



# 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	54
第五节 环境与社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	63
第七节 股份变动及股东情况.....	94
第八节 优先股相关情况.....	103
第九节 债券相关情况.....	104
第十节 财务报告.....	105



## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室



## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
天津新开源	指	天津博爱新开源国际贸易有限公司，为本公司全资子公司
德国新开源	指	博爱新开源化学有限公司，为本公司全资子公司
新开源生物科技	指	博爱新开源生物科技有限公司，为本公司全资子公司
北京新开源	指	北京新开源精准医疗科技有限公司，为本公司全资子公司
天津雅瑞姿	指	天津雅瑞姿医药科技有限公司，为本公司全资子公司
呵尔医疗	指	武汉呵尔医疗科技发展有限公司，为本公司全资子公司
三济生物	指	长沙三济生物科技有限公司，为本公司全资子公司
晶能生物	指	晶能生物技术（上海）有限公司，为本公司全资子公司
新开源（焦作）高分子材料	指	新开源（焦作）高分子材料有限公司，为本公司全资子公司
新开源（上海）	指	新开源（上海）医疗科技有限公司
上海新开源	指	上海新开源精准医疗有限公司
华道生物	指	华道(上海)生物医药有限公司
健馨生物	指	河北健馨生物科技有限公司
半年度报告	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元	指	人民币元，文中另有说明的除外
K 值	指	用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值，与聚合度或分子的大小有关。一般而言，K 值越大，分子量越大
聚合物	指	由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物
交联聚合物	指	指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合物
均聚物	指	仅由一种单体单元形成的聚合物
共聚物	指	由两种以上的单体重复单元形成的聚合物
络合物	指	含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物
NVP	指	全称为 N-vinylpyrrolidone，中文名称为乙烯基吡咯烷酮，是一种化学品，由 $\gamma$ -丁内酰胺与乙炔反应制备或由 $\alpha$ -吡咯烷酮与乙炔反应



		制得，运用于 PVP 制备的通用试剂（是合成 PVP 的主要原料）
PVP	指	全称为 Polyvinyl Pyrrolidone，中文名称为聚乙烯吡咯烷酮，是一类非离子型水溶性高分子精细化学品，由 NVP 聚合而成，分子量 5,000~700,000，形态为无臭、无味的白色粉末或透明溶液
聚维酮	指	PVP 在药典中的名称
PVP K30	指	K 值为 30 左右的聚乙烯吡咯烷酮
聚维酮 K30	指	PVP K30 在药典中的名称
PVP/VA	指	乙烯基吡咯烷酮与醋酸乙烯共聚物
PVP-I	指	聚乙烯吡咯烷酮与碘的络合物，在药典中的名称为聚维酮碘
PVPP	指	Polyvinylpolypyrrolidone，中文名称为交联聚乙烯吡咯烷酮，又称不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮，分子式： $(C_6H_9NO)_n$ ，为 PVP 通过物理方法或者化学方法相互交联得到的交联聚合物
PVME/MA	指	乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物
欧瑞姿	指	乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物产品的商品名
欧瑞姿 MS	指	乙烯基甲醚与马来酸酐共聚物的钙/钠混合盐衍生物，易溶于水，可形成粘性极高的溶液，具有极强的生物粘合性、低毒性
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
HACCP	指	Hazard Analysis Critical Control Point，中文译名为危害分析关键控制点，是对于某一特定食品生产过程进行鉴别评价和控制、预防危害的一种系统方法
ISO9001:2000	指	是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会制定的国际标准
REACH	指	The Regulation for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals，中文译名为化学品注册、评估、许可和限制法规。该法规要求进入欧盟市场的所有化学品强制进行注册、评估和许可并实施安全监控
Kosher	指	中文译名为“洁食”。洁食指符合犹太教规的清洁的饮食产品
Kosher 认证	指	按照犹太饮食教规对食品、辅料和添加剂符合犹太教规进行的认证
美国 FDA	指	U.S. Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局
USP、美国药典	指	U.S. Pharmacopeia / National Formulary，《美国药典/国家处方集》。若后接数字为版本号
EP、欧洲药典	指	European Pharmacopeia，欧洲药典。若后接数字为版本号
SOP	指	Standard Operation Procedure，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作
PCR 技术	指	Polymerase Chain Reaction，聚合酶链式反应，是一种用于放大扩增



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



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





## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新开源	股票代码	300109
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新开源		
公司的外文名称（如有）	Boai NKY Medical Holdings Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NKY		
公司的法定代表人	王坚强		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	536,381,291.51	444,907,573.88	20.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,466,068.53	50,608,775.43	64.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	50,979,855.18	28,060,768.28	81.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,462,378.88	33,432,285.65	-2.90%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.16	62.50%
加权平均净资产收益率	2.68%	1.65%	1.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,360,085,276.42	4,145,478,401.96	5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,170,441,516.28	3,078,760,191.41	2.98%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,718,241.52	
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）	3,977,909.19	
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	26,167,871.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,259.66	
减：所得税影响额	5,802,395.11	
少数股东权益影响额（税后）	16,154.44	
合计	32,486,213.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

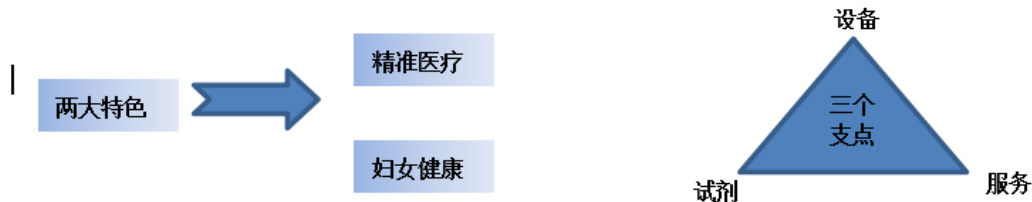
一、报告期内公司主要业务包括精细化工和精准医疗。主要产品及用途如下所述：

##### (一) 精细化工行业

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

##### (二) 精准医疗行业

公司是国内精准医疗的先行者，该项业务简言之可用“两大特色”、“三个支点”来概括：



**设备端：**在国内公司旗下全资子公司阿尔医疗主要从事肿瘤早期筛查相关的医疗设备研发、生产、销售与服务工作，致力于成为提供肿瘤早期筛查设备、配套软件与试剂、相关技术支持、以及人才培养、设备维护等增值服务的一体化综合供应商。拥有以DNA智能分析系统为核心的全链条产品线，包括液基薄层细胞制片机、自动染片机、全自动多光谱DNA定量分析系统、HIS系统、远程病理云平台及HPV E6/E7蛋白检测试剂盒等系列产品。其中远程病理云平台可实现专家资源共享，缓解基层医院医疗资源不足的难题，对宫颈癌、乳腺癌、胃肠肿瘤、肝癌、肺癌等各类肿瘤的早期精准筛查具有重大意义。HPV E6/E7蛋白检测试剂盒，通过免疫细胞化学法对HPV产生的E6/E7癌蛋白进行定位、定性，在检出特异性方面拥有无可比拟的优势，联合DNA倍体定量分析技术的高灵敏度，可将宫颈癌筛查的敏感性提升至98%，最大程度提升筛查的准确性，是目前全球最佳的宫颈癌联合筛查技术。及其自主研发的SPICM-DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统；实时荧光定量PCR检测系统及苏州东胜ETC811/ETC821基因扩增仪及参股公司华道生物的自主研发CAR-T细胞自动培养设备。在国外有瑞典NeoDynamics公司新型乳腺癌活检设备且已获CE认证。

**试剂端：**公司的自产设备都配备了自产试剂，旗下全资子公司三济生物主要围绕药物基因组学进行伴随诊断试剂的研发、生产、学术推广；以推动药物基因组学在中国的发展，并实现以此为基础的转化医学平台。并组建了万级、十万级个体合理用药分子体外诊断试剂生产车间、国际标准分子生物实验室、DNA库、PCR实验室、质粒培养室等高端科学技术生产、研发平台；且拥有一批药物基因组学、分子生物学、临床医学、临床检验医学、遗传学等多学科高端研发人才作为坚实基础。生产体系遵循ISO:13485质量管理标准，促进了公司科技成果转化和产业化发展。

BioVision位于美国旧金山湾区，是一家从事生命科学研究试剂的研发、生产、销售并且专业提供药效学研究、药物代



谢研究等药物筛选评估服务的生物科技公司，主要产品包括生物分析试剂盒、蛋白与酶、抗体等。公司自1999年成立以来，专注于疾病的病因、病理等药效、药理研究，经过多年的积累，目前生产和销售的产品多达6000多种，全面、系统的覆盖了细胞凋亡、细胞代谢、细胞增殖、细胞应激、细胞损伤与修复、外泌体、表观遗传学、干细胞生物学、基因调控、信号转导等生物学研究领域，为全球的生命科学研究人员提供了丰富的研究工具，促进了癌症、神经退行性疾病、自身免疫病、艾滋病、糖尿病等多种疾病的研究、早期诊断、精准治疗，将进一步提升试剂产品。

基于前两个技术支点，公司在不断发展和完善第三个支点—医疗服务，公司旗下子公司晶能生物是国内领先的基因测序服务商，目前在松江区拥有3100平米的自购办公场地，其中实验室面积将近1500平米，拥有样本抽提质检、单细胞测序、空间转录组测序、高通量测序、基因芯片、生物信息学分析六大技术平台，提供科技服务整体解决方案和医学健康检测服务。其核心产品与服务包括高通量测序、单分子光学图谱以及基因芯片三大领域。晶能生物是中国华东地区第一批提供NGS高通量测序技术创新型企业。公司拥有Illumina HiSeq2500高通量测序平台、Illumina Miseq基因组测序平台。依托于高通量测序平台，晶能生物为科研和医学工作者提供：基因组，转录组及表观遗传学方向的NGS测序服务。公司旗下的精准医疗工作室，主要覆盖湖北、广东、湖南、上海等省地区，主要以研发和经营为主体的公司，开展CRO、CSO和CSP业务并推广公司体系内产品。

公司全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司成功取得松江区工业西区（松江区工业V-46-4号（新城C02单元02B-06号）地块）土地使用权，目前正在基建中，未来公司会依托松江基地资源全面整合公司在设备技术、试剂技术、检测服务技术以及工作室公司市场化布局方面的优势，着重业务协同和互联互通，形成集团合力促使相互发展。

## 二、主要经营模式

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



营销模式	<p>客户和地区性客户由世界各地代理商分销。</p> <p>国际市场直销模式下的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与国内市场销售流程基本一致。经销模式下，由公司在世界范围内选定具有实力和行业经验的代理商，双方签订经销合同。经销合同一般均约定互斥条款和销售保证条款。互斥条款即双方约定代理商不能代理本公司竞争对手的产品，同时本公司在同一区域内也只能设立一家代理商；售保证条款即双方约定代理商在一个自然年度内保证完成一定额度的销售额。经销模式下，经销商每一份订单均需根据市场价格单独签订销售合同，具体的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与直销模式下的销售流程一致。</p>
------	--

### 三、主要业绩情况

报告期内，世界政治经济形势依然复杂严峻，随着国内疫情的有效控制，国内经济企稳回升市场需求增加，公司积极围绕战略规划目标，创新发展，高效、高质推进工作，各业务板块经营状况持续向好。消费类特种化学品板块按计划积极开展各项业务，加大研发投入，挖掘市场潜力，同比营业收入、净利润取得较大增幅；精准医疗服务业务渐次恢复，肿瘤筛查业务扭亏为盈，分子诊断业务亏损收窄，基因测序业务及生物试剂业务平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入53,638.13万元，比上年同期增长20.56%；实现营业利润11,019.19万元，比上年同期增长75.08%；实现归属于母公司的净利润8,346.61万元（已扣除股权激励摊销成本1,527.68万元），比上年同期增长64.92%，每股收益0.26元，比上年同期增加0.10元/股。

其中化工板块报告期实现营业收入27,569.65万元，比上年同期增长21.76%；医疗服务板块实现营业收入26,068.48万元，比上年同期增长19.32%，其中biovision公司本报告期实现营业收入12,012.84万元。

## 二、核心竞争力分析

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

#### 1、土地使用权、不动产权证

截止2021年6月30日，公司拥有土地权属证书的土地使用权、不动产权证具体情况如下：

权利人	土地证号	面积 (m <sup>2</sup> )	地理位置	取得时间	终止日期	用途	使用权类型
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2010)第009号	21,380.00	博爱县中山路北侧	2008.10.24	2053.9.28	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2009)第018号	3,783.06	博爱县中山路东段南侧	2009.7.31	2053.4.29	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2009)第188号	24,719.21	博爱县孝敬镇程村	2009.10.15	2051.12.30	工业	出让
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	豫(2019)博爱县不动产权第0001315	99,006.91	博爱县文化路(东段)1888号	2009.11.28	2059.11.27	工业	出让
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	豫(2019)博爱县不动产权第0001314	39,606.63	博爱县文化路(东段)1888号	2010.10.21	2060.10.20	工业	出让
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	豫(2020)博爱县不动产权第0000125	29,426.00	博爱县柏山镇广兴路(北段)439号	2020.04.09	2060.3.26	工业	出让





武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09956号	75.90	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋5层01室	2014.10.28	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09325号	75.16	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋5层02室	2014.10.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09957号	64.59	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋6层01室	2014.10.28	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09326号	63.96	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋6层01室	2014.10.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2017）武汉市东开不动产权第 0066043 号	1497.61	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心三期3-16栋1-5层01室	2009.03.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2018）武汉市东开不动产权第0021029号	1128.02	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心三期3-17栋1-5层01室	2009.03.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000931号	60.90	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-14号楼单元14层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000895号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-14号楼单元14层11室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000860号	60.90	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-14号楼单元14层09室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科	鄂（2019）武汉	60.91	东湖新技术开发区	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销



技发展有限公司	市东开不动产权第0000902号		流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元18层14室				商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000873号	80.53	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元18层13室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000912号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元18层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000930号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元14层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000859号	80.53	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元14层13室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000909号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元14层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000872号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元14层09室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000872号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元14层09室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房





	权第0000911号		中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元12层14室				
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000919号	60.84	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元12层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000871号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元10层14室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000929号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元10层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000897号	60.91	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元8层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000874号	60.84	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元8层12室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000913号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-13号楼单元6层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000896号	80.53	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房



			产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元4层13室				
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000903号	60.84	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元4层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂(2019)武汉市东开不动产权第0000901号	64.19	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元2层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
长沙三济生物科技有限公司	湘(2018)长沙市不动产权第0012772号	2726.38	桐梓坡西路229号A-5栋301	2007.07.19	2057.06.27	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421412号	260.75	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层101号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421408号	260.75	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层102号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421407号	405.36	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层201号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421409号	368.36	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层202号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421410号	407.48	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层301号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421411号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层302号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421418号	407.48	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层401号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421413号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层402号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421413号	405.36	岳麓区麓云路100号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让



技有限公司	市不动产权第0421414号		第38栋厂房1层501号				
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421415号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层502号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421416号	253.01	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层601号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421417号	337.87	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层602号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
晶能生物技术(上海)有限公司	沪(2020)松字不动产权第047831号	3057.01	松江区九亭镇九亭中心路1158号5幢501、502、503、504室	2011.09.01	2061.08.31	工业	出让
北京新开源精准医疗科技有限公司	京(2017)海不动产权第0029223号	2509.59	海淀区翠微中里14号	2017.04.24	-----	工业	转让/商品房

2、商标

截止2021年6月30日，公司所拥有的商标情况如下表：

序号	公司名称	名称	注册号	权利期限	取得方式	核定使用商品
1	新开源		5418542	2009.09.07-2029.09.06	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；工业用粘合剂；聚乙烯吡咯烷酮；
2	新开源		5471157	2009.09.21-2029.09.20	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用浴剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
3	新开源		611807	2002.09.30-2022.09.29	原始取得	聚乙烯吡咯烷酮；不溶性聚乙烯吡咯烷酮；乙烯基吡咯烷酮；醋酸乙烯共聚物；
4	新开源	博爱新开源	7696390	2010.12.07-2030.12.06	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；工业用粘合剂；聚乙烯吡咯烷酮；
5	新开源	博爱新开源	7696710	2010.12.07-2030.12.06	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用浴剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；



						医用佐药；
6	新开源	WHIVIDONE	7696580	2010.11.14-2030.11.13	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
7	新开源	WhiVidone	7821078	2010.12.14-2030.12.13	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
8	新开源	KOVIDONE	7825190	2011.1.7-2031.1.6	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
9	新开源	新开源	7696447	2011.1.14- 2031.1.13	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
10	新开源	维酮白	7696640	2011.1.28-2031.1.27	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
11	新开源	POLYVISCOL	7831191	2011.2.28-2031.2.27	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
12	新开源	POLYKOVIDONE	7831192	2011.2.28-2031.2.27	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
13	新开源	ORAREZ	7821030	2011.6.14-2031.6.13	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用浴剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
14	新开源	尼尔美	13675232	2015.02.14-2025.02.13	原始取得	纺织的弹性布料；织物；人造丝织品；纺织纤维织物；纺织织物；树脂布；
15	新开源	膜力美	11773795	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	酯；醛酯；净化剂(澄清剂)；离子交换剂；水净化用化学品；水净化化学品；水软化剂；澄清剂；离子交换剂(化学制剂)；离子交换树脂；
16	新开源	OraRez	11773526	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	化妆用粘合剂；化妆品；假牙用抛光剂；牙用漂白凝胶；口气清新片；口香水；清洁假牙用制剂；牙膏；牙用擦白凝胶；假牙清洗剂；



17	新开源	欧瑞姿	11773467	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	口香水；清洁假牙用制剂；牙膏；牙用擦白凝胶；口气清新片；非医用漱口剂；假牙清洗剂；假牙用抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂白凝胶；
18	新开源	NY1MATE	13675202	2015.02.14-2025.02.13	原始取得	纺织的弹性布料；纺织纤维织物；织物；人造丝织品；纺织织物；树脂布；
19	新开源	MembriMate	11773917	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	酯；醛酯；净化剂(澄清剂)；离子交换剂；水净化用化学品；水净化化学品；水软化剂；澄清剂；离子交换剂(化学制剂)；离子交换树脂；
20	新开源	欧瑞姿	11773538	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	医用漱口剂；牙科用药；医用口香糖；医用敷料；牙用粘胶剂；牙用光洁剂；牙科光洁剂；假牙粘胶剂；假牙粘合剂；牙填料；
21	新开源	尼尔美	136751156	2015.06.21-2025.06.20	原始取得	表面活性剂；纺织品上浆和修整制剂；织物用防污化学品；染料助剂；匀染剂；混凝土用凝集剂；油分离化学品；石油分散剂；除颜料外的制造搪瓷用化学制剂；制技术陶瓷用配料；钻探泥浆用化学添加剂；油墨抗凝剂；淬火剂；
22	新开源	NylMate	13675169	2015.02.21-2025.02.20	原始取得	表面活性剂；纺织品上浆和修整制剂；织物用防污化学品；染料助剂；匀染剂；混凝土用凝集剂；油分离化学品；石油分散剂；除颜料外的制造搪瓷用化学制剂；制技术陶瓷用配料；钻探泥浆用化学添加剂；油墨抗凝剂；未加工合成树脂；离子交换树脂；未加工人造树脂；尼龙66盐；淬火剂；
23	新开源	雅瑞姿	14785641	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
24	新开源	施雅净	14785617	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
25	新开源	雅固益	14785608	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
26	新开源	施雅净	14785592	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科



						用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
27	新开源	雅固益	14785577	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
28	新开源	施雅净	14785499	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	抑菌洗手剂；去污剂；化妆用粘合剂；非医用漱口剂；牙膏；假牙清洁剂；假牙抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂泊凝胶；口气清新片；口香水
29	新开源	雅瑞姿	14785570	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
30	新开源	雅固益	14785517	2015.07.28-2025.07.27	原始取得	抑菌洗手剂；去污剂；化妆用粘合剂；非医用漱口剂；牙膏；假牙清洁剂；假牙抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂泊凝胶；口气清新片；口香水；
31	新开源	PolyVTAB	28065325	2018.11.28-2028.11.27	原始取得	食物防腐用化学品；糖精；啤酒澄清剂和防腐剂；葡萄酒澄清剂；食品工业用维生素；工业用粘合剂；制食品补充剂用抗氧化剂；未加工人造树脂；过滤材料（未加工塑料）；饮料工业用的过滤制剂（截止）
32	新开源	YaRez	30356579	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	非医用漱口剂；牙膏；假牙用抛光剂；口气清新喷雾；牙用漂白凝胶；口气清新片；口香水；牙齿清洗液；牙粉；清洁假牙制剂（截止）
33	新开源	YaRez	30357839	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	假牙粘合剂；牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；牙科用粘固粉；牙填料；假牙用材料（截止）
34	新开源		30375365	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	外科仪器和器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；牙科用牙齿保护器；矫形用物品；缝合材料；牙用植入物；护理器械；假牙套（截止）
35	新开源	YaRez	30374584	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	假牙；牙科设备和仪器；牙科用牙齿保护器；矫形用物品；护理器械；牙钻；假牙套；外科仪器和器械；缝合材料；牙用植入物；





36	新开源		30363929	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	牙科用药；医用口香糖；医用漱口剂；假牙用材料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；医用敷料；牙用粘胶剂
37	新开源		30358906	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	口气清新片；清洁假牙制剂；非医用漱口剂；牙粉；牙齿清洗液；牙膏；假牙用抛光剂；口气清新喷雾；牙用漂白凝胶；口香水；
38	新开源	<b>呵汝康</b>	28068354	2018.11.28-2028.11.27	原始取得	医用酶制剂；医用酞剂；医用诊断制剂；医用化学制剂；器官疗法制剂；医用生物组织培养物；医用生物标志物诊断试剂；医用试纸；
39	新开源	<b>呵汝</b>	28054429	2018.11.21-2028.11.20	原始取得	器官疗法制剂；医用试纸；医用生物组织培养物；医用酶制剂；医用酞剂；医用生物标志物诊断试剂；医用诊断制剂；医用化学制剂
40	新开源	YaRez	44717101	2020.11.07-2030.11.06	原始取得	非医用漱口剂；肥皂；香皂；洗发粉；洗手液；清洁制剂；浸清洁剂的湿巾；皮肤清洁制剂；化妆品；非医用按摩凝胶
41	新开源	YaRez	44730259	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	消毒湿巾；抗菌洗手液；医用按摩凝胶；卫生消毒剂；消毒皂；漂白粉（消毒）；消毒纸巾；抗菌皂；医用漱口剂；护肤药剂
42	新开源	YaRez	44735559	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	电动清洁机械和设备；清洗设备；蒸汽清洁器械；真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件；筛选机；精加工机器；制药加工工业机器；厨房用电动机器；包装机械；造纸机
43	新开源	YaRez	44729575	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	非医用紫外线灯；卫生器械和设备；非医用熏蒸设备；清洁室（卫生装置）；冷热湿巾机；消毒设备；水净化设备和机器；消毒器；卫生设备用水管；空气消毒器
44	新开源	YaRez	44739628	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	手动清洁器具；牙刷；电动牙刷替换头；牙线；梳；液体香皂分配器（家用）；挤牙膏器；家庭用陶瓷制品；家用或厨房用容器；化妆用具



45	新开源		447280180	2020.11.21-2030.11.20	原始取得	非医用漱口剂；肥皂；香皂；洗发粉；洗手液；清洁制剂；浸清洁剂的湿巾；皮肤清洁制剂；化妆品；非医用按摩凝胶
46	新开源		447407900	2020.11.21-2030.11.20	原始取得	消毒湿巾；抗菌洗手液；医用按摩凝胶；卫生消毒剂；消毒皂；漂白粉（消毒）；消毒纸巾；抗菌皂；医用漱口剂；护肤药剂
47	新开源		447284443	2020.12.14-2030.12.13	原始取得	电动清洁机械和设备；清洗设备；蒸汽清洁器械；真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件；筛选机；精加工机器；制药加工工业机器；厨房用电动机器；包装机械；造纸机
48	新开源		447246790	2020.11.21-2030.11.20	原始取得	手动清洁器具；牙刷；电动牙刷替换头；牙线；梳；液体香皂分配器（家用）；挤牙膏器；家庭用陶瓷制品；家用或厨房用容器；化妆用具
49	新开源	HeiScreen	338363926	2019.07.07-2029.07.06	原始取得	医学酞剂；器官疗法制剂；医用生物制剂；医用诊疗制剂；医用化学制剂；医用酶制剂；医用生物组织培养物；医用试纸；医用生物标志物诊断试剂
50	新开源	雅瑞姿	447408043	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	消毒湿巾；抗菌洗手液；医用按摩凝胶；卫生消毒剂；消毒皂；漂白粉（消毒）；消毒纸巾；抗菌皂；医用漱口剂；护肤药剂
51	新开源	雅瑞姿	447246336	2020.11.07-2030.11.06	原始取得	电动清洁机械和设备；清洗设备；蒸汽清洁器械；真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件；筛选机；精加工机器；制药加工工业机器；厨房用电动机器；包装机械；造纸机
52	新开源	雅瑞姿	447355993	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	非医用紫外线灯；卫生器械和设备；非医用熏蒸设备；清洁室（卫生装置）；冷热湿巾机；消毒设备；水净化设备和机器；消毒器；卫生设备用水管；空气消毒器
53	新开源	雅瑞姿	447425893	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	手动清洁器具；牙刷；电动牙刷替换头；牙线；梳；液体香皂分配器（家用）；挤牙膏器；家庭用陶瓷制品；家用或厨房用容器；化妆用具
54	新开源		373576557	2020.04.28-2030.04.27	原始取得	非医用、非兽医化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；葡萄酒澄清剂；





						啤酒防腐剂；未加工人造树脂；饮料工业用的过滤制剂；制药工业用保存剂
55	新开源	 新开源医疗 NKY MEDICALS	37367888	2020.04.28-2030.04.27	原始取得	生物磁疗环
56	新开源	 新开源医疗 NKY MEDICALS	37357141	2020.04.28-2030.04.27	原始取得	为商品和服务的买卖双方提供在线市场；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的批发服务；药用制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务；药品零售或批发服务
57	呵尔医疗	 HEER	15687239	2016.01.07-2026.01.06	原始取得	牙科设备和仪器；医用放射设备；助听器；奶瓶；非化学避孕用具；外科植入物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料；医疗器械和仪器；护理器械；
58	呵尔医疗	 呵尔医疗	15686820	2016.01.07-2026.01.06	原始取得	助听器；奶瓶；非化学避孕用具；外科植入物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料；医疗器械和仪器；护理器械；牙科设备和仪器；医用放射设备；
59	呵尔医疗	 呵尔医疗	25749469	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	第10类：医疗器械和仪器；护理器械；牙科设备和仪器；医用放射设备；助听器；奶瓶；非化学避孕用具；外科植入物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料；
60	呵尔医疗	 HEER	25742645	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	第10类：医疗器械和仪器；护理器械；牙科设备和仪器；医用放射设备；助听器；奶瓶；非化学避孕用具；外科植入物（人造材料）；矫形用物品；缝合材料；
61	三济生物		9471188	2012.06.07-2022.06.06	原始取得	医药制剂；化学药物制剂；医用或兽医用微生物制剂；医用生物试剂；药用化学制剂；医用化学制剂；医用酶制剂；怀孕诊断用化学试剂；医用诊断制剂；医用或兽医用化学试剂
62	三济生物	 三济生科 SAN JI BIO-TECHNOLOGY	9471216	2012.06.07-2022.06.06	原始取得	医药制剂；化学药物制剂；医用或兽医用微生物制剂；医用生物试剂；药用化学制剂；医用化学制剂；医用酶制剂；怀孕诊断用化学试剂；



						医用诊断制剂；医用或兽医用化学试剂
63	晶能生物	晶能生物	13918437	2015.03.07-2025.03.06	原始取得	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；细菌学研究；生物学研究；
64	晶能生物	晶神康	18060453	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；治疗服务
65	晶能生物	晶神康	18059814	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；
66	晶能生物	晶易康	18059621	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；
67	晶能生物	晶易康	18059964	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；远程医学服务；治疗服务；医药咨询；
68	晶能生物	晶唯泰	18059701	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；
69	晶能生物	晶唯泰	18060213	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；治疗服务；
70	晶能生物	晶慧康	18060239	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；治疗服务；
71	晶能生物	晶慧康	18059623	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；技术研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；技术项目研究
72	新开源生物科技	NKY BIOVISION	33445315	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究,以医疗为目的的科学调查,医学研究服务,制药学研究,药物研究服务,生物医学研究服务,为



						医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
73	新开源生物科技	百奥视野	33454829	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
74	新开源生物科技	生物全景	33460105	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
75	新开源生物科技	NKY BV	33436114	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估
76	新开源生物科技	生物视野	33439628	2018.09.11-2029.06.13	原始取得	医学研究, 以医疗为目的的科学调查, 医学研究服务, 制药学研究, 药物研究服务, 生物医学研究服务, 为医疗目的进行癌症科学研究, 生物学研究, 生物学研究和分析, 干细胞研究服务, 生物技术研究, 血液分析服务, 在动物身上研究化合物合用的作用机理, 基因组结构和功能分析, 药物开发服务, 药物评估

3、专利



截止2021年6月30日，公司所拥有的专利情况如下表：

序号	公司名称	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日	取得方式
1	新开源	一种减压蒸馏真空泵机组	实用新型	ZL 201120030337.9	2011.09.14	原始取得
2	新开源	一种聚乙烯吡咯烷酮的聚合装置	实用新型	ZL 201120382675.9	2012.05.30	原始取得
3	新开源	一种制作固相聚维酮碘的络合釜	实用新型	ZL 201120382685.2	2012.05.30	原始取得
4	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮结晶装置	实用新型	ZL 201120382726.8	2012.05.30	原始取得
5	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏装置	实用新型	ZL 201120382727.2	2012.07.04	原始取得
6	新开源	一种快速取样阀	实用新型	ZL 201320503898.5	2013.08.19	原始取得
7	新开源	一种气柜液位计	实用新型	ZL 201320503927.8	2014.03.12	原始取得
8	新开源	一种 $\alpha$ -吡咯烷酮精馏用真空脱水塔	实用新型	ZL 201520779979.7	2015.10.12	原始取得
9	新开源	一种药用辅料生产用尾气处理装置	实用新型	ZL 201520780226.8	2015.10.12	原始取得
10	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮蒸馏轻组分水泵过滤器	实用新型	ZL 201520779956.6	2016.02.17	原始取得
11	新开源	一种用于乙烯基甲醚和马来酸酐共聚的聚合釜	实用新型	ZL 201520779924.6	2016.02.17	原始取得
12	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮搅拌系统的辅助装置	实用新型	ZL 201520779957.0	2016.02.17	原始取得
13	新开源	一种空气冷却装置	实用新型	ZL 201520780117.6	2014.04.06	原始取得
14	新开源	一种聚乙烯基吡咯烷酮生产用干燥冷却系统	实用新型	ZL 201520780070.3	2014.04.06	原始取得
15	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮重组分蒸馏用残液槽上的液位计	实用新型	ZL 201520779950.9	2014.04.06	原始取得
16	新开源	一种MVE生产设备的检修工具箱	实用新型	ZL 2017 20711319.4	2018.01.02	原始取得
17	新开源	一种危险废弃物残液处理装置	实用新型	ZL 2017 20715751.0	2018.01.02	原始取得
18	新开源	一种精馏系统的液体分布器	实用新型	ZL 2017	2018.01.02	原始取得



				20715765.2			
19	新开源	一种燃烧效率高的焚烧炉	实用新型	ZL 201720715777.5	2017	2018.01.02	原始取得
20	新开源	一种能提高MVE纯度的处理装置	实用新型	ZL 201720715778.X	2017	2018.01.02	原始取得
21	新开源	一种操作简单的DCS自控平台	实用新型	ZL 201720712872.X	2017	2018.01.02	原始取得
22	新开源	一种PVP生产用搅拌棒	实用新型	ZL 201720711318.X	2017	2018.01.02	原始取得
23	新开源	一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物反应罐	实用新型	ZL 201720711787.1	2017	2018.01.02	原始取得
24	新开源	一种防止倾倒的PVP生产用烧瓶	实用新型	ZL 201720712860.7	2017	2018.01.02	原始取得
25	新开源	一种a-p精制反应液的检验装置	实用新型	ZL 201720711316.0	2017	2018.01.02	原始取得
26	新开源	一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物流量控制阀	实用新型	ZL 201720712269.1	2017	2018.01.02	原始取得
27	新开源	一种固体胶抗黄变粉的粉体加工设备	实用新型	ZL 201720715752.5	2017	2018.01.02	原始取得
28	新开源	一种固体胶抗黄变粉的异味脱除设备	实用新型	ZL 201720715766.7	2017	2018.01.02	原始取得
29	新开源	一种液氨回收利用设备	实用新型	ZL 201720715745.5	2017	2018.01.19	原始取得
30	新开源	一种高品质a-p反应液精馏系统	实用新型	ZL 201720715806.8	2017	2018.01.19	原始取得
31	新开源	一种MVE的安全贮存罐	实用新型	ZL 201720711320.7	2017	2018.02.01	原始取得
32	新开源	一种MVE中杂质的去除处理设备	实用新型	ZL 201720711788.6	2017	2018.02.09	原始取得
33	新开源	一种天然气和氢气混合燃烧装置	实用新型	ZL 201820462074.0	2018	2018.03.30	原始取得
34	新开源	一种用于非水溶性粉末产品的物料传送系统	实用新型	ZL 201822098369.7	2018	2019.09.20	原始取得
35	新开源	一种不溶性聚乙烯吡咯烷酮专用压片机	实用新型	ZL 201822098370.X	2018	2019.11.05	原始取得
36	新开源	一种粉末增粘剂专用连续进料设备	实用新型	ZL 201822103049.6	2018	2019.09.20	原始取得
37	新开源	一种高流动性粉末专用喷干装置	实用新型	ZL 201822108746.0	2018	2019.09.03	原始取得
38	新开源	一种大颗粒状粉末专用筛分装置	实用新型	ZL 201822108747.5	2018	2019.09.30	原始取得



39	新开源	一种交联聚维酮的干燥装置	实用新型	ZL 2018 22108743.7	2019.09.20	原始取得
40	新开源	一种交联聚维酮的粉碎装置	实用新型	ZL 2018 22108744.1	2019.09.20	原始取得
41	新开源	一种物料输送装置	实用新型	ZL 2018 22121270.4	2019.09.20	原始取得
42	新开源	一种焚烧炉	实用新型	ZL 2018 22121269.1	2019.09.03	原始取得
43	新开源	一种冷却器	实用新型	ZL 2018 22131285.9	2019.09.03	原始取得
44	新开源	一种N-乙烷基己内酰胺均聚物专用干燥机	实用新型	ZL 2018 22135502.1	2019.09.03	原始取得
45	新开源	一种新型粉末增粘剂专用干燥机	实用新型	ZL 2018 22151520.9	2019.09.03	原始取得
46	新开源	一种制作N-乙烷基己内酰胺的高温高压反应釜	实用新型	ZL 2018 22176384.9	2019.10.15	原始取得
47	新开源	一种闪蒸罐	实用新型	ZL 2018 22151513.9	2019.09.03	原始取得
48	新开源	一种蒸汽凝水闪蒸热能回收装置	实用新型	ZL 2018 22151792.9	2019.09.30	原始取得
49	新开源	一种N-乙烷基内酰胺类共聚物专用旋转蒸发装置	实用新型	ZL 2018 22193479.1	2019.10.15	原始取得
50	新开源	一种N-乙烷基己内酰胺均聚物专用进料设备	实用新型	ZL 2018 22193566.7	2019.10.15	原始取得
51	新开源	一种气流输送管道气体取样装置	实用新型	ZL 2018 22233506.3	2019.09.03	原始取得
52	新开源	一种压力容器的带压取样装置	实用新型	ZL 2018 22254387.X	2019.09.03	原始取得
53	新开源	一种叔丁基乙烷基醚专用填料精馏塔	实用新型	ZL 2018 22259559.2	2019.09.20	原始取得
54	新开源	一种压力反应容器的加料装置	实用新型	ZL 2018 22259560.5	2019.09.20	原始取得
55	新开源	一种N-乙烷基吡咯烷酮单体的阻聚剂及其应用	实用新型	国际专利申请编号： PCT/CN2018/117618	2018.11.27	原始取得
56	新开源	N-乙烷基吡咯烷酮基多元交联共聚物生产用蒸馏装置	实用新型	ZL 2019 1640666.8	2020.06.16	原始取得
57	新开源	一种NVP连续结晶反应装置	实用新型	ZL 2019 1605719.2	2020.06.16	原始取得





58	新开源	乙烯基吡咯烷酮/乙烯基咪唑共聚物生产用喷雾干燥装置	实用新型	ZL 2019 1605715.4	2020.06.16	原始取得
59	新开源	乙烯基吡咯烷酮与乙烯基咪唑共聚用反应釜	实用新型	ZL 2019 1607024.8	2020.07.24	原始取得
60	新开源	用于低粘度PVM-MA共聚物生产的高压反应釜	实用新型	ZL 2019 1605722.4	2020.07.31	原始取得
61	新开源	N-乙烯基吡咯烷酮基多元交联共聚物生产用黏度计	实用新型	ZL 2019 1571693.4	2020.06.09	原始取得
62	新开源	N-乙烯基吡咯烷酮基多元交联共聚物生产用蒸馏装置	实用新型	ZL 2019 1640666.8	2020.06.16	原始取得
63	新开源	一种NVP连续结晶反应装置	实用新型	ZL 2019 1605719.2	2020.06.16	原始取得
64	新开源	一种NVP连续结晶用蒸发器	实用新型	ZL 2019 1595926.4	2020.07.10	原始取得
65	新开源	乙烯基吡咯烷酮/乙烯基咪唑共聚物生产用喷雾干燥装置	实用新型	ZL 2019 1605715.4	2020.06.16	原始取得
66	新开源	乙烯基吡咯烷酮与乙烯基咪唑共聚用反应釜	实用新型	ZL 2019 1607024.8	2020.07.24	原始取得
67	新开源	乙烯基乙醚/马来酸酐共聚物合成用反应釜	实用新型	ZL 2019 1659007.9	2020.07.10	原始取得
68	新开源	用于低粘度PVM/MA共聚物生产的耙式干燥机	实用新型	ZL 2019 1628728.3	2020.06.09	原始取得
69	新开源	用于低粘度PVM-MA共聚物生产的高压反应釜	实用新型	ZL 2019 1605722.4	2020.07.31	原始取得
70	新开源	用于乙烯基乙醚/马来酸酐共聚物生产中的干燥装置	实用新型	ZL 2019 1669483.9	2020.07.10	原始取得
71	新开源	Maleate-based polymers (NVP和马来酸酐共聚物系列)	发明	美国专利申请编号: NO. 13/381, 712 中国专利编号: ZL. 2009 8 0161221. 4		受让取得
72	新开源	PVPP Tablets(片状PVPP产品)	发明	欧洲专利申请编号: NO. 16918129. 4 美国专利申请编号: NO. 16/339, 522 国际专利申请编号: PCT/CN2016/10142 8		原始取得



				中国专利编号： NO. 201680089863. 8		
73	新开源	Fine and uniform methyl vinyl ether-maleic acid inorganic sa (精细且具有特殊功能的欧瑞姿M	发明	欧洲专利申请编号: NO. 16892078. 3 美国专利申请编号: NO. 16/081, 348 中国专利编号: NO. 201680082982. 0		原始取得
74	新开源	制作固相聚维酮碘的生产工艺	发明	ZL 201010185719.9	2011.08.10	原始取得
75	新开源	超低分子量聚乙烯基吡咯烷酮的制备方法	发明	ZL 200910065278.6	2012.02.22	原始取得
76	新开源	乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物的脱挥方法	发明	ZL 200910172261.0	2012.05.30	原始取得
77	新开源	可溶性高分子聚合物的脱挥方法及其装置	发明	ZL 200910172260.6	2012.09.05	原始取得
78	新开源	一种牙刷清洁片及其制备方法、使用方法	发明	ZL 201510660614.7	2018.04.24	原始取得
79	新开源	一种义齿稳固剂	发明	ZL 201510651188.0	2018.06.05	原始取得
80	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮和N-乙烯基己内酰胺的无规共聚物溶液及其制备方法	发明	ZL 2018 12020.11.17 0127888.3		原始取得
81	武汉呵尔	用于脱落细胞检测的自动显微成像仪及检测方法	发明	ZL 200810048122.2	2011.03.02	原始取得
82	武汉呵尔	一种表层血管显示方法和仪器	发明	ZL 201110266943.5	2014.02.19	原始取得
83	武汉呵尔	一种多波段光谱成像方法	发明	ZL 201510230474.X	2017.10.13	原始取得
84	武汉呵尔	一种复染环境下细胞DNA定量测量方法	发明	ZL 201510052983.8	2017.05.10	原始取得
85	武汉呵尔	人乳头状瘤病毒早期及晚期感染之免疫分析试验	发明	ZL 200980131077.X	2017.03.15	受让取得
86	武汉呵尔	多波段光谱成像仪	实用新型	ZL 201720077930.6	2017.09.08	原始取得
87	武汉呵尔	用于诊断和筛选与HPV有关的癌症	发明	CN102822672B	2015.12.09	受让取得





		的高通量细胞基HPV免疫测定				
88	武汉呵尔	鉴别高度或 $\geq$ CIN2用于人乳头瘤病毒(HPV)与HPV相关癌症的早期及晚期检测、筛检和诊断	发明	CN102449479B	2015.11.25	受让取得
89	武汉呵尔	一种染色机的机械臂的防护装置	实用新型	ZL 201820158867.3	2018.08.28	原始取得
90	武汉呵尔	一种多通道柱塞泵	实用新型	ZL 201820156177.4	2018.08.28	原始取得
91	武汉呵尔	一种三轴取样机械臂	实用新型	ZL201820154884. X	2018.08.28	原始取得
92	武汉呵尔	一种染色机的中心运动模块防护装置	实用新型	ZL 201820156179.3	2018.11.06	原始取得
93	武汉呵尔	一种新型吸头防堵装置	实用新型	ZL 201820154806.X	2018.11.06	原始取得
94	武汉呵尔	一种流体控制装置	实用新型	ZL 201820156235.3	2018.11.06	原始取得
95	武汉呵尔	一种离心管转移架	实用新型	ZL 201820154957.5	2018.11.06	原始取得
96	武汉呵尔	一种恒温水浴装置	实用新型	ZL 201820155994.8	2018.11.06	原始取得
97	武汉呵尔	显微镜自动上下片装置	实用新型	ZL 2018 20154806 X	2019.12.03	原始取得
98	武汉呵尔	一种基于多任务染色规程的染色调度系统及调度方法	发明	ZL 2018 10090150 4	2019.12.03	原始取得
99	武汉呵尔	一种细胞涂片染色机结构	发明	ZL 2018 10090362 2	2019.11.19	原始取得
100	武汉呵尔	细胞玻片显微图像自动分析仪	外观设计	ZL 2019 30476256.3	2020.06.23	原始取得
101	三济生物	一种定性检测HLA.B*1502基因亚型的荧光PCR试剂盒	发明	ZL 2012 10010718.X	2014.03.12	原始取得
102	三济生物	定性检测KRAS基因分型的测序引物对及其试剂盒	发明	ZL 201210349330.2	2014.03.05	原始取得
103	三济生物	定性检测TPMT基因亚型的测序引物对及其试剂盒	发明	ZL 201210348325.X	2014.05.14	原始取得
104	三济生物	定性检测尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶1A1基因分型的测序引物对及其试剂盒	发明	ZL 201210347972.9	2014.06.04	原始取得



105	三济生物	定性检测人类BRAF V600E基因突变的测序引物组及其试剂盒	发明	ZL 201210347950.2	2014.07.09	原始取得
106	三济生物	一种检测K-ras基因突变的试剂盒及其检测方法	发明	ZL 201310063260.9	2015.03.11	受让取得
107	三济生物	一种检测EGFR基因858密码子突变的试剂盒及其应用	发明	ZL 201410133017.4	2016.04.27	原始取得
108	晶能生物	预测晚期非小细胞肺癌铂类化疗疗效的试剂盒	发明	ZL 201110187498.3	2014.01.08	受让取得
109	晶能生物	基于光学图谱平台Irys的一种de novo测序数据组装方法	发明	ZL 201610211082.3	2019.03.29	原始取得

4、计算机软件著作权

截止2021年6月30日，公司所拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	呵尔医疗	2009SR037883	呵尔SPICM—DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统V2.0	2006.11.20	2009.9.8	原始取得
2	呵尔医疗	2019SR0020585	呵尔HIS系统[简称：HIS]V1.0	2018.08.02	2019.1.7	原始取得
3	呵尔医疗	2019SR0098865	呵尔数字病理远程会诊系统[简称：远程病理]V1.0	2018.11.05	2019.1.28	原始取得
4	呵尔医疗	2020SR0057998	HIS医院管理系统V1.0	2015.02.13	2020.01.13	原始取得
5	三济生物	2013SR104288	基因检测报告系统V1.0	2010.11.16	2013.09.24	受让取得
6	三济生物	2013SR104283	疾病分类数据查询系统（简称：疾病库）V2.0	2010.09.17	2013.09.24	受让取得
7	三济生物	2013SR104277	临床数据分析系统V1.0	2009.11.30	2013.09.24	受让取得
8	三济生物	2013SR104269	疾病动态研究系统（简称：疾病研究系统）V2.0	2010.05.06	2013.09.24	受让取得
9	三济生物	2013SR104256	药物基因组检测系统V1.0	2010.10.05	2013.09.24	受让取得
10	三济生物	2013SR104253	基因药品疾病综合查询系统	2010.09.23	2013.09.24	受让取得



			V1.0			
11	三济生物	2013SR104250	癌症基因靶向定位软件V1.0	2010.11.01	2013.09.24	受让取得
12	三济生物	2013SR104246	循证医学数据系统（简称：循证医学系统）V2.0	2010.02.01	2013.09.24	受让取得
13	三济生物	2013SR104240	疾病辅助检查数据系统（简称：辅助检查系统）V2.0	2010.02.18	2013.09.24	受让取得
14	三济生物	2013SR104237	慢性病药物诊断系统V1.0	2010.10.01	2013.09.24	受让取得
15	三济生物	2013SR104292	医药企业销售管理系统（简称：药企销售系统）V2.0	2010.06.08	2013.09.24	受让取得
16	三济生物	2012SR111793	肿瘤基因检测查询软件V1.0	未发表	2012.11.21	原始取得
17	三济生物	2015SR197501	三济生物实验室信息管理系统V1.0	2014.10.24	2015.10.15	原始取得
18	三济生物	2018SR078413	精准用药患者健康数据交互管理系统软件V1.0	2017.12.08	2017.12.15	原始取得
19	三济生物	2019SR0098743	基因身份识别系统V1.0	2018.01.18	2018.01.31	原始取得
20	三济生物	2019SR0098722	精准用药基因数据识别系统V1.0	2018.01.18	2018.01.31	原始取得
21	晶能生物	2014SR071637	晶能16SrRNA测序数据的疾病生物标志物分析软件V1.0	未发表	2014.06.04	原始取得
22	晶能生物	2014SR071478	晶能BioNano单分子光学图谱数据分析平台软件V1.0	2014.04.11	2014.06.04	原始取得
23	晶能生物	2014SR071474	晶能miRNAtools分析软件V1.0	2014.04.11	2014.06.04	原始取得
24	晶能生物	2014SR071470	晶能甲基化和基因表达数据构建基因调控网络分析软件V1.0	2014.04.03	2014.06.04	原始取得
25	晶能生物	2014SR071464	晶能RNAseq数据的长链非编码转录·{序列及其功能预测	2014.04.06	2014.06.04	原始取得



			分析软件V1.0			
26	晶能生物	2014SR070575	晶能全基因组甲基化分析软件V1.0	2014.04.09	2014.06.03	原始取得
27	晶能生物	2016SR243994	晶能生物NATcaller分析软件V1.0	2016.03.05	2016.09.01	原始取得
28	晶能生物	2016SR243998	晶能环状RNA预测分析软件V1.0	2016.06.23	2016.09.01	原始取得
29	晶能生物	2016SR244004	晶能生物MeRIP分析软件V1.0	2016.06.08	2016.09.01	原始取得
30	晶能生物	2016SR254675	晶能BioNano单分子光学图谱数据分析平台软件V1.1	2016.06.28	2016.09.09	原始取得
31	晶能生物	2017SR209715	晶能chipExp表达谱数据分析软件V1.0	2015.4.6	2017.5.26	原始取得
32	晶能生物	2017SR209723	晶能生物细菌mRNA分析软件V1.0	2016.12.21	2017.5.26	原始取得
33	晶能生物	2017SR331269	晶能Piwi-interacting RNA (piRNA) 高通量测序分析软件V1.0	2017.5.18	2017.6.30	原始取得
34	晶能生物	2017SR330773	晶能生物SigMutGen分析软件V1.0	2017.5.18	2017.6.30	原始取得
35	晶能生物	2017SR631887	晶能生物BS分析软件V1.0	2017.9.25	2017.11.17	原始取得
36	晶能生物	2017SR422865	晶能生物Metagenome分析软件V1.0	2017.6.1	2017.8.4	原始取得
37	晶能生物	2018SR786658	晶能生物微生物多样性分析软件V1.0	2018.6.6	2018.7.11	原始取得
38	晶能生物	2018SR928892	晶能生物InsertFinder分析软件	2018.3.26	2018.5.24	原始取得
39	晶能生物	2019SR0866924	晶能生物10X平台的肿瘤微环境单细胞类型自动注释软件V1.0	2018.5.18	2019.8.21	原始取得
40	晶能生物	2019SR0866930	晶能生物miRNA分析软件V1.0	2018.5.18	2019.8.21	原始取得



41	晶能生物	2019SR1012981	晶能生物RNASeq-ceRNA分析软件 V1.0	2019.4.23	2019.8.21	原始取得
42	晶能生物	2019SR1188723	晶能生物ChIP-seq分析软件 V1.0	2018.6.7	2019.9.19	原始取得
43	晶能生物	2019SR1373803	晶能生物ctDNA深度学习突变分析软件V1.0	2019.8.26	2019.12.16	原始取得
44	晶能生物	2019SR1296761	晶能生物Ng-Tax Downstream Analysis Toolbox分析软件 V1.0	2019.8.16	2019.12.05	原始取得
45	晶能生物	2019SR1105231	晶能生物PieViz分析软件 V1.0	2019.8.14	2019.10.31	原始取得
46	晶能生物	2019SR1449123	晶能生物TargetBedViz分析软件V1.0	2019.4.26	2019.12.30	原始取得
47	晶能生物	2020SR0318411	晶能生物AntigenPrediction分析软件V1.0	2018.12.26	2020.4.9	原始取得
48	晶能生物	2020SR0218128	晶能生物miRNA分析软件 V2.0	2019.7.19	2020.3.5	原始取得
49	晶能生物	2020R11L715900	晶能生物ceRNA分析软件V2.0	未发表	2020.9.3	原始取得
50	晶能生物	2020R11L715848	晶能生物scATAC-seq分析软件V1.1	2020.4.7	2020.8.5	原始取得
51	晶能生物	2020R11L808955	晶能生物TrajectoryInference分析软件V1.0	2019.11.26	2020.8.24	原始取得
52	晶能生物	2020R11L808843	晶能生物10X单细胞人线粒体单碱基突变分析软件V1.0	2020.6.12	2020.8.25	原始取得
53	晶能生物	2020R11L861316	晶能生物aaVaa分析软件 V1.0.0	2020.6.16	2020.8.25	原始取得
54	晶能生物	2020R11L819892	晶能生物RNASeq-Fusion分析软件V1.0	2020.6.1	2020.8.24	原始取得
55	晶能生物	2020R11L861421	晶能生物单细胞数据一站式分析软件V1.0	2020.6.1	2020.8.25	原始取得
56	晶能生物	2020R11L1229900	晶能生物BS分析软件V2.0	2020.7.20	2020.12.24	原始取得
57	晶能生物	2021SR0804582	晶能生物cisTopic分析软件 V1.0	2021.3.1	2021.6.1	原始取得
58	晶能生物	2021SR0649026	晶能生物scRNAseqAnalysis分析软件V1.0	2020.7.28	2021.5.28	原始取得



## 5、高新技术企业认证

序号	证件类型	证书编号	发证时间	有效期	批准机关
1	高新技术企业证书	GR201841000907	2018.11.29	三年	河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局
2	高新技术企业认证	GR202043002969	2020.12.03	三年	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局、
3	高新技术企业认证	GR202031000477	2021.1.15	三年	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局
4	高新技术企业认证	GR202042000948	2020.12.01	三年	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局

## 6、资质及证书

## A、母公司与生产经营相关的许可证书

序号	公司	证书名称	编号	发证机关/部门	内容	有效期至
1	新开源	《药品生产许可证》	豫20150132	河南省食品药品监督管理局	生产地址：河南省博爱县中山路九号。生产范围：药用辅料*** 生产地址：河南省博爱县文化路东段1888号，生产范围：原料药，药用辅料***	2025.12.31
2	新开源	《药品GMP证书》	HA20190102	河南省药品监督管理局	认证范围：河南省博爱县文化路（东段）1888号：原料药（聚维酮碘）	2024.11.29
3	新开源	《质量管理体系认证证书》	1319Q10166R3M	浙江公证认证有限公司	其质量管理体系符合：GB/t19001-2016ISO 9001:2015标准，适用于聚乙烯吡咯烷酮（PVP）/乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVM/MA）产品的生产和服务	2022.5.11
4	新开源	《食品安全管理体系认证证书》	013FSMS1700006	浙江公信认证有限公司	其食品安全管理体系符合：GB/T22000-2006(idt ISO22000: :2005)适用于不溶性聚乙烯吡咯烷酮（PVPP）的生产	2023.09.29
5	新开源	《食品生产许可证》	SC20141082200084	河南省市场监督管理局	食品类别：食品添加剂	2026.4.24
6	新开源	《危险化学品登记证》	410810070	国家安全生产监督管理总局	登记品种：乙炔、甲基乙烯醚（稳定的）等	2022.5.20
7	新开源	《安全生产	（豫H）WH安许	应急管理厅	危险化学品生产	2022.11.25



		许可证》	证字（2019）00148			
8	新开源	《环境管理体系认证证书》	NGV20E300001R0M	北京恩格威认证中心有限公司	环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准要求通过认证的范围为：原料药（聚维酮碘）的生产的相关环境管理活动	2023.01.18
9	新开源	《环境管理体系认证证书》	05320E30073R0M	北京恩格威认证中心有限公司	环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准要求通过认证的范围为：乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物、PVP（聚乙烯吡咯烷酮）、食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）的生产及出口；原料药（聚维酮碘）的出口的相关环境管理活动	2023.01.18
10	新开源	《职业健康安全管理体系认证证书》	NGV20S300003R0M	北京恩格威认证中心有限公司	职业健康安全管理体系符合 ISO45001:2018 标准要求通过认证的范围为：原料药（聚维酮碘）的生产的相关职业健康安全活动	2023.01.18
11	新开源	《职业健康安全管理体系认证证书》	05320S30072R0M	北京恩格威认证中心有限公司	职业健康安全管理体系符合 ISO45001:2018 标准要求通过认证的范围为：乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物、PVP（聚乙烯吡咯烷酮）、食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）的生产及出口；原料药（聚维酮碘）的出口的相关环境管理活动	2023.01.18
12	新开源	《排污许可证》	9141080074921334XW001P	焦作市生态环境局	有机化学原料制造，锅炉	2023.07.28

B、母公司药品/药用辅料再注册（补充申请）批件

序号	公司	药品名称	批件号	批准文号	剂型	批准时间	有效期至
1	新开源	聚维酮碘	2020R002894	国药准字 H20113043	原料药	2020.05.28	2025.05.27
2	新开源	交联聚维酮	豫B201800216	豫药准字 F20140005	药用辅料	2018.05.07	----
3	新开源	聚维酮k30	豫B201600096	（95）卫药准字 F-01号	药用辅料	2016.05.04	----

C、母公司原料药/药用辅料登记备案

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





1	新开源	交联聚维酮	F20170000568	国产	10kg/桶	2018.08.08
2	新开源	聚维酮K30	F20170000567	国产	25kg/桶	2018.07.30
3	新开源	聚维酮碘	Y2020999004 3	国产	25kg/桶	----
4	新开源	共聚维酮	F20170000570	国产	20kg/桶、 30kg/桶	2019.12.28

D、子公司医疗器械注册证书、医疗器械备案凭证

序号	持证主体	备案编号	备案机关	生产范围/名称	备案日期
1	呵尔医疗	鄂汉械备20140168号	武汉市食品药品监督管理局	样本密度分离液	2017.08.30
2	呵尔医疗	鄂汉械备20140169号	武汉市食品药品监督管理局	清洗液	2017.08.30
3	呵尔医疗	鄂汉械备20140170号	武汉市食品药品监督管理局	细胞保存液	2018.10.29
4	呵尔医疗	鄂汉械备20140171号	武汉市食品药品监督管理局	巴氏染色液	2018.08.30
5	呵尔医疗	鄂汉械备20140172号	武汉市食品药品监督管理局	苏木素染色液	2017.08.30
6	呵尔医疗	鄂汉械备20140173号	武汉市食品药品监督管理局	液基薄层细胞制片机	2014.12.26
7	呵尔医疗	鄂汉械备20140174号	武汉市食品药品监督管理局	DNA倍体染色液	2018.08.30
8	呵尔医疗	鄂汉械备20140175号	武汉市食品药品监督管理局	样本稀释液	2018.08.13
9	呵尔医疗	鄂汉械备20140176号	武汉市食品药品监督管理局	自动染片机	2014.12.26
10	呵尔医疗	鄂汉械备20170248号	武汉市食品药品监督管理局	三色复染染色液	2017.09.21
11	呵尔医疗	鄂汉械备20170249号	武汉市食品药品监督管理局	桔黄染色液	2017.09.21





			局		
12	呵尔医疗	鄂械注准20132400976	湖北省食品药品监督管理局	全自动DNA定量分析系统	有效期至 2022.08.01
13	呵尔医疗	鄂汉械备20180370号	武汉市食品药品监督管理局	缓冲液	2018.8.13
14	呵尔医疗	鄂械注准20182222389	湖北省食品药品监督管理局	全自动多光谱DNA定量分析系统	2018.9.10
15	呵尔医疗	鄂汉械备20190453号	武汉市市场监督管理局	DAB染色液	2019.05.10
16	呵尔医疗	鄂汉械备20190452号	武汉市市场监督管理局	抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）	2019.05.10
17	呵尔医疗	鄂械注准20202222895	湖北省食品药品监督管理局	全自动DNA定量分析系统	有效期至 2025.09.23
18	呵尔医疗	鄂汉械备20200533号	武汉市食品药品监督管理局	伊红染色液	2020.10.10
19	呵尔医疗	鄂汉械备20200611号	武汉市食品药品监督管理局	硫堇染色液	2020.08.21
20	呵尔医疗	鄂汉械备20200614号	武汉市食品药品监督管理局	样本保存液	2020.08.21
21	呵尔医疗	鄂械注准20212223220	湖北省食品药品监督管理局	全自动多光谱细胞图像分析系统	有效期至 2026.03.21
22	三济生物	国械注准20153400736	国家食品药品监督管理总局	人细胞色素氧化酶P450 2C19(CYP2C19)基因分型检测试剂盒（焦磷酸测序法）	有效期至 2025.06.11
23	三济生物	湘食药监械生产备20150022号	长沙市食品药品监督管理局	6840体外诊断试剂	2020.08.06
24	三济生物	湘长械备20150130号	长沙市食品药品监督管理局	测序反应通用试剂盒	2016.7.11
25	三济生物	湘长械备20160167号	长沙市食品药品监督管理局	核酸提取或纯化试剂（主要成分：A型：Buffer AL）、DW1、DW2、Elution Buffer	2016.9.21



					等)	
26	三济生物	湘长械备20160163	长沙市食品药品监督管理局		地高辛染色液	2018.6.7
27	三济生物	湘长械备2020049	长沙市市场监督管理局		样本保存液	2020.4.16
28	三济生物	湘长械备20200062	长沙市市场监督管理局		数字PCR通用试剂盒	2020.02.11
29	三济生物	湘长械备20200152	长沙市市场监督管理局		运送培养基	2020.05.18
30	三济生物	湘长械备20200153	长沙市市场监督管理局		缓冲液	2020.05.18
31	三济生物	湘长械备20200154	长沙市市场监督管理局		测序反应通用试剂盒（测序法）	2020.05.18
32	苏州东胜	苏械注准20202221109	江苏省药品监督管理局		基因扩增仪	有效期至 2025年10月 12日

E、子公司、控股子公司与生产经营相关的许可证书

序号	公司	证书名称	编号	发证机关/部门	内容	有效期至
1	呵尔医疗	《质量管理体系认证证书》	04719Q10874R0M	北京国医械华光认证有限公司	体系覆盖：全自动DNA定量分析系统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、全自动多光谱DNA定量分析系统、细胞保存液、DNA倍体染色液、样本密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏木素染色液、样本稀释液、桔黄染色液、三色复染染色液、缓冲液的设计开发、生产和服务；DAB染色液和抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂的设计开发和生产。	2022.9.5
2	呵尔医疗	《医疗器械生产企业许可证》	鄂食药监械生产许20110355号	湖北省食品药品监督管理局	生产地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道111号光谷·芯中心一期第1-03栋501、502号房 生产范围：二类：6840临床检验分析仪器，22-07扫描图像分析系统	2026.01.27
3	呵尔医疗	第一类医疗器械生产备案凭	鄂汉食药监械生产	武汉市食品药品监督管理局	生产范围：6840体外诊断试剂；6841医用化验和基础设备器具	备案日期：



		证	备 20150001 号	理局		2020. 8. 25
4	武汉呵 尔医学 检验实 验室	《医疗机构执 业许可证》	MA4KRP 47342011 919P1202	武汉市卫生 和计划生育 委员会	(共2个一级诊疗科目) 医学检验 科(临床细胞分子遗传学专业)、 病理科	2023.10.08
5	三济生 物	《医疗器械经 营企业许可 证》	湘010757	湖南省食品 药品监督管 理局	经营范围: 原《分类目录》III类 医疗器械: 批发: 6840临床检验 分析仪器及体外诊断试剂(诊断 试剂需低温冷藏运输贮存), 6846 植入材料和人工器官。新《分类 目录》III类医疗: 22临床检验器 械	发证日期: 2020. 09. 29  有效期限: 2025. 09. 28
6	三济生 物	《医疗器 械生产企业许 可证》	湘食药监 械生产许 20150070 号	湖南省食品 药品监督管 理局	生产范围为III类: 6840体外诊断 试剂。	2025.04.15
7	三济生 物	《第一类体外 诊断试剂备案 信息表》	湘长械备 20150130	长沙市食品 药品监督管 理局	测序反应通用试剂盒	备案日期: 2016. 7. 11
8	三济生 物	《第二类医疗 器械经营备案 凭证》	湘长食药 监械经营 备 20180448 号	长沙市食品 药品监督管 理局	经营范围: 第二类医疗器械(含 6840体外诊断实际不需低温冷藏 运输贮存)	备案日期: 2018. 8. 6
9	三济生 物	《知识产权管 理体系认证证 书》	证书编 号: 404IPL18 0085ROM	北京万坤认 证服务有限 公司	知识产权管理体系符合: GB/T29490-2013 覆盖范围: 个体化药物基因检测 的体外诊断试剂的研发、生产及 服务的知识产权管理	发证日期: 2018. 10. 26  有效日期: 2021. 10. 25
10	三济生 物	《对外贸易经 营者备案登记 表》	04748298	--	对外贸易经营者备案	登记日期: 2020. 04. 13
11	晶能生 物	《报关单位注 册登记证书》	海关注册 编码 31119694 BL	莘庄海关	进出口货物收发货人	发证日期: 2014. 8. 20
12	晶能生 物	《入出境特殊 物品生产加 工、销售、代 理单位备案证 明》	WJA2012 0181	上海出入境 检验检疫局	同意入出境特殊物品生产加工、 销售、代理单位备案	登记日期: 2012. 3. 2



13	晶能生物	《对外贸易经营者备案登记表》	01778125	--	对外贸易经营者备案	登记日期： 2014.8.12
14	晶能生物	《质量体系认证证书》	CN1998-QC	上海中正威认证有限公司	建立的管理体系经审核符合以下标准ISO9001:2015;认证范围：基于高通量测序平台、基因芯片平台、Bionano单分子成像平台的技术服务	2021.10.18

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	536,381,291.51	444,907,573.88	20.56%	
营业成本	285,532,359.97	248,567,579.72	14.87%	
销售费用	32,981,380.65	31,373,975.93	5.12%	
管理费用	74,304,975.95	43,150,915.22	72.20%	主要是由于本期公司摊销股权激励成本及职工薪酬增加所致
财务费用	22,445,468.15	23,973,004.21	-6.37%	
所得税费用	30,592,099.04	15,404,677.29	98.59%	主要是利润增加所致
研发投入	38,999,498.37	38,380,285.96	1.61%	
经营活动产生的现金流量净额	32,462,378.88	33,432,285.65	-2.90%	
投资活动产生的现金流量净额	16,066,518.78	-54,531,600.45	129.46%	主要是本期公司收回投资和处置资产现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	66,179,294.61	-24,247,785.58	372.93%	主要是本期公司实施股权激励后吸收投资收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	113,812,587.21	-45,383,075.37	350.78%	主要是本期公司实施股权激励后吸收投资收到的现金增加所致



公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
PVPK30	107,193,677.01	75,039,380.90	30.00%	35.67%	17.25%	11.00%
PVP-I	15,642,263.72	11,708,583.09	25.15%	-7.15%	-4.48%	-2.09%
PVP 系列其他产	130,094,496.77	76,423,490.08	41.26%	24.46%	39.30%	-6.26%
欧瑞姿系列	22,766,090.43	5,008,257.11	78.00%	-12.59%	5.22%	-3.72%
肿瘤早期诊断	21,451,463.72	8,935,715.65	58.34%	170.50%	58.56%	29.41%
分子诊断服务	25,787,760.28	16,569,365.26	35.75%	1.80%	-15.80%	13.43%
基因检测技术服务	52,292,580.00	37,597,686.65	28.10%	29.40%	33.43%	-2.17%
精准医疗服务	41,024,575.52	28,440,032.34	30.68%	-1.01%	19.46%	-11.88%
生命科学研究试剂	120,128,384.06	25,809,848.89	78.51%	16.22%	-16.28%	8.34%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	372,429,064.92	8.54%	231,639,909.36	5.59%	2.95%	
应收账款	304,692,456.	6.99%	308,153,305.	7.43%	-0.44%	



	13		67			
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	242,625,923.78	5.56%	185,769,121.82	4.48%	1.08%	
投资性房地产	54,962,776.31	1.26%	55,876,418.27	1.35%	-0.09%	
长期股权投资	20,281,974.43	0.47%	21,283,754.43	0.51%	-0.04%	
固定资产	507,130,074.11	11.63%	540,075,821.42	13.03%	-1.40%	
在建工程	89,625,538.36	2.06%	70,879,044.12	1.71%	0.35%	
使用权资产	37,997,219.07	0.87%		0.00%	0.87%	
短期借款	686,176,023.90	15.74%	654,985,572.81	15.80%	-0.06%	
合同负债	16,593,081.08	0.38%	19,015,421.45	0.46%	-0.08%	
长期借款	29,680,024.22	0.68%	32,346,771.06	0.78%	-0.10%	
租赁负债	12,080,009.17	0.28%			0.28%	

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
BioVision, Inc	发行股份购买资产	18,316.82 万元	美国加利福尼亚州	研发、销售	BioVision, Inc 董事会成员共有 5 人组成, 均为公司委派; 同时, 财务总监一职由公司派出人员担任。	营业收入: 12012.84 万元; 净利润: 4161.76 万元	5.79%	否



其他情况说明	不适用
--------	-----

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	45,034,952.32	26,167,871.85			2,000,000.00			73,202,824.17
应收款项融资	16,573,302.16				62,262,426.84	70,140,925.75		8,694,803.25
上述合计	61,608,254.48	26,167,871.85			64,262,426.84	70,140,925.75		81,897,627.42
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,417,826.19	票据保证金、信用证保证金
在建工程	27,593,789.36	借款抵押
固定资产	20,219,338.27	借款抵押
使用权资产	11,995,975.90	融资租赁
合计	152,226,929.72	





## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	35,831,200.00	26,167,871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	71,202,824.17	自筹
其他	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	自筹
合计	37,831,200.00	26,167,871.85	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	73,202,824.17	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**七、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**八、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	子公司	主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务	30,000,000.00	241,231,895.63	195,165,008.63	21,451,463.72	2,087,448.44	1,824,760.23
长沙三济生物科技有限公司	子公司	主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个性化	50,000,000.00	160,036,900.69	90,592,644.79	25,787,760.28	-7,677,213.83	-7,082,412.40



		合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务							
晶能生物技术(上海)有限公司	子公司	主要提供新一代 DNA 高能测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务等创新型基因测序技术	30,000,000.00	216,220,835.41	78,569,491.82	52,292,580.00	618,844.80	1,251,828.51	
新开源生物科技	子公司	生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物试剂的研制、开发、销售及进出口；制药化工设备生产销售**	1,817,777,434.87	1,904,171,099.81	1,867,784,383.72	123,650,596.48	56,484,445.62	36,392,107.25	
上海新开源精准医疗有限公司	子公司	主要从事医疗科技、生物科技、信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、	50,000,000.00	131,589,617.51	33,265,338.42	39,660,721.60	-7,537,295.69	-7,496,352.19	



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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
新动力股份有限公司	参股公司	主要从事研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备, 或从事相关活动	6,025千克朗	136,981千克朗	-129,663千克朗	-35,519千克朗
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	参股公司	主要从事组装生产: 生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器; 销售: 生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器, 并提供上述产品	5,000,000.00	13,186,812.56	7,930,336.54	1,222,215.56



		的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。				
华道（上海）生物医药有限公司	参股公司	主要从事生物医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，药品的研发，药品的生产（限分支机构经营），医疗器械研发、经营，实验室耗材的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。	14,877,774.00	147,908,308.51	132,398,040.83	-25,466,922.78
河北健馨生物科技有限公司	参股公司	主要从事高分子材料、电子材料、电子化学品、混合生育酚及衍生物、不饱和和聚酯树脂及相关辅料（上述产品不含危险化学品）、金属材料的研究、设计、生产、销售；技术转让、技术咨询与服务。货物进出口，销售化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）	12,182,741.00	43,380,405.40	29,964,466.59	-1,798,465.07
永泰生物制药有限公司	参股公司	专注于T细胞免疫治疗药物研究和商业化，核心在研产品	3,576,000.00	1,097,300,000.00	1,005,868,000.00	-147,296,000.00



		<p>EAL®，属于多靶点肿瘤细胞免疫治疗产品，是中国首款获准进入II期临床试验的免疫细胞产品，在癌症治疗临床应用方面具有逾十年的往绩，并对多种癌症显示了治疗效果。</p> <p>除EAL®产品外，主要在研产品包括CAR-T细胞系列，TCR-T细胞系列等。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、安全生产的风险

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

安全是新开源基业长青的根本。公司自成立以来，就一直严格遵守国家相关安全生产的法律和法规，并结合实际生产经营情况，建立安全生产组织结构，制定健全的安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制。报告期内公司在2020年规范化、信息化管理的基础上，以双预控提质推进为工作核心，开展了安全风险再识别、疫情防控、加强复工复产管理、开展公司综合应急演练等一系列工作，公司将继续推进安全生产工作平稳进行。

### 2、环保方面的风险

公司在生产精细化工产品的过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。近年来国家环境保护监管力度不断加大，相继出台大气污染、水污染、土壤污染防治行动计划，彰显了国家铁腕治污的决心。席卷而来的环保风暴使企业环保压力不断增大，工作难度和投入随之增加，面对环保压力，公司加强对无组织废气治理、开展清洁生产、增加危废物联网系统、设置大宗物料管理系统等，确保排放浓度均在执行的排放标准规定范围之内，排放总量也均在核定的排放总量之内，从源头减少污染，将节能减排落到实处，保障了生产顺利进行，切实保护广大股东利益。

### 3、国家政策风险

近年来随着医改的进一步深化，医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、新模式连续出台并实施执行，未来我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化，行业相关的监管政策仍将不断完善、调整。如果公司不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将会对公司的经营产生不



利影响。

公司在生产经营过程中将严格遵守国家及行业相关监管法规与政策,密切关注相关行业监管政策的变化,根据政策需要,不断完善内部制度、规范内部管理,以技术创新为核心,提升全要素服务能力,进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力,最大限度确保公司处于安全的行业环境。

#### 4、管理风险

近年来,随着公司双平台发展战略不断拓展,子公司、参股公司不断增多,公司对企业管理、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将有着更高的要求,尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构,基本能满足公司目前的经营规模和管理需要,但现有管理制度及管理体系仍面临诸多新挑战。

公司将不断进一步规范治理结构,不断提升管理人员的管理水平,积极储备和引进适合公司发展的专业人才,同时,加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的持续宣导,定期开展系统性的管理培训,严格执行内控与预算管理,做好公司整体战略计划的贯彻落实。

#### 5、在建项目实施风险

公司目前在建项目包括焦作市中站区PVP一期项目及上海松江基地等生产基地的建设等,项目资金需求量较大,若公司不能及时筹措资金,按期完工并投入运营将会对后续生产经营及未来的盈利产生不利影响。

公司加强项目管理的同时积极进行资金统筹,合理确定融资方式及期限结构,结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措,按照项目规划顺利完成项目建设。

#### 6、商誉减值风险

公司在过去并购过程中形成较高商誉,根据企业会计准则要求,非同一控制下的企业合并,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,商誉不做摊销处理,但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来经营状况未达预期,则公司存在商誉减值的风险。

公司将利用自身经营经验以及行业资源,加强对收购公司管理,提高标的资产的盈利能力,从而降低商誉减值风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。





## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.86%	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网：2021 年第一次临时股东大会决议公告（2021-021）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.08%	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：2021 年第二次临时股东大会决议公告（2021-038）
2020 年度股东大会	年度股东大会	30.40%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网：2020 年度股东大会决议公告（2021-064）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵威	董事	任免	2021 年 02 月 23 日	因工作原因辞去公司副董事长职务，辞去后，其继续担任公司董事
任大龙	副董事长	被选举	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十一次会议选举任大龙先生担任副董事长
余学军	董事	被选举	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十次会议、2021 年第一次临时股东大会审议选举余学军担任公司非独立董事
王实刚	副总经理	聘任	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十一次会议聘任王实刚先生担任副总经理
毛海湛	副总经理	聘任	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十一次会议聘任毛海湛先生担任副总经理
王新梦	副总经理	解聘	2021 年 05 月	第四届董事会第二十六次会议同意免去王新梦先生



			31 日	副总经理职务
于江涛	副总经理	聘任	2021 年 05 月 31 日	第四届董事会第二十六次会议聘任于江涛先生担任 副总经理

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2021年3月10日、2021年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。于2021年6月11日已完成首次授予登记工作，授予登记人数为323人，授予登记股数为2055万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-077）。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新开源	COD	企业预处理后进入工业园区污水处理站	1	厂区二门西侧	≤150 mg/L	污水综合排放标准 GB-1996 二级标准	4.33451 吨	12.958 吨/年	无
新开源	氨氮	企业预处理后进入工业园区污水处理站	1	厂区二门西侧	≤25 mg/L	污水综合排放标准 GB-1996 二级标准	0.04094 吨	0.14 吨/年	无
新开源	氮氧化物	低氮燃烧后直排	3	厂区北侧热力车间	≤30 mg/L	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	0.17 吨	23.8 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

厂区	污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
河南焦作博爱厂区	废水	曝气调节水解酸化池+厌氧反应池+缺氧反应池+好氧反应池+曝气生物流化床+多介质过滤池	3000吨/d	正常
	废气	焚烧废气：袋式除尘+麻石除尘+一根40米烟囱。 锅炉废气：原料天然气低氮燃烧后烟囱直排	最大风量18000m <sup>3</sup> /h(变频电机)	正常
	危废	自行焚烧处置	380吨/年	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况



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

### 突发环境事件应急预案

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

### 环境自行监测方案

#### 1. 排污节点分析及污染物排放情况一览表

类别	序号	产生原因	污染因子	治理措施	去向
有组织废气	1	天然气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后12m高排气筒排放
	2	天然气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后15m高排气筒排放
	3	天然气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后12m高排气筒排放
	4	氢气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后12m高排气筒排放
	5	焚烧炉运行	非甲烷总烃, 颗粒物, 二氧化硫, 氮氧化物, 铅及其化合物, 镉及其化合物, 二噁英类, 汞及其化合物, 林格曼黑度	水冷旋风除尘器+文丘里反应器+布袋除尘器+水喷淋	处理后40m高排气筒排放
	6	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	7	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	8	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	9	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	10	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
无组织废气	1	污水处理站	硫化氢、臭气浓度	封闭	无组织排放
	2	未收集到	颗粒物、非甲烷总烃	加强密闭、定期维护、确保集气效率	
	3	液氨储罐	氨	加强密闭、围堰	
废水	1	α-p合成	pH值、悬浮物、化学需氧量、	曝气调节水解酸化池+厌氧+缺氧+好氧+生物流化	博爱县污水处理厂
	2	PVPP洗涤	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)、五日生化需氧		



	蒸馏废水	量、总有机碳、总氮（以N计）、总磷（以P计）、可吸附有机卤化物、流量	床+多介质过滤器	
	车间及地面清洗废水			
	生活污水			
	循环冷却水排水			

## 2. 监测评价标准

表2 污染物排放执行标准限值一览表

污染源	污染物名称	最高允许排放浓度	标准来源	
废气有组织排放	燃气锅炉	颗粒物	5mg/m <sup>3</sup>	《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》（焦环攻坚办〔2020〕18号）
		二氧化硫	10mg/m <sup>3</sup>	
		氮氧化物	30mg/m <sup>3</sup>	
		林格曼黑度	1级	
	汞及其化合物	0.1mg/m <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）	
	镉及其化合物	0.1mg/m <sup>3</sup>		
	铅及其化合物	1.0mg/m <sup>3</sup>		
	二噁英类	0.5TEQ ng/m <sup>3</sup>		
	烟气黑度	1级	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）	
	颗粒物	10mg/m <sup>3</sup>		
二氧化硫	200mg/m <sup>3</sup>			
氮氧化物	300mg/m <sup>3</sup>			
无组织废气	臭气浓度	20mg/m <sup>3</sup>	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）	
	氨（氨气）	1.5mg/m <sup>3</sup>		
	硫化氢	0.06mg/m <sup>3</sup>		
	颗粒物	1.0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）	
	非甲烷总烃	2.0mg/m <sup>3</sup>		
废水	化学需氧量	150mg/L	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）	
	五日生化需氧量	30mg/L		
	氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	25mg/L		
	pH值	6-9		
	悬浮物	150mg/L		
	五日生化需氧量	30mg/L		
	化学需氧量	150mg/L		
	总磷（以P计）	1.0mg/L		
	总氮（以N计）	/mg/L		

## 3. 监测内容



3.1 污染源

表3-1 污染物浓度监测布点、频次、内容一览表

类别	监测点位	监测内容	监测因子	监测频次	备注
有组织废气	锅炉排气筒1#	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	1次/年	备用锅炉开启时监测，3次/日
			氮氧化物	1次/月	
	锅炉排气筒2#	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	1次/年	3次/日
			氮氧化物	1次/月	3次/日
	锅炉排气筒3#	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	在线监测	备用锅炉开启时监测
			林格曼黑度	1次/年	
	锅炉排气筒4#	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度	1次/年	3次/日
氮氧化物			1次/月	3次/日	
焚烧炉排气筒5#	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、非甲烷总烃、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、林格曼黑度	1次/月	运行期间监测	
		二噁英类	1次/半年	运行期间监测	
喷雾干燥排气筒6#-10#	烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气量	颗粒物	1次/半年	3次/日	
无组织废气	厂界（上风向1个点，下风向3个点）	风速、风向	臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃	1次/季	4次/日
废水	污水总排放口	流量	化学需氧量、氨氮（NH <sub>3</sub> -N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、流量	在线监测	自动监测设施不能正常运行期间采用手工监测，6次/日，间隔不得超过4小时
			pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、可吸附有机卤化物	1次/季	4次/日

4 监测方法与执行要求

表4 监测方法与执行标准

监测指标	监测分析方法	排放限值标准	仪器信息
有组织废气	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）	QT201 林格曼测烟望远镜
	大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB	iCE3500 原子吸收分光光度计



	铅及其化合物	大气固定污染源 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001	18484-2001)	
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 环境保护总局(2007年)		AFS-930 原子荧光光度计
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014;	锅炉废气执行《焦作市污染防治攻坚战领导小组	YQ3000-C全自动烟尘(气)测试仪
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017;	办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》(焦环攻坚办[2020]18号文) 相关规定 焚烧炉废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)	
	二噁英类	土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 77.4-2008	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)	DFS 气相色谱-双聚焦高分辨质谱
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017	《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》(焦环攻坚办[2020]18号文)	MS105DU 电子天平
无组织废气	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	
	氨(氨气)	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		T6新悦 可见分光光度计
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B) 空气和废气监测分析方法(第四版增补版)第三篇第一章十一、硫化氢		
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995及其修改单	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	MS105DU 电子天平
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)	GS-101G 非甲烷总烃测定仪
废水	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	HI2211 台式pH计
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		AL204 电子天平(万分之一)
	五日生化需	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法		SHP-150





氧量	HJ505-2009;		生化培养箱
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017;		MX-106 标准COD消解器
总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法HJ 501-2009		Liqui TOC 有机碳测定仪
流量	/		/
总氮（以N计）	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012;		TU-1901 紫外可见分光光度计
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009		T6新悦 可见分光光度计
总磷（以P计）	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
可吸附有机卤化物	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001;		ICS-1100 离子色谱仪

## 5. 质量保证及控制

本次废气监测严格执行《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》（第四版），实施全过程的质量保证。具体措施如下：

### 5.1 委托有资质的第三方进行监测。

委托有资质的第三方进行监测时应应对检(监)测机构的资质进行确认。监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。监测机构应编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动，若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动，可编写《作业指导书》予以明确。排污单位定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标的依据。

### 5.2 监测人员严格执行环境监测技术规范。

5.3 监测所用仪器、量器经分析人员进行校准，环保实验室人员由专业机构颁发的化验监督合格上岗证，持证上岗，保证监测的准确性。

检测单位检测人员应经培训、考试合格后持证上岗，检测所用仪器经计量部门定期校验处于有效期内，所有记录及分析结果均经过三级审核，检测单位应通过空白试验、平行样测定、加标回收率测定等方法进行质量控制。

5.4 废气样品的采集和分析严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）等相关规定执行；废水手工采样方法的选择参照相关污染物排放标准及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）等执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法，单次监测采样频次按相关污染物排放标准和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）执行。执行。

5.5 监测数据严格实行三级审核制度。

## 6. 检测结果公开时限

完成监测形成报告后14日内通过全省污染源自行监测系统发布公示监测数据。



## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 其他应当公开的环境信息

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

## 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

报告期内，公司本着“心系扶贫、回馈社会”的理念，积极参加社会公益活动：（一）公司从实际出发于2021年2月向贫困村博爱县东内都村采购蔬菜约5万元；（二）公司子公司晶能生物与浙江省微笑明天慈善基金会合作，加入“大凉山困境学生关爱”项目，为大凉山的同学们捐赠善款5000元、学习及生活用具50套，助力大凉山的同学们实现学习梦想；（三）公司子公司晶能生物在安徽省阜阳市临泉县开展了扶贫项目，对15人进行了育龄妇女单基因遗传病携带者筛查；（四）公司为支持博爱县受灾地区灾后重建，帮助受灾群众渡过难关，向博爱县慈善协会捐款50万元。



## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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



			<p>市之日起 12 个月内 不得转让。 本企业/本 人用于认购 上市公司股 份资产的 “持续拥有 权益的时间”是指自 标的公司股 权过户至本 企业/本人 名下之日 起，至标的 公司股权按 照适用法律 规定的程序 过户至上市 公司名下以 及本次交易 上市公司发 行的股份登 记在本企业 /本人名下 之日止。二、 其他股份锁 定承诺：若 前述限售期 及解锁前 提、解锁股 份数与当时 有效的法 律、法规、 规章、相关 证券监管部 门及证券交 易所的有关 规定不相 符，可根据 当时有效的 法律、法规、 规章、相关 证券监管部</p>			
--	--	--	---	--	--	--



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



			算三十六个月期满，本人在本次募集配套资金中各自取得的全部股份予以解禁。			
	王东虎;方华生;谭铮	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月后解锁该部分股份的 60.5%，48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	任大龙	股份限售承诺	持有的 88% 股份自上市之日起 12 个月内不得转让、其余 12% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让。12 个月后解锁该部分股份的 11.88%，24 个月后解锁该部分股份的 17.6%，36 个月后解锁该部分股份的 31.02%，48 个月后解锁该部分股份的 39.5%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	曾立波;毛海湛	股份限售承诺	自股份上市之日起 12 个月内不得	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕



			转让, 12 个月后解锁该部分股份的 13.5%, 24 个月后解锁该部分股份的 20%, 36 个月后解锁该部分股份的 27%, 48 个月后解锁该部分股份的 39.5%			
	方华生;谭吉林;王丽娟;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;天津博润投资有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月后解锁该部分股份的 50%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红新;王文志	股份限售承诺	持有的 44% 股份自上市之日起 36 个月内不得转让、其余 56% 股份自上市之日起 24 个月不得转让, 24 个月后解锁该部分股份的 11.2%, 36 个月后解锁该部分股份的 38.8%, 48 个月后解锁该部分股份的 50%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	张志扬;谢	股份限售承	自股份上市	2015 年 09	2019-09-29	已履行完





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



			27%，48 个月 后解锁该 部分股份 的 36%			
	方华生	股份限售承 诺	自股份上市 之日起 36 个月内不得 转让，36 个 月后解锁该 部分股份 的 64%，48 个 月后解锁该 部分股份 的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完 毕
	上海双良股 权投资有限 公司;武汉 光谷博润生 物医药投资 中心（有限 合伙）	股份限售承 诺	自股份上市 之日起 36 个月内不得 转让	2015 年 09 月 30 日	2018-09-29	已履行完 毕
	方华生;王 东虎;谭铮; 任大龙;曾 立波;毛海 湛	业绩承诺及 补偿安排	呵尔医疗全 体 6 名股东 承诺，呵尔 医疗合并报 表口径下归 属于母公司 所有者的扣 除非经常性 损益后的净 利润如下： 2014 年不 低于 895 万 元、2015 年 不低于 1385 万元、 2016 年不 低于 1815 万元、2017 年不低于 2415 万元。 若本次交易 在 2015 年	2014 年 12 月 30 日	2018-12-31	已履行完 毕



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



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



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



			易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。			
	王东虎;王坚强;杨海江;曲云霞;方士心;阎重朝	股份限售承诺	在本人及本人关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的本公司股份。	2010年03月10日	9999年12月31日	正常履行中
	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	为保持对发行人的控制权，王东虎、杨海江、王坚强于2009年4月26日签署了《一致行动人协议》，约定"在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和	2009年04月26日	2014年8月24日	已履行完毕



			表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司首次公开发行获得核准后的 48 个月			
	王东虎;王坚强;杨海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益,保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务,亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与	2009 年 04 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中





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



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



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



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



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



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



			<p>(包括但不限于集中竞价和大宗交易),从二级市场上择机增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。公司于 2018 年 1 月 22 日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知,增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%,四人累计增持金额不少于人民币 5,000 万元,不超过人民币 15000 万元。</p>			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					





## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司、北京新开源与方华生保证合同纠纷案	18,000	否	正在执行过程中	1、被告方华生自愿承担原告在深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合伙)投资款 1.8 亿元人民币及利息	截止本报告披露日,公司累计收到方华生先生及关联方还款 3,751.54 万元。	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网:关于诉讼进展暨收到《民事调解书》的公告(公告编号:



				<p>的担保还款责任；2、具体还款时间和方式为：2020 年 8 月 31 日前还款 4000 万元及相应利息；2020 年 12 月 31 日前清偿剩余部分及相应利息。利息以 1.8 亿元人民币为基数，利率以公司 2019 年度贷款实际支付年 6.1055% 为准，从 2018 年 1 月 25 日至实际结清之日止，如未能按期履行，利率均按照年 8% 计付；3、担保人北京翰楚达投资顾问有限公司自愿以法院保全冻结北京翰楚达投资顾问有限公司持有新开源 2624149 股对上述债务承担连带清偿责任；4、如果被告方华生未能按照上述条款约定的时间和金额全面履行，原告可以宣布全部还款到期，并可就全部金额向法院申请执行；5、律师代理费 800000 元，被告方华生自愿</p>			2020-067 )
--	--	--	--	--	--	--	------------



				承担 500000 元，原告承担 300000 元，该款在第一次付款时一并支付。			
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

 适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

 适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
方华生	其他	公司子公司上海新开源的子公司新开源云扬、新开源喻康于 2018 年 1 月 9 日分别与北京中盛邦签署《借款合同》并于当日向北京中盛邦提供借款 250 万元和 80 万元。公司子公司北京新开源于 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 2 月 28 日期间累计向晨旭达提供财务资助 4,928.50 万元。北京中盛邦系公司时任董事长方华生配偶鲍婕持股 30.77% 并担任法定代表人的公司，晨旭达系方华生身边工作人员近亲属设立并担任法人的公司，	其他	涉嫌违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，给予通报批评的处分。		



		<p>均实际受时任董事长方华生控制，上述事项构成违规提供财务资助。公司原参股公司新开源生物科技于 2018 年 12 月 17 日与国泽资本签署资金占用协议，并于次日向国泽资本支付往来款 4,500 万元，协议约定借款期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日，按月计算资金占用费。国泽资本系方华生配偶鲍婕持股并担任法定代表人的公司，实际受时任董事长方华生控制。2019 年 6 月 30 日公司通过重大资产重组将新开源生物科技纳入合并财务报表范围，前述财务资助未于资金占用协议约定到期日前偿还，在重组交易完成后时任董事长方华生存在非经营性占用公司资金情形且未及时披露。</p>				
--	--	---	--	--	--	--



王东虎	实际控制人	同上	其他	未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，涉嫌违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任，给予通报批评的处分。		
刘爱民	高级管理人员	同上	其他	未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，涉嫌违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任，给予通报批评的处分。		

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用



## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用



公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

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

公司全资子公司BioVision向GDK企业有限责任公司租赁位于加利福尼亚州圣克拉拉县米尔皮塔斯市的奇思路129号的房屋；租赁期为5年（2018年6月1日到2023年5月31日）；租金支付方式为：自2018年6月1日开始的每个日历月的第一天支付租金，在60个月的租赁期内，从每个日历年的1月1日开始，每个日历年的租金将自动增加3.5%。

公司全资子公司BioVision向GDK企业有限责任公司租赁位于加利福尼亚州圣克拉拉县米尔皮塔斯市大街55号的房屋；租赁期为5年（2018年3月15日到2023年3月15日）；租金支付方式为：自2018年3月15日开始的每个约定日期的第一天支付租金，在60个月的租赁期内，从每个约定日期开始租金将自动增加3.5%。

公司全资子公司BioVision向GDK企业有限责任公司租赁位于加利福尼亚州米尔皮塔斯市洛斯科斯街336号的房屋；租赁期为3年6个月（2019年9月1日到2023年2月28日）；租金支付方式为按合同内附月基本租金表支付。

公司全资子公司BioVision向GDK企业有限责任公司租赁位于加利福尼亚州米尔皮塔斯市沃特福德牧场街203号的房屋；租赁期为5年（2016年1月1日到2021年12月31日）；租金支付方式为：自2016年1月1日开始的每个日历月的第一天支付租金，在60个月的租赁期内，从每个日历年的1月1日开始，每个日历年的租金将自动增加3.5%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反担 保情 况 （如 有）	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保	反 担	担保 期	是 否	是否 为 关 联 方



	披露日期					物 ( 如 有)	保 情 况 ( 如 有)		履 行 完 毕	担 保
长沙三济生物科技有限公司	2018 年 03 月 13 日	2,630	2018 年 03 月 29 日	1,930	连带责任 担保	无	无	7 年	否	否
晶能生物技术(上海)有限公司	2018 年 12 月 20 日	4,000	2019 年 01 月 04 日	2,900	连带责任 担保	无	无	10 年	否	否
晶能生物技术(上海)有限公司	2019 年 07 月 11 日	2,000	2019 年 08 月 20 日	1,652	连带责任 担保	无	无	3 年	否	否
武汉阿尔医疗科技发展有限公司	2020 年 07 月 15 日	4,000	2020 年 07 月 22 日	2,000	连带责任 担保	阿尔医疗位于东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷·芯中心	无	2 年	否	否





						三期 3-16 栋 1-5 层 01 室 及 东 湖 新 技 术 开 发 区 光 谷 大 道 303 号 光 谷 · 芯 中 心 三 期 3-17 栋 1-5 层 01 室 的 地 块				
长沙三济生物科 技有限公司	2020 年 10 月 30 日	1,500	2020 年 11 月 04 日	1,000	连带责任 担保	无	无	1 年	否	否



晶能生物技术(上海)有限公司	2020年11月26日	1,000	2020年12月04日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
晶能生物技术(上海)有限公司	2021年06月22日	500	2021年06月30日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
新开源(上海)医疗科技有限公司	2021年06月22日	35,000			连带责任担保	新开源(上海)100%股权	无	15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		35,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		50,630		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		10,982				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		35,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		500				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		50,630		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		10,982				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				3.46%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明



### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、其他重大合同

 适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

 适用  不适用

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于公司以1,400万元价格转让公司参股公司武汉菲思特生物科技有限公司4.1818%股权给宁波天龙电子股份有限公司的相关公告	2021年01月07日	巨潮资讯网（公告编号：2021-003）
2	公司全资子公司新开源（焦作）高分子材料有限公司作为运营主体投资建设焦作市中站区PVP一期项目，建设资金约1.83亿元，建设期约28个月，建设内容主要包括年产2万吨NVP装置、5000吨乙烯基醚综合生产车间、配套办公楼、研发中试中心、职工宿舍及配套设施。	2021年01月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-009）
4	为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2021年3月10日、2021年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。	2021年3月11日 2021年03月26日	巨潮资讯网（公告编号：2021-031、2021-038）
5	公司2020年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本323,068,983为基数，向全体	2021年5月21日	巨潮资讯网（公告编号：2021-065）



	股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金6,461,379.66元。		
6	公司于2021年6月11日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，授予登记人数为323人，授予登记股数为2055万股。	2021年6月7日	巨潮资讯网（公告编号：2021-077）
7	公司子公司新开源生物以现金方式向Abcam子公司Abcam US出售其持有的NKY US的100%股权，交易价格初步估算为34,287.26万美元。	2021年8月2日	巨潮资讯网（公告编号：2021-092等）

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,909,559	9.88%	20,550,000	0	0	-9,394,555	11,155,445	43,065,004	12.53%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	31,909,559	9.88%	20,550,000	0	0	-9,394,555	11,155,445	43,065,004	12.53%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	31,909,559	9.88%	20,550,000	0	0	-9,394,555	11,155,445	43,065,004	12.53%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	291,159,424	90.12%	0	0	0	9,394,555	9,394,555	300,553,979	87.47%
1、人民币普通股	291,159,424	90.12%	0	0	0	9,394,555	9,394,555	300,553,979	87.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	323,068,983	100.00%	20,550,000	0	0	0	20,550,000	343,618,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动的主要原因：

1、2021年2月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任毛海湛



为公司副总经理，毛海湛先生持有公司367,812股，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，锁定其75%的股份，为275,859股。

2、2021年6月4日，公司申请解除方华生所持限售股9,670,414股。

3、2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划20,550,000股的首次授予登记工作。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司分别于2021年3月10日、2021年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划20,550,000股的首次授予登记工作。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划20,550,000股的首次授予登记工作。登记完成后，公司总股本由323,068,983股增至343,618,983股。

#### （一）股份变动对2020年度报告的相关财务指标的影响

序号	财务指标	变动前	变动后
1	基本每股收益	0.14	0.13
2	稀释每股收益	0.14	0.13
3	归属于公司普通股股东的每股净资产	9.5297	8.9598

#### （二）股份变动对2021年第一季度报告的相关财务指标的影响

序号	财务指标	变动前	变动后
1	基本每股收益	0.19	0.18
2	稀释每股收益	0.19	0.18
3	归属于公司普通股股东的每股净资产	9.7348	9.1526

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王坚强	14,962,633		1,000,000	15,962,633	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股：2022 年 6 月 11 日
张军政	9,787		500,000	509,787	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股：2022 年 6 月 11 日
邹晓文	325,269		200,000	525,269	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股：2022 年 6 月 11 日
任大龙	5,057,372		500,000	5,557,372	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股：2022 年 6 月 11 日
曲云霞	132,133		0	132,133	高管锁定股	按持股总数 75% 锁定
邱燕南	1,148,643		0	1,148,643	首发后个人类限售股	首发后个人类限售股解除日期 2019 年 9 月 30 日
刘爱民	171,657		150,000	321,657	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股：2022 年 6 月 11 日
方华生	9,670,414	9,670,414	0	0	首发后限售股	2021 年 6 月 4 日
赵威	16,637		0	16,637	高管锁定股	按持股总数



						75%锁定
王新梦	415,014		0	415,014	高管锁定股	按持股总数 75%锁定
杨洪波	0		500,000	500,000	股权激励限售股	2022年6月11日
邢小亮	0		250,000	250,000	股权激励限售股	2022年6月11日
张德栋	0		300,000	300,000	股权激励限售股	2022年6月11日
王实刚	0		200,000	200,000	股权激励限售股	2022年6月11日
毛海湛	0		335,859	335,859	股权激励限售股	2022年6月11日
刘春莉等其他 313人	0		16,890,000	16,890,000	股权激励限售股	2022年6月11日
合计	31,909,559	9,670,414	20,825,859	43,065,004	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
新开源股 票	2021年06 月11日	5.81	20,550,000	2021年06 月11日	20,550,000		巨潮资讯 网(公告编 号: 2021-077)	2021年06 月07日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
不适用								
其他衍生证券类								
不适用								

### 报告期内证券发行情况的说明

公司分别于2021年3月10日、2021年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划20,550,000股的首次授予登记工作。





### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,792	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报 告 期 末 持 股 数 量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王东虎	境内自然 人	8.92%	30, 663 ,48 1	协议 转让 9,692, 000 股		30,663, 481	质押	30,221,975
							冻结	441,503
华融天泽投 资有限公司	国有法人	7.20%	24, 737 ,16 7			24,737, 167		
芜湖长城国 隆投资管理 有限公司一 芜湖长谦投 资中心（有 限合伙）	其他	6.37%	21, 895 ,47 2	集 中 竞 价 减 持 2,841, 695 股		21,895, 472		
王坚强	境内自然 人	6.10%	20, 950 ,17 7	股 权 激 励 授 予 其 1,000, 000 股	15,9 62,6 33	4,987,5 44	质押	18,204,004
							冻结	1,743,086
赵天	境内自然 人	4.36%	14, 986 ,69 6	减 持 853,2 00 股		14,986, 696	质押	12,550,000



方华生	境内自然人	4.27%	14,670,414	法院执行 660,015 股		14,670,414	质押 冻结	13,900,000 14,670,414
杨海江	境内自然人	3.54%	12,151,174			12,151,174	冻结	10,859,086
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民营企业发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划	其他	2.82%	9,692,000	王东虎协议转让给其 9,692,000 股		9,692,000		
任大龙	境内自然人	2.11%	7,243,163	股权激励授予其 500,000 股	5,557,372	1,685,791		
上海周济同历资产管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.71%	5,875,096			5,875,096		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王东虎、王坚强、杨海江为一致行动人；2、王东虎先生于 2021 年 3 月 24 日与上海海通证券资产管理有限公司（作为证券行业支持民营企业发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划管理人）及海通证券签订《股份转让协议》，王东虎先生通过协议转让方式转让其持有的公司 9,692,000 股无限售流通股，该协议转让股份已于 2021 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。							
上述股东涉及委托/受托	不适用							



表决权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王东虎	30,663,481	人民币普通股	30,663,481
华融天泽投资有限公司	24,737,167	人民币普通股	24,737,167
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心(有限合伙)	21,895,472	人民币普通股	21,895,472
赵天	14,986,696	人民币普通股	14,986,696
方华生	14,670,414	人民币普通股	14,670,414
杨海江	12,151,174	人民币普通股	12,151,174
海通证券资管—海通证券股份有限公司—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划	9,692,000	人民币普通股	9,692,000
上海周济同历资产管理有 限公司—天津同历并赢二 号企业管理咨询中心(有 限合伙)	5,875,096	人民币普通股	5,875,096
景成君玉(杭州)投资有 限责任公司—广州君泽股 权投资管理合伙企业(有 限合伙)	5,753,891	人民币普通股	5,753,891
王坚强	4,987,544	人民币普通股	4,987,544
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、王东虎、王坚强、杨海江是公司实际控制人、一致行动人;2、王东虎先生于 2021 年 3 月 24 日与上海海通证券资产管理有限公司(作为证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划管理人)及海通证券签订《股份转让协议》,王东虎先生通过协议转让方式转让其持有的公司 9,692,000 股无限售流通股,该协议转让股份已于 2021 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。3、公司未知前 10 名其他无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司是否具有表决权差异安排



适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
王坚强	董事长	现任	19,950,177			20,950,177	0	1,000,000	1,000,000
张军政	总经理	现任	13,049			513,049	0	500,000	500,000
杨洪波	副董事长	现任	0			500,000	0	500,000	500,000
任大龙	副董事长	现任	6,743,163			7,243,163	0	500,000	500,000
赵威	董事	现任	22,183			22,183	0	0	0
余学军	董事	现任	0			0			
康熙雄	独立董事	现任	0			0			
吴德军	独立董事	现任	0			0			
周彤	独立董事	现任	0			0			
曲云霞	监事会主席	现任	176,178			176,178	0	0	0
李春平	监事	现任	0			0			
刘海峰	监事	现任	0			0			
张德栋	副总经理	现任	0			300,000	0	300,000	300,000
刘爱民	财务总监	现任	228,876			378,876	0	150,000	150,000
邢小亮	副总经理、董秘	现任	0			250,000	0	250,000	250,000
王新梦	副总经	离任	553,352		138,338	415,014			



	理								
邹晓文	副总经理	现任	433,692			633,692	0	200,000	200,000
王实刚	副总经理	现任	0			200,000	0	200,000	200,000
毛海湛	副总经理	现任	367,812			427,812	0	60,000	60,000
于江涛	副总经理	现任	0			0			
合计	--	--	28,488,482	0	138,338	32,010,144	0	3,660,000	3,660,000

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	372,429,064.92	231,639,909.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,202,824.17	45,034,952.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	304,692,456.13	308,153,305.67
应收款项融资	8,694,803.25	16,573,302.16
预付款项	71,700,072.02	57,449,303.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,540,020.20	203,340,517.39
其中：应收利息	0.00	2,318,692.93
应收股利	0.00	0.00





买入返售金融资产		
存货	242,625,923.78	185,769,121.82
合同资产		
持有待售资产		25,956,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,363,341.14	16,958,431.11
流动资产合计	1,281,248,505.61	1,090,874,843.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,281,974.43	21,283,754.43
其他权益工具投资	83,013,200.30	83,013,200.30
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
投资性房地产	54,962,776.31	55,876,418.27
固定资产	507,130,074.11	540,075,821.42
在建工程	89,625,538.36	70,879,044.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,997,219.07	
无形资产	118,116,764.25	117,040,953.87
开发支出	10,270,022.04	8,988,197.92
商誉	2,115,504,061.38	2,115,471,661.38
长期待摊费用	11,216,777.36	10,911,885.63
递延所得税资产	23,422,022.20	23,766,280.27
其他非流动资产	3,304,341.00	3,304,341.00
非流动资产合计	3,078,836,770.81	3,054,603,558.61
资产总计	4,360,085,276.42	4,145,478,401.96
流动负债：		
短期借款	686,176,023.90	654,985,572.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		



衍生金融负债		
应付票据	114,741,932.22	66,812,273.37
应付账款	98,880,086.13	89,612,465.07
预收款项		
合同负债	16,593,081.08	19,015,421.45
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	8,838,093.27	14,760,236.19
应交税费	8,861,613.57	10,943,339.28
其他应付款	156,793,148.90	65,191,116.04
其中：应付利息	740,135.77	0.00
应付股利	452,499.84	1,429,817.98
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	25,573,251.34	79,907,363.87
其他流动负债	1,392,719.16	
流动负债合计	1,117,849,949.57	1,001,227,788.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,680,024.22	32,346,771.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,080,009.17	
长期应付款	230,586.00	3,479,415.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,309,641.16	25,432,168.91
递延所得税负债	10,855,572.92	6,755,676.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,155,833.47	68,014,032.08



负债合计	1,195,005,783.04	1,069,241,820.16
所有者权益：		
股本	343,618,983.00	323,068,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,376,333,849.63	2,262,475,664.32
减：库存股	119,395,500.00	
其他综合收益	-6,780,747.96	-5,241,757.96
专项储备	2,541,552.56	1,338,611.87
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32
一般风险准备		
未分配利润	523,118,303.73	446,113,614.86
归属于母公司所有者权益合计	3,170,441,516.28	3,078,760,191.41
少数股东权益	-5,362,022.90	-2,523,609.61
所有者权益合计	3,165,079,493.38	3,076,236,581.80
负债和所有者权益总计	4,360,085,276.42	4,145,478,401.96

法定代表人：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	244,952,845.87	91,364,567.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,694,803.25	
应收账款	89,688,050.70	89,498,203.78
应收款项融资		16,573,302.16
预付款项	18,301,107.39	8,067,392.57
其他应收款	359,623,867.58	351,672,134.41
其中：应收利息	39,870,713.88	35,457,434.32
应收股利	33,162,836.54	33,162,836.54



存货	166,831,460.97	120,080,765.05
合同资产		
持有待售资产		25,956,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,534,947.31
流动资产合计	888,092,135.76	704,747,312.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,718,763,157.44	2,903,362,029.92
其他权益工具投资	79,313,200.30	79,313,200.30
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
投资性房地产		
固定资产	372,860,148.65	386,334,393.05
在建工程	45,277,597.15	33,148,035.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,561,595.72	30,375,257.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	315,182.69	491,108.87
递延所得税资产	4,458,151.80	6,051,648.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,259,541,033.75	3,443,067,673.02
资产总计	4,147,633,169.51	4,147,814,985.88
流动负债：		
短期借款	635,000,000.00	598,146,766.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,741,932.22	66,812,273.37
应付账款	72,384,346.72	72,852,206.83
预收款项		



合同负债	1,476,743.17	1,799,912.15
应付职工薪酬	2,618,489.55	3,266,189.06
应交税费	3,380,828.09	5,923,673.93
其他应付款	233,014,340.33	302,228,555.83
其中：应付利息	644,000.01	3,835,890.42
应付股利	452,499.84	1,429,817.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,062,616,680.08	1,121,029,577.20
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	230,586.00	240,750.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,309,641.16	25,432,168.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,540,227.16	25,672,918.91
负债合计	1,087,156,907.24	1,146,702,496.11
所有者权益：		
股本	343,618,983.00	323,068,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,406,630,924.19	2,292,772,738.88
减：库存股	119,395,500.00	
其他综合收益		
专项储备	2,541,552.56	1,338,611.87
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32



未分配利润	376,075,227.20	332,927,080.70
所有者权益合计	3,060,476,262.27	3,001,112,489.77
负债和所有者权益总计	4,147,633,169.51	4,147,814,985.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	536,381,291.51	444,907,573.88
其中：营业收入	536,381,291.51	444,907,573.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,948,200.65	389,611,111.84
其中：营业成本	285,532,359.97	248,567,579.72
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	4,684,517.56	4,165,350.80
销售费用	32,981,380.65	31,373,975.93
管理费用	74,304,975.95	43,150,915.22
研发费用	38,999,498.37	38,380,285.96
财务费用	22,445,468.15	23,973,004.21
其中：利息费用	19,756,960.21	25,202,157.67
利息收入	1,427,302.99	1,020,070.44
加：其他收益	2,468,115.41	474,035.56
投资收益（损失以“-”号填列）	7,500,145.86	-3,193,845.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,001,780.00	-3,193,845.44



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）	26,167,871.85	21,208,248.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,659,181.94	-10,847,698.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	85,534.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,315.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,191,892.14	62,937,202.58
加：营业外收入	1,609,113.12	2,165,901.71
减：营业外支出	658,579.00	1,300,178.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,142,426.26	63,802,925.35
减：所得税费用	30,592,099.04	15,404,677.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,550,327.22	48,398,248.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,550,327.22	48,398,248.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,466,068.53	50,608,775.43
2.少数股东损益	-2,915,741.31	-2,210,527.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,538,990.00	-133,266.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,538,990.00	-133,266.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		



其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,538,990.00	-133,266.28
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,538,990.00	-133,266.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,011,337.22	48,264,981.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,927,078.53	50,475,509.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,915,741.31	-2,210,527.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.26	0.16
(二) 稀释每股收益	0.26	0.16

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王坚强

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
----	-----------	-----------





一、营业收入	277,529,290.01	211,387,144.07
减：营业成本	169,706,468.65	129,947,767.81
税金及附加	2,595,817.92	2,312,797.18
销售费用	4,079,018.76	6,478,907.67
管理费用	27,569,798.30	11,945,084.17
研发费用	10,923,090.95	7,677,940.28
财务费用	14,239,571.39	14,022,351.56
其中：利息费用	13,178,439.94	15,709,755.27
利息收入	-648,901.15	918,964.41
加：其他收益	1,328,861.11	221,777.76
投资收益（损失以“-”号填列）	7,010,220.00	-3,193,845.44
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）	-117,903.21	-1,333,445.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	196,315.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,833,017.60	34,696,781.76
加：营业外收入	360,716.71	615,926.66
减：营业外支出		319,032.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,193,734.31	34,993,676.41
减：所得税费用	7,584,208.15	5,072,929.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,609,526.16	29,920,746.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,609,526.16	29,920,746.64



(二) 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	49,609,526.16	29,920,746.64
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
----	-----------	-----------



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	536,140,745.53	386,887,539.61
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	5,362,398.30	5,664,953.77
收到其他与经营活动有关的现金	21,938,014.71	6,574,876.05
经营活动现金流入小计	563,441,158.54	399,127,369.43
购买商品、接受劳务支付的现金	292,127,038.35	241,775,664.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,900,541.05	56,205,436.27
支付的各项税费	42,666,822.40	24,026,287.20
支付其他与经营活动有关的现金	90,284,377.86	43,687,695.44



经营活动现金流出小计	530,978,779.66	365,695,083.78
经营活动产生的现金流量净额	32,462,378.88	33,432,285.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,472,166.39	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,032,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,266,304.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,005,988.14	
投资活动现金流入小计	56,776,458.53	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,096,380.38	54,331,600.45
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,613,559.37	
投资活动现金流出小计	40,709,939.75	56,331,600.45
投资活动产生的现金流量净额	16,066,518.78	-54,531,600.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,395,500.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	230,660,963.60	106,649,220.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	380,056,463.60	107,049,220.00
偿还债务支付的现金	245,103,149.68	104,931,350.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,340,317.31	26,365,654.75
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	43,433,702.00	



筹资活动现金流出小计	313,877,168.99	131,297,005.58
筹资活动产生的现金流量净额	66,179,294.61	-24,247,785.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-895,605.06	-35,974.99
五、现金及现金等价物净增加额	113,812,587.21	-45,383,075.37
加：期初现金及现金等价物余额	166,198,651.52	186,020,411.24
六、期末现金及现金等价物余额	280,011,238.73	140,637,335.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	267,251,960.36	189,723,141.68
收到的税费返还	4,216,820.71	1,922,374.12
收到其他与经营活动有关的现金	71,703,976.97	49,769,868.18
经营活动现金流入小计	343,172,758.04	241,415,383.98
购买商品、接受劳务支付的现金	163,649,708.07	104,332,791.07
支付给职工以及为职工支付的现金	26,970,186.49	22,215,421.97
支付的各项税费	14,130,899.64	11,746,740.28
支付其他与经营活动有关的现金	98,959,990.10	22,370,005.48
经营活动现金流出小计	303,710,784.30	160,664,958.80
经营活动产生的现金流量净额	39,461,973.74	80,750,425.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,936,000.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,032,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,266,304.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,234,304.00	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,908,039.69	30,136,261.79
投资支付的现金	12,113,499.00	2,350,000.00
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	28,021,538.69	32,486,261.79
投资活动产生的现金流量净额	7,212,765.31	-30,686,261.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,395,500.00	
取得借款收到的现金	215,000,000.00	70,119,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	364,395,500.00	70,119,000.00
偿还债务支付的现金	224,380,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,480,872.42	21,189,662.36
支付其他与筹资活动有关的现金	40,424,000.00	
筹资活动现金流出小计	288,284,872.42	86,189,662.36
筹资活动产生的现金流量净额	76,110,627.58	-16,070,662.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,738.65	-271,177.41
五、现金及现金等价物净增加额	122,588,627.98	33,722,323.62
加：期初现金及现金等价物余额	35,493,191.70	24,445,621.73
六、期末现金及现金等价物余额	158,081,819.68	58,167,945.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	323,068,983.00				2,262,475.664.32		-5,241,757.96	1,338,611.87	51,005,075.32		446,113,614.86		3,078,760.191.41	-2,523,609.61	3,076,236,658.180
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	323,068,983.00				2,262,475.664.32		-5,241,757.96	1,338,611.87	51,005,075.32		446,113,614.86		3,078,760.191.41	-2,523,609.61	3,076,236,658.180
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	20,550,000.00				113,858,185.31	119,395,500.00	-1,538,990.00	1,202,940.69			77,004,688.87		91,681,324.87	-2,838,413.29	88,842,911.58
（一）综合收 益总额							-1,538,990.00				83,466,068.53		81,927,078.53	-2,915,741.31	79,011,337.22
（二）所有者 投入和减少 资本	20,550,000.00				113,858,185.31	119,395,500.00							15,012,685.31	77,328.02	15,090,013.33



	0													
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	20,550,000.00			113,858,185.31	119,395,500.00							15,012,685.31		15,012,685.31
4. 其他													77,328.02	77,328.02
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
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								1,202,940.69					1,202,940.69	1,202,940.69	
1. 本期提取								1,919,021.94					1,919,021.94	1,919,021.94	
2. 本期使用								716,081.25					716,081.25	716,081.25	
(六) 其他															
四、本期期末余额	343,618,983.00				2,376,333.84	119,395,500.00	-6,807,479.6	2,541,552.56	51,005,075.32		523,118,303.73		3,170,441,516.28	-5,362,022.90	3,165,079,493.38

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	323,068,983.00				2,262,475,664.32			3,229,581.87	141,480.71	46,695,718.51		412,309,375.11	3,047,920,083.52	4,692,219.36	3,052,613,022.88
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	323,068,983.00			2,262,475,664.32		3,229,581.87	141,480.71	46,695,718.51		412,309,375.11		3,047,920,803.52	4,692,219.36	3,052,613,022.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-133,266.28	929,087.27	2,992,074.66		41,155,321.11		44,943,216.76	-1,810,527.37	43,132,689.39
(一)综合收益总额						-133,266.28				50,608,775.43		50,475,509.15	-2,210,527.37	48,264,981.78
(二)所有者投入和减少资本													400,000.00	400,000.00
1. 所有者投入的普通股													400,000.00	400,000.00
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								2,992,074.66		-9,453,454.32		-6,479,613.66		-6,461,379.66
1. 提取盈余公积								2,992,074.66		-2,992,074.66				
2. 提取一般风险准备														





## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			1,338,611.87	51,005,075.32	332,927,080.70		3,001,112,489.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			1,338,611.87	51,005,075.32	332,927,080.70		3,001,112,489.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,550,000.00				113,858,185.31	119,395,500.00		1,202,940.69		43,148,146.50		59,363,772.50
（一）综合收益总额										49,609,526.16		49,609,526.16
（二）所有者投入和减少资本	20,550,000.00				113,858,185.31	119,395,500.00						15,012,685.31
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	20,550,000.00				113,858,185.31	119,395,500.00						15,012,685.31



入所有者权益的金额	0,000.00				8,185.31	5,500.00						85.31
4. 其他												
(三) 利润分配										-6,461.37		-6,461,379.66
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,461.37		-6,461,379.66
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								1,202,940.69				1,202,940.69
1. 本期提取								1,919,021.94				1,919,021.94
2. 本期使用								716,081.25				716,081.25
(六) 其他												
四、本期期末余额	343,618,983.00				2,406,630,924.19	119,395,500.00		2,541,552.56	51,005,075.32	376,075,227.		3,060,476,262.27



										20		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			141,480.71	46,695,718.51	300,604,249.05		2,963,283,170.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			141,480.71	46,695,718.51	300,604,249.05		2,963,283,170.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								929,087.27	2,992,074.66	20,467,292.32		24,388,454.25
（一）综合收益总额										29,920,746.64		29,920,746.64
（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								2,992,074.66	-9,453,454.32			-6,461,379.66
1. 提取盈余公积								2,992,074.66	-2,992,074.66			
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,461,379.66			-6,461,379.66
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							929,087.27					929,087.27
1. 本期提取							1,896,753.54					1,896,753.54
2. 本期使用							967,666.27					967,666.27
(六)其他												
四、本期期末	323,				2,292,			1,070,549.68	321,07			2,987,67



余额	068, 983. 00				772,7 38.88			67.98	7,793 .17	1,541.3 7		1,624.40
----	--------------------	--	--	--	----------------	--	--	-------	--------------	--------------	--	----------

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司名称：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

公司注册号/统一社会信用代码：9141080074921334XW

住所：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号

法定代表人：王坚强

注册资本：人民币343,618,983元

企业类型：股份有限公司

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

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

生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II类:6840体外诊断试剂、II类:6840临床检验分析仪器的研发；医疗用品及器材的零售；医疗实验室设备和器具、一类医疗器械、二类医疗器械、II类:6840临床检验分析仪器、II类:6840体外诊断试剂的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；医疗器械技术开发；软件开发；医学检验技术开发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；数据处理和存储服务；医疗设备维修；医院经营管理；生物技术转让服务；信息技术咨询服务；健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；计算机网络平台的建设与开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医学检验技术服务；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备生产、加工；软件技术转让；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 公司历史沿革

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

经过历次股权转让和增资扩股，截止2008年12月31日，新开源有限注册资本为2,700万元，王东虎持股718万元，占总股份的26.58%；杨海江、王坚强分别持股349万，各占总股份的12.93%；晋城市信泰商贸





有限公司、北京翰楚达投资顾问有限公司分别持股150万元，各占总股份的5.56%；吴从周、鲍婕分别持股100万元，各占总股份的3.70%；高拙持股73万元，占总股份的2.70%；张建军等30人共持股711万，占总股份的26.34%。

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

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

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

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

2015年9月9日，根据公司2015年1月16日召开的2015年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号）批准，增加注册资本人民币5,528.24万元，由武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称呵尔医疗）全体6名股东以其持有的呵尔医疗100%股权、长沙三济生物科技有限公司（以下简称三济生物）全体22名股东以其持有的三济生物100%股权、晶能生物技术(上海)有限公司（以下简称晶能生物）全体5名股东以其持有的晶能生物100%股权及王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者以货币资金缴足。变更后的注册资本为17,048.24万元。

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

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

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

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

2021年6月11日，根据公司2021年3月10日、3月26日、6月21日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计



划（草案）及其摘要的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等相关议案。公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成，变更后的公司股本为343,618,983股。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体增加1户。增加1户为：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
新开源（焦作）高分子材料有限公司	全资子公司	100.00	100.00

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适应

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。



## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

#### （1）个别报表的会计处理

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

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

#### （2）合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之



日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

### （1）个别报表的会计处理

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

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

### （2）合并财务报表的会计处理

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

## 3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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





失控制权当期的损益。

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

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

### 2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控



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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算



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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，初始确认时则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

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

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

### (1) 金融资产的分类与计量

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

a. 以摊余成本计量的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、债权投资和长期应收款。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的列示为其他债权投资；取得期限在一年内(含一年)的列示于其他流动资产。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期或无固定期限且预期持有超过一年的，列为其他非流动金融资产。不符合分





类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

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

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融资产的转移

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制





的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

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

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

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

### （3）负债和权益的分类

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

#### ①金融负债的分类及计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

其他金融负债

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

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方



向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## ②金融负债的终止确认

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

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

## ③权益工具

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

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

### (4) 衍生工具与嵌入衍生工具

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

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

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

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

衍生金融工具的公允价值变动计入当期损益。

### (5) 可转换债券

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

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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



## 11、金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

### 1. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

### 2. 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

单项评估信用风险的应收账款和合同资产，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失。



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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	境内公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	境外公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 3. 其他应收款

单项评估信用风险的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	境内公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	境外公司组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 4. 应收款项融资

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

## 12、应收票据

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

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

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 16、存货

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





## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

在领用时采用一次摊销法。

## 17、合同资产

## 18、合同成本

## 19、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账



面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 20、债权投资

## 21、其他债权投资

## 22、长期应收款

## 23、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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



的除外)。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(2) 按照权益法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资成本或追加投资的投资成本，增加长期股权投资的账面价值。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整长期股权投资账面价值；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，应当按照二者之间的差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

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

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

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

## 4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有股权和通过子公司间接持有股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共



同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。

## 5. 长期股权投资的处置

### 5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

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

### 5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 6. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。





## 25、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

#### 4. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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



固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、在建工程

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

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

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

4. 在建工程计提资产减值方法

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

## 27、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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



## 28、生物资产

## 29、油气资产

## 30、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五（四十四）租赁

## 31、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1. 无形资产的确认为

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 2. 无形资产的计量

- （1）本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- （2）无形资产的后续计量

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

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



非专利技术	12
-------	----

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 32、长期资产减值

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

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或



者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 33、长期待摊费用

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

### 34、合同负债

### 35、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字





或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

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

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 36、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、（四十四）租赁

## 37、预计负债

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

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



### 38、股份支付

### 39、优先股、永续债等其他金融工具

### 40、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则公司按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。否则，公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2. 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

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

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

不适应

### 41、政府补助

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

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



障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

#### 42、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 43、专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财





企（2012）16号）有关规定，本公司下属企业安全费用的提取标准：

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

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

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

## 44、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

2020年度公司采用会计政策如下（原租赁准则）：

#### 1. 本公司作为出租人

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

#### 2. 本公司作为承租人

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

自2021年1月1日起，本公司采用的会计政策如下（新租赁准则）：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处



理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五（三十七）所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### （1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五（二十七）所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

①根据担保余值预计的应付金额发生变动；

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



## (2) 融资租赁的会计处理方法

2020年度公司采用会计政策如下（原租赁准则）：

### 1. 本公司作为出租人

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

### 2. 本公司作为承租人

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

自2021年1月1日起，本公司采用的会计政策如下（新租赁准则）：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五（三十七）所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### （1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五（二十七）所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资



产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

①根据担保余值预计的应付金额发生变动；

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按直线法计入当期损益或相关资产成本。

## （2）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五（九）所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 45、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 重大会计判断和估计

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

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

#### （1）坏账准备计提





本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (2) 存货跌价准备

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

#### (3) 折旧和摊销

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

#### (4) 递延所得税资产

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

#### (5) 所得税

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

### 46、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

#### (1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行了财政部近年颁布《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”）对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	变动	2021年1月1日（变更后）金额
使用权资产		46,814,280.98	46,814,280.98
固定资产	540,075,821.42	-13,038,715.87	527,037,105.55



长期应付款	3,479,415.63	-3,238,665.63	240,750.00
租赁负债		21,907,324.34	21,907,324.34
一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	15,106,906.40	95,014,270.27

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	231,639,909.36	231,639,909.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,034,952.32	45,034,952.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	308,153,305.67	308,153,305.67	
应收款项融资	16,573,302.16	16,573,302.16	
预付款项	57,449,303.52	57,449,303.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,340,517.39	203,340,517.39	
其中：应收利息	2,318,692.93	2,318,692.93	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	185,769,121.82	185,769,121.82	



合同资产			
持有待售资产	25,956,000.00	25,956,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,958,431.11	16,958,431.11	
流动资产合计	1,090,874,843.35	1,090,874,843.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,283,754.43	21,283,754.43	
其他权益工具投资	83,013,200.30	83,013,200.30	
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00	
投资性房地产	55,876,418.27	55,876,418.27	
固定资产	540,075,821.42	527,037,105.55	-13,038,715.87
在建工程	70,879,044.12	70,879,044.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,814,280.98	46,814,280.98
无形资产	117,040,953.87	117,040,953.87	
开发支出	8,988,197.92	8,988,197.92	
商誉	2,115,471,661.38	2,115,471,661.38	
长期待摊费用	10,911,885.63	10,911,885.63	
递延所得税资产	23,766,280.27	23,766,280.27	
其他非流动资产	3,304,341.00	3,304,341.00	
非流动资产合计	3,054,603,558.61	3,054,603,558.61	
资产总计	4,145,478,401.96	4,145,478,401.96	
流动负债：			
短期借款	654,985,572.81	654,985,572.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			



应付票据	66,812,273.37	66,812,273.37	
应付账款	89,612,465.07	89,612,465.07	
预收款项			
合同负债	19,015,421.45	19,015,421.45	
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	14,760,236.19	14,760,236.19	
应交税费	10,943,339.28	10,943,339.28	
其他应付款	65,191,116.04	65,191,116.04	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	1,429,817.98	1,429,817.98	
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	79,907,363.87	95,014,270.27	15,106,906.40
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,227,788.08	1,001,227,788.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,346,771.06	32,346,771.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,907,324.34	21,907,324.34
长期应付款	3,479,415.63	240,750.00	-3,238,665.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,432,168.91	25,432,168.91	
递延所得税负债	6,755,676.48	6,755,676.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,014,032.08	68,014,032.08	





负债合计	1,069,241,820.16	1,069,241,820.16	
所有者权益：			
股本	323,068,983.00	323,068,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,262,475,664.32	2,262,475,664.32	
减：库存股			
其他综合收益	-5,241,757.96	-5,241,757.96	
专项储备	1,338,611.87	1,338,611.87	
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32	
一般风险准备			
未分配利润	446,113,614.86	446,113,614.86	
归属于母公司所有者权益合计	3,078,760,191.41	3,078,760,191.41	
少数股东权益	-2,523,609.61	-2,523,609.61	
所有者权益合计	3,076,236,581.80	3,076,236,581.80	
负债和所有者权益总计	4,145,478,401.96	4,145,478,401.96	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行了财政部近年颁布《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”）对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	变动	2021年1月1日（变更后）金额
使用权资产		46,814,280.98	46,814,280.98
固定资产	540,075,821.42	-13,038,715.87	527,037,105.55
长期应付款	3,479,415.63	-3,238,665.63	240,750.00
租赁负债		21,907,324.34	21,907,324.34
一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	15,106,906.40	95,014,270.27

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----



流动资产：			
货币资金	91,364,567.58	91,364,567.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	89,498,203.78	89,498,203.78	
应收款项融资	16,573,302.16	16,573,302.16	
预付款项	8,067,392.57	8,067,392.57	
其他应收款	351,672,134.41	351,672,134.41	
其中：应收利息	35,457,434.32	35,457,434.32	
应收股利	33,162,836.54	33,162,836.54	
存货	120,080,765.05	120,080,765.05	
合同资产			
持有待售资产	25,956,000.00	25,956,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,534,947.31	1,534,947.31	
流动资产合计	704,747,312.86	704,747,312.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,903,362,029.92	2,903,362,029.92	
其他权益工具投资	79,313,200.30	79,313,200.30	
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00	
投资性房地产			
固定资产	386,334,393.05	386,334,393.05	
在建工程	33,148,035.20	33,148,035.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,375,257.27	30,375,257.27	
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	491,108.87	491,108.87	
递延所得税资产	6,051,648.41	6,051,648.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,443,067,673.02	3,443,067,673.02	
资产总计	4,147,814,985.88	4,147,814,985.88	
流动负债：			
短期借款	598,146,766.03	598,146,766.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,812,273.37	66,812,273.37	
应付账款	72,852,206.83	72,852,206.83	
预收款项			
合同负债	1,799,912.15	1,799,912.15	
应付职工薪酬	3,266,189.06	3,266,189.06	
应交税费	5,923,673.93	5,923,673.93	
其他应付款	302,228,555.83	302,228,555.83	
其中：应付利息	3,835,890.42	3,835,890.42	
应付股利	1,429,817.98	1,429,817.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,121,029,577.20	1,121,029,577.20	
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	240,750.00	240,750.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,432,168.91	25,432,168.91	
递延所得税负债			



其他非流动负债			
非流动负债合计	25,672,918.91	25,672,918.91	
负债合计	1,146,702,496.11	1,146,702,496.11	
所有者权益：			
股本	323,068,983.00	323,068,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,292,772,738.88	2,292,772,738.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,338,611.87	1,338,611.87	
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32	
未分配利润	332,927,080.70	332,927,080.70	
所有者权益合计	3,001,112,489.77	3,001,112,489.77	
负债和所有者权益总计	4,147,814,985.88	4,147,814,985.88	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 47、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、12%、13%、10%、9%、5%
消费税	应税收入按相应税率计算	销售税 (sale tax) 系加利福尼亚州规定，只对本州的不同县之间征收，跨州跨国均不征收；不同县确定的销售税税率不一，在 7.25%~10.25% 之间。
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、26.30%、35%



教育费附加	应交流转税	3%
土地使用税	土地面积	按规定
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除规定比例后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	15%
天津博爱新开源国际贸易有限公司	25%
博爱新开源化学有限公司	35%
天津雅瑞姿医药科技有限公司	25%
北京新开源精准医疗科技有限公司	25%
广东新开源达乐生物科技有限公司	10%
新开源弗莱(武汉)生物科技有限公司	5%
新开源汇诚(武汉)医疗科技有限公司	5%
君璇(武汉)生物科技有限公司	5%、10%
重庆新开源彤乐医疗科技有限公司	25%
武汉喻康生物科技有限公司	10%
新开源跃博(武汉)医疗科技有限公司	5%
新开源博畅(武汉)生物科技有限公司	25%
昆明新开源瞰秀生物科技有限公司	10%
杭州三济生物科技有限公司	25%
四川新开源健坤医疗科技有限公司	10%
昆明新开源健泰医疗科技有限公司	10%
新开源锦和河北生物科技有限公司	10%
河北新开源康伟生物科技有限公司	10%
沈阳新开源睿科生物科技有限公司	5%
上海翊辉生物科技有限公司	10%
新开源优康(广州)生物科技有限公司	5%
昆明元文生物科技有限公司	10%
新开源云扬(广州)医疗科技有限公司	10%
无锡新开源福源生物科技有限公司	5%
河南新开源柒禧生物科技有限公司	5%
新开源璟云(武汉)生物科技有限公司	5%
新开源鑫辰(福建)健康产业有限公司	5%



重庆新开源持盈医疗科技有限公司	15%
新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司	10%
珈源（杭州）医疗科技有限责任公司	5%
新开源禄西（南京）生物科技有限公司	5%
郑州新开源仁爱生物科技有限公司	5%
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	15%
武汉呵尔医学检验实验室有限公司	25%
上海普枫医疗科技有限公司	10%
吉林省新开源赛铂生物科技有限公司	10%
杭州辰威医疗器械有限公司	10%
长沙三济生物科技有限公司	15%
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	15%
天成润泰（北京）医疗科技有限公司	25%
长沙三济医学检验所有限公司	15%
湖南雅杰至尚生物科技有限公司	25%
湖南立一正心生物科技有限公司	25%
新颐家仁（北京）科技有限公司	20%
北京极智科技有限公司	20%
北京铎悉科技有限公司	20%
广州精准医药科技有限公司	25%
广州金康科技有限公司	25%
广州康茂医药科技有限公司	25%
北京百汇和康医疗科技有限公司	25%
山西精准医学科技有限公司	25%
上海丰饶医疗科技有限公司	25%
晶能生物技术(上海)有限公司	15%
新开源瑞典有限责任公司	26.30%
新开源（上海）医疗科技有限公司	25%
博爱新开源生物科技有限公司	25%
Bio Vision,Inc.	注（1）
新开源医疗香港有限公司	注（2）
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	10%
湖南元亨知光生物科技有限公司	25%
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	5%



上海铂琦生物科技有限公司	5%
上海新开源精准医疗有限公司	25%

## 2、税收优惠

2018年11月29日，根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》编号为GR201841000907，有效期3年。本公司自2018年至2020年继续享受15%的企业所得税率。2021年高新技术企业证书正在办理中。

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

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

全资子公司晶能生物技术(上海)有限公司，2017年11月取得上海市科委、财政局、国税局、地税局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201731002373，有效期3年。同时取得主管税务机关上海市闵行区国家税务局批准的企业所得税优惠税率备案通知，享受优惠税率期限2017.01.01-2019.12.31，税率15%。晶能生物技术（上海）有限公司已于2020年7月27日按规定向上海市高新技术企业认定办公室提交高新技术企业认定申请，目前正在复核认定办理中。

## 3、其他

注（1）：公司下属孙公司BV公司为位于美国加州的有限公司，按照美国法律规定，企业所得税需缴纳联邦企业所得税以及加州企业所得税。在收购后由小型企业股份公司（S Corporation）转变为有限公司（C Corporation），应缴纳联邦企业所得税，联邦企业所得税从2018年开始由15%-21%累进税率转为21%的单一比例税率，且企业所缴纳的加州企业所得税税率从1.5%变为8.84%。

注（2）：公司下属位于香港地区的子公司按照当地税收法律规定，200万港币以内利润，按8.25%缴纳所得税；200万港币以上部分利润，按16.5%缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	282,571.46	879,267.23
银行存款	279,728,667.27	167,958,466.25
其他货币资金	92,417,826.19	62,802,175.88
合计	372,429,064.92	231,639,909.36



其中：存放在境外的款项总额	55,115,572.52	58,885,427.11
---------------	---------------	---------------

其他说明

其中受限制的货币资金为票据保证金及信用证保证金等，金额 92,417,826.19元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,202,824.17	45,034,952.32
其中：		
权益工具投资	71,202,824.17	45,034,952.32
理财产品	2,000,000.00	
其中：		
合计	73,202,824.17	45,034,952.32

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	





其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

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



## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,015,480.00	0.53%	2,015,480.00	100.00%		2,015,480.00	0.53%	2,015,480.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	375,351,771.50	99.47%	70,659,315.37	18.82%	304,692,456.13	378,037,611.12	99.47%	69,884,305.45	18.49%	308,153,305.67
其中：										
境内公司组合	325,030,610.53	86.13%	69,031,800.13	21.24%	255,998,810.40	330,734,962.96	87.02%	67,339,388.77	20.36%	263,395,574.19
境外公司组合	50,321,	13.33%	1,627,5	3.23%	48,693,	47,302,	12.45%	2,544,9	5.38%	44,757,7



	160.97	%	15.24		645.73	648.16		16.68		31.48
合计	377,367,251.50	100.00%	72,674,795.37	19.26%	304,692,456.13	380,053,091.12	100.00%	71,899,785.45	18.92%	308,153,305.67

按单项计提坏账准备：2,015,480.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波松鹤文具有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计款项无法收回
湖南省肿瘤医院	79,400.00	79,400.00	100.00%	预计款项无法收回
重庆树兴医疗设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计款项无法收回
国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司	238,080.00	238,080.00	100.00%	预计款项无法收回
重庆偕盛基因科技有限公司	718,000.00	718,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	2,015,480.00	2,015,480.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：69,031,800.13（境内公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	212,009,285.31	21,200,928.54	10.00%
1 至 2 年	75,106,209.81	22,531,862.94	30.00%
2 至 3 年	25,232,213.52	12,616,106.76	50.00%
3 年以上	12,682,901.89	12,682,901.89	100.00%
合计	325,030,610.53	69,031,800.13	--

确定该组合依据的说明：



按组合计提坏账准备：1,627,515.24（境外公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	36,366,818.22	1,308,375.06	3.60%
信用期外 1 年以内	13,453,675.90	269,073.50	2.00%
信用期外 1 至 2 年	500,666.85	50,066.68	10.00%
信用期外 2 至 3 年			
信用期外 3 年以上			
合计	50,321,160.97	1,627,515.24	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	261,829,779.43
1 至 2 年	75,606,876.66
2 至 3 年	25,232,213.52
3 年以上	14,698,381.89
3 至 4 年	14,698,381.89
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	377,367,251.50

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	2,015,480.00					2,015,480.00
境内公司组合	67,339,388.77	1,692,411.36				69,031,800.13
境外公司组合	2,544,916.68	-694,411.17	217,879.12		-5,111.15	1,627,515.24
合计	71,899,785.45	998,000.19	217,879.12		-5,111.15	72,674,795.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

注：其他变动系非外币报表折算差额。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额



		的比例	
--	--	-----	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

截至期末按欠款方归集的期末账面余额前五名应收账款汇总金额为70,578,345.31元，占应收账款期末账面余额合计数的比例为18.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为11,664,455.11元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,694,803.25	16,573,302.16
合计	8,694,803.25	16,573,302.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,696,710.89	87.44%	41,904,752.22	72.94%
1 至 2 年	5,094,631.26	7.11%	12,497,793.90	21.75%
2 至 3 年	3,775,736.47	5.27%	2,723,910.13	4.74%
3 年以上	132,993.40	0.19%	322,847.27	0.57%
合计	71,700,072.02	--	57,449,303.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的重要预付款项。



(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为17,085,134.56元，占预付款项期末余额合计数的比例为23.82%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	2,318,692.93
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	187,540,020.20	201,021,824.46
合计	187,540,020.20	203,340,517.39

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收利息		2,318,692.93
合计	0.00	2,318,692.93

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用



(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,678,045.91	16,773,234.77
应返还投资款	162,124,166.15	180,000,000.00
保证金	12,180,792.75	6,617,788.83
备用金	9,478,212.37	4,453,783.16
押金		730,761.80
出口退税款	492,892.71	359,088.93
其他		1,622,195.79
合计	199,954,109.89	210,556,853.28





## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,535,028.82			9,535,028.82
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,879,060.87			2,879,060.87
2021 年 6 月 30 日余额	12,414,089.69			12,414,089.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	16,111,099.34
1 至 2 年	626,472.36
2 至 3 年	178,776,644.56
3 年以上	4,439,893.63
3 至 4 年	4,439,893.63
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	199,954,109.89

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,535,028.82	2,879,060.87				12,414,089.69
合计	9,535,028.8	2,879,060.87				12,414,089.69



	2					
--	---	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合伙)	应返还投资款	162,124,166.15	2-3 年	81.08%	
上海精季环境技术有限公司	投资款	4,110,794.56	2-3 年、3 年以上	2.06%	3,960,794.56
山东天倪生物技术有限公司	往来款	2,807,560.21	1 年以内	1.40%	280,756.02
国药控股河南股份有限公司	保证金	1,596,515.60	1 年以内、1-2 年	0.80%	
上海索敏医学检验实验室有限公司	投资款	1,710,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.86%	743,000.00
合计	--	172,349,036.52	--	86.19%	4,984,550.58

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	26,478,585.71		26,478,585.71	39,467,988.09		39,467,988.09
在产品	91,536,201.75		91,536,201.75	56,158,004.42		56,158,004.42
库存商品	121,243,478.85	11,594,307.74	109,649,171.11	93,210,516.55	11,771,699.60	81,438,816.95
发出商品				95,887.28		95,887.28
半成品	14,961,965.21		14,961,965.21	8,307,849.38		8,307,849.38
委托加工物资				300,575.70		300,575.70
合计	254,220,231.52	11,594,307.74	242,625,923.78	197,540,821.42	11,771,699.60	185,769,121.82

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	11,771,699.60			85,534.44	91,857.42	11,594,307.74



合计	11,771,699.60			85,534.44	91,857.42	11,594,307.74
----	---------------	--	--	-----------	-----------	---------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资



单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	4,368,906.24	3,651,927.93
企业所得税	14,673,660.56	12,432,521.55
其他税费	526,381.96	768,602.31
其他	794,392.38	105,379.32
合计	20,363,341.14	16,958,431.11

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 16、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况



单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合同新开源制药有限公司	179,149.24			-1,780.00						177,369.24	
新动力股份有限公司	20,604,305.87			-1,000,000.00						19,604,305.87	
广州赛乐斯密医学科技有限公司	500,299.32									500,299.32	
北京万宜千华											



健康咨询有限公司											
小计	21,283,754.43			-1,001,780.00						20,281,974.43	
合计	21,283,754.43			-1,001,780.00						20,281,974.43	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
焦作中旅银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
HEISCREENNKYGBH	16,313,200.30	16,313,200.30
河北健馨生物科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
华道(上海)生物医药有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
河南省中创医美干细胞生物工程研究院	3,700,000.00	3,700,000.00
合计	83,013,200.30	83,013,200.30

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
合计	3,992,000.00	3,992,000.00





其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,703,702.19			57,703,702.19
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,703,702.19			57,703,702.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,827,283.92			1,827,283.92
2.本期增加金额	913,641.96			913,641.96
(1) 计提或摊销	913,641.96			913,641.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,740,925.88			2,740,925.88
三、减值准备				



1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	54,962,776.31			54,962,776.31
2.期初账面价值	55,876,418.27			55,876,418.27

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	507,130,074.11	527,037,105.55
合计	507,130,074.11	527,037,105.55

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	动力设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							



1.期初余额	355,618,091.50	17,283,722.91	26,981,757.94	379,910,414.37	5,700,013.81	13,284,082.42	798,778,082.95
2.本期增加金额	124,311.92	568,221.77	285,976.98	4,621,475.71	152,207.82	72,104.41	5,824,298.61
(1) 购置	124,311.92	513,625.43		2,303,909.22	121,645.77	72,104.41	3,135,596.75
(2) 在建工程转入		54,596.34	285,976.98	2,317,566.49	30,562.05		2,688,701.86
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		1,063,066.61	1,533,061.85	9,286,803.67	184,712.33	20,136.60	12,087,781.06
(1) 处置或报废		252,642.20	1,533,061.85	6,593,507.44	184,712.33	14,410.10	8,578,333.92
其他		391,435.64		1,640,197.85		5,726.50	2,037,359.99
外币报表折算差异		418,988.77		1,053,098.38			1,472,087.15
4.期末余额	355,742,403.42	16,788,878.07	25,734,673.07	375,245,086.41	5,667,509.30	13,336,050.23	792,514,600.50
二、累计折旧							
1.期初余额	59,386,472.82	12,796,859.70	20,147,584.05	165,998,681.01	3,904,482.05	8,199,906.78	270,433,986.41
2.本期增加金额	5,669,638.99	842,261.49	879,912.45	16,651,186.30	237,425.19	280,703.80	24,561,128.22
(1) 计提	5,669,638.99	842,261.49	879,912.45	16,651,186.30	237,425.19	280,703.80	24,561,128.22
3.本期减少金额		639,357.26	1,456,408.73	8,236,692.70	175,476.71	19,129.76	10,527,065.16
(1) 处置或报废		240,010.07	1,456,408.73	5,638,123.61	112,538.90	13,689.59	7,460,770.90
其他		57,149.53		1,558,187.85	62,937.81	5,440.17	1,683,715.36
外币报表折算差异		342,197.66		1,040,381.24			1,382,578.90
4.期末余额	65,056,111.81	12,999,763.93	19,571,087.77	174,413,174.61	3,966,430.53	8,461,480.82	284,468,049.47



三、减值准备							
1.期初余额		51,871.42	343,535.00	911,584.57			1,306,990.99
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		2,827.41	68,150.69	319,535.97			390,514.07
(1) 处置或报废		2,827.41	68,150.69	319,535.97			390,514.07
4.期末余额		49,044.01	275,384.31	592,048.60			916,476.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	290,686,291.61	3,740,070.13	5,888,200.99	200,239,863.20	1,701,078.77	4,874,569.41	507,130,074.11
2.期初账面价值	296,231,618.68	4,434,991.79	6,490,638.89	213,000,148.79	1,795,531.76	5,084,175.64	527,037,105.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	4,240,492.67	4,019,153.52	221,339.15		
动力设备	955,475.14	900,612.29	54,862.85		
专用设备	7,121,417.73	6,481,142.81	640,274.92		
合计	12,317,385.54	11,400,908.62	916,476.92		

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	21,232,291.35	不符合办证条件

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

1. 期初余额与报表差异详见附注五（四十六）会计政策变更
2. 本期折旧额24,561,128.22元，本期由在建工程转入固定资产原值为2,688,701.86元。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,625,538.36	70,819,784.86
工程物资		59,259.26
合计	89,625,538.36	70,879,044.12

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中水工程项目				339,527.14		339,527.14
新开源车间项目	45,277,597.15		45,277,597.15	32,749,248.80		32,749,248.80
三济公司厂房	27,593,789.36		27,593,789.36	27,593,789.36		27,593,789.36
武汉呵尔项目	900,000.00		900,000.00			
新开源全球转化研发基地	15,854,151.85		15,854,151.85	10,137,219.56		10,137,219.56



(松江) 项目												
合计	89,625,538.36			89,625,538.36	70,819,784.86							70,819,784.86

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中水工程项目	25,000,000.00	339,527.14		339,527.14			100.00%	100%				其他
新开源车间项目	70,000,000.00	32,749,248.80	14,877,523.07	2,349,174.72		45,277,597.15	64.68%	64.68%				其他
三济公司厂房	40,000,000.00	27,593,789.36				27,593,789.36	68.98%	68.98%				其他
武汉呵尔项目			900,000.00			900,000.00						其他
上海新开源办公场所装修	1,600,000.00	10,137,219.56	5,716,932.29			15,854,151.85	0.99%	0.99%				其他
合计	1,735,000,000.00	70,819,784.86	21,494,455.36	2,688,701.86		89,625,538.36	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				59,259.26		59,259.26
合计				59,259.26		59,259.26

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
1.期初余额	33,775,565.11	14,890,706.27	48,666,271.38
3.本期减少金额	335,431.44	0.00	335,431.44
(1) 处置或报废		0.00	
(2) 外币报表折算差异	335,431.44	0.00	335,431.44
4.期末余额	33,440,133.67	14,890,706.27	48,330,839.94
1.期初余额		1,851,990.40	1,851,990.40
2.本期增加金额	7,774,321.94	707,308.53	8,481,630.47
(1) 计提	7,774,321.94	707,308.53	8,481,630.47
4.期末余额	7,774,321.94	2,559,298.93	10,333,620.87
1.期末账面价值	25,665,811.73	12,331,407.34	37,997,219.07
2.期初账面价值	33,775,565.11	13,038,715.87	46,814,280.98



其他说明：

注：使用权资产期初余额与报表差异详见附注五（四十六）重要会计政策变更

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	5000MT/aN VP生产专用 技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	61,548,164.5 1	52,593,479.6 1	7,654,709.73	1,563,206.36	18,393,446.8 5	591,125.35	142,344,132. 41
2.本期 增加金额			4,756,400.00				4,756,400.00
（1） 购置			4,756,400.00				4,756,400.00
（2） 内部研发							
（3） 企业合并增 加							
3.本期减 少金额							
（1） 处置							
4.期末 余额	61,548,164.5 1	52,593,479.6 1	12,411,109.7 3	1,563,206.36	18,393,446.8 5	591,125.35	147,100,532. 41
二、累计摊 销							
1.期初 余额	6,197,350.28	12,492,598.9 1	711,766.40	944,437.20	4,865,436.71	91,589.04	25,303,178.5 4
2.本期 增加金额	2,057,104.56	1,233,043.92	143,327.43		247,113.71		3,680,589.62
（1）	2,057,104.56	1,233,043.92	143,327.43		247,113.71		3,680,589.62





计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	8,254,454.84	13,725,642.83	855,093.83	944,437.20	5,112,550.42	91,589.04	28,983,768.16
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	53,293,709.67	38,867,836.78	11,556,015.90	618,769.16	13,280,896.43	499,536.31	118,116,764.25
2.期初账面价值	55,350,814.23	40,100,880.70	6,942,943.33	618,769.16	13,528,010.14	499,536.31	117,040,953.87

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 8.69%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		



其他说明：

本期计提摊销额3,680,589.62元。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
LIMS、基因云、医疗云和健康云系统	8,188,197.92	1,270,558.52						9,458,756.44
专利项目	800,000.00							800,000.00
其他项目		11,265.60						11,265.60
合计	8,988,197.92	1,281,824.12						10,270,022.04

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	汇率变动影响	
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	215,551,156.27					215,551,156.27
长沙三济生物科技有限公司	165,424,400.08					165,424,400.08
晶能生物技术(上海)有限公司	61,150,304.62					61,150,304.62
Bio Vision.Inc	1,713,294,736.48				32,400.00	1,713,327,136.48
合计	2,155,420,597.				32,400.00	2,155,452,997.



	45					45
--	----	--	--	--	--	----

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉呵尔医疗科技发展有限公司						
长沙三济生物科技有限公司	39,948,936.07					39,948,936.07
晶能生物技术(上海)有限公司						
Bio Vision.Inc						
合计	39,948,936.07					39,948,936.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	8,900,068.65	1,681,421.91	1,130,008.35	19,668.85	9,431,813.36
预付长期租赁费用	50,926.80		50,926.80		
其他	1,960,890.18	103,767.09	279,693.27		1,784,964.00
合计	10,911,885.63	1,785,189.00	1,460,628.42	19,668.85	11,216,777.36

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	94,416,728.21	14,620,843.04	92,247,040.27	15,148,650.99
内部交易未实现利润	13,678,387.13	3,419,596.80	9,578,671.71	2,394,667.93
递延收益	4,826,724.51	724,008.68	25,432,168.91	3,814,825.33
预提费用	493,839.64	74,075.95	383,910.83	57,586.62
固定资产折旧差异	916,476.92	137,471.54	1,306,990.99	196,048.65
结转以后年度的亏损	16,818,114.98	2,154,500.75	16,818,114.98	2,154,500.75
股权激励成本	15,276,836.25	2,291,525.44		
合计	146,427,107.64	23,422,022.20	145,766,897.69	23,766,280.27

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	33,461,699.58	5,019,254.93	34,913,715.66	5,237,057.35
其他权益工具投资公允价值变动	35,371,624.17	5,836,317.99	9,203,752.32	1,518,619.13
合计	68,833,323.75	10,855,572.92	44,117,467.98	6,755,676.48

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		23,422,022.20		23,766,280.27
递延所得税负债		10,855,572.92		6,755,676.48

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	122,744,560.57	122,744,560.57
资产减值准备	46,528,713.10	46,528,713.10
合计	169,273,273.67	169,273,273.67

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	577,473.45	577,473.45	
2022 年	3,052,526.75	3,052,526.75	
2023 年	33,226,386.85	33,226,386.85	
2024 年	68,234,122.66	68,234,122.66	
2025 年	17,654,050.86	17,654,050.86	
合计	122,744,560.57	122,744,560.57	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期保证金、押金、储备金	3,304,341.00		3,304,341.00	3,304,341.00		3,304,341.00
合计	3,304,341.00		3,304,341.00	3,304,341.00		3,304,341.00

其他说明：



### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	560,000,000.00	560,281,333.33
信用借款	16,176,023.90	10,903,000.00
票据融资	30,000,000.00	53,801,239.48
合计	686,176,023.90	654,985,572.81

短期借款分类的说明：

贷款银行	贷款金额	贷款期限		贷款利率	贷款方式	备注
华夏银行	20,000,000.00	2020/7/23	2021/7/23	4.35%	抵押	呵尔
长沙农商行	5,000,000.00	2021/3/25	2022/3/24	5.30%	保证	三济
交通银行	10,000,000.00	2020/11/4	2021/11/3	4.35%	抵押	三济
江苏银行	10,000,000.00	2020/12/3	2021/11/15	4.79%	信用	晶能
上海银行	5,000,000.00	2021/6/30	2022/6/29	4.00%	信用	晶能
农业银行	1,000,000.00	2021/2/28	2022/2/27	4.20%	信用	锦和
中原银行	50,000,000.00	2020/7/8	2021/7/8	4.50%	保证	本部
中原银行	40,000,000.00	2020/7/14	2021/7/14	4.50%	保证	本部
中旅银行	200,000,000.00	2020/9/4	2021/9/3	5.35%	保证	本部
中旅银行	100,000,000.00	2020/11/20	2021/11/19	5.35%	保证	本部
中信银行	50,000,000.00	2021/1/20	2022/1/20	4.80%	保证	本部
中信银行	35,000,000.00	2021/2/3	2021/8/3	4.80%	保证	本部
中信银行	50,000,000.00	2021/1/15	2022/1/15	4.80%	保证	本部
光大银行	30,000,000.00	2021/2/1	2022/1/31	5.00%	保证	本部
广发银行	50,000,000.00	2021/6/30	2022/6/29	5.50%	抵押	本部
票据贴现	30,000,000.00	2020/10/31	2021/10/31		其他	
合计	686,000,000.00					

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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



其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,741,932.22	66,812,273.37
合计	114,741,932.22	66,812,273.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	91,779,928.64	56,754,454.89
应付工程款	5,221,486.44	15,931,441.49
应付设备款	955,595.05	6,109,447.90
应付劳务款	90,746.00	4,277,905.98
其他	832,330.00	6,539,214.81
合计	98,880,086.13	89,612,465.07



(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,593,081.08	19,015,421.45
合计	16,593,081.08	19,015,421.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,343,570.24	90,457,792.72	95,266,781.26	8,534,581.70





二、离职后福利-设定提存计划	1,416,665.95	8,147,688.04	9,260,842.42	303,511.57
三、辞退福利			0.00	
四、一年内到期的其他福利			0.00	
合计	14,760,236.19	98,605,480.76	104,527,623.68	8,838,093.27

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,080,286.56	80,010,186.95	84,896,429.41	7,194,044.10
2、职工福利费		1,794,224.59	1,797,224.59	-3,000.00
3、社会保险费	227,115.44	6,399,526.64	6,333,959.79	292,682.29
其中：医疗保险费	225,753.34	4,195,496.77	4,240,785.32	180,464.79
工伤保险费	12.79	2,067,398.61	2,063,529.88	3,881.52
生育保险费	1,349.31	136,631.26	29,644.59	108,335.98
4、住房公积金	222,228.68	1,436,112.70	1,225,138.56	433,202.82
5、工会经费和职工教育经费	813,939.56	655,503.79	851,790.86	617,652.49
8.非货币性福利		5,390.50	5,390.50	
9.其他短期薪酬		156,847.55	156,847.55	
合计	13,343,570.24	90,457,792.72	95,266,781.26	8,534,581.70

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,416,716.38	8,000,684.48	9,124,542.77	292,858.09
2、失业保险费	-50.43	147,003.56	136,299.65	10,653.48
合计	1,416,665.95	8,147,688.04	9,260,842.42	303,511.57

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,266,582.48	3,563,784.75
企业所得税	4,730,506.36	5,495,090.42
个人所得税	130,444.60	246,827.97
城市维护建设税	265,315.02	253,985.14
教育费附加	170,710.12	189,340.30
城镇土地使用税	323,804.72	323,135.39
资源税	65,881.10	72,392.10
其他	1,908,369.17	798,783.21
合计	8,861,613.57	10,943,339.28

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	740,135.77	0.00
应付股利	452,499.84	1,429,817.98
其他应付款	155,600,513.29	63,761,298.06
合计	156,793,148.90	65,191,116.04

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	740,135.77	
合计	740,135.77	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：



(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	452,499.84	1,429,817.98
合计	452,499.84	1,429,817.98

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,662,277.17	5,724,119.91
往来款	34,156,934.96	56,941,390.95
其他	385,801.16	1,095,787.20
限制性股票回购义务款	119,395,500.00	
合计	155,600,513.29	63,761,298.06

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



一年内到期的长期借款	5,222,492.19	75,048,062.88
一年内到期的租赁负债	20,350,759.15	19,966,207.39
合计	25,573,251.34	95,014,270.27

其他说明：

注：期初余额与报表差异详见附注五（四十六）会计政策变更

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,390,010.31	
其他	2,708.85	
合计	1,392,719.16	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,732,894.22	10,123,115.32
保证借款	20,947,130.00	22,223,655.74
合计	29,680,024.22	32,346,771.06

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：



**46、应付债券**

**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债原值	32,430,768.32	41,873,531.73
减：一年内到期的租赁负债	-20,350,759.15	-19,966,207.39
合计	12,080,009.17	21,907,324.34

其他说明



注：租赁负债期初余额与报表差异详见附注五（四十六）重要会计政策变更

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	230,586.00	240,750.00
合计	230,586.00	240,750.00

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
马来酸酯类共聚物及其制备方法	230,586.00	240,750.00

其他说明：

注：期初余额与报表差异详见附注五（四十六）会计政策变更

##### （2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,432,168.91		1,122,527.75	24,309,641.16	
合计	25,432,168.91		1,122,527.75	24,309,641.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
乙烯基甲 醚/马来酸 酐共聚物	2,361,886.00			30,348.00			2,331,538.00	与资产相 关



高科技型项目补助								
乙烯基甲醚、马来酸酐共聚物研发及产业化项目专项资金	1,259,338.40			114,485.28			1,144,853.12	与资产相关
年产 5000 吨 NVP 科技计划项目经费	208,333.48			20,833.32			187,500.16	与资产相关
连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	437,499.88			25,000.02			412,499.86	与资产相关
科技创新项目	500,000.27		41,666.64				458,333.63	与收益相关
聚维酮碘项目经费	311,110.88			31,111.14			279,999.74	与资产相关
烟气排放监测系统补助	24,000.00		12,000.00				12,000.00	与资产相关
K85 工业强基工程项目	20,330,000.00			847,083.35			19,482,916.65	与收益相关
合计	25,432,168.91		53,666.64	1,068,861.11			24,309,641.16	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：





### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	323,068,983.00				20,550,000.00	20,550,000.00	343,618,983.00

其他说明：

注：其他系本期股权激励授予限制性股票20,550,000.00股。

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,262,475,664.32	98,581,349.06		2,376,333,849.63
其他资本公积		15,276,836.25		
合计	2,262,475,664.32	113,858,185.31		2,376,333,849.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价增加98,581,349.06元，系本期股权激励授予限制性股票产生。其他资本公积增加15,276,836.25元系本期股权激励费用产生。

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励股票回购		119,395,500.00		119,395,500.00
合计		119,395,500.00		119,395,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,241,757.96					-1,538,990.00		-6,780,747.96
外币财务报表折算差额	-5,241,757.96					-1,538,990.00		-6,780,747.96
其他综合收益合计	-5,241,757.96					-1,538,990.00		-6,780,747.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,338,611.87	1,919,021.94	716,081.25	2,541,552.56
合计	1,338,611.87	1,919,021.94	716,081.25	2,541,552.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,005,075.32			51,005,075.32
合计	51,005,075.32			51,005,075.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	446,113,614.86	412,309,375.11
调整后期初未分配利润	446,113,614.86	412,309,375.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,466,068.53	44,574,976.22
减：提取法定盈余公积		4,309,356.81
应付普通股股利	6,461,379.66	6,461,379.66
期末未分配利润	523,118,303.73	446,113,614.86

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	530,378,224.40	284,014,020.69	438,960,633.81	247,560,900.85
其他业务	6,003,067.11	1,518,339.28	5,946,940.07	1,006,678.87
合计	536,381,291.51	285,532,359.97	444,907,573.88	248,567,579.72

收入相关信息：



单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
PVP 系列产品			275,696,527.93
医疗服务			140,556,379.52
生命科学研究			120,128,384.06
合计			536,381,291.51
其中：			
在某一时点转让			536,381,291.51
合计			536,381,291.51
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	785,485.04	631,029.98
教育费附加	636,220.46	525,529.25
房产税	2,296,347.31	1,998,834.56
土地使用税	655,843.85	601,480.94
车船使用税	9,196.46	8,774.72
印花税	160,329.71	119,610.54
其他	141,094.73	280,090.81
合计	4,684,517.56	4,165,350.80

其他说明：



### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	1,142,827.63	1,078,369.51
邮寄费	237,323.51	179,325.39
广告费	1,250,148.08	361,219.90
办公费	2,255,852.12	2,087,921.30
招待费	1,441,738.80	753,365.68
差旅费	1,873,956.15	695,759.51
港杂费	1,158,539.94	1,156,102.35
展览费	442,774.32	257,705.65
职工薪酬	14,677,956.12	15,937,857.23
其他	8,500,263.98	8,866,349.41
合计	32,981,380.65	31,373,975.93

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,999,651.88	20,423,782.66
办公费用	3,038,122.08	2,160,669.49
差旅费	827,430.74	485,221.64
物料消耗	587,274.97	327,718.23
招待费	1,491,257.73	867,889.60
工会经费	489,361.19	592,090.34
折旧费	4,303,061.28	4,148,320.32
水电费	1,100,912.35	246,403.88
无形资产摊销	955,713.62	1,946,445.40
职工教育经费	58,662.55	96,973.95
中介服务费	4,825,494.26	2,992,763.73
股权激励费用	15,276,836.25	
其他	11,351,197.05	8,862,635.98



合计	74,304,975.95	43,150,915.22
----	---------------	---------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新开源本部项目	10,923,090.95	7,677,940.28
呵尔项目	2,205,887.60	1,670,145.39
三济项目	8,392,803.12	6,439,193.82
晶能项目	3,317,455.35	3,089,045.09
Bio Vision 项目	13,982,913.17	18,654,080.08
其他零星项目	177,348.18	849,881.30
合计	38,999,498.37	38,380,285.96

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,283,475.07	25,202,157.67
减：利息收入	1,427,302.99	1,020,070.44
汇兑损益	1,403,577.43	-531,114.70
减：汇兑损益资本化		
手续费	692,545.75	322,031.68
其他	493,172.89	
合计	22,445,468.15	23,973,004.21

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新开源本部递延收益摊销项目		221,777.76
三济研发项目补助		222,838.20



乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物高科技型项目补助	30,348.00	
乙烯基甲醚、马来酸酐共聚物研发及产业化项目专项资金	114,485.28	
年产 5000 吨 NVP 科技计划项目经费	20,833.32	
连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	25,000.02	
聚维酮碘项目经费	31,111.14	
K85 工业强基项目	847,083.35	
2020 年研发财政补助款	260,000.00	
企业研发补助资金	500,000.00	
个税手续费返还	3,399.63	
稳岗补贴	25,686.93	
高新认定奖励	30,000.00	
项目补助	250,000.00	
增值税返还	284,829.38	
专利补贴	28,537.00	
税务局退税	7,569.05	
高校毕业生补贴	5,000.00	
培训补贴	900.00	
其他项目	3,332.31	29,419.60
合计	2,468,115.41	474,035.56

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,001,780.00	-3,193,845.44
处置长期股权投资产生的投资收益	8,501,925.86	
合计	7,500,145.86	-3,193,845.44

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	26,167,871.85	21,208,248.82
合计	26,167,871.85	21,208,248.82

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,879,060.87	-6,845,307.97
应收账款坏账损失	-780,121.07	-4,002,390.43
合计	-3,659,181.94	-10,847,698.40

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	85,534.44	
合计	85,534.44	

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------





非流动资产处置损益	196,315.66	
合计	196,315.66	

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,509,793.78	1,989,688.41	1,509,793.78
其他	99,319.34	176,213.30	99,319.34
合计	1,609,113.12	2,165,901.71	1,609,113.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	500,000.00	828,298.01	500,000.00
资产报废损失	95,164.10	471,754.23	95,164.10
赔偿金、违约金支出		29.97	
罚款及滞纳金支出		96.73	
其他	63,414.90		63,414.90
合计	658,579.00	1,300,178.94	658,579.00

其他说明：



## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,147,944.53	11,917,381.41
递延所得税费用	4,444,154.51	3,487,295.88
合计	30,592,099.04	15,404,677.29

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	111,142,426.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,425,386.20
子公司适用不同税率的影响	2,503,738.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,400.90
其他	3,584,573.26
所得税费用	30,592,099.04

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七（五十七）。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,855,381.44	2,015,140.14
往来款	18,199,629.31	4,559,735.91
利息收入	883,003.96	
合计	21,938,014.71	6,574,876.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	39,464,124.44	42,432,262.77
往来款	19,820,603.11	1,255,432.67
票据、信用证保证金	30,999,650.31	
合计	90,284,377.86	43,687,695.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	13,005,988.14	
合计	13,005,988.14	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	15,000,000.00	
其他	613,559.37	
合计	15,613,559.37	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向其他单位个人借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	3,009,702.00	
归还其他单位个人借款	40,424,000.00	
合计	43,433,702.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,550,327.22	48,398,248.06
加：资产减值准备	3,573,647.50	10,847,698.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	24,561,128.22	21,237,338.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,680,589.62	1,031,257.06
长期待摊费用摊销	1,460,628.42	1,357,983.96
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）	-196,315.66	
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）		471,754.23
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-26,167,871.85	-21,208,248.82
财务费用（收益以“-”号填 列）	19,756,960.21	25,202,157.67
投资损失（收益以“-”号填 列）	-7,500,145.86	3,193,845.44
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	344,258.07	523,860.98
递延所得税负债增加（减少以	4,099,896.44	2,963,434.90



“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-56,856,801.96	-2,347,741.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	12,889,077.14	-67,945,424.14
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-21,836,067.50	9,706,121.07
其他	-5,896,931.13	
经营活动产生的现金流量净额	32,462,378.88	33,432,285.65
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	280,011,238.73	140,637,335.87
减: 现金的期初余额	166,198,651.52	186,020,411.24
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	113,812,587.21	-45,383,075.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--



其中：	--
-----	----

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	280,011,238.73	166,198,651.52
其中：库存现金	282,571.46	879,267.23
可随时用于支付的银行存款	279,728,667.27	165,319,384.29
三、期末现金及现金等价物余额	280,011,238.73	166,198,651.52

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,417,826.19	票据保证金、信用证保证金
固定资产	20,219,338.27	借款抵押
在建工程	27,593,789.36	借款抵押
使用权资产	11,995,975.90	融资租赁
合计	152,226,929.72	--

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	9,816,261.78	6.460100	63,414,032.72
欧元	755,184.60	7.686200	5,804,499.87



港币	199,653.03	0.832080	166,127.29
克朗	3,025.82	0.757863	2,293.16
应收账款	--	--	
其中：美元	8,057,576.23	6.460100	52,052,748.20
欧元	2,374,652.15	7.686200	18,252,051.36
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	530,959.37	6.460100	3,430,050.63
克朗	4,243.41	0.757863	3,215.92
其他应付款			
其中：美元	2,611.00	6.460100	16,867.32

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
博爱新开源化学有限公司	德国	欧元	当地货币
新开源瑞典有限责任公司	瑞典	克朗	当地货币
新开源医疗香港有限公司	香港	港币	当地货币
Bio Vision. Inc	美国	美元	当地货币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：



## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技创新项目	41,666.64	资产	41,666.64
烟气排放监测系统补助	12,000.00	资产	12,000.00
乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物高科技型项目补助	30,348.00	资产	30,348.00
乙烯基甲醚、马来酸酐共聚物研发及产业化项目专项资金	114,485.28	资产	114,485.28
年产 5000 吨 NVP 科技计划项目经费	20,833.32	资产	20,833.32
连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	25,000.02	资产	25,000.02
聚维酮碘项目经费	31,111.14	资产	31,111.14
K85 工业强基项目	847,083.35	资产	847,083.35
2020 年研发财政补助款	260,000.00	收益	260,000.00
企业研发补助资金	500,000.00	收益	500,000.00
个税手续费返还	3,399.63	收益	3,399.63
稳岗补贴	25,686.93	收益	25,686.93
高新认定奖励	30,000.00	收益	30,000.00
项目补助	250,000.00	收益	250,000.00
增值税返还	284,829.38	收益	284,829.38
专利补贴	28,537.00	收益	28,537.00
税务局退税	7,569.05	收益	7,569.05
高校毕业生补贴	5,000.00	收益	5,000.00
培训补贴	900.00	收益	900.00
创新创业人才扶持基金	250,000.00	收益	250,000.00
中小开项目资金	56,300.00	收益	56,300.00
手续费返还	138.64	收益	138.64
党建费	1,320.00	收益	1,320.00
退税	5,319.47	收益	5,319.47
高企认定奖励	50,000.00	收益	50,000.00





20 年奖励	1,200.00	收益	1,200.00
高企培育补贴	50,000.00	收益	50,000.00
财政贴息	40,800.00	收益	40,800.00
高新技术项目产业补贴	1,000,000.00	收益	1,000,000.00
其他	3,632.31	收益	3,632.31
合计	3,977,160.16		3,977,160.16

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

本公司本期不存在非同一控制下的企业合并。

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本公司本期不存在同一控制下的企业合并。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--



或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司本期不存在反向购买。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新开	3,005,	100.00	转让	2021	财产	489,92	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00



源云 扬(广 州)生 物科 技有 限公 司	657.99	%		年 01 月 31 日	权转 移手 续办 理完 毕	5.86						
---	--------	---	--	-------------------	---------------------------	------	--	--	--	--	--	--

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本期纳入合并财务报表范围的主体增加1户。增加1户为:

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新开源(焦作)高分子材料有限公司	全资子公司	100.00	100.00

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津博爱新开源国际贸易有限公司	天津	天津	国际贸易	100.00%		设立
博爱新开源化学有限公司	德国	德国	贸易	100.00%		设立
天津雅瑞姿医药科技有限公司	天津	天津	假牙粘合剂	100.00%		设立
北京新开源精准医疗科技有	北京	北京	投资	100.00%		设立



限公司						
广东新开源达 乐生物科技有 限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
新开源弗莱 (武汉)生物 科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源汇诚 (武汉)医疗 科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
君璇(武汉) 生物科技有限 公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
武汉喻康生物 科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源跃博 (武汉)医疗 科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源博畅 (武汉)生物 科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
昆明新开源 秀生物科技有 限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
杭州三济生物 科技有限公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
四川新开源健 坤医疗科技有 限公司	成都	成都	医疗服务		51.00%	设立
昆明新开源健 泰医疗科技有 限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
新开源锦和河 北生物科技有 限公司	石家庄	石家庄	医疗服务		51.00%	设立
河北新开源康 伟生物科技有 限公司	邢台	邢台	医疗服务		51.00%	设立
沈阳新开源睿 科生物科技有	沈阳	沈阳	医疗服务		51.00%	设立



限公司						
上海翊辉生物科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
新开源优康（广州）生物科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
昆明元文生物科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
新开源云扬（广州）医疗科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
无锡新开源福源生物科技有限公司	无锡	无锡	医疗服务		51.00%	设立
河南新开源甲佑生物科技有限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
新开源璟云（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司	福州	福州	医疗服务		51.00%	设立
重庆持盈生物科技有限公司	重庆	重庆	医疗服务		51.00%	设立
新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
珈源（杭州）医疗科技有限责任公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
新开源禄西（南京）生物科技有限公司	南京	南京	医疗服务		51.00%	设立
郑州新仁康生物科技有限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
重庆新开源彤乐医疗科技有限公司	重庆	重庆	医疗服务		51.00%	设立



新开源晶锐 (广州)生物 医药科技有限 公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
湖南元享知光 生物科技有限 公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
湖南新开源雅 帕医疗科技有 限公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
上海铂琦生物 科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
武汉呵尔医疗 科技发展有限 公司	武汉	武汉	医疗服务	100.00%		非同一控制
武汉呵尔医学 检验实验有限 公司	武汉	武汉	医疗服务		99.00%	设立
上海普枫医疗 科技有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	设立
吉林省新开源 赛铂生物科技 有限公司	长春	长春	医疗服务		51.00%	设立
杭州辰威医疗 器械有限公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
长沙三济生物 科技有限公司	长沙	长沙	医疗服务	100.00%		非同一控制
苏州东胜兴业 科学仪器有限 公司	苏州	苏州	医疗服务		73.80%	非同一控制
天成润泰(北 京)医疗科技 有限公司	北京	北京	医疗服务		100.00%	非同一控制
长沙三济医学 检验所有限公 司	长沙	长沙	医疗服务		100.00%	设立
湖南雅杰至尚 生物科技有限 公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立
湖南立一正心	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立



生物科技有限公司						
新颐家仁（北京）科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
广州精准医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
广州金康科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
广州康茂医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
北京百汇和康医疗科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
山西精准医学科技有限公司	太原	太原	医疗服务		51.00%	设立
上海丰饶医疗科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
晶能生物技术(上海)有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		非同一控制
晶能医疗科技（上海）有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	非同一控制
新开源瑞典有限责任公司	瑞典	瑞典	医疗服务	100.00%		设立
新开源（上海）医疗科技有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		设立
新开源医疗香港有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
博爱新开源生物科技有限公司	博爱	博爱	医药生物	100.00%		非同一控制
NKY Biotech US Inc.（博爱新开源生物科技美国公司）	美国	美国	医药生物		100.00%	非同一控制
Bio Vision, Inc.	美国	美国	试剂生产与销售		100.00%	非同一控制





上海新开源精准医疗有限公司	上海	上海	投资	100.00%		设立
新开源（焦作）高分子材料有限公司	焦作	焦作	精细化工	100.00%		设立
河南苗新科技发展有限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
安徽新开源润耀生物科技有限公司	合肥	合肥	医疗服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,281,974.43	21,283,754.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,001,780.00	-3,193,845.44
--综合收益总额	-1,001,780.00	-3,193,845.44

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接



在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应收账款、其他应收款、短期借款、长期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）以及对国外客户均由信用担保公司进行风险评定并提供限额内担保。

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

#### 2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公



司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

### 3. 市场风险

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

#### A. 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司对外出口业务主要以美元作为结算货币，以规避贸易中面临的汇率风险。

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金		
其中：美元	9,816,261.78	5,609,191.84
港币	199,653.03	199,626.59
欧元	755,184.60	859,027.62
克朗	3,025.82	130,738.09
应收账款	-	
其中：美元	8,057,576.23	7,209,706.21
欧元	2,374,652.15	2,166,930.34
其他应收款	-	
其中：美元	530,959.37	
克朗	4,243.41	7,213.99
其他应付款		
其中：美元	2,611.00	
克朗		13,163.03

#### B. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本集团借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

#### C. 其他价格风险

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------



	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	71,202,824.17			71,202,824.17
应收款项融资			8,694,803.25	8,694,803.25
理财产品			2,000,000.00	2,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	71,202,824.17		10,694,803.25	81,897,627.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王东虎、王坚强、杨海江。

其他说明：

公司（股东）名称	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
王东虎	第一大股东	8.92%	8.92%
王坚强	第四大股东	6.10%	6.10%
杨海江	第七大股东	3.54%	3.54%



2018年8月18日，王东虎、王坚强、杨海江续签《一致行动人协议书》，期限自2018年8月25日至2019年8月24日。

2018年12月20日，王东虎、王坚强、杨海江三方同意由原协议约定的截止期2019年8月24日延长至2021年12月20日。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
方华生先生	公司前董事长、大股东
任大龙先生	武汉呵尔公司董事长
焦作市洋江牧业有限公司	受本公司实际控制人之一杨海江先生控制
焦作市洋江食品有限公司	本公司实际控制人之一杨海江先生持股
新联谊(天津)国际工贸有限公司	本公司实际控制人王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生担任董事的公司
上海康度生物技术服务中心	公司副总经理邹晓文父母控制的企业
濮阳宏祥医疗器械有限公司	公司副董事长任大龙妹妹控制的企业
焦作市和兴化学工业有限公司	公司董事长王坚强配偶担任董事的公司
焦作通财创业投资有限责任公司	公司董事长王坚强配偶担任董事的公司股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表



单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海康度生物技术服务中心	技术服务费				594,059.40
濮阳宏祥医疗器械有限公司	采购商品	2,470.81			101,876.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

本公司不存在关联托管、承包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：





单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司不存在关联租赁情况。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
晶能生物	29,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2029 年 01 月 04 日	否
晶能生物	6,337,800.00	2020 年 12 月 10 日	2021 年 11 月 15 日	否
晶能生物	8,300,000.00	2019 年 08 月 10 日	2022 年 08 月 10 日	否
晶能生物	8,221,704.00	2019 年 08 月 20 日	2022 年 08 月 20 日	否
晶能生物	2,115,600.00	2020 年 12 月 03 日	2021 年 11 月 05 日	否
晶能生物	1,546,600.00	2020 年 12 月 23 日	2021 年 11 月 25 日	否
晶能生物	5,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
呵尔医疗	20,000,000.00	2020 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 22 日	否
三济生物	19,300,000.00	2018 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 26 日	否
三济生物	10,000,000.00	2020 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 03 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东虎，杨荣幸、杨海江，贺兆凤、王坚	35,000,000.00	2021 年 02 月 03 日	2021 年 08 月 03 日	否



强, 陈小红				
王东虎, 杨荣幸、杨海江, 贺兆凤、王坚强, 陈小红	50,000,000.00	2021 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 20 日	否
王东虎, 杨荣幸、杨海江, 贺兆凤、王坚强, 陈小红	50,000,000.00	2021 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 20 日	否
王东虎, 杨荣幸, 杨海江, 贺兆凤, 王坚强, 陈小红	50,000,000.00	2020 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 08 日	否
王东虎, 杨荣幸, 杨海江, 贺兆凤, 王坚强, 陈小红	40,000,000.00	2020 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 14 日	否
王东虎, 杨荣幸, 杨海江, 贺兆凤, 王坚强, 陈小红	30,000,000.00	2021 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
王东虎, 杨荣幸, 杨海江, 贺兆凤, 王坚强, 陈小红	50,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 29 日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 杨洪波, 张军政	200,000,000.00	2020 年 09 月 04 日	2021 年 09 月 03 日	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 杨洪波, 张军政	100,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 19 日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
焦作通财创业投资有限责任公司	30,000,000.00	2021 年 02 月 19 日		
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,581,828.90	2,708,910.95
合计	2,581,828.90	2,708,910.95

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海康度生物技术服务中心		400,000.00
其他应付款	王坚强		9,950.50

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用



单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,550,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

新开源公司分别于2021年3月10日、2021年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。当前，公司已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，情况如下：

## 1. 本次限制性股票授予情况

- (1) 授予日：2021年3月26日。
- (2) 授予价格：5.81元/股。
- (3) 授予登记数量：2,055万股。
- (4) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
- (5) 授予登记人数：323人。具体分配如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授数量（万股）	占授予总量的比例	占公司总股本的比例
1	王坚强	中国	董事长	100.00	4.43%	0.31%
2	杨洪波	中国	副董事长	50.00	2.22%	0.15%
3	任大龙	中国	副董事长	50.00	2.22%	0.15%
4	张军政	中国	董事、总经理	50.00	2.22%	0.15%
5	邢小亮	中国	董事会秘书、副总经理	25.00	1.11%	0.08%
6	张德栋	中国	副总经理	30.00	1.33%	0.09%
7	邹晓文	中国	副总经理	20.00	0.89%	0.06%
8	王实刚	中国	副总经理	20.00	0.89%	0.06%
9	毛海湛	中国	副总经理	6.00	0.27%	0.02%
10	刘爱民	中国	财务总监	15.00	0.67%	0.05%
11	董事会认为应当激励的其他人员（313人）			1,689.00	74.90%	5.23%
12	预留部分			200.00	8.87%	0.62%
合计				2,255.00	100.00%	6.98%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

(6) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

(7) 解除限售安排：



解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止40%	40%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止30%	30%
第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止30%	30%

## (8) 解除限售条件:

同时满足下列解除限售条件时，激励对象获授的限制性股票方可办理解除限售事宜：

公司未发生如下任一情形：

最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

法律法规规定不得实行股权激励的；

中国证监会认定的其他情形。

## B. 激励对象未发生如下任一情形：

最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

中国证监会认定的其他情形。

## C. 公司层面业绩考核：

解除限售安排	考核目标Am	考核目标An
第一个解除限售期	2021年净利润值不低于16,000万元	2021年净利润值不低于12,800万元
第二个解除限售期	2022年净利润值不低于24,000万元	2022年净利润值不低于19,200万元
第三个解除限售期	2023年净利润值不低于30,000万元	2023年净利润值不低于24,000万元

考核指标	考核完成进度	公司层面可解除限售比例 (X)
净利润实际完成值 (A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%

注 1：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响，以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值的影响之后的数值作为计算依据。



注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

#### D. 个人层面绩效考核：

激励对象的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。各解除限售期内，激励对象满足相应的公司层面业绩考核和个人层面绩效考核的前提下，当期计划解除限售的限制性股票达到解除限售条件，具体可解除限售的限制性股票数量依据激励对象的个人绩效考核结果确定。激励对象当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

(9) 本次授予事项不会导致公司股权分布不符合上市条件。

#### 2. 激励对象获授限制性股票情况与公司内部公示情况的一致性说明

由于公司已公告实施 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二十六次会议对本激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，首次授予限制性股票的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股。

公司召开第四届董事会第二十四次会议确定本激励计划的首次授予日之后，在缴款验资、办理限制性股票登记的过程中，部分激励对象因个人原因全部或部分放弃其拟获授的限制性股票合计 745.00 万股，因此，首次授予登记完成的限制性股票数量由 2,800.00 万股调整为 2,055.00 万股，实际获授的激励对象人数由 374 人调整为 323 人。

除上述调整事项之外，激励对象获授限制性股票情况与公司内部公示情况一致。

#### 3. 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内买卖公司股票的情况

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内无买卖公司股票的情况。

#### 4. 本次授予限制性股票的上市日期

本次授予限制性股票的授予日为 2021 年 3 月 26 日，本次授予登记完成的限制性股票的上市日期为 2021 年 6 月 11 日，情况如下：

- (1) 授予限制性股票上市日期：2021 年 6 月 11 日。
- (2) 授予登记人数：323 人。
- (3) 授予登记数量：2,055 万股。
- (4) 授予价格：5.81 元/股。
- (5) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

#### 5. 公司股本结构变动情况

本次授予登记完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股) (+/-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	31,909,559	9.88%	+20,550,000	52,459,559	15.27%
无限售条件股份	291,159,424	90.12%	0	291,159,424	84.73%
总股本	323,068,983	100.00%	+20,550,000	343,618,983	100.00%



## 6. 公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 323,068,983 股增至343,618,983股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

本次限制性股票授予登记完成前，公司实际控制人王坚强先生、杨海江先生、王东虎先生合计持有公司股份 62,764,832 股，约占授予登记完成前公司总股本的19.43%；王坚强先生作为本激励计划首次授予的激励对象，本次实际获授的限制性股票数量为 1,000,000 股；本次限制性股票授予登记完成后，王坚强先生、杨海江先生、王东虎先生合计持有公司股份增至 63,764,832 股，约占授予登记完成后公司总股本的 18.56%。

## 7. 每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本发生变动，按上述总股本计算，公司 2020 年度基本每股收益约为 0.13 元/股。

## 8. 本次授予限制性股票认购资金的验资情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 4 日出具勤信验字【2021】第 0020 号验资报告。经审验，截止 2021 年 6 月 1 日，公司已收到 323名激励对象缴纳的资金总额共计人民币 119,395,500.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 343,618,983.00 元，股本为人民币 343,618,983.00 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的股票市场价值-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	113,858,185.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,276,836.25

其他说明

根据权益工具公允价值的确认方法及等待期分摊，公司各期确认的股权激励费用如下：

年份	各期股权激励成本
2021年	15,276,836.25元
2022年	未到期
2023年	未到期
合计	15,276,836.25元



### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司资产负债表日不存在重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。

(2) 未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(4) 贷款承诺

本公司不存在贷款承诺。

(5) 产品质量保证条款

本公司不存在产品质量保证。

(6) 其他或有负债

本公司不存在其他或有负债。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。





3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

本公司不存在重要的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本公司不存在债务重组。



### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

本公司不存在资产置换。

### 4、年金计划

本公司不存在年金计划。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

本公司不存在终止经营。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	325,857,205.89	257,859,702.70	-47,335,617.08	536,381,291.51
营业成本	205,839,781.32	116,466,731.48	-36,774,152.83	285,532,359.97
资产减值损失		85,534.44		85,534.44
折旧费和摊销费	5,685,013.52	3,627,115.57		9,312,129.09
利润总额	47,627,219.04	79,055,549.47	-15,540,342.25	111,142,426.26
所得税费用	9,792,301.48	20,416,678.22	383,119.34	30,592,099.04
净利润	37,834,917.57	58,638,871.24	-15,923,461.59	80,550,327.22
资产总额	5,696,154,704.86	3,415,430,226.87	-4,751,550,405.31	4,360,034,526.42
负债总额	1,367,467,674.52	493,053,167.68	-665,515,059.16	1,195,005,783.04

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

**(4) 其他说明**

项目	合计
一、对外交易收入	536,381,291.51
其中：PVP系列产品	275,696,527.93
医疗服务	140,556,379.52
生命科学研究	120,128,384.06
其他	
其中：来自于本国	390,939,033.95
来自于其他国家或地区	145,442,257.56
二、非流动资产	1,338,027,426.86
其中：来自于本国	187,962,287.76
来自于其他国家或地区	1,150,065,139.10



7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	480,000.00	0.48%	480,000.00	100.00%		480,000.00	0.48%	480,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,876,013.17	99.52%	10,187,962.47	10.20%	89,688,050.70	99,662,674.10	99.52%	10,164,470.32	10.20%	89,498,203.78
其中：										
境内公司组合	99,876,013.17	99.52%	10,187,962.47	10.20%	89,688,050.70	99,662,674.10	99.52%	10,164,470.32	10.20%	89,498,203.78
合计	100,356,013.17	100.00%	10,667,962.47	10.63%	89,688,050.70	100,142,674.10	100.00%	10,644,470.32	10.63%	89,498,203.78

按单项计提坏账准备：480,000.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波松鹤文具有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	480,000.00	480,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：10,187,962.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	99,494,805.46	9,949,480.55	10.00%
1 至 2 年	183,459.40	55,037.82	30.00%
2 至 3 年	28,608.42	14,304.21	50.00%
3 年以上	169,139.89	169,139.89	100.00%
合计	99,876,013.17	10,187,962.47	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	99,494,805.46
1 至 2 年	183,459.40
2 至 3 年	28,608.42
3 年以上	649,139.89
3 至 4 年	649,139.89
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	100,356,013.17

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	480,000.00					480,000.00
境内公司组合	10,164,470.32	29,792.15	6,300.00			10,187,962.47
合计	10,644,470.32	29,792.15	6,300.00			10,667,962.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为66,332,933.34元，占应收账款期末余额合计数的比例为66.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,633,293.33元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	39,870,713.88	35,457,434.32
应收股利	33,162,836.54	33,162,836.54
其他应收款	286,590,317.16	283,051,863.55
合计	359,623,867.58	351,672,134.41

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收其他单位利息	39,870,713.88	35,457,434.32
合计	39,870,713.88	35,457,434.32

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**
 适用  不适用



(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	17,266,243.12	17,266,243.12
晶能生物技术(上海)有限公司	7,334,442.34	7,334,442.34
长沙三济生物科技有限公司	8,562,151.08	8,562,151.08
合计	33,162,836.54	33,162,836.54

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	390,756.19	464,069.01
往来款	283,532,724.74	282,262,167.22
其他	3,457,764.95	1,028,444.98
合计	287,381,245.88	283,754,681.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计





	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	702,817.66			702,817.66
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	88,111.06			88,111.06
2021 年 6 月 30 日余额	790,928.72			790,928.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	284,169,113.43
1 至 2 年	2,646,332.61
2 至 3 年	37,853.00
3 年以上	527,946.84
3 至 4 年	527,946.84
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	287,381,245.88

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	702,817.66	88,111.06				790,928.72
合计	702,817.66	88,111.06				790,928.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京新开源精准医疗科技有限公司	往来款	153,819,544.76	1 年以内	53.52%	
晶能生物技术（上海）有限公司	往来款	64,456,080.00	1 年以内	22.43%	
上海新开源精准医疗有限公司	往来款	52,380,000.00	1 年以内	18.23%	
长沙三济生物科技有限公司	往来款	11,856,875.00	1 年以内	4.13%	
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	0.14%	
合计	--	282,912,499.76	--	98.45%	

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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



## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,742,749,864. 92	29,766,797.76	2,712,983,067. 16	2,926,346,957. 40	29,766,797.76	2,896,580,159. 64
对联营、合营企业投资	5,780,090.28		5,780,090.28	6,781,870.28		6,781,870.28
合计	2,748,529,955. 20	29,766,797.76	2,718,763,157. 44	2,933,128,827. 68	29,766,797.76	2,903,362,029. 92

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
天津博爱新 开源国际贸 易有限公司	500,000.00	349,397.23				849,397.23	
博爱新开源 化学有限公 司	425,030.00					425,030.00	
天津雅瑞姿 医药科技有 限公司	7,040,000.00					7,040,000.00	
北京新开源 精准医疗科 技有限公司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
武汉阿尔医 疗科技发展 有限公司	343,499,882. 00	1,442,192.81				344,942,074. 81	



长沙三济生物科技有限公司	218,433,111.24	981,285.83				219,414,397.07	29,766,797.76
晶能生物技术(上海)有限公司	120,499,962.00	208,151.54				120,708,113.54	
新开源瑞典有限责任公司	393,150.00					393,150.00	
新开源(上海)医疗科技有限公司	69,290,300.00	11,880,339.14				81,170,639.14	
博爱新开源生物科技有限公司	2,031,045,958.36	468,340.97	200,000,000.00			1,831,514,299.33	
新开源医疗香港有限公司	35,111,766.04					35,111,766.04	
上海新开源精准医疗有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
新开源(焦作)高分子材料有限公司	5,341,000.00	1,073,200.00				6,414,200.00	
合计	2,896,580,159.64	16,402,907.52	200,000,000.00			2,712,983,067.16	29,766,797.76

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合同新开源制	179,149.24			-1,780.00						177,369.24	



药有限公司											
新动力股份有限公司	6,602,721.04			-1,000,000.00						5,602,721.04	
小计	6,781,870.28			-1,001,780.00						5,780,090.28	
合计	6,781,870.28			-1,001,780.00						5,780,090.28	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	277,430,427.73	169,645,901.87	211,231,851.05	129,869,124.40
其他业务	98,862.28	60,566.78	155,293.02	78,643.41
合计	277,529,290.01	169,706,468.65	211,387,144.07	129,947,767.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：



## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,001,780.00	-3,193,845.44
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,012,000.00	
合计	7,010,220.00	-3,193,845.44

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,718,241.52	
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）	3,977,909.19	
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	26,167,871.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,259.66	
减：所得税影响额	5,802,395.11	
少数股东权益影响额	16,154.44	
合计	32,486,213.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

## 4、其他