



**Jafron 健帆**

健帆生物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。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人员)何小莲声明：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。

本年度报告中涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司可能面临的风险”部分，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 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 9 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节 公司治理.....	57
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	71

## 释义

释义项	指	释义内容
健帆生物、健帆、公司	指	健帆生物科技集团股份有限公司
北京健帆	指	北京健帆医疗设备有限公司（公司于 2013 年 12 月收购的全资子公司，2015 年 1 月该公司名称由“北京戴博瑞克技术发展有限公司”变更为“北京健帆医疗设备有限公司”）
天津标准	指	天津市标准生物制剂有限公司（公司于 2017 年收购的控股子公司）
湖北健帆	指	湖北健帆生物科技有限公司（公司于 2017 年成立的全资子公司）
天津健帆	指	天津健帆生物科技有限公司（公司于 2018 年成立的全资子公司）
珠海健科	指	珠海健科医用材料有限公司（公司于 2019 年成立的控股子公司）
珠海健强	指	珠海健强医疗器材有限公司（公司于 2019 年成立的全资子公司）
爱多多	指	爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（公司于 2018 年成立的控股子公司）
众惠保险	指	众惠财产相互保险社
悦保保险	指	悦保保险经纪有限公司（公司控股子公司爱多多健康管理（广东横琴）有限公司于 2018 年收购的全资子公司）
家云智能	指	深圳市家云智能科技有限公司（公司于 2019 年投资收购的参股子公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、中航证券	指	中航证券有限公司
致同、审计机构、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩、律师	指	国浩律师（深圳）事务所
血液净化	指	把患者血液引出体外，通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液，达到治疗某些疾病目的的医疗技术，包括血液透析、血液灌流、血液滤过、血浆置换、免疫吸附以及以上多种技术的联合应用。
血液灌流	指	将患者血液从体内引到体外循环系统内，通过灌流器中吸附剂的作用吸附毒物、药物、代谢产物，以清除这些物质的一种血液净化治疗方法。
血液透析	指	采用弥散、超滤和对流原理清除血液中有毒物质和过多水分，是最常用的肾脏替代治疗方法之一。
HA 树脂	指	经独特工艺合成、处理的中性大孔吸附树脂，其吸附能力主要取决于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子网络的亲脂疏水特性，对分子结构中具有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物质具有相对特异性的吸附性能。
尿毒症	指	急性或慢性肾功能不全发展到严重阶段时，由于代谢物蓄积和水、电解质、酸碱平衡紊乱以致内分泌功能失调而引起机体出现一系列自体中毒症状。
危重症	指	病情严重、多变且威胁生命的危急病况，多伴有一个或多个器官脏器功能不全或衰竭，但处理得当则有康复或稳定病情的可能。

重型肝病	指	包括急性重型肝炎、亚急性重型肝炎、慢性重型肝炎,是肝炎类型中最为严重的一类疾病,其死亡率可高达 70%以上。
CRRT	指	一组体外血液净化的治疗技术,是所有连续、缓慢清除水分和溶质治疗方式的总称。传统 CRRT 技术每天持续治疗 24 小时,目前临床上常根据患者病情适当调整治疗时间。CRRT 的治疗目的已不仅仅局限于替代功能受损的肾脏,近年来已成为各种危重病救治中最重要的支持措施之一。
DPMAS、人工肝	指	双重血浆分子吸附系统,指将离子交换树脂(BS330 血浆胆红素吸附器)与中性大孔树脂(HA330-II 血液灌流器)两种产品联合应用、协同增效的血液净化模式。
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	健帆生物科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	健帆生物科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	健帆生物科技集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《健帆生物科技集团股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	健帆生物	股票代码	300529
公司的中文名称	健帆生物科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	健帆生物		
公司的外文名称（如有）	Jafron Biomedical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JAFRON		
公司的法定代表人	董凡		
注册地址	珠海市高新区科技六路 98 号		
注册地址的邮政编码	519085		
办公地址	珠海市高新区科技六路 98 号		
办公地址的邮政编码	519085		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jafron.com">http://www.jafron.com</a>		
电子信箱	IR@jafron.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张明渊	
联系地址	珠海市高新区科技六路 98 号	
电话	0756-3619693	
传真	0756-3619373	
电子信箱	IR@jafron.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	王淑燕，魏姮

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号	郭卫明、阳静	2016.08.02-2019.12.31

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

## 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）	1,431,819,390.39	1,016,508,792.15	40.86%	718,491,131.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	570,822,715.83	401,979,957.01	42.00%	284,413,992.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	521,987,891.57	352,240,444.88	48.19%	245,168,590.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	583,495,276.06	384,076,786.14	51.92%	304,095,588.93
基本每股收益（元/股）	1.38	0.97	42.27%	0.69
稀释每股收益（元/股）	1.36	0.97	40.21%	0.69
加权平均净资产收益率	30.24%	26.30%	3.94%	22.21%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,494,662,121.83	2,051,958,224.36	21.57%	1,702,400,294.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,142,470,110.80	1,698,478,517.26	26.14%	1,391,088,218.86

## 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	295,169,662.91	363,678,163.82	312,424,565.82	460,546,997.84
归属于上市公司股东的净利润	129,584,330.84	176,177,301.50	112,151,433.11	152,909,650.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,479,332.62	150,671,659.87	108,660,403.22	141,176,495.86
经营活动产生的现金流量净额	92,662,374.81	162,086,427.44	126,878,221.68	201,868,252.13

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）	0.00		-251,294.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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）	31,655,056.05	23,008,046.04	18,407,344.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	34,597,227.76	38,677,680.51	30,424,569.80	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00			



单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,047,716.21	-3,170,833.88	-2,408,128.87	
减：所得税影响额	8,344,783.11	8,770,061.33	6,926,938.79	
少数股东权益影响额（税后）	24,960.23	5,319.21	149.95	
合计	48,834,824.26	49,739,512.13	39,245,402.11	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

#### （一）主营业务

公司是具有创新技术的血液净化产品提供商，主要从事血液灌流相关产品及设备的研发、生产与销售，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，可有效挽救患者生命或提高病患者生活质量。作为手术、药物之外的第三种疗法，血液净化技术正越来越广泛的用于各种疑难危重疾病的临床治疗。公司立足于产品研发及创新，依靠自身专业的营销团队，通过产品技术的学术推广及对各医疗机构的服务支持，为患者提供安全有效的血液净化产品。目前公司产品已覆盖全国5,000余家二级及以上医院，品牌影响力不断提升，产品销售收入呈现快速增长趋势。

#### （二）主要产品

##### 1、一次性使用血液灌流器

一次性使用血液灌流器的应用原理为血液灌流器的吸附材料HA树脂是经独特工艺处理的中性大孔吸附树脂，其吸附能力主要取决于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子亲脂疏水特性，对分子结构中有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物质具有相对特异的吸附性能。健帆生物掌握吸附材料生产核心技术，并研制出适用不同病症的灌流产品，包括应用于肾病领域的HA130、应用于中毒领域的HA230、应用于风湿免疫领域的HA280和DNA230免疫吸附柱、应用于危急重症领域的HA330和HA380（2019年新推出产品）、应用于肝病领域的HA330-II等产品。

报告期内公司一次性使用血液灌流器产品的销售收入为 129,804.07 万元，占公司主营业务收入的比例为90.82%，是公司的主要收入来源。

##### 2、一次性使用血浆胆红素吸附器

一次性使用血浆胆红素吸附器（BS330）的应用原理为采用离子吸附树脂，利用适当的树脂孔径、树脂表面的正电性基团、树脂骨架的亲脂基团，实现对胆红素和胆汁酸相对选择性吸附。其应用领域为各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。报告期内公司一次性使用血浆胆红素吸附器产品的销售收入为 7,328.21万元，占公司主营业务收入的比例为5.13%。

##### 3、DX-10型血液净化机

公司DX-10型血液净化机可用于目前临床上常用的血液净化组合治疗方式，如连续性血液滤过、连续性血液透析滤过、血浆置换、血浆吸附或全血吸附、持续血浆配对吸附等。公司全资子公司北京健帆主要从事DX-10型血液净化机产品的生产与销售。报告期内公司DX-10型血液净化机产品的销售收入为698.49万元，占公司主营业务收入的比例为0.49%。

##### 4、血液灌流机

公司JF-800A血液灌流机是为临床血液净化提供体外循环动力及安全监测的医疗设备。临床上可用于毒物、药物中毒、危重症、脓毒症、免疫相关疾病等领域的血液灌流和免疫吸附治疗。公司生产的血液灌流机有如下特点：①先进的单片机控制系统和完善的安全监测功能，对治疗实施全程监控，确保操作安全；②高精度的超声波非接触式气泡探测器，可有效防止空气栓塞；③独立控制的肝素自动推注、血液保温装置，方便医护人员选择操作；④设有机内高温报警提示，有利于延长设备的使用寿命；⑤设有提拎装置，便于移动、携带。

公司生产的一次性使用血液灌流器主要在血液净化相关科室的血液透析机、CRRT机上使用，而公司自主研发的JF-800A血液灌流机作为血液灌流的专用动力设备，有利于进一步促进公司血液灌流器在医院

的广泛使用。报告期内公司血液灌流机产品的销售收入为464.19万元，占公司主营业务收入的比例为0.32%。

#### 5、血液透析粉液产品

血液透析粉液产品可用于急、慢性肾功能衰竭，严重的水电解质代谢紊乱和酸碱失衡，药物中毒的血液透析。控股子公司天津标准主要从事血液透析粉和透析浓缩液等产品的生产与销售，报告期内公司透析粉液产品的销售收入为2,220.28 万元，占公司主营业务收入的比例为1.55%。

### （三）主要经营模式

血液灌流属于新兴医疗技术，之前在临床治疗上并未得到广泛的运用。公司产品在推向市场的初期，面临着临床医生及患者对血液灌流技术及相关产品不熟悉、对临床操作技术及治疗效果没有把握，从而使市场需求受到抑制的局面。为了培育及拓展市场，公司通过自建营销队伍进行学术推广的方式，以培育市场需求并指导用户掌握相关的临床操作技术。

公司血液灌流器产品主要采用经销商买断式的销售模式。为了加强对销售渠道的跟踪管理，经销商主要承担当医院产生产品需求时，向公司采购产品并销售至医院的职能，而产品的研发、生产，以及市场开发、推广及售后服务等工作主要由公司自行完成。公司主要业务模式如下：

#### 1、研发模式

为提高研发效率，公司采取自主研发与联合研发相结合的研发模式。

##### （1）自主研发

公司以“形成自主的持续研发能力”作为公司的基本研发策略，自主研发是公司研发工作的重点，是形成核心技术的重要因素。目前公司主攻的研发领域主要包括以下几个方面：①分别用于全血和血浆吸附的载体制备理论和技术；②载体表面活化耦合技术；③配基制备及固定技术；④吸附剂表面改性理论及技术（包括生物膜技术）；⑤全方位的生物学、免疫学、血液学评价技术。目前公司在上述方面所积累的理论和技术处于国内领先、国际先进的水平，后期还将进行持续创新研究。

##### （2）联合研发

目前血液灌流产业处于发展的初期阶段，产业内相关公司数量较少、实力较弱，研发投入有限。为推动血液灌流产业技术发展并提升公司技术实力，公司利用中国科学院深圳先进技术研究院、南开大学、吉林大学、华南理工大学、暨南大学等高校在部分领域的研发优势，采取联合研发的方式对部分细分技术进行合作研发，并签署合作协议书对合作研发成果的分配进行明确约定。联合研发通过利用相关社会科研资源的方式，提高公司研发效率，并降低研发风险；公司在相关联合研发成果的基础上进行应用性改进或深化，以使其能够实际应用。

#### 2、采购模式

（1）公司实施集中订购与分散、零星采购相结合的采购模式。原辅材料的采购根据《原辅材料需求计划》从合格供应商处定期集中订购；设备、固定资产等大宗采购（采购额大于100,000元时）采取招标采购的方式；低值易耗品采取零星采购的方式。

（2）主要原材料HA树脂的采购模式：公司主导产品一次性使用血液灌流器的主要原材料为化工级HA树脂，该种树脂需要具备特异性的大小规格及性能。目前公司掌握HA树脂合成的关键配方及工艺流程。HA树脂的采购模式为：公司与树脂供应商签订原材料采购协议，由公司提供关键合成配方及工艺流程，并派驻研发人员进行技术指导和监督；供应商在公司的指导及监控下生产公司所需的HA树脂，并全部向公司销售。供应商根据协议要求遵守保密要求，防止关键配方泄露，并承诺不向任何第三方销售类似公司要求的树脂原料。HA树脂的配方及生产工艺完全由公司掌握，公司与树脂供应商在综合考虑工业级树脂原料的采购价格、产品加工工序的复杂性和精密程度、市场通用性以及合理的利润空间等因素的基础上确定HA树脂的采购价格，HA树脂采购价格符合商业规律，价格公允。

#### 3、生产模式

公司产品属于标准化产品，并且属于医疗耗材，在公司以学术推广为主要手段的市场需求启发下，已经形成了稳定且不断增长的市场需求。公司每月根据产品适应症的发病率、各地区市场推广的深度及往年销售情况制定下月的销售目标及销售计划。公司根据上月末库存情况、下月销售计划、产能及经济产量情

况制定下月的生产计划并安排生产。

生产模式的主要特点：

(1) 标准化产品并批量连续生产

血液灌流器产品属于标准化的医疗耗材，所有产品均按照核定的生产流程标准化批量连续生产。通过公司对相关技术的学术推广，市场需求不断得到启发，医疗机构根据临床使用情况通过经销商向公司提出采购，公司通常维持两个月左右的安全库存以备市场需求。公司产品全部为自主生产。

(2) 产品质量要求高、检验严格

血液灌流器作为国家Ⅲ类医疗器械产品，受到各级市场监督管理机构的严格监管；为控制产品质量，公司围绕产品生产制定了300余项工艺流程文件和近200项质量控制文件，涵盖了整个生产流程，每批产品严格按国家批准的生产工艺规程进行生产；产品批次记录内容完整，填写规范，数据详实，由质量管理部门进行全程生产监督，对生产记录进行审核和存档。

#### 4、销售及管理模式

通过经销商将产品销售给最终客户是医药及医疗器械类企业的通行做法，公司血液灌流器产品主要采用经销商买断式的销售模式，实现对医院终端销售。公司在不断的市场推广过程中探索符合行业特点及自身经营能力的营销模式，采取启发市场需求、产品销售推动、品牌提升并举，以实现自身对销售市场要素的有效掌控为目的的全方位、多层次整体营销模式。

公司由自建的营销队伍通过专业的学术推广及产品技术培训启发市场需求，通过给予技术协助支持的经销商进行快速产品销售，通过在售前、售中、售后针对经销商、终端医院及医护人员、患者进行全方位服务提升公司品牌形象。

(1) 专业学术推广

血液灌流是新兴的细分医疗器械产业，产品市场发展及技术认可度提升均需要公司进行大量市场推广。公司始终将专业学术推广、产品技术培训作为提升产品技术认可度的核心手段，从而实现培育市场需求的目的。公司专业的学术推广方式包括针对较大区域的全国性学术研讨会、省级学术交流会、区域专家讲座、学术沙龙等大型推广活动；针对区域的医院会、科室会、操作培训班等小型推广活动；针对患者的科普教育活动等。

(2) 服务支持

公司的销售人员和学术推广人员直接面向经销商、医护人员、患者，保持与其面对面沟通并提供快捷服务，着力打造“健帆”的优质品牌。通过学术推广人员在终端医院召开病友会、科室会、全院会、学术沙龙等一系列学术活动，推介公司产品，提高品牌和产品知名度及美誉度；向经销商提供系统的产品知识培训，并协助进行产品市场销售，加强销售客户合作关系；公司设立客户服务中心，负责终端客户的远程咨询、客户管理和客户维护工作，并设立了24小时客户服务专线，由专人负责管理和服务。公司市场中心、销售中心、客户服务中心的专业人员为客户提供周到、细致的售前、售中和售后服务，提升公司品牌形象。

#### (四) 行业发展及公司地位

##### 1、血液透析市场的空间巨大，存量规模已超500亿

随着我国人口老龄化进程的加快，慢性肾病（CKD）的患者人数日益增多。根据2012年发表在《柳叶刀》杂志上的首个全国性慢性肾病横断面调查显示，不同地区间的慢性肾病患病率差异较大，总患病率为10.8%，因此预计全国慢性肾病患者约1.4亿人。慢性肾病是不可治愈的疾病，不断发展将演变为终末期肾病即尿毒症（ESRD），导致水电解质及代谢废物蓄积在患者体内，需进行血液净化治疗。

根据全国血液净化病例信息登记系统数据，截至2018年我国血液透析患者约58万人，新增12.5万人患者。根据行业调研数据，估计我国实际尿毒症患者人数已接近300万人，且未来3-5年有望以15%左右的复合增速持续增长。随着我国老龄化进程的推进以及糖尿病、高血压等慢病人群的扩大，我国血透市场快速扩容的趋势已较为明显。

根据中华医学会肾脏病学分会2019年血液净化论坛（BPF2019）上杨超等人利用2015年我国城镇基本医疗保险抽样数据库进行的研究《中国透析患者疾病负担分析》显示，血透患者的年人均中位医疗费用为

8.71万元。从市场规模角度，以2018年我国血液透析患者约58万人，假设每名患者平均每年的治疗费用在8.5万元水平，则我国血液透析市场的存量规模近500亿元，每年的增量市场也在近百亿规模。

## 2、血液灌流是重要的血液净化方式之一

血液净化技术是二十世纪后期在用人造肾治疗慢性肾功能衰竭的基础上发展起来的一种新型医疗技术，是把患者血液引出体外，通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液，达到治疗某些疾病目的的医疗技术，常用于终末期肾脏疾病（尿毒症）、危重症、急性中毒等患者的治疗。血液净化基础的治疗方式包括血液透析（HD）、血液灌流（HP）或血液吸附（HA）、血液滤过（HF）、血浆置换（PE）、免疫吸附（IA）等，以及由以上多种技术的联合应用。

整体来看，不同血液净化方式对尿毒症毒素的清除率为：血液透析+血液灌流>血液透析滤过>血液滤过>血液透析，组合型人工肾（即血液透析+血液灌流）已经成为清除尿毒症毒素的主要治疗方式之一。

尿毒症毒素分子的清除是血液透析的关键，公司组合型人工肾技术（血液透析+血液灌流）能够有效地清除中大分子毒素及蛋白结合的毒素，减少临床并发症。

血液灌流技术是新兴的医疗手段，尚处于行业发展的初期阶段。目前国内从事血液灌流器产品生产的公司数量有限、且规模较小，公司的产品处于行业主导地位。由于公开披露的权威研究数据有限，因此尚不能取得公司主要产品市场占有率数据，但公司在经营过程中尚未发现能够对公司产品产生明显竞争压力的产品。血液灌流器产品常用于疑难危重病救治，公司已生产销售该类产品十余年，未来产品发展的定位为“依托领先的科技优势，发挥强大的营销能力，研发生产系列化的血液净化产品，专攻疑难危重疾病，不断满足临床医疗需求，保持行业领先地位”。

## 3、肝病及其他病症市场空间广阔，未来大有可为

双重血浆分子吸附系统（DPMAS）是公司首创的新型人工肝治疗模式，是指将BS330血浆胆红素吸附器与HA330-II血液灌流器两种产品联合应用、协同增效的血液净化模式。其中，BS330可清除胆红素和胆汁酸，迅速改善黄疸症状，HA330-II可清除TNF- $\alpha$ 等炎性介质，来重建内稳状态。DPMAS可以单独或与血浆置换等治疗方式联合，以迅速改善症状，提高救治成功率，改善患者预后，可用于治疗各种原因导致的肝衰竭、肝肺综合征、多脏器功能障碍综合征（MODS）等。DPMAS技术先后被写入中华医学会《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》、《肝衰竭诊治指南》和《肝硬化肝性脑病诊治指南》，进一步为公司DPMAS技术的推广及普及奠定了坚实的基础。

在新冠肺炎重症救治方面，DPMAS技术也发挥着积极作用。2020年2月19日，李兰娟院士联合多名专家发布了《人工肝血液净化系统应用毒肺炎治疗的专家共识》，推荐使用包括血浆吸附或双重血浆分子吸附、灌流等技术在内的人工肝血液净化系统；同时，国家卫生健康委员会于今年2月19日发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》中明确提出：对有高炎症反应的重危患者，有条件的可以考虑使用吸附、灌流、等体外血液净化技术。这是新冠肺炎《诊疗方案》中首次提及灌流、吸附等技术，而血液灌流、双重血浆分子吸附等治疗方式是公司灌流器产品独特对应的领先技术。血液灌流技术在新冠肺炎患者上的应用也获得了国际上的认可。2020年2月6日，在《柳叶刀》杂志焦点论述-新冠ICU治疗中，国际重症联盟主席Jean-Louis Vincent教授和国际肾病研究院主席Claudio Ronco教授联名指出，因病毒本身或叠加细菌感染，新型冠状病毒患者可常见脓毒症样症状。对此，药物疗效不佳，应考虑新的体外脏器支持疗法包括采用最新清除炎症因子的血液灌流器进行血液灌流、吸附治疗。实践也证明包括血浆吸附或双重血浆分子吸附、灌流等技术在内的人工肝血液净化系统来治疗新冠肺炎是有效的，临床价值显著。整体来看，灌流技术在肝病领域的应用空间广阔。

## 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
------	--------

股权资产	与年初相比增长 6.70%，主要系其他权益工具投资公允价值增加所致。
固定资产	与年初相比增长 27.99%，主要系本期部分房产达到预定使用状态转固所致。
无形资产	与年初相比增长 3.14%，主要系本期软件购买所致。
在建工程	与年初相比增长 210.23%，主要系本期厂房扩建等在建工程项目增加所致。
应收票据	与年初相比减幅 77.46%，主要系本期收到的银行承兑汇票贴现所致。
其他应收款	与年初相比增幅 116.19%，主要系本期支付保证金所致。
存货	与年初相比增幅 50.94%，主要系本期末原材料、库存商品备货所致。
其他流动资产	与年初相比增幅 56.62%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。
长期待摊费用	与年初相比增幅 340.74%，主要系本期长期待摊项目增加所致。
递延所得税资产	与年初同比增幅 41.07%，主要系本期股权激励费用、递延收益等产生递延所得税资产增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、领先的研发实力及技术优势

公司系国家高新技术企业，“高性能血液净化医用吸附树脂的创制”项目曾获“2009 年国家科技进步二等奖”，承担两项“国家重点新产品项目”、三项“国家级火炬计划项目”；被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，是全国首批、广东省第二家通过医疗器械 GMP 检查的企业，承担了多项国家级及省级科技及产业化项目；公司连续八年被评为广东省质量信用 A 类医疗器械生产企业、广东省知识产权优势企业、广东省战略性新兴产业培育企业；具有强大的自主研发能力，获批组建广东省血液净化工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站、博士工作站等多个科研平台。中国工程院陈香美院士受聘担任我公司暨广东省血液净化工程技术研究开发中心首席医学顾问。在临床应用研究方面，与国内八十余家大型医院建立了紧密的科研协作关系。公司自身拥有 170 名硕士，11 名博士，专业覆盖了高分子合成、有机合成、生物工程、医用生物工程材料、临床医学、分子生物学、临床检验、基础医学、免疫学等。

公司持续重视研发投入，报告期内研发投入为 6,845.16 万元，占公司营业总收入的 4.78%，同比增长 48.36%。报告期内公司新获授权的专利 16 项，其中 12 个实用新型，4 个外观设计（包括 1 个美国外观专利）。截止到本报告期末，公司及控股子公司共拥有授权专利 190 项，其中发明专利 41 项（包括 1 项美国授权专利），实用新型 127 个，外观设计 22 个（其中包括 1 个美国外观专利）。

### 2、先进的营销方式及完善的营销组织架构

公司营销体系下设有 900 多人的专业学术推广队伍，在不断的市场推广过程中探索出符合行业特点及自身经营能力的整体营销方式，营销体系下设市场中心、销售中心、客户服务中心，各中心综合协调，面向市场共同承担公司的市场销售工作。其中市场中心是整个营销体系的核心与发动机，承担发起各种大、中型学术推广活动、患者科普教育及产品技术培训活动等，能向市场推广血液灌流这一新兴医疗技术；销售中心承担各区域内的学术推广工作，并应各区域医院或经销商的要求组织技术培训；客户服务中心负责对公司举办的各学术推广活动进行分析总结，并负责客户的远程维护及服务工作，各部门协作形成了多角度、多层次立体的学术推广体系。公司以专业化的学术推广、科普教育及产品技术培训为主的营销工作作为

血液灌流技术这一新兴医疗手段能够迅速被医院及医护人员接受并掌握奠定了基础，提高了医院终端和消费者对公司产品认可度，增强了客户的粘性和忠诚度，为公司业务的持续、快速发展提供了保障。

### 3、系统的产品质量控制能力

血液灌流器作为一次性使用无菌Ⅲ类医疗器械，产品的使用直接关系到病患者健康和生命安全。血液灌流器产品生产企业受到市场监督管理局等部门的严格监管；产品从设计开发、采购、生产、销售和售后服务等环节必须按规范要求全程管控。公司自成立以来，就将质量作为企业发展的核心工作。公司于 2005 年建立了质量管理体系，覆盖产品的设计开发、生产和服务全过程，同年通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。公司产品一次性使用血液灌流器和 PGA 带针缝合线于 2011 年 5 月通过无菌类和植入类医疗器械生产质量管理规范检查，成为全国首批、广东省第二家通过检查的企业。公司建立的标准体系结构合理，运行有效，连续八年被评为广东省质量信用 A 类医疗器械生产企业。

### 4、人力资源及管理优势

血液灌流器产品的生产工艺技术较为复杂，工艺控制文件达 300 余项；其中核心工艺需要长时间的经验积累及工艺改进才能逐步成熟。血液灌流器产品的产业化生产是工艺技术能力、生产管理能力和质量检验能力等各项核心能力的结合，公司经过多年的实践及经验积累，形成了系统的产业化管理模式，主要管理人员及核心技术人员均具有多年相关行业工作经验、管理团队内部精诚合作，能够保证公司生产经营政策的稳定和生产管理水平的高水平，为公司持续快速稳定发展奠定基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年度，公司实现营业收入 143,181.94 万元，较上年同期增长 40.86%；归属于上市公司股东的净利润 57,082.27 万元，较上年同期增长 42.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,198.79 万元，较上年同期增长 48.19%。

2019 年度，公司各项工作完成情况及主要成绩如下：

#### 1、市场营销方面

公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。面对不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，公司通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统及时提供各种产品服务及技术支持。报告期内，公司通过持续、高质量、形式多样的学术推广，使公司的血液灌流技术和产品慢慢深入人心，公司产品覆盖全国 5000 余家医院。同时加大销售人员投入，实施深耕责任制，不断提升每家医院的销售收入。主要业绩如下：

在尿毒症领域，公司产品已覆盖全国超过 4900 家大中型医院。继 2018 年 7 月，由解放军总医院陈香美院士发起并组织全国 37 家临床中心开展的“健帆 HA130 血液灌流器联合血液透析改善维持性血液透析患者生存质量前瞻、随机、对照的多中心临床研究”顺利结题并发布了研究成果后，2019 年 4 月，由上海交通大学医学院附属新华医院蒋更如教授发起并组织上海 30 家临床中心开展的“血液透析联合血液灌流治疗对维持性血透患者生存率影响的多中心、开放、随机、平行对照研究”发布了研究成果，临床研究结果表明：（1）进一步证实血液透析联合血液灌流治疗长期安全性；（2）进一步证实血液透析联合血液灌流治疗降低维持性血液透析患者血 iPTH（即“全段甲状旁腺素”）、 $\beta_2$ -MG（即“ $\beta_2$  微球蛋白”）水平；（3）进一步证实血液透析联合血液灌流治疗提高维持性血液透析患者生活质量；（4）首次证实血液透析联合血液灌流治疗降低维持性血液透析患者心血管事件；（5）首次证实血液透析联合血液灌流治疗降低维持性血液透析患者全因死亡和心血管死亡。这两个“健帆 HA130 多中心 RCT 研究”均为健帆 HA130 血液灌流器防治血液透析并发症提供极具价值的临床指南，为提升健帆产品的影响力及在国内外推广提供了强有力的 A 类循证医学证据。同时各省市也在不断优化尿毒症的医保报销，2019 年 12 月，海南省医疗保障局印发了《海南省基本医疗保险门诊慢性特殊疾病管理办法（试行）》将血液灌流纳入了全省医保报销，不断扩大尿毒症的医保报销范畴。2019 年，公司 HA130 血液灌流器销售收入为 96,843.61 万元，同比增长 46.45%。

在肝病领域，目前产品已覆盖 700 余家三级医院。由全国疑难及重症肝病攻关协作组牵头，中华医学会肝病学会重肝与人工肝学组、首都医科大学附属北京佑安医院实施，健帆生物支持的全国人工肝“一市一中心”项目在 2019 年新增 70 家授牌医院，目前全国共有 138 家医院参与了“一市一中心”项目。该项目旨在普及人工肝技术、规范操作流程、推动人工肝技术发展、推动人工肝领域创新型研究，从而搭建全国人工肝临床应用基地网络，让全国各地的肝衰竭患者获得及时有效的救治。同时公司的 DPMAS 技术先后被写入中华医学会《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》、《肝衰竭诊治指南》和《肝硬化肝性脑病诊治指南》，进一步为公司 DPMAS 技术的推广及普及奠定了坚实的基础。2019 年度，公司主要肝病产品 BS330 血液灌流器销售收入为 7,328.21 万元，同比增长 63.65%。同时公司肝病销售团队下沉到“一市一中心”项目医院，务实推广、普及 DPMAS 技术，报告期内，该 138 家“一市一中心”医院的 BS330 血液灌流器销售收入 3,657.46 万元，同比增长 114.69%。

在新冠肺炎领域，2020 年全国上下受新冠肺炎（NCP）疫情影响。公司的人工肝技术原本用于救治重症肝病患者，其原理是重症肝病患者由于肝衰竭引起大量的炎症反应，也就是俗称“炎症因子风暴”，公司灌流器可以快速有效地清除炎症因子，从而阻断炎症因子风暴，有效减缓病人重要脏器衰竭情形，防止患者因重要脏器衰竭引起的死亡。而新冠肺炎重症病例也呈现“炎症因子风暴”。李兰娟院士带领专家组在武



汉大学人民医院东院区已通过实施人工肝技术抢救了多名重症及危重症新冠患者，其救治过程已经对公司在技术和品牌推广方面产生了促进作用。2020年2月19日，李兰娟院士联合多名专家发布了《人工肝血液净化系统应用毒肺炎治疗的专家共识》，推荐使用包括血浆吸附或双重血浆分子吸附、灌流等技术在内的人工肝血液净化系统；同时，国家卫生健康委员会于今年2月19日发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》中明确提出：对有高炎症反应的重危患者，有条件的可以考虑使用吸附、灌流、等体外血液净化技术。这是新冠肺炎《诊疗方案》中首次提及灌流、吸附等技术，而血液灌流、双重血浆分子吸附等治疗方式是公司灌流器产品独特对应的领先技术。血液灌流技术在新冠肺炎患者上的应用也获得了国际上的认可。2020年2月6日，在《柳叶刀》杂志焦点论述-新冠ICU治疗中，国际重症联盟主席 Jean-Louis Vincent 教授和国际肾病研究院主席 Claudio Ronco 教授联名指出，因病毒本身或叠加细菌感染，冠状病毒患者可常见脓毒症样症状。对此，药物疗效不佳，应考虑新的体外脏器支持疗法包括采用最新清除炎症因子的血液灌流器进行血液灌流、吸附治疗。公司于2019年新推出的 HA380 血液灌流器在本次疫情中也大显身手，HA380 专为危重症患者定制开发，包括武汉协和、同济医院等均在使用公司产品，有力地打响了健帆品牌知名度。

在透析粉液领域，通过产品质量升级，销售体系再造，服务质量提升，公司在透析粉液领域取得了良好的成绩，拓宽了公司的产品体系。本报告期，公司透析粉液产品的销售收入为 2,220.28 万元，同比增长 55.42%。

其他产品领域，2019年10月2日，由德国亚琛大学医院 ICU 负责人 Alexander Kersten 教授牵头发起的健帆全球脓毒血症多中心临床研究在德国柏林正式启动。本次多中心临床研究旨在研究健帆吸附技术对脓毒血症的治疗效果，以及为脓毒血症的治疗提供新的临床治疗方案。德国是全球血液净化技术最先进的国家，本次研究是在海外启动、全球多个国家参与、以健帆的吸附技术和产品为研究对象的多中心临床研究。

在境外市场领域，公司持续关注新的利润增长点，积极拓展海外，目前公司完成了对 50 个国家的销售，并且公司的产品在越南、伊朗、土耳其、德国、泰国、拉脱维亚等国家纳入了医保。2019年5月，公司成功举办了第一届健帆血液吸附国际高峰论坛，这是首次以中国原研原创的血液吸附技术为研讨核心的国际性高峰论坛，吸引了包括中国工程院院士陈香美，意大利维琴察 San Bortolo 医院维琴察国际肾病研究院院长及创始人 Claudio Ronco 教授等来自中国、德国、意大利、秘鲁、越南、南非、伊朗等 14 个国家的 400 余名专家齐聚珠海，聚焦血液吸附技术应用开展多元交流，论道血液吸附技术发展大计，造福全球患者。

## 2、研发投入方面

公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入，重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。依托公司的研发团队，及院士工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心等平台，及中国科学院深圳先进技术研究院、南开大学等科研院所，承担国家、省级项目，持续创新研发，并得到国家政府的认可。公司与中国科学院院士、复旦大学教授赵东元共同签订了“健帆生物科技集团血液净化材料与院士工作站”建设协议，拟通过“高性能大孔-介孔新型血液净化吸附剂的创制”的全链条研究，实现从基础研究到应用技术开发和产品的转化，并同时开展博士后课题研究及联合人才培养。

2019年7月18日，公司在北京设立的分公司健帆生物北京中心正式投入使用，使公司能充分利用首都区位优势，吸引高素质人才，进一步增强公司的销售与研发实力，扩大公司影响力。2019年12月，公司新的一次性使用血液灌流器（KHA 系列）取得 III 类医疗器械注册证，进一步满足了尿毒症治疗的临床需求，符合公司“专病专灌”的产品战略，提升了公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展产生一定积极影响。

2019年度，公司研发投入为 6,845.16 万元，同比增加 48.36%。报告期内公司新获授权的专利 16 项，其中 12 个实用新型，4 个外观设计（包括 1 个美国外观专利）。截至报告期末，公司持有授权专利 190 个，其中发明 41 个(包括 1 个美国专利/境外专利)，实用新型 127 个，外观设计 22 个（其中包括 1 个美国外观

专利)。

### 3、生产投入方面

作为Ⅲ类医疗器械制造商，公司持续加大生产投入，不断改善，以达到 GMP 认证的严格要求，加强安全生产和过程控制，不断提高生产效率和产品质量。充分利用健帆科技园先进的生产设备提产增效，推行精益生产、工业工程等，持续降低成本。同时深入贯彻实施“中国制造 2025”国家战略，启动智能化车间的建设，并于 2019 年 3 月正式启用血液灌流器自动化生产车间。该车间符合万级标准，洁净区面积达到 4000 平方米，正式启用后公司血液灌流器产能将达到 500 万支/年，可实现年产值 30 亿元。公司自主研发自动化设备，并拥有完全自主知识产权，其中磁悬浮输送线、固液混合灌装等多项先进技术为首次在国内药械业应用。公司持续提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力，并不断通过工艺改善，提高产品品质。公司建立的标准体系结构合理，运行有效，标准化工作良好，公司连续八年被评为广东省质量信用 A 类医疗器械生产企业。

### 4、人才建设方面

公司利用公司在行业内的品牌吸引力和上市公司平台优势大量引进各类人才，尤其是市场营销、高端管理和技术研发等方面的优秀人才。本报告期，公司总共增加各类优秀人才 330 余人，其中新引入营销人员约 160 余人，研发人员 70 余人，现公司总员工 1895 人，营销人员 900 余人，其中肾科团队 600 余人，肝科团队 150 余人，海外团队 10 余人，并新设立 40 余人的重症科销售团队。

同时，公司持续实施股权激励计划进一步激励人才。公司在 2019 年度内实施了两次股票期权激励计划，新覆盖员工近 600 人。公司全体员工通过 2019 年的持续奋斗，使公司层面达成激励计划行权/解禁的考核和目标，公司于 2019 年 4 月完成了新一期限制性股票的解禁和新一期股票期权的行权工作，让优秀员工分享公司发展成果。本着诚信及对股东的负责态度，公司严格按照个人业绩考核结果对激励对象予以解禁/行权：（1）本期限限制性股票可考核激励对象共 181 名，结合个人年度绩效考核结果，其中 147 名激励对象本期解禁比例为 100%，12 名激励对象本期解禁比例为 70%，17 名激励对象不能解禁限制性股票，5 名激励对象已离职不符合解禁条件。（2）本期股票期权可考核激励对象共 217 名，根据个人年度绩效考核结果，191 名激励对象本期可行权比例为 100%，9 名激励对象本期可行权比例为 70%，7 名激励对象不能行权，10 名激励对象离职不符合行权条件。

公司自上市以来至今共实施了 4 次激励计划，累计覆盖员工近 800 人。通过持续的股权激励，不断增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，让优秀的员工分享公司的发展成果，不断激发员工的工作积极性和创造性，为公司现在及未来的快速发展奠定了坚实的基础。2019 年度摊销的股权激励费用为 1,712.70 万元。

### 5、品牌建设方面

在产品品牌建设方面，报告期内公司共计开展各类医学推广活动 5,200 多场，通过持续、高质量、形式多样的学术推广，使公司的血液灌流技术和产品进一步获得医生及患者的认可。2019 年 7 月，健帆生物 DX-10 血液净化机及 JF-800A 血液灌流机入选第五批优秀国产医疗设备产品目录，并于中国医学装备大会上被授予《入选优秀国产设备产品目录证书》，成为优秀国产医疗设备的一员，意味着健帆设备产品质量、售后服务等方面得到权威部门的肯定，更是健帆设备产品良好市场竞争力与潜力的体现。2019 年 10 月，公司被中国医药企业管理协会等 20 家行业协（学）会共同评选为“‘壮丽 70 年，奋斗新时代’新中国成立 70 周年医药产业标杆企业”，公司在一流的产品品质、广泛的品牌影响力、高度的社会责任感等方面得到行业各方面的高度评价。

在资本市场品牌建设方面，公司继续积极主动开展投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、业绩说明会、实地调研、投资策略会等方式及时、全面传播公司的经营发展动态情况，加强与广大投资者的交流，使投资者更深层次了解公司经营情况。报告期内，公司接待 124 家机构 165 名投资者调研，公司得到了投资者的高度评价和一致认可。报告期内，公司在创业板十周年活动中荣获“最佳股东回报上市公司奖”，并再度获得“金牛最具投资价值奖”及“中国创业板上市公司价值五十强”，荣获创业板“2019 年度竞争力企业”、“天马最佳董事会奖”等荣誉，公司在投资回报率、成长潜力及社会贡献等方面进一步得到资本市场的

高度认可，进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。

#### 6、投资拓展方面

在产业投资方面，公司珠海、湖北黄冈、天津三大生产基地建设项目开展如火如荼。其中珠海健帆园新扩建项目于 2019 年 3 月开工奠基，并于 2019 年 12 月 30 日完成建筑主体结构封顶，建成后将成为世界领先的血液透析器和血液灌流器生产研发基地。湖北黄冈血液净化项目于 2019 年 2 月开工奠基，也于 2020 年 1 月顺利封顶。天津血液净化项目也在有序推进中。通过三大项目的开工建设，公司在加快完善华南、华中、华北的产业战略布局步伐，为公司未来发展提供产能保障，进一步提高公司未来的核心竞争力和盈利能力。

在健康管理方面，2019 年 7 月 5 日，公司与众惠保险联合推出“爱多多·肾病关爱互助计划”，以“健康管理+专病保险”的创造性组合，为慢性肾脏病人提供保险产品，慢性肾脏病轻症阶段（1-3 期）的患者可带病投保，充分满足了肾脏病患者的风险保障需求。公司控股孙公司悦保保险经纪公司与众惠保险签订《保险经纪业务合作协议》，悦保保险经纪公司成为双方合作产品为“爱多多肾病相互保险计划”的独家业务合作伙伴，为投保人与众惠相互订立保险合同提供保险经纪服务。未来公司将在肾病领域形成以保险产品为驱动的全产业链，全面地为肾病患者提供保险保障、慢病管理、医疗治疗服务及产品等系列服务和产品。同时该模式在将来也可复制到肝病及其他病种领域，未来大有可为。

在健康管理方面，2019 年 7 月 5 日，公司与众惠保险联合推出“爱多多·肾病关爱互助计划”，以“健康管理+专病保险”的创造性组合，为慢性肾脏病人提供保险产品，慢性肾脏病轻症阶段（1-3 期）的患者可带病投保，充分满足了肾脏病患者的风险保障需求。公司控股孙公司悦保保险经纪公司与众惠保险签订《保险经纪业务合作协议》，悦保保险经纪公司成为双方合作产品为“爱多多肾病相互保险计划”的独家业务合作伙伴，为投保人与众惠相互订立保险合同提供保险经纪服务。2019 年 8 月 27 日，悦保保险经纪公司就网上销售“爱多多·肾病关爱互助计划”保险产品获得了中国保险行业协会审核通过，极大地拓宽了保险产品销售范围，为提升保险销售收入奠定了坚实的基础。未来公司将在肾病领域形成以保险产品为驱动的全产业链，全面地为肾病患者提供保险保障、慢病管理、医疗治疗服务及产品等系列服务和产品。同时该模式在将来也可复制到肝病及其他病种领域，未来大有可为。

#### 7、公司治理方面

报告期内，公司严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

## 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	1,431,819,390.39	100%	1,016,508,792.15	100%	40.86%
分行业					
医疗器械制造业	1,429,212,222.03	99.82%	1,013,553,560.49	99.71%	41.01%
其他业务	2,607,168.36	0.18%	2,955,231.66	0.29%	-11.78%
分产品					
一次性使用血液灌流器	1,298,040,717.29	90.66%	924,837,742.20	90.98%	40.35%
其他	133,778,673.10	9.34%	91,671,049.95	9.02%	45.93%
分地区					
境内	1,413,552,874.10	98.72%	1,001,472,044.46	98.52%	41.15%
境外	18,266,516.29	1.28%	15,036,747.69	1.48%	21.48%

## (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						
医疗器械制造业	1,429,212,222.03	197,384,340.59	86.19%	41.01%	28.59%	1.33%
分产品						
一次性使用血液灌流器	1,298,040,717.29	150,042,681.01	88.44%	40.35%	21.89%	1.75%
分地区						
境内	1,413,552,874.10	195,102,452.84	86.20%	41.15%	28.34%	1.38%

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
血液灌流器产品	销售量	支	2,796,687	2,011,102	39.06%
	生产量	支	3,085,892	2,087,618	47.82%
	库存量	支	507,828	256,971	97.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

血液灌流器产品销售量增加39.06%，主要系公司本期通过不断的市场推广和研发投入，公司的技术和产品被医生、护士、患者等各方人士熟知、认可及接受的趋势正在打开，实现销售快速增长。

血液灌流器产品生产量增长47.82%，主要系本期销售增长，市场需求扩大所致。

血液灌流器产品库存量增长97.62%，主要系生产销售规模扩大，年底增加备货所致。

#### (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	
医疗器械制造业	材料费用	108,297,060.23	54.87%	91,543,617.13	59.64%	18.30%
医疗器械制造业	人工费用	50,957,729.04	25.82%	38,021,797.74	24.77%	34.02%
医疗器械制造业	其他费用	38,129,551.31	19.32%	23,928,033.00	15.59%	59.35%
医疗器械制造业	合计	197,384,340.59	100.00%	153,493,447.87	100.00%	28.59%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

上年度纳入合并报表范围的子公司：		
子公司名称	持股比例	取得方式
北京健帆医疗设备有限公司	100%	非同一控制下合并
天津市标准生物制剂有限公司	95%	非同一控制下合并
湖北健帆生物科技有限公司	100%	设立
健帆生物科技（香港）有限公司	100%	设立
湖北健树医用材料有限公司	100%	设立
天津健帆生物科技有限公司	100%	设立
爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	62.4%	设立
悦保保险经纪有限公司	62.4%	非同一控制下合并
报告期内新纳入合并报表范围的子公司：		
珠海健科医用材料有限公司	85%	设立
珠海健强医疗器材有限公司	100%	设立
报告期内不再纳入合并报表范围的子公司：		
湖北健树医用材料有限公司	100%	注销

## (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）	189,851,487.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.26%
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	64,347,863.86	4.49%
2	客户二	39,896,293.04	2.79%
3	客户三	30,640,633.15	2.14%
4	客户四	28,945,413.78	2.02%
5	客户五	26,021,283.92	1.82%
合计	--	189,851,487.75	13.26%

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）	87,240,858.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.24%
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	41,615,339.92	21.58%
2	供应商二	20,592,678.64	10.68%
3	供应商三	11,434,798.40	5.93%
4	供应商四	7,752,687.22	4.02%
5	供应商五	5,845,353.90	3.03%
合计	--	87,240,858.08	45.24%

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	425,885,625.31	299,344,751.53	42.27%	主要系本期加大销售人员和市场推广投入，人员薪酬福利、市场宣传推广费等较上期增加。
管理费用	111,265,163.29	86,997,356.29	27.89%	
财务费用	-9,507,519.14	-5,224,885.16	-81.97%	主要系本期产生存款利息较上期增加所致。
研发费用	68,451,643.47	46,137,850.28	48.36%	主要系本期研发人员薪酬及研发材料、检测、临床等费用增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为医疗器械高新技术企业，一直将科技创新作为公司发展的源动力。公司持续重视研发投入，报告期内研发投入6,845.16万元，较上年增长48.36%，占营业总收入的4.78%。报告期内公司新获授权的专利16项，其中12个实用新型，4个外观设计（包括1个美国外观专利）。截至报告期末，公司持有授权专利190个，其中发明41个(包括1个美国专利/境外专利)，实用新型127个，外观设计22个（其中包括1个美国外观专利）。

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）	199	137	134
研发人员数量占比	10.50%	8.78%	11.00%
研发投入金额（元）	68,451,643.47	46,137,850.28	26,630,035.88
研发投入占营业收入比例	4.78%	4.54%	3.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司及其控股子公司共取得境内医疗器械注册证共计11项，较2018年末新增1项，处于注册申请中的有1项。公司及其控股子公司报告期末取得的境内医疗器械注册证如下：

表1

序号	名称	注册	临床用途	注册证	注册人	是否为报告
----	----	----	------	-----	-----	-------

		分类		有效期		期内新注册
1	一次性使用血液灌流器	III类	本品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗,利用合成树脂的吸附作用,通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。	二〇二一年六月二十六日	健帆生物科技集团股份有限公司	否
2	一次性使用血浆胆红素吸附器	III类	利用血浆分离器和血液净化支持系统,将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外,经血浆分离器分离出血浆,进行血浆吸附,清除患者体内的胆红素和胆汁酸,达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。	二〇二一年二月十七日	健帆生物科技集团股份有限公司	否
3	DNA免疫吸附柱	III类	系统性红斑狼疮	二〇二一年十二月十二日	健帆生物科技集团股份有限公司	否
4	医用可吸收带针缝合线	III类	主要用于一般外科手术缝合。进行神经、心血管手术时禁用本品。	二〇二〇年一月二十二日	珠海健强医疗器械有限公司	否
5	血液灌流机	III类	用作临床血液灌流时体外循环的动力和安全监测装置。	二〇二〇年十二月十五日	健帆生物科技集团股份有限公司	否
6	血液灌流滚压泵	III类	为血液灌流治疗提供动力。	二〇二〇年十二月二十二日	健帆生物科技集团股份有限公司	否
7	高分子固定绷带	I类	用于对肢体提供束缚力,以起到固定作用。	无有效期	健帆生物科技集团股份有限公司	否
8	血液净化机	III类	该产品适用于临床单膜血浆置换、双膜血浆置换、血液滤过。	二〇二二年一月十二日	北京健帆医疗设备有限公司	否
9	血液透析浓缩液	III类	本产品用于急、慢性肾功能衰竭,严重的水电解质代谢紊乱及酸碱失衡,药物中毒的血液透析。	二〇二一年六月七日	天津市标准生物制剂有限公司	否
10	血液透析干粉	III类	本产品用于急、慢性肾功能衰竭,严重的水电解质代谢紊乱及酸碱失衡,药物中毒的血液透析。	二〇二二年七月二日	天津市标准生物制剂有限公司	否
11	一次性使用血液灌流器(尿毒症)	III类	本产品用于维持期血液透析患者进行血液灌流治疗,清除以 $\beta$ 2微球蛋白( $\beta$ 2-MG)为代表的尿毒症中大分子毒素	二零二四年十二月三日	健帆生物科技集团股份有限公司	是

表2: 截至2018年末处于注册申请中的医疗器械情况(母公司及控股子公司)

序号	名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	目前的进展情况	是否申报创新医疗器械	申报人
1	一次性使用动静脉穿刺针	三类	临床上血液透析时的血管穿刺	注册发	补充资料	否	健帆生物科技集团股份



				补	准备中		有限公司
--	--	--	--	---	-----	--	------

## 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	1,659,531,894.29	1,190,753,964.54	39.37%
经营活动现金流出小计	1,076,036,618.23	806,677,178.40	33.39%
经营活动产生的现金流量净额	583,495,276.06	384,076,786.14	51.92%
投资活动现金流入小计	2,872,616,027.76	3,563,678,060.51	-19.39%
投资活动现金流出小计	3,069,740,611.69	3,818,606,514.43	-19.61%
投资活动产生的现金流量净额	-197,124,583.93	-254,928,453.92	22.67%
筹资活动现金流入小计	60,908,823.00	40,614,000.00	49.97%
筹资活动现金流出小计	256,351,222.80	155,122,901.60	65.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-195,442,399.80	-114,508,901.60	-70.68%
现金及现金等价物净增加额	190,927,751.40	14,643,586.75	1,203.83%

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

项目	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	39.37%	主要系本期销售回款较上期增加所致。
经营活动现金流出小计	33.39%	主要系本期支付职工薪酬福利及各项费用较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	51.92%	主要系本期销售回款较上期增加所致。
筹资活动现金流入小计	49.97%	主要系本期收到期权激励员工出资款较上期增加所致。
筹资活动现金流出小计	65.26%	主要系本期支付分红款较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-70.68%	主要系本期支付分红款较上期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1203.83%	主要系销售回款较上期增加所致。

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	1,271,729,885.77	50.98%	1,080,802,134.37	52.57%	-1.59%	
应收账款	158,296,214.39	6.35%	127,201,268.57	6.19%	0.16%	
存货	92,313,979.69	3.70%	61,157,643.94	2.97%	0.73%	
固定资产	547,887,492.97	21.96%	428,064,855.94	20.82%	1.14%	
在建工程	91,741,192.84	3.68%	29,571,864.36	1.44%	2.24%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	94,460,951.19	1,536,296.15	5,431,210.01		4,792,500.00			100,789,747.34
上述合计	94,460,951.19	1,536,296.15	5,431,210.01		4,792,500.00			100,789,747.34
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000	保险中介机构注册资本托管定存
合计	5,000,000	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

131,954,383.88	319,765,938.13	-58.73%
----------------	----------------	---------

## 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）
珠海健科医用材料有限公司	医用生物材料、高分子材料的研发、制造、销售	新设	8,500,000.00	85.00%	自有资金	珠海圣太克生物材料合伙企业（有限合伙）、毕大武	长期	医用生物材料、高分子材料	0.00	-1,897,308.04	否		
珠海健强医疗器械有限公司	医用材料的研发、制造、销售。	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	医用缝合材料、医用高分子材料、医用卫生材料	0.00	-42,226.73	否		
深圳家云智能科技有限公司	医疗器械的销售,智能家居产品、智能化产品的技术开发与销售。	收购	4,792,500.00	10.00%	自有资金	公司实际控制人董凡先、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）、珠海帆云科技合伙企业（有限合伙）	长期	智能慢性病管理产品			否	2019年10月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2019-110
合计	--	--	18,292,500.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,939,534.77	--	--	--

## 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海健帆血液净化产品基地建设	自建	是	血液净化	99,418,611.45	99,418,611.45	自有资金	75.01%	0.00	0.00	基地建设中		
湖北血液净化项目（一期项目）	自建	是	血液净化	14,243,272.43	29,095,923.02	自有资金	11.74%	0.00	0.00	基地建设中	2017年07月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2017-060 及 2018-108
合计	--	--	--	113,661,883.88	128,514,534.47	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	94,460,951.19	1,536,296.15	5,431,210.01		0.00	0.00	95,997,247.34	自有资金
其他	0.00	0.00	0.00	4,792,500.00	0.00	0.00	4,792,500.00	自有资金
合计	94,460,951.19	1,536,296.15	5,431,210.01	4,792,500.00	0.00	0.00	100,789,747.34	--

## 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
2016	首次公开发行股票	41,624	1,673.34	34,815.41	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	41,624	1,673.34	34,815.41	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 29 日签发的证监许可[2016]1460 号文《关于核准珠海健帆生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，健帆生物获准向社会公开发行人人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 10.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 453,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61 元后，净募集资金共计人民币 416,239,950.39 元，上述资金于 2016 年 7 月 28 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015 号验资报告。2016 年 10 月 9 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,142.76 万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字【2016】40030041 号鉴证报告。中航证券也出具了同意置换的专项意见，于 2016 年 10 月 9 日进行了公告。2018 年 6 月 11 日，经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据募集资金项目实际实施情况，将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期推后一年至 2019 年 7 月 28 日，其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期不变。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了同意的核查意见，于 2018 年 6 月 12 日进行了公告。2018 年 6 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2019 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 1,673.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 34,815.41 万元。2019 年 9 月 23 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至 2019 年 10 月 23 日，公司首次公开发行募集资金项目募集资金已永久补充流动资金，募集资金专户已注销完成。至此，公司首次公开发行募集资金已使用完毕。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、研发中心扩建项目	否	7,208	7,208	171.26	6,478.92	89.89%	2014年05月31日			不适用	否
2、生产基地扩建项目	否	14,159	14,159	1,153.94	12,962.16	91.55%	2015年10月31日	36,644.73	88,107.33	是	否
3、生产基地扩建二期项目	否	15,575	15,575	41.03	12,363.09	79.38%	2018年07月28日	11,891.34	21,051.75	是	否
4、研发中心扩建二期项目	否	4,682	4,682	307.11	3,011.24	64.32%	2019年07月28日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,624	41,624	1,673.34	34,815.41	--	--	48,536.07	109,159.08	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,624	41,624	1,673.34	34,815.41	--	--	48,536.07	109,159.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				研发中心扩建二期项目:为适应新的医疗器械监管法规的要求,公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进一步优化,装修开工时间及验收进度存在延迟。2018年6月28日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合实际情况,在保证公司正常经营的基础上将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至2019年7月28日。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
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情况				不适用							

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。截止2016年12月31日，已利用募集资金置换先期投入25,800.00万元，剩余342.76万元于2017年3月27日自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年11月29日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金和募集资金现金的管理额度与期限的议案》，同意公司使用12亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月，在以上额度内，资金可滚动使用。2018年12月3日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》，同意公司继续使用12亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月，在以上额度内，资金可滚动使用。本次结项后结余募集资金已永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。同时，募集资金在存放过程中产生利息收入，且公司在不影响项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金进行现金管理，获取了较好的投资回报。上述原因累计募集资金结余8,001.36万元，已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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）公司发展战略

公司未来将立足血液净化领域，精耕国内血液净化市场，拓展重症肝病、心外科手术、脓毒血症等新增市场，推动产品疗程化使用，快速扩张海外市场；同时借助资本市场，寻找优质并购标的，以扩充产品线、增强技术实力，同时借助相互保险平台力量，布局医疗健康产业，打造具有健帆特色的多为一体的血液净化全价值链，实现集团化、品牌化、多元化发展，成为世界一流的高科技医疗技术企业集团。

### （二）2020 年经营计划

#### 1、研发方面

2020 年，公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。

公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。

公司将加大科研资金投入，引入更多的高科技人才，加强对研发平台的建设，充分利用院士工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心等平台，承担国家、省级项目，持续创新研发，特别是借助中国科学院深圳先进技术研究院的力量充实公司在生物材料应用方面的研发实力，进一步巩固公司行业领先的科技水平。

在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局血液净化全产业链相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

#### 2、生产方面

2020 年公司将继续加强对生产基地的建设，拟在珠海高新区唐家湾主园区投资建设健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目，建设国内规模领先、自动化程度高的血液净化设备及耗材生产基地，实现产能的跨越式发展，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。

配合公司经营的需要，在全国建设生产基地，并部署适应的产能，以保障市场需求。在湖北黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地；依托已经收购的天津标准及新成立的天津健帆共同建设天津血液净化产品研发、生产基地，使珠海基地、湖北基地、天津基地三大基地一起形成华南、华中、华北的产业布局，实现公司的战略。

#### 3、营销方面

本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。

营销将继续立足血液净化领域，深耕血液灌流应用市场，做透做深市场。在以肾科、肝科为主营的同时，着力开拓其他科室，多点开花，推动市场销售的快速增长，以一支较大规模和极具战斗力的营销团队大力推广肾病领域的血液灌流类产品，扩大尿毒症患者灌流使用普及面。肝科领域，DPMAS 技术先后纳入《肝衰竭诊治指南》、《肝硬化肝性脑病诊治指南》及《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》三大指南的背景下，结合 2020 年初公司人工肝技术已写进李兰娟院士的《人工肝血液净化系统应用毒肺炎治疗的专家共识》和《新冠肺炎诊疗方案(试行第六版)》的契机，继续重点开发全国“一市一中心”挂牌医院建设、以点带面推动技术普及，实现技术与产品覆盖全国市场，从而促进销售快速增长。同时公司将着力开发 ICU 重症领域，开展循证医学研究，探索并开拓适应症，建立标杆、以点带面推动技术普及并打造新的增长点；2020 年将进一步打开透析粉液、KHA 灌流器等新产品的市场布局，利用现有模式优势和品牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础。

为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、技术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。

同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。

#### 4、人力资源方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司的人力资源发展将围绕公司发展规划展开。

公司将充分利用上市公司资源，利用中长期的激励机制、股权激励等方式，全方位引进高层次人才，特别是加强销售与研发技术人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司销售团队、研发团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司将继续推进学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。

公司将进一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共同培养人才，不断强化公司核心技术的自主开发和创新能力。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、产品质量控制风险

本公司的主要产品血液灌流器属于Ⅲ类医疗器械产品，我国在该类产品的生产与销售，以及该类产品生产企业的设立等方面均设置了极为严格的资格与条件审查。血液灌流器作为血液净化的一种耗材产品，其原理系将血液导出后通过血液灌流器中进行净化，血液灌流器直接接触人体血液，因此产品质量直接关系到患者的生命健康安全。

本公司自成立以来即高度重视产品质量控制，将产品质量控制作为确保公司生存和发展的核心，建立了严格的质量控制体系。公司产品完全符合国家质量控制标准，自公司成立以来，未发生因产品质量问题造成的医疗事故。未来公司仍可能发生因物料缺陷、生产管理疏忽等不可预测因素导致产品质量问题进而造成医疗事故的情况，这将给公司的生产经营造成很大不利影响。

#### 2、产品结构单一风险

一次性使用血液灌流器产品占公司主营业务收入的比例较高。虽然一次性使用血液灌流器广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，并且公司不断拓宽血液灌流器的适应症领域及推出新产品，但未来较长时间内公司的主要收入与利润来源仍将为一次性使用血液灌流器产品，产品结构较为单一。如果未来因国家政策调整、产品技术更新替代等变化影响一次性使用血液灌流器产品的生产与销售，公司的收入与利润来源将受到较大影响。

### 3、毛利率下降风险

公司主营业务综合毛利率较高，产品价格对公司毛利率的影响较大。公司毛利率较高的状况符合公司产品附加值高、所处行业技术壁垒及市场集中度较高的特点，也与公司的市场主导地位相匹配。但是由于血液灌流领域正处于快速发展阶段，如果公司对技术发展、需求变化及竞争动态等方面不能及时掌控并实施有效的应对策略，有可能出现公司竞争地位被削弱的局面。这些因素均可能对公司的生产经营造成不利影响，从而使公司产品市场价格下降、毛利率降低，进而影响到公司的盈利能力。

### 4、公司经营业绩不能持续快速增长的风险

近年来，随着社会对血液灌流技术认可度的不断提高，血液灌流器产品市场需求不断增大。本公司通过不断加大自主研发投入、市场推广及技术服务支持力度，实现了主营业务收入的快速增长。随着公司规模扩大，增长速度将趋于变缓，并且如未来市场发生不可预知变化，本公司将面临未来经营业绩不能持续快速增长的风险。

### 5、公司快速发展带来的管理风险

随着血液灌流产业的快速发展，本公司产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月18日	实地调研	机构	详见公司于2019年4月22日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《健帆生物调研活动信息》
2019年07月11日	实地调研	机构	详见公司于2019年7月15日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《健帆生物调研活动信息》
2019年09月24日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月25日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《健帆生物调研活动信息》
2019年12月20日	实地调研	机构	详见公司于2019年12月23日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《健帆生物调研活动信息》

## 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4月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，同意公司实施2018年年度权益分派：以公司现有总股本418,349,695股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税），合计派发现金红利251,009,817.00元（含税）。

2019年5月5日，公司披露《2018年权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2019年5月10日，除权除息日为2019年5月13日，公司已经完成2018年度权益分派的实施工作。

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：	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）	9
每 10 股转增数（股）	9
分配预案的股本基数（股）	418,663,360
现金分红金额（元）（含税）	376,797,024.00
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）	376,797,024.00
可分配利润（元）	971,156,800.19
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	
公司发展阶段不易区分但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	

公司 2019 年度利润分配预案为：以未来公司实施 2019 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，不送红股，剩余未分配利润结转转入下一年度。公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2019 年利润分配预案的议案》，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规定。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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

1、2017 年度权益分派方案为：以公司最新总股本 417,586,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金红利 146,155,100.00 元（含税）。

2、2018 年度权益分派方案为：以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税）。

3、2019 年度权益分派预案为：以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 9.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，不送红股，剩余未分配利润结转转入下一年度。

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	376,797,024.00	570,822,715.83	66.01%	0.00	0.00%	376,797,024.00	66.01%
2018 年	251,009,817.00	401,979,957.01	62.44%	0.00	0.00%	251,009,817.00	62.44%
2017 年	146,155,100.00	284,413,992.87	51.39%	0.00	0.00%	146,155,100.00	51.39%

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						
公开发行或再融资时所作承诺	董凡、黄河、江焕新、胡勇、郭学锐、唐先敏、张广海、黄海燕、卢少章、李得志、骆雅红、李洪明、张广宇、夏斌、易璟琳、金瑞华、谈福珍、何峻青、龙颖剑、钟建飞、肖赛凤、朱学军、刘海南、张华、王丽、曹武峰、徐杰、张红、曾凯、黄英、旷怀仁、王志超、万武卿、杨兆禄、陈晨、杜鸿雁、郎松、郭延河、李峰、张慧君、吴国秀、蒋娟、张泽海、谢庆武、才建华、周瑾、廖雪云、方丽华、郭丽丽、唐嵘、郭鹏、周志刚、侯怀信、毕大武、戴倩、陈奕雄、唐甲文、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、周辉、侯葵、陈爱国、雷光荣、张广东、陈京南、王喜红、郭爱国、杨晶	股份限售承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孳生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。	2016年08月02日	2019年8月2日	严格履行了承诺，于2019年8月2日履行完毕。

	董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海	股份限售承诺	本人在职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人如未履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。	2016年08月02日	长期有效	严格履行了承诺。其中：骆雅红、卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海已于2019年8月2日履行承诺完毕，董凡、张广海、唐先敏、郭学锐正常履行中，迄今未有违反承诺的事项发生。
	董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本人在公司职务变更、或自公司离职，本人将继续履行上述承诺。本人如未履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。	2016年08月02日	2021年8月2日	正常履行中，迄今未有违反承诺的事项发生。
	董凡、公司、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕	上市承诺	本人承诺如果公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，则公司启动稳定股价措施。本人已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容并承担相应的法律责任。	2016年08月02日	2019年8月2日	已履行完毕，未发生违反承诺的事项。

	董凡	股份减持承诺	在所持发行人股票锁定期满后 2 年内，控股股东董凡以不低于首次公开发行股票发行价（发行价按照除权除息后的价格折算）的价格减持不超过公司股份总数额的 15%，并遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定，且减持不影响其对发行人的控制权。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易等合法方式进行。在减持发行人股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归发行人所有。	2016 年 08 月 02 日	2021 年 8 月 2 日	正常履行中，迄今未有违反承诺的事项发生。
	珠海红杉	股份减持承诺	在所持发行人股票锁定期满后 2 年内，珠海红杉计划减持其所持发行人股票的 33%-100%，减持价格按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易等合法方式进行。在减持发行人股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，将承担相应的法律责任。	2016 年 08 月 02 日	2019 年 8 月 2 日	已履行完毕，未发生违反承诺的事项。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					



## 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、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

## 五、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

## 六、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

公司报告期内存在会计政策变更的情形，不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情形。报告期内会计政策变更情况具体如下：

1、公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，因：（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。（2）财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），根据上述会计准则的修订要求，同意公司对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2、公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，因 2019 年 4 月 30 日财政部发布《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）同意公司根据上述企业会计准则的规定和要求，对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。

3、公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，因 2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订。同意公司根据上述通知的要求，对原会计政策进行相应调整变更，并于 2019 年第三季度报告起按修订后的合并财务报表格式进行披露。

## 七、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

子公司名称	持股比例	取得方式
<b>上年度纳入合并报表范围的子公司：</b>		
北京健帆医疗设备有限公司	100%	非同一控制下合并
天津市标准生物制剂有限公司	95%	非同一控制下合并
湖北健帆生物科技有限公司	100%	设立
健帆生物科技（香港）有限公司	100%	设立
湖北健树医用材料有限公司	100%	设立
天津健帆生物科技有限公司	100%	设立
爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	62.40%	设立
悦保保险经纪有限公司	62.40%	非同一控制下合并
<b>报告期内新纳入合并报表范围的子公司：</b>		
珠海健科医用材料有限公司	85%	设立
珠海健强医疗器材有限公司	100%	设立
<b>报告期内不再纳入合并报表范围的子公司：</b>		
湖北健树医用材料有限公司	100%	注销

## 八、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王淑燕、魏姮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师王淑燕审计服务的连续年限为 1 年，注册会计师魏姮审计服务的连续年限为 3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2019 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意公司解聘原 2019 年度会计师事务所瑞华，并聘请致同为公司 2019 年度审计机构、负责公司 2019 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展和实际情况，认为致同具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，

同意聘请致同为公司 2019 年度审计机构、负责公司 2019 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

### （一）2016 年限制性股票激励计划概述

1、2019 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。

2、2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。

3、2019 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议

通过《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划回购价格进行调整，首次授予的限制性股票回购价格调整为 29.01 元/股，预留授予的限制性股票回购价格调整为 15.60 元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。

6、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象及解除限售期未能解除限售的激励对象所持有的限制性股票共计 206,080 股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

7、2019 年 6 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对合计 38 名激励对象所持有的 206,080 股限制性股票进行回购注销。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（瑞华验字【2019】40030002 号）：截至 2019 年 7 月 12 日止，已支付限制性股票回购款共计人民币 5,341,405.80 元，其中减少股本人民币 206,080 股，减少资本公积-股本溢价人民币 5,135,325.80 元。

8、2019 年 10 月 15 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 206,080 股限制性股票的注销事宜已于 2019 年 10 月 15 日完成。

## （二）2017 年股票期权激励计划

1、2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权条件已满足，公司同意已获授股票期权的 200 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 159.30 万份股票期权。

8、2019 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权行权价格为 33.59 元/股，预留授予股票期权行权价格为 44.02 元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。

9、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对离职激励对象已获授尚未行权的股票期权及部分激励对象行权期未能行权的股票期权共 297,000 股进行注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。2019 年 6 月 18 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已完成对上述股票期权的注销。

## （三）2019 年股票期权激励计划

1、2019 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了初步核查。

2、2019 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 15 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2019 年 1 月 15 日，公司监事会发表了《监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 1 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2019 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2019 年 2 月 1 日公司公告完成了 2019 年股票期权激励计划授予登记工作，共向 91 名激励对象授予了 330 万份股票期权，行权价格为 42.69 元/股。

5、2019 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划行权价

格进行调整，调整后的股票期权行权价格为 42.09 元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。

6、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销离职激励对象已授予尚未行权的股票期权 11,000 股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。2019 年 6 月 18 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，公司已完成对上述股票期权的注销。

#### （四）2019 年第二期股票期权激励计划

1、2019 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十次会议，会议审议通过《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。2019 年 11 月 4 日公司对外披露了《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）及其摘要等相关文件。

2、2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 15 日，公司将本激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 11 月 16 日，公司对外披露了《监事会关于 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 11 月 20 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并确定以 2019 年 12 月 4 日为授予日，向符合条件的 505 名激励对象授予权益 438.55 万份股票期权。

5、2020 年 1 月 13 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成 438.55 万份股票期权的授予登记，登记日为 2020 年 1 月 13 日，登记数量为 438.55 万份，登记人数为 505 人。

## 十五、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 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

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 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

报告期内委托理财概况

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额（万元）	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金及闲置募集资金	97,200	0	0
合计		97,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 员工权益

公司注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司长期以来一直重视员工的学习与未来职业发展规划，通过多种方式促进员工学习新知识提升技能，并为员工提供平等的发展机会。为实现员工与公司共赢发展，报告期内公司实施了股权激励，公司中高层管理员工成为公司的股东，共享公司发展成果。

#### (2) 产品质量

公司始终秉承“以人为本，以精立业，以质取胜，以诚服务”的经营理念，建立健全质量管理体系，严格把控产品质量，注重产品安全，为客户提供优质的产品，提高客户和消费者对产品的满意度，保护消费者利益，树立良好的企业形象。

#### (3) 爱心公益事业

报告期内，公司积极履行社会责任，“广东扶贫日”捐款100万元，向珠海市扶贫基金会捐款10万元，并定点捐赠扶贫、脱贫款8万元；向健帆阳光医疗基金会合计捐款700.88万元，其中200万元专项用全国血液净化SOP普及公益项目。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 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

否

公司报告期内在生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规出现处罚的情形

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、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	310,311,650	74.37%	0	0	0	-121,173,395	-121,173,395	189,138,255	45.18%
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%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	310,311,650	74.37%	0	0	0	-121,173,395	-121,173,395	189,138,255	45.18%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	310,311,650	74.37%	0	0	0	-121,173,395	-121,173,395	189,138,255	45.18%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	106,964,790	25.63%	1,593,000	0	0	120,967,315	122,560,315	229,525,105	54.82%
1、人民币普通股	106,964,790	25.63%	1,593,000	0	0	120,967,315	122,560,315	229,525,105	54.82%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	417,276,440	100.00%	1,593,000	0	0	-206,080	1,386,920	418,663,360	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月11日，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期达到可行权条件，同意对已获授股票期权的200名激励对象在第一个行权期可自主行权共159.3万股股票期权。激励对象在报告期内全部完成自主行权，导致公司总股本增加159.30万股。

2、2019年6月4日，鉴于公司部分激励计划的激励对象因离职、个人考核不合格等，其在2016年限制性股票激励计划中获授的限制性股票全部不得解禁或部分不得解禁，应回购注销数量合计206,080股。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。2019年10月15日，公司完成对该206,080股限制性股票的回购注销工作，公司总股本减少206,080股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权条件已满足，公司同意已获授股票期权的 200 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 159.3 万股股票期权。

2、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象及解除限售期未能解除限售的激励对象所持有的限制性股票共计 206,080 股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。2019 年 6 月 26 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 206,080 股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用  不适用

截至本报告批准日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股份的变动已过户完成。

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

参见本报告“第二节 四、主要会计数据和财务指标。”

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
董凡	198,339,613	151,252,730	198,339,613	151,252,730	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
郭学锐	16,722,926	12,542,194	16,722,926	12,542,194	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
唐先敏	16,477,105	12,083,954	16,190,105	12,370,954	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
张广海	4,921,308	3,502,356	4,723,308	3,700,356	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
李得志	3,194,488	2,280,866	3,079,488	2,395,866	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25% ;股权激励限售股每年按一定比例解锁。

卢少章	3,053,821	2,290,366	3,053,821	2,290,366	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
方丽华	2,593,725	1,945,294	2,593,725	1,945,294	高管锁定股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%
李峰	1,001,093	612,620	882,243	731,470	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
曾凯	491,000	252,075	368,000	375,075	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
其他	63,516,571	30,100	62,012,721	1,533,950	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%;股权激励限售股每年按一定比例解锁。
合计	310,311,650	186,792,555	307,965,950	189,138,255	--	--

## 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						
健帆生物	2019年04月11日	34.19	1,073,255	2019年04月11日	1,073,255	2020年01月24日
健帆生物	2019年05月13日	33.59	519,745	2019年05月15日	519,745	2020年01月24日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年4月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意已获授股票期权的200名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量共159.30万份股票期权，行权价格为34.19元/股，行权期限自公告日起到2020年1月24日止。本次行权采用自主行权模式，激励对象行权后的股票可上市流通。

2019年5月13日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司实施2018年度分红派息，对本次激励计划行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权行权价格为33.59元/股。

本次调整前激励对象已行权1,073,255份期权，本次调整后至2019年12月31日之前，激励对象行权519,745份期权。截至2019年12月31日，激励对象已行权股票期权数量共计159.30万份。

### 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

1、2019年4月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司共有200名激励对象满足行权条件，合计1,593,000份股票期权可行权。报告期内，公司激励对象已行权股票期权1,593,000份，公司总股本从417,276,440股增加至418,869,440股。

2、2019年6月26日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对合计38名激励对象所持有的206,080股限制性股票进行回购注销。2019年10月15日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了206,080股限制性股票的回购注销，公司总股本从418,869,440减少至418,663,360股。

### 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	11,373	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,940	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
董凡	境内自然人	47.37%	198,339,613	-3,330,694	151,252,730	47,086,883	质押 30,900,000
唐先敏	境内自然人	3.30%	13,814,111	-2,680,494	12,370,954	1,443,157	
郭学锐	境内自然人	3.00%	12,543,194	-4,179,732	12,542,194	1,000	
黄河	境内自然人	1.53%	6,416,188	-1,181,587	80,000	6,336,188	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	5,965,682	5,043,471	0	5,965,682	
全国社保基金四零六组合	其他	1.27%	5,299,853	5,299,853	0	5,299,853	
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.14%	4,768,132	4,675,332	0	4,768,132	
江焕新	境内自然人	1.11%	4,632,043	-500,000	0	4,632,043	

中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,148,408	2,643,513	0	4,148,408		
张广海	境内自然人	0.93%	3,879,308	-1,054,500	3,700,356	178,952	质押	1,963,900
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	公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。							
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					
董凡	47,086,883	人民币普通股	47,086,883					
黄河	6,336,188	人民币普通股	6,336,188					
香港中央结算有限公司	5,965,682	人民币普通股	5,965,682					
全国社保基金四零六组合	5,299,853	人民币普通股	5,299,853					
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	4,768,132	人民币普通股	4,768,132					
江焕新	4,632,043	人民币普通股	4,632,043					
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	4,148,408	人民币普通股	4,148,408					
全国社保基金一一零组合	3,371,804	人民币普通股	3,371,804					
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	3,321,308	人民币普通股	3,321,308					
黄海燕	2,846,814	人民币普通股	2,846,814					
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	公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。							
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
董凡	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

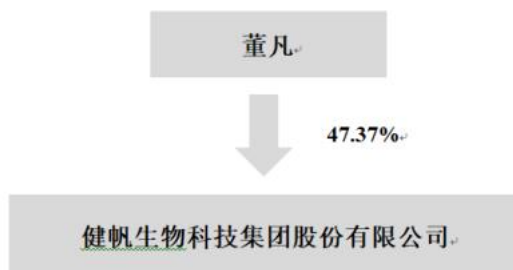
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董凡	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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)
董 凡	董事长、 总经理	现任	男	49	2010年12 月27日	2020年03 月14日	201,670,307	0	-3,330,694	0	198,339,613
唐先敏	董事、副 总经理	现任	女	49	2010年12 月27日	2020年03 月14日	16,494,605	0	-2,680,494	0	13,814,111
张广海	董事、副 总经理	现任	男	55	2010年12 月27日	2020年03 月14日	4,933,808	0	-1,054,500	0	3,879,308
曾 凯	董事、副 总经理	现任	男	44	2016年08 月15日	2020年03 月14日	500,100	0	-125,000	0	375,100
李得志	董事	现任	男	53	2017年03 月15日	2020年03 月14日	3,194,488	0	-795,000	0	2,399,488
李 峰	董事	现任	男	49	2017年03 月15日	2020年03 月14日	1,001,093	0	-250,273	-19,350	731,470
崔松宁	独立董事	现任	男	53	2017年03 月15日	2020年03 月14日	0	0	0	0	0
杨 柏	独立董事	现任	男	58	2017年03 月15日	2020年03 月14日	0	0	0	0	0
周凌宏	独立董事	现任	男	55	2017年03 月15日	2020年03 月14日	0	0	0	0	0
彭小红	监事	现任	男	60	2017年03 月15日	2020年03 月14日	0	0	0	0	0
方丽华	监事	现任	女	46	2017年03 月15日	2020年03 月14日	2,593,725	0	-648,431	0	1,945,294
陈耀红	监事	现任	男	40	2017年03 月15日	2020年03 月14日	0	0		0	
张明渊	董事会秘 书	现任	男	34	2017年12 月04日	2020年03 月14日	65,000	0	-16,250	0	48,750
郭学锐	董事	离任	男	63	2010年12 月27日	2019年01 月02日	16,722,926	0	-4,179,732	0	12,543,194
合计	--	--	--	--	--	--	247,176,052	0	-13,080,374	-19,350	234,076,328

## 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
郭学锐	董事	离任	2019年01月02日	因个人原因辞去公司董事职务。

## 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、公司董事简历

董凡先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年上海财经大学本科毕业，中山大学企业管理专业研究生学历。毕业后一直在珠海丽珠医药集团股份有限公司从事营销及管理工作，1999年进入公司，目前全面负责公司经营管理工作。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖等多项荣誉。2010年被珠海市委、市政府评为珠海市劳动模范，同年被珠海市人民政府授予“优秀民营企业家”称号。2011年，当选为珠海市人大代表。2012年，当选为中共广东省党代会代表，被评为“广东省十佳青年”，“珠海市高层次人才一级”。2016年，当选为珠海市工商联主席、珠海市总商会会长，荣获“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。2017年当选为中华全国工商业联合会执行委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、珠海市人大常委会委员，入选“广东特支计划”科技创业领军人才、“科技部创新人才推进计划科技创新创业人才”，被珠海市政府聘为“珠海市决策咨询委员会顾问”。2018年，入选“国家万人计划科技创业领军人才”，当选为政协广东省委员会委员，获评“广东省五一劳动奖章”。现任公司董事长、总经理。

唐先敏女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院运动医学专业，本科学历。曾先后供职于丽珠集团丽珠保健品厂、美国西尔药厂，从事药品营销工作。1999年8月加入本公司，曾任办事处经理、大区经理、事业部副总监、市场总监。曾获得珠海市“三八”红旗手、珠海市高层次人才，珠海市科技进步一等奖。现任公司董事、副总经理。

张广海先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于齐齐哈尔轻工学院，本科学历，高级工程师，中山大学企业管理专业研究生。曾任职鸡西市化工局系统内总厂、化工一厂、化工三厂、三合化工有限公司。2001年加入本公司，先后任生产部经理、总经理助理。曾获得国家科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖、珠海市科技进步一等奖，珠海市高层次人才三级，全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员。现任公司董事、副总经理。

曾凯先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学材料科学与工程专业，本科学历。曾任职佳能珠海有限公司；2008年进入健帆生物，历任采购供应部经理、企业管理部经理、人事行政中心总监、生产总监，现任公司董事、副总经理。

李得志先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，本科学历。曾获珠海市自主创新促进奖、珠海市科学技术进步奖二等奖、珠海市科学技术进步奖，珠海市高层次人才三级。曾就职于武汉市双凤生物化学有限公司、武汉汉思盾（加拿大）有限公司、广州因特圣医疗器械有限公司。2005年进入本公司，历任公司技术部经理、生产总监、质量总监。现任公司董事、总经理助理。

李峰先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，广州华南理工大学本科学历，学士学位，中山大学研究生学历。曾任珠海丽珠集团丽珠医用生物材料厂总经理助理、销售部经理，珠海力拓发展有限公司副总经理，珠海和佳医疗设备股份有限公司市场策划部经理。2010年进入本公司，现任公司董事、总经理助理。

杨柏先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士研究生导师，教育部长江学者，国务院政府特殊津贴专家。1991年12月毕业于吉林大学化学与物理专业并留校任教。1994年至今任吉林大学化学学院教授。1996年至2012年历任吉林大学化学系高分子教研室副主任、主任，化学系

合成与催化研究所副所长,化学学院副院长、院长。2004 年 7 月至 2007 年 3 月担任超分子结构与材料教育部重点实验室主任,2007 年 3 月至 2014 年 12 月担任超分子结构与材料国家重点实验室主任。现任吉林省化学会副理事长、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事、中国材料研究学会纳米材料与器件分会理事,深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

周凌宏先生,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士生导师,南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长,广东省放射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。主要从事肿瘤放射物理学、医学放射成像方法和人工智能医学应用等研究。已发表论文 200 余篇。曾获国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技成果奖 7 项,国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项;已取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划“数字诊疗装备研发专项”项目。任全国医用电器标准化技术委员会放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会(TC10/SC3)委员、中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、广东省医疗器械产业技术创新战略联盟秘书长、广东省生物医学工程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任委员、广东省药品监督管理局医疗器械专家委员会副主任委员等,现任公司独立董事。

崔松宁先生,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年毕业于广东财经大学会计系审计专业,中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和第八届人民代表大会代表,现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所任执行合伙人,众环海华(珠海)税务师事务所有限公司董事长,珠海金税科技有限公司董事长,珠海中拓正泰企业管理咨询有限公司董事长,珠海派诺科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

## 2、公司监事简历

彭小红,男,1960 年生,中国国籍,无境外永久居留权,劳动经济师,本科毕业于广东省委党校,中山大学企业管理专业研究生。曾历任丽珠集团团委书记、丽珠报主编、总经办副主任、人力资源总部总经理。曾任爱思特医疗美容国际连锁机构、贵州南源电力公司、珠海丽拓生物科技有限公司、珠海宝运供应链管理等多家公司的企业顾问。现任珠江文化研究会策划部副部长、北师大物流管理学院客座讲师,广东星昊药业有限公司管理顾问,公司监事会主席。

方丽华,女,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级物流管理师,毕业于中国药科大学,大专学历。曾任珠海丽珠集团南贸部、电子厂销售内勤,2007 年至 2016 年 12 月期间任职于本公司,历任出纳、仓储物流部经理、总务部经理。现任公司监事。

陈耀红,男,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年毕业于西北政法大学,本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、广东九州通医药有限公司。2013 年加入本公司,现任职工监事、法务部主管。

## 3、公司高管简历

公司总经理董凡先生、副总经理唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生简历详见本节“1、公司董事简历”

张明渊先生,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年本科毕业于中山大学高分子材料与工程专业,同年加入广东生益科技股份有限公司曾任工程师、证券事务代表,期间经在职学习于 2014 年获得四川大学高分子材料与工程专业硕士学位。2016 年 7 月加入本公司担任证券事务代表及证券部经理,现任董事会秘书。

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
董凡	珠海帆扬投资管理有限公司	执行董事	2016 年 11 月 18 日		否

董凡	湖北健帆生物科技有限公司	董事长	2017年09月30日		否
董凡	爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	董事长	2019年01月07日		否
董凡	深圳市家云智能科技有限公司	董事	2019年12月04日		否
唐先敏	爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	董事	2019年01月07日		否
唐先敏	湖北健帆生物科技有限公司	董事	2017年09月30日		否
张广海	天津市标准生物制剂有限公司	执行董事	2017年06月27日		否
张广海	湖北健帆生物科技有限公司	董事兼总经理	2017年09月30日		否
张广海	天津健帆生物科技有限公司	董事长	2018年07月31日		否
曾凯	湖北健帆生物科技有限公司	监事	2017年09月30日		否
曾凯	珠海健科医用材料有限公司	执行董事	2019年01月17日		否
李得志	天津市标准生物制剂有限公司	经理	2017年06月27日		否
李得志	湖北健帆生物科技有限公司	董事	2017年09月30日		否
李得志	天津健帆生物科技有限公司	董事、经理	2018年07月31日		否
李峰	苏州护航医疗科技有限公司	董事长	2018年12月13日		否
李峰	珠海健强医疗器材有限公司	执行董事	2019年03月12日		否
李峰	岳阳和盛医院有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月12日		否
李峰	深圳市家云智能科技有限公司	监事	2019年12月04日		否
杨柏	吉林大学	教授	1994年10月01日		是
杨柏	深圳市沃特新材料股份有限公司	独立董事	2018年05月15日	2021年05月14日	是
周凌宏	南方医科大学	教授	2006年01月01日		是
崔松宁	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所	执行合伙人	1999年01月01日		是
崔松宁	广东中拓正泰会计服务有限公司	执行董事	1999年04月15日		否
崔松宁	众环海华（珠海）税务师事务所有限公司	董事长	2000年05月24日		否
崔松宁	珠海金税科技有限公司	董事长	2000年08月22日		否
崔松宁	珠海中昆仑投资顾问有限公司	执行董事	2007年04月12日		否
崔松宁	珠海中拓正泰企业管理咨询有限公司	董事长	2013年07月31日		否
崔松宁	珠海中衡投资顾问有限公司	执行董事	2014年08月20日		否
崔松宁	众环（北京）管理股份有限公司	董事	2015年11月10日		否
崔松宁	珠海派诺科技股份有限公司	独立董事	2020年02月18日		是
彭小红	广东星昊药业有限公司	管理顾问	2019年04月01日		是

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员薪酬由股东大会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：公司外部董事、独立董事、外部监事薪酬由固定津贴形成；内部董事、内部监事和高级管理人员的薪酬依据公司盈利水平及其职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
董凡	董事长、总经理	男	49	现任	210.08	否
唐先敏	董事、副总经理	女	49	现任	137.55	否
张广海	董事、副总经理	男	55	现任	72.41	否
曾凯	董事、副总经理	男	44	现任	100.85	否
李峰	董事	男	53	现任	49	否
李得志	董事	男	49	现任	59.14	否
崔松宁	独立董事	男	53	现任	9.6	是
杨柏	独立董事	男	58	现任	9.6	是
周凌宏	独立董事	男	55	现任	9.6	是
彭小红	监事	男	60	现任	6	否
方丽华	监事	女	46	现任	6	否
陈耀红	监事	男	40	现任	26.66	否
张明渊	董事会秘书	男	34	现任	43.47	否
郭学锐	董事	男	63	离任	0.8	否
合计	--	--	--	--	740.76	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
唐先敏	董事、副总经理	0	0	0	74.18	455,000	168,000	0	29.01	287,000
张广海	董事、副总经理	0	0	0	74.18	315,000	117,000	0	29.01	198,000
曾凯	董事、副总经理	0	0	0	74.18	195,000	72,000	0	29.01	123,000
李得志	董事	0	0	0	74.18	190,000	75,000	0	29.01	115,000
李峰	董事	0	0	0	74.18	164,000	45,150	0	29.01	99,500
张明渊	董事会秘书	0	0	0	74.18	56,000	19,500	0	29.01	36,500
合计	--	0	0	--	--	1,375,000	496,650	0	--	859,000

## 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)	1,770
主要子公司在职员工的数量(人)	125
在职员工的数量合计(人)	1,895
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	427
销售人员	913
技术人员	267
财务人员	55
行政人员	233
合计	1,895
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	11
硕士	170

本科	961
大专	372
大专以下	381
合计	1,895

## 2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规，结合公司战略和目标、企业文化、外部环境等实际情况，对整体薪酬设计与实施提出指导思想。公司实行等级工资制为主体，其它工资制为补充的薪酬体系。目前针对公司不同部门、不同岗位、不同人员采用不同的薪酬策略。薪酬标准主要依据岗位价值大小、外部行业薪酬水平、社会物价水平、公司业绩、薪酬支付能力以及员工绩效结果等因素综合核定。在薪酬激励方面，公司以年度晋级、奖金获得比例为激励内容，重点激励绩效优秀员工。通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，逐步引导员工关注自身能力提升、业绩进步、公司发展的薪酬管理文化，谋求稳定的劳资关系。在股权激励方面，公司在完成 2 期股权激励的基础上，2019 年又完成了 2 期次股票期权激励计划的授予。公司通过持续的实施股权激励，不断增强管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效提高了员工的工作积极性。

## 3、培训计划

秉承“乐共赢”为企业核心价值观之一，在各方面业务发展的同时，公司始终将员工队伍的综合能力培养摆在重要位置。公司根据战略性的人力资源规划，结合总体发展方向和员工的实际的能力成长需求。积极寻求丰富多样的学习渠道和培训内容，通过在公司内部搭建不同的学习平台，并逐步构建完善覆盖各层级的培训体系。最终实现能力成，长助推公司业务的发展。

公司重点加强干部队伍能力建设，通过对公司核心管理干部进行人才梯队的系统化培养，并借助行动学习等多元化学习手段促进干部——“以学促练、训战结合”。对重点领域、核心岗位的管理人员，公司会协助组织策划专项的学习活动以促进其个人和团队协同发展。

员工层面，公司定期举办员工讲堂，并开展行业内专家宣讲会、产品技术交流会、企业文化交流、公司产品知识和医疗法规速递，保证员工多方位的提升通用知识和业务素养。

公司追求培训切实推动组织绩效，开展了一系列深入业务领域的培训项目。对研发领域加强对项目负责人的赋能、生产领域使用行动学习项目探讨解决实际问题、在各个领域以人才培养为主线进行培训活动的组织。此外，今年创新性的对制造系统的一线生产员工进行技能认证。以“技能工”项目平台，以分层级的培训和技能认证开展，保证生产队伍的稳定传承和知识技能沉淀，成功开辟一线员工的技能岗位提升通道。

公司一贯积极拓展丰富在线学习平台内容，并在线下打造学习型组织，切实满足各层级各领域员工发展进步的需求，促使员工的职业发展和公司的业务发展共同前行，最终有力推动公司发展愿景的达成。

## 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》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业板等的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运行。

#### （三）关于董事与董事会

公司根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序选举董事，组建董事会。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合相关要求。董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。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，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

#### （四）关于监事与监事会

公司根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序选举监事，组建监事会。公司第三届监事会由3名监事组成，其中有1名职工监事，符合相关要求。公司监事及监事会严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，出席监事会会议、列席董事会会议、股东大会；审核董事会编制的定期报告并提出书面的核查意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定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，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。



#### （六）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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于投资者关系管理

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、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。公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人做好投资者来访接待工作。同时，公司通过公告、电话、咨询、投资者互动平台、股东大会质询、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。

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

### （一）资产方面

公司股东投入资产足额到位，公司法人财产权清晰，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、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，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### （二）人员方面

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务方面

公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。本公司独立开立银行账户、依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### （四）机构方面

公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和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。

### （五）业务方面

公司具有独立的研发、生产、销售和运营管理业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。在业务上与控股股东不存在同业竞争关系，在采购、生产和销售上不依赖于任何企业或个人，公司完全独立有序地开展所有业务。

## 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决议	临时股东大会	60.88%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-012
2018 年年度股东大会决议	年度股东大会	59.44%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-054
2019 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	56.64%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-077
2019 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	56.46%	2019 年 09 月 23 日	2019 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-099
2019 年第四次临时股东大会决议	临时股东大会	57.48%	2019 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2019-117

### 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
杨柏	13	2	11	0	0	否	1
周凌宏	13	2	11	0	0	否	2
崔松宁	13	13	0	0	0	否	4

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

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。

2019年度，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2019年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

#### 1、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会对公司定期报告等事项进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，及董事会授权的其他事宜。

#### 2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬、实施股权激励的相关事项进行认真审核，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

#### 3、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，积极研究符合公司发展战略布局，对公司收购、设立子公司认真审核，为公司的健康、快速发展出谋划策。

#### 4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，提名委员会对公司高级管理人员人选的任职条件进行认真审查，并提出专业意见，对公司董事会聘任高级管理人员提供决策意见。

## 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

公司高管人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，初步建立并实施了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行固定薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。每年由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，最终以考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

## 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02日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
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

标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事或高级管理人员滥用职权或舞弊，给公司造成损失的；（2）对已经披露的财务报告出现的重大差错进行更正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；（5）会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见；（6）会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。重要缺陷：（1）公司董事、监事或高级管理人员滥用职权或舞弊，未给公司造成损失的；（2）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬上市公司相关准则，实际操作存在较大的人为因素；（3）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失；（4）现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况；（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；（2）重大事项决策程序违规；（3）被主流媒体曝光负面新闻，涉及面较广且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；（4）出现产品质量方面的重大事故，导致严重后果；（5）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；（6）董事、监事、高级管理人员或核心技术人员发生非正常重大变化；（7）其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：（1）公司违反国家法律、法规或规范性文件，并受到相关机关轻微处罚；（2）重大事项决策程序不完善；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司关键岗位业务人员流失严重；（6）公司内部重要缺陷未得到整改。一般缺陷：（1）违反企业内部规章制度，但未造成损失；（2）公司决策程序效率不高；（3）媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（5）公司一般岗位业务人员流失严重；（6）公司内部一般缺陷未得到整改；（7）公司内部控制存在以上以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报 错报金额<math>\geq</math>合并报表利润总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；重要缺陷：利润总额潜在错报 合并报表利润总额 3%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>合并报表利润总额 5%，且绝对金额超过 300 万元；一般缺陷：利润总额潜在错报错报金额<math>&lt;</math>合并报表利润总额 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 直接损失金额<math>\geq</math>净资产额 3%，且绝对金额超过 500 万元；重要缺陷：直接损失金额 净资产额 1%<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>净资产额 3%，且绝对金额超过 200 万元；一般缺陷：直接损失金额 错报金额<math>&lt;</math>净资产额 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 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 01 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 442ZA2502 号
注册会计师姓名	王淑燕、魏姮

审计报告正文

#### 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健帆集团公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了健帆集团公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的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，我们独立于健帆集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期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。

###### （一）收入确认

相关信息披露详见第十二节财务报告五“39、收入”及第十二节财务报告七“61、营业收入和营业成本”。

###### 1、事项描述

健帆集团公司 2019 年度营业收入见第十二节财务报告七“61、营业收入和营业成本”。健帆集团公司采用经销商买断模式销售产品。在买断模式下，由于公司对经销商控制程度的不同，是否可能通过经销商囤积不合理存货、从而使公司提前确认甚至虚增收入。

在经销商模式下，收入确认存在重大错报的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1)我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

(2)我们获取了健帆集团公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收；付款及结算；换货及退货政策等；

(3)我们通过查询经销商的工商资料，询问健帆集团公司相关人员，以确认经销商与健帆集团公司是否存在关联关系；

(4)我们通过了解经销商的变动情况，了解双方的合同执行情况、经销商的合理库存等，并向经销商函证终端销售数量，将其与向健帆集团公司购买的产品数量进行比较；

(5)我们获取了健帆集团公司退换货的记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；

(6)结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如检查健帆集团公司与经销商的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；向经销商函证款项余额及当期销售额。

## (二) 商誉减值

相关信息披露详见第十二节财务报告七“28、商誉”及五“31、长期资产减值”。

### 1、事项描述

健帆集团公司非同一控制下合并北京健帆医疗设备有限公司、天津市标准生物制剂有限公司以及悦保保险经纪有限公司，形成商誉合计4,407.01万元。商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，在减值测试过程中管理层需要运用重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1)评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；

(2)利用本所内部评估专家的工作，评估管理层的减值测试方法和折现率的合理性；

(3)将现金流量预测所使用的数据与历史数据以及其他支持性证据进行核对，分析其合理性；

(4)检查商誉减值测试在财务报表中的披露情况。

## 四、其他信息

健帆集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括健帆集团公司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

健帆集团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，管理层负责评估健帆集团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健帆集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督健帆集团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，就可能对健帆集团公司的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健帆集团公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就健帆集团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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国 北京

二〇二〇年四月一日

## 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：健帆生物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	1,271,729,885.77	1,080,802,134.37
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	2,368,070.12	10,508,038.69
应收账款	158,296,214.39	127,201,268.57
应收款项融资		
预付款项	24,379,842.16	20,380,677.42

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,159,009.39	4,236,599.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,313,979.69	61,157,643.94
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	1,496,763.14	955,651.79
流动资产合计	1,559,743,764.66	1,305,242,013.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		90,566,037.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	100,789,747.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	547,887,492.97	428,064,855.94
在建工程	91,741,192.84	29,571,864.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,050,684.10	46,587,204.96
开发支出		
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78
长期待摊费用	14,819,190.08	3,362,369.91
递延所得税资产	10,068,792.41	7,137,504.82

其他非流动资产	77,491,113.65	97,356,229.44
非流动资产合计	934,918,357.17	746,716,210.54
资产总计	2,494,662,121.83	2,051,958,224.36
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	32,831,065.12	29,897,183.88
预收款项	7,973,208.31	2,490,857.08
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	65,298,800.72	55,145,757.11
应交税费	41,512,551.19	41,059,132.32
其他应付款	115,017,477.09	150,305,688.44
其中：应付利息		
应付股利		
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	262,633,102.43	278,898,618.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,679,599.90	51,143,173.09
递延所得税负债	814,681.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,494,281.40	51,143,173.09
负债合计	324,127,383.83	330,041,791.92
所有者权益：		
股本	418,663,360.00	417,276,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,053,803.95	535,398,809.75
减：库存股	59,650,812.00	107,171,064.00
其他综合收益	4,616,528.51	
专项储备		
盈余公积	214,116,946.36	156,355,180.03
一般风险准备		
未分配利润	958,670,283.98	696,619,151.48
归属于母公司所有者权益合计	2,142,470,110.80	1,698,478,517.26
少数股东权益	28,064,627.20	23,437,915.18
所有者权益合计	2,170,534,738.00	1,721,916,432.44
负债和所有者权益总计	2,494,662,121.83	2,051,958,224.36

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：董凡

会计机构负责人：何小莲

## 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	1,200,329,253.76	1,036,740,564.44

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	2,368,070.12	10,508,038.69
应收账款	153,778,789.06	122,752,976.42
应收款项融资		
预付款项	22,682,976.71	20,110,384.05
其他应收款	11,101,346.48	4,600,431.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,161,080.11	61,214,743.90
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		921,342.76
流动资产合计	1,482,421,516.24	1,256,848,481.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		90,566,037.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,535,968.25	83,790,996.78
其他权益工具投资	100,789,747.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	545,576,896.51	425,854,449.49
在建工程	76,697,066.90	28,729,057.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,338,565.24	31,876,779.18
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	14,395,235.91	2,829,200.75
递延所得税资产	8,258,792.08	5,232,698.10
其他非流动资产	77,479,113.65	97,356,229.44
非流动资产合计	981,071,385.88	766,235,448.11
资产总计	2,463,492,902.12	2,023,083,929.96
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	25,640,615.34	25,735,977.42
预收款项	7,410,650.71	2,316,902.08
合同负债		
应付职工薪酬	63,417,784.03	54,324,582.89
应交税费	41,030,069.37	40,864,165.30
其他应付款	118,636,427.52	147,089,426.19
其中：应付利息		
应付股利		
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	256,135,546.97	270,331,053.88
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	51,586,046.64	48,582,790.09
递延所得税负债	814,681.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,400,728.14	48,582,790.09
负债合计	308,536,275.11	318,913,843.97
所有者权益：		
股本	418,663,360.00	417,276,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,053,803.95	535,398,809.75
减：库存股	59,650,812.00	107,171,064.00
其他综合收益	4,616,528.51	
专项储备		
盈余公积	214,116,946.36	156,355,180.03
未分配利润	971,156,800.19	702,310,720.21
所有者权益合计	2,154,956,627.01	1,704,170,085.99
负债和所有者权益总计	2,463,492,902.12	2,023,083,929.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,431,819,390.39	1,016,508,792.15
其中：营业收入	1,431,819,390.39	1,016,508,792.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	816,109,780.41	600,581,154.12
其中：营业成本	197,395,247.13	154,440,039.43
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	22,619,620.35	18,886,041.75
销售费用	425,885,625.31	299,344,751.53
管理费用	111,265,163.29	86,997,356.29
研发费用	68,451,643.47	46,137,850.28
财务费用	-9,507,519.14	-5,224,885.16
其中：利息费用		
利息收入	9,613,920.43	5,421,638.99
加：其他收益	31,880,903.70	23,322,862.19
投资收益（损失以“-”号填列）	34,597,227.76	38,677,680.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,810,260.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,713.57	-1,620,436.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	680,329,767.44	476,307,744.46
加：营业外收入	1,000,206.35	332,607.53
减：营业外支出	10,047,922.56	3,503,441.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,282,051.23	473,136,910.58
减：所得税费用	102,588,623.38	72,191,450.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	568,693,427.85	400,945,459.64
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	568,693,427.85	400,945,459.64
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	570,822,715.83	401,979,957.01
2.少数股东损益	-2,129,287.98	-1,034,497.37
六、其他综合收益的税后净额	1,305,851.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,305,851.73	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,305,851.73	
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	1,305,851.73	
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		

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	569,999,279.58	400,945,459.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,128,567.56	401,979,957.01
归属于少数股东的综合收益总额	-2,129,287.98	-1,034,497.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.38	0.97
（二）稀释每股收益	1.36	0.97

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：董凡

主管会计工作负责人：董凡

会计机构负责人：何小莲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,409,987,732.73	1,002,079,598.21
减：营业成本	187,406,797.31	147,520,117.82
税金及附加	22,013,139.36	18,698,054.15
销售费用	415,491,666.05	293,305,913.53
管理费用	100,847,979.97	81,439,226.63
研发费用	66,670,117.62	41,716,392.08
财务费用	-9,275,578.29	-5,206,645.76
其中：利息费用		
利息收入	9,365,522.32	5,395,278.16
加：其他收益	31,464,315.47	22,960,229.04
投资收益（损失以“—”号填列）	32,793,661.21	38,677,680.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,765,798.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,713.57	-1,143,764.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	689,278,075.44	485,100,684.80
加：营业外收入	741,579.48	161,429.58
减：营业外支出	10,000,707.99	3,466,523.79
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	680,018,946.93	481,795,590.59
减：所得税费用	102,401,283.62	73,571,491.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	577,617,663.31	408,224,099.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	577,617,663.31	408,224,099.57
（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	1,305,851.73	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,305,851.73	
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	1,305,851.73	
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	578,923,515.04	408,224,099.57
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	1,598,234,572.71	1,149,730,176.65
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	225,847.65	381,111.01
收到其他与经营活动有关的现金	61,071,473.93	40,642,676.88

经营活动现金流入小计	1,659,531,894.29	1,190,753,964.54
购买商品、接受劳务支付的现金	195,520,112.01	162,925,345.14
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现金	311,767,580.48	226,237,411.71
支付的各项税费	275,701,687.51	223,644,902.40
支付其他与经营活动有关的现金	293,047,238.23	193,869,519.15
经营活动现金流出小计	1,076,036,618.23	806,677,178.40
经营活动产生的现金流量净额	583,495,276.06	384,076,786.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,838,000,000.00	3,525,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,597,227.76	38,677,680.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,800.00	380.00
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		
投资活动现金流入小计	2,872,616,027.76	3,563,678,060.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,671,312.69	173,526,780.11
投资支付的现金	2,842,792,500.00	3,616,200,000.00
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	6,276,799.00	28,879,734.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,069,740,611.69	3,818,606,514.43
投资活动产生的现金流量净额	-197,124,583.93	-254,928,453.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,908,823.00	40,614,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,756,000.00	24,064,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,908,823.00	40,614,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,009,817.00	146,155,100.00
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	5,341,405.80	8,967,801.60
筹资活动现金流出小计	256,351,222.80	155,122,901.60
筹资活动产生的现金流量净额	-195,442,399.80	-114,508,901.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-540.93	4,156.13
五、现金及现金等价物净增加额	190,927,751.40	14,643,586.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,802,134.37	1,061,158,547.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,266,729,885.77	1,075,802,134.37

## 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	1,582,280,635.70	1,133,612,345.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,064,490.81	38,182,290.86
经营活动现金流入小计	1,641,345,126.51	1,171,794,635.95
购买商品、接受劳务支付的现金	191,988,404.79	153,453,917.15
支付给职工以及为职工支付的现金	300,504,750.85	219,685,879.73
支付的各项税费	273,544,548.18	221,963,692.35
支付其他与经营活动有关的现金	288,181,850.27	188,437,367.86
经营活动现金流出小计	1,054,219,554.09	783,540,857.09
经营活动产生的现金流量净额	587,125,572.42	388,253,778.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,740,000,000.00	3,525,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,067,108.04	38,677,680.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,800.00	380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,553.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,773,136,461.21	3,563,678,060.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,304,333.11	171,168,049.09
投资支付的现金	2,785,867,471.47	3,616,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,302,599.00	62,940,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,994,474,403.58	3,850,308,049.09
投资活动产生的现金流量净额	-221,337,942.37	-286,629,988.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,152,823.00	16,550,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,920,000.00
筹资活动现金流入小计	54,152,823.00	30,470,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,009,817.00	146,155,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,341,405.80	8,967,801.60
筹资活动现金流出小计	256,351,222.80	155,122,901.60
筹资活动产生的现金流量净额	-202,198,399.80	-124,652,901.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-540.93	4,156.13
五、现金及现金等价物净增加额	163,588,689.32	-23,024,955.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,740,564.44	1,059,765,519.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,329,253.76	1,036,740,564.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00			156,355,180.03		696,619,151.48		1,698,478,517.26	23,437,915.18	1,721,916,432.44	
加：会计政策变更								3,310,676.78					3,310,676.78		3,310,676.78	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00	3,310,676.78		156,355,180.03		696,619,151.48		1,701,789,194.04	23,437,915.18	1,725,227,109.22	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,386,920.00				70,654,994.20	-47,520,252.00	1,305,851.73		57,761,766.33		262,051,132.50		440,680,916.76	4,626,712.02	445,307,628.78	
（一）综合收益总额							1,305,851.73				570,822,715.83		572,128,567.56	-2,129,287.98	569,999,279.58	
（二）所有者投入和减少资本	1,386,920.00				64,551,506.14	-47,520,252.00							113,458,678.14	6,756,000.00	120,214,678.14	
1. 所有者投入的普通股	1,593,000.00				52,559,823.00								54,152,823.00	6,756,000.00	60,908,823.00	
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					17,127,008.94								17,127,008.94		17,127,008.94	

4. 其他	-206,080.00				-5,135,325.80	-47,520,252.00						42,178,846.20	42,178,846.20
(三)利润分配								57,761,766.33		-308,771,583.33		-251,099,817.00	-251,099,817.00
1. 提取盈余公积							57,761,766.33		-57,761,766.33				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-251,099,817.00		-251,099,817.00	-251,099,817.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					6,103,488.06							6,103,488.06	6,103,488.06

四、本期期末余额	418,663,360.00				606,053,803.95	59,650,812.00	4,616,528.51		214,116,946.36		958,670,283.98		2,142,470,110.80	28,064,627.20	2,170,534,738.00
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07		481,616,704.43		1,391,088,218.86	408,412.55	1,391,496,631.41
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	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07		481,616,704.43		1,391,088,218.86	408,412.55	1,391,496,631.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	672,440.00				20,128,225.39	-30,764,776.00			40,822,409.96		215,002,447.05		307,390,298.40	23,029,502.63	330,419,801.03
（一）综合收益总额											401,979,957.01		401,979,957.01	-1,034,497.37	400,945,459.64
（二）所有者投入和减少资本	672,440.00				18,221,984.35	-30,764,776.00							49,659,200.35	24,064,000.00	73,723,200.35
1. 所有者投入的普通股	1,000,000.00				15,550,000.00	16,550,000.00								24,064,000.00	24,064,000.00

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				11,312,225.95								11,312,225.95		11,312,225.95
4. 其他	-327,560.00			-8,640,241.60	-47,314,776.00							38,346,974.40		38,346,974.40
(三) 利润分配								40,822,409.96		-186,977,509.96		-146,155,100.00		-146,155,100.00
1. 提取盈余公积								40,822,409.96		-40,822,409.96				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-146,155,100.00		-146,155,100.00		-146,155,100.00
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														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					1,906,241.04							1,906,241.04		1,906,241.04
四、本期期末余额	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00			156,355,180.03		696,619,151.48	1,698,478,517.26	23,437,915.18	1,721,916,432.44

## 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	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00			156,355,180.03	702,310,720.21		1,704,170,085.99
加：会计政策变更							3,310,676.78					3,310,676.78
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00	3,310,676.78		156,355,180.03	702,310,720.21		1,707,480,762.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,386,920.00				70,654,994.20	-47,520,252.00	1,305,851.73		57,761,766.33	268,846,079.98		447,475,864.24
（一）综合收益总额							1,305,851.73			577,617,663.31		578,923,515.04
（二）所有者投入和减少资本	1,386,920.00				64,551,506.14	-47,520,252.00						113,458,678.14
1. 所有者投入的普通股	1,593,000.00				52,559,823.00							54,152,823.00
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					17,127,008.94							17,127,008.94
4. 其他	-206,080.00				-5,135,325.80	-47,520,252.00						42,178,846.20
(三) 利润分配									57,761,766.33	-308,771,583.33		-251,009,817.00
1. 提取盈余公积									57,761,766.33	-57,761,766.33		
2. 对所有者(或股东)的分配										-251,009,817.00		-251,009,817.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					6,103,488.06							6,103,488.06
四、本期期末余额	418,663,360.00				606,053,803.95	59,650,812.00	4,616,528.51		214,116,946.36	971,156,800.19		2,154,956,627.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07	481,064,130.60		1,390,535,645.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07	481,064,130.60		1,390,535,645.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	672,440.00				20,128,225.39	-30,764,776.00			40,822,409.96	221,246,589.61		313,634,440.96
(一)综合收益总额										408,224,099.57		408,224,099.57
(二)所有者投入和减少资本	672,440.00				18,221,984.35	-30,764,776.00						49,659,200.35
1. 所有者投入的普通股	1,000,000.00				15,550,000.00	16,550,000.00						
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					11,312,225.95							11,312,225.95
4. 其他	-327,560.00				-8,640,241.60	-47,314,776.00						38,346,974.40
(三)利润分配									40,822,409.96	-186,977,509.96		-146,155,100.00
1. 提取盈余公积									40,822,409.96	-40,822,409.96		0.00

2. 对所有者(或股东)的分配										-146,155,100.00		-146,155,100.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					1,906,241.04							1,906,241.04
四、本期期末余额	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00				156,355,180.03	702,310,720.21	1,704,170,085.99

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司前身为珠海经济特区丽珠卫生材料厂，于1989年设立，后更名为“珠海经济特区丽珠医用生物材料厂”、“丽珠集团丽珠医用生物材料厂”，2002年改制为“珠海丽珠医用生物材料有限公司”，并于2009年更名为“珠海健帆生物科技有限公司”。

2010年12月12日，根据发起人协议和公司章程规定，珠海健帆生物科技有限公司整体变更设立珠海健帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），变更设立的股份有限公司股份总数为6,600万股，每股面值人民币1元，注册资本为6,600万元人民币。2010年12月15日，经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第B-1053号验资报告验证，全体



发起人已出资到位。2010年12月31日，公司取得广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号440400400012339。

2011年3月11日，公司2011年第一次临时股东大会决议增加股本至7,500万元，新增股本由董凡、郭学锐、龙颖剑、黄河、唐先敏、郭爱国、张广海、张广宇、金瑞华、李洪明、旷怀仁、廖雪云、黄英、何峻青、易璟琳、肖赛凤、卢少章、李得志、王丽、杜鸿雁、钟建飞、杨兆禄、谈福珍、蒋娟、李峰、黄海燕、刘海南、方丽华、侯葵、万武卿、夏斌、陈晨、曹武峰、张慧君、王志超、张华、陈奕雄、郭鹏、周瑾、张广东、唐甲文、胡勇、陈爱国、张泽海、雷光荣、郎松、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、谢庆武、周辉、才建华、吴国秀、郭丽丽、骆雅红、徐杰、朱学军、陈京南、戴倩、张红、曾凯、唐嵘、郭延河、周志刚、王喜红、毕大武、侯怀信等以现金1,800万元缴纳。新增股本于2011年3月17日，经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2011]第B-1009号验资报告验证。2011年3月30日，完成工商变更登记手续，并换发了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为7,500万元，注册号440400400012339。

2013年3月，根据张广宇与杨晶签署的股权分割协议，张广宇名下持有的公司66.3711万股中的38万股股份归杨晶所有。

2013年11月25日，根据公司2013年第三次临时股东大会决议，公司按每10股转增8股的比例，以原股份7,500万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额6,000万股，每股面值1元，增加股本6,000万元。转增股本于2013年12月12日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2013]第841A0005号验资报告验证。2013年12月30日，完成工商变更登记手续，并换发了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为13,500万元，注册号440400400012339。

2014年11月7日，根据公司2014年第三次临时股东大会决议，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额23,500万股，每股面值1元，增加股本23,500万元。转增股本于2014年11月10日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]40030008号验资报告验证。2014年11月20日，完成工商变更登记手续，并换发了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为37,000万元。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1460号）核准，经深圳证券交易所（深证上[2016]490号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2016年8月2日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“健帆生物”，股票代码：“300529”，发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股面值1元，发行价格为10.80元/股。公开发行合计4,200万股人民币普通股，首次公开发行后，健帆生物总股本为41,200万股。

2017年1月24日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和公司第二届董事会第二十四次会议决议，以2017年1月24日为授予日，向192名激励对象以30.16元/股的价格首次授予4,604,000股限制性股票。本次实际行权数量为4,604,000股，行权后注册资本变更为416,604,000元，此次增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字(2017)第ZC10116号验资报告验证。

2017年9月14日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，同意回购其已获受但尚未解锁的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股。截至2018年1月15日，已完成回购注销手续，注销完成后，公司股本变更为

416,586,000元。

2017年12月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。公司以2017年12月4日为授予日，向17名激励对象以16.55元/股的价格授予限制性股票激励计划预留部分共1,000,000股限制性股票。截至2018年1月11日止，公司已收到股权激励对象缴入的出资款人民币16,550,000.00元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月12日出具瑞华验字[2018]40030002号验资报告验证确认。授予限制性股票的上市日期为2018年1月23日，公司股本变更为417,586,000.00元。

2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票25.456万股、2016年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票5.5万股，本次回购注销的限制性股票数量共计30.956万股。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2018]40030009号验资报告验证确认。公司股本变更为417,276,440.00元。

2018年10月29日，经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，公司名称变更为“健帆生物科技集团股份有限公司”，并于2018年11月2日完成工商变更登记。

2019年4月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司首次授予股票期权的第一个行权条件已满足，已获授股票期权的200名激励对象在第一个行权期可自主行权共159.3万股股票期权。截至2019年7月12日止，198人行权，行权股份1,542,400股，本次行权后，股本变更为人民币418,818,840.00元。

2019年6月26日，公司2019年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销股份206,080股，回购共计应支付限制性股票回购款人民币5,341,405.80元，本次回购注销股份后的股本为人民币418,612,760.00元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]40030002号验资报告验证确认，公司股本变更为418,612,760.00元。

截至2019年12月31日止，公司首次授予股票期权的200名激励对象全部行权，行权股份累计1,593,000股，股本变更为人民币418,663,360.00元。

所属行业：医疗器械

经营范围：医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；药品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、保健用品、医用包装材料、消毒剂、生物培养基、生物制品、生物试剂、化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料及医药用品、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤用品、电池、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）及相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;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); 医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备租赁、普通货运；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。

营业期限：1989年12月19日至长期

注册地址：珠海市高新区科技六路98号

主业变化：公司主要从事血液灌流相关产品的研发、生产与销售。报告期内，公司主营业务没有发生变化。

本公司财务报表于2020年4月1日已经公司董事会批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司详见第十二节财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度增加2户、减少1户，详见第十二节财务报告八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见第十二节财务报告五“39、收入”。

### 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

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

## 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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

公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，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。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得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

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 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；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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：

- 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；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照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和利息支出计

入当期损益。

### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，

本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （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，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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、应收票据

本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，**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、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，**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。

**本公司**依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 应收账款组合1：应收合并范围内关联方
- 应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，**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预测，编制应收账款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。

## 13、应收款项融资

## 14、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

**本公司**依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收合并范围内关联方
- 其他应收款组合1：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，**本公司**通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类

**本公司**存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

**本公司**存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取

得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日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转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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，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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同

控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）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，计提资产减值的方法见第十二节财务报告五“31、长期资产减值”。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

（1）固定资产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）各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折



旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

## (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	30-40	5	3.17-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

## (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。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十二节财务报告五“31、长期资产减值”。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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、专利权、软件、商标等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十二节财务报告五“31、长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；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。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当

期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

## （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）一般原则

#### 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。

#### 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确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

#### 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）具体方法

本公司采用经销方式销售商品，销售收入确认原则如下：

公司与经销商签订年度合作协议或资信支持协议，并于每次交易前签订销售合同，公司按照合同约定发出货物，经对方确认后，开具发票确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。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返还时，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。

#### 41、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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期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。

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) 融资租赁的会计处理方法

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期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。

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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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
--------------	------	----

根据财务部 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行修订。	公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
---	---	--

### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月25日召开的第三届董事会第三十二次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节财务报告五“10、金融工具”。

新金融工具准则要求根据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，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融	以成本计量（权益	90,566,03	其他权益工具	以公允价值计量且其变动计	94,460,951.19

资产 工具) 7.33 投资 入其他综合收益

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
可供出售金融资产	90,566,037.33	-90,566,037.33	--	--
其他权益工具投资	--	90,566,037.33	3,894,913.86	94,460,951.19
<b>负债：</b>				
递延所得税负债	--	--	584,237.08	584,237.08
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	--	--	3,310,676.78	3,310,676.78

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款减值准备	7,134,903.72	0.00	0.00	7,134,903.72
其他应收款减值准备	1,156,638.39	0.00	0.00	1,156,638.39

## ②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

## ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (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	1,080,802,134.37	1,080,802,134.37	
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	10,508,038.69	10,508,038.69	
应收账款	127,201,268.57	127,201,268.57	
应收款项融资			
预付款项	20,380,677.42	20,380,677.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	4,236,599.04	4,236,599.04	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	61,157,643.94	61,157,643.94	
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	955,651.79	955,651.79	
流动资产合计	1,305,242,013.82	1,305,242,013.82	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	90,566,037.33	0.00	-90,566,037.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		94,460,951.19	94,460,951.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	428,064,855.94	428,064,855.94	
在建工程	29,571,864.36	29,571,864.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,587,204.96	46,587,204.96	
开发支出			
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78	
长期待摊费用	3,362,369.91	3,362,369.91	
递延所得税资产	7,137,504.82	7,137,504.82	
其他非流动资产	97,356,229.44	97,356,229.44	
非流动资产合计	746,716,210.54	750,611,124.40	3,894,913.86

资产总计	2,051,958,224.36	2,055,853,138.22	3,894,913.86
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	29,897,183.88	29,897,183.88	
预收款项	2,490,857.08	2,490,857.08	
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	55,145,757.11	55,145,757.11	
应交税费	41,059,132.32	41,059,132.32	
其他应付款	150,305,688.44	150,305,688.44	
其中：应付利息			
应付股利			
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	278,898,618.83	278,898,618.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51,143,173.09	51,143,173.09	
递延所得税负债		584,237.08	584,237.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,143,173.09	51,727,410.17	584,237.08
负债合计	330,041,791.92	330,626,029.00	584,237.08
所有者权益：			
股本	417,276,440.00	417,276,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	535,398,809.75	535,398,809.75	
减：库存股	107,171,064.00	107,171,064.00	
其他综合收益		3,310,676.78	3,310,676.78
专项储备			
盈余公积	156,355,180.03	156,355,180.03	
一般风险准备			
未分配利润	696,619,151.48	696,619,151.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,698,478,517.26	1,701,789,194.04	3,310,676.78
少数股东权益	23,437,915.18	23,437,915.18	
所有者权益合计	1,721,916,432.44	1,725,227,109.22	3,310,676.78
负债和所有者权益总计	2,051,958,224.36	2,055,853,138.22	3,894,913.86

调整情况说明

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	1,036,740,564.44	1,036,740,564.44	
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	10,508,038.69	10,508,038.69	
应收账款	122,752,976.42	122,752,976.42	
应收款项融资			
预付款项	20,110,384.05	20,110,384.05	
其他应收款	4,600,431.59	4,600,431.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,214,743.90	61,214,743.90	
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	921,342.76	921,342.76	
流动资产合计	1,256,848,481.85	1,256,848,481.85	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	90,566,037.33		-90,566,037.33
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	83,790,996.78	83,790,996.78	
其他权益工具投资		94,460,951.19	94,460,951.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	425,854,449.49	425,854,449.49	
在建工程	28,729,057.04	28,729,057.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,876,779.18	31,876,779.18	
开发支出			



商誉			
长期待摊费用	2,829,200.75	2,829,200.75	
递延所得税资产	5,232,698.10	5,232,698.10	
其他非流动资产	97,356,229.44	97,356,229.44	
非流动资产合计	766,235,448.11	770,130,361.97	3,894,913.86
资产总计	2,023,083,929.96	2,026,978,843.82	3,894,913.86
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	25,735,977.42	25,735,977.42	
预收款项	2,316,902.08	2,316,902.08	
合同负债			
应付职工薪酬	54,324,582.89	54,324,582.89	
应交税费	40,864,165.30	40,864,165.30	
其他应付款	147,089,426.19	147,089,426.19	
其中：应付利息			
应付股利			
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	270,331,053.88	270,331,053.88	
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			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	48,582,790.09	48,582,790.09	
递延所得税负债		584,237.08	584,237.08
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,582,790.09	49,167,027.17	584,237.08
负债合计	318,913,843.97	319,498,081.05	584,237.08
所有者权益：			
股本	417,276,440.00	417,276,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	535,398,809.75	535,398,809.75	
减：库存股	107,171,064.00	107,171,064.00	
其他综合收益		3,310,676.78	3,310,676.78
专项储备			
盈余公积	156,355,180.03	156,355,180.03	
未分配利润	702,310,720.21	702,310,720.21	
所有者权益合计	1,704,170,085.99	1,707,480,762.77	3,310,676.78
负债和所有者权益总计	2,023,083,929.96	2,026,978,843.82	3,894,913.86

调整情况说明

#### (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

根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

#### 45、其他

### 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	2019年4月1日以前，应税收入按16%的税率计算销项税，2019年4月1日起，应税收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；子公司悦保保险经纪有限公司系小规模纳税人，按3%的税率。
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

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
本公司、天津市标准生物制剂有限公司	15%
北京健帆医疗设备有限公司	10%
健帆生物科技（香港）有限公司	16.5%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

（1）增值税优惠：根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司之子公司北京健帆医疗设备有限公司自2011年1月1日起，其嵌入式软件产品销售，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税优惠：

①本公司与天津市标准生物制剂有限公司于2018年通过高新技术企业认定，自2018年起3年内享受高新技术企业所得税优惠政策，本年执行15%企业所得税率。

②根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），北京健帆医疗设备有限公司2019年可享受小型微利企业所得税的优惠政策。

## 3、其他

## 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	46,326.98	104,542.67
银行存款	1,271,683,558.79	1,080,697,591.70
合计	1,271,729,885.77	1,080,802,134.37

其中：存放在境外的款项总额	176.06	403.11
---------------	--------	--------

其他说明

## 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
银行承兑票据	2,368,070.12	10,164,261.00
商业承兑票据	0.00	0.00
不可撤销信用证	0.00	343,777.69
合计	2,368,070.12	10,508,038.69

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,368,070.12		0.00		2,368,070.12	10,508,038.69				10,508,038.69
其中：										
银行承兑汇票	2,368,070.12				2,368,070.12	10,508,038.69				10,508,038.69

合计	2,368,070.12				2,368,070.12	10,508,038.69				10,508,038.69
----	--------------	--	--	--	--------------	---------------	--	--	--	---------------

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: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收票据	2,368,070.12	0.00	0.00%
合计	2,368,070.12		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0

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:

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

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

### (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
银行承兑票据	14,778,204.00	0.00
合计	14,778,204.00	0.00

### (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：

本期无核销的应收票据情况。

## 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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	167,310,198.25	100.00%	9,013,983.86	5.39%	158,296,214.39	134,336,172.29	100.00%	7,134,903.72	5.31%	127,201,268.57
其中:										
应收其他客户	167,310,198.25	100.00%	9,013,983.86	5.39%	158,296,214.39	134,336,172.29	100.00%	7,134,903.72	5.31%	127,201,268.57
合计	167,310,198.25	100.00%	9,013,983.86	5.39%	158,296,214.39	134,336,172.29	100.00%	7,134,903.72	5.31%	127,201,268.57

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
按组合计提坏账准备的应收账款	167,310,198.25	9,013,983.86	5.39%

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)	164,685,519.35
1 至 2 年	2,056,625.00
2 至 3 年	399,342.00
3 年以上	168,711.90

3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	168,711.90
合计	167,310,198.25

## (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	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,134,903.72	1,879,080.14				9,013,983.86
合计	7,134,903.72	1,879,080.14				9,013,983.86

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：

本期无核销的应收账款。

## (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
非关联方一	11,994,645.00	7.17%	602,131.18
非关联方二	7,500,000.00	4.48%	376,500.00
非关联方三	7,000,000.00	4.18%	351,400.00



非关联方四	6,367,549.37	3.81%	319,650.98
非关联方五	4,500,000.00	2.69%	225,900.00
合计	37,362,194.37	22.33%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### 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	23,788,828.63	97.58%	19,916,187.47	97.72%
1 至 2 年	578,628.97	2.37%	402,728.98	1.98%
2 至 3 年	11,884.56	0.04%	61,760.97	0.30%
3 年以上	500.00	0.01%	0.00	0.00%
合计	24,379,842.16	--	20,380,677.42	--

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：

预付款项年末暂未执行完毕。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 18,060,422.25 元，占预付款项期末余额合计数的比例 74.08%。

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
应收股利		0.00
其他应收款	9,159,009.39	4,236,599.04
合计	9,159,009.39	4,236,599.04

### (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

#### 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

**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
备用金	303,395.28	147,727.76
保证金、押金	9,381,034.17	4,378,853.70
借款	500,000.00	500,000.00
往来款及其他	60,878.62	366,655.97
合计	10,245,308.07	5,393,237.43

**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	0.00	656,638.39	500,000.00	1,156,638.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
--转入第三阶段		0.00		0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	-68,819.71	0.00	-68,819.71
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日余额	0.00	586,298.68	500,000.00	1,086,298.68

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）	5,916,409.84
1至2年	4,039,999.73
2至3年	43,738.40
3年以上	245,160.10
3至4年	245,160.10
合计	10,245,308.07

### 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	
按组合计提坏账准备应收其他款项	656,638.39	-68,819.71		1,520.00		586,298.68
按单项计提坏账准备熊泽海	500,000.00					500,000.00
合计	1,156,638.39	-68,819.71		1,520.00		1,086,298.68

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
实际核销的其他应收账款	1,520.00

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
第一名	押金	4,689,300.00	1 年以内	45.77%	73,622.01
第二名	保证金	4,000,000.00	1-2 年	39.04%	249,200.00
第三名	借款	500,000.00	1-2 年	4.88%	500,000.00
第四名	押金	140,761.44	1 年以内 22,225.44 元；3 年以上 118,536.00 元	1.37%	118,884.94
第五名	押金	109,200.00	1 年以内	1.07%	1,714.44
合计	--	9,439,261.44	--	92.13%	943,421.39

#### 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

本期无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**

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

是  否

**(1) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类:

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位:

项目	金额

其他说明:

**(10) 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	34,917,186.70	0.00	34,917,186.70	24,379,987.47	0.00	24,379,987.47
在产品	22,566,141.44	0.00	22,566,141.44	12,861,271.31	0.00	12,861,271.31
库存商品	31,618,800.16	127,369.80	31,491,430.36	21,253,248.69	79,656.23	21,173,592.46
周转材料	2,257,779.84	0.00	2,257,779.84	1,490,516.26		1,490,516.26
低值易耗品	1,081,441.35	0.00	1,081,441.35	1,252,276.44	0.00	1,252,276.44
合计	92,441,349.49	127,369.80	92,313,979.69	61,237,300.17	79,656.23	61,157,643.94

**(11) 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	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	79,656.23	47,713.57	0.00	0.00	0.00	127,369.80
周转材料						0.00
合计	79,656.23	47,713.57				127,369.80

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 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
待抵扣进项税额	1,496,763.14	955,651.79
合计	1,496,763.14	955,651.79

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

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
众惠财产相互保险社	95,997,247.34	94,460,951.19
深圳家云智能科技有限公司	4,792,500.00	0.00
合计	100,789,747.34	94,460,951.19

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：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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

### (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	547,887,492.97	428,049,876.33
固定资产清理	0.00	14,979.61
合计	547,887,492.97	428,064,855.94

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	372,225,102.51	75,277,297.24	10,400,085.26	37,004,197.81	494,906,682.82
2.本期增加金额	101,000,030.28	31,417,072.17	1,202,789.05	15,829,248.54	149,449,140.04
(1) 购置	91,100,205.11	28,602,982.23	1,202,789.05	15,177,628.25	136,083,604.64
(2) 在建工程转入	9,899,825.17	2,814,089.94	0.00	651,620.29	13,365,535.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	1,895,268.58	462,791.35	1,262,690.43	3,620,750.36
(1) 处置或报废	0.00	1,895,268.58	462,791.35	1,262,690.43	3,620,750.36

4.期末余额	473,225,132.79	104,799,100.83	11,140,082.96	51,570,755.92	640,735,072.50
二、累计折旧					
1.期初余额	22,639,080.98	21,393,803.48	7,592,858.08	15,231,063.95	66,856,806.49
2.本期增加金额	11,009,652.63	8,241,158.70	1,106,968.20	7,511,392.85	27,869,172.38
(1) 计提	11,009,652.63	8,241,158.70	1,106,968.20	7,511,392.85	27,869,172.38
3.本期减少金额	0.00	887,786.35	439,651.79	550,961.20	1,878,399.34
(1) 处置或报废	0.00	887,786.35	439,651.79	550,961.20	1,878,399.34
				0.00	0.00
4.期末余额	33,648,733.61	28,747,175.83	8,260,174.49	22,191,495.60	92,847,579.53
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	439,576,399.18	76,051,925.00	2,879,908.47	29,379,260.32	547,887,492.97
2.期初账面价值	349,586,021.53	53,883,493.76	2,807,227.18	21,773,133.86	428,049,876.33

## (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
----	------	------	------	------	----

## (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
房屋及建筑物	84,498,169.60	办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	0.00	14,979.61
合计	0.00	14,979.61

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	91,741,192.84	29,571,864.36
合计	91,741,192.84	29,571,864.36

## (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
生产基地扩建	0.00	0.00	0.00	72,841.58	0.00	72,841.58
洁净车间生产线	0.00	0.00	0.00	15,469,343.80	0.00	15,469,343.80
中试车间生产线	0.00	0.00	0.00	1,511,892.59	0.00	1,511,892.59
封装生产线	1,672,605.00	0.00	1,672,605.00	800,000.00	0.00	800,000.00
血液净化产品基地建设	64,727,926.98	0.00	64,727,926.98	4,841,598.19	0.00	4,841,598.19
设备安装工程	3,810,073.71	0.00	3,810,073.71	2,787,010.63	0.00	2,787,010.63

污水调节池工程	0.00	0.00	0.00	1,906,489.49	0.00	1,906,489.49
装修工程	25,026.80	0.00	25,026.80	1,339,880.76	0.00	1,339,880.76
透析器组装生产线	6,461,434.41	0.00	6,461,434.41	0.00	0.00	0.00
天津健帆基地	431,962.92	0.00	431,962.92	295,200.00	0.00	295,200.00
湖北健帆建设项目	14,612,163.02	0.00	14,612,163.02	375,850.59	0.00	375,850.59
湖北健树建设项目	0.00	0.00	0.00	171,756.73		171,756.73
		0.00				
合计	91,741,192.84		91,741,192.84	29,571,864.36	0.00	29,571,864.36

## (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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
洁净车间生产线	16,000,000.00	15,469,343.80	0.00	7,160,142.69	8,309,201.11	0.00	100.00%	100.00%				
中试车间生产线	1,600,000.00	1,511,892.59	0.00	1,511,892.59		0.00	100.00%	100.00%				
封装生产线	2,854,000.00	800,000.00	872,605.00			1,672,605.00	58.61%	50.00%				
血液净化产品基地建设	257,700,000.00	4,841,598.19	59,886,328.79			64,727,926.98	25.12%	25.00%				
透析器组装生产线	42,360,010.00	0.00	6,461,434.41			6,461,434.41	15.25%	15.00%				
湖北健帆建设项目	285,000,000.00	375,850.59	14,236,312.43			14,612,163.02	4.16%	4.00%				
合计	605,514,010.00	22,998,685.17	81,456,680.63	8,672,035.28	8,309,201.11	87,474,129.41	--	--				--



**(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

其他说明：

**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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,119,354.33	2,565,516.05		7,023,265.92	55,177.80	52,763,314.10

2.本期增加金额	6,960.00	54,617.62		3,303,562.65	18,335.00	3,383,475.27
(1) 购置	6,960.00	54,617.62		3,303,562.65	18,335.00	3,383,475.27
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,126,314.33	2,620,133.67		10,326,828.57	73,512.80	56,146,789.37
二、累计摊销						
1.期初余额	3,080,330.27	1,827,153.70		1,253,585.56	15,039.61	6,176,109.14
2.本期增加金额	917,042.00	176,987.41		819,812.32	6,154.40	1,919,996.13
(1) 计提	917,042.00	176,987.41		819,812.32	6,154.40	1,919,996.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,997,372.27	2,004,141.11		2,073,397.88	21,194.01	8,096,105.27
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						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	39,128,942.06	615,992.56		8,253,430.69	52,318.79	48,050,684.10
2.期初账面价值	40,039,024.06	738,362.35		5,769,680.36	40,138.19	46,587,204.96

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。

## (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
土地使用权	11,645,346.26	办理中

其他说明：

## 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		
合计								

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		
北京健帆医疗设备有限公司	7,010,722.70					7,010,722.70
天津市标准生物制剂有限公司	10,707,574.01					10,707,574.01
悦保保险经纪有限公司	26,351,847.07					26,351,847.07
合计	44,070,143.78					44,070,143.78

**(2) 商誉减值准备**

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
		计提		处置		
北京健帆医疗设备有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
天津市标准生物制剂有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
悦保保险经纪有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

**本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成。**

资产负债表日，公司对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，按与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。由于上述子公司的主要现金流均独立于**本公司**及**本公司**的其他子公司，因此每个子公司为一个资产组。

资产组合预计的未来现金流量依据管理层制定的未来五年财务预算确定，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定，现金流量折现率为14.08%-15.25%。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组合的账面价值超过其可收回金额。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

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
装修费	3,362,369.91	12,479,819.84	1,022,999.67	0.00	14,819,190.08
合计	3,362,369.91	12,479,819.84	1,022,999.67	0.00	14,819,190.08

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	9,474,250.42	1,421,137.57	7,871,198.34	1,200,716.21
内部交易未实现利润	4,244,023.18	636,603.48	2,987,084.58	448,062.69
可抵扣亏损	7,015,705.06	1,052,355.76	8,500,592.50	1,284,325.50
股权激励费用产生的可抵扣暂时性差异	26,170,803.99	3,925,620.60	13,479,753.15	2,021,962.97
递延收益	20,220,500.00	3,033,075.00	14,549,583.00	2,182,437.45
合计	67,125,282.65	10,068,792.41	47,388,211.57	7,137,504.82

## (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
其他权益工具投资公允价值变动	5,431,210.01	814,681.50	3,894,913.86	584,237.08
合计	5,431,210.01	814,681.50	3,894,913.86	584,237.08

## (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		10,068,792.41		7,137,504.82
递延所得税负债		814,681.50		584,237.08

## (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
可抵扣暂时性差异	753,401.92	500,000.00
可抵扣亏损	25,626,601.55	16,262,352.30

合计	26,380,003.47	16,762,352.30
----	---------------	---------------

## (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
2019 年			
2020 年	827,720.68	827,720.68	
2021 年	9,435,661.25	9,435,661.25	
2022 年	2,600,458.02	2,600,458.02	
2023 年	3,391,355.42	3,398,512.35	
2024 年	9,371,406.18		
合计	25,626,601.55	16,262,352.30	--

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
预付购房款	33,670,816.68	76,034,213.54
预付设备款及装修款	43,530,596.97	21,322,015.90
预付软件购置款	289,700.00	0.00
合计	77,491,113.65	97,356,229.44

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

短期借款分类的说明：

## (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
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	26,846,165.37	14,884,690.82
应付设备、工程款	5,070,877.95	14,216,383.14
应付费用款	914,021.80	796,109.92
合计	32,831,065.12	29,897,183.88

#### (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
货款	7,973,208.31	2,490,857.08
合计	7,973,208.31	2,490,857.08

#### (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：

### 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	55,121,341.51	311,129,982.52	300,994,101.12	65,257,222.91
二、离职后福利-设定提存计划	24,415.60	12,367,932.13	12,350,769.92	41,577.81



三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	55,145,757.11	323,497,914.65	313,344,871.04	65,298,800.72

## (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	54,340,312.35	279,882,829.03	269,712,790.81	64,510,350.57
2、职工福利费	0.00	12,015,226.90	12,015,226.90	0.00
3、社会保险费	15,449.31	5,741,393.72	5,743,134.98	13,708.05
其中：医疗保险费	13,918.30	5,009,147.59	5,012,106.03	10,959.86
工伤保险费	417.55	208,656.06	208,399.94	673.67
生育保险费	1,113.46	523,590.07	522,629.01	2,074.52
4、住房公积金	388,146.45	9,401,421.98	9,376,284.85	413,283.58
5、工会经费和职工教育经费	377,433.40	4,089,110.89	4,146,663.58	319,880.71
合计	55,121,341.51	311,129,982.52	300,994,101.12	65,257,222.91

## (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	23,429.09	11,972,275.43	11,956,106.60	39,597.92
2、失业保险费	986.51	395,656.70	394,663.32	1,979.89
合计	24,415.60	12,367,932.13	12,350,769.92	41,577.81

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按月向该等计划缴存费用。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	13,988,362.89	13,561,625.66
企业所得税	23,633,922.18	22,519,599.27
个人所得税	1,865,586.79	1,592,709.28
城市维护建设税	970,004.37	1,123,209.87
教育费附加	692,974.64	802,407.15
印花税	149,786.38	19,797.58
土地使用税	211,913.94	96,272.35
房产税	0.00	1,343,075.56
其他	0.00	435.60
合计	41,512,551.19	41,059,132.32

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	115,017,477.09	150,305,688.44
合计	115,017,477.09	150,305,688.44

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

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
限制性股票回购义务	59,650,812.00	107,171,064.00
保证金及押金	31,210,411.00	21,402,394.01
市场推广费款	16,687,662.23	10,708,868.31
股权转让款	246,997.78	6,523,796.78
其他	7,221,594.08	4,499,565.34
合计	115,017,477.09	150,305,688.44

## 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
----	------	------

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 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
----	------	------

## (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
----	------	------

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	51,143,173.09	14,839,500.00	5,303,073.19	60,679,599.90	
合计	51,143,173.09	14,839,500.00	5,303,073.19	60,679,599.90	--

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
健帆生物血液净化项目建设扶持资金	2,560,383.00	6,608,200.00		75,029.74			9,093,553.26	与资产相关
血液净化医用吸附材料项目	511,696.31			132,135.36			379,560.95	与资产相关
血液净化医用吸附材料产业化研究（广东省科技计划项目）	89,778.22			22,114.31			67,663.91	与资产相关
2011 年珠海市第二批科学研究与开发专项资金	12,150.46			1,965.22			10,185.24	与资产相关
2012 年太阳能光电建筑应用示范项目	2,250,000.00			375,000.00			1,875,000.00	与资产相关

2012 年财政部第二批科技成果转化项目补助资金	6,933,333.29			266,666.67			6,666,666.62	与资产相关
粤财教 2011576 省科技专项资金地方项目经费	1,803.76			1,803.76				与资产相关
血液灌流器预冲机的研制	67,472.12			5,909.07			61,563.05	与资产相关
第二批省战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	2,648,524.90			1,100,841.71			1,547,683.19	与资产相关
广东省企业重点实验室建设资金	437,375.21			147,167.65			290,207.56	与资产相关
2013 年珠海市战略性新兴产业专项资金	1,322,184.42			392,395.85			929,788.57	与资产相关
健帆血液灌流器系列产品产业化建设项目（产业振兴）	12,962,262.02			1,584,180.52			11,378,081.50	与资产相关
广东省工业企业技术改造事后奖补	15,310,286.36	2,994,200.00		806,401.80			17,498,084.56	与资产相关
广东省重大科技成果产业化扶持专项资金（用于血液透析联用的树脂吸附关键技术及产品研发	1,044,000.00						1,044,000.00	与资产相关

广东省重大科技成果产业化扶持专项资金（血液灌流系列产品产业化）	4,295,923.02			391,461.53			3,904,461.49	与资产相关
心血管疾病诊疗器械及血液净化产品开发（用于血液透析联用的树脂吸附关键技术及产品研发）	696,000.00						696,000.00	与收益相关
基于聚醚砜中空纤维的高性能血液净化滤器的研制		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补		3,237,100.00					3,237,100.00	与资产相关
合计	51,143,173.09	14,839,500.00		5,303,073.19			60,679,599.90	

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	417,276,440.00	1,593,000.00			-206,080.00	1,386,920.00	418,663,360.00

其他说明：

说明：股份变动情况详见第十二节财务报告三、公司基本情况。

## 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）	521,919,056.60	63,099,269.16	5,135,325.80	579,882,999.96
其他资本公积	13,479,753.15	17,127,008.94	4,435,958.10	26,170,803.99
合计	535,398,809.75	80,226,278.10	9,571,283.90	606,053,803.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 股票期权行权1,593,000股，增加股本溢价52,559,823.00元；
- (2) 本期限制性股票回购注销206,080股，减少股本溢价5,135,325.80元；
- (3) 本期限制性股票解除限售1,497,120股及股票期权行权1,593,000股，对应已计提的股权激励费用4,435,958.10元增加股本溢价；
- (4) 限制性股票解锁后，可税前列支费用与已计提费用之间的差额减少应交所得税6,103,488.06元，相应增加股本溢价6,103,488.06元。
- (5) 计提股权激励费用增加其他资本公积17,127,008.94元。

## 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
因股权激励计划而产生的回购义务	107,171,064.00	0.00	47,520,252.00	59,650,812.00
合计	107,171,064.00		47,520,252.00	59,650,812.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期分配给限制性股票持有者现金股利，减少库存股1,530,168.00元；
- (2) 本期限制性股票解除限售1,497,120股，相应减少回购义务40,648,678.20元；
- (3) 本期限制性股票回购注销206,080股，相应减少回购义务5,341,405.80元。

## 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		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,310,676.78	1,536,296.15	0.00		230,444.42	1,305,851.73	0.00	4,616,528.51
其他权益工具投资公允价值变动	3,310,676.78	1,536,296.15	0.00		230,444.42	1,305,851.73	0.00	4,616,528.51
其他综合收益合计	3,310,676.78	1,536,296.15	0.00		230,444.42	1,305,851.73	0.00	4,616,528.51

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

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	156,355,180.03	57,761,766.33	0.00	214,116,946.36
合计	156,355,180.03	57,761,766.33	0.00	214,116,946.36

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	696,619,151.48	481,616,704.43
调整后期初未分配利润	696,619,151.48	481,616,704.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	570,822,715.83	401,979,957.01
减：提取法定盈余公积	57,761,766.33	40,822,409.96
应付普通股股利	251,009,817.00	146,155,100.00
期末未分配利润	958,670,283.98	696,619,151.48

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	1,429,212,222.03	197,384,340.59	1,013,697,504.17	153,633,767.46
其他业务	2,607,168.36	10,906.54	2,811,287.98	806,271.97
合计	1,431,819,390.39	197,395,247.13	1,016,508,792.15	154,440,039.43

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	10,493,688.69	9,468,517.53

教育费附加	7,495,467.39	6,763,226.82
房产税	3,569,638.86	2,202,727.32
土地使用税	497,071.96	86,835.62
车船使用税	19,698.67	16,990.88
印花税	543,432.10	338,922.40
其他	622.68	8,821.18
合计	22,619,620.35	18,886,041.75

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十二节财务报告六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	182,763,588.01	135,955,651.04
市场宣传推广费	147,202,118.51	102,977,929.56
差旅费	66,681,838.99	43,033,168.66
办公费	15,609,159.34	8,926,088.29
运输费	11,656,917.71	7,428,956.59
其他	1,972,002.75	1,022,957.39
合计	425,885,625.31	299,344,751.53

其他说明：

运输费自本期单独列式。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	56,358,561.63	44,187,540.61
股权激励费用	15,235,265.05	11,312,225.95
房租、水电费	2,055,397.99	1,759,643.60
差旅费	4,027,006.16	2,637,945.83
办公费	9,006,710.85	8,258,659.77
业务招待费	2,887,843.50	1,995,269.27
审计、咨询费	3,869,733.50	4,389,791.86

折旧费	11,549,869.39	8,612,699.11
其他	6,274,775.22	3,843,580.29
合计	111,265,163.29	86,997,356.29

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	31,991,476.56	26,603,626.87
材料费	8,595,390.76	6,571,924.72
委托开发费	4,372,044.33	1,941,934.35
检测实验费	12,645,561.56	5,286,831.01
折旧费与摊销	1,846,387.90	1,338,696.37
差旅费	1,661,227.34	666,062.89
会议费	48,570.33	264,170.50
办公费	1,436,309.11	1,730,295.18
股份支付	1,891,743.89	0.00
其他	3,962,931.69	1,734,308.39
合计	68,451,643.47	46,137,850.28

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	0.00	0.00
利息收入	9,613,920.43	5,421,638.99
汇兑损益	-127,102.43	56,179.50
手续费及其他	233,503.72	140,574.33
合计	-9,507,519.14	-5,224,885.16

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

与企业日常活动相关的政府补助	31,880,903.70	23,322,862.19
----------------	---------------	---------------

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,597,227.76	38,677,680.51
合计	34,597,227.76	38,677,680.51

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	68,819.71	
应收账款坏账损失	-1,879,080.14	
合计	-1,810,260.43	

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		-1,570,802.83
二、存货跌价损失	-47,713.57	-49,633.44

合计	-47,713.57	-1,620,436.27
----	------------	---------------

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

### 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
捐赠利得	9,371.69	0.00	9,371.69
盘盈利得	431,043.19	0.00	431,043.19
非流动资产毁损报废利得	164,428.84	380.00	164,428.84
其他	395,362.63	332,227.53	395,362.63
合计	1,000,206.35	332,607.53	1,000,206.35

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

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
公益性捐赠支出	8,227,200.00	3,090,000.00	8,227,200.00
盘亏损失	153,669.86	0.00	153,669.86
非流动资产毁损报废损失	1,517,418.10	224,181.76	1,517,418.10
其他	149,634.60	189,259.65	149,634.60
合计	10,047,922.56	3,503,441.41	10,047,922.56

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	105,519,910.97	77,307,378.42
递延所得税费用	-2,931,287.59	-5,115,927.48
合计	102,588,623.38	72,191,450.94

### (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	671,282,051.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,820,512.81
子公司适用不同税率的影响	20.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,937,390.25
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	2,409,460.36
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,518,928.68
税收减免的影响	-68,091,997.44
其他	32,165.66
所得税费用	102,588,623.38

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
利息收入	9,613,920.43	5,421,638.99
保证金	9,838,016.99	1,722,413.60
政府补助	41,191,482.86	33,090,840.97



其他	428,053.65	407,783.32
合计	61,071,473.93	40,642,676.88

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
销售费用、管理费用、研发费用中支付的现金	279,343,922.90	186,082,259.43
财务费用中支付的现金	233,503.72	140,574.33
营业外支出中支付的现金	8,258,854.12	3,172,479.53
其他	5,210,957.49	4,474,205.86
合计	293,047,238.23	193,869,519.15

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

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

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
限制性股票回购	5,341,405.80	8,967,801.60

合计	5,341,405.80	8,967,801.60
----	--------------	--------------

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	568,693,427.85	400,945,459.64
加：资产减值准备	1,857,974.00	1,620,436.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,869,172.38	20,507,049.59
无形资产摊销	1,919,996.13	1,285,698.89
长期待摊费用摊销	1,022,999.67	383,228.24
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,352,989.26	223,801.76
财务费用（收益以“－”号填列）	540.93	-4,156.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,597,227.76	-38,677,680.51
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,931,287.59	-2,933,490.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-31,204,049.32	-15,870,058.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-34,226,404.12	-39,519,318.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,610,135.69	44,803,589.16
其他	17,127,008.94	11,312,225.95
经营活动产生的现金流量净额	583,495,276.06	384,076,786.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,266,729,885.77	1,075,802,134.37
减：现金的期初余额	1,075,802,134.37	1,061,158,547.62
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	190,927,751.40	14,643,586.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,276,799.00
其中：	--
天津市标准生物制剂有限公司	3,302,599.00
悦保保险经纪有限公司	2,974,200.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	6,276,799.00

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	1,266,729,885.77	1,075,802,134.37
其中：库存现金	46,326.98	104,542.67
可随时用于支付的银行存款	1,266,683,558.79	1,075,697,591.70
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,266,729,885.77	1,075,802,134.37

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	5,000,000.00	保险中介机构注册资本托管定存
合计	5,000,000.00	--

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	--	--	
其中：美元	17,334.29	6.9762	120,927.48
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	60,000.00	7.8155	468,930.00
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			
其中：美元	72,600.00	6.9762	506,472.12
欧元			
港币			

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

### 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
与资产相关	14,839,500.00	递延收益	22,865.74
与收益相关	26,577,830.51	其他收益	26,577,830.51

#### (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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (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：

### (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：

**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：

本公司本期出资人民币850万元投资设立控股子公司珠海健科医用材料有限公司，持有珠海健科医用材料有限公司85%股权。

本公司本期投资设立全资子公司珠海健强医疗器材有限公司，注册资本500万元人民币。

本公司之子公司湖北健树医用材料有限公司本期完成工商注销。

**6、其他****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	
北京健帆医疗设备有限公司	北京	北京	医疗器械生产、销售	100.00%		非同一控制下合并

天津市标准生物制剂有限公司	天津	天津	III类 6845 体外循环及血液处理设备生产、销售	95.00%		非同一控制下合并
湖北健帆生物科技有限公司	黄冈	黄冈	医疗器械生产、销售	100.00%		设立
健帆生物科技(香港)有限公司	香港	香港	投资和贸易	100.00%		设立
天津健帆生物科技有限公司	天津	天津	生产及销售体外循环及血液处理设备(透析粉、透析液)、医疗器械等	100.00%		设立
爱多多健康管理(广东横琴)有限公司	珠海	珠海	健康管理, 健康咨询	62.40%		设立
悦保保险经纪有限公司	北京	北京	保险经纪业务		62.40%	非同一控制下合并
珠海健科医用材料有限公司	珠海	珠海	医用材料生产、销售	85.00%		设立
珠海健强医疗器械有限公司	珠海	珠海	医疗器械生产、销售	100.00%		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	期末余额	期初余额
-----	------	------



名称	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****(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**

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****(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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认的损失	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：

## 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货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

#### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险。

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收票据、应收账款、其他应收款等。

为了控制该项风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			100,789,747.34	100,789,747.34
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**

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

**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**

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

**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**

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

内 容	期末公允价值	估值技术
权益工具投资：		
非上市股权投资	100,789,747.34	市场法/成本

**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。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节财务报告九“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。

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
珠海帆扬投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
珠海阳光瑞华投资管理企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海肾康科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海谦吉私募股权投资基金管理企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海金匙融誉科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海市美瑞华医用科技有限公司	实际控制人控制的企业
苏州护航医疗科技有限公司	实际控制人控制的企业
岳阳和盛医院有限公司	实际控制人控制的企业
深圳家云智能科技有限公司	实际控制人控制的企业
岳阳市健帆大药房有限公司	实际控制人控制的企业
珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）	公司高管控制的企业
董事、监事及高级关联人员	关键管理人员

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
珠海市美瑞华医用科技有限公司	采购商品	6,328,169.55			1,128,751.02

珠海市美瑞华医用科技有限公司	研发费	0.00			66,037.74
苏州护航医疗科技有限公司	采购商品	1,095,024.60			0.00
苏州护航医疗科技有限公司	软件研发	339,622.64			0.00

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
岳阳和盛医院有限公司	销售商品	13,451.33	0.00

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
珠海市美瑞华医用科技有限公司	房屋及建筑物	341,198.46	0.00

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

**(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
-----	------	-------	-------	------------

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				
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
关键管理人员薪酬	7,407,637.59	7,196,678.47

**(8) 其他关联交易**

公司 2019年10月29日召开的第三届董事会第三十八次会议，审议通过《以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》，公司与公司实际控制人董凡先生、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）及珠海帆云科技合伙企业（有限合伙）共同以现金购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司部分股权，其中公司以现金0.7763万元收购深圳市家云智能科技有限公司2.8857%股权，对应注册资本77.6320万元；并以现金478.4737万元向深圳市家云智能科技有限公司增资，增资完成后公司合计持有深圳市家云智能科技有限公司10%的股权，对应注册资本556.1057万元。

## 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

### (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
应付账款	珠海市美瑞华医用科技有限公司	657,241.90	467,251.02
应付账款	苏州护航医疗科技有限公司	36,000.00	0.00

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,575,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,090,120.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

#### (1) 限制性股票

2017年1月24日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和公司第二届董事会第二十四次会议决议，以2017年1月24日为授予日，向192名激励对象以30.16元/股的价格首次授予4,604,000股限制性股票。

2017年12月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，以2017年12月4日为授予日，向17名激励对象以16.55元/股的价格授予限制性股票激励计划预留部分共1,000,000股限制性股票。



本激励计划首次/预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次/预留授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次/预留授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次/预留授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

公司层面业绩考核要求：本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次/预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；
第二个解除限售期	以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于45%；
第三个解除限售期	以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于75%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
解除限售比例	100%		70%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。

2017年9月14日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，同意回购其已获授但尚未解锁的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股。

2018年4月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解限期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售。本次解除限售的激励对象人数为170名，可解除限售的股份数量为122.904万股，本次解除限售股份可上市流通日为2018年4月25日。

2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划的激励对象中有12名员工因个人原因离职，其中10名为首次授予激励对象，2名预留授予激励对象，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；45名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到“良好”及以上，其第一解除

限售期的解除限售额度未能全部解除限售，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对首次授予激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票25.456万股，2016年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票5.5万股，本次回购注销的限制性股票数量共计30.956万股。

2019年1月23日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售。本次解除限售的激励对象人数为15名，可解除限售的股份数量为27.45 万股，本次解除限售股份可上市流通日为2019年2月1日。

2019年4月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售。本次解除限售的激励对象人数为159名，可解除限售的股份数量为122.262万股，本次解除限售股份可上市流通日为2019年4月23日。

2019年6月4日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划的激励对象中有8名员工因个人原因离职，其中6名为首次授予激励对象，2名预留授予激励对象，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；30名首次授予对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，其第二个解除限售期的解除限售额度未能全部解除限售，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对首次授予激励对象第二解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销；3名预留授予对象个人绩效考核未达到“良好”及以上，其第一个解除限售期的解除限售额度未能全部解除限售，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对预留授予激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销。公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票158,580股，2016年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票47,500股，本次回购注销的限制性股票数量共计206,080股。

## （2）股票期权

2017年11月29日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》和公司第三届董事会第十三次会议决议，以2017年11月30日为授予日，向225名激励对象以34.54元/股的价格首次授予4,590,000份股票期权。

首次股票期权激励计划自本期激励计划授予登记日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权第一个行权期	自首次授予登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的股票期权第二个行权期	自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授	30%

权期	予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予的股票期权第三个行权期	自首次授予登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司业绩考核要求：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。首次授予业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于25%；
第二个行权期	以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于56%；
第三个行权期	以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于95%。

个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		70%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

授予股票期权于2018年1月24日登记完成，期权简称：健帆JLC1，期权代码：036271。

2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2017年股票期权激励计划的激励对象中有8人因个人原因离职，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权共计18万份进行注销。注销完成后公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象为217名，授予期权为441万份。

2018年11月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意向53名激励对象授予本次激励计划预留部分的101万份股票期权，授予日为 2018年11月9日，本次授予期权的行权价格为44.62元/股。

预留股票期权激励计划自本期激励计划授予登记日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
预留授予的股票期权第一个行权期	自预留授予登记日起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留授予的股票期权第二个行权期	自预留授予登记日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予的股票期权第三个行权期	自预留授予登记日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

公司业绩考核要求：本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

预留授予业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于25%；
第二个行权期	以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于56%；
第三个行权期	以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于95%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%	70%	70%	0%

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

授予股票期权于2018年12月4日登记完成，期权简称：健帆JLC2，期权代码：036323。

2019年1月23日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司向91名激励对象以42.69元/股的价格授予330万份股票期权，授予日为2019年1月24日。

股票期权激励计划自授予登记日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记日起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

行权业绩要求：

#### ①公司业绩考核要求

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；

第二个行权期	以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于65%；
第三个行权期	以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于110%。

②个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		70%	0%

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

授予股票期权于2019年2月1日登记完成，期权简称：健帆JLC3，期权代码：036341。

2019年4月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权条件已满足，已获授股票期权的200名激励对象在第一个行权期可自主行权共159.3万股股票期权。

2019年6月4日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司的期权激励对象中有15名员工因个人原因离职，其中11名为2017年股票期权激励计划首次授予激励对象，4名为2019年股票期权激励计划激励对象，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；17名2017年股票期权激励计划首次授予对象2018年年度考核未达到“良好”及以上，其第一个行权期的行权额度未能全部行权，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将对首次授予激励对象第一个行权期未能行权的股票期权进行注销。本次注销2017年股票期权激励计划尚未行权的股票期权297,000股，2019年股票期权激励计划尚未行权的股票期权110,000股，本次注销的股票期权数量共计407,000股。

2019年11月20日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第三届董事会第三十九次会议决议以及第三届董事会第四十次会议决议。公司向505名激励对象以70.08元/股的价格授予438.55万份股票期权，授予日为2019年12月4日。

股票期权激励计划自授予登记日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记日起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

行权业绩要求：

## ①公司业绩考核要求

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司需同时满足下列两个条件： 1、以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%； 2、以2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%；
第二个行权期	公司需同时满足下列两个条件： 1、以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于75%； 2、以2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于65%；
第三个行权期	公司需同时满足下列两个条件： 1、以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于140%； 2、以2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为基数，2022年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于110%；

②个人层面绩效考核要求：激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	优秀	良好	较好	合格	不合格
个人行权比例	100%	80%	65%	50%	0%

若年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例X个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

授予股票期权于2020年1月13日登记完成，期权简称：健帆JLC4，期权代码：036398。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	26,170,803.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,127,008.94

其他说明

无

## 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

截至2019年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

##### (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

重要的对外投资	健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目:2020年3月5日,公司与珠海(国家)高新技术产业开发区管理委员会签订了《健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议》,拟在珠海高新区唐家湾主园区投资建设健帆集团医疗器械产业(血液净化)项目,投资总金额约15亿元。		
---------	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	376,797,024.00
-----------	----------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入准则。

截至2020年4月1日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

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

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、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

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

## 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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	162,119,715.47	100.00%	8,340,926.41	5.14%	153,778,789.06	129,213,659.39	100.00%	6,460,682.97	5.00%	122,752,976.42
其中:										
应收其他客户	162,119,715.47	100.00%	8,340,926.41	5.14%	153,778,789.06	129,213,659.39	100.00%	6,460,682.97	5.00%	122,752,976.42
合计	162,119,715.47	100.00%	8,340,926.41	5.14%	153,778,789.06	129,213,659.39	100.00%	6,460,682.97	5.00%	122,752,976.42

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
应收其他客户	162,119,715.47	8,340,926.41	5.14%

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)	160,560,695.47
1至2年	1,559,020.00
合计	162,119,715.47

**(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	
按组合计提坏账准备	6,460,682.97	1,880,243.44				8,340,926.41
合计	6,460,682.97	1,880,243.44				8,340,926.41

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：

本期无核销的应收账款。

**(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
非关联方一	11,994,645.00	7.40%	602,131.18
非关联方二	7,500,000.00	4.62%	376,500.00
非关联方三	7,000,000.00	4.32%	351,400.00
非关联方四	5,979,145.37	3.69%	300,153.10
非关联方五	4,500,000.00	2.78%	225,900.00
合计	36,973,790.37	22.81%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无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**

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,101,346.48	4,600,431.59
合计	11,101,346.48	4,600,431.59

**(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

**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

**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、押金	5,174,174.38	242,247.70
备用金	164,478.20	147,727.76
往来款及其他	5,961,707.51	4,525,434.80
合计	11,300,360.09	4,915,410.26

##### 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		314,978.67		314,978.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		-114,445.06		-114,445.06
本期核销		1,520.00		1,520.00
2019 年 12 月 31 日余额		199,013.61		199,013.61

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）	11,114,264.75
1 至 2 年	30,932.84

2至3年	43,738.40
3年以上	111,424.10
3至4年	111,424.10
合计	11,300,360.09

### 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	
本期计提坏账准备	314,978.67	-114,445.06		1,520.00		199,013.61
合计	314,978.67	-114,445.06		1,520.00		199,013.61

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
实际核销的其他应收账款	1,520.00

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
第一名	押金	4,689,300.00	1年以内	41.50%	73,622.01
第二名	往来款	2,951,059.10	1年以内	26.11%	0.00
第三名	往来款	1,328,058.22	1年以内	11.75%	0.00
第四名	往来款	1,001,347.94	1年以内	8.86%	0.00
第五名	往来款	363,605.63	1年以内	3.22%	0.00

合计	--	10,333,370.89	--	91.44%	73,622.01
----	----	---------------	----	--------	-----------

### 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

本期无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

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	124,535,968.25	0.00	124,535,968.25	83,790,996.78	0.00	83,790,996.78
合计	124,535,968.25		124,535,968.25	83,790,996.78		83,790,996.78

### (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		
北京健帆医疗设备有限公司	3,104,600.00	0.00	0.00		0.00	3,104,600.00	
天津市标准生物制剂有限公司	17,746,396.78	0.00	0.00		0.00	17,746,396.78	
湖北健帆生物科技有限公司	13,920,000.00	11,800,000.00	0.00		0.00	25,720,000.00	

湖北健树医用材料有限公司	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	0.00	
天津健帆生物科技有限公司	4,450,000.00	1,515,771.47	0.00		0.00	5,965,771.47	
爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	44,240,000.00	18,160,000.00	0.00		0.00	62,400,000.00	
珠海健科医用材料有限公司	0.00	8,500,000.00	0.00		0.00	8,500,000.00	
珠海健强医疗器械有限公司	0.00	1,099,200.00	0.00		0.00	1,099,200.00	
合计	83,790,996.78	41,074,971.47	330,000.00			124,535,968.25	0.00

## （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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## （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	1,407,401,184.48	187,406,797.31	999,268,310.23	146,713,845.85
其他业务	2,586,548.25	0.00	2,811,287.98	806,271.97
合计	1,409,987,732.73	187,406,797.31	1,002,079,598.21	147,520,117.82

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-273,446.83	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,067,108.04	38,677,680.51
合计	32,793,661.21	38,677,680.51

## 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	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	31,655,056.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	34,597,227.76	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,047,716.21	
减：所得税影响额	8,344,783.11	
少数股东权益影响额	24,960.23	
合计	48,834,824.26	--

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	30.24%	1.38	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.65%	1.26	1.24

## 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

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、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。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室