

公司代码：688298

公司简称：东方生物

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人方效良、主管会计工作负责人俞锦洪及会计机构负责人（会计主管人员）金炜彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了公司 2019 年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 12,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,520.00 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.69%。2019 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	46
第六节	股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	1
第十二节	备查文件目录.....	110

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、东方生物、东方基因、股份公司、发行人	指	浙江东方基因生物制品股份有限公司
杭州丹威	指	杭州丹威生物科技有限公司，系公司控股子公司
杭州深度	指	杭州深度生物科技有限公司，系公司控股子公司
杭州万子健	指	杭州万子健医疗器械有限公司，系公司全资子公司
上海道格仕	指	上海道格仕医疗器械有限公司，系公司全资子公司
南京长健	指	南京长健生物科技有限公司，系公司控股子公司
青岛汉德森	指	青岛汉德森生物科技有限公司，系公司控股子公司
美国衡健	指	HEALGEN SCIENTIFIC LLC，中文名称为美国衡健生物科技有限公司，系公司全资子公司
加拿大衡通	指	HEALSTONE BIOTECH INC.，中文名称为加拿大衡通生物科技有限公司，系美国衡健全资子公司
福浪莱贸易	指	安吉福浪莱进出口贸易有限公司，系公司控股股东
方氏控股	指	FANGS HOLDINGS LLC，中文名称为方氏控股有限公司，系公司控股股东
安吉涌威	指	安吉涌威投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东
上海祥禾	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江永石	指	浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波君澜	指	宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业（有限合伙）
上海涌创	指	上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）
杭州乘天	指	杭州乘天投资管理合伙企业（有限合伙）
安吉裕威	指	安吉裕威竹制品合伙企业（有限合伙）
连云港涌诚	指	连云港涌诚股权投资合伙企业（有限合伙）
长兴永石	指	长兴永石股权投资管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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
体外诊断	指	与体内诊断相对，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测，从而判断疾病或机体功能的诊断方法。
IVD	指	In Vitro Diagnostics 的缩写，中文译为体外诊断，IVD 产业即指体外诊断产业
POCT	指	Point of Care Testing 的缩写，中文译为现场即时检测，是指在病人旁边进行的临床检测，在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。
体外诊断试剂、诊断试剂	指	按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预

		测过程中, 用于对人体样本 (各种体液、细胞、组织样本等) 进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品 (物)、质控品 (物) 等
生化诊断试剂	指	与生化分析仪器配合使用, 通过各种生物化学反应或免疫反应测定体内生化指标 (如酶类、糖类、脂类、蛋白和非蛋白氮类、无机元素类等) 的试剂
免疫诊断试剂	指	通过抗原抗体的免疫反应, 用于妊娠、传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物等检测的试剂
分子诊断试剂	指	利用分子生物学技术, 用于肝炎、性病、优生优育、遗传病基因和肿瘤等检测的试剂
GMP	指	Good Manufacturing Practice 的缩写, 中文译为药品生产质量管理规范
抗原	指	能够刺激机体产生 (特异性) 免疫应答, 并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合, 发生免疫效应 (特异性反应) 的物质, 属于体外诊断试剂核心原材料之一。
抗体	指	机体的免疫系统在抗原刺激下, 由 B 淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白, 属于体外诊断试剂核心原材料之一。
单克隆抗体	指	由一个 B 细胞分化增值的子代细胞所分泌的高度均质性针对单一抗原决定簇的特异性抗体。
纳米金	指	纳米金是由氯金酸在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下, 可聚合成一定大小的金颗粒, 并由于静电作用成为一种稳定的胶体状态, 形成带负电的疏水胶溶液, 由于静电作用而成为稳定的胶体状态。
免疫层析技术	指	将特异的抗体/抗原先固定于硝酸纤维素膜的某一区带, 当该干燥的硝酸纤维素一端浸入或加入待测样品 (尿液、全血血清/血浆) 后, 由于毛细管作用, 样品将沿着该膜向前移动, 当移动至固定有抗体/抗原的区域时, 样品中待检的抗原/抗体即与该固化的抗体/抗原发生特异性结合, 若用免疫纳米金或免疫荧光物质可使该区域显示一定的颜色, 从而实现特异性的免疫诊断。
PCR	指	聚合酶链反应 (Polymerase Chain Reaction) 的简称, 是一种用于放大扩增特定的 DNA 片段的分子生物学技术, 由高温变性、低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期, 循环进行, 使目的基因得以迅速扩增。
NMPA	指	国家药品监督管理局
CFDA	指	国家食品药品监督管理局 (国家药品监督管理局的前身)
FDA	指	FDA 为美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration) 的英文简称, 隶属于美国卫生与公共服务部, 负责全美药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。
MDL	指	加拿大医疗器械许可 (Medical Devices License) 的缩写, 是进入加拿大市场的强制性注册。
CE (Conformity European) 认证	指	欧盟对产品的认证, 表示该产品已经达到欧盟指令规定的安全要求。产品已通过相应的合格评定程序及制造商的合格声明, 并加附 CE 标志, 是产品进入欧盟市场销售的准入条件。
WHO	指	World Health Organization, 世界卫生组织
PATH	指	Program for Appropriate Technology in Health, 帕斯

		适宜卫生科技组织
WHO 预认证	指	WHO Pre-qualification, 是 2001 年启动的联合国行动计划, 用于扩大选择的优先药物的获取, 目标是确保国际基金采购药品的质量、疗效和安全性, 服务发展中国家的患者
ASSURED	指	“Affordable, Sensitive, Specific, User-friendly, Rapid and robust, Equipment-free and Deliverable to end users” 的缩写, 即价格合适, 灵敏度高, 特异性强, 使用简单, 快速且稳定, 无需设备及能够广泛面向终端用户
Alere	指	Alere Inc., 是全球领先的 POCT 诊断厂商
Standard Diagnostics	指	Standard Diagnostics Inc., 是全球领先的 POCT 诊断厂商
FDA (510K)	指	上市前通告, 上市前向 FDA 提交, 意在证明该产品在市场上销售是安全和有效的, 与已经合法上市的产品实质性等同
FDA QSR	指	FDA Quality System Regulation, 美国食品药品监督管理局质量体系规范
IVDD	指	In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive, 欧盟体外诊断医疗器械指令

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	浙江东方基因生物制品股份有限公司
公司的中文简称	东方生物
公司的外文名称	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Orient Biotech
公司的法定代表人	方效良
公司注册地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号
公司注册地址的邮政编码	313300
公司办公地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号
公司办公地址的邮政编码	313300
公司网址	www.orientgene.com
电子信箱	zqb@orientgene.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	章叶平	郭凯君
联系地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号	浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号
电话	0572-5300267	0572-5300267
传真	0572-5226222	0572-5226222
电子信箱	zqb@orientgene.com	zqb@orientgene.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	东方生物	688298	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	张建新、汪建维
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路1508号
	签字的保荐代表人姓名	孙蓓、储伟
	持续督导的期间	2020.02.05-2023.12.31

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	36,737.68	28,589.28	28.50	22,423.74
归属于上市公司股东的净利润	8,210.52	6,536.96	25.60	3,335.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,601.66	6,260.03	21.43	2,933.73
经营活动产生的现金流量净额	5,421.21	4,432.61	22.30	3,354.47
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	25,172.83	20,103.39	25.22	13,348.89
总资产	36,151.15	33,764.77	7.07	25,931.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.91	0.73	24.66	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.73	24.66	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.84	0.70	20.00	0.33
加权平均净资产收益率（%）	37.13	39.18	减少2.05个百分点	28.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.38	37.52	减少3.14个百分点	25.27
研发投入占营业收入的比例（%）	8.64	6.52	增加2.12个百分点	5.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	79,276,459.82	90,410,300.53	92,547,198.70	105,142,862.24
归属于上市公司股东的净利润	12,114,191.40	21,100,501.41	25,138,244.34	23,752,249.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,656,609.09	18,955,462.83	23,039,850.17	23,364,676.32
经营活动产生的现金流量净额	2,410,888.67	501,953.98	28,258,844.04	23,040,387.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	10.63		1.84	-5.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发				

性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	736.11		370.55	499.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
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				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
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				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
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				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12.65		-26.02	-19.25

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-26.74		-31.46	
所得税影响额	-98.49		-37.98	-72.80
合计	608.86		276.93	401.93

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家专业从事体外诊断产品研发、生产与销售的公司，目前已完成从抗原抗体等生物原料，到体外诊断试剂以及体外诊断仪器的全产业链布局，形成了以 POCT 即时诊断试剂为主导产品，重点发展分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等产品的业务格局。

2、主要产品

公司主要产品为 POCT 即时诊断试剂，即无需实验室复杂处理工艺，就可以实施临床即时检测的诊断产品，约占公司主营业务收入的 98%，主要应用于毒品检测、传染病检测、优生优育检测、肿瘤标志物检测和心肌标志物检测等领域，而毒品检测和传染病检测是公司的两大核心产品系列。

目前，毒品检测产品主要销往北美市场，面对新型毒品的层出不穷，公司在加拿大设立了抗原研发子公司，与国内的抗体生产子公司同步响应市场，及时开发最新型毒品检测生物原料，不断进行产品迭代及产品线扩充，拥有 CFDA、FDA、CE、MDL 等多项国际认证，品牌效应不断提升，相关产品已通过澳大利亚及加拿大的专业实验室评估，性能处于行业前列，终端客户包括世界五百强企业 Walmart、Dollar Tree 等。

传染病检测产品中，艾滋和丙肝检测试剂盒已经通过欧盟最高级别 CE ListA 认证；疟疾即时诊断产品，获得了比尔及梅琳达·盖茨基金会资助，专项用于疟疾检测试剂盒的 WHO 预认证，公司有望成为国内首家疟疾产品通过 WHO 预认证的企业，通过 WHO 预认证后，公司将进入 WHO 体系国际采购供应商名录，成为全球基金、联合国人口基金等国际公益组织优先采购的供应商，为公司进一步扩展非洲、东南亚等海外市场提供有力的支持和保证。

公司主要产品列示如下：

产品类别	产品系列	主要代表产品	主要用途
POCT 即时诊断试剂	毒品检测	大麻、可卡因、吗啡等多项联检试剂盒	对应的各种常见毒品和新型毒品的即时联检

产品类别	产品系列	主要代表产品	主要用途
	传染病检测	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒、丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒、疟疾检测试剂盒、幽门螺旋杆菌检测试剂盒	对应的各种常见传染病的筛查和即时检测
	优生优育检测	促黄体生成素检测试剂盒、人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒	依次用于检测确认排卵日和早孕
	肿瘤标志物检测	大便隐血检测试剂盒、甲胎蛋白检测试剂盒、癌胚抗原检测试剂盒、前列腺特异抗原检测试剂盒	多种肿瘤标志物的筛查和快速检测
	心肌标志物检测	心肌肌钙蛋白 I 检测试剂盒、肌红蛋白/肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白三合一检测试剂盒	多种心肌标志物的筛查和快速检测
生化诊断试剂	干式生化诊断	多项尿液分析试纸条、唾液酒精检测试纸条	多项尿液分析试纸条用于尿液中多项指标的半定量检测；唾液酒精检测试纸条用于快速检测血液酒精浓度
	生化液体诊断	低密度脂蛋白胆固醇 (LDLC) 测定试剂盒、高密度脂蛋白胆固醇 (HDLC) 测定试剂盒、甘油三酯 (TG) 测定试剂盒、同型半胱氨酸测定试剂盒	检测与肝功能代谢、血糖含量、肾脏功能、血脂含量、心肌损伤、胰腺疾病、体液免疫系统、心血管疾病、炎症有关的各项指标

(二) 主要经营模式

公司采用了“自主研发、经销商模式、以销定产、以产定购”的经营模式，符合行业惯例、公司自身发展阶段及全球客户的分布特点，符合公司所处的医疗器械行业的特有经营模式，与医疗器械行业国际销售的普遍经营模式保持一致。

根据海外市场的特点，公司产品主要通过境外经销商销售，经销商主要为当地大型体外诊断类产品经销商。公司将产品销售给经销商后即完成业务流程，销售后除质量问题，对下游渠道开拓、终端消费者维护等不承担责任。

公司主要采取 ODM 和 OBM 相结合的经销模式，其中 ODM 销售占比约 80%。在 ODM 模式下，公司自主完成产品的设计和研发，同时基于现有的产品，根据客户的要求对产品外观设计、包装进行一定的调整，以满足客户多样化的需求；在 OBM 模式下，公司自主完成产品全部的设计、研发和生产工作，并以自主品牌销售给客户。

公司下设美国销售中心、国际销售中心和国内销售部。其中，美国销售中心即公司在美国设立的全资子公司美国衡健，负责美洲市场的销售；国际销售中心负责除美洲以外的其他国际业务，主要包括亚洲、非洲、欧洲、大洋洲等国际市场；国内销售部主要负责国内的销售业务。目前，公司拥有 HEALGEN、DIAGNOSTAR、ORIENT GENE 等多个自主品牌，覆盖全系列产品，销往多个国家，已在国际市场上建立了良好的品牌形象，具备一定的国际知名度。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的规定，公司所属行业为制造业（分类代码为 C）下属的“C27 医药制造业”，根据行业细分，公司属于“医疗器械行业”，具体细分行业属于“体外诊断行业”。

公司所属行业为战略新兴产业，被誉为朝阳产业，主营业务及主要产品及未来发展方向符合国家发展改革委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》、国务院《“十三五”国家科技创新规划》、工业和信息化部《医药工业发展规划指南》、国家发展改革委《“十三五”生物产业发展规划》、国家发展改革委《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》等一系列为国家创新驱动发展战略制定的产业政策，目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期，未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级，将有望继续保持高速增长的良好态势。

(2) 基本特点

医疗器械产业作为与人类生命、健康密切相关的知识密集型产业，是国家制造业和高科技水平的标志之一，具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、集中度不断提升等特点。医疗器械产品的供给特点之一就是小批量多品种，以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

1) 全球医疗器械行业持续稳定增长

随着全球人口老龄化的加速、慢性病发病率的增加、政府提供的医疗服务增加、农村地区医疗服务的改善、远程监护在发达国家和新兴国家的渗透以及临床研究的不断发展，全球医疗器械市场持续稳定增长。

根据 Evaluate Med Tech 统计数据，2017 年全球医疗器械销售规模达到 4,050 亿美元，2017 年至 2024 年年均复合增长率将达到 5.64%，预计到 2024 年将增长至 5,945 亿美元。从区域分布来看，美国是全球医疗器械的最主要市场和制造国，约占全球 40% 的市场份额，其次是欧洲地区，其他新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，近年来增速快。

2) 我国医疗器械市场持续快速增长

随着国家整体实力的增强、医疗保险制度的完善、人均可支配收入增加、社会老龄化趋势的加剧，全社会对健康服务的需求升级，医疗器械产业市场的发展前景广阔。根据《中国医疗器械蓝皮书》统计，2018 年国内医疗器械市场总规模达到 5,304 亿元，远高于同期国内 GDP 增速及全球医疗器械行业平均增速。

《2019-2023 年中国医疗器械行业投资分析及前景预测报告》指出，我国医疗器械行业的未来发展有利因素：①政策利好；②市场需求持续增长；③受益于全球化趋势；④技术水平不断提

高；⑤国产设备逐渐被认可；发展的不利因素：①高端市场被跨国公司占据；②存在多头监管问题；③企业普遍规模小；④资金壁垒高；⑤技术壁垒高。

（3）主要技术门槛

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。医疗器械行业对技术要求很高，对于研发企业来说，技术水平的高低直接关系到产品研发的成败。医疗器械行业往往需要大量的专业人才，只有通过长期持续的人才引入、培养以及经验积累，企业才能形成高水平的研发和技术团队以应对激烈竞争。新进入者一般无法在短期内获得技术，这成为其进入行业的主要门槛。另外，就具体产品而言，技术门槛还包括产品专利门槛、注册/备案等进入门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司所处的行业地位

公司一直秉承全球化发展战略，凭借雄厚的技术研发实力、丰富的产品系列、优质的产品数量及全球化的销售团队，已成为在 POCT 即时诊断国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争，并在细分市场占据一定规模市场份额的中国体外诊断产品供应商，在美国、加拿大设立了全资子公司，产品远销北美洲、亚洲、非洲、欧洲、南美洲和大洋洲，外销占比约 95%，客户遍布全球一百多个国家，拥有大量优质国际客户，如世界五百强企业 Mckesson、巴基斯坦大型医疗器械企业 Shams Scientific Traders、印度尼西亚大型医疗器械企业 PT.Bintang MONO Indonesia 等，终端用户包括全球最大连锁超市 Walmart、世界五百强企业 Dollar Tree 等国际知名企业，获得广大国际客户的认可，在国际市场上具有一定的知名度。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

报告期内医疗器械行业不断出现的新的技术，形成新的产业，行业需求也出现新的变化，为医疗器械行业发展提供更多的市场空间。我公司所属细分行业为体外诊断，按检测原理或检测方法可分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断等，其中生化诊断、免疫诊断和分子诊断为主流的体外诊断方式。

（1）分子诊断：分子诊断技术是应用分子生物学如 DNA、RNA 和蛋白质等方法，检测患者体内遗传物质结构或表达水平的变化而做出诊断，主要用于遗传病、传染性疾病、肿瘤等疾病的检测与诊断。分子诊断技术是体外诊断市场中增长最快的部分，因为它是唯一能够对疾病进行早期诊断、预防、定制治疗方案的体外诊断方法。

（2）智慧即时检测（iPOCT）：POCT 是检验医学发展的重要领域，具有快速检测、现场采样、操作简便等三大方面的优点。精准医疗大背景下，以个性化为核心的精准诊断对 POCT 行业的发展应用带来了新的驱动力，以“精准化、自动化、云端化”为主要特征的“智慧即时检测”——

iPOCT 也应运而生。iPOCT 解决了传统 POCT 的两大难题：一、半自动或手工操作带来的误差和差错；二、在标本高通量检测上的局限性。

(2) 未来发展趋势

随着生物技术的不断进步，体外诊断行业出现了两种发展趋势：一种是向着“简单、便捷、个人健康管理”的方向发展，即 POCT 方向；另一种是向着更“高、精、集成”的方向发展，即分子诊断和液态生物芯片方向。未来，POCT、分子诊断和液态生物芯片等领域将是体外诊断行业发展的重心，也将是未来市场竞争的主要领域。

1) POCT

POCT 类产品具有体积小、操作简便化、结果及时化等特点，对于疾病预防、确定病因和预后效果、提高治疗有效性和减少医疗成本有重大意义，能满足各级各类医疗机构临床检测需要及个人用户的需要。

伴随新型材料的涌现，并结合微流控、生物芯片等多种新技术的发展，POCT 从定性到半定量再到精确定量是发展的必然趋势，未来 POCT 产品的精准医疗能力将有望比肩大型检测设备。随着移动互联网、人工智能等技术的发展，融合“互联网+”的理念，未来 POCT 产品将实现“智慧医疗”和“移动医疗”。依托 POCT 产品，患者可以足不出户完成对自身疾病的检测，医生将通过云端平台收集患者的检测数据并进行整合分析，为每一位患者打造专属的“健康管理系统”。

目前，POCT 产品主要应用了生化诊断和免疫诊断的技术。未来，随着行业前沿技术的发展和医学科学的进步，POCT 与分子诊断将进一步融合，使得分子诊断能够拥有即时检测的特点，POCT 能够拥有分子诊断的检测精度。随着微型化的生物诊断设备和基于微流控的自动化免疫芯片系统的发展，基于功能纳米材料编码微球的液态生物芯片技术未来将朝着更高的性能和发展结构简单、廉价的检测仪以实现 POCT 即时检测的方向进行，最终形成兼具多元检测、高通量、高灵敏度和经济性的 POCT 产品。

2) 分子诊断和液态生物芯片

分子诊断作为精准医疗的技术基础，是体外诊断技术的前沿技术。分子诊断是应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术，检测标的为 DNA 和 RNA，其核心是基因诊断技术。在检测精度方面，分子诊断与较传统的生化与免疫诊断更为先进。检测速度方面，分子诊断中的基因测序、基因芯片等检测方式比生化诊断、免疫诊断更加适合做高通量检验。

液态生物芯片技术是一种新型高通量多元检测技术平台，可一次同时准确定量检测 100 多种不同的生物分子，和其他检测方法相比具有高通量、多指标、高敏感性、高特异性、线性范围宽、反应快速、重复性好以及操作简便等优点，能够广泛应用于免疫诊断、分子诊断等多个领域。

分子诊断技术和液态生物芯片技术能够满足体外诊断试剂“高、精、集成”的要求，是体外诊断行业的未来发展的重要方向之一。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 公司目前拥有的核心技术

公司所处行业属于高端医疗设备与器械领域，主营业务收入主要来源于自主研发的 POCT 即时诊断技术，技术处于行业领先地位，相关产品已获得国际认可，且已战略化储备了分子诊断、液态生物芯片等领域具备较强市场竞争力的核心技术，将逐步实现产业化。

公司 POCT 即时诊断试剂涉及的核心技术包括高浓度纳米金制备技术、不同颗粒大小纳米金标记技术、彩色乳胶微球标记技术、荧光免疫技术、多项联检技术、生物素-亲和素放大系统技术、消除嗜异性抗体干扰的封闭系统技术、随货质控品的缓冲液体系技术和全血样本过滤技术，上述核心技术均来自于自主研发。

公司根据技术平台产业化阶段不同，将技术平台分为产业化技术平台和战略化技术平台，其中，产业化技术平台包括免疫诊断平台（POCT 即时诊断平台）、生化诊断平台和生物原料平台，战略化技术平台包括分子诊断平台、液态生物芯片平台和体外诊断仪器平台。经过多年的研发积累，公司通过自主研发形成了一系列的核心技术。按照检测原理或检测方法学的差异，体外诊断主要可以细分为生化诊断、免疫诊断及分子诊断三个类别。公司根据上述分类方式，对核心技术进行了分类，具体如下：

产业化阶段	技术平台	核心技术名称
产业化技术平台	免疫诊断平台 (POCT 即时诊断平台)	高浓度纳米金制备技术
		不同颗粒大小纳米金标记技术
		彩色乳胶微球标记技术
		荧光免疫技术
		多项联检技术
		生物素-亲和素放大系统技术
		消除嗜异性抗体干扰的封闭系统技术
		随货质控品的缓冲液体系技术
		全血样本过滤技术
	生化诊断平台	干化学技术
		湿式生化技术
	生物原料平台	单克隆抗体制备技术
		基因工程重组技术
		小分子抗原人工合成技术
		抗原表达纯化技术

产业化阶段	技术平台	核心技术名称
战略化技术平台	分子诊断平台	快速样本核酸纯化技术
		自动化游离核酸提取技术
		快速荧光 PCR 技术
		免提取荧光 PCR 技术
		矩阵荧光 PCR 技术
		基因突变富集检测技术
	液态生物芯片平台	荧光纳米晶体制备技术
		荧光功能微球制备技术
		荧光微球编码技术
		液态生物芯片检测仪系统技术
	体外诊断仪器平台	微型光学检测仪器技术
		微型成像检测仪器技术

(2) 公司技术先进性及报告期内的变化情况

公司所处的体外诊断行业属于研发推动、技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。

公司通过多年的自主研发、持续的研发投入以及不断引入经验丰富的行业专家，取得、掌握了上百项专利及非专利技术，并依托上述技术完成了一系列体外诊断产品的研发及产业化工作，覆盖毒品检测、传染病检测、肿瘤检测等多个应用领域，合计获取国内外产品认证近 400 项，是具备国际产品认证最多的中国体外诊断企业之一。目前，凭借丰富的产品线及稳定的产品质量等优势，公司已在国际市场占据了一席之地，与雅培旗下的 Alere、Standard Diagnostics 等国际知名企业在国际市场上展开直接竞争，持续推动中国体外诊断产品走向世界。

除 POCT 即时诊断试剂外，公司还在持续投入生物原料、体外诊断仪器、分子诊断和液态生物芯片的研发。生物原料方面，公司已自主研发完成抗原、抗体合计 30 余种，其中 10 余种已应用于公司 POCT 即时诊断试剂中；体外诊断仪器方面，公司已自主研发完成 6 款 POCT 诊断仪器，其中 1 款已形成了销售，1 款正处于注册阶段；分子诊断方面，公司已研发完成多款分子诊断产品的研发工作，已取得 NMPA 备案凭证 4 项，递交欧盟 CE 认证 10 项，部分产品已开始向客户提供样品；液态生物芯片方面，公司自主研发的液态生物芯片检测仪已处于最终测试阶段，已提交 NMPA 注册申请，与其配套的肿瘤标志物检测、过敏原筛查、心肌标志物检测等多款试剂盒正处于研发阶段。

公司根据研发领域和方向，制定了免疫诊断平台（POCT 即时诊断平台）、生化诊断平台、生物原料平台、分子诊断平台、液态生物芯片平台和体外诊断仪器平台六个技术平台同步发展战略。

技术平台是指基于同一底层技术的系列产品和技术的研发平台。根据技术平台产业化阶段不同，公司将技术平台分为产业化技术平台和战略化技术平台，主要技术平台如下：

① 产业化技术平台

A、免疫诊断平台（POCT 即时诊断平台）

公司的免疫诊断平台（POCT 即时诊断平台）主要采用了免疫层析技术，该技术是建立在层析技术和抗原-抗体特异性免疫反应基础上的一项新型免疫检测技术。公司的免疫诊断平台（POCT 即时诊断平台）可以进一步细分为定性即时诊断和定量即时诊断。定性即时诊断指仅需对结果进行定性判断，在毒品检测、传染病检测及优生优育检测等领域应用广泛；定量即时诊断指需对检测结果进行定量分析，在心肌标志物检测、血糖检测等领域应用较多。根据应用领域的特点及客户的需求，公司开发了一系列定性、半定量和定量 POCT 即时诊断试剂，能够实现 POCT 产品的数字化诊断和远程精准诊断，持续推动中国体外诊断行业国际化的步伐。

毒品检测方面，由于毒品的种类繁多且新型毒品不断涌现，国际客户通常具有一次实现多种毒品联合检测的需求，因此毒品检测产品线的丰富程度及推出新型毒品检测产品的速度是毒品 POCT 即时检测产品厂商最重要的核心竞争力之一。公司自设立初期即前瞻性地对毒品检测领域布局，同时依托境内外的生物原料平台，公司不断推出新型毒品检测试剂盒，如甲卡西酮、芬太尼、曲马多、卡痛等毒品检测试剂盒，已成为国内毒品检测产品线最丰富的厂商之一，能够实现尿液、唾液及尿液/唾液二合一检测，为全球客户提供“一站式、全方位”的毒品检测解决方案。除了毒品产品线丰富以外，依托自主研发的核心技术、独特的生产工艺，公司的毒品检测系列产品的质量稳定，相关产品已通过澳大利亚及加拿大的专业实验室评估，性能处于行业前列。

传染病检测方面，公司的传染病 POCT 即时检测产品优势突出。公司的人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒和丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒已通过南德意志集团（TÜV SÜD）的审核，获得欧盟最高级别 CE ListA 认证；基于自主研发的纳米金制备及标记技术、多项联检技术以及消除嗜异性抗体干扰的封闭系统技术，公司的疟疾检测试剂盒能够实现同时检测恶性疟、间日疟、三日疟及卵形疟四种疟疾的疟原虫，灵敏度、稳定性及特异性均处于行业领先水平，相关产品的性能已经过世界卫生组织的多轮评估及 PATH 的评估，在国际市场已形成较强的竞争力。

B、生物原料平台

纳米金免疫层析技术是基于抗原-抗体特异性免疫反应的一种检测技术，因此抗原抗体是决定 POCT 即时诊断产品性能的核心生物原料。公司在生物原料平台上已掌握了基因工程重组技术、小分子抗原人工合成技术、单克隆抗体制备技术和抗原表达纯化技术。其中，加拿大衡通主要应用基因工程重组技术和小分子抗原人工合成技术进行抗原的制备工作；青岛汉德森使用加拿大衡通制备的抗原或外购的抗原制备单克隆抗体；杭州丹威应用抗原表达纯化技术将加拿大衡通制备的抗原量产。

完善的抗原抗体研发制备体系，确保公司能够自主进行试剂盒生产与开发，降低对外部原料厂商的依赖，在新产品推出、产品质量和成本控制上形成了显著的竞争优势，同时具备将核心生物原料产品推向市场的能力。

② 战略化技术平台

A、分子诊断平台

分子诊断平台是指利用分子生物学技术检测疾病及基因排序的系列技术的统称。公司搭建了分子诊断平台，目前在核酸纯化和荧光 PCR 技术平台上研发衍生出很多优势技术，包括快速核酸纯化技术、自动化游离核酸提取技术、快速荧光 PCR 技术、免提取荧光 PCR 技术、矩阵荧光 PCR 技术、基因突变富集检测技术等核心技术，已涵盖传染病病原体检测、遗传性疾病检测及肿瘤精准医疗诊断等相关产品。

公司独特的组织样本处理技术，能够在满足 RNA 和 DNA 同时纯化提取的基础上，显著缩短处理时间；公司在 HPV 9 型分型检测试剂盒、EGFR 基因突变检测试剂盒、甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒等分子诊断产品开发上以优异的引物探针设计能力搭配个性化的荧光定量 PCR 仪，能够大大减少检测时间；公司拥有创新的高效且耐抑制的 PCR 反应体系，能够实现样本一步处理即上机检测；公司拥有成熟的冻干技术，可实现每款产品都以冻干形式保存并直接使用，方便运输、存储和使用，有效地克服了运输半径限制，为实现分子诊断产品的全球的规模化销售奠定基础。

B、液态生物芯片平台

公司掌握了完整的新型液态生物芯片检测技术，包括高效、高稳定性的荧光纳米晶体制备技术、荧光功能微球制备技术及其检测技术和系统等系列关键技术，具有巨大的技术、产品拓展性。依托上述技术，公司已基本完成液态生物芯片检测仪的开发工作。与 Luminex 公司的流式荧光仪相比，公司自主研发的检测仪在保证高通量、高灵敏度、高准确性、快速检测等检测能力的基础上具有结构更简单、体积更小、成本更低的特点，配套正处于研发中的肿瘤标志物检测、过敏原筛查、心肌标志物检测等多款试剂盒，性价比高，市场前景广阔，可以填补我国在该技术领域的空白，打破国外技术的垄断，有望实现进口替代，对我国整个生物芯片领域及相关临床诊疗技术的产业发展、临床应用等都具有重要意义。

2. 报告期内获得的研发成果

2019 年度，公司新增国内第一类医疗器械备案 4 项，累计已取得国内第一类医疗器械备案 7 项，国内第二类医疗器械注册 51 项，国内第三类医疗器械注册 9 项；公司新增欧盟 CE 认证 64 项，累计已取得欧盟 CE 认证 234 项；新增美国 FDA (510K) 认证 1 项，累计已取得美国 FDA (510K) 认证 34 项；新增加拿大 MDL 认证 4 项，累计已取得加拿大 MDL 认证 71 项；新增墨西哥医疗器械认证 1 项，累计已取得墨西哥医疗器械认证 4 项。

2019 年度，公司新增授权专利 38 项，其中，境内专利 29 项、境外专利 9 项，发明专利 3 项；

截至 2019 年底，累计获得授权专利 115 项，其中，境内专利 88 项、境外专利 27 项，发明专利 11 项，具体情况见下表：

①专利授权表：境内

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日期	专利权人
1	发明专利	一种流体的快速检测装置	ZL201510843136.3	2019 年 4 月 19 日	东方基因
2	发明专利	一种 N-羧乙基壳聚糖纳米磁珠及其制备方法和应用	ZL201610212609.4	2019 年 9 月 3 日	杭州丹威
3	实用新型	一种检测桶	ZL201621134130.5	2019 年 4 月 16 日	东方基因
4	实用新型	一种用于检测装置的标签	ZL201821191466.4	2019 年 1 月 22 日	东方基因
5	实用新型	一种流体样本收集装置	ZL201821146004.0	2019 年 5 月 14 日	东方基因
6	实用新型	一种收集和检测流体样本中被分析物质的装置	ZL201821145987.6	2019 年 5 月 31 日	东方基因
7	实用新型	一种检测液体样本中分析物的装置	ZL201821591283.1	2019 年 10 月 18 日	东方基因
8	实用新型	一种样本检测装置	ZL201821591314.3	2019 年 10 月 18 日	东方基因
9	实用新型	一种检测装置	ZL201821591275.7	2019 年 10 月 18 日	东方基因
10	实用新型	一种试纸条	ZL201920254040.7	2019 年 12 月 17 日	东方基因
11	实用新型	小鼠尾部实验装置	2018202325285	2019 年 2 月 19 日	青岛汉德森
12	实用新型	腹液抽取装置	201820232529X	2019 年 2 月 22 日	青岛汉德森
13	实用新型	腹液提取装置	2018202325938	2019 年 2 月 22 日	青岛汉德森
14	实用新型	磁力转子	201820233508X	2019 年 2 月 22 日	青岛汉德森
15	实用新型	小鼠尾部实验设备	2018202325302	2019 年 2 月 22 日	青岛汉德森
16	外观专利	检测装置（1）	ZL201830406234.5	2019 年 1 月 22 日	东方基因
17	外观专利	检测装置（2）	ZL201830406233.0	2019 年 1 月 22 日	东方基因
18	外观专利	检测尿杯	ZL201830421929.0	2019 年 1 月 22 日	东方基因
19	外观专利	检测装置（五边形）	ZL201830546950.3	2019 年 3 月 29 日	东方基因
20	外观专利	检测盒（五边形）	ZL201830546958.X	2019 年 3 月 29 日	东方基因
21	外观专利	检测棒（五边形）	ZL201830546957.5	2019 年 3 月 29 日	东方基因
22	外观专利	检测装置	201930178949.4	2019 年 10 月 18 日	东方基因
23	外观专利	唾液检测装置	201930178945.6	2019 年 10 月 18 日	东方基因
24	外观专利	唾液检测装置 1	201930357573.3	2019 年 12 月 17 日	东方基因
25	外观专利	唾液检测装置 2	201930357247.2	2019 年 12 月 17 日	东方基因
26	外观专利	唾液检测装置 2	201930357241.5	2019 年 12 月 17 日	东方基因
27	外观专利	唾液检测装置 2	201930357246.8	2019 年 12 月 17 日	东方基因

28	外观专利	唾液检测装置 1	201930357574.8	2019 年 12 月 17 日	东方基因
29	外观专利	多指标生物检测仪	201830594075.6	2019 年 5 月 14 日	杭州深度

② 专利授权表：境外

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日期	专利权人	申请国别/地区
1	发明专利	27 号尿杯	17177973.9	2019 年 10 月 2 日	衡健 东方基因	欧洲
2	外观专利	5 号唾液筒	658330	2019 年 10 月 15 日	衡健 东方基因	美国
3	外观专利	7 号唾液筒	006306288	2019 年 3 月 14 日	衡健 东方基因	欧洲
4	外观专利	早孕电子笔	29/626,987	2019 年 10 月 15 日	衡健	美国
5	外观专利	12 号唾液筒	007022413-0001	2019 年 10 月 15 日	衡健 东方基因	欧洲
6	外观专利	33 号尿杯	007022413-0002	2019 年 10 月 15 日	衡健 东方基因	欧洲
7	外观专利	16 号唾液筒	007449020-0001	2019 年 12 月 24 日	衡健 东方基因	欧洲
8	外观专利	15 号唾液筒	007449020-0002	2019 年 12 月 24 日	衡健 东方基因	欧洲
9	外观专利	14 号唾液筒	007449020-0003	2019 年 12 月 24 日	衡健 东方基因	欧洲

注：发明专利“一种 N-羧乙基壳聚糖纳米磁珠及其制备方法和应用”系杭州丹威自浙江科技学院受让取得。

2019 年度，公司新增著作权 1 项；截至 2019 年底累计已取得著作权 5 项，具体如下表：

序号	名称	登记号	开发完成日期	取得方式	著作权人
1	Mplex-Q100 液态生物芯片检测仪软件 V1.0	2019R11L1337361	2019 年 05 月 30 日	原始取得	东方基因

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	31,755,944.68
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	31,755,944.68
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.64
公司研发人员的数量	131
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.57
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

无

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	毒品唾液一步法五边形检测试剂筒	100	29.98	29.98	样品测试、模具调整	一种毒品唾液一步法五边形检测试剂筒	唾液联检超过 10 项毒品,且具备可疑样本的取样的取孔	最多同时检测 20-30 种毒品, 市场应用前景广阔
2	毒品唾液一步法检测试剂笔	100	24.62	24.62	建立原型, 评估原型的可行性	研发一种毒品唾液一步法检测试剂笔	改进模具结构, 解决目前市场上同类产品不跑板的通病	完善毒品唾液检测产品线, 满足客户多样化需求, 市场应用前景广阔
3	唾液新型毒品 α -PVP 检测试剂盒	70	21.81	21.81	原型建立中	检测一种新型合成的毒品弗拉卡	市场上同类产品较少	该毒品被 20 余国家和地区列入禁用范围, 市场检测需求较大
4	新型毒品卡芬太尼粉末尿液联合检测试剂盒	70	25.28	25.28	建立原型, 评估原型的可行性	检测一种新型毒品卡芬太尼粉末	市场上同类产品较少	第三代毒品, 被多国列入禁用名单, 市场检测需求较大
5	尼古丁半定量检测试剂盒	60	20.40	20.40	建立原型, 评估原型的可行性	实现半定量快速检测尼古丁的吸食量	市场上少有的能实现无需仪器辅助的半定量检测试剂	世界吸烟总人数超十亿, 占世界人口的四分之一, 市场前景广阔
6	唾液大麻荧光定量检测试剂盒	150	17.00	17.00	原型建立中	研发一种唾液大麻荧光定量检测试剂盒	市场上大麻定量检测较少	市场以定性检测为主, 满足客户对定量检测产品的需求, 市场前景广阔
7	毛发毒品定量检测试剂盒	60	21.55	21.55	原型建立中	研发一种能够同时检测多种毒品的毛发毒品定量检测试剂盒	解决常规体液检无法反映的吸毒量及是否长期吸毒等情况	可用于协助执法人员进行更为细致的管控工作, 满足多样化的检测需求
8	全血毒品定量检测试剂盒	60	18.67	18.67	原型建立中	研发一种能够同时检测全血多项毒品的毒品检测试剂盒	全血对毒品进行联检的检测试剂较少	解决被检测人在特殊状态下取样难的问题, 满足多样化的检测需求
9	加德纳菌检测试剂盒	35	28.24	28.24	研发小试和性能评估中	研发一种加德纳菌检测试剂盒	市场上同类产品较少	BV 是常见妇科疾病之一, 感染率高, 占有所有外阴道感染病的 30-50%, 市场前景广阔
10	B 族链球菌抗原检测试剂盒	50	40.02	40.02	扩大生产, 研发技术转移至生产, 产品参数的最终确认	定性检测 B 族链球菌抗原引起的泌尿生殖道感染、新生儿重症肺炎、败血症、脑膜炎等疾病	该产品较国内同类产品, 灵敏度更高	成年人 B 族链球菌抗原携带率高达近 30%, 可以显著节约医疗资源, 市场应用前景广阔

11	艰难梭菌三联检测试剂盒	50	38.99	38.99	扩大生产, 研发技术转移至生产, 产品参数的最终确认	用于检测艰难梭菌引起的约25%抗生素相关性腹泻, 75%抗生素相关性肠炎和近100%的假膜性肠炎等	市场上同类产品较少	近年来, 艰难梭菌感染率及致死率日益上升, 已成为全世界关注的问题, 市场前景广阔
12	EB病毒四联检测试剂盒	60	59.13	59.13	扩大生产, 研发技术转移至生产, 产品参数的最终确认	检测EB病毒(传染性单核细胞增多症病原体), 与鼻咽癌、淋巴瘤密切相关	市场上同类产品较少	EB病毒被列为可能致癌的人类肿瘤病毒之一, 未来市场前景广阔
13	疟疾抗原(Pf)及疟疾抗原(Pf/pan)全血检测试剂盒	900	133.27	133.27	改进项目	进入世卫组织国际采购供应商名录, 成为全球基金、联合国人口基金等国际公益组织优先采购的供应商	本项目接受比尔及梅琳达·盖茨基金会资助, 有望成为国内首家通过WHO预认证企业	非洲、东南亚等海外市场需求量大
14	电子烟甘油检测试纸	60	46.32	46.32	产品设计优化和验证直至设计冻结、扩大生产	检测被测者是否吸食电子烟	替代进口	用于国家对电子烟的逐步管控, 市场前景广阔
15	血清淀粉样蛋白A检测试剂盒	50	36.66	36.66	可行性研究	一种急性时相蛋白, 灵敏度高, 以评估急性时相反应进程	市场上同类产品较少	每人每年平均要经历一次各类病毒感染, 市场容量巨大
16	传统毒品唾液和尿液检测试剂的开发以及不同市场的临床研究(如THC、AMP、COC等)	965	288.13	288.13	已立项	研发传统毒品唾液和尿液的检测试剂盒, 开发不同形状和功能的唾液杯和尿液杯, 注册申报投放市场	完善市场上传统常规毒品检测的方法	毒品常规检测应用的普及, 市场需求扩大, 产品市场持续保持
17	新型镇定类药物检测试剂	70	12.78	12.78	研发小试和性能评估中	灵敏度达到150-250ng/ml	有望开发出市场上少有的合格检测该新型药物的试剂	卡痛提取物常用于医学目的, 其叶片有延缓戒断综合征的作用, 有被滥用为毒品的风险, 市场需求广泛
18	新型合成致幻类药物检测试剂	240	97.97	97.97	立项中	研发新型合成致幻类药物检测试剂	完善市场上新型合成致幻类药物检测的方法	致幻药对精神类危害巨大, 该检测试剂市场前景广阔
19	新型合成苯丙胺类毒品检测试剂	150	25.69	25.69	立项中	研发新型合成苯丙胺类特殊灵敏度的毒品尿液检测试剂	市场上同类产品较少	新型合成苯丙胺类的毒品的出现, 该类试剂有市场应用前景

20	适用高端市场育龄女性或怀孕女性的健康筛选指标检测试剂	196	173.92	173.92	研发小试和性能评估中	研发若干适用于高端市场的育龄女性或怀孕女性的健康筛选指标的检测试剂盒	适用高端市场育龄女性或怀孕女性的健康筛选指标检测试剂	适龄女性的健康筛查一直以来都具有广阔的市场，此类产品跟其他同类相比更快更灵敏，在市场竞争中具有优势
21	心脏标志物定量检测试剂和仪器	359	225.12	225.12	建立原型，评估原型的可行性	研发若干项心脏标志物的定量检测试剂和仪器	市场上同类产品较少	全球每年死于心血管疾病的人数众多，且国内患病人数处于持续上升阶段，市场应用广阔
22	呼吸道病毒快速检测试剂	220	41.74	41.74	建立原型，评估原型的可行性	研发呼吸道病毒快速检测试剂	灵敏度较国内同类产品更高	呼吸道病毒感染常见，此类检测产品需求量会很大，市场前景乐观
23	传统传染病类（国内市场）快速检测试剂	363.04	110.04	110.04	临床注册阶段	研发传统传染病类快速检测试剂盒	灵敏度和反应速度较国内同类产品更高更快	传统传染病的长期存在，此类检测试剂市场效益很大
24	血糖血脂类检测试剂	154	31.95	31.95	建立原型，评估原型的可行性	研发血糖血脂类检测试剂盒	较市场上同类产品的技术水平保持一致，扩充公司产品线	血糖血脂指标超标的人数持续上升，且呈现低龄化。该产品需求量大，具有稳定的市场份额
25	新型炎症指标检测试剂	130	47.53	47.53	建立原型，评估原型的可行性	研发新型炎症指标检测试剂盒	灵敏度和反应速度较国内同类产品更高更快	病毒感染及炎症患者是当前发病率最高的病症，各类病毒人均感染率每年一次，该产品市场容量巨大
26	肝功能和肾功能指标检测试剂	175	46.21	46.21	建立原型，评估原型的可行性	研发肝功能和肾功能指标检测试剂	灵敏度和反应速度较国内同类产品更高更快	肝肾功能指标作为体检的基本检测项，需求量大，市场容量巨大
27	液态生物芯片检测仪和检测试剂（肿瘤标志物/心肌标志物/过敏原）	1,000	474.39	474.39	原型建立中	研发成功，相应国家注册成功，成品成功上市	单色激光荧光编码微球液态芯片技术	液态生物芯片技术较化学发光法具有检测标本用量少，检测时间短等优点。该产品的开发有望填补国内空白，实现进口替代
28	单克隆抗体（毒品类/心肌类/肿瘤类/传染病类等）	219	108.92	148.65	3个已经完成，另外的在进行中	研发成功，实现产业化生产	自主研发的单克隆抗体制备技术及生产工艺，能够生产出批间差异	应用平台较多，且部分可以用于原料的纯化，可以实现公司内部供给或形成销售
29	小分子类合成抗原	474.4	253.42	275.31	2个已完成，其余的，在进行中	建立多种简洁的、低成本的合成工艺，合成高活性抗原物质，实现产	通过优化抗原合成工艺与自制抗体，显著降低生	该产品为检测试剂的核心原料之一，可用于毒品检测试剂开发。可以打破市场垄断，应用前

						业化	产成本	景广泛
30	核酸检测试剂(肿瘤类/传染病类)	1,129	160.10	232.86	17个已完成CE注册,4个已完成注册备案	产品开发成功,并通过注册并成功上市	运用快速荧光PCR技术及快速样本核酸纯化技术,显著缩短检测时间	核酸类的检测试剂,广泛用于医院、第三方实验中心、科研单位和诊所,市场前景广阔
31	其他		81.60	103.64				
合计	/	7,719.44	2,741.45	2,897.87	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	1.53
硕士	21	16.03
本科	65	49.62
本科及以下	43	32.82
合计	131	100%
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
50岁及以上	6	4.58
40-49岁	7	5.34
30-39岁	45	34.35
30岁以下	73	55.73
合计	131	100%
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		13,190,190.64
研发人员平均薪酬		101,612.82

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位:元,币种:人民币

科目名称	本年末数	本年末数占总资产的比例%	上年末数	上年末数占总资产的比例%	本年末数较上年末数变动比例%	变动情况说明
应收账款	83,022,304.35	22.97	58,238,581.85	17.25	42.56	本年度营业收入增长带来短期应收账款增加
投资性房	0	0	24,489,793.81	7.25	-100	原年初用于出租的

地产						投资性厂房屋于本年末已收回自用
固定资产	66,410,163.85	18.37	48,158,299.82	14.26	37.90	
在建工程	11,469,419.36	3.17	26,724.13	0.01	42817.84	本年度新增厂房建设项目
无形资产	14,615,366.34	4.04	9,825,142.88	2.91	48.7	原年初用于出租的投资性厂房屋于本年末已收回自用

其中：境外资产 110,550,967.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 30.58%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术与研发优势

(1) 研发模式优势

公司积极推行全产业链一体化的研发模式。在该模式下，公司依托全球客户体系带来的需求多样性和国际需求趋势判断能力，不断前瞻性地判断和设计出满足客户需求的创新性产品。由于公司已经具备打通产业链的技术能力，在研发产品时可以根据具体需求同时在生物原料研发培育、试剂原理设计和生产、检测仪器及耗材配备等几个环节共同发力，保证了在新品研发推出阶段的“快、准、好”。这种集成研发模式，有别于传统体外诊断企业依托于仪器制造商的技术平台，选购市场上的生物原料并不断测试改进的传统研发模式，体现了一体化研发的产业链优势，对公司上下游的技术能力和配合度要求极高，也使得公司的产品具备了更强的市场竞争力，建立了差异化竞争优势。

(2) 产业化技术平台优势

经过多年的研发，公司已在主要的产业化技术平台免疫诊断平台（POCT 即时诊断平台）上掌握了高浓度纳米金制备技术、荧光免疫技术、多项联检技术、全血样本过滤技术等多项核心技术。围绕上述核心技术，公司快速将研发成果转化为具备核心竞争力的体外诊断产品，目前已完成了一系列定性、半定量及定量 POCT 即时诊断产品的研发及产业化工作，能够实现对尿液、唾液、全血、血浆、血清等多种样本的即时检测以及多种疾病或同种疾病的不同标志物的同时检测。

世界卫生组织对理想的 POCT 产品的评判标准为“ASSURED”，即价格合适、灵敏度高、特异性强、使用简单、快速且稳定、无需设备和能够广泛面向终端用户。公司的研发团队紧紧围绕上述原则不断对现有 POCT 技术进行迭代升级，目前已经能够在大部分 POCT 产品上实现“ASSURED”解决方案。

(3) 战略化技术平台优势

公司的战略化技术平台主要包括分子诊断平台、液态生物芯片平台和体外诊断仪器平台，相

关研发完成的产品及在研产品与市面上的主流产品相比已形成了一定的竞争优势。

分子诊断平台：公司独特的组织样本处理技术，能够在满足 RNA 和 DNA 同时纯化提取的基础上，显著缩短处理时间；公司在 HPV 9 型分型检测试剂盒、EGFR 基因突变检测试剂盒、甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒等分子诊断产品开发上以优异的引物探针设计能力搭配个性化的荧光定量 PCR 仪，能够大大减少检测时间；公司拥有创新的高效且耐抑制的 PCR 反应体系，能够实现样本一步处理即上机检测；公司拥有成熟的冻干技术，可实现每款产品都以冻干形式保存并直接使用，方便运输、存储和使用，有效地克服了运输半径限制，为实现分子诊断产品的全球的规模化销售奠定基础。

液态生物芯片平台：依托荧光纳米晶体制备技术、荧光功能微球制备技术、荧光微球编码技术以及液态生物芯片检测仪系统技术等核心技术，公司已基本完成液态生物芯片检测仪的开发工作。与 Luminex 公司的流式荧光仪相比，公司自主研发的检测仪在保证高通量、高灵敏度、高准确性、快速检测等检测能力的基础上具有结构更简单、体积更小、成本更低的特点，性价比较高，可实现进口替代。目前尚无我国独立开发的的液态生物芯片产品，该仪器的完成有望填补我国在该技术领域的空白，打破国外技术的垄断。

2、核心生物原料的制备能力优势

抗原抗体作为体外诊断试剂的核心原材料，是体外诊断试剂产业最重要的战略节点，其质量是决定体外诊断试剂质量的最重要因素之一。由于体外诊断行业在我国的起步时间较晚，抗原抗体目前仍保持依赖进口的格局。

基于对核心生物原料领域的前瞻性判断，公司于 2016 年在加拿大引入了专业从事抗原抗体研发的科研团队，并在青岛和杭州分别建立了抗体和抗原产业化基地，组建了一支全球化研发团队。公司目前已完成 30 余类抗原抗体的研发工作，覆盖毒品、传染病、优生优育等多个领域，能广泛应用于酶联免疫、纳米金免疫层析、免疫荧光、化学发光等多个应用平台。

公司目前的毒品系列抗原抗体种类较为齐全，已研发完成甲卡西酮、乙基葡萄糖醛酸苷、芬太尼、巴比妥、合成大麻素、氧可酮等多种新型毒品人工抗原；抗体包括市场上常见的吗啡、冰毒、可卡因、大麻原型及其代谢物等毒品的单克隆抗体，也包括芬太尼原型及其代谢物、普斯普剂、巴比妥等新型毒品的单克隆抗体，是国内少数几家能够制备芬太尼原型及其代谢物的单克隆抗体及大麻原型单克隆抗体的企业。其中，摇头丸、美沙酮、大麻、羟二氢可待因酮等单克隆抗体以及冰毒、芬太尼、大麻等人工抗原已产业化并应用到公司自身的毒品检测试剂盒。

依托自主研发制备的抗原抗体，公司能够在降低生产成本同时提升产品稳定性，并减少对上游核心原料商的依赖。公司掌握上游生物原料制备技术和能力的重要意义还在于，公司具备了根据自我研发产品需求逆向开发所需生物原料的能力，为产品的持续创新开发奠定重要基础。因此，生物原料的制备能力已成为公司的一项核心竞争优势。

3、注册证书优势

体外诊断产品作为一种特殊产品，在全球范围均受到较为严格的行业监管。例如，在中国，体外诊断产品在上市前需通过注册检验、临床试验及注册审批等步骤，时间较长。截至本报告期末，公司累计取得的产品国内外备案及注册证书超过 400 项，境外认证在 300 项以上，公司的注册证书优势保障了其销售收入和利润的快速增长，是其海外市场销售规模不断扩大的重要基础。

4、丰富的 POCT 产品线优势

POCT 产品的应用领域广泛，客户普遍对检测产品系列具有“一站式”的采购需求，因此能够提供丰富的产品系列是体外诊断产品厂商最重要的核心竞争力。公司拥有丰富的 POCT 产品线，包括毒品检测系列、传染病检测系列、优生优育检测系列、肿瘤标志物系列和心肌标志物系列，产品超过百种，是能够为国际客户提供综合解决方案的体外诊断产品供应商。

毒品检测方面，公司目前已研发完成 30 余种毒品 POCT 即时诊断试剂，覆盖唾液检测和尿液检测，产品性能、种类均处于行业领先地位。同时，依托全球化的研发网络，公司快速响应市场，已完成麦斯卡林、曲唑酮、麦角酸二乙酰胺、替利定等新型毒品的 POCT 即时诊断试剂的研发工作，能够满足国际客户多样化的需求。

传染病检测方面，公司是行业内传染病检测产品最全面的 POCT 生产厂商之一，目前已覆盖 50 余种传染病检测试剂，包括艾滋病、丙型肝炎、梅毒、乙型肝炎、疟疾、甲/乙型流感、登革热等常见传染病的检测试剂，同时在国内较早的研发完成了传染性单核细胞增多症、伤寒、贾第鞭毛虫病、利士曼病及基孔肯雅病毒等小病种的检测试剂。

依托公司的雄厚的技术研发能力，公司已形成了丰富的 POCT 产品线和迅速的产品迭代能力，能够持续满足国际客户的“一站式”的采购需求，已成为公司最重要的核心竞争优势之一，为公司国际营收快速增长、市场份额不断提高提供不竭的动力源泉。

5、质量控制和客户资源优势

公司拥有符合国家 GMP 标准的生产厂房及成套的先进设备，先进而稳定的生产工艺及严格的检测规程，已建立了一套完整的质量管理体系并严格执行。公司已通过了国际认证机构德国莱茵（TÜV Rheinland）、南德意志集团（TÜV SÜD）等机构的认证，符合 ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系；公司在 2014 年 1 月接受了美国 FDA 的现场考核，以零缺陷的成绩通过美国 FDA 的现场考核；2015 年至今，公司共接受 35 次省市市场监督管理局，第三方审核机构和客户的现场检查，飞行检查等，均满足质量体系运行的要求。公司高标准的质量控制，是公司得到高端客户肯定和持续信任的基本保障，是公司持续开拓国际市场的核心竞争力。

公司秉承“生产为本、质量为魂、研发为帅”的核心价值观，持续为客户提供优质的产品和服务，体外诊断产品主要用于出口，销往美国、巴基斯坦、印尼等 100 多个国家和地区，海外客户主要为国际知名企业或区域龙头企业，并已建立了长期而稳定的合作关系，形成了突出的客户资源优势。

公司的客户主要以全球或区域大型医疗器械经销商为主，如世界五百强企业 Mckesson、巴基斯坦大型医疗器械企业 Shams Scientific Traders、印度尼西亚大型医疗器械企业 PT. Bintang MONO Indonesia, 产品的终端用户包括全球最大的连锁超市 Walmart、世界五百强企业 Dollar Tree 等国际知名企业等，在和这些全球知名企业及区域龙头企业长期战略合作的过程中，公司伴随客户共同成长，产品得到客户的一致认可，客户黏性不断提升，使得公司实现可持续发展并保持核心竞争力。

6、境外平台优势

美国市场作为世界最大及体外诊断技术产业最为密集的体外诊断市场，是全球体外诊断厂商的兵家必争之地，对体外诊断厂商的长期发展具有重要的战略意义。公司自设立初期即前瞻性地在美国休斯顿设立了全资子公司美国衡健，并以其作为国际化扩张和体外诊断业务多元化发展的桥头堡，形成了以美国为中心，辐射墨西哥、加拿大、巴西等市场的国际销售网络。公司在美国市场积极实施“本土化”的营销策略，通过聘用本地销售及服务人员，为当地客户提供本土化服务，并根据市场需求设立仓储中心，快速响应客户需求，及时提供专业售后服务，能够更好地满足美国客户的需求，已在美国体外诊断市场占据了一席之地。

此外，公司持续通过美国衡健进行行业前沿信息收集、技术分析与产品规划，及时了解全球行业技术动向并反馈给国内研发部门，以此保证公司的技术水平处于国际先进水平，产品符合国际市场的需求，借助国内成本优势实施产品研发与生产，不断为客户提供技术领先、质量可靠的新产品以及定制化产品。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略目标和年初制定的各项经营计划，积极应对国内外经济、贸易、政治、行业环境等变化，充分发挥公司产品的核心竞争力，利用好美国子公司销售平台、加拿大子公司研发中心，公司产品海外 CE、FDA 等备案注册优势和国际客户对产品的认知度和影响力，加大国内外市场开拓的广度和深度，加快新技术、新产品的研发和注册进程，同时深入推进产能效益的提升，最终确保了公司核心竞争力、品牌影响力和经营业绩的稳健提升。

通过稳步推进上述各项工作，2019年度，实现主营业务收入 3.67 亿元，比上年度增长 28.50%；现归属于母公司股东的净利润 8,210.52 万元，比上年度增长 25.60%；实现每股收益 0.91 元，比上年度增加 0.18 元/股；截至 2019 年末，总资产 3.61 亿元，比年初增长 7.07%；净资产 2.54 亿元，比年初增长 22.16%；资产负债率 29.70%，处于安全稳健的水平；净资产收益率 37.13%，较好的实现了股东权益的增值。

总体来说，公司较好完成了年初制定的整体经营目标，确保了经营业绩的持续提升，确保了主营业务的稳定增长和公司的可持续发展。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新产品研发风险

体外诊断是技术密集型行业，其研发和生产是一种多学科高度相互渗透、知识密集、技术含量高的高技术活动，对技术创新和产品研发能力要求较高、研发周期较长。在新产品研发过程中可能面临因研发技术路线出现偏差、研发成本投入过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。为持续保持公司竞争力，公司需精确评估与掌握市场需求及技术发展趋势，不断研发新技术及新产品。若公司未来不能很好应对新产品研发中存在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成不利影响，可能导致竞争者早于公司获得技术优势，进而对公司的市场竞争力造成不利影响。

2、战略化技术平台风险

报告期内，根据相关产品是否形成对外销售，发行人搭建的技术平台主要区分为产业化技术平台和战略化技术平台，其中，战略化技术平台主要包括分子诊断平台、液态生物芯片平台和体外诊断仪器平台。由于战略化技术平台相关的大部分产品后续还需通过实验室研发、临床实验、产品注册以及上市销售等多个阶段，周期较长，因此，发行人的战略化技术平台相关的产品的研发工作存在无法完成注册或注册进度缓慢、偏离市场需求导致未达到预期销售收入等风险。

3、注册认证风险

医疗类产品必须经过产品技术要求制定和审核、注册检测或临床试验、质量管理体系考核和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理局等监管部门颁发的产品注册证书。新产品在国际市场销售还需通过 FDA 注册、CE 认证或其他国际产品质量体系认证或注册。由于各个国家注册和监管法规处于不断调整过程中，存在未来个别产品不能及时注册或满足新监管要求的可能性，导致相关产品不能上市销售的风险。

4、核心技术人员流失风险

公司的研发团队是公司持续创新和后续研发的重要基础，公司的主要在研项目均由现有研发团队选定方向、实际执行，并掌握研发过程中的关键信息。拥有稳定、高素质的研发团队是公司保持技术研发领先优势的重要保障。随着我国体外诊断行业的迅猛发展，行业内人才竞争也日益

激烈，若发行人核心技术人员流失，可能导致公司新产品技术的流失、研究开发进程放缓或暂时停顿，进而影响发行人正常经营发展的风险。

5、核心技术泄密风险

体外诊断产品的技术路线、试剂配方、制备工艺、仪器设计方案、关键工艺参数等技术是公司的核心机密，亦是公司核心竞争力的主要来源。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将部分技术申请了专利，而大部分技术均属于专有技术，未申请相关专利，不受《专利法》的保护。若公司相关核心技术泄密，并被竞争对手所获知和模仿，则可能会损害公司的竞争优势，并对公司生产经营带来不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、外销收入占比较高的风险

公司销售收入一直以境外市场为主，占比约 95%。由于境外存在各国市场准入政策差异、国家政治、经济、贸易、汇率变化等不确定因素，对公司市场拓展和管理能力提出了更高的要求。若公司对境外技术发展和市场需求缺乏前瞻性和敏感性，不能有效的管理境外业务，持续满足客户需求，或公司主要出口国或地区市场出现大幅波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化、发生贸易摩擦等均会对公司的经营造成不利影响。

2、经销模式风险

为符合境外各国家地区针对医疗器械产品的要求以便快速进入该市场，公司将优势资源主要集中在体外诊断试剂产品的研发和生产环节，在产品销售环节主要采用以 ODM 为主，ODM 和 OBM 相结合的经销模式。

在 ODM 模式下，如果公司在质量控制、交货时间等方面不能持续满足经销商的需求，经销商有可能转向其他厂商采购，这将对公司的经营状况产生不利影响。此外，如果公司不能采取持续有效的措施对经销商的商标进行严格的审查程序，也存在面临商标侵权的经营风险。

在 OBM 模式下，若部分经销商的销售政策、物流配送等方面满足不了公司持续发展的要求，或者因对经销商管理不善导致经销商出现违法违规行为，由此可能对公司的品牌和声誉造成负面影响，并对公司的持续盈利能力产生不利影响。

3、市场竞争风险

随着全球体外诊断市场需求持续快速增长，众多国内外企业加入竞争，包括跨国公司罗氏、雅培、西门子等企业以及国内企业迈瑞医疗、艾德生物、万孚生物、明德生物、基蛋生物等，2018 年营业收入超过 2 亿元的境内上市公司超过 20 家，行业竞争日趋激烈。与此同时，体外诊断行业较高的利润率水平、广阔的市场发展空间可能吸引更多的企业进入本行业，市场竞争亦将进一步

加剧，从而导致产品价格下降。公司若不能尽快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得优势，或竞争对手改变市场战略，采取降价、收购等抢占市场、或者跨国巨头集中资源进入公司优势的细分领域等将会对公司的市场份额、产品毛利率产生不利影响，从而影响公司盈利能力。

4、产品质量风险

体外诊断试剂作为一种特殊的医疗器械产品，直接关系到医疗诊断的准确性，因此其质量尤其重要。若公司未能在安全生产、操作流程和质量控制等方面严格执行相关制度、规定和要求，或在某个环节出现失误从而发生质量问题，用户因产品质量问题提出索赔，或者发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、财务状况及声誉造成不利影响。

5、原材料采购风险

公司部分来自美国原材料，通过子公司美国衡健向美国地区供应商采购，若中美贸易摩擦持续升级，导致美国出台相关政策对上述采购进行限制，则公司需调整新的供应商，并可能影响公司的正常生产经营。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

国家市场监督管理总局对医疗器械实行严格的医疗器械生产、经营许可证和产品分类管理与注册制度，对生产制造、临床试验、生产登记、经营销售等方面均有明确的要求，美国、欧盟等主要地区也将医疗器械行业作为重点监管行业，也实行了严格的许可或者认证制度。公司的产品出口到其他国际市场时，也需要符合进口国相关医疗器械监管法规。若公司未来不能持续满足我国及进口国行业准入政策及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带来不利的影响。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、中美贸易摩擦的风险

公司主营收入中来自美国地区的比重较大，本报告期占比约在 55%左右。自 2018 年 3 月以来，中美贸易摩擦不断升级，尤其是 2019 年度，中美贸易谈判异常艰辛，美国不断提高关税品种和税率，影响中美之间正常的贸易往来。2018 年 9 月 17 日，美国贸易代表署（USTR）宣布对从中国进口的价值约 2,000 亿美元的商品额外加征 10%关税，并将在 2019 年 1 月 1 日起在原有关税的基础上加征关税至 25%。2019 年 8 月 13 日，美国贸易代表办公室宣布将于 2019 年 9 月 1 日对中国输入美国的约 3,000 亿美元商品额外加征 10%的关税，并对其中部分产品的加征关税时间推迟至 2019 年 12 月 15 日。2019 年 8 月 23 日，美国贸易代表办公室宣布将价值约 5,500 亿美元的中国进口产品的关税提高 5%，对于已经加征 25%关税的约 2,500 亿美元的中国进口产品将在 2019 年

10月1日加征关税至30%，对加征10%关税的约3,000亿美元的中国进口产品加征关税至15%，并在原先预定加征日起生效。

虽然目前公司的产品尚不在加征关税清单之列，美国上述已实施关税措施未对公司经营业绩产生重大影响。如果未来中美之间的贸易摩擦持续升级，公司产品被纳入加征关税的清单范围内，将对公司产品销售和业务拓展带来不利影响。若公司无法将相关成本转移至下游客户或出现美国客户取消订单的情形，将可能对公司净利润造成较大的不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入3.67亿元，比上年度增长28.50%；归属于母公司股东的净利润8,210.52万元，比上年度增长25.60%，实现基本每股收益0.91元；截至2019年底，公司总资产36,151.15万元，比年初增长7.07%，净资产25,412.65万元，比年初增长22.16%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	367,376,821.29	285,892,848.28	28.50
营业成本	192,853,691.50	146,747,700.86	31.42
销售费用	28,795,296.60	25,531,047.24	12.79
管理费用	23,138,338.64	19,037,034.43	21.54
研发费用	31,755,944.68	18,641,563.95	70.35
财务费用	-197,859.21	-4,294,216.09	95.39
经营活动产生的现金流量净额	54,212,073.71	44,326,059.84	22.30
投资活动产生的现金流量净额	-11,731,853.56	-18,753,599.02	37.44
筹资活动产生的现金流量净额	-60,291,538.91	-5,720,509.17	-953.95

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2019年度，公司实现营业收入比上年度增长29.20%；发生营业成本比上年度增长33.30%，毛利率比上年度减少2个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
体外诊断行业	362,612,930.75	188,768,876.68	48%	29.20	33.30	减少 2 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
体外诊断试剂	357,206,568.69	186,117,412.18	48%	29.62	33.94	减少 2 个百分点
生化诊断试剂	5,406,362.06	2,651,464.50	51%	6.30	-0.26	增加 3 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	343,581,248.58	175,226,584.47	49.00	29.00	32.53	减少 1 个百分点
境内	19,031,682.17	13,542,292.21	28.84	32.88	44.16	减少 5 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
体外诊断试剂	万人份	23,447.89	24,838.36	1,936.62	8%	26%	-30%
生化诊断试剂	万人份	205.27	166.45	41.56	303%	244%	1,474%

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期变动比	情况说明

					例(%)	例(%)	
体外诊断行业	直接成本	127,120,200.23	67%	98,480,688.97	70%	29%	无
体外诊断行业	间接成本	61,648,676.45	33%	43,133,584.19	30%	43%	无
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
体外诊断试剂	直接成本	125,106,436.04	66.27%	96,416,490.70	68.08%	30%	无
体外诊断试剂	间接成本	61,010,976.14	32.32%	42,539,361.59	30.04%	43%	无
生化诊断试剂	直接成本	2,013,764.19	1.07%	2,064,198.27	1.46%	-2%	无
生化诊断试剂	间接成本	637,700.31	0.34%	594,222.60	0.42%	7%	无

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 12,615.12 万元，占年度销售总额 34.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	4,406.82	12.00
2	客户二	2,440.69	6.64
3	客户三	2,166.67	5.90
4	客户四	1,893.84	5.16
5	客户五	1,707.10	4.65
合计	/	12,615.12	34.34

其他说明
无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,663.61 万元，占年度采购总额 20.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	1,231.06	9.56
2	供应商二	438.90	3.41
3	供应商三	352.53	2.74
4	供应商四	327.61	2.55
5	供应商五	313.51	2.44
合计	/	2,663.61	20.69

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	28,795,296.60	25,531,047.24	12.79
管理费用	23,138,338.64	19,037,034.43	21.54
研发费用	31,755,944.68	18,641,563.95	70.35
财务费用	-197,859.21	-4,294,216.09	95.39

说明：本期研发费用比上年同期增长 70.35%，主要原因为本期公司加大研发投入所致；

本期财务费用比上年同期增长 95.39%，主要原因是汇兑损益增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	54,212,073.70	44,326,059.84	22.30
投资活动产生的现金流量净额	-11,731,853.56	-18,753,599.02	37.44
筹资活动产生的现金流量净额	-60,291,538.91	-5,720,509.17	-953.95

说明：本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 37.44%，主要原因为本期购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少；

本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少-953.95%，主要原因是本年度归还借款。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	85,436,682.22	23.63	102,550,942.69	30.37	-16.69	本期部分归还银行借款
应收账款	83,022,304.35	22.97	58,238,581.85	17.25	42.56	本期收入增长导致1年以内应收账款增长
预付款项	2,995,029.27	0.83	2,360,737.56	0.70	26.87	本期收入增长导致购买原材料支付的预付款增加
其他应收款	4,110,698.44	1.14	4,292,372.13	1.27	-4.23	保持基本稳定
存货	77,963,649.97	21.57	75,534,148.60	22.37	3.22	保持基本稳定
其他流动资产	6,158,891.42	1.70	741,535.88	0.22	730.56	本期支付的上市中介费用大幅度增加
投资性房地产			24,489,793.81	7.25	-100.00	
固定资产	66,410,163.85	18.37	48,158,299.82	14.26	37.90	
在建工程	11,469,419.36	3.17	26,724.13	0.01	42,817.84	本期收回原用于出租的投资性房地产转为自用所致
无形资产	14,615,366.34	4.04	9,825,142.88	2.91	48.75	
长期待摊费用	4,486,023.61	1.24	4,395,210.55	1.30	2.07	保持基本稳定
递延所得税资产	4,774,243.57	1.32	4,107,085.43	1.22	16.24	保持基本稳定
其他非流动资产	69,007.67	0.02	2,927,121.58	0.87	-97.64	保持基本稳定
短期借款	20,435,435.17	5.65	50,000,000.00	14.81	-59.13	本期短期借款减少
应付账款	49,152,063.55	13.60	48,602,507.64	14.39	1.13	保持基本稳定
预收款项	5,023,312.73	1.39	4,634,795.29	1.37	8.38	保持基本稳定
应付职工薪酬	12,449,587.45	3.44	7,337,946.25	2.17	69.66	本期收入增长带来员工支出增加
应交税费	3,334,212.82	0.92	9,664,333.48	2.86	-65.50	本期代缴所得税减少
其他应付款	1,122,357.29	0.31	1,022,281.02	0.30	9.79	保持基本稳定
递延收益	9,299,669.29	2.57	8,356,076.11	2.47	11.29	保持基本稳定

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

医疗器械行业经营性信息分析。本报告期行业基本情况，详见“第三节 公司业务概要”之一（三）“所处行业情况”及 本节“四、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”部分。

医疗器械行业经营性信息分析

1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

√适用 □不适用

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
国内一类医疗器械备案	3	4	0	7
国内二类医疗器械注册证	51	0	0	51
国内三类医疗器械注册证	9	0	0	9
欧盟 CE 认证	170	64	0	234
美国 FDA (510K)	33	1	0	34
加拿大 MDL 认证	67	4	0	71
墨西哥医疗器械认证	3	1	0	4

2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间	备注
1	核酸提取或纯化试剂	国内一类医疗器械备案	体外诊断	2019.01.10	浙杭械备20190045号
2	核酸提取或纯化试剂	国内一类医疗器械备案	体外诊断	2019.06.27	浙杭械备20190475号
3	细胞培养基	国内一类医疗器械备案	体外诊断	2019.01.10	浙杭械备20190044号
4	细胞培养基	国内一类医疗器械备案	体外诊断	2019.01.10	浙杭械备20190043号
5	HAV IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)甲肝 IgM 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.16	/
6	HEV IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)戊肝 IgM 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.16	/
7	HAV Ag Rapid Test Cassette (Feces)甲肝抗原快速检测试剂卡（粪便）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.16	/
8	HSV IgG Rapid Test Cassette (Whole blood/Serum/Plasma)人类单纯疱疹病毒 IgG 快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.16	/
9	HSV IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)人类单纯疱疹病毒 IgM 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.16	/
10	Myoglobin Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)肌红蛋白全血快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
11	CK-MB Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)肌酸激酶同工酶快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
12	One Step Ketamine Test Strip (Urine)K 粉（氯胺酮）检测试剂条（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
13	One Step Ketamine Test Cassette (Urine)K 粉（氯胺酮）检测试剂卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
14	One Step EDDP Test Strip (Urine)	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/

	美沙酮代谢物检测试剂条（尿液）	认证			
15	One Step EDDP Test Cassette (Urine) 美沙酮代谢物检测试剂卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
16	One Step Ethyl Glucuronide Test Strip (Urine)乙基葡萄糖 醛酸苷检测试剂条（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
17	One Step Ethyl Glucuronide Test Cassette (Urine)乙基葡萄糖 醛酸苷检测试剂卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
18	One Step Fentanyl Test Strip (Urine)芬太尼检测试剂条（尿 液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
19	One Step Fentanyl Test Cassette (Urine)芬太尼检测试剂卡 （尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
20	Chikungunya IgM Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)基肯孔尼亚 IgM 抗体快速检测试剂 卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
21	Chagas Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)查革氏抗体快速检测试剂卡（全血/ 血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
22	Transferrin Rapid Test Strip (Feces)转铁蛋白快速检测试 剂条（粪便）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
23	Transferrin Rapid Test Cassette (Feces)转铁蛋白快速检测 试剂卡（粪便）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
24	Fecal Occult Blood and Transferrin Combo Rapid Test Cassette (Feces)大便隐血/转铁蛋白联合快速检测试剂卡 （粪便）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
25	Malaria Pan Ag Rapid Test Cassette (Whole Blood)疟疾抗 原(Pan)快速检测试剂卡（全血）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
26	Malaria P.f. Ag Rapid Test Cassette (Whole Blood)疟疾抗 原(Pf)快速检测试剂卡（全血）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
27	M. pneumonia IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)肺 炎支原体 (IgM) 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
28	V. cholerae O1 Ag Rapid Test Cassette (Feces)O1 群霍乱弧 菌抗原快速检测卡（粪便）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
29	V. cholerae O1/O139 Ag Combo Rapid Test Cassette (Feces)O1 群/O139 群霍乱弧菌抗原快速检测卡（粪便）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
30	One Step Menopause Test Strip (Urine)卵泡刺激素(FSH)快 速检测试剂条（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
31	One Step Menopause Test Cassette (Urine)卵泡刺激素 (FSH)快速检测试剂卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
32	One Step Methaqualone Test Strip (Urine)安眠酮检测试剂 条（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
33	One Step Methaqualone Test Cassette (Urine)安眠酮检测试 剂卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
34	One Step Oxycodone Test Strip (Urine)羟考酮检测试剂条 （尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
35	One Step Oxycodone Test Cassette (Urine)羟考酮检测试剂 卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
36	One Step K2 Test Strip (Urine) K2 检测试剂条（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
37	One Step K2 Test Cassette (Urine)K2 检测试剂卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
38	One Step Tramadol Test Strip (Urine)曲马多检测试剂条 （尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
39	One Step Tramadol Test Cassette (Urine)曲马多检测试剂 卡（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
40	One Step Tricyclic Antidepressants Test Strip (Urine)三环 类抗抑郁药检测试剂条（尿液）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
41	One Step Tricyclic Antidepressants Test Cassette (Urine)三	欧盟 CE	体外诊断	2019.01.15	/

	环类抗抑郁药检测试剂卡（尿液）	认证			
42	C-Reactive Protein Semi-Quantitative Rapid Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma) C 反应蛋白全血半定量快速检测试剂条（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
43	Procalcitonin Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)降钙素原检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.16	/
44	Procalcitonin Semi-Quantitative Rapid Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma)降钙素原半定量检测试剂条（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
45	D-dimer Rapid Test Strip (Whole Blood/Serum/Plasma)D 二聚体检测试剂条（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.01.15	/
46	Trichomonas Ag Rapid Test Cassette (Swab)滴虫抗原快速检测试剂卡（拭子）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.11.18	/
47	One Step Pregabalin Test Cassette (Urine)普瑞巴林检测试剂卡	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.11.18	/
48	Urine Transfer Cup 尿液转移杯	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.11.18	/
49	Dengue IgM/IgG Antibody Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) 登革热 IgM/IgG 抗体快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
50	Dengue NS1 Antigen Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) 登革热 NS1 抗原快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
51	Dengue NS1+IgM/IgG Combo Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) 登革热 NS1+IgM/IgG 二合一快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
52	HAV IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)甲肝 IgM 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
53	HAV IgM IgG Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)甲肝 IgM IgG 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
54	HEV IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)戊肝 IgM 快速检测试剂卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
55	Malaria P.f. Ag Rapid Test Cassette (Whole Blood)疟疾抗原(Pf)快速检测试剂卡（全血）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
56	One Step Multi-Drug Screen Test Cup (Urine)毒品尿液多合一检测试剂杯	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
57	One Step Multi-Drug Screen Test Dipcard(Urine)毒品尿液多合一检测试剂联卡	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
58	Myoglobin/CK-MB/Troponin I combo (WB/S/P)肌红蛋白/肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白三合一检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
59	Troponin I Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)肌钙蛋白 I 快速检测试剂卡（全血/血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
60	Tuberculosis IgG/IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)结核 IgG / IgM 快速检测卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019.02.12	/
61	Typhoid IgG/IgM Rapid Test Cassette (Serum/Plasma)伤寒 IgG / IgM 快速检测卡（血清/血浆）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/02/12	/
62	HCG Pregnancy Rapid Test 早早孕快速检测试剂卡	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/02/12	/
63	Human Papilloma Virus 9 Types detection Kit (Fluorescence PCR)HPV 9 型分型检测试剂(荧光 PCR 法)	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/08/20	/
64	Human Papilloma Virus 4 Types detection Kit (Fluorescence PCR)HPV 6/11/16/18 型检测试剂(荧光 PCR 法)	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/08/20	/
65	Influenza A/B Virus detection Kit (Fluorescence PCR)Flu A/B 核酸检测试剂（荧光 PCR 法）	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/08/20	/

66	Group A Streptococcus detection Kit (Fluorescence PCR)strepA 核酸检测试剂 (荧光 PCR 法)	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/08/20	/
67	Cytomegalovirus detection Kit (Fluorescence PCR)人巨细胞病毒核酸检测试剂 (荧光 PCR 法)	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/08/20	/
68	Epstein-Barr Virus detection Kit (Fluorescence PCR)EB 病毒核酸检测试剂 (荧光 PCR 法)	欧盟 CE 认证	体外诊断	2019/08/20	/
69	Accurate Multi Panel Drug Urine Test Cup Accurate 多联毒品尿液检测试剂杯	美国 FDA (510K) 认证	体外诊断	2019/08/07	K191841
70	ORAL FLUID DRUG TEST 唾液毒品检测试剂	加拿大 MDL (Medical Device Licence) 许可证书	体外诊断	2019/07/23	103315
71	MARIJUANA HOME DRUG TEST DIP CARD 大麻毒品测试滴卡 OTC 使用	加拿大 MDL (Medical Device Licence) 许可证书	体外诊断	2019/8/16	103441
72	MARIJUANA HOME DRUG TEST STRIP 大麻毒品测试条 OTC 使用	加拿大 MDL (Medical Device Licence) 许可证书	体外诊断	2019/8/16	103442
73	MARIJUANA HOME DRUG TEST CASSETTE 大麻毒品测试条卡 OTC 使用	加拿大 MDL (Medical Device Licence) 许可证书	体外诊断	2019/10/7	103698
74	Healgen DOA TEST DIPCARD Healgen 毒品滥用检测试剂联卡	墨西哥医疗器械认证	体外诊断	2019/03/31	1148R2019S SA

3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

适用 不适用

4 报告期内公司主要产品基本信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	发明专利及起止期限 (如适用)	生产量	销售量	销售收入
1	体外诊断试剂	国内一类、二类、三类，欧盟 CE、美国 FDA、加拿大 MDL、墨西哥医疗器械认证	体外诊断	否	见第三节(四)2、报告期内获得的研发成果	23,447.89	24,838.36	357,206,568.69
2	生化诊断试剂	国内二类	体外诊断	否	见第三节(四)2、报告期内获得的研发成果	205.27	166.45	5,406,362.06

生产量、销售量的单位为：万人份

5 报告期内公司主要产品基本信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗	采购量	销售量	销售收入	毛利率
----	-----	------	------	----------	-----	-----	------	-----

称			器械及类别					
1	体外诊断试剂	国内一类、二类、三类, 欧盟 CE、美国 FDA、加拿大 MDL、墨西哥医疗器械认证	体外诊断	否	/	24,838.36	357,206,568.69	48%
2	生化诊断试剂	国内二类	体外诊断	否	/	166.45	5,406,362.06	51%

销售量的单位为：万人份

6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品应用领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
体外诊断试剂	362,612,930.75	188,768,876.68	48%	29.20%	33.30%	减少 2 个百分点	62.99%

7 报告期内研发投入整体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入费用化金额占营业收入比例 (%)	研发投入资本化金额占净资产比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
31,755,944.68	31,755,944.68	0	8.64	0	70.35	无

8 报告期内主要研发项目具体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内，公司主要研发项目具体情况详见第三节 公司业务概要-报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明-核心技术与研发进展-在研项目情况。

不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元，人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州丹威	分子诊断试剂研发、生产和销售	1,250 万元	60%	7,434,844.60	822,640.51	198,280.79	-7,213,127.75
杭州深度	液态生物芯片系列产品研发、生产和销售	400 万元	60%	1,624,953.10	1,557,322.99	932,611.64	-1,481,714.29
杭州万子健	境内销售平台	100 万元	100%	901,614.73	799,483.08	50,850.63	-81,858.63
上海格仕	境外销售平台	100 万元	100%	1,975,131.18	1,406,606.59	2,400,968.45	-268,283.16
南京长健	体外诊断仪器研发、生产和销售	500 万元	70%	3,934,779.62	1,130,593.14	1,541,787.99	-1,825,631.97
青岛汉德森	生物抗体研发、生产和销售	500 万元	70%	6,315,641.45	3,690,183.14	727,036.92	-1,906,664.74
美国衡健	销售公司	340 万美元	100%	108,480,566.25	37,114,061.52	176,885,596.54	9,099,534.17
加拿大衡通	生物抗原研发、生产和销售	/	美国衡健 100% 持股	2,070,401.15	1,908,759.25	720,890.75	-2,084,458.84

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、体外诊断行业

体外诊断是指在人体之外，对人体血液、体液、组织等样本进行检测，从而判断疾病或机体功能的诊断方法。体外诊断被誉为“医生的眼睛”，是现代检验医学的重要载体，提供了大部分临床诊断的决策信息，日益成为人类疾病预防、诊断、治疗的重要组成部分。

（1）全球体外诊断行业

根据 EvaluateMedTech2018 年 9 月发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》，2017 年全球体外诊断市场的规模为 526 亿美元，预计在未来几年将以 6.1% 的年复合增长率增长，在 2024 年达到 796 亿美元的市场规模。全球体外诊断行业排名前 5 的公司分别为罗氏、丹纳赫、雅培、西门子和赛默飞，其市场份额占据全球体外诊断产品市场份额的 56%，居于行业垄断地位。

（2）国内体外诊断行业

我国体外诊断产业起步相对较晚，经过近几年的快速发展，市场规模有所提升，但与欧美成熟市场相比，差距依然很大：我国人口占世界人口的 20% 左右，但体外诊断市场规模仅占全球的 10% 左右，人均每年的体外诊断支出不足 2 美元，而成熟市场每人每年支出在 25-30 美元，日本超过 30 美元。随着我国人均医疗支出水平、医疗保障水平的提高，以及医疗技术的发展，我国体外诊断行业进入快速发展阶段，诊断产品的市场规模占全球市场份额也在逐步扩大。总体来看，我国的体外诊断行业正处于快速增长期，具有巨大的发展空间。

根据《中国体外诊断行业年度报告（2018 版）》，2017 年中国体外诊断市场规模超过 700 亿人民币，同比增长 15% 左右。

2、POCT 行业

POCT 是 Point of Care Testing 的简称，是指临床即时诊断，与实验室处理反应后诊断相对应，是近年来体外诊断行业发展最快的方向之一。POCT 是一种检测技术平台，理论上所有的体外诊断项目都可以实现 POCT 即时检测，比较常见的有血糖、传染病、毒品、肝功能、肾功能、心肌标志物、肿瘤标记物、优生优育等。POCT 即时诊断产品因其检测时间短、校正不频繁且简单、非专业人员可操作及检测结果可靠等特性，被广泛应用在医院 ICU、手术、急诊、诊所以及家中。

（1）全球 POCT 行业

根据 Rncos 2017 年 7 月发布的《Global Point-of-Care Diagnostics Market Outlook 2022》，POCT 市场在全球范围内迅速发展，2016 年规模达到 202 亿美元，在 2016-2022 年期间将保持在 6.8% 的年复合增长率，高于 IVD 行业 6.1% 的增速，在 2022 年达到 300 亿美元的市场规模。

从地域分布来看，全球 POCT 市场可以划分为北美、欧洲、亚太和其他地区。截至 2016 年底，北美的 POCT 市场规模占全球 POCT 市场规模的 39.3%，是全球最大的 POCT 消费区；欧盟地区市场规模占比为 28.8%，是全球第二大 POCT 消费区域；亚太市场规模占比约 23%，其他地区占比约 9%。近年来，发展中国家的 POCT 市场增长迅速，这些市场的发展将会成为未来全球 POCT 市场规模扩大的主要动力。

(2) 国内 POCT 行业

国内 POCT 市场起步较晚，尚处于发展初期，整体市场规模较小，医院等终端渗透率较低，因而存在巨大的潜在市场。随着科技创新、中国政府对医疗基础设施的投入日益增长、人民的健康意识增强、中国老龄化问题日益严重及慢性病人群逐年增加，中国 POCT 市场展现出巨大的发展潜力。

根据 Technavio 发布的《POCT Market in China》的数据显示，2018 年中国 POCT 市场规模约 20.5 亿美元。

3、分子诊断行业

分子诊断作为体外诊断的重要细分行业，是应用分子生物学的方法，检测受检个体的遗传物质或携带的病毒、病原体的基因结构与类型，进而从基因层对遗传病、传染性疾病、肿瘤等疾病进行诊断的一种检测方法，是体外诊断领域技术要求较高，发展速度较快的一个重要发展方向。

根据中国产业信息网的数据显示，近年来全球分子诊断行业年均增速约为 13%，高于体外诊断的其他细分领域。2016 年全球分子诊断市场规模约为 80 亿美元，2018 年全球分子诊断市场规模约在 100 亿美元。罗氏、诺华、豪洛捷等分子诊断领域巨头垄断了全球分子诊断市场，前 8 大公司市场份额占比达 88%，市场集中度较高。其中，罗氏为全球最大的分子诊断公司，市场占比达 32%，是全球分子诊断领域的领军企业。

我国国内分子诊断家行业尚处于起步阶段，市场规模较小，但增长迅速，年均增速约为 27%，约为全球增速的两倍，其中聚合酶链式反应技术为国内应用最普遍的分子诊断技术。根据智研咨询的预测，我国分子诊断市场规模在 2019 约在 100 亿元左右。

4、液态生物芯片技术市场

液态生物芯片又称为悬浮式生物芯片，它是将流式细胞术、荧光微球、分子生物学、免疫学、激光技术、数字信号处理技术以及传统的化学技术有机结合在一起的一种新型生物芯片技术检测平台。液态生物芯片技术是一种既可用于核酸、又可用于蛋白检测的多重联检技术，可以做到同时检测百种以上样本，具有高通量、高灵敏、特异性强、快速、准确、灵活性好、操作简便、重复性好和动力学范围广等特点。液态生物芯片技术是临床医学检验的重点发展方向，是中国“十三五”国家科技创新规划中须重点突破的体外诊断技术。

液态生物芯片技术及产品主要以 Luminex 公司为代表，占据了垄断性市场份额。目前，国内生物及临床诊断所使用的液态生物芯片检测技术及其相关临床产品基本上被 Luminex 公司垄断，尚无我国独立开发的的液态生物芯片产品。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将及时跟进 POCT 行业最前沿技术信息，不断对现有 POCT 即时诊断技术进行迭代创新，持续优化生产工艺，进一步提升产品的稳定性及性能，不断丰富产品线；公司将进一步加大研发投入，引进高端技术人才，不断拓宽和延伸产业链。在做大做强 POCT 产品的基础上，公司将以杭州丹威、杭州深度两个研发生产基地为抓手，利用全球集成研发模式，加大对“高、精、尖”技

术的研发投入，持续推动分子诊断、液态生物芯片的研发和产业化工作，形成差异化竞争优势，提高公司的核心竞争力，为公司的长远发展做好战略布局；公司在巩固及发展现有的国际市场优势的基础上，将以自身的核心技术优势、丰富的产品线、国际知名度为突破口，大力拓展国内市场，提高国内市场产品占有率，努力将公司打造成在产品和服务方面均具备国际及国内竞争力的体外诊断产品供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年对公司发展来说，是机遇和挑战并存的一年，公司将牢牢抓住这个千载难逢的发展机遇，努力提升产能效益，提升产品质量，提升经营业绩，重点突破公司发展规模的瓶颈，确保公司稳健发展，2020 年度主要经营计划如下：

1、保持现有产品的稳定增长，重点提升新冠检测产品的销量

2020 年，公司将在有力保持现有主营产品 POCT 即时诊断试剂稳定增长的基础上，加大力度开拓和满足新冠检测产品的国内外市场需求。同时，公司将大力拓展国内市场，重点满足国家医疗物资需求。

2、加快在研项目的研发进程，确保产品技术的前瞻性和竞争力

2020 年，公司将持续加大研发费用投入，加快在研项目的研发进程，重点完善分子诊断、生物原料、诊断仪器和液态生物芯片等核心产品的开发和产业化；布局新研发项目和应用领域，不断开发新领域、新产品、新技术，确保产品和技术的前瞻性和竞争力。

另外，公司将加大力度完善专利等知识产权保护，提升发明专利比例，提高整体专利质量，起到真正保护技术的目的；重点完善新产品国内外备案/注册申请，满足国内外市场需求。

3、加快自动化改造和募投项目建设，满足产能扩张需求

公司今年将重点推动和加快生产自动化改造，以进一步提高生产效率；同时，重点推动募集资金项目建设，尽早投产见效，满足公司发展需要，全面提升生产经营效率和市场响应速度，切实有效地提升公司的市场竞争力。

4、加大人才引进和培养力度，完善绩效考核制度

随着公司的快速发展，对生产、技术、销售、管理等提出了更高的要求，需要匹配更多的专业人才和高层次人才。公司将加大力度引进外部优秀的人才，同时加快培育内部优秀员工，完善公司人才梯队建设，完善绩效考核，充分发挥员工的积极性和创造力。

5、强化内部管控和成本控制，向管理要效益

完善公司治理，强化内部管控，是上市公司治理工作和规范运行的重中之重，2020 年，公司不仅要严格按照上市公司的要求，结合新《证券法》，修订完善公司治理制度，确保有效执行；更要强化内部管控，尤其是成本控制，向管理要效益。同时，公司加强信息化建设，实现信息化和大数据管理，提高管理的高效性、准确性，降低沟通成本和管理成本。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配原则

公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策，保持现金分红的一致性、合理性和稳定性。公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照法定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过累计可分配利润的范围。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。现金分红为利润分配的优先方式，在具备现金分红条件时，应当采取现金分红进行利润分配。

3、现金分红的条件

公司实施现金分红应当满足如下条件：

(1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；或者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、利润分配的比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司采取现金方式分配股利，当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，具体分红比例由公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排、现金流量、财务状况、未来发展规划和投资项目等因素，区分下列情形，

并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在满足公司实施现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。

结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，在满足公司现金分红、公司股本规模及股权结构合理且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。公司在确定以股票股利分配利润的具体方案时，应充分考虑以股票股利进行利润分配后的总股本是否与公司的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

5、利润分配政策调整的决策程序和机制

（1）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求及股东回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，制定年度或中期利润分配预案后提交公司董事会审议。董事会在审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案进行审核并发表明确的书面独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。

（2）股东大会对利润分配方案进行审议前，上市公司应当通过电话、传真、互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在进行审议时，除设置现场会议投票外，公司可为股东提供网络投票的方式。

（3）利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的过半数通过。公司董事会需在股东大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内完成利润分配方案。

（4）公司监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并对董事会制订或修改的利润分配政策和股东回报规划进行审议。

（5）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事

发表书面意见后提交股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.10	0	25,200,000	82,105,186.24	30.69%
2018 年	0	3.50	0	31,500,000	65,369,555.04	48.19%
2017 年	0	0	0	0	33,356,634.61	0%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人	一致行动协议： 未经协议三方一致同意，任何一方不得采取任何影响东方基因控制权变更的单方行动，包括但不限于签订股份转让协议、出售股份、抵押股份、提议或表决支持任一足以影响东方基因控制权变更的提议或决定等。 首发上市后三十六个月内，各方均不得退出一致行动或者解除本协议。前述期限届满后，如任一方提议解除本协议，则必须取得其他方的事先书面同意。 详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第五节之八/（一）/2、实际控制人基本情况”。	承诺时间： 2016 年 8 月 2 日； 期限：首发上市后三十六个月内，各方均不得退出一致行动或者解除本协议。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东	1) 自首发上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。但自首发上市之日起 12 个月后发生的转让，且受让方与本企业在控制关系或者受同一实际控制人控制的除外。 2) 上市后 6 个月内如发行人股票连续 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，持有发行人	承诺时间： 首次公开发行股票前； 期限：首发上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

		股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（一）/1/（1）发行人控股股东关于股份锁定的承诺。					
股份限售	实际控制人	1) 自发行人首发上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。但自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月后发生的转让, 且受让方与本人存在控制关系的除外。 2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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, 持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 3) 在上述锁定期满后, 本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间、就任时确定的任职期间及任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%; 且本人离职后 6 个月内, 不转让本人持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（一）/1/（2）发行人实际控制人关于股份锁定的承诺。	承诺时间: 首次公开发行股票前; 期限: 首发上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东上海祥禾、浙江永石、宁波君澜、上海涌创、杭州乘天、安吉裕威、连云港涌诚和长兴永石	自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等), 也不由发行人回购该部分股份。 详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（一）/2、发行人其他股东关于股份锁定的承诺。	承诺时间: 首次公开发行股票前; 期限: 首发上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	其他董事、监事和高级管理人员	就任时确定的任职期间及任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%; 且本人离职后 6 个月内, 不转让本人持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（一）/3、发行人其他董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺。	承诺时间: 首次公开发行股票前; 期限: 任职期间及任期届满后 6 个月内、本人离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术人员	1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内及本人离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。不在该部分股份之上设定担保或其他足以影响本人充分行使基于该部分股份所产生之权益的限制。 2) 本人在任职发行人核心技术人员期间, 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不超过上市时所持有发行人首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。 详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（一）/4、发行人核心技术人员关于股份锁定的承诺。	承诺时间: 首次公开发行股票前; 期限: 自发行人股票上市之日起 12 个月内及本人离职后 6 个月内; 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内。	是	是	不适用	不适用

其他	控股股东	<p>公司控股股东的持股和减持意向：</p> <p>1) 拟长期持有发行人股票以确保本企业对发行人的控股地位；</p> <p>2) 首发股份锁定期满后，在不丧失对发行人控股股东地位、不违反本企业已作出的相关承诺的前提下，对所持发行人的股票实施有限减持的可能；</p> <p>3) 锁定期满后两年内，本企业拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行价；每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的25%。</p> <p>详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（二）/1、公司控股股东的持股和减持意向。”</p>	<p>承诺时间：首次公开发行股票前；</p> <p>期限：控股股东股份锁定期满后及满后两年内</p>	是	是	不适用	不适用
其他	持股5%以上其他股东（上海祥禾、上海涌创、连云港涌诚、浙江永石、长兴永石）	<p>持股5%以上其他股东的持股和减持意向：</p> <p>1) 将严格遵守首发关于股份流通限制和股份锁定承诺，遵守股东减持规定，在锁定期届满后将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现自主决定是否减持及减持数量，并通过大宗交易方式、集中竞价交易方式、协议转让方式或其他合法方式进行减持。</p> <p>2) 如本企业违反本承诺进行减持的，减持发行人股票所得收益归发行人所有。</p>	<p>承诺时间：首次公开发行股票前；</p> <p>期限：股份减持期间</p>	是	是	不适用	不适用
其他	发行人（东方生物）及控股股东、实际控制人，公司董事（非独立董事）、高级管理人员	<p>稳定股价的承诺：自公司首发上市之日起三年内，若非因不可抗力因素所致，如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一个会计年度未经审计每股净资产时，本公司（东方生物）及控股股东、实际控制人，公司董事（非独立董事）、高级管理人员将依照《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》的约定，依次采取公司回购股票、其他增持公司股票的措施以稳定公司股价。详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（三）稳定股价的承诺。”</p>	<p>承诺时间：首次公开发行股票前；</p> <p>期限：首发上市之日起36个月内</p>	是	是	不适用	不适用
其他	发行人（东方生物），发行人控股股东、实际控制人，发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构，会计师事务所，律师事务所	<p>关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺：如发行人招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的。1) 发行人的承诺：发行人将在证券监督管理部门作出上述认定之日起30日内，依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。2) 发行人控股股东、实际控制人的承诺：将利用发行人控股股东（实际控制人）地位促成发行人依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业（本人）将依法赔偿投资者损失；同时，本企业（本人）所持有的发行人股份不得转让，直至本企业（本人）按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。3) 发行人董事、监事、高级管理人员的承诺：致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；停止在发行人领取薪酬和股东分红（如有），用于赔偿投资者遭受的损失，同时，本人所持有的发行人股</p>	<p>承诺时间：首次公开发行股票前；</p> <p>期限：发生时</p>	否	是	不适用	不适用

		份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；不因职务变动或离职等原因而拒不履行或放弃履行。4) 保荐机构光大证券承诺：因制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，并对此承担相应的法律责任。5) 立信会计师事务所的承诺：因制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，并对此承担相应的法律责任。6) 国浩律所承诺：若因本所为发行人制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（四）关于信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺。”					
其他	发行人（东方生物），发行人控股股东、实际控制人	对欺诈发行上市的股份购回承诺： 1) 发行人承诺：如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。 2) 发行人控股股东、实际控制人：如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业（本人）将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	承诺时间：首次公开发行股票前； 期限：发生时	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺：详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（六）关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺。”	承诺时间：首次公开发行股票前； 期限：募集资金当年	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员	关于避免同业竞争的承诺：详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第七节之八/（二）公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争承诺”。	承诺时间：首次公开发行股票前； 期限：持续	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	关于规范和减少关联交易的承诺：详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第七节之九/（五）公司规范和减少关联交易的措施”	承诺时间：首次公开发行股票前； 期限：持续	否	是	不适用	不适用
其他	发行人、控股股东、实际控制人、董、监、高、核心技术	关于员工薪酬水平情况的承诺：详见公司于2020年1月22日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（十）/1、关于员工薪酬水平情况的承诺。”	承诺时间：首次公开发行股票前； 期限：发生时	否	是	不适用	不适用

	人员							
其他	发行人持股 5%以上股东（上海祥禾、上海涌创和连云港涌诚，浙江永石及长兴永石）	关于资金往来情况的承诺：详见公司于 2020 年 1 月 22 日公告的《招股说明书》之“第十节之五/（十）/2、关于资金往来情况的承诺。”	承诺时间：首次公开发行股票前；	期限：发生时	否	是	不适用	不适用

备注：以下特指

实际控制人：方效良、方剑秋、方炳良

控股股东：安吉福浪莱进出口贸易有限公司、方氏控股有限公司（Fangs Holdings Limited Liability Company）、安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）

董事：方效良、方剑秋、方晓萍、叶苏、程岚、韩晓萍、林伟

监事：冯海英、方慧敏、潘丽娟

高管人员：方效良、方剑秋、谭金凤、庞琦、徐发英、钟春梅、俞锦洪、王晓波

核心技术人员：钟春梅、冯海英、张华、袁国亮、方少华、沈丽荔、郭兴中、陈文和 CHICHI LIU

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见第十一节 财务报告-重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	6 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2018 年年度股东审核审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

W.H.P.M., Inc 于 2018 年 7 月起诉美国衡健侵犯其编号为 7927562 的专利权，案件已被德克萨斯州南部地区美国地方法院（United States District Court for the Southern District of Texas）受理，案件编号为 No. 4:18-cv-2302，美国衡健已应诉，截至本财务报告批准报出日，该案尚在庭前证据交换披露阶段。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东方生物	湖州爱宝莱动物药业有限公司	厂房	37,993,981.98	2015年9月10日	2019年9月9日	72,328.77	合同	增加利润	否	否
东方生物	安吉递铺亨硕汽车维修厂	厂房		2016年7月15日	2019年5月31日	107,904.8	合同	增加利润	否	否
东方生物	安吉卓圣家具厂	厂房		2016年4月16日	2019年6月15日	43,206.78	合同	增加利润	否	否
东方生物	安吉鑫跃家具有限公司	厂房		2016年4月16日	2019年4月30日	56,457.93	合同	增加利润	否	否

东方生物	俞飞	厂房		2016年8月16日	2019年8月15日	159,921.7	合同	增加利润	否	否
东方生物	安吉臻冠家具有限公司	厂房		2015年8月5日	2019年9月5日	393,220.3	合同	增加利润	否	否

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
美国衡健、东方生物、方剑秋和方炳良	公司本部	美国衡健	全资子公司	265.00 万美元	2019年7月1日	2019年7月1日	2026年6月30日	连带责任担保	否	否	0	否	
报告期内对子公司担保发生额合计						265 万美元							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						265 万美元							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						265 万美元							
担保总额占公司净资产的比例（%）						7.36%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

2019年7月1日,美国衡健、东方生物、方剑秋和方炳良与 American First National Bank 签署《建设贷款合同》等相关文件,由美国衡健向 American First National Bank 借款 265.00 万美元,贷款期限 7 年,美国衡健以其所有的不动产及其关联的所有权益(包括基于不动产产生的租金等)为上述贷款合同下的债务提供抵押担保,东方生物、方剑秋和方炳良对该次贷款的本金、利息及可能产生的滞纳金承担法律允许范围内的连带责任。截止 2019 年 12 月 31 日,美国衡健用于抵押担保的不动产中固定资产原值为 15,604,143.24 元,净值为 14,826,763.72 元,在建工程价值为 8,095,008.28 元,取得的借款本金金额为 939,376.21 美元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十五、其他重大事项的说明**适用 不适用**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况****1. 股东和债权人权益保护情况**适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，及《公司章程》的有关规定，推进公司的规范化运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均合规运行，三会的召集、召开和表决程序符合相关规定。为保障所有股东和其他利益相关者的权益，公司根据《信息披露管理制度》，进一步加强对信息披露的管理，严格把控信披质量，做到信披的公平、公开、公正，不进行选择性信息披露。公司通过接听投资者来电、发布公告、上证E互动交流等渠道，与投资者充分沟通，以实际行动保障投资者尤其是中小股东的权益。

2. 职工权益保护情况适用 不适用

公司严格遵守《劳动法》，建立了较为完善的人力资源管理制度。依法与职工签订《劳动合同》，按时发放工资，按照国家规定为职工缴纳五险一金，保护职工的合法权益，为职工提供安全、舒适的工作环境。切实落实员工的职业健康安全管理工作，每年组织对员工的身体健康检查，建立员工健康档案，定期发放劳保用品，使员工在工作中受到全面的安全防护。公司重视职工的职业生涯规划，为职工提供学习和培训的机会，提供良好的职业发展平台和合理的晋升通道，从物质和精神层面促进员工与公司共同成长、共同发展。同时，积极响应员工诉求，为员工提供生日和节日福利，积极表彰优秀员工，为其提供旅游机会等。公司坚持以人为本，努力构建稳定、和谐的劳动关系。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

供应商是生产的保障，客户是市场拓展的最大依托。公司采购物料以符合优于国家质量标准、价格合适、服务优质的标准选取供应商，并根据制定的采购流程对采购物料进行质量评估。在选取优质供应商的同时，不轻易放弃共同成长的中小供应商，给予公平的机会竞争。公司长期备有安全库存物料，并形成有效的生产计划组织管理办法，以保证生产系统的有效运作，从而保障客户订单的正常履约。公司设立客服部，给客户及时和优质的后续跟进服务。公司注重对上游供应商和下游客户的维护，构建和谐、稳定的合作关系，以达到合作共赢的目的。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司拥有符合国家 GMP 标准的生产厂房及成套的先进设备，先进而稳定的生产工艺及严格的检测规程。目前已经通过了 ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系，并按照要求建立质量管理体系，形成了质量手册、程序文件等质量管理体系文件。上述各级文件的建立，从产品的设计开发、生产、检验到销售全过程均处于受控状态，并予制度化、标准化，确保质量管理体系全面有效运行，公司在工作过程中严格实施和保持，并持续改进其适用性、充分性和有效性。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

发行人作为体外诊断产品厂商，在生产过程中不存在对环境造成重大污染的情况。发行人高度重视环保工作，制定了《环境保护及无害化处理制度》、《生物垃圾处理制度》等制度，并严格按照制度执行。

发行人主要从事体外诊断试剂的研发、生产和销售。发行人及其控股子公司不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[2003]101号）及《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请再上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105号）等相关规定所述的重污染行业企业，各年度主要污染物种类简单，在生产经营中产生的污染物数量较少。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于 2019 年 10 月 18 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年第 34 次会议审议，同意公司发行上市（首发）；并于 2019 年 12 月 31 日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999 号文《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。截至 2020 年 1 月 22 日止，首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价 21.25 元，募集资金总额为 637,500,000.00 元，扣除承销商保荐及承销费用、其他与发行权益性证券直接相关的外部费用后，募集资金净额为人民币 550,817,900.26 元，其中增加注册资本人民币 30,000,000.00 元，资本溢价人民币 520,817,900.26 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2020】第 ZF10018 号《验资报告》验证。公司 A 股股票于 2020 年 2 月 5 日在上海证券交易所科创板上市交易。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,623

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
安吉福浪莱进出口贸易有限公司	0	23,400,000	26.0000	23,400,000	23,400,000	无	0	境内非国有法人
方氏控股有限公司	0	22,500,000	25.0000	22,500,000	22,500,000	无	0	境外法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	0	14,238,450	15.8205	14,238,450	14,238,450	无	0	境内非国有法人
安吉涌威投资合伙企业(有限合伙)	0	12,372,480	13.7472	12,372,480	12,372,480	无	0	境内非国有法人
浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	0	8,274,600	9.1940	8,274,600	8,274,600	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,250,000	2.5000	2,250,000	2,250,000	无	0	境内非国有法人
上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)	0	2,137,500	2.3750	2,137,500	2,137,500	无	0	境内非国有法人
杭州乘天投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,800,000	2.0000	1,800,000	1,800,000	无	0	境内非国有法人
安吉裕威竹制品合伙企业(有限合伙)	0	1,103,220	1.2258	1,103,220	1,103,220	无	0	境内非国有法人
连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,068,750	1.1875	1,068,750	1,068,750	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	福浪莱贸易持有公司 26%的股份，方氏控股持有公司 25%的股份，安吉涌威持有公司 13.75%的股份，合计持有公司 64.75%的股份，福浪莱贸易和安吉涌威系方效良和方剑秋父子共同控制的企业，方氏控股系方炳良控制的企业，且方效良和方炳良系兄弟关系，故福浪莱贸易、方氏控股和安吉涌威存在关联关系，为公司的控股股东，三人已签署《一致行动协议》，共同为公司的实际控制人。上海祥禾持有发行人 15.82%的股份，上海涌创持有发行人 2.375%的股份，连云港涌诚持有发行人 1.1875%的股份，上述三家股东均系实际控制人陈金霞控制的企业。除此以外，上述股东之间不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安吉福浪莱进出口贸易有限公司	23,400,000	2023-02-04	0	首发上市之日起 36 个月
2	方氏控股有限公司	22,500,000	2023-02-04	0	首发上市之日起 36 个月
3	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	14,238,450	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
4	安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）	12,372,480	2023-02-04	0	首发上市之日起 36 个月
5	浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）	8,274,600	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
6	宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
7	上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）	2,137,500	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
8	杭州乘天投资管理合伙企业（有限合伙）	1,800,000	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
9	安吉裕威竹制品合伙企业（有限合伙）	1,103,220	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
10	连云港涌诚股权投资合伙企业（有限合伙）	1,068,750	2021-02-04	0	首发上市之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		详见上表说明			

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	安吉福浪莱进出口贸易有限公司	23,400,000	0	23,400,000	26.0000%
2	方氏控股有限公司	22,500,000	0	22,500,000	25.0000%
3	上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	14,238,450	0	14,238,450	15.8205%
4	安吉涌威投资合伙企业(有限合伙)	12,372,480	0	12,372,480	13.7472%
5	浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	8,274,600	0	8,274,600	9.1940%
6	宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	0	2,250,000	2.5000%
7	上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)	2,137,500	0	2,137,500	2.3750%
8	杭州乘天投资管理合伙企业(有限合伙)	1,800,000	0	1,800,000	2.0000%
9	安吉裕威竹制品合伙企业(有限合伙)	1,103,220	0	1,103,220	1.2258%
10	连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	1,068,750	0	1,068,750	1.1875%
合计	/	89,145,000	0	89,145,000	/

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

□适用 √不适用

本报告期内,公司未发行新股。公司于 2020 年 2 月 5 日在上海证券交易所科创板上市,参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司参与本次发行战略配售,最终战略配售数量为 150 万股,占本次发行总数量的 5%。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	安吉福浪莱进出口贸易有限公司
单位负责人或法定代表人	方剑秋
成立日期	2008 年 9 月 19 日
主要经营业务	竹木家具、工艺品、装饰材料销售
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
其他情况说明	无
名称	方氏控股有限公司
单位负责人或法定代表人	方炳良
成立日期	2016 年 3 月 26 日
主要经营业务	从事投资活动
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
其他情况说明	无
名称	安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	方剑秋
成立日期	2016 年 5 月 13 日
主要经营业务	实业投资
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

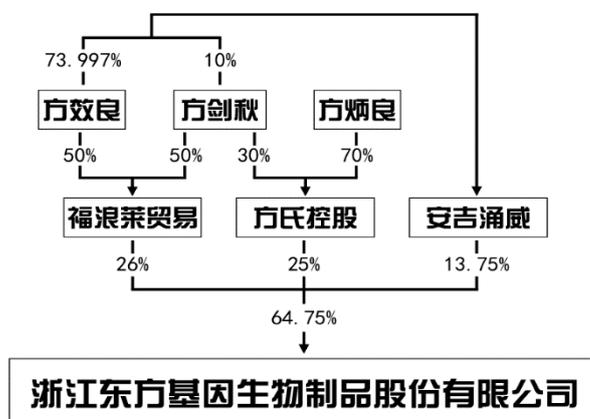
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	方效良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	方炳良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	方剑秋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

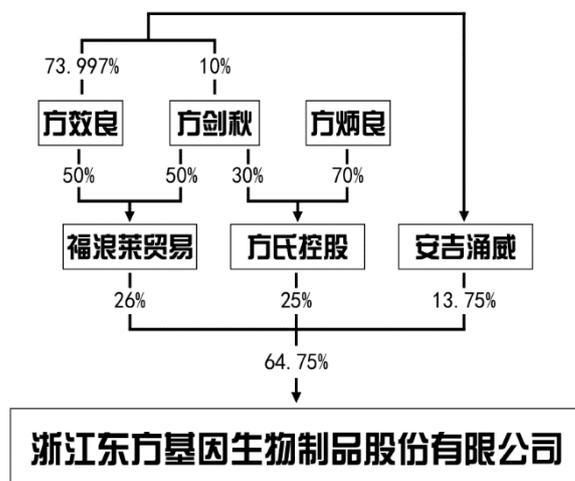
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	甘泽	2014年9月28日	91310000312555830L	100,100.00万元	股权投资，股权投资管理，投资咨询
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
方效良	董事长、总经理	男	63	2017-04-18	至今	20,855,234	20,855,234	0	无	24	否
方剑秋	董事、副总经理	男	38	2017-04-18	至今	19,687,248	19,687,248	0	无	92.36	否
方晓萍	董事	女	57	2017-04-18	至今	0	0	0	无	0	是
叶苏	董事	女	35	2018-10-09	至今	0	0	0	无	0	否
林伟	独立董事	女	55	2017-04-18	至今	0	0	0	无	6	否
韩晓萍	独立董事	女	60	2017-04-18	至今	0	0	0	无	6	否
程岚	独立董事	女	48	2017-12-03	至今	0	0	0	无	6	否
冯海英	监事会主席、核心技术人员	女	46	2017-04-18	至今	90,000	90,000	0	无	22.00	否
方慧敏	监事	女	26	2019-04-16	至今	0	0	0	无	7.45	否
潘丽娟	职工代表监事	女	31	2017-04-18	至今	0	0	0	无	10.49	否
严福强	监事	男	51	2017-04-18	2019-03-25	0	0	0	无	2.41	否
谭金凤	副总经理	女	39	2017-04-18	至今	90,000	90,000	0	无	23.18	否

2019 年年度报告

庞琦	副总经理	女	53	2017-04-18	至今	90,000	90,000	0	无	22.5	否
徐发英	副总经理	女	45	2017-04-18	至今	90,000	90,000	0	无	21.93	否
钟春梅	副总经理、核心技术人员	女	42	2017-04-18	至今	90,000	90,000	0	无	22	否
俞锦洪	财务负责人	男	49	2017-04-18	至今	90,000	90,000	0	无	34	否
王晓波	董事会秘书	男	51	2017-04-18	2020-03-12	90,000	90,000	0	无	34	否
章叶平	董事会秘书	女	41	2020-03-23	至今	0	0	0	无	0	否
张华	核心技术人员	男	38	2017-04-18	/	90,000	90,000	0	无	18.58	否
袁国亮	核心技术人员	男	42	2017-04-18	/	90,000	90,000	0	无	22.00	否
方少华	核心技术人员	男	40	2017-04-18	/	90,000	90,000	0	无	22.01	否
沈丽荔	核心技术人员	女	39	2017-04-18	/	90,000	90,000	0	无	22.01	否
郭兴中	核心技术人员	男	52	2017-04-18	/	0	0	0	无	30.60	否
陈文	核心技术人员	男	41	2017-04-18	/	0	0	0	无	18.60	否
CHICHI LIU	核心技术人员	女	61	2017-04-18	/	0	0	0	无	35.63	否
合计	/	/	/	/	/	41,532,482	41,532,482	0	/	503.75	/

姓名	主要工作经历
方效良	1975 年 8 月至 1976 年 11 月在安吉上墅田垓小学任教；1976 年 12 月至 1981 年 2 月任解放军 83045 部队卫生队卫生员、文书；1981 年 3 月至 1984 年 3 月任安吉上墅田垓村会计；1984 年 4 月至 1986 年 3 月任安吉上墅人武部部长；1986 年 4 月至 2004 年 1 月先后任安吉人民检察院助理检察员、检察员、批准逮捕科科长、公诉科科长、检察委员会委员、政治处主任、党组成员；2006 年 1 月至 2016 年 9 月任安吉衡康生物制品技术咨询服务（于 2016 年 9 月 28 日注销）执行董事兼经理；2007 年 6 月至 2016 年 2 月任安吉衡康生物科技有限公司（于 2016 年 2 月 6 日注销）董事长兼总经理；2008 年 12 月至今任福浪莱工艺董事长；2016 年 4 月至今担任加拿大

	衡通董事长；2016年6月至2018年12月任青岛汉德森执行董事兼总经理；2017年6月至今任安吉远东董事长。2005年12月至2017年4月任东方有限董事长兼总经理；2017年5月至今担任本公司董事长兼总经理。
方剑秋	2007年5月至今任美国衡健总经理；2008年7月至今任天然家居董事长；2008年9月至今任福浪莱贸易执行董事；2008年12月至今任福浪莱工艺董事；2013年12月至今担任香港长丰董事；2015年1月至今任杭州丹威生物科技有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至今任杭州深度生物科技有限公司执行董事；2015年12月至今任美国衡通董事长；2016年8月至今任方氏控股副董事长。2010年6月至2017年4月任东方有限董事；2017年5月至今担任本公司董事兼副总经理，主要负责美洲市场的销售。
方晓萍	1980年8月开始工作；2009年7月至2016年12月任安吉东方康复中心有限公司（于2016年12月6日注销）执行董事兼总经理；2008年12月至2017年6月任福浪莱工艺监事；2013年11月至今任上海道格仕监事；2015年1月至今任杭州丹威监事；2017年6月至今任安吉远东董事；2009年12月至2017年4月任东方有限监事；2017年5月至今担任本公司董事。
叶苏	2011年3月至2016年4月在国金证券股份有限公司工作，担任国金研究所医药行业资深分析师；2016年5月至今在上海涌铨投资管理有限公司工作，担任执行董事，从事医疗行业的项目投资和管理；2018年10月至今担任本公司董事。
林伟	1988年7月至1994年6月在杭州师范大学任教；1994年7月至2005年7月在浙江大学任教；2005年8月至今在浙江大学城市学院从事财务、会计、审计的教学和研究工作；2016年4月至2018年5月任思创医惠科技股份有限公司（300078）独立董事；2017年4月至今任义乌华鼎锦纶股份有限公司（601113）独立董事；2018年6月至今担任杭州热电集团股份有限公司独立董事；2017年5月至今担任本公司独立董事。
韩晓萍	1982年9月开始工作，先后就职于郑州铁路中心医院、北京中国民航总医院，担任口腔科医师；2003年4月起在京瓷（中国）商贸有限公司工作，先后担任副部长、顾问等职务，于2016年4月退休；2016年9月至2018年12月任渤海水业股份有限公司（000605）独立董事；2018年8月至今任中投（天津）智能管道股份有限公司独立董事；2019年3月至今任北京玖光科技有限责任公司执行董事兼经理；2017年5月至今担任本公司独立董事。
程岚	1995年9月至1998年8月在杭州制氧机集团有限公司担任项目副经理；1998年12月至今在浙江六和律师事务所从事法律服务工作；2017年12月至今担任本公司独立董事。
冯海英	1998年8月至2009年7月担任长春迪瑞医疗科技股份有限公司研发部总监；2013年7月至今任安吉华诚纳米科技有限公司监事；2009年8月进入东方有限，建立了生化试剂产品线和尿液分析试纸产品线，研发了尿液掺假试纸、酒精检测试纸等产品；2017年5月起担任本公司监事会主席，目前主要负责干化学法试纸产品线的研发和产业化。
方慧敏	2016年12月至2017年7月在浙江柏腾光电科技有限公司业务部担任销售职务；2017年8月进入本公司，在国际业务部工作；2019年4月起担任本公司监事。
潘丽娟	2012年7月进入东方有限，从事产品生产工作；2017年5月至今担任本公司职工代表监事。

谭金凤	2006年9月至2010年2月在安吉县上墅私立高中任教；2016年5月至今任上海道格仕执行董事兼总经理；2018年12月至今任青岛汉德森执行董事兼总经理。2010年3月进入东方有限，主要负责行政人事等工作；2017年5月至今担任本公司副总经理。
庞琦	1990年7月开始工作，曾先后就职于中美华东制药有限公司、九源基因生物制药有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司、艾博生物医药（杭州）有限公司，历任研发技术员、项目经理、质量总监、副总经理等职务。2013年2月进入东方有限，主要负责产品注册和质量管理工作；2016年5月至今任美国衡健副董事长；2017年5月至今担任本公司副总经理。
徐发英	1998年7月起开始工作，曾先后就职于杭州花港饭店、杭州市安泰国际贸易有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司、IMIHK（ALERE子公司），历任国际销售经理、总监等职务。2015年3月进入东方有限，主要负责国际销售业务（除北美市场）；2017年5月至今担任本公司副总经理。
钟春梅	2002年7月开始工作，曾先后就职于艾康生物技术（杭州）有限公司、艾博生物制药（杭州）有限公司，历任研发技术员、研发项目负责人、研发主管等职务；2014年9月进入东方有限，主要负责产品研发和生产业务；2017年5月至今担任本公司副总经理，目前主要负责液态芯片技术平台的研发。
俞锦洪	1993年8月开始工作，曾先后就职于杭州制氧机集团有限公司、普天东方通信集团有限公司、美盛文化创意股份有限公司，历任会计、财务经理、财务总监等职务；2015年4月至2017年6月任杭州珈禾医疗美容医院有限公司董事；2015年7月至2019年11月任浙江梧斯源通信科技股份有限公司董事；2016年2月至2019年2月任杭州宏美实业有限公司董事；2012年12月至2019年2月任杭州捷木股权投资管理有限公司董事；2017年5月至今任浙江铭涛资产管理有限公司监事。2013年6月进入东方有限，主管会计工作；2017年5月至今担任本公司财务负责人。
王晓波	1993年7月开始工作，曾先后就职于芜湖市第二制药厂、安徽鑫科新材料股份有限公司、浙江苏泊尔炊具股份有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、深圳润天智数字设备股份有限公司、湖南中伟投资控股集团有限公司，历任技术员、发展部主任助理、证券部副经理、上市办主任、董事会秘书等职务。2017年4月进入东方有限，2017年5月至2020年3月担任本公司董事会秘书。
章叶平	2003年7月至2010年11月，担任浙江盾安人工环境股份有限公司证券事务代表；2010年12月至2014年4月担任浙江盾安智控股份有限公司董事会秘书；2011年2月至2015年10月兼任浙江盾安精工集团有限公司董事会秘书；2014年11月至2016年11月担任浙江盾安新能源股份有限公司董事会秘书；2016年12月至2018年12月，担任浙江泽华环保科技有限公司副总经理、总经理；2020年3月份至今担任本公司董事会秘书。
张华	2005年9月开始工作，曾先后就职于郑州安图绿科生物公司、北京健乃喜生物有限公司，历任助理工程师、研发主管等职务；2008年12月进入东方有限，目前负责传染病，优生优育等纳米金系列产品的研发和产业化。
袁国亮	2002年7月开始工作，曾先后就职于金洋乳品集团有限公司、浙江澳亚生物工程研究院有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司、艾博生物医药（杭州）有限公司，历任车间副主任、研发部主任等职务；2012年10月进入东方有限，目前负责传染病，优生优育等纳

	米金系列产品的研发和产业化。
方少华	2005 年 7 月开始工作，曾先后就职于艾康生物技术（杭州）有限公司、万华普曼生物工程有限公司，历任技术主管、研发部经理等职务；2011 年 9 月进入东方有限，目前负责尿液毒品系列诊断产品的研发和产业化。
沈丽荔	2005 年 6 月开始工作，曾先后就职于艾康生物技术（杭州）有限公司、艾博生物医药（杭州）有限公司，历任技术项目负责人、研发部高级主管等职务；2015 年 5 月进入东方有限，目前负责唾液毒品系列诊断产品的研发和产业化。
郭兴中	1996 年 7 月至 2005 年 3 月在第二军医大学担任分子生物学与生物化学讲师；2005 年 4 月至 2007 年 5 月在上海晨健抗体组药物有限公司担任研发经理；2007 年 11 月至 2008 年 7 月在浙江迪安诊断技术股份有限公司担任研发部主任；2008 年 8 月至 2010 年 12 月在杭州艾迪康医学检验中心有限公司担任研发经理；2010 年 12 月至 2015 年 12 月在江苏默乐生物科技有限公司任技术总监、副总经理；2015 年 12 月至 2017 年 9 月在上海药明康德新药开发有限公司担任临床诊断试剂部高级主任；2017 年 10 月至 2018 年 5 月在上海医明康德医疗健康科技有限公司任高级主任。2018 年 6 月进入公司子公司杭州丹威，负责分子诊断试剂的研发和产业化。
陈文	2008 年 7 月至 2011 年 6 月在浙江省医学科学院任科研人员；2011 年 7 月至 2015 年 6 月在江苏默乐生物科技有限公司任研发部经理；2015 年 7 月至 2018 年 9 月在杭州迪安生物技术有限公司任研发部经理。2018 年 9 月进入公司子公司杭州丹威，从事分子诊断产品的研发和转化工作，同时负责建立产品开发注册管理体系，具体负责和参与杭州丹威产品的技术到产品的转化工作，包括技术开发、性能优化、小试生产、注册检验、临床试验和注册申报、注册体系考核等工作。
CHICHI LIU	1987 年 7 月开始，先后在台湾生物技术开发中心、IND DIAGNOSTIC INC.、MEDICK BIOTECH LTD.、NEXBIO DIAGNOSTIC LTD. 等单位工作，历任研究员、研发经理等职务。2016 年 4 月进入公司孙公司加拿大衡通，通过设计组合制造重组蛋白，目前已将多种传染病以及心肌标志物等表达为抗原，指导小分子抗原、抗体生产与蛋白量产纯化，制备亲和柱胶体，建立生物项目实验 SOP。
严福强（离任）	/

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
方剑秋	安吉福浪莱进出口贸易有限公司	执行董事	2008-09	/
方剑秋	方氏控股有限公司	副董事长	2016-08	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
方效良	安吉福浪莱工艺品有限公司	董事长	2008-12	/
方效良	安吉远东竹木制品有限公司	董事长	2017-06	/
方效良	加拿大衡通生物科技有限公司	董事长	2016-04	/
方剑秋	美国衡健生物科技有限公司	总经理	2007-05	/
方剑秋	美国天然家居有限公司	董事长	2008-07	/
方剑秋	安吉福浪莱工艺品有限公司	董事	2008-12	/
方剑秋	香港长丰实业集团有限公司	董事	2013-12	/
方剑秋	杭州丹威生物科技有限公司	执行董事兼总经理	2015-01	/
方剑秋	美国衡通有限公司	董事长	2015-12	/
方剑秋	加拿大衡通生物科技有限公司	总经理	2016-04	/
方剑秋	杭州深度生物科技有限公司	执行董事	2016-11	/
方晓萍	杭州丹威生物科技有限公司	监事	2015-01	/

方晓萍	上海道格仕医疗器械有限公司	监事	2013-11	/
方晓萍	安吉远东竹木制品有限公司	董事	2017-06	/
韩晓萍	中投（天津）智能管道股份有限公司	独立董事	2018-08	/
韩晓萍	北京玖光科技有限责任公司	执行董事兼经理	2019-03	/
林伟	义乌华鼎锦纶股份有限公司	独立董事	2017-04	/
林伟	杭州热电集团股份有限公司	独立董事	2018-04	/
冯海英	安吉华诚纳米科技有限公司	监事	2013-07	/
谭金凤	上海道格仕医疗器械有限公司	执行董事兼总经理	2016-05	/
谭金凤	青岛汉德森生物科技有限公司	执行董事兼总经理	2018-12	/
庞琦	美国衡健生物科技有限公司	副董事长	2016-05	/
俞锦洪	浙江梧斯源通信科技股份有限公司	董事	2015-07	2019-11
俞锦洪	浙江铭涛资产管理有限公司	监事	2017-05	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的津贴/薪酬经董事会薪酬与考核委员会按照其工作细则的规定审议通过后，提交董事会审议通过，其中董事的津贴还需经股东大会审议批准。公司监事津贴由监事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准；而核心技术人员的薪酬由公司根据薪酬对象的实际任职情况和公司薪酬方案进行确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要由年薪和津贴组成
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	334.32
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	213.43

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
严福强	监事	离任	个人原因
方慧敏	监事	选举	2018 年度股东大会决议选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	935
主要子公司在职员工的数量	107
在职员工的数量合计	1,042
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	775
销售人员	57
研发人员	131
财务人员	17
行政人员	62
合计	1,042
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	32
本科	131
专科	117
专科及以下	759
合计	1,042

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据实际经营情况及行业薪酬水平，结合员工的成长情况及贡献值，制定合理的薪酬方案，并实行适时浮动调薪。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、公司于2019年，由公司保荐机构对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及5%以上股东进行了《证券法》、《公司法》等与公司规范运作、内控制度和信息披露有关的法律法规学习和培训（上市辅导培训），以及定期不定期参加上海证券交易所、浙江证监局及上市公司协会组织的各种专业培训及考核。

2、公司对于内部研发人员的培养，定期邀请行业内的专家或公司的核心技术人员在企业内部举办培训，同时，公司定期派员工参加国家主管职能部门、行业协会、高校等举行的各种讲座、论坛

和研讨会，并对公司的其他员工进行转训，以开拓研发人员的思维，紧跟形势，抓住行业发展新方向。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	317, 778.82
劳务外包支付的报酬总额	6,990,918.86

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司已建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度，形成以股东大会、董事会、监事会、总经理分权与制衡为特征的公司治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、运作规范，保障了公司各项生产经营活动的有序进行。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 7 日	/	/
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 16 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 30 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会审议的议案全部决议通过，不存在否决议案的情况。上述股东大会均在公司上市（2020 年 2 月 5 日）前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
方效良	否	4	4	0	0	0	否	3
方剑秋	否	4	4	0	0	0	否	3
方晓萍	否	4	4	0	0	0	否	3
叶苏	否	4	4	0	0	0	否	3
林伟	是	4	4	0	0	0	否	3
韩晓萍	是	4	4	0	0	0	否	3
程岚	是	4	4	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，并分别制定了各委员会的工作制度，确保各专业委员会及董事会的高效运作。报告期内，各专业委员会委员按照规定，恪尽职守，积极履行职责，发挥各自专业优势，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

报告期内，各专业委员会委员勤勉尽责，对所审议案均同意通过，未提出其他异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

浙江东方基因生物制品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称东方生物）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了东方生物2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方生物，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
销售收入确认	
销售收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要的会计政策和会计估计（二十）”及“五、合并财务报表项目注释（二十七）”。公司主要业务为生产及销售体外诊断试剂，收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将东方生物收入确认识别为关键审计事项。	已执行的主要审计程序具体如下： 1、了解、评估并测试了公司审批订单及销售交易入账的收入流程及管理层关键内部控制； 2、检查销售合同，了解和评估公司的收入确认政策，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、执行分析性复核，分析公司销售收入中主要产品结构变动及主要客户变动合理性； 4、核查公司出库销售数量与销售开票数量并比对分析； 5、核查公司财务外销收入数据与海关出口销售数据并比较分析； 6、针对销售收入进行了抽样测试，核对相关销售合同中风险与报酬条款和相关单证等支持性文件； 7、选择样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收

	入金额； 8、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行抽样测试，核对相关单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
--	---

四、其他信息

东方生物管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方生物 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

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，管理层负责评估东方生物的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方生物的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方生物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东方生物不能持续经营。

(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) 就东方生物中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

**立信会计师事务所
(特殊普通合伙)**

中国·上海

中国注册会计师：张建新（项目合伙人）

**中国注册会计师：汪建维
2020年4月25日**

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浙江东方基因生物制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	85,436,682.22	102,550,942.69
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			
应收账款	5	83,022,304.35	58,238,581.85
应收款项融资			
预付款项	7	2,995,029.27	2,360,737.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	4,110,698.44	4,292,372.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	77,963,649.97	75,534,148.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产		6,158,891.42	741,535.88
流动资产合计		259,687,255.67	243,718,318.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20		24,489,793.81
固定资产	21	66,410,163.85	48,158,299.82
在建工程	22	11,469,419.36	26,724.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	14,615,366.34	9,825,142.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	4,486,023.61	4,395,210.55
递延所得税资产	30	4,774,243.57	4,107,085.43
其他非流动资产	31	69,007.67	2,927,121.58
非流动资产合计		101,824,224.40	93,929,378.20
资产总计		361,511,480.07	337,647,696.91
流动负债：			
短期借款	32	20,435,435.17	50,000,000.00
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	36	49,152,063.55	48,602,507.64
预收款项	37	5,023,312.73	4,634,795.29
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	39	12,449,587.45	7,337,946.25
应交税费	40	3,334,212.82	9,664,333.48
其他应付款	41	1,122,357.29	1,022,281.02
其中：应付利息			61,172.22
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		91,516,969.01	121,261,863.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	6,568,294.26	
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	9,299,669.29	8,356,076.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,867,963.55	8,356,076.11
负债合计		107,384,932.56	129,617,939.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	28,394,549.85	28,394,549.85
减：库存股			
其他综合收益	57	899,120.76	809,890.78
专项储备			
盈余公积	59	17,562,674.57	9,483,407.65
一般风险准备			
未分配利润	60	114,871,984.06	72,346,064.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		251,728,329.24	201,033,913.02
少数股东权益		2,398,218.27	6,995,844.10
所有者权益（或股东权益）合计		254,126,547.51	208,029,757.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		361,511,480.07	337,647,696.91

法定代表人：方效良 主管会计工作负责人：俞锦洪 会计机构负责人：金炜彦

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:浙江东方基因生物制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十七	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		74,390,122.57	83,719,971.48
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			
应收账款	1	112,387,953.88	96,581,784.32
应收款项融资			
预付款项		2,156,464.37	951,337.04
其他应收款	2	10,773,375.02	6,992,237.15
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		51,025,755.35	48,377,867.38
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		4,724,346.68	
流动资产合计		255,458,017.87	236,623,197.37
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	33,411,186.53	29,411,186.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			24,489,793.81
固定资产		44,318,519.10	27,641,532.69
在建工程		2,503,614.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,609,010.23	9,817,957.69

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,667,452.80	1,571,995.42
递延所得税资产		2,000,576.08	1,969,585.50
其他非流动资产		39,507.67	1,885,650.58
非流动资产合计		98,549,867.03	96,787,702.22
资产总计		354,007,884.90	333,410,899.59
流动负债：			
短期借款		20,435,435.17	50,000,000.00
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		45,610,381.31	48,568,071.50
预收款项		3,944,701.11	3,725,644.06
合同负债			
应付职工薪酬		11,271,106.93	6,622,986.42
应交税费		3,148,729.80	5,307,001.97
其他应付款		1,076,184.60	902,112.00
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		85,486,538.92	115,125,815.95
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		9,299,669.29	8,356,076.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,299,669.29	8,356,076.11
负债合计		94,786,208.21	123,481,892.06

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,094,931.08	25,094,931.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,562,674.57	9,483,407.65
未分配利润		126,564,071.04	85,350,668.80
所有者权益（或股东权益）合计		259,221,676.69	209,929,007.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		354,007,884.90	333,410,899.59

法定代表人：方效良 主管会计工作负责人：俞锦洪 会计机构负责人：金炜彦

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年度	2018年度
一、营业总收入		367,376,821.29	285,892,848.28
其中：营业收入	61	367,376,821.29	285,892,848.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		279,686,136.44	209,129,008.73
其中：营业成本	61	192,853,691.50	146,747,700.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	3,340,724.23	3,465,878.34
销售费用	63	28,795,296.60	25,531,047.24
管理费用	64	23,138,338.64	19,037,034.43

研发费用	65	31,755,944.68	18,641,563.95
财务费用	66	-197,859.21	-4,294,216.09
其中：利息费用		1,698,428.68	3,648,682.15
利息收入		468,374.43	481,086.38
加：其他收益	67	6,971,180.04	1,603,541.53
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	71	-1,721,479.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-2,013,053.26	-3,227,845.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	106,300.00	18,350.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,033,632.51	75,157,885.16
加：营业外收入	74	442,240.63	2,146,144.46
减：营业外支出	75	178,855.69	304,357.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,297,017.45	76,999,672.41
减：所得税费用	76	13,789,457.04	13,043,671.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,507,560.41	63,956,001.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,507,560.41	63,956,001.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		82,105,186.24	65,369,555.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,597,625.83	-1,413,553.69
六、其他综合收益的税后净额		89,229.98	1,312,043.88

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		89,229.98	1,312,043.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		89,229.98	1,312,043.88
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		89,229.98	1,312,043.88
(9) 其他			
(二) 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		77,596,790.39	65,268,045.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		82,194,416.22	66,681,598.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,597,625.83	-1,413,553.69
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.91	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.91	0.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：方效良 主管会计工作负责人：俞锦洪 会计机构负责人：金炜彦

母公司利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019年度	2018年度
一、营业收入	4	330,121,812.46	271,515,973.05
减：营业成本	4	188,779,020.32	160,992,302.90
税金及附加		3,025,786.79	3,162,414.45
销售费用		13,380,580.84	11,610,094.37
管理费用		12,688,806.52	11,588,454.07
研发费用		23,726,209.79	12,464,243.88
财务费用		-624,672.34	-5,237,073.44
其中：利息费用		1,698,428.68	3,648,682.15
利息收入		432,305.09	426,739.30
加：其他收益		6,303,580.04	1,603,541.53
投资收益（损失以“-”号填列）			
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			
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）		-1,157,336.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,013,053.26	-2,440,184.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,279,271.09	76,098,894.28
加：营业外收入		441,029.81	1,357,238.56
减：营业外支出		178,551.11	37,333.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,541,749.79	77,418,799.61
减：所得税费用		11,749,080.63	10,462,255.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,792,669.16	66,956,543.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,792,669.16	66,956,543.85

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		80,792,669.16	66,956,543.85
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.90	0.74
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.90	0.74

法定代表人：方效良 主管会计工作负责人：俞锦洪 会计机构负责人：金炜彦

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,807,506.68	283,373,394.87
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		15,950,933.06	14,491,163.61
收到其他与经营活动有关的现金	78	9,532,775.23	8,743,384.54
经营活动现金流入小计		372,291,214.97	306,607,943.02
购买商品、接受劳务支付的现金		168,887,951.09	155,068,372.62
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			
支付给职工及为职工支付的现金		78,764,382.10	62,948,819.24
支付的各项税费		24,728,767.76	12,556,360.76
支付其他与经营活动有关的现金	78	45,698,040.31	31,708,330.56

经营活动现金流出小计		318,079,141.26	262,281,883.18
经营活动产生的现金流量净额		54,212,073.71	44,326,059.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,983.48	124,168.68
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		168,983.48	124,168.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,900,837.04	18,877,767.70
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,900,837.04	18,877,767.70
投资活动产生的现金流量净额		-11,731,853.56	-18,753,599.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,645,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,645,000.00
取得借款收到的现金		45,461,130.68	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78		44,000,000.00
筹资活动现金流入小计		45,461,130.68	114,645,000.00
偿还债务支付的现金		68,500,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,217,002.15	3,676,829.93
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	78	4,035,667.44	44,688,679.24
筹资活动现金流出小计		105,752,669.59	120,365,509.17

筹资活动产生的现金流量净额		-60,291,538.91	-5,720,509.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		925,156.06	4,557,357.70
五、现金及现金等价物净增加额		-16,886,162.70	24,409,309.35
加：期初现金及现金等价物余额		102,232,844.92	77,823,535.57
六、期末现金及现金等价物余额		85,346,682.22	102,232,844.92

法定代表人：方效良 主管会计工作负责人：俞锦洪 会计机构负责人：金炜彦

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		318,187,292.74	268,634,863.46
收到的税费返还		15,950,933.06	14,491,163.61
收到其他与经营活动有关的现金		8,849,785.63	7,771,313.11
经营活动现金流入小计		342,988,011.43	290,897,340.18
购买商品、接受劳务支付的现金		170,664,899.15	157,031,094.30
支付给职工及为职工支付的现金		61,233,777.16	48,201,960.73
支付的各项税费		17,308,134.30	12,061,630.32
支付其他与经营活动有关的现金		29,008,989.77	18,102,078.32
经营活动现金流出小计		278,215,800.38	235,396,763.67
经营活动产生的现金流量净额		64,772,211.05	55,500,576.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,388.68

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			1,388.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-790,766.48	5,809,715.28
投资支付的现金		4,000,000.00	3,445,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,209,233.52	9,254,715.28
投资活动产生的现金流量净额		-3,209,233.52	-9,253,326.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,907,854.36	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			44,000,000.00
筹资活动现金流入小计		38,907,854.36	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,500,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,232,020.09	3,676,829.93
支付其他与筹资活动有关的现金		11,535,667.44	53,958,095.87
筹资活动现金流出小计		113,267,687.53	129,634,925.80
筹资活动产生的现金流量净额		-74,359,833.17	-19,634,925.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		495,691.12	3,756,682.90
五、现金及现金等价物净增加额		-12,301,164.52	30,369,007.01
加：期初现金及现金等价物余额		83,401,873.71	53,032,866.70
六、期末现金及现金等价物余额		71,100,709.19	83,401,873.71

法定代表人：方效良 主管会计工作负责人：俞锦洪 会计机构负责人：金炜彦

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	90,000,000.00				28,394,549.85		809,890.78		9,483,407.65		72,346,064.74		201,033,913.02	6,995,844.10	208,029,757.12
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	90,000,000.00				28,394,549.85		809,890.78		9,483,407.65		72,346,064.74		201,033,913.02	6,995,844.10	208,029,757.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							89,229.98		8,079,266.92		42,525,919.32		50,694,416.22	-4,597,625.83	46,096,790.39
(一)综合收益总额							89,229.98				82,105,186.24		82,194,416.22	-4,597,625.83	77,596,790.39
(二)所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								8,079,266.92		-39,579,266.92		-31,500,000.00			-31,500,000.00
1. 提取盈余公积								8,079,266.92		-8,079,266.92					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,500,000.00		-31,500,000.00			-31,500,000.00
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															
四、本期期末余额	90,000,000.00				28,394,549.85		899,120.76		17,562,674.57		114,871,984.06		251,728,329.24	2,398,218.27	254,126,547.51

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	90,000,000.00				27,531,086.64		-502,153.10		2,787,753.26		13,672,164.09		133,488,850.89	4,627,861.00	138,116,711.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下															

企业合并														
其他														
二、本年期初余额	90,000,000.00			27,531,086.64		-502,153.10		2,787,753.26		13,672,164.09		133,488,850.89	4,627,861.00	138,116,711.89
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				863,463.21		1,312,043.88		6,695,654.39		58,673,900.65		67,545,062.13	2,367,983.10	69,913,045.23
(一)综合收益总额						1,312,043.88				65,369,555.04		66,681,598.92	-1,413,553.69	65,268,045.23
(二)所有者投入和减少资本													4,645,000.00	4,645,000.00
1.所有者投入的普通股													4,645,000.00	4,645,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								6,695,654.39		-6,695,654.39				
1.提取盈余公积								6,695,654.39		-6,695,654.39				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
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				863,463.21						863,463.21	-863,463.21			
四、本期期 末余额	90,000,000.00			28,394,549.85		809,890.78		9,483,407.65		72,346,064.74		201,033,913.02	6,995,844.10	208,029,757.12

法定代表人：方效良

主管会计工作负责人：俞锦洪

会计机构负责人：金炜彦

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其 他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				25,094,931.08				9,483,407.65	85,350,668.80	209,929,007.53

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	90,000,000.00			25,094,931.08				9,483,407.65	85,350,668.80	209,929,007.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								8,079,266.92	41,213,402.24	49,292,669.16
（一）综合收益总额									80,792,669.16	80,792,669.16
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								8,079,266.92	-39,579,266.92	-31,500,000.00
1. 提取盈余公积								8,079,266.92	-8,079,266.92	
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,500,000.00	-31,500,000.00
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										
四、本期末余额	90,000,000.00			25,094,931.08				17,562,674.57	126,564,071.04	259,221,676.69

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				25,094,931.08				2,787,753.26	25,089,779.34	142,972,463.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				25,094,931.08				2,787,753.26	25,089,779.34	142,972,463.68
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）									6,695,654.39	60,260,889.46	66,956,543.85
（一）综合收益总额										66,956,543.85	66,956,543.85
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,695,654.39	-6,695,654.39	
1. 提取盈余公积									6,695,654.39	-6,695,654.39	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
四、本期期末余额	90,000,000.00				25,094,931.08				9,483,407.65	85,350,668.80	209,929,007.53

法定代表人：方效良

主管会计工作负责人：俞锦洪

会计机构负责人：金炜彦

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”、“公司”或“本公司”）是在浙江东方基因生物制品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings LLC、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铎兴投资合伙企业（有限合伙）、杭州乘天投资管理合伙企业（有限合伙）、安吉裕威竹制品合伙企业（有限合伙）、连云港涌诚股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴永石股权投资管理合伙企业（有限合伙）等股东作为发起人，股本总数为 9,000 万股（每股面值人民币 1 元）。公司统一社会信用代码：913305007804719612。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本 9,000 万元，注册资本 9,000 万元。注册地：湖州，总部地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号。

公司主要经营活动为：基因制品、生物制品研究、开发、生产；第二、三类 6840 体外诊断试剂及第二类 6840 临床检验分析仪器生产。

本公司实际控制人为方效良、方炳良、方剑秋。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项指定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的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 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，

本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额前五名；

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	合并关联方的其他应收款
组合 3	非合并关联方的其他应收款；性质特殊，明显无收款风险的款项。

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	经测试，不计提坏账准备
组合 3	经测试，不计提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10（6）

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10（6）

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

（1）确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-39	5%	2.56% -4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5% -19%
运输设备	年限平均法	3-5	5%	19% -31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19% -31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10年	预计受益期限
土地使用权	土地使用权证受益期限	土地使用权证

每年度终了，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

经复核，公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(a) 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；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 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；

(d) 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；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房装修。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

厂房装修：3-5年。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

销售商品收入确认的一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

1) 国内销售：

- a、根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，将产品交付给客户后确认收入。

2) 国外销售：

- a、根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单或提单（运单）时确认收入；
- b、根据与客户签订的销售合同或订单需求，将产品交付给客户后确认收入。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过	合并报表:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收账款”上年年末余额 58,238,581.95 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付账款”上年年末余额 48,602,507.64 元。 母公司:“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收账款”上年年末余额 96,581,784.32 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付账款”上年年末余额 48,568,071.50 元。
(2) 在利润表中新增“信用减	同上	合并报表:调增“资产减值损失”2019 年度金额

值损失”项目,将按要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失单独列式,比较数据不调整。		1,721,479.12 元,重分类至“信用减值损失”。 母公司:调增“资产减值损失”2019 年度金额 1,157,336.23 元,重分类至“信用减值损失”。
---	--	---

其他说明

1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2) 执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的对本公司无重大影响。

3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。执行上述准则对公司在本报告期内无重大影响。

4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

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》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。执行上述准则对公司在本报告期内无重大影响。

(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 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
短期借款	50,000,000.00	50,061,172.22	61,172.22
其他应付款	1,022,281.02	961,108.80	-61,172.22

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

调整数系根据新金融工具准则重分类产生。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
短期借款	50,000,000.00	50,061,172.22	61,172.22
其他应付款	902,112.00	840,939.78	-61,172.22

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

调整数系根据新金融工具准则重分类产生。

其他无

其他无

其他无

其他无

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

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，	16%，13%，12%，5%，3%

	差额部分为应交增值税	
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%、1%

注 1：2019 年 1 月至 2019 年 3 月为 16%，2019 年 3 月至今为 13%；不动产租赁适用增值税税率为 5%；上海道格仕、南京长健、杭州深度为小规模纳税人，适用增值税税率为 3%；加拿大衡通适用增值税税率为 12%，美国衡健无需缴纳增值税；

注 2：东方生物适用城市维护建设税税率为 5%，上海道格仕为 1%，杭州丹威、青岛汉德森、南京长健、杭州深度、杭州万子健均为 7%；

注 3：东方生物、杭州丹威、青岛汉德森、南京长健、杭州深度、杭州万子健地方教育费附加适用税率均为 2%，上海道格仕为 1%；

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
东方生物	15
上海道格仕、杭州丹威、杭州深度、杭州万子健	25
青岛汉德森、南京长健	20
美国衡健	21
加拿大衡通	27

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于 2019 年 12 月 4 日联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201933004751），认定东方生物为高新技术企业，有效期为三年，2019 至 2021 年度东方生物企业所得税税率为 15%。青岛汉德森、南京长健被认定为小型微利企业，根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），企业所得税按照其所得 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,501.14	72,113.46
银行存款	85,276,181.08	102,160,731.46
其他货币资金	90,000.00	318,097.77
合计	85,436,682.22	102,550,942.69
其中：存放在境外的 款项总额	7,053,831.41	9,375,824.80

其他说明：受限的货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
电力保证金	90,000.00	90,000.00
保函保证金		228,097.77
合计	90,000.00	318,097.77

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	84,852,066.40
1 至 2 年	2,181,366.99
2 至 3 年	642,301.42
3 年以上	252,310.96
合计	87,928,045.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	87,928,045.77	100.00	4,905,741.42	5.58	83,022,304.35	61,467,381.41	100.00	3,228,799.56	5.25	58,238,581.85
其中：										
账龄组合	87,928,045.77	100.00	4,905,741.42	5.58	83,022,304.35					
信用风险特征组合						61,467,381.41	100.00	3,228,799.56	5.25	58,238,581.85
合计	87,928,045.77	/	4,905,741.42	/	83,022,304.35	61,467,381.41	/	3,228,799.56	/	58,238,581.85

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	84,852,066.40	4,242,603.33	5.00
1-2年	2,181,366.99	218,136.70	10.00
2-3年	642,301.42	192,690.43	30.00
3年以上	252,310.96	252,310.96	100.00
合计	87,928,045.77	4,905,741.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	3,228,799.56	1,659,221.86	25,000.00	7,280.00	0.00	4,905,741.42
坏账准备						
合计	3,228,799.56	1,659,221.86	25,000.00	7,280.00	0.00	4,905,741.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,280.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	8,440,596.40	9.60	422,029.82
第二名	8,385,894.69	9.54	419,294.73
第三名	7,020,554.05	7.98	351,027.70
第四名	5,426,122.96	6.17	271,306.15
第五名	5,305,656.27	6.03	265,282.81
合计	34,578,824.37	39.33	1,728,941.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,922,021.32	97.56	2,281,557.18	96.65
1至2年	12,974.16	0.43	74,706.23	3.16
2至3年	60,033.79	2.00	4,474.15	0.19
合计	2,995,029.27	99.99	2,360,737.56	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	480,000.00	16.03
第二名	345,268.74	11.53
第三名	242,201.82	8.09

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名	172,660.95	5.76
第五名	152,429.13	5.09
合计	1,392,560.64	46.50

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,110,698.44	4,292,372.13
合计	4,110,698.44	4,292,372.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	4,029,378.64
1至2年	106,000.00
2至3年	267,698.24
3年以上	21,711.84
合计	4,424,788.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	2,638,680.88	3,664,325.09
押金	560,919.67	545,107.01
其他	1,225,188.17	334,773.05
合计	4,424,788.72	4,544,205.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	251,833.02			251,833.02
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	62,257.26			62,257.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	314,090.28			314,090.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	251,833.02	62,257.26				314,090.28
合计	251,833.02	62,257.26				314,090.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收出口退税	2,638,680.88	1年以内	59.63	131,934.04
第二名	其他	345,003.50	1年以内	7.80	17,250.18
第三名	其他	277,957.83	1年以内	6.28	13,897.89
第四名	押金	139,828.24	2-3年	3.16	41,948.47
第五名	其他	103,087.04	1年以内	2.33	5,154.35
合计	/	3,504,557.49	/	79.20	210,184.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	39,354,745.38	435,867.89	38,918,877.49	31,025,890.09	297,768.24	30,728,121.85
在产品	4,352,445.67		4,352,445.67	3,431,521.89		3,431,521.89
自制半成品	11,688,190.37	1,975,568.93	9,712,621.44	14,643,864.75	2,026,670.04	12,617,194.71
库存商品	25,628,996.74	649,291.37	24,979,705.37	30,344,682.9	1,587,372.76	28,757,310.15
合计	81,024,378.16	3,060,728.19	77,963,649.97	79,445,959.64	3,911,811.04	75,534,148.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	297,768.24	314,291.87		176,192.22		435,867.89
在产品						
库存商品	1,587,372.76	581,818.79		1,519,900.18		649,291.37
自制半成品	2,026,670.04	1,116,942.6		1,168,043.71		1,975,568.93
合计	3,911,811.04	2,013,053.26		2,864,136.11		3,060,728.19

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市中介费	4,724,346.68	
合同取得成本		
待抵扣增值税	1,434,544.74	741,535.88
合计	6,158,891.42	741,535.88

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	31,374,690.69	6,619,291.29		37,993,981.98
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	31,374,690.69	6,619,291.29		37,993,981.98
(1) 处置				
(2) 其他转出	31,374,690.69	6,619,291.29		37,993,981.98
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,135,828.18	1,544,501.30		8,680,329.48
2. 本期增加金额	960,911.88	99,289.35		1,060,201.23
(1) 计提或摊销	960,911.88	99,289.35		1,060,201.23
3. 本期减少金额	8,096,740.06	1,643,790.65		9,740,530.71
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,096,740.06	1,643,790.65		9,740,530.71
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额	4,823,858.69			4,823,858.69
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	4,823,858.69			4,823,858.69
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,823,858.69			4,823,858.69
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	19,415,003.82	5,074,789.99		24,489,793.81

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,410,163.85	48,158,299.82
固定资产清理		
合计	66,410,163.85	48,158,299.82

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,343,627.43	18,596,739.37	1,096,060.65	3,031,680.72	70,068,108.17
2.本期增加金额	31,374,690.69	3,021,900.31	874,737.17	1,103,816.28	36,375,144.45
（1）购置		3,021,900.31	874,737.17	1,103,816.28	5,000,453.76
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	31,374,690.69				31,374,690.69
3.本期减少金额	324,550.36	154,000.00	8,963.22		487,513.58
（1）处置或报废	324,550.36	154,000.00	8,963.22		487,513.58
4.期末余额	78,393,767.76	21,464,639.68	1,961,834.60	4,135,497.00	105,955,739.04
二、累计折旧					
1.期初余额	12,881,884.12	5,758,965.33	348,681.56	1,594,136.03	20,583,667.04
2.本期增加金额	10,257,591.07	2,059,536.27	226,846.75	476,442.77	13,020,416.86
（1）计提	2,160,851.01	2,059,536.27	226,846.75	476,442.77	4,923,676.80
（2）投资性转地产转入	8,096,740.06				8,096,740.06
3.本期减少金额		59,538.51	146,300.00	2,670.20	208,508.71
（1）处置或报废		59,538.51	146,300.00	2,670.20	208,508.71
4.期末余额	23,139,475.19	7,758,963.09	429,228.31	2,067,908.60	33,395,575.19
三、减值准备					
1.期初余额	1,326,141.31				1,326,141.31
2.本期增加金额	4,823,858.69				4,823,858.69
（1）计提					
（2）投资性房地产转入	4,823,858.69				4,823,858.69
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	6,150,000.00				6,150,000.00
四、账面价值					

1.期末账面价值	49,104,292.57	13,705,676.59	1,532,606.29	2,067,588.40	66,410,163.85
2.期初账面价值	33,135,602.00	12,837,774.04	747,379.09	1,437,544.69	48,158,299.82

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
食堂	117,392.38	正在办理中
木屋	500,616.46	正在办理中
六号楼北边配电房	151,658.74	正在办理中
钢结构厂房	440,142.31	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,469,419.36	26,724.13
工程物资		
合计	11,469,419.36	26,724.13

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	3,374,411.08		3,374,411.08	26,724.13		26,724.13
基建工程	8,095,008.28		8,095,008.28			
合计	11,469,419.36		11,469,419.36	26,724.13		26,724.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	12,455,659.81	544,053.20	12,999,713.01
2. 本期增加金额	6,619,291.29	213,823.68	6,833,114.97
(1) 购置		213,823.68	213,823.68
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			

(4) 投资性房地产转入	6,619,291.29		6,619,291.29
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	19,074,951.10	757,876.88	19,832,827.98
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,906,320.20	268,249.93	3,174,570.13
2. 本期增加金额	1,926,000.57	116,890.94	2,042,891.51
(1) 计提	282,209.92	116,890.94	399,100.86
(2) 投资性房地产转入	1,643,790.65		1,643,790.65
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,832,320.77	385,140.87	5,217,461.64
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	14,242,630.33	372,736.01	14,615,366.34
2. 期初账面价值	9,549,339.61	275,803.27	9,825,142.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	4,395,210.55	2,137,645.72	2,046,832.66		4,486,023.61
合计	4,395,210.55	2,137,645.72	2,046,832.66		4,486,023.61

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润	15,341,548.15	3,221,725.11	17,465,730.66	2,619,859.60
递延收益	3,699,452.29	554,917.84	4,198,916.11	629,837.42
坏账准备	3,634,490.57	545,173.59	2,230,754.02	334,613.10
存货跌价准备	3,016,180.20	452,427.03	3,485,168.72	522,775.31
合计	25,691,671.21	4,774,243.57	27,380,569.51	4,107,085.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	24,683,170.55	12,412,737.89
投资性房地产减值准备		4,823,858.69
固定资产减值准备	6,150,000.00	1,326,141.31
坏账准备	1,585,341.13	1,249,878.56
存货跌价准备	44,547.99	426,642.32
合计	32,463,059.67	20,239,258.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
预付设备款	69,007.67		69,007.67	2,238,442.34		2,238,442.34
上市中介费				688,679.24		688,679.24
合计	69,007.67		69,007.67	2,927,121.58		2,927,121.58

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,435,435.17	50,061,172.22
保证借款		
信用借款		
合计	20,435,435.17	50,061,172.22

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	47,725,761.10	47,201,923.92
1-2年（含2年）	260,874.07	1,136,475.91
2-3年（含3年）	903,215.08	35,192.47
3年以上	262,213.30	228,915.34
合计	49,152,063.55	48,602,507.64

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,876,038.11	4,458,601.40
1-2年（含2年）	85,331.57	176,193.89
2-3年（含3年）	61,943.05	
合计	5,023,312.73	4,634,795.29

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,829,876.82	75,812,239.17	71,447,061.97	11,195,054.02
二、离职后福利-设定提存计划	508,069.43	7,632,500.70	6,886,036.70	1,254,533.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,337,946.25	83,444,739.87	78,333,098.67	12,449,587.45

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,240,028.69	69,311,086.18	65,227,365.97	10,323,748.90
二、职工福利费	3,560.00	402,204.72	405,764.72	
三、社会保险费	167,769.38	2,165,275.85	2,073,170.41	259,874.82
其中：医疗保险费	135,014.08	1,689,411.85	1,648,318.91	176,107.02
工伤保险费	15,132.45	209,817.41	185,613.21	39,336.65
生育保险费	17,622.85	266,046.59	239,238.29	44,431.15
四、住房公积金	9,125.00	2,983,013.00	2,989,428.00	2,710.00
五、工会经费和职工教育经费	409,393.75	950,659.42	751,332.87	608,720.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,829,876.82	75,812,239.17	71,447,061.97	11,195,054.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	494,929.90	7,457,759.99	6,715,274.94	1,237,414.95
2、失业保险费	13,139.53	174,740.71	170,761.76	17,118.48
3、企业年金缴费				
合计	508,069.43	7,632,500.70	6,886,036.70	1,254,533.43

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	138,133.68	139,291.70
消费税		
营业税		
企业所得税	2,319,310.88	8,502,105.54
个人所得税		
城市维护建设税	214,820.74	101,831.22
教育费附加	127,875.80	60,673.68
地方教育费附加	85,250.54	40,449.12
房产税	282,214.63	661,335.22
土地使用税	93,390.96	108,722.03
其他	73,215.59	49,924.97
合计	3,334,212.82	9,664,333.48

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,122,357.29	961,108.80
合计	1,122,357.29	961,108.80

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	204,737.06	350,000.00
备用金		43,120.53
其他	917,620.23	567,988.27
合计	1,122,357.29	961,108.80

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	6,568,294.26	
保证借款		
信用借款		
合计	6,568,294.26	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：u

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,198,916.11		499,463.82	3,699,452.29	政府补助
比尔及梅琳达·盖茨基金会合作项目	4,157,160.00	1,443,057.00		5,600,217.00	
合计	8,356,076.11	1,443,057.00	499,463.82	9,299,669.29	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助款	4,198,916.11			499,463.82		3,699,452.29	与资产相关
合计	4,198,916.11			499,463.82		3,699,452.29	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
安吉福浪莱进出口贸易有限公司	23,400,000.00						23,400,000.00
Fangs Holdings LLC	22,500,000.00						22,500,000.00
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	14,238,450.00						14,238,450.00
安吉涌威投资合伙企业(有限合伙)	12,372,480.00						12,372,480.00
浙江永石股权投资合伙企业(有限合伙)	8,274,600.00						8,274,600.00
宁波梅山保税港区君澜和美股权投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000.00						2,250,000.00
上海涌创铎兴投资合伙企业(有限合伙)	2,137,500.00						2,137,500.00
杭州乘天投资管理合伙企业(有限合伙)	1,800,000.00						1,800,000.00
安吉裕威竹制品合伙企业(有限合伙)	1,103,220.00						1,103,220.00
连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙)	1,068,750.00						1,068,750.00
长兴永石股权投资管理合伙企业(有限合伙)	855,000.00						855,000.00
股份总数	90,000,000.00						90,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	25,094,931.08			25,094,931.08
其他资本公积	3,299,618.77			3,299,618.77
合计	28,394,549.85			28,394,549.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
 无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	
将重分类进损益的其他综合收益	809,890.78	89,229.98				89,229.98		899,120.76
其中：外币财务报表折算差额	809,890.78	89,229.98				89,229.98		899,120.76
其他综合收益合计	809,890.78	89,229.98				89,229.98		899,120.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
 无

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,483,407.65	8,079,266.92		17,562,674.57
合计	9,483,407.65	8,079,266.92		17,562,674.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司章程》规定，根据2019年度母公司净利润的10%提取盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	72,346,064.74	13,672,164.09
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)		
调整后期初未分配利润	72,346,064.74	13,672,164.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,105,186.24	65,369,555.04
减：提取法定盈余公积	8,079,266.92	6,695,654.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	114,871,984.06	72,346,064.74

注：根据 2018 年度股东大会决议，公司分配股利 31,500,000.00 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	362,612,930.75	188,768,876.68	280,665,487.53	141,614,273.16
其他业务	4,763,890.54	4,084,814.82	5,227,360.75	5,133,427.70
合计	367,376,821.29	192,853,691.50	285,892,848.28	146,747,700.86

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,247,490.67	1,283,014.94
教育费附加	746,062.01	767,579.76
资源税		
土地使用税	96,434.11	223,530.36
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	497,374.69	511,719.86
房产税	656,943.45	599,406.12
其他税	96,419.3	80,627.3
合计	3,340,724.23	3,465,878.34

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,436,164.84	11,762,389.61
出口及运输费用	10,968,588.68	9,615,975.59
市场宣传推广费	3,050,971.95	2,271,753.47
折旧	432,386.11	463,932.87
服务费	1,075,153.83	398,655.95

样品	292,280.60	317,166.31
其他	539,750.59	701,173.44
合计	28,795,296.60	25,531,047.24

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,168,063.11	7,992,775.23
注册费	2,781,581.68	2,865,099.83
房租及物业费	1,494,516.10	1,446,601.09
办公费	1,435,440.60	1,285,893.88
咨询费	1,406,713.12	297,227.82
长期待摊摊销	1,507,765.46	892,612.19
业务招待费	482,444.63	648,741.17
专利费	99,875.35	530,256.82
水电费	355,695.82	399,903.43
无形资产摊销	399,100.86	342,541.51
差旅费	860,877.04	317,443.08
折旧费	502,476.08	317,105.66
其他	2,643,788.79	1,700,832.72
合计	23,138,338.64	19,037,034.43

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	15,214,285.28	10,634,306.30
原材料	7,853,762.68	4,878,108.69
折旧摊销	715,762.51	532,190.11
其他费用	7,972,134.21	2,596,958.85
合计	31,755,944.68	18,641,563.95

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,698,428.68	3,648,682.15
减：利息收入	-468,374.43	-481,086.38
汇兑损益	-2,585,595.46	-8,306,083.45
手续费	1,157,682.00	844,271.59
合计	-197,859.21	-4,294,216.09

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	499,463.82	499,463.82
与收益相关政府补助	6,471,716.22	1,104,077.71
合计	6,971,180.04	1,603,541.53

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	62,257.26	
其他债权投资减值损失		
应收账款坏账损失	1,659,221.86	
合计	1,721,479.12	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		966,519.89
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,013,053.26	2,261,326.03
合计	2,013,053.26	3,227,845.92

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	106,300.00	18,350.00
合计	106,300.00	18,350.00

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	389,881.89	2,101,991.48	389,881.89
其他	52,358.74	44,152.98	52,358.74
合计	442,240.63	2,146,144.46	442,240.63

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
基础设施补助款	499,463.82	499,463.82	与资产相关
浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见（浙政发[2018]50号）	2,280,226.22		与收益相关
关于预拨付安吉县境外外贸综合服务体系建设海外“营运中心”试点专项资金的通知（安财企[2019]55号）	1,000,000.00		与收益相关
关于印发《余杭区发展众创空间推进大众创	615,600.00		与收益相关

创新创业政策实施细则》的通知（余科[2016]57号）			
关于预拨付安吉县境外外贸综合服务体系建设海外“营运中心”“试点专项资金的通知《安财企（2019）211号》	1,000,000.00		与收益相关
发明专利维持费补助款	600.00		与收益相关
关于要求核拨“南太湖精英计划”等项目资金的请示《安人社请（2019）9号》	1,150,000.00		与收益相关
关于下达2019年第一批科技专项经费的通知《安财企[2019]156号》	44,690.00		与收益相关
安财企[2019]380号《关于下达2019年第三批科技专项经费的通知》	50,000.00		与收益相关
《安吉县工业经济政策（2018年修订）》	233,800.00		与收益相关
《安吉县工业经济政策（2019年修订）》	44,800.00		与收益相关
关于领取杭州市2019年中小微企业研发费用投入补助资金的通知	52,000.00		与收益相关
开发区关于工业企业小锅炉清洁能源升级替代工作资金补助政策	62,000.00		与收益相关
安财企[2019]270号《关于拨付2019年中央外贸发展专项资金（支持中小外贸企业拓市场项目）的通知》	28,833.00		与收益相关
关于拨付2017年度第二批安吉县失业保险支持企业稳定岗位补贴的通知（安人社发[2019]4号）	50,134.60		与收益相关
关于下达安吉县2018年中央外贸发展专项资金中小外贸企业拓市场项目资金的通知（安商务[2018]72号）	9,387.00		与收益相关
关于组织开展2018年度安全生产社会化服务项目“以奖代补”资金统计上报工作的通知（安委办[2018]82号）	6,000.00		与收益相关
关于开展2018年度安吉县规模工业企业人才工作目标考核的通知（安人社发[2018]88号）	10,000.00		与收益相关
安吉县人民政府关于进一步加快“双金”“双高”企业培育的若干意见（安财企[2019]30号、安政发[2017]41号）	70,901.29		与收益相关
安吉县人才引育补贴实施办法（安政办发[2018]82号）	30,000.00		与收益相关
浙财科教（2019）26号、安财企（2019）147号补助款	16,000.00		与收益相关
安吉县大学生就业创业工作联席会议关于印发进一步优化大学生就业创业工作意见的配套实施细则的通知《安就创联发（2018）1号》	6,626.00		与收益相关
关于下达2018年第二批科技专项经费的通知（安科[2018]24号）		30,000.00	与收益相关
关于下达2018年第一批授权专利补助的通知（安科[2018]21号）		2,500.00	与收益相关
关于下达2017年发明专利维持费补助资金的通知（安科[2018]25号）		600.00	与收益相关
关于下达2018年第三批科技专项经费的通知（安科[2018]36号）		30,000.00	与收益相关

残保金退税		435,879.59	与收益相关
房产税和土地使用税退税		605,098.12	与收益相关
海外工程师资金补助	100,000.00	500,000.00	与收益相关
关于印发《安吉县实习、见习训练基地管理暂行办法》的通知（安人社发[2016]34号）		28,600.00	与收益相关
关于表彰安吉县2017年度规模以上工业企业人才工作目标考核先进单位的通知（安人社发[2018]26号）		20,000.00	与收益相关
关于申报“2017年度安吉县引进和培养各类人才政策”的通知		7,000.00	与收益相关
关于对兑现经济发展奖励的通知（安财企通知[2018]45号）		688,000.00	与收益相关
关于开展2017年度实习、见习训练基地考核的通知		10,000.00	与收益相关
关于印发《余杭区发展众创空间推进大众创新创业政策实施细则》的通知（余科[2016]57号）		787,500.00	与收益相关
企业社会保险补贴		60,891.48	与收益相关
合计	7,361,061.93	3,705,533.01	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	267,023.98	50,000.00
其他	128,855.69	37,333.23	128,855.69
合计	178,855.69	304,357.21	178,855.69

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,456,615.18	14,640,807.00
递延所得税费用	-667,158.14	-1,597,135.94
合计	13,789,457.04	13,043,671.06

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	91,297,017.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,694,552.62
子公司适用不同税率的影响	706,564.69
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	276,623.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,229,260.91
研发加计扣除的影响	-2,197,051.35
其他	-920,492.89
所得税费用	13,789,457.04

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,861,598.11	3,206,069.19
往来款	707,386.95	854,915.99
利息收入	468,374.43	481,086.38
比尔及梅琳达·盖茨基金会合作项目	1,443,057.00	4,157,160.00
其他	52,358.74	44,152.98
合计	9,532,775.23	8,743,384.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出口及运输费用	10,968,588.68	9,615,975.59
研发费用	15,825,896.89	7,467,494.74
注册费	2,775,581.68	2,865,099.83
市场宣传推广费	3,050,971.95	2,271,753.47
房租及物业费	1,494,516.10	1,446,601.09

办公费	957,564.47	1,285,893.88
咨询费	1,406,713.12	297,227.82
手续费	1,157,682.00	844,271.59
业务招待费	482,444.63	648,741.17
往来款	1,452,366.24	535,344.49
专利费	99,875.35	530,256.82
水电费	355,695.82	399,903.43
服务费	1,811,842.86	398,655.95
差旅费	860,877.04	317,443.08
样品费	292,280.60	317,166.31
其他	2,705,142.88	2,466,501.30
合计	45,698,040.31	31,708,330.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受托支付收到的现金（注）		44,000,000.00
合计		44,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受托支付支付的现金		44,000,000.00
上市中介费	4,035,667.44	688,679.24
合计	4,035,667.44	44,688,679.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,507,560.41	63,956,001.35
加：资产减值准备	3,734,532.38	3,227,845.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,983,878.03	5,137,965.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	399,100.86	342,541.51
长期待摊费用摊销	2,046,832.66	1,233,215.60
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）	-106,300.00	-18,350.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	862,502.60	403,368.33
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-667,158.14	-1,597,135.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,442,554.63	-28,413,556.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,930,756.02	-14,390,457.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	824,435.56	14,444,621.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,212,073.71	44,326,059.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	85,346,682.22	102,232,844.92
减：现金的期初余额	102,232,844.92	77,823,535.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,886,162.70	24,409,309.35

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,346,682.22	102,232,844.92
其中：库存现金	70,501.14	72,113.46
可随时用于支付的银行存款	85,276,181.08	102,160,731.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	85,346,682.22	102,232,844.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	90,000.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	47,584,813.80	抵押
无形资产	14,242,630.33	抵押
在建工程	8,095,008.28	抵押
合计	70,012,452.41	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金	-	-	53,036,587.78
其中：美元	7,321,292.16	6.9762	51,074,798.37
欧元	214,450.06	7.8155	1,676,034.44
加拿大元	53,491.13	5.3421	285,754.97
应收账款	-	-	78,868,789.31
其中：美元	11,305,408.29	6.9762	78,868,789.31
长期借款	-	-	6,568,294.26
其中：美元	941,528.95	6.9762	6,568,294.26

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施补助款	9,979,860.00	递延收益/ 其他收益	499,463.82
浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见（浙政发[2018]50号）	2,280,226.22	其他收益	2,280,226.22
关于预拨付安吉县境外外贸综合服务体系建设海外“营运中心”试点专项资金的通知（安财企[2019]55号）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
关于印发《余杭区发展众创空间推进大众创新创业政策实施细则》的通知（余科[2016]57号）	615,600.00	其他收益	615,600.00
关于预拨付安吉县境外外贸综合服务体系建设海外“营运中心”试点专项资金的通知《安财企（2019）211号》	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
发明专利维持费补助款	600.00	其他收益	600.00
关于要求核拨“南太湖精英计划”等项目资金的请示《安人社请（2019）9号》	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
关于下达2019年第一批科技专项经费的通知《安财企[2019]156号》	44,690.00	其他收益	44,690.00
安财企[2019]380号《关于下达2019年第三批科技专项经费的通知》	50,000.00	其他收益	50,000.00
《安吉县工业经济政策（2018年修订）》	233,800.00	其他收益	233,800.00
《安吉县工业经济政策（2019年修订）》	44,800.00	其他收益	44,800.00
关于领取杭州市2019年中小微企业研发费用投入补	52,000.00	其他收益	52,000.00

助资金的通知			
开发区关于工业企业小锅炉清洁能源升级替代工作资金补助政策	62,000.00	营业外收入	62,000.00
安财企[2019]270号《关于拨付2019年中央外经贸发展专项资金(支持中小外贸企业拓市场项目)的通知》	28,833.00	营业外收入	28,833.00
关于拨付2017年度第二批安吉县失业保险支持企业稳定岗位补贴的通知(安人社发[2019]4号)	50,134.60	营业外收入	50,134.60
关于下达安吉县2018年中央外经贸发展专项资金中小外贸企业拓市场项目资金的通知(安商务[2018]72号)	9,387.00	营业外收入	9,387.00
关于组织开展2018年度安全生产社会化服务项目“以奖代补”资金统计上报工作的通知(安委办[2018]82号)	6,000.00	营业外收入	6,000.00
关于开展2018年度安吉县规模工业企业人才工作目标考核的通知(安人社发[2018]88号)	10,000.00	营业外收入	10,000.00
安吉县人民政府关于进一步加快“双金”“双高”企业培育的若干意见(安财企[2019]30号、安政发[2017]41号)	70,901.29	营业外收入	70,901.29
安吉县人才引育补贴实施办法(安政办发[2018]82号)	30,000.00	营业外收入	30,000.00
浙财科教(2019)26号、安财企(2019)147号补助款	16,000.00	营业外收入	16,000.00
安吉县大学生就业创业工作联席会议关于印发进一步优化大学生就业创业工作意见的配套实施细则的通知《安就创联发(2018)1号》	6,626.00	营业外收入	6,626.00
海外工程师资金补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	16,841,458.11		7,361,061.93

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
美国衡健	美国	美国	研发、销售	100.00		收购
上海道格仕	上海	上海	贸易	100.00		收购
杭州丹威	杭州	杭州	研发、生产、销售	60.00		设立
青岛汉德森	青岛	青岛	研发、生产、销售	70.00		设立
南京长健	南京	南京	研发、生产、销售	70.00		设立
加拿大衡通	加拿大	加拿大	研发、生产、销售		100.00	设立
杭州深度	杭州	杭州	研发、生产、销售	60.00		设立
杭州万子健	杭州	杭州	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州丹威	40%	-2,885,251.10		329,056.20
青岛汉德森	30%	-571,999.42		1,107,054.94
南京长健	30%	-547,689.59		339,177.94
杭州深度	40%	-592,685.72		622,929.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州丹威	2,782,127.85	4,652,716.75	7,434,844.60	6,612,204.09		6,612,204.09	4,000,094.37	5,097,168.99	9,097,263.36	1,061,495.10		1,061,495.10
青岛汉德森	5,169,435.98	1,146,205.47	6,315,641.45	2,625,458.31		2,625,458.31	5,559,508.78	1,241,747.21	6,801,255.99	1,204,408.11		1,204,408.11
南京长健	1,588,449.10	2,346,330.52	3,934,779.62	2,804,186.48		2,804,186.48	2,214,993.46	833,032.00	3,048,025.46	91,800.35		91,800.35
杭州深度	955,295.93	669,657.17	1,624,953.10	67,630.11		67,630.11	3,129,103.02	531,986.14	3,661,089.16	622,051.88		622,051.88

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
杭州丹威	198,280.79	-7,213,127.75	-7,213,127.75	-6,292,950.98		-3,533,884.23	-3,533,884.23	-2,245,152.51
青岛汉德森	727,036.92	-1,906,664.74	-1,906,664.74	-734,270.77	2,371,848.34	485,776.29	485,776.29	-692,103.49
南京长健	1,541,787.99	-1,825,631.97	-1,825,631.97	-1,737,116.96	82,912.61	-1,184,442.94	-1,184,442.94	-1,160,187.01
杭州深度	932,611.64	-1,481,714.29	-1,481,714.29	-751,817.86	1,379,491.62	-704,829.86	-704,829.86	-483,882.07

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期内各期末银行借款均为固定利率借款，面对的利率风险较小。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外

币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	51,074,798.36	1,961,789.42	53,036,587.78	80,775,126.54	234,646.62	81,009,773.16
应收账款	78,868,789.31		78,868,789.31	58,091,496.55		58,091,496.55
长期借款	6,568,294.26		6,568,294.26			
合计	136,511,881.93	1,961,789.42	138,473,671.35	138,866,623.09	234,646.62	139,101,269.71

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	20,435,435.17			20,435,435.17
应付账款	49,152,063.55			49,152,063.55
合计	69,587,498.72			69,587,498.72

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
福浪莱贸易	安吉县递铺镇范潭工业园区	竹木家具、工艺品、装饰材料销售	2,100	26	26
方氏控股	5213 Maple Street Bellaire TX, USA	从事投资活动	-	25	25
安吉涌威	浙江省湖州市安吉县递铺镇范潭工业园区7幢	实业投资	3,000	13.7472	13.7472

本企业的母公司情况的说明

福浪莱贸易持有公司 26% 的股份，方氏控股持有公司 25% 的股份，安吉涌威持有公司 13.7472% 的股份，合计持有公司 64.7472% 的股份，福浪莱贸易和安吉涌威系方效良和方剑秋父子共同控制的企业，方氏控股系方炳良控制的企业，且方效良和方炳良系兄弟关系。因此，福浪莱贸易、方氏控股和安吉涌威为公司的控股股东。

本企业最终控制方是方效良、方剑秋及方炳良

其他说明：

公司实际控制人为方效良、方剑秋及方炳良。公司实际控制人通过 Fangs Holdings LLC 间接持有公司 25% 的股权、通过安吉福浪莱进出口贸易有限公司间接持有公司 26% 的股权，通过安吉涌威投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11.5472% 的股权，累计间接持有公司 62.5472% 的股权，形成对公司的控制。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州秋可贸易有限公司	其他
湖州康和塑业有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖州康和塑业有限公司	采购材料	295,110.42	7,323,787.50

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州秋可贸易有限公司	销售商品		13,230.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 美元

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
美国衡健	2,650,000.00	2019年7月1日	2026年6月30日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2019年7月1日,美国衡健、东方基因、方剑秋和方炳良与 American First National Bank 签署《建设贷款合同》等相关文件,由美国衡健向 American First National Bank 借款 265.00 万美元,贷款期限 7 年,美国衡健以其所有的不动产及其关联的所有权益(包括基于不动产产生的租金等)为上述贷款合同下的债务提供抵押担保,东方基因、方剑秋和方炳良对该次贷款的本金、利息及可能产生的滞纳金承担法律允许范围内的连带责任。截止 2019 年 12 月 31 日,美国衡健用于抵押担保的不动产中固定资产原值为 15,604,143.24 元,净值为 14,826,763.72 元,在建工程价值为 8,095,008.28 元,取得的借款本金金额 939,376.21 美元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	334.31	313.53

(8). 其他关联交易

适用 不适用

公司通过以下关联方受托支付取得银行借款，发生额如下：

项目	本期金额	上期金额
杭州秋可贸易有限公司		44,000,000.00
合计		44,000,000.00

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖州康和塑业有限公司		9,385,406.85

7、 关联方承诺

适用 不适用

详见《招股说明书》。

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司以原值 10,469,973.17 元、账面价值为 7,314,539.77 元的土地使用权、以原值为 21,996,414.94 元、账面价值为 10,691,720.26 元的房屋产权作为抵押，取得农业银行安吉支行借款 10,490,000.00 元，其中，1,490,000.00 元借款期限为 2019 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 4 日，9,000,000.00 元借款期限为 2019 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 19 日。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司以原值 8,604,977.93 元、账面价值为 6,928,090.56 元的土地使用权、以原值为 38,460,675.00 元、账面价值为 22,066,329.82 元的房屋产权作为抵押，公司取得广发银行西湖支行借款 9,917,854.36 元，借款期限为 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。

(3) 如九、(四)、4 所述，截止 2019 年 12 月 31 日，美国衡健用于抵押担保的不动产中固定资产原值为 15,604,143.24 元，净值为 14,826,763.72 元，在建工程价值为 8,095,008.28 元，取得的借款本金金额为 939,376.21 美元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

W.H.P.M., Inc 于 2018 年 7 月起诉美国衡健侵犯其编号为 7927562 的专利权，案件已被德克萨斯州南部地区美国地方法院（United States District Court for the Southern District of Texas）受理，案件编号为 No. 4:18-cv-2302，美国衡健已应诉，截至本财务报告批准报出日，该案尚在庭前证据交换披露阶段。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	科创板上市	550,817,900.26	无

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999号文同意，东方生物截至2020年1月22日止，公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，每股发行价21.25元，募集资金总额为637,500,000.00元，扣除承销商保荐及承销费用、其他与发行权益性证券直接相关的外部费用后，募集资金净额为人民币550,817,900.26元，其中增加注册资本人民币30,000,000.00元，资本溢价人民币520,817,900.26元。东方生物于2020年2月5日登陆上海证券交易所科创板上市。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）爆发以来，对新冠疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司成立了新冠疫情防控工作领导小组，开展精准防控和统筹落实，维护公司正常的生产经营活动。公司按照政府的统一要求和部署，在做好各项疫情防控工作的基础上已于2020年2月12日起陆续复工，截至财务报表批准报出日，公司已全面复工。目前新冠疫情对公司整体生产经营产生一定的影响，后续对公司财务状况、经营成果等方面的影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，并进行积极应对。

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.21
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.21

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司固定资产有原值 1,656,565.74 元、净值为 1,209,809.89 元的房屋建筑物尚未办妥权证。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	115,800,058.32
1 至 2 年	2,142,541.65
2 至 3 年	642,301.42
3 年以上	252,310.96
合计	118,837,212.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	118,837,212.35	100.00	6,449,258.47	5.43	112,387,953.88	101,828,647.16	100.00	5,246,862.84	5.15	96,581,784.32
其中：										
账龄组合	118,837,212.35	100.00	6,449,258.47	5.43	112,387,953.88					
信用风险组合						101,828,647.16	100.00	5,246,862.84	5.15	96,581,784.32
合计	118,837,212.35	/	6,449,258.47	/	112,387,953.88	101,828,647.16	/	5,246,862.84	/	96,581,784.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	115,800,058.32	5,790,002.91	5.00
1 至 2 年	2,142,541.65	214,254.17	10.00
2 至 3 年	642,301.42	192,690.43	30.00
3 年以上	252,310.96	252,310.96	100.00
合计	118,837,212.35	6,449,258.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	5,246,862.84	1,184,675.63	25,000.00	7,280.00		6,449,258.47
合计	5,246,862.84	1,184,675.63	25,000.00	7,280.00		6,449,258.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,280.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	59,741,016.02	50.27	2,987,050.80
第二名	8,436,131.63	7.10	421,806.58
第三名	8,385,894.69	7.06	419,294.73
第四名	5,426,122.96	4.57	271,306.15
第五名	4,752,638.17	4.00	244,167.53
合计	86,741,803.47	72.99	4,343,625.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,773,375.02	6,992,237.15
合计	10,773,375.02	6,992,237.15

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	10,945,657.92
合计	10,945,657.92

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	2,638,680.88	3,664,325.09
合并关联方往来	7,500,000.00	3,199,413.38
押金	190,221.43	100,221.43
其他	616,755.61	227,899.55
合计	10,945,657.92	7,191,859.45

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日余额	199,622.30			199,622.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	27,339.40			27,339.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	172,282.90			172,282.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	199,622.30		27,339.40			172,282.90
合计	199,622.30		27,339.40			172,282.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	5,000,000.00	一年以内	45.68	
第二名	合并关联方往来	2,500,000.00	一年以内	22.84	
第三名	应收出口退税	2,638,680.88	一年以内	24.11	131,934.04
第四名	代扣代缴社保	451,121.06	一年以内	4.12	22,556.05
第五名	其他	277,257.11	一年以内	2.53	13,862.86
合计	/	10,867,059.05	/	99.28	168,352.95

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,558,815.57	10,147,629.04	33,411,186.53	39,558,815.57	10,147,629.04	29,411,186.53
对联营、合营企业投资						
合计	43,558,815.57	10,147,629.04	33,411,186.53	39,558,815.57	10,147,629.04	29,411,186.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
美国衡健	20,919,205.00			20,919,205.00		10,147,629.04
上海道格仕	694,610.57	4,000,000.00		4,694,610.57		
杭州丹威	7,500,000.00			7,500,000.00		
青岛汉德森	3,545,000.00			3,545,000.00		
南京长健	3,500,000.00			3,500,000.00		
杭州深度	2,400,000.00			2,400,000.00		
杭州万子健	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	39,558,815.57	4,000,000.00		43,558,815.57		10,147,629.04

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	325,966,169.00	185,061,384.85	266,786,189.09	157,219,420.37
其他业务	4,155,643.46	3,717,635.47	4,729,783.96	3,772,882.53
合计	330,121,812.46	188,779,020.32	271,515,973.05	160,992,302.90

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	736.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-98.49	
少数股东权益影响额	-26.74	
合计	608.86	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	37.13	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.38	0.84	0.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：方效良

董事会批准报送日期：2020年4月25日

修订信息

适用 不适用