278.88	12,030,023.94	183,759,254.94	143,383,020.57	4,011,798.12	139,371,222.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	121,087.55			121,087.55		
库存商品	3,890,710.57	158,984.28	9,656,114.59	1,902,190.88		11,803,618.56
半成品		4,436.85	269,477.78	47,509.25		226,405.38
合计	4,011,798.12	163,421.13	9,925,592.37	2,070,787.68		12,030,023.94

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	4,820,281.07	446,311.62
企业所得税	6,236,951.63	
其他税费	927,661.20	
理财产品		20,000,000.00
其他	230,971.24	1,489,897.36
合计	12,215,865.14	21,936,208.98

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
合同新开源制	188,064.84			-5,358.16						182,706.68	

药有限公司										
新动力股份有限公司	12,963,705.64	14,001,584.83		-4,453,963.05					22,511,327.42	
博爱新开源生物科技有限公司	323,051,696.28	2,030,000.00		5,194,452.72				-330,276,149.00	0.00	
广州赛乐斯密医学科技有限公司		600,000.00		-96,056.82					503,943.18	
北京万宜千华健康咨询有限公司		4,700,000.00		-386,687.56					4,313,312.44	
小计	336,203,466.76	21,331,584.83		252,387.13				-330,276,149.00	27,511,289.72	
合计	336,203,466.76	21,331,584.83		252,387.13				-330,276,149.00	27,511,289.72	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
焦作中旅银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业		180,000,000.00
HEISCREENNKYGBH	16,313,200.30	16,313,200.30
河北健馨生物科技有限公司	6,000,000.00	
华道(上海)生物医药有限公司	30,000,000.00	
合计	57,313,200.30	201,313,200.30

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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

其他说明：

期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、（四十六）中说明。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,831,200.00	
合计	35,831,200.00	

其他说明：

权益工具投资为对永泰生物制药有限公司（Immunotech Biopharm Ltd）的投资35,831,200.00元，占被投资单位股权比例为2%，无重大影响，亦未参与被投资单位的经营管理；对被投资单位股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并未引入同类投资者、股东之间转入股权等可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	57,703,702.19			57,703,702.19
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	57,703,702.19			57,703,702.19
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,703,702.19			57,703,702.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	57,703,702.19			57,703,702.19
2.期初账面价值				0.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	413,885,782.63	372,328,719.21
合计	413,885,782.63	372,328,719.21

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	动力设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	245,529,848.01	13,767,630.56	22,346,046.50	272,208,628.43	5,260,289.19	9,687,825.28	568,800,267.97
2.本期增加金额	21,807,045.67	3,781,226.86	1,309,704.80	52,100,543.59	420,107.98	1,798,641.57	81,217,270.47
(1) 购置	3,609,809.17	1,458,538.28		40,451,904.34	346,215.70	861,956.99	46,728,424.48
(2) 在建工程转入	18,197,236.50	1,364,995.70	1,309,704.80	7,020,061.32	73,892.28	936,684.58	28,902,575.18
(3) 企业合并增加		957,692.88		4,628,577.93			5,586,270.81
3.本期减少金额		897,279.30		4,366,130.65	241,200.00	6,048.00	5,510,657.95
(1) 处置或报废		897,279.30		4,366,130.65	241,200.00	6,048.00	5,510,657.95
4.期末余额	267,336,893.68	16,651,578.12	23,655,751.30	319,943,041.37	5,439,197.17	11,480,418.85	644,506,880.49
二、累计折旧							
1.期初余额	41,541,452.63	9,627,638.46	17,525,836.46	116,310,259.74	3,723,399.95	6,428,320.53	195,156,907.77

2.本期增加金额	7,716,388.29	3,489,214.14	1,146,137.91	25,345,805.34	360,878.16	847,003.30	38,905,427.14
(1) 计提	7,716,388.29	3,489,214.14	1,146,137.91	25,345,805.34	360,878.16	847,003.30	38,905,427.14
3.本期减少金额		852,638.00		3,660,770.48	229,140.00	5,745.60	4,748,294.08
(1) 处置或报废		852,638.00		3,660,770.48	229,140.00	5,745.60	4,748,294.08
4.期末余额	49,257,840.92	12,264,214.60	18,671,974.37	137,995,294.60	3,855,138.11	7,269,578.23	229,314,040.83
三、减值准备							
1.期初余额		55,119.26	212,538.56	1,046,983.17			1,314,640.99
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		1,033.96		6,550.00			7,583.96
(1) 处置或报废		1,033.96		6,550.00			7,583.96
4.期末余额		54,085.30	212,538.56	1,040,433.17			1,307,057.03
四、账面价值							
1.期末账面价值	218,079,052.76	4,333,278.22	4,771,238.37	180,907,313.60	1,584,059.06	4,210,840.62	413,885,782.63
2.期初账面价值	203,988,395.38	4,084,872.84	4,607,671.48	154,851,385.52	1,536,889.24	3,259,504.75	372,328,719.21

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	894,612.73	843,775.27	50,837.46		
动力设备	4,538,952.00	4,193,267.00	345,685.00		
专用设备	8,206,906.00	7,296,371.43	910,534.57		
合计	13,640,470.73	12,333,413.70	1,307,057.03		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	22,159,235.53	不符合办证条件

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本期折旧额38,905,427.14元，本期由在建工程转入固定资产原值为28,902,575.18元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	154,904,107.37	131,289,624.73

工程物资	762,434.78	291,607.64
合计	155,666,542.15	131,581,232.37

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
上海松江区办公房屋建设及装修	52,790,142.19		52,790,142.19			
中水工程项目	202,077.22		202,077.22	12,905,738.98		12,905,738.98
共聚物车间项目	51,981,242.33		51,981,242.33	14,219,386.70		14,219,386.70
北京新开源房屋				57,703,702.19		57,703,702.19
三济公司厂房	27,893,589.36		27,893,589.36	30,034,361.93		30,034,361.93
健康数据交互管理系统软件				1,282,051.36		1,282,051.36
北京国泰精准医疗临床诊疗知识库软件	4,116,710.80		4,116,710.80	4,116,710.80		4,116,710.80
北京昊合基因身份识别系统	2,038,835.00		2,038,835.00	2,038,835.00		2,038,835.00
湖南智贤非住院患者用药监护系统	270,000.00		270,000.00			
在建设备	14,958,666.13		14,958,666.13	8,988,837.77		8,988,837.77
上海新开源办公场所装修	652,844.34		652,844.34			
合计	154,904,107.37		154,904,107.37	131,289,624.73		131,289,624.73

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源

				金额			算比 例		额	化金 额		
上海 松江 区办 公房 屋建 设及 装修	58,070 ,000.0 0		52,790 ,142.1 9			52,790 ,142.1 9	90.91 %	90.91 %				其他
中水 工程 项目	25,000 ,000.0 0	12,905 ,738.9 8	1,245, 859.72	13,949 ,521.4 8		202,07 7.22	51.62 %	51.62 %				其他
共聚 物车 间项 目	70,000 ,000.0 0	14,219 ,386.7 0	37,761 ,855.6 3			51,981 ,242.3 3	74.25 %	74.25 %				其他
北京 新开 源房 屋	40,000 ,000.0 0	57,703 ,702.1 9			57,703 ,702.1 9		144.26 %	144.26 %				募股 资金
三济 公司 厂房	40,000 ,000.0 0	30,034 ,361.9 3	299,80 0.00		2,440, 572.57	27,893 ,589.3 6	69.73 %	69.73 %				其他
健康 数据 交互 管理 系统 软件	3,000, 000.00	1,282, 051.36	1,415, 094.33		2,697, 145.69		89.90 %	100.00 %				其他
北京 国泰 精准 医疗 临床 诊疗 知识 库软 件	4,200, 000.00	4,116, 710.80				4,116, 710.80	98.02 %	98.02 %				其他
北京 昊合 基因 身份	2,600, 000.00	2,038, 835.00				2,038, 835.00	78.42 %	78.42 %				其他

识别系统												
湖南智贤非住院患者用药监护系统	450,000.00		270,000.00			270,000.00	60.00%	60.00%				其他
在建设备		8,988,837.77	20,922,882.06	14,953,053.70		14,958,666.13						其他
上海新开源办公场所装修			652,844.34			652,844.34						其他
合计	243,320,000.00	131,289,624.73	115,358,478.27	28,902,575.18	62,841,420.45	154,904,107.37	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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
专用设备	762,434.78		762,434.78	291,607.64		291,607.64
合计	762,434.78		762,434.78	291,607.64		291,607.64

其他说明：

北京新开源房屋项目其他减少57,703,702.19元系转入投资性房地产；三济公司厂房项目其他减少2,440,572.57元系房屋验收时按照实际面积退还的购房款；健康数据交互管理系统软件其他减少2,697,145.69元系转入无形资产。

## 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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	5000MT/aN VP 生产专用 技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	21,750,806.7 1	50,092,919.9 0	3,513,541.81	1,563,206.36	3,362,102.20	610,458.69	80,893,035.6 7
2.本期 增加金额	4,159,357.80	2,005,510.21	168,867.92		4,857,080.67		11,190,816.6 0
(1) 购置	4,159,357.80	143,968.99	168,867.92		2,159,934.98		6,632,129.69
(2) 内部研发		1,861,541.22					1,861,541.22
(3) 企业合并增 加							
(4) 在建工					2,697,145.69		2,697,145.69

程转入							
3.本期减少金额						19,333.34	19,333.34
(1) 处置						19,333.34	19,333.34
(2) 其他转出							
4.期末余额	25,910,164.51	52,098,430.11	3,682,409.73	1,563,206.36	8,219,182.87	591,125.35	92,064,518.93
二、累计摊销							
1.期初余额	4,448,844.93	7,397,178.67	425,406.26	683,902.80	2,575,806.13	21,801.12	15,552,939.91
2.本期增加金额	455,637.96	2,030,095.80	133,746.12	130,267.20	1,308,628.29	34,893.96	4,093,269.33
(1) 计提	455,637.96	2,030,095.80	133,746.12	130,267.20	1,308,628.29	34,893.96	4,093,269.33
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他转出							
4.期末余额	4,904,482.89	9,427,274.47	559,152.38	814,170.00	3,884,434.42	56,695.08	19,646,209.24
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
(3) 其他转入							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他转出							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	21,005,681.62	42,671,155.64	3,123,257.35	749,036.36	4,334,748.45	534,430.27	72,418,309.69
2.期初账面价值	17,301,961.78	42,695,741.23	3,088,135.55	879,303.56	786,296.07	588,657.57	65,340,095.76

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 0.39%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

说明：本期计提摊销额4,093,269.33元。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
一种复染环境下细胞 DNA 定量测量方法及一种多波段光谱成像方法	283,018.87				283,018.87			0.00
人类 EGFR								

基因突变检测试剂盒 (ARMS-TaqMan)								
LIMS、基因云、医疗云和健康云系统	1,203,573.01	5,139,593.02						6,343,166.03
专利项目		800,000.00						800,000.00
合计	1,486,591.88	5,939,593.02			283,018.87			7,143,166.03

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉阿尔医疗科技发展有限公司	215,551,156.27					215,551,156.27
长沙三济生物科技有限公司	165,424,400.08					165,424,400.08
晶能生物技术(上海)有限公司	61,150,304.62					61,150,304.62
Bio Vision.Inc		1,713,119,836.48			50,750.00	1,713,069,086.48
合计	442,125,860.97	1,713,119,836.48			50,750.00	2,155,194,947.45

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述形成商誉的公司所生产的产品存在活跃市场，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，将各公司认定为单独的资产组。该等资产组与购买日商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司分别对上述商誉进行了商誉减值评估，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及永续期现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。现金流量预测使用的税前折现率分别为：武汉呵尔医疗科技发展有限公司12.67%，长沙三济生物科技有限公司13.42%，晶能生物技术（上海）有限公司13.42%，Bio Vision. Inc 11.23%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组，然后将含商誉资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定含商誉资产组是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

经对商誉进行减值测试，未发现含商誉资产组账面价值低于其可收回金额，故未计提商誉减值准备。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	8,504,740.38	3,549,185.53	2,793,230.44		9,260,695.47
预付长期租赁费用	86,900.13	114,000.00	149,973.33		50,926.80

其他	887,556.12	951,428.14	488,970.06		1,350,014.20
合计	9,479,196.63	4,614,613.67	3,432,173.83		10,661,636.47

其他说明

### 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

单位：元

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	81,511,019.03	15,539,695.48	39,286,011.36	6,639,905.09
内部交易未实现利润	5,456,256.38	1,360,284.09	4,949,436.03	1,229,468.27
递延收益	25,983,057.71	3,897,458.66	7,118,828.86	1,067,824.33
预提费用	298,590.89	44,788.63	931,317.82	139,697.67
固定资产折旧差异	1,308,090.99	196,213.65		
合计	114,557,015.00	21,038,440.51	52,285,594.07	9,076,895.36

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
评估增值	37,817,747.80	5,672,662.17	40,721,779.92	6,108,266.99
合计	37,817,747.80	5,672,662.17	40,721,779.92	6,108,266.99

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,038,440.51		9,076,895.36
递延所得税负债		5,672,662.17		6,108,266.99

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	109,187,511.51	40,953,388.85
资产减值准备	52,275,246.81	32,784.55
合计	161,462,758.32	40,986,173.40

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	4,097,001.80	4,097,001.80	
2021 年	577,473.45	577,473.45	
2022 年	3,052,526.75	3,052,526.75	
2023 年	33,226,386.85	33,226,386.85	
2024 年	68,234,122.66		
合计	109,187,511.51	40,953,388.85	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付专利权转让费	18,000,000.00	14,500,000.00
预付股权款	30,748,000.00	19,670,000.00
预付土地款		8,900,000.00
预付购房款		24,456,080.00
长期保证金、押金、储备金	3,304,341.00	299,550.96
合计	52,052,341.00	67,825,630.96

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,500,000.00	7,000,000.00
保证借款	628,075,269.07	577,000,000.00

信用借款	502,068.04	
票据融资	163,064,516.40	86,576,294.45
合计	801,141,853.51	670,576,294.45

短期借款分类的说明：

贷款银行	贷款金额	贷款期限		贷款利率	贷款方式	备注
招商银行上海分行闵行支行	9,500,000.00	2019/4/26	2020/4/26	4.7850%	保证	
招商银行上海分行闵行支行	9,500,000.00	2019/5/8	2020/5/8	4.7850%	保证	
招商银行上海分行闵行支行	1,000,000.00	2019/6/17	2020/6/17	4.7850%	保证	
江苏银行上海普陀支行	6,083,459.41	2019/12/13	2020/12/3	5.0000%	保证	
江苏银行上海普陀支行	2,000,000.00	2019/12/20	2020/12/3	5.0000%	保证	
江苏银行上海普陀支行	2,064,152.06	2019/12/27	2020/12/3	5.0000%	保证	
光大银行	5,000,000.00	2019/03/15	2020/03/14	6.0600%	保证	
长沙银行	3,100,000.00	2019/04/16	2020/04/15	6.0900%	抵押保证	
长沙银行	6,400,000.00	2019/05/16	2020/04/15	6.0900%	抵押保证	
招商银行	5,927,657.60	2019/10/23	2020/10/22	5.8000%	保证	
中国银行焦作塔南路支行	12,000,000.00	2019/12/24	2020/12/24	4.3500%	保证	
中信银行焦作分行	60,000,000.00	2019/11/05	2020/11/05	5.8700%	保证	
中信银行焦作分行	35,000,000.00	2019/11/08	2020/11/08	5.8700%	保证	
中信银行焦作分行	40,000,000.00	2019/11/14	2020/11/14	5.8700%	保证	
焦作中旅博爱支行	200,000,000.00	2019/09/04	2020/09/04	5.2200%	保证	
焦作中旅博爱支行	100,000,000.00	2019/11/22	2020/11/20	5.6550%	保证	
招商银行郑州东风路支行	20,000,000.00	2019/04/24	2020/04/25	4.6000%	保证	
招商银行郑州东风路支行	20,000,000.00	2019/07/19	2020/07/19	5.2200%	保证	
中原银行	50,000,000.00	2019/08/29	2020/07/08	4.7415%	保证	
中原银行	10,000,000.00	2019/07/29	2020/07/15	4.7850%	保证	
中原银行焦作分行	40,000,000.00	2019/08/14	2020/07/23	4.7415%	保证	
中原银行焦作分行信用证	9,855,972.17	2019/6/30	2020/5/31		保证	信用证
上海浦发银行郑州分行贴现	28,669,625.05	2019/10/25	2020/9/25	5.800%	保证	票据融资
中原银行焦作分行票据贴现	29,395,216.22	2019/8/22	2020/7/23		保证	票据融资
中原银行焦作分行票据贴现	10,000,000.00	2019/5/8	2020/5/8		保证	票据融资
中原银行焦作分行票据贴现	4,200,000.00	2019/7/29	2020/1/29		保证	票据融资
中原银行焦作分行票据贴现	4,500,000.00	2019/9/18	2020/3/18		保证	票据融资
中原银行焦作分行票据贴现	4,300,000.00	2019/11/22	2020/5/22		保证	票据融资
中原银行焦作分行票据贴现	2,790,000.00	2019/12/19	2020/6/19		保证	票据融资
上海浦发银行郑州分行信用证	19,353,702.96	2019/8/13	2020/8/13		保证	信用证
广发银行焦作分行票据融资	30,000,000.00	2019/09/26	2020/09/26			票据融资
广发银行焦作分行票据融资	20,000,000.00	2019/09/27	2020/09/27			票据融资
商务信用卡	502,068.04					BV公司商务信用卡

合计	801,141,853.51				
----	----------------	--	--	--	--

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		26,300,000.00
合计		26,300,000.00

本期末已到期末支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	31,008,421.95	37,166,662.05
应付工程款	5,286,233.93	4,289,320.29

应付设备款	6,137,875.89	13,057,243.94
应付劳务款	3,377,345.03	5,221,035.26
其他	1,068,855.30	302,189.41
合计	46,878,732.10	60,036,450.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,964,070.05	7,777,430.82
合计	12,964,070.05	7,777,430.82

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	11,097,709.34	6,182,562.11
1至2年	1,086,598.71	1,244,652.21
2至3年	703,935.00	262,901.50
3年以上	75,827.00	87,315.00

合计	12,964,070.05	7,777,430.82
----	---------------	--------------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,838,517.97	129,401,133.23	123,277,951.02	11,961,700.18
二、离职后福利-设定提存计划	107,503.48	10,147,690.16	10,134,028.38	121,165.26
三、辞退福利		46,840.00	46,840.00	
合计	5,946,021.45	139,595,663.39	133,458,819.40	12,082,865.44

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,097,754.08	112,304,844.85	106,443,728.40	10,958,870.53
2、职工福利费		4,829,991.73	4,829,991.73	
3、社会保险费	71,668.45	8,778,695.46	8,735,348.74	115,015.17
其中：医疗保险费	66,253.86	7,492,171.36	7,451,867.98	106,557.24
工伤保险费	1,048.65	973,973.11	970,764.85	4,256.91
生育保险费	4,365.94	312,550.99	312,715.91	4,201.02
4、住房公积金	123,363.00	2,592,668.43	2,462,114.43	253,917.00
5、工会经费和职工教	545,732.44	872,932.76	784,767.72	633,897.48

育经费				
8.非货币性福利		22,000.00	22,000.00	
合计	5,838,517.97	129,401,133.23	123,277,951.02	11,961,700.18

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	104,199.39	9,744,418.80	9,734,470.05	114,148.14
2、失业保险费	3,304.09	403,271.36	399,558.33	7,017.12
合计	107,503.48	10,147,690.16	10,134,028.38	121,165.26

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,105,216.67	4,617,330.28
企业所得税	7,024,909.88	3,417,438.19
个人所得税	109,129.13	38,919.15
城市维护建设税	201,933.33	329,407.80
教育费附加	144,057.37	138,406.05
城镇土地使用税	294,574.90	251,725.06
资源税	45,603.60	43,837.68
其他	893,525.81	668,619.37
合计	12,818,950.69	9,505,683.58

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	3,487,551.63
应付股利	0.00	4,668,628.15
其他应付款	81,554,201.59	207,492,120.89
合计	81,554,201.59	215,648,300.67

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付借款利息		3,487,551.63
合计	0.00	3,487,551.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		4,668,628.15
合计	0.00	4,668,628.15

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：

**(3) 其他应付款**

**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	4,900,862.42	1,747,375.00
往来款	75,581,016.06	204,404,176.89
其他	1,072,323.11	1,340,569.00
合计	81,554,201.59	207,492,120.89

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,755,020.95	
一年内到期的长期应付款	4,490,364.50	
合计	9,245,385.45	

其他说明：

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,779,340.36	17,628,853.40
保证借款	114,615,493.58	
合计	127,394,833.94	17,628,853.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 2. 长期借款明细

贷款银行	贷款金额	贷款期限	贷款利率	贷款方式
------	------	------	------	------

广发银行股份有限公司焦作分行	90,000,000.00	2019/05/09	2021/05/08	6.0000%	保证
中国民生银行上海松江支行	24,615,493.58	2019/01/04	2029/12/20	5.8800%	保证
中国邮政银行	12,779,340.36	2018/03/29	2025/03/26	6.1250%	抵押保证
合计	127,394,833.94				

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,367,496.32	235,419.00
合计	8,367,496.32	235,419.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
马来酸酯类共聚物及其制备方法	234,465.00	235,419.00
融资租赁款	8,133,031.32	
合计	8,367,496.32	235,419.00

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,118,828.86	20,330,000.00	1,465,771.15	25,983,057.71	
合计	7,118,828.86	20,330,000.00	1,465,771.15	25,983,057.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
乙烯基甲 醚/马来酸 酐共聚物 高科技型 项目补助	2,483,278.00			60,696.00			2,422,582.00	与资产相 关
乙烯基甲 醚、马来 酸酐共聚 物研发及 产业化项 目专项资 金	1,717,279.52			228,970.5 6			1,488,308.96	与资产相 关
年产 5000 吨 NVP 科 技计划项 目经费	291,666.76			41,666.64			250,000.12	与资产相 关

连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	537,499.96			50,000.04			487,499.92	与资产相关
科技创新项目	666,666.83		83,333.28				583,333.55	与收益相关
聚维酮碘项目经费	435,555.44			62,222.28			373,333.16	与资产相关
热油炉煤改气补(总厂)	69,000.00		69,000.00					与资产相关
烟气排放监测系统补助	72,000.00		24,000.00				48,000.00	与资产相关
创新创业领军人才(团队)	705,882.35			705,882.35				与收益相关
K85 工业强基工程项目		20,330,000.00					20,330,000.00	与资产相关
建立 BioNano 单分子光学图谱技术服务平台	140,000.00		140,000.00					与收益相关
合计	7,118,828.86	20,330,000.00	316,333.28	1,149,437.87			25,983,057.71	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	217,936,025.00	105,132,958.00				105,132,958.00	323,068,983.00

其他说明：

2019年5月8日，根据公司2018年10月15日召开的2018年第七次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号）批准，增加注册资本人民币105,132,958元，由芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来合计所持新开源生物83.74%股权缴足。变更后的股本为323,068,983股。

本公司以发行股份作为新开源生物合并的对价，共发行股份105,132,958股，每股面值为人民币1元，发行价根据定价基准日前20个交易日公司股票交易均价以及公司2018年度利润分配方案，发行价格调整为16.17元/股，定价基准日为公司第三届董事会第四十三次会议公告日（2018年9月28日）。

### 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

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

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）	697,905,696.88	1,564,569,967.44		2,262,475,664.32
合计	697,905,696.88	1,564,569,967.44		2,262,475,664.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年5月8日，根据公司2018年10月15日召开的2018年第七次临时股东大会决议和修改后的章程规

定,经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]848号)批准,本公司以发行股份17亿元作为新开源生物合并的对价,共发行股份105,132,958股,每股面值为人民币1元,发行价根据定价基准日前20个交易日公司股票交易均价以及公司2018年度利润分配方案确定为16.17元/股。其中,105,132,958.00元计入股本,扣除本次发行费用30,297,074.56元,差额1,564,569,967.44计入资本公积。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	126,325.73	3,103,256.14				3,103,256.14	3,229,581.87
外币财务报表折算差额	126,325.73	3,103,256.14				3,103,256.14	3,229,581.87
其他综合收益合计	126,325.73	3,103,256.14				3,103,256.14	3,229,581.87

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:

## 58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	656,037.05	3,575,775.67	4,090,332.01	141,480.71
合计	656,037.05	3,575,775.67	4,090,332.01	141,480.71

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,006,376.77	10,689,341.74		46,695,718.51
合计	36,006,376.77	10,689,341.74		46,695,718.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	321,996,092.58	256,128,598.53
调整后期初未分配利润	321,996,092.58	256,128,598.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,796,226.77	89,546,168.64
减：提取法定盈余公积	10,689,341.74	6,705,511.86
应付普通股股利	21,793,602.50	16,973,162.73
期末未分配利润	412,309,375.11	321,996,092.58

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	922,856,215.00	483,203,482.49	697,124,637.64	381,487,758.40
其他业务	1,570,076.73	798,460.69	1,158,540.39	257,921.50
合计	924,426,291.73	484,001,943.18	698,283,178.03	381,745,679.90

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,456,626.60	2,464,397.51
教育费附加	2,055,050.05	1,240,441.33
房产税	3,178,829.01	2,145,317.93
土地使用税	1,204,728.07	1,018,563.67
车船使用税	13,758.77	8,081.20
印花税	1,695,742.87	252,922.60
其他	45,242.29	809,990.99
合计	10,649,977.66	7,939,715.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	10,413,247.33	11,347,798.40
物料消耗	4,276,022.52	1,316,736.76
邮寄费	397,683.68	496,003.67
广告费	4,051,925.74	3,674,575.37
办公费	5,250,492.54	3,803,505.85
招待费	2,742,033.63	1,184,081.58
差旅费	3,395,549.44	3,020,841.91
港杂费	2,459,461.68	2,545,176.22
展览费	1,049,307.16	999,885.22
职工薪酬	23,131,658.64	14,146,460.27
其他	3,368,127.50	3,951,323.77
合计	60,535,509.86	46,486,389.02

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,627,760.32	26,359,222.17

办公费用	21,335,103.78	12,236,550.22
差旅费	2,800,128.69	2,418,497.82
物料消耗	1,770,657.75	1,038,748.92
招待费	2,591,251.23	2,142,223.37
税金	15,633.46	18,455.77
工会经费	598,406.96	907,828.98
折旧费	6,707,284.31	3,717,145.65
水电费	1,359,555.78	630,500.59
无形资产摊销	1,414,703.78	3,774,732.23
职工教育经费	328,583.32	336,597.38
中介服务费	12,512,099.97	2,640,806.79
其他	6,338,651.83	5,948,706.40
合计	95,399,821.18	62,170,016.29

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新开源本部项目	15,018,085.91	13,249,145.32
呵尔项目	3,361,705.11	2,927,851.52
三济项目	11,731,726.97	25,362,492.83
晶能项目	4,690,144.49	9,548,334.28
Bio Vision 项目	13,453,966.15	
其他零星项目	1,037,992.29	
合计	49,293,620.92	51,087,823.95

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,950,067.66	33,594,648.02
减：利息收入	2,560,826.89	901,891.37
汇兑损益	-1,350,434.32	-1,209,034.08
减：汇兑损益资本化		

手续费	959,729.55	493,154.41
其他		1,660.01
合计	45,998,536.00	31,978,536.99

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物高科技型项目补助	60,696.00	60,696.00
乙烯基甲醚、马来酸酐共聚物研发及产业化项目专项资金	228,970.56	228,970.56
年产 5000 吨 NVP 科技计划项目经费	41,666.64	41,666.64
连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	50,000.04	50,000.04
聚维酮碘项目经费	62,222.28	62,222.28
创新创业领军人才	705,882.35	294,117.65
2017 年度科技投入双百企业奖励资金	100,000.00	
项目验收奖励	815,311.32	800,000.00
稳岗补贴	52,200.00	9,379.50
企业研发财政奖补资金	1,458,727.97	200,000.00
增值税退税返还	355,146.99	454,958.52
企业研发补助	200,000.00	84,400.00
单细胞基因测序服务平台项目	2,400,000.00	
张江国家自主创新示范区专项发展资金 2019 年重点项目（松江园）资助经费	800,000.00	
产业政策支持资金		58,000.00
上海市闵行区财政局重点项目补助款		240,000.00
2018 年第 1 批专利资助费		760.00
上海市科学技术委员会大型仪器奖励款		194,000.00
上海市闵行区科学技术委员会补助款		200,000.00
上海市闵行区科学技术委员会区科技项目验收资金		119,000.00
知识产权奖励		200,000.00

企业知识产权管理体系认证补助资金		50,000.00
合计	7,330,824.15	3,348,171.19

## 68、投资收益

单位：元

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	69,403.18	3,628,862.29
其他		25,158.90
合计	69,403.18	3,654,021.19

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,528,948.09	
应收账款坏账损失	-19,116,413.51	
合计	-31,645,361.60	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		-16,817,047.25
二、存货跌价损失	2,073,368.95	-490,288.62
合计	2,073,368.95	-17,307,335.87

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	122,633.49	252,617.36
合计	122,633.49	252,617.36

### 74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	2,409,465.23	1,221,199.43	2,409,465.23
其他	511,942.69	24,217.25	511,942.69
合计	2,921,407.92	1,245,416.68	2,921,407.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
2017 上半 年收中小 开财政补 贴	焦作市财 政局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	121,500.00		与收益相 关
2017 科技 创新奖励 资金（发明 专利）	焦作市财 政局、焦作 市科技局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	17,500.00		与收益相 关
中小企业 开拓国际 市场项目 补助金	焦作市财 政局	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	是	否	709,400.00		与收益相 关

2018 年知识产权贯标补贴	焦作市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,000.00		与收益相关
人才补助	河南省科学技术厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
科技创新项目	焦作市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	83,333.28		与收益相关
烟气排放监测系统补助	焦作市财政局、焦作市环境保护局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	24,000.00		与收益相关
财政局高新分局 2018 年度产业扶持政策资金	长沙市财政局高新分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	90,000.00		与收益相关
财政局高新分局 2019 年中小企业发展专项资金	长沙市财政局高新分局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
仪器补贴款	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	188,000.00		与收益相关
S11700020	上海市松	补助	因符合地	是	否	50,000.00		与收益相

190624001 12421 实 体产业扶 持资	江区九亭 镇财政所		方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助					关
建立 BioNano 单分子光 学图谱计 算服务平 台	上海市闵 行区财政 局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	140,000.00		与收益相 关
税收返还	国家税务 局高新分 局	补助	因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助	是	否	79,377.69		与收益相 关
热油炉煤 改气补贴	焦作市发 改委	补助	因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助	是	否	519,000.00	291,550.00	与资产相 关
博爱县财 政局企业 研发财政 补助专项 资金	博爱县财 政局	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	是	否		334,500.00	与收益相 关
博爱县县 长质量奖	博爱县财 政局	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	是	否		100,000.00	与收益相 关
科技创新 项目	焦作市财 政局	补助	奖励上市 而给予的 政府补助	是	否		263,333.28	与资产相 关
中小企业	焦作市财	补助	因从事国	是	否		101,400.00	与收益相

国际市场开拓项目资金	政局		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					关
烟气排放检测系统补助	焦作市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		24,000.00	与资产相关
其他						28,354.26	106,416.15	与收益相关
合计						2,409,465.23	1,221,199.43	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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	326,000.00	425,538.57	326,000.00
资产报废损失	155,663.73	1,373,699.57	155,663.73
赔偿金、违约金支出	73,132.13	933,971.16	73,132.13
罚款及滞纳金支出	91,508.01	16,213.62	91,508.01
其他	9,855.80	2,520.11	9,855.80
合计	656,159.67	2,751,943.03	656,159.67

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,864,627.81	18,748,799.67
递延所得税费用	10,151,396.29	-4,014,430.20
合计	33,016,024.10	14,734,369.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	158,762,999.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,619,559.24
子公司适用不同税率的影响	882,432.88
调整以前期间所得税的影响	226,417.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	954,311.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-567,024.88
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	7,440,662.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-55,357.68
税法规定的额外可扣除费用	-3,728,789.30
其他	4,243,812.52
所得税费用	33,016,024.10

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七（五十七）。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,094,163.97	3,632,814.17
往来款	41,055,292.73	5,962,288.81
利息收入	2,644,976.89	
票据保证金	429,820.00	14,355,000.00
其他	2,661,295.75	3,009,512.85

合计	74,885,549.34	26,959,615.83
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	80,615,990.04	63,645,551.05
往来款	88,366,930.45	24,090,533.92
票据、信用证保证金	1,447,340.00	20,900,000.00
合计	170,430,260.49	108,636,084.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下合并取得合并日现金	36,631,004.55	
投资活动产生的汇率收益	265,037.96	
合计	36,896,042.51	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金专户利息		18,190.99
票据保证金	90,940,004.00	
票据贴现款	28,226,166.67	
向其他单位个人借款	1,270,000.00	266,274,000.00
合计	120,436,170.67	266,292,190.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	2,128,288.26	
归还其他单位个人借款	14,043,000.00	
票据保证金	65,898,536.22	50,240,000.00
股份回购款		100,497,826.65
合计	82,069,824.48	150,737,826.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	125,746,975.25	90,581,594.70
加：资产减值准备	29,571,992.65	17,307,335.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,905,427.14	35,413,570.74
无形资产摊销	4,093,269.33	3,794,407.09
长期待摊费用摊销	3,432,173.83	2,061,846.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-122,633.49	252,617.36
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	155,663.73	1,373,699.57
财务费用（收益以“－”号填列）	47,599,633.34	33,594,648.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-69,403.18	-3,654,021.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,715,791.47	-3,546,855.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-435,604.82	-467,574.73
存货的减少（增加以“－”号	-17,754,083.16	-21,356,655.66

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,145,720.29	-117,766,901.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-89,089,611.99	12,209,199.33
其他	1,465,771.15	-986,401.75
经营活动产生的现金流量净额	79,638,058.02	48,810,509.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	169,236,173.30	181,743,029.21
减: 现金的期初余额	181,743,029.21	364,360,171.01
现金及现金等价物净增加额	-12,506,855.91	-182,617,141.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,236,173.30	181,743,029.21
其中: 库存现金	420,331.20	347,312.69

可随时用于支付的银行存款	168,815,842.10	181,395,716.52
三、期末现金及现金等价物余额	169,236,173.30	181,743,029.21

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	115,923,008.45	票据保证金
固定资产	5,467,842.00	借款抵押
在建工程	27,893,589.36	借款抵押
合计	149,284,439.81	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	--	--	48,131,531.50
其中：美元	5,800,973.60	6.9762	40,468,752.03
欧元	918,474.03	7.8155	7,178,333.78
港币	199,618.26	0.8958	178,814.04
克朗	409,474.34	0.7464	305,631.65
应收账款	--	--	46,932,925.53
其中：美元	2,504,017.89	6.9762	17,468,529.61
欧元	3,769,995.00	7.8155	29,464,395.92
港币			
其他应收款		---	4,715.96
其中：克朗	6,318.28	0.7464	4,715.96
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
其他应付款		—	431,399.66
其中：欧元	33,163.03	7.8155	259,185.66
克朗	229,618.67	0.7464	172,214.00

其他说明：

(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

境外经营单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
博爱新开源化学有限公司	德国	欧元	当地货币
新开源瑞典有限责任公司	瑞典	克朗	当地货币
新开源医疗香港有限公司	香港	港币	当地货币
Bio Vision. Inc	美国	美元	当地货币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业强基工程项目	20,330,000.00	与收益相关	
2017 上半年收中小开财政补贴	121,500.00	与收益相关	121,500.00
2017 科技创新奖励资金（发明专利）	17,500.00	与收益相关	17,500.00
2017 年度科技投入双百企业奖励资金	100,000.00	与收益相关	100,000.00
企业研发补助财政奖补资金	1,658,727.97	与收益相关	1,658,727.97
财政局高新分局 2018 年度产业扶持政策资金	90,000.00	与收益相关	90,000.00
中小企业开拓国际市场项目补助金	709,400.00	与收益相关	709,400.00
2018 年知识产权贯标补贴	9,000.00	与收益相关	9,000.00
人才补助	50,000.00	与收益相关	50,000.00
稳岗补贴款	52,200.00	与收益相关	52,200.00
2018 年个税手续费返还	4,411.32	与收益相关	4,411.32

税收返还	79,377.69	与收益相关	79,377.69
财政局高新分局 2019 年中小企业发展专项资金	300,000.00	与收益相关	300,000.00
2018 第一批职务发明专利申请补助金	10,000.00	与收益相关	10,000.00
2019 年度第一批创新创业投资项目经费	800,000.00	与收益相关	800,000.00
小微企业免征增值税	28,544.39	与收益相关	28,544.39
增值税即增即退	326,602.60	与收益相关	326,602.60
仪器补贴款	188,000.00	与收益相关	188,000.00
创新券	28,000.00	与收益相关	28,000.00
S1170002019062400112421 实体型产业扶持资	50,000.00	与收益相关	50,000.00
单细胞基因测序服务平台项目	2,400,000.00	与收益相关	2,400,000.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金 2019 年重点 项目（松江园）资助经费	800,000.00	与收益相关	800,000.00
建立 BioNano 单分子光学图谱计算服务平台	140,000.00	与收益相关	140,000.00
锅炉补贴	310,000.00	与收益相关	310,000.00
软件著作权补贴	900.00	与收益相关	900.00
其他	354.26	与收益相关	354.26
合计	28,604,518.23		8,274,518.23

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
博爱新开源生物科技有限公	2019 年 06 月 20 日	1,700,000,000.00	83.74%	发行股份购买	2019 年 06 月 30 日	合并对价支付日	2,964,375.50	-1,692,948.08

司								
Bio Vision, Inc.	2019年06月20日	1,830,000,000.00	100.00%	现金支付	2019年06月30日	合并对价支付日	104,386,192.88	40,517,855.08

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	新开源生物	BV 公司
--现金		1,830,486,900.00
--非现金资产的公允价值	1,700,000,000.00	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	330,093,145.45	
合并成本合计	2,030,093,145.45	1,830,486,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,030,093,145.45	117,367,063.52
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		1,713,119,836.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

### ①合并成本公允价值的确定

公司向芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历、赵天、胡兵来发行股份购买其合计所持新开源生物83.74%股权，本次交易完成后，新开源生物成为公司的全资子公司。新开源生物是为实现本次交易的特殊目的公司，自身经营规模较小，主要资产为间接持有的BioVision100%股权。

根据中京民信对新开源生物出具的资产评估报告，新开源生物的主要资产BioVision100%股权采用收益法和市场法进行评估，并选取收益法评估结果作为BioVision100%股权价值的最终评估结论。截至评估基准日（2018年4月30日），新开源生物科技股权经资产基础法评估的价值为201,897.63万元人民币，其主要资产BioVision100%股权经收益法和市场法评估的价值分别为183,443.90万元和187,488.08万元，BioVision100%股权评估最终采用收益法评估结果，BioVision100%股权收益法的评估值为183,443.90万元人民币。实际支付金额按照估值2.88亿美元折合人民币1,830,486,900元。

本公司以发行股份作为新开源生物合并的对价，共发行股份105,132,958股，每股面值为人民币1元，发行价根据定价基准日前20个交易日公司股票交易均价以及公司2018年度利润分配方案，发行价格调整为16.17元/股，定价基准日为公司第三届董事会第四十三次会议公告日（2018年9月28日）。

### ②大额商誉形成的主要原因

此次合并BV公司形成商誉金额1,713,119,836.48元，BV公司估值按照中京民信出具的评估报告，采取收益法评估，BV公司100%股权估值2.88亿美元，股权购买价按照估值价确定，在实际支付时折合人民币1,830,486,900元，与购买日在BV公司享有的可辨认净资产份额117,367,063.52元的差额确认为商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	新开源生物		BV 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	10,660,383.69	10,660,383.69	26,970,620.86	26,970,620.86
应收款项	180,344,652.22	180,344,652.22	58,000,513.17	58,000,513.17
存货	5,805,964.54	5,805,964.54	26,633,949.33	26,633,949.33
固定资产	590,873.22	590,873.22	9,069,053.09	9,069,053.09
长期股权投资	1,830,486,900.00	1,830,486,900.00		
其他流动资产			42,647.96	42,647.96
递延所得税资产	2,885,727.26	2,885,727.26	2,822,976.55	2,822,976.55
借款			640,960.18	640,960.18
应付款项	764,227.22	764,227.22	5,531,737.26	5,531,737.26
净资产	2,030,093,145.45	2,030,093,145.45	117,367,063.52	117,367,063.52
取得的净资产	2,030,093,145.45	2,030,093,145.45	117,367,063.52	117,367,063.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日新开源生物科技的商誉为购买BioVision, Inc.（简称“BV公司”）100%股权产生的商誉，按照新开源生物科技公司在购买日享有的BV公司可辨认净资产份额与合并成本之间的差额确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
新开源生物科技	330,276,149.00	330,093,145.45	-183,003.55	按照新增部分股权的公允价值重新计量	

其他说明：

(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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本公司本期不存在同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司本期不存在反向购买。

#### 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

是  否

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

是  否

#### 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：

公司新设子公司

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
新开源医疗香港有限公司	全资子公司	100.00	100.00
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
湖南元享知光生物科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
上海铂琦生物科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
河南苗新科技发展有限公司	控股子公司	51.00	51.00
安徽新开源润耀生物科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
NKY Biotech US Inc.（博爱新开源生物科技美国公司）	全资子公司	100.00	100.00

#### 6、其他

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：  
本公司本期无此类情况。

### 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

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	
天津博爱新开源国际贸易有	天津	天津	国际贸易	100.00%		设立

限公司						
博爱新开源化学有限公司	德国	德国	贸易	100.00%		设立
天津雅瑞姿医药科技有限公司	天津	天津	假牙粘合剂	100.00%		设立
北京新开源精准医疗科技有限公司	北京	北京	投资	100.00%		设立
广东新开源达乐生物科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
君璇（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
武汉喻康生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源博物（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
昆明新开源瞰秀生物科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
杭州三济生物科技有限公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
四川新开源健坤医疗科技有限公司	成都	成都	医疗服务		51.00%	设立
昆明新开源健泰医疗科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立

新开源锦和河北生物科技有 限公司	石家庄	石家庄	医疗服务		51.00%	设立
河北新开源康 伟生物科技有 限公司	邢台	邢台	医疗服务		51.00%	设立
沈阳新开源睿 科生物科技有 限公司	沈阳	沈阳	医疗服务		51.00%	设立
上海翊辉生物 科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
新开源优康 (广州)生物 科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
昆明元文生物 科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
新开源云扬 (广州)医疗 科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
无锡新开源福 源生物科技有 限公司	无锡	无锡	医疗服务		51.00%	设立
河南新开源甲 佑生物科技有 限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
新开源璟云 (武汉)生物 科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源鑫辰 (福建)健康 产业有限公司	福州	福州	医疗服务		51.00%	设立
重庆持盈生物 科技有限公司	重庆	重庆	医疗服务		51.00%	设立
新开源鸿辉 (广州)生物 科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
珈源(杭州) 医疗科技有限 责任公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
新开源禄西	南京	南京	医疗服务		51.00%	设立

(南京)生物 科技有限公司						
郑州新仁康生 物科技有限公 司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
重庆新开源彤 乐医疗科技有 限公司	重庆	重庆	医疗服务		51.00%	设立
新开源晶锐 (广州)生物 医药科技有限 公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
湖南元享知光 生物科技有限 公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
湖南新开源雅 帕医疗科技有 限公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
上海铂琦生物 科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
武汉呵尔医疗 科技发展有限 公司	武汉	武汉	医疗服务	100.00%		非同一控制
武汉呵尔医学 检验实验有限 公司	武汉	武汉	医疗服务		99.00%	设立
上海普枫医疗 科技有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	设立
吉林省新开源 赛铂生物科技 有限公司	长春	长春	医疗服务		51.00%	设立
杭州辰威医疗 器械有限公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
长沙三济生物 科技有限公司	长沙	长沙	医疗服务	100.00%		非同一控制
苏州东胜兴业 科学仪器有限 公司	苏州	苏州	医疗服务		73.80%	非同一控制
天成润泰(北 京)医疗科技	北京	北京	医疗服务		100.00%	非同一控制

有限公司						
长沙三济医学检验有限公司	长沙	长沙	医疗服务		100.00%	设立
湖南雅杰至尚生物科技有限公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
湖南立一正心生物科技有限公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
新颐家仁（北京）科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
北京椴智科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
北京铎悉科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
广州精准医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
广州金康科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
广州康茂医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
北京百汇和康医疗科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
山西精准医学科技有限公司	太原	太原	医疗服务		51.00%	设立
上海丰饶医疗科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
晶能生物技术(上海)有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		非同一控制
新开源瑞典有限责任公司	瑞典	瑞典	医疗服务	100.00%		设立
新开源（上海）医疗科技有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		设立
新开源医疗香	香港	香港	投资	100.00%		设立

港有限公司						
博爱新开源生物科技有限公司	博爱	博爱	医药生物	100.00%		非同一控制
NKY Biotech US Inc. (博爱新开源生物科技美国公司)	美国	美国	医药生物		100.00%	非同一控制
Bio Vision, Inc.	美国	美国	试剂生产与销售		100.00%	非同一控制
上海新开源精准医疗有限公司	上海	上海	投资	100.00%		设立
河南苗新科技发展有限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
安徽新开源润耀生物科技有限公司	合肥	合肥	医疗服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

**(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**

本公司不存在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。

其他说明：

**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**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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	

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：

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：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	27,511,289.72	13,151,770.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,370,792.43	-4,445,208.48
--综合收益总额	-4,370,792.43	-4,445,208.48

其他说明

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应收账款、其他应收款、短期借款、长期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信

用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

## 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### A. 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务主要以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金		
其中：美元	5,800,973.60	962,751.70
港币	199,618.26	
欧元	918,474.03	1,042,157.89
克朗	409,474.34	174,363.00
应收账款		
其中：美元	2,504,017.89	2,851,212.40
欧元	3,769,995.00	1,330,572.52
其他应收款		
其中：克朗	6,318.28	
其他应付款		
其中：欧元	33,163.03	5,825.16
克朗	229,618.67	

### B. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本集团借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

### C. 其他价格风险

无。

## 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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王东虎、王坚强、杨海江。

其他说明：

公司（股东）名称	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
王东虎	第一大股东	13.49%	13.49%
王坚强	第四大股东	6.18%	6.18%
杨海江	第七大股东	4.53%	4.53%

2018年8月18日，王东虎、王坚强、杨海江续签《一致行动人协议书》，期限自2018年8月25日至2019年8月24日。

2018年12月20日，王东虎、王坚强、杨海江三方同意由原协议约定的截止期2019年8月24日延长至2021年12月20日。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1.在子公司中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
方华生先生	公司前董事长、大股东
任大龙先生	武汉呵尔公司董事长
焦作市洋江牧业有限公司	受本公司实际控制人之一杨海江先生控制
焦作市洋江食品有限公司	本公司实际控制人之一杨海江先生持股
焦作市和兴化学工业有限公司	本公司实际控制人之一王坚强先生任董事
武汉菲思特生物科技有限公司	本公司副总经理刘丹女士实际控制的公司
武汉菲思特医疗器械有限公司	本公司副总经理刘丹女士实际控制的公司
新联谊(天津)国际工贸有限公司	本公司实际控制人王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生担任董事的公司
北京翰楚达投资顾问有限公司	公司 5% 以上股东、原董事长方华生先生控股
湖北翰楚达投资顾问有限公司	公司 5% 以上股东、原董事长方华生先生控股
北京晨旭达投资有限公司	公司 5% 以上股东、原董事长方华生先生身边工作人员近亲属设立（持股 50%）并担任法人的公司
北京国泽资本管理有限公司	公司 5% 以上股东、原董事长方华生先生配偶鲍婕持股并担任法定代表人的公司
北京中盛邦新材料研究院有限公司	公司 5% 以上股东、原董事长方华生先生配偶鲍婕持股并担任法定代表人的公司

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉菲思特生物科技有限公司	采购试剂盒	1,155,661.24			
武汉菲思特医疗器械有限公司	采购试剂盒	957,424.79			
		2,113,086.03			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司不存在关联托管、承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司不存在关联租赁情况。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	50,000,000.00	2019年08月29日	2020年07月08日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	10,000,000.00	2019年07月29日	2020年07月15日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	200,000,000.00	2019年09月04日	2020年09月04日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	100,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月22日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	10,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月25日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	20,000,000.00	2019年07月19日	2020年07月19日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	60,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月05日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	35,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	40,000,000.00	2019年11月14日	2020年11月14日	否

坚强, 方华生				
王东虎, 杨海江, 王坚强	12,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 28 日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	10,000,000.00	2019 年 05 月 09 日	2020 年 05 月 07 日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	10,000,000.00	2019 年 05 月 09 日	2020 年 11 月 07 日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 方华生	70,000,000.00	2019 年 05 月 09 日	2021 年 05 月 07 日	否
合计	627,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王坚强	3,934,000.00	2018 年 07 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,366,400.00	2,536,100.00
合计	4,366,400.00	2,536,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
北京晨旭达投资有限公司	借贷形成	47,455,000.00	7,769,500.00	16,000,000.00	1,600,000.00
北京国泽资本管理有限公司	非同一控制下企业合并增加	45,000,000.00	13,500,000.00		
北京中盛邦新材料研究院有限公司	借贷形成	2,100,000.00	630,000.00	2,300,000.00	230,000.00
合计		94,555,000.00	21,899,500.00	18,300,000.00	1,830,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王坚强		6,000,000.00
其他应付款	任大龙		7,994,000.00
其他应付款	博爱新开源生物科技有限公司		117,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1. 重要承诺事项

本公司资产负债表日不存在重要承诺事项。

##### 2. 或有事项

###### (1) 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。

###### (2) 未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响。

###### (3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

###### (4) 贷款承诺

本公司不存在贷款承诺。

###### (5) 产品质量保证条款

本公司不存在产品质量保证。

###### (6) 其他或有负债

本公司不存在其他或有负债。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

**2、利润分配情况**

单位：元

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

1. 重要的非调整事项说明

本公司不存在重要的非调整事项。

2. 资产负债表日后利润分配

本公司本期不存在资产负债表日后利润分配。

3. 销售退回

本公司不存在重要的销售退回。

4. 其他资产负债表日后事项

公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司于2018年1月向深圳前海中恒富泰管理有限合伙企业（有限合伙）（以下简称深圳前海）支付投资款1.8亿元，深圳前海由于其他投资方投资款没有到位，将该笔投资款变更了用途，方华生先生在2019年11月向公司出具承诺书，承诺其在2020年4月1日前负责返还1.8亿投资款及对应利息。

2020年4月1日，方华生先生未按照承诺期限返还该笔款项，公司于2020年4月22日，与子公司北京新开源精准医疗科技有限公司以该款项的连带责任保证人方华生先生为被告，向焦作市中级人民法院提起民事诉讼，申请判决方华生先生偿还公司投资款1.8亿及利息（以1.8亿元为基数，按年利率8%标准，从2018年1月11日起计算至实际偿还之日为止），截止至本财务报告日，该案件尚未有实质进展。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本公司不存在债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司不存在资产置换。

(2) 其他资产置换

4、年金计划

本公司不存在年金计划。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

本公司不存在终止经营。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 报告分部的确定依据及会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	841,627,058.90	145,840,179.22	-63,040,946.39	924,426,291.73
营业成本	490,914,651.65	55,310,735.99	-62,223,444.46	484,001,943.18
信用减值损失	-34,917,117.86	-294,748.37	3,566,504.63	-31,645,361.60
资产减值损失	1,633,714.59	439,654.36		2,073,368.95
折旧费和摊销费	42,578,270.66	1,246,358.89	2,779,231.12	46,603,860.67
利润总额	185,774,787.37	53,812,918.77	-80,824,706.79	158,762,999.35
所得税费用	15,855,728.90	12,958,642.78	4,201,652.42	33,016,024.10
净利润	170,386,633.20	40,854,275.99	-85,493,933.94	125,746,975.25
资产总额	7,420,416,927.49	199,095,760.41	-3,422,795,556.05	4,196,717,131.85
负债总额	1,844,511,903.95	42,899,642.05	-743,307,437.03	1,144,104,108.97

(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

## (4) 其他说明

项目	合计
一、对外交易收入	360,183,172.17
其中：PVP系列产品	255,796,979.29
医疗服务	
生命科学研究	104,386,192.88
其他	
其中：来自于本国	214,342,992.95
来自于其他国家或地区	145,840,179.22
二、非流动资产	3,066,420,558.14
其中：来自于本国	3,003,118,426.97

来自于其他国家或地区	63,302,131.17
------------	---------------

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	480,000.00	0.60%	480,000.00	100.00%		480,000.00	0.63%	480,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,128,262.22	99.40%	8,185,227.12	10.22%	71,943,035.10	76,370,689.17	99.37%	7,779,962.02	10.19%	68,590,727.15
其中：										
境内公司组合	80,128,262.22	99.40%	8,185,227.12	10.22%	71,943,035.10	76,370,689.17	99.37%	7,779,962.02	10.19%	68,590,727.15
合计	80,608,262.22	100.00%	8,665,227.12	10.75%	71,943,035.10	76,850,689.17	100.00%	8,259,962.02	10.75%	68,590,727.15

按单项计提坏账准备：480,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波松鹤文具有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	480,000.00	480,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：8,185,227.12（境内公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	79,909,122.33	7,990,912.23	10.00%
1 至 2 年	24,750.00	7,425.00	30.00%
2 至 3 年	15,000.00	7,500.00	50.00%
3 年以上	179,389.89	179,389.89	100.00%
合计	80,128,262.22	8,185,227.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	79,909,122.33
1 至 2 年	24,750.00
2 至 3 年	15,000.00
3 年以上	659,389.89
3 至 4 年	659,389.89
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	80,608,262.22

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账	480,000.00					480,000.00

准备的应收账款						
境内公司组合	7,779,962.02	405,265.10				8,185,227.12
合计	8,259,962.02	405,265.10				8,665,227.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为16,656,679.23元，占应收账款期末余额合计数的比例为20.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,665,667.92元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,217,314.87	11,788,133.24
应收股利	33,162,836.54	14,789,146.95
其他应收款	323,786,286.70	282,292,061.97
合计	382,166,438.11	308,869,342.16

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收其他单位利息	25,217,314.87	11,788,133.24
合计	25,217,314.87	11,788,133.24

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	17,266,243.12	7,460,517.43
晶能生物技术(上海)有限公司	7,334,442.34	4,535,110.84
长沙三济生物科技有限公司	8,562,151.08	2,793,518.68
合计	33,162,836.54	14,789,146.95

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判

				断依据
--	--	--	--	-----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	261,000.00	340,000.00
备用金	320,666.37	729,620.44
往来款	322,782,226.73	280,593,297.74
其他	1,170,333.42	1,552,737.26
合计	324,534,226.52	283,215,655.44

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	923,593.47			923,593.47
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-175,653.65			-175,653.65
2019 年 12 月 31 日余额	747,939.82			747,939.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	159,148,849.23
1 至 2 年	164,738,698.41
2 至 3 年	82,751.90

3 年以上	563,926.98
3 至 4 年	563,926.98
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	324,534,226.52

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	923,593.47	-175,653.65				747,939.82
合计	923,593.47	-175,653.65				747,939.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
北京新开源精准医疗科技有限公司	往来款	193,268,212.22	1 年以内、1-2 年	59.55%	
上海新开源精准医疗有限公司	往来款	50,600,000.00	1 年以内	15.59%	

晶能生物技术（上海）有限公司	往来款	31,956,080.00	1 年以内	9.85%	
新开源（上海）医疗科技有限公司	往来款	8,250,000.00	1 年以内	2.54%	
长沙三济生物科技有限公司	往来款	732,000.00	1 年以内	0.23%	
合计	--	284,806,292.22	--	87.76%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	2,860,682,163.24		2,860,682,163.24	749,357,933.00		749,357,933.00
对联营、合营企业投资	9,275,943.43		9,275,943.43	336,973,276.12		336,973,276.12
合计	2,869,958,106.67		2,869,958,106.67	1,086,331,209.12		1,086,331,209.12

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津博爱新开源国际贸	500,000.00					500,000.00	

易有限公司							
博爱新开源 化学有限公 司	425,030.00					425,030.00	
天津雅瑞姿 医药科技有 限公司	5,790,000.00	800,000.00				6,590,000.00	
北京新开源 精准医疗科 技有限公司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
武汉呵尔医 疗科技发展 有限公司	343,499,882. 00					343,499,882. 00	
长沙三济生 物科技有限 公司	248,199,909. 00					248,199,909. 00	
晶能生物技 术(上海)有 限公司	120,499,962. 00					120,499,962. 00	
新开源瑞典 有限责任公 司	393,150.00		583,494.16			-190,344.16	
新开源(上 海)医疗科技 有限公司	50,000.00	9,950,000.00				10,000,000.0 0	
博爱新开源 生物科技有 限公司		2,031,045.95 8.36				2,031,045.95 8.36	
新开源医疗 香港有限公 司		35,111,766.0 4				35,111,766.0 4	
上海新开源 精准医疗有 限公司		35,000,000.0 0				35,000,000.0 0	
合计	749,357,933. 00	2,111,907.72 4.40	583,494.16			2,860,682.16 3.24	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
合同新开源制药有限公司	188,064.84			-5,358.16						182,706.68	
新动力股份有限公司	12,963,705.64			-3,870,468.89						9,093,236.75	
博爱新开源生物科技有限公司	323,821,505.64	2,030,000.00		5,194,452.72					-331,045,958.36		
小计	336,973,276.12	2,030,000.00		1,318,625.67					-331,045,958.36	9,275,943.43	
合计	336,973,276.12	2,030,000.00		1,318,625.67					-331,045,958.36	9,275,943.43	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	417,288,866.55	263,774,175.51	373,996,593.41	245,419,940.29
其他业务	1,412,554.61	1,011,593.40	1,158,540.39	257,921.50
合计	418,701,421.16	264,785,768.91	375,155,133.80	245,677,861.79

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	45,531,085.39	14,727,221.20
权益法核算的长期股权投资收益	1,318,625.67	3,628,862.29
合计	46,849,711.06	18,356,083.49

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	122,633.49	
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）	6,493,651.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,749.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,007.30	
减：所得税影响额	1,347,083.75	
少数股东权益影响额	-50,693.83	
合计	4,986,152.68	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润	5.69%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.44	0.44

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(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原因说明，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

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计事务所 盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十八日