

证券代码：688068

证券简称：热景生物

北京热景生物技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月

2019 年年度股东大会

目 录

2019 年年度股东大会会议须知	2
2019 年年度股东大会会议议程	4
议案一：关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案二：关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案.....	7
议案三：关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案.....	8
议案四：关于审议《2020 年度财务预算报告》的议案.....	9
议案五：关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案	10
议案六：关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案	11
议案七：关于审议 2019 年度利润分配预案的议案	12
议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案.....	13
议案九：关于修改《公司章程》的议案	14
议案十：关于审议《2019 年年度报告》全文及其摘要的议案.....	15
议案十一：关于更换独立董事的议案	16
附件一：2019 年度董事会工作报告	17
附件二：2019 年度监事会工作报告	24
附件三：2019 年度财务决算报告	28
附件四：2020 年度财务预算报告	38

北京热景生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》、《北京热景生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会；确需现场参会的，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和要求。公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合；参会当日需佩戴口罩等防护用具，请做好个人防护。

北京热景生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020 年 5 月 13 日 10 点 00 分

2、现场会议地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室

3、会议召集人：北京热景生物技术股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人员

（五）逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

2	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》
5	《关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案》
6	《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》
7	《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》
8	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》
10	《关于审议<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
11	《关于更换独立董事的议案》

备注：公司独立董事将在此次股东大会上就 2019 年工作情况作出述职报告。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案一：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据公司 2019 年度经营情况及董事会工作情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

同时，独立董事董书魁、洪艳蓉、王清峰向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容，详见附件一《2019 年度董事会工作报告》以及公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案二：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据对 2019 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二《2019 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案三：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司董事会依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，作出了《2019 年度财务决算报告》。具体内容，详见附件三《2019 年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案四：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2020 年度财务预算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司董事会在总结 2019 年经营情况与分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划编制了《2020 年度财务预算报告》。具体内容，详见附件四《2020 年度财务预算报告》。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案五：

北京热景生物技术股份有限公司
关于确认公司 2019 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

综合考虑公司 2019 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2019 年度董事薪酬情况确定如下：

姓名	职务	税前报酬 总额（万元）	领薪单位
林长青	董事长、总经理	49.45	热景生物
周 铎	董事	-	-
齐 慎	董事	-	-
余韶华	董事、副总经理	42.08	热景生物
汪吉杰	董事、副总经理	41.82	热景生物
石永沾	董事、财务总监、董事会秘书、副总经理	55.44	热景生物
王清峰	独立董事	8.00	热景生物
董书魁	独立董事	8.00	热景生物
洪艳蓉	独立董事	8.00	热景生物

在公司担任管理职务者，按照所担任职务领取薪酬；董事周铎、齐慎为外部董事，不在公司领取薪酬或津贴。上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；此外上述薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案六：

北京热景生物技术股份有限公司
关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司相关制度规定，综合考虑公司 2019 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2019 年度任期内的监事薪酬情况统计如下：

单位：万元

姓名	职务	税前报酬 总额	领薪单位
李靖	监事会主席、质量管理总监	37.23	热景生物
韩伟	监事、仪器研发部经理	38.77	热景生物
刘喜	监事	—	—

报告期内，监事刘喜不在公司领取薪酬或津贴，上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；此外上述薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

以上议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案七：**北京热景生物技术股份有限公司
关于审议 2019 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 33,877,755.13 元；母公司实现净利润 34,227,902.28 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 30,805,112.05 元；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 123,982,570.44 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 62,196,341 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,658,902.30 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 55.08%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，具体内容参见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案八：

**北京热景生物技术股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
的议案**

各位股东及股东代理人：

根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律及《公司章程》的要求，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。任期自公司 2019 年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案九：**北京热景生物技术股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案**

各位股东及股东代理人：

依据最新修订的《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》，结合《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》的相关内容，公司对《公司章程》进行了仔细的梳理，做了相应的调整和修改。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案十：

北京热景生物技术股份有限公司
关于审议《2019 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

依据相关规定，公司董事会编制了《2019 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

议案十一：**北京热景生物技术股份有限公司
关于更换独立董事的议案**

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到独立董事王清峰先生的书面通知，王清峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司提名委员会、审计委员会委员的职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，现拟提名廖良汉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时由其继任相应董事会专委会职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。在此之前，王清峰先生将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2020-019）。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

附件一：

北京热景生物技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年度主要工作回顾

1、整体经营情况

2019 年，公司实现营业收入 210,412,323.25 元，同比增长 12.45%；资产总额 725,674,629.87 元，同比增长 171.67%；净资产 649,300,030.86 元，同比增长 208.55%；实现净利润 33,748,120.93 元，同比减少 29.97%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 26,917,288.46 元，同比减少 28.23%。报告期内，公司实现主营业务收入 208,536,527.99 元，同比增加 11.96%；主营业务毛利率为 72.98%，比上一年减少 0.85 个百分点。主营业务收入中实现试剂收入 190,253,370.91 元，同期增长 19.30%；实现仪器收入 13,126,844.45 元，同期减少 39.47%；生物原料实现收入 5,156,312.63 元，同期增加 0.93%。

2、2019 年经营指标完成情况

实现销售收入 210,412,323.25 万元。

实现净利润 33,748,120.93 万元。

3、2019 年度经营管理工作情况

（1）技术和产品方面，积极研发，持续创新

报告期内，公司在产品技术方面持续加大研发投入，2019 年累计投入研发费用 2,899.07 万元，占营业收入的 13.78%，研发费用较上年同期增长 57.70%。报告期内，

新获得试剂注册证/备案证 34 项（其中一类注册文号 11 项）；化学发光试剂文号累计已达 41 项；使公司不仅具有了小型、中型、及大型全自动免疫诊断仪器平台；也建立了既适合各级基层医疗机构、门急诊、实验室，以及大型三甲医院中心实验室的全场免疫诊断平台；通过独家的肝癌三项产品成功切入体检领域，使公司在医保政策大变革的时代，拥有了稳定未来竞争的基石。

（2）市场营销方面，积极布局，加强产品和品牌宣传力度

报告期内，公司不断加强营销团队建设，基于公司新特产品较多的特点，重点加强产品学术推广以及技术支持团队的建设，同时通过持续不断的对销售团队的培训及优化，吸引优秀人才的加盟，并探索多种激励手段，进一步提升公司营销体系建设，使销售队伍的日常工作效率得到显著提升。目前，公司销售体系以北京为中心，销售、产品及技术支持人员遍布全国除西藏、青海以外的 32 个省级行政区及直辖市。

报告期内，公司通过参加行业展会、学术会议、产品推广会、招商会等扩大公司在行业内的知名度。2019 年，公司在国内参加及举办的大型市场活动合计约 40 余场、小型学术活动 400 余场，其中全国性展会及学术会议 19 场、国际展会 2 场、省级和地区级学术会议 23 场，覆盖人群约 5 余万人次，取得了良好的市场影响。

（3）人才建设方面，强化人才建设，建立人才梯队

人才是公司的重要战略资源，公司通过不断完善人才建设机制，将人力资源建设提升到公司的战略高度。公司通过内部管理干部学院的内训建设，以及组织公司管理团队到先进企业考察学习的“走出去”战略，内部培养、储备公司所需的各级管理人才。

2019 年公司启动“猎鹰计划”，目标是通过高水平的社会招聘、人才推荐以及应聘毕业招聘，招聘优秀的社会人才以及高素质的应届高校毕业生，以补充公司研发、制造、营销、管理等系统的新鲜血液；并在人才聚集地设立子公司、研发实验室等方式，吸引优秀人才的加盟。

（4）产能建设方面，积极促进产能扩建和效率提升

报告期内，随着公司磁微粒化学发光试剂、仪器注册文号的快速增加，以及公司业务规模的快速扩张，公司的产能建设及效益提升的紧迫性日益明显。公司一方面在现有生产场地的基础上，持续优化现有制造车间的空间和布局，打造标准化车间，增加试剂生产自动化生产线；另一方面，在大兴生物医药基地科创中心租赁厂房 2,000 余平扩展仪器生产产能；此外，公司积极推进募投项目廊坊生产基地及研发中心地的建设。廊坊基地的建成，将大大提高公司的生产制造及交付能力。

（5）业务领域拓展方面，不断拓展新的业务领域

在报告期内，公司不仅在人员、场地、业务规模方面有了大幅度的增加；在地域战略布局上，除北京外，还分别在创新中心深圳设立了研发中心，在京津冀一体化的战略腹地廊坊设立了生产基地，在潜力市场印度设立子公司并正式投入运营。在业务领域上，一方面继续拓展公司在体外诊断领域的研发优势，在公司四大核心技术基础上拓展设立了“外泌体研发中心”，更积极延伸公司战略储备技术“H2007 治疗性单克隆抗体”的研发以及公司在“基因重组及单克隆抗体”核心技术方面的优势，战略布局了治疗性抗体药物研发领域。

4、报告期公司董事参会及董事会决策情况

（1）董事参会情况

2019 年度公司共召开了 13 次董事会，董事参会情况如下：

董事姓名	应出席会议次数	亲自出席会议次数	委托其他董事出席次数
林长青	13	13	0
周铎	13	13	0
余韶华	13	13	0
汪吉杰	13	13	0
齐慎	13	12	1
石永沾	13	13	0
王清峰（独立董事）	13	13	0
董书魁（独立董事）	13	12	1
洪艳蓉（独立董事）	13	11	2

（2）报告期董事会决策情况

2019 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策，持续深入开展公司治理活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展，不断提高治理水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议的相关事项，忠实履行职责，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、募投项目、募集资金使用、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（3）报告期内执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，其中临时股东大会 4 次，年度股东大会 1 次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面贯彻执行公司召开股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

2018 年年度股东大会于 2019 年 4 月 28 日召开，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《2018 年度独立董事述职报告》。

2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 2 月 15 日召开，审议通过了《关于公司向银行申请按揭贷款的议案》、《关于公司董事长林长青为公司贷款提供担保的议案》。

2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 3 月 21 日召开，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用及募集资金投资项目可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《公司股票上市后三年内稳定股价的预案》、《关于公司就首次公开发行股票出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于填补被摊薄即期回报的方案议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司章程(草案)〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司现金管理制度〉的议案》、《关于修订后的〈北京热景生物技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订后的〈北京热景生物技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订后的〈北京热景生物技术股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司股东大会累积投票制实施细则〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈北京热景生物技术股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》、《关于确认〈北京热景生物技术股份有限公司 2016-2018 年度关联交易情况〉的议案》。

2019 年度第三次临时股东大会于 2019 年 3 月 31 日召开，审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司 2016-2018 年度〈审计报告〉的议案》。

2019 年度第四次临时股东大会于 2019 年 10 月 29 日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2019 年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

5、董事会下设专委会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会在报告期内切实履职，开展了卓有成效的工作，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

6、信息披露工作情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者接待活动、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道，不断加强投资者关系管理，建立与投资者良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。公司致力于不断提升核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

二、2020 年工作计划

2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，科学高效决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提

升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化，努力争创良好的业绩回报股东。2020 年董事会的工作重点如下：

1、实现公司持续健康发展

2020 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从公司运营的各个环节进一步实施各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

附件二：

北京热景生物技术股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对全体股东负责的精神，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京热景生物技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了检查和审核，并提出相关意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司监事会召开情况

2019 年度，监事会共召开了 9 次会议，全体监事均出席会议，会议审议事项如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届监事会第九次会议	2019 年 1 月 31 日	1、《关于公司向银行申请按揭贷款的议案》 2、《关于公司董事长林长青为公司贷款提供担保的议案》
2	第一届监事会第十次会议	2019 年 4 月 8 日	1、《2018 年度监事会工作报告》 2、《2018 年度财务决算报告》 3、《2019 年度财务预算报告》 4、《2018 年度利润分配预案》 5、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3	第二届监事会第一次会议	2019 年 5 月 17 日	《关于选举李靖担任公司监事会主席的议案》
4	第二届监事会第二次会议	2019 年 6 月 13 日	《关于批准报出公司审阅报告的议案》
5	第二届监事会第三次会议	2019 年 8 月 11 日	《关于批准报出公司审计报告的议案》
6	第二届监事会第四次会议	2019 年 10 月 14 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
7	第二届监事会第五次会议	2019 年 10 月 21 日	1、《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8	第二届监事会第六次会议	2019 年 10 月 29 日	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
9	第二届监事会第七次会议	2019 年 12 月 9 日	1、《关于子公司增资扩股并更名的议案》 2、《关于子公司受让公司抗体研发项目并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

二、2019 年度监事会工作要点

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：2019 年度公司能够根据实际情况及时制定和修改了相关内部控制制度，公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤

勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况、经营活动等情况进行了检查监督，监事会认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》对募集资金的专项储存、规范使用、现金管理等进行了有效的规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用。不存在违规情形，并及时、准确、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会审核了公司发生的关联交易事项，监事会认为报告期内公司关于关联交易事项的审批程序合法、依据充分、定价公允。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

5、公司内部控制检查情况

报告期内监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能够得到有效地执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在违反公司内部控制制度的情形。现有的内部控制制度对公司经营管理起到了较好的风险防范和

监控作用。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年度，监事会将继续履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

北京热景生物技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 13 日

附件三：

北京热景生物技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表审计情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（会审字[2020] 100Z0511 号）。现将公司 2019 年度决算情况报告如下：

二、2019 年度财务决算情况

1、财务状况

（1）资产结构

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增加额	变动幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动资产：						
货币资金	42,284.86	58.27%	6,376.86	23.87%	35,907.99	563.10%
应收票据	119.00	0.16%	136.39	0.51%	-17.39	-12.75%
应收账款	3,793.42	5.23%	2,632.63	9.86%	1,160.79	44.09%
预付款项	883.75	1.22%	361.99	1.36%	521.76	144.14%
其他应收款	315.50	0.43%	238.66	0.89%	76.84	32.20%
存货	6,617.20	9.12%	3,028.31	11.34%	3,588.89	118.51%
其他流动资产	908.13	1.25%	218.80	0.82%	689.34	315.06%
流动资产合计	54,921.86	75.68%	12,993.63	48.64%	41,928.23	322.68%
非流动资产：						
固定资产	13,472.00	18.56%	11,391.39	42.65%	2,080.60	18.26%
在建工程	1,576.13	2.17%	7.49	0.03%	1,568.64	20931.76%
无形资产	1,065.05	1.47%	1,052.81	3.94%	12.24	1.16%
长期待摊费用	768.23	1.06%	855.59	3.20%	-87.36	-10.21%
递延所得税资产	140.76	0.19%	37.30	0.14%	103.46	277.38%
其他非流动资产	623.43	0.86%	373.59	1.40%	249.84	66.88%
非流动资产合计	17,645.60	24.32%	13,718.17	51.36%	3,927.43	28.63%

资产总计	72,567.46	100.00%	26,711.80	100.00%	45,855.66	171.67%
------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

2019 年总资产比去年增加 45,855.66 万元，增长 171.67%；其中流动资产同比增加 41,928.23 万元，增加 322.68%，主要是货币资金、应收款项及存货增加所致。非流动资产同比增加 3,927.43 万元，主要是仪器投放数量增加导致固定资产资产增加以及廊坊子公司在建厂房增加投入导致在建工程增加所致：

1) 货币资金同比增加 35,907.99 万元，增长 563.10%，主要系本期收到募集资金所致。

2) 应收账款 2019 年末较 2018 年末增长 1,160.79 万元，增幅 44.09%，主要系公司销售规模扩大所致。

前五名应收账款情况：

单位：万元

日期	客户名称	应收账款余额	占应收账款总额比	是否关联方
2019 年 12 月 31 日	第一名	398.81	9.73%	否
	第二名	301.31	7.35%	否
	第三名	217.00	5.29%	否
	第四名	194.28	4.74%	否
	第五名	191.44	4.67%	否
	合计	1,302.84	31.78%	-

3) 预付账款同比增加 521.76 万元，增幅 144.14%，主要系公司销售规模扩大，备货量增大所致。

前五名应收账款情况：

单位：万元

单位名称	2019 年 12 月 31 日余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	116.92	13.23
第二名	74.80	8.46
第三名	52.11	5.90
第四名	34.39	3.89

单位名称	2019 年 12 月 31 日余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
第五名	32.05	3.63
合计	310.26	35.11

4) 其他应收款同比增加 76.84 万元, 主要备用金、押金和保证金增加所致。

5) 存货同比增加 3,588.89 万元, 增幅 118.51%, 主要是原材料和半成品增加, 公司试剂销售规模扩大, 备货需求量增大; 新增 C2000 等大型化学发光仪器注册证, 大型仪器零配件较多, 生产流程也较为复杂, 其原材料采购金额较大、周期长以及生产周期长, 造成原材料、半成品等存货增加。

6) 固定资产同比增加 2,080.60 万元, 增长 18.26%, 主要为新增投放仪器以及新采购的生产设备。

7) 在建工程同比增加 1,568.64 万元, 增长 20931.76%, 主要为子公司廊坊热景一期厂房开工建设, 导致在建工程增加所致。

(2) 负债结构

单位: 万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增加额	变动幅度
	金额	占比	金额	占比		
流动负债:	-		-			
短期借款	-		-			
应付账款	1,168.41	15.30%	1,146.20	20.22%	22.21	1.94%
预收款项	450.15	5.89%	638.10	11.26%	-187.95	-29.45%
应付职工薪酬	1,089.08	14.26%	884.40	15.60%	204.68	23.14%
应交税费	359.27	4.70%	459.48	8.11%	-100.21	-21.81%
其他应付款	1,227.53	16.07%	2,442.19	43.09%	-1,214.66	-49.74%
一年内到期的非流动负债	250.00	3.27%	-	0.00%	250.00	-
其他流动负债	7.72	0.10%	40.86	0.72%	-33.14	-81.10%
流动负债合计	4,552.16	59.60%	5,611.23	99.00%	-1,059.07	-18.87%
非流动负债:		0.00%				
长期借款	2,125.00	27.82%	-	0.00%	2,125.00	-
递延收益	860.55	11.27%	-	0.00%	860.55	-

递延所得税负债	99.75	1.31%	56.77	1.00%	42.98	75.70%
非流动负债合计	3,085.30	40.40%	56.77	1.00%	3,028.53	5334.40%
负债合计	7,637.46	100.00%	5,668.00	100.00%	1,969.46	34.75%

2019 年公司总负债同比增加 1,969.46 万元，增长 34.75%。其中流动负债减少 1,059.07 万元，减少 18.87%，长期借款增加 2,125.00 万元，主要为购买中关村医疗器械园楼房完成购房合同网签备案并办妥银行按揭贷款之后其他应付款转换为银行长期借款导致其他应付款大幅减少所致。

1) 应付账款同比增加 22.21 万元，变化不大，主要为公司资金充裕，未在付款方式上增加应付款项。

2) 预收账款同比减少 187.95 万元，变化不大。

3) 应付职工薪酬同比增加 204.68 万元，增长 23.14%，主要为随着公司业务规模的扩大和人员的增加应付职工薪酬增加所致。

4) 应交税费同比减少 100.21 万元，减少 21.81%，主要系公司加大研发、销售等投入导致利润总额减少以及研发加计扣除效应，导致应付企业所得税减少所致。

5) 其他应付款同比减少 1,214.66 万元，减少 49.74%，同时长期借款增加 1,989.78 万元，主要为购买中关村医疗器械园楼房完成购房合同网签备案并办妥银行按揭贷款之后其他应付款转换为银行长期借款导致其他应付款大幅减少所致。

(3) 股权权益

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增加额	变动幅度
	金额	占比	金额	占比		
所有者权益：	-		-		-	-
股本	6,219.63	9.58%	4,664.63	22.17%	1,555.00	33.34%
资本公积	44,554.80	68.62%	5,958.39	28.31%	38,596.41	647.77%
其他综合收益	-2.57	0.00%	-	0.00%	-2.57	100.00%
盈余公积	1,383.27	2.13%	1,040.99	4.95%	342.28	32.88%
未分配利润	12,360.60	19.04%	9,315.11	44.27%	3,045.50	32.69%

归属于母公司所有者权益合计	64,515.73	99.36%	20,979.12	99.69%	43,536.61	207.52%
少数股东权益	414.27	0.64%	64.69	0.31%	349.59	540.45%
所有者权益合计	64,930.00	100.00%	21,043.80	100.00%	43,886.20	208.55%

2019 年所有者权益同比增加 43,886.20 万元，增长 208.55%。

(1) 股本同比增加 1,555.00 万元，资本公积同比增加 38,596.41 万元，系公司采用公开募股发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，公开发行 1,555 万股所致。本次公开发行共募集资金 458,103,000.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）合计人民币 59,032,143.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 399,070,856.96 元，其中增加股本人民币 15,550,000.00 元，增加资本公积人民币 383,520,856.96 元。

(2) 未分配利润同比增加 3,045.50 万元，盈余公积同比增加 342.28 万元，系当年净利润增加所致。

2、经营成果

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	变动幅度比
营业总收入	21,041.23	18,712.31	2,328.93	12.45%
营业利润	3,737.24	5,580.77	-1,843.53	-33.03%
利润总额	3,786.00	5,549.79	-1,763.79	-31.78%
净利润	3,374.81	4,818.77	-1,443.96	-29.97%

2019 年度，公司在全体股东的关心支持下，按照董事会制订的全年生产经营目标，积极推行精细化管理，完善管理制度，开拓产品市场。公司充分发挥技术、研发优势，业务规模和经营业绩大幅度增长，虽未实现预算利润目标，但基本实现了公司年度经营收入目标，并且在 2019 年度完成了公司在科创板上市，实现了公司由非上市公司成为公众上市公司的跨越，并成功募集资金 4.58 亿元（扣除发行费用后募集资金净额 3.99 亿元）。

2019 年度公司实现销售收入 21,041.23 万元，比上年增长 12.45%；实现利润总额 3,786.00 万元，比上年减少 1,763.79 万元；净利润 3,374.81 万元，比上年减少 1,443.96

万元，主要为公司增加研发、销售投入以及上市过程中费用支出较多所致。

（1）营业收入分析

1) 营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	20,853.65	99.11%	18,626.81	99.54%
其他业务收入	187.58	0.89%	85.50	0.46%
营业收入合计	21,041.23	100.00%	18,712.31	100.00%

公司主营业务收入为体外检测试剂及仪器的销售收入。

（2）主营业务收入分析

1) 按产品类型分析主营业务收入

单位：万元

产品名称	2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例
检测试剂	19,025.34	91.23%	15,947.42	85.62%
检测仪器	1,312.68	6.29%	2,168.52	11.64%
生物原料	515.63	2.47%	510.86	2.74%
合计	20,853.65	100.00%	18,626.81	100.00%

公司主营业务收入按产品类型可以分为检测试剂收入、检测仪器收入和生物原料收入。2019 年度公司主营业务收入主要来源于试剂收入，占主营业务收入的比例为 91.23%。

（3）期间费用

1) 销售费用分析

报告期内公司销售费用明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	3,023.14	2,585.21
折旧及摊销费	1,721.64	1,295.70

差旅费	764.87	549.20
宣传推广费	374.70	229.98
运输费	352.36	236.86
其他	777.14	501.70
合计	7,013.84	5,398.65
销售费用率	33.33%	28.85%

2019 年度公司销售费用为 7,013.84 万元，较上年度增加 29.92%。销售费用上升，主要系公司不断加大业务开发力度，随着公司业务规模的提升，销售人员工资、折旧及摊销费、运费、业务招待费等各项费用随着销售收入的增长而增长导致。

公司制定了严格的费用管理制度，2018、2019 年度销售费用占当期营业收入的比例分别为 28.85%、33.33%，保持小幅增长。

2) 管理费用分析

报告期内公司管理费用明细如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	1,287.63	1,137.28
房租及装修费	219.68	183.74
股份支付	216.69	-
办公费	208.21	146.32
服务费	235.26	195.39
其他	463.88	450.09
合计	2,631.34	2,112.83
管理费用率	12.51%	11.29%

2019 年度管理费用比 2018 年度上升 24.54%，主要由于职工薪酬、办公费及股份支付费用增加所致。

3) 研发费用分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	1,401.12	911.14
材料消耗	571.19	425.50

专利费及注册费	328.50	61.99
房租及装修费	174.26	96.07
折旧及摊销费	136.16	100.76
其他	287.84	242.89
合计	2,899.07	1,838.34
占营业收入比例	13.78%	9.82%

公司研发费用 2019 年度较 2018 年度增长 57.70%，主要系职工薪酬、专利费及注册费增加所致；另外公司新增设了深圳热景和舜景医药子公司，相应研发项目以及人员的增加也导致了研发费用大幅增加。

4) 财务费用分析

报告期内公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
利息支出	103.43	0.33
减：利息收入	16.61	3.56
加：汇兑损失	-13.63	-27.18
加：银行手续费	7.39	4.28
加：贷款担保费	25.00	-
合计	105.57	-26.13

公司财务费用 2019 年度较 2018 年度增长 504.09%，主要系购买高端医疗器械园办公楼贷款 2,500 万元，导致利息支出增加所致。

(4) 现金流量

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减额	变动幅度比
经营活动现金流入小计	23,376.74	19,760.57	3,616.17	18.30%
经营活动现金流出小计	21,439.50	14,256.91	7,182.59	50.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,937.24	5,503.66	-3,566.43	-64.80%
投资活动现金流入小计	41,542.66	10,142.65	31,400.01	309.58%
投资活动现金流出小计	50,128.47	14,200.28	35,928.19	253.01%
投资活动产生的现金流量净额	-8,585.81	-4,057.63	-4,528.18	111.60%
筹资活动现金流入小计	44,366.64	60.00	44,306.64	73844.40%

筹资活动现金流出小计	1,822.77	16.21	1,806.56	11142.80%
筹资活动产生的现金流量净额	42,543.87	43.79	42,500.08	97060.46%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.70	27.18	-14.48	-53.29%
现金及现金等价物净增加额	35,907.99	1,517.00	34,391.00	2267.05%
期初现金及现金等价物余额	6,376.86	4,859.87	1,517.00	31.21%
期末现金及现金等价物余额	42,284.86	6,376.86	35,907.99	563.10%

2019 年现金流量同比增加 34,391.00 万元，其中经营活动现金净流量同比减少 3,566.43 万元，投资活动现金净流量同比减少 4,528.18 万元，筹资活动现金净流量同比增加 42,500.08 万元。

(1) 经营活动现金净流量同比减少 3,566.43 万元，主要是随着公司业务规模的快速扩张，特别是化学发光产品的扩张，公司的原料备货金额也大幅增加，导致经营活动现金净流量降幅明显。

(2) 投资活动现金净流量同比减少 4,528.18 万元，主要是购置高端医疗器械园楼房以及大量投放化学发光仪器所带来的固定资产投入大幅增加所致。

(3) 筹资活动现金净流量同比增加 42,500.08 万元，主要为公司于 2019 年度完成了公司在科创板上市，并成功募集资金 4.58 亿元（扣除发行费用后募集资金净额 3.99 亿元）所致。

3、主要财务指标

项目	指标	2019 年度	2018 年度	增减幅度
盈利能力	主营业务毛利率	72.98%	73.83%	-0.85%
	扣非后净资产收益率	8.24%	20.20%	-11.96%
偿债能力	流动比率	11.72	2.32	9.40
	速动比率	10.31	1.78	8.53
	资产负债率	10.52%	21.22%	-10.70%
营运能力	应收账款周转率（次/年）	6.09	8.17	-2.08
	存货周转率（次/年）	1.17	1.88	-0.71
发展能力	营业增长率	12.45%	31.69%	-19.24%
	固定资产成新率	70.51%	74.45%	-3.94%

(1) 盈利能力

2019 年主营业务毛利率下降 0.85 个百分点，变动幅度不大。

2019 年扣非后净资产收益率下降 11.96 个百分点，主要是因为 2019 年净利润相比 2018 年减少 1,443.96 万元，同时因公司 2019 年 9 月公开发行股份募集资金导致净资产大幅增加 39,907.09 万元所致。

(2) 偿债能力

2019 年资产负债率同比下降 10.70 个百分点，整体资产负债率仍然较低；同时流动比率和速冻比率均比上年有大幅增长，处于较高水平；主要原因为公司公开发行股份导致资产大幅增加，偿债指标大幅提高，公司整体偿债能力处于较好水平。

(3) 营运能力

2019 年应收账款周转率为 6.09 次/年，比上年同期减少 2.08 次，但应收账款整体周转率仍处于较高水平。

2019 年存货周转率为 1.17 次/年，同比减少 0.71 次，主要原因为随着公司化学发光产品特别是化学发光仪器生产投放数量的增加，试剂以及原材料及半成品也在逐渐增加，整体存货周转率仍然处于较好水平。

(4) 发展能力

2019 年营业增长率同比减少 19.24 个百分点，为 12.45%，主要是因为主要是因为公共安全领域仪器销售收入比上年同期减少所致。

2019 年度公司经营业绩继续增长，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险小，具有较强的盈利能力和持续成长性。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

附件四：

北京热景生物技术股份有限公司
2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

公司本着谨慎、求实、稳健的原则，结合市场和业务拓展情况，依据 2020 年市场预计及销售任务情形，结合 2019 年的实际情况完成本预算报告编制。本预算报告充分考虑了市场情况以及国家相关政策等因素对预算期的影响。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司 2020 年度业务涉及的国内国际市场无重大变化；
5. 公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收税率以及外汇汇率在正常范围内波动；
7. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
8. 无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2020 年主要财务预算指标

经公司研究分析，预计 2020 年营业收入同比增长 25%-35%左右；预计归属于母公司股东的净利润同比增长 30%-40%左右。

四、特别提示

上述预算为公司 2020 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日