



Jafron 健帆

健帆生物科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人员)何小莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	52
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
健帆生物、健帆、公司	指	健帆生物科技集团股份有限公司
北京健帆	指	北京健帆医疗设备有限公司(公司于 2013 年 12 月收购的全资子公司, 2015 年 1 月该公司名称由"北京戴博瑞克技术发展有限公司"变更为"北京健帆医疗设备有限公司")
天津标准	指	天津市标准生物制剂有限公司(公司于 2017 年收购的控股子公司)
湖北健帆	指	湖北健帆生物科技有限公司(公司于 2017 年成立的全资子公司)
湖北健树	指	湖北健树医用材料有限公司(公司于 2018 年成立的全资子公司)
天津健帆	指	天津健帆生物科技有限公司(公司于 2018 年成立的全资子公司)
爱多多	指	爱多多健康管理(广东横琴)有限公司(公司于 2018 年成立的控股子公司)
众惠保险	指	众惠财产相互保险社
英联视	指	英联视动漫文化发展(北京)有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、中航证券	指	中航证券有限公司
瑞华、审计机构、会计师	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
国浩、律师	指	国浩律师(深圳)事务所
珠海红杉	指	珠海红杉资本股权投资中心(有限合伙)
血液净化	指	把患者血液引出体外,通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液,达到治疗某些疾病目的的医疗技术,包括血液透析、血液灌流、血液滤过、血浆置换、免疫吸附以及以上多种技术的联合应用。
血液灌流	指	将患者血液从体内引到体外循环系统内,通过灌流器中吸附剂的作用吸附毒物、药物、代谢产物,以清除这些物质的一种血液净化治疗方法。
血液透析	指	采用弥散、超滤和对流原理清除血液有害物质和过多水分,是最常用的肾脏替代治疗方法之一。
HA 树脂	指	经独特工艺合成、处理的中性大孔吸附树脂,其吸附能力主要取决于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子网络的亲脂疏水特性,对分子结构中具有亲脂疏水基团(如带苯环或环状结构)的目标物质具有相对特异性的吸附性能。
尿毒症	指	急性或慢性肾功能不全发展到严重阶段时,由于代谢物蓄积和水、电解质、酸碱平衡紊乱以致内分泌功能失调而引起机体出现一系列自体中毒症状。

危重症	指	病情严重、多变且威胁生命的危急病况，多伴有一个或多个器官脏器功能不全或衰竭，但处理得当则有康复或稳定病情的可能。
重型肝病	指	包括急性重型肝炎、亚急性重型肝炎、慢性重型肝炎,是肝炎类型中最为严重的一类疾病，其死亡率可高达 70%以上。
CRRT	指	一组体外血液净化的治疗技术，是所有连续、缓慢清除水分和溶质治疗方式的总称。传统 CRRT 技术每天持续治疗 24 小时，目前临床上常根据患者病情适当调整治疗时间。CRRT 的治疗目的已不仅仅局限于替代功能受损的肾脏，近年来已成为各种危重病救治中最重要的支持措施之一。
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	健帆生物科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	健帆生物科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	健帆生物科技集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《健帆生物科技集团股份有限公司章程》
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	李恩成、魏姮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,016,508,792.15	718,491,131.27	41.48%	543,640,521.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	401,979,957.01	284,413,992.87	41.34%	202,118,491.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	352,240,444.88	245,168,590.76	43.67%	194,133,140.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	384,076,786.14	304,095,588.93	26.30%	178,635,457.29
基本每股收益（元/股）	0.97	0.69	40.58%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.97	0.69	40.58%	0.52
加权平均净资产收益率	26.30%	22.21%	4.09%	24.08%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,051,958,224.36	1,702,400,294.92	20.53%	1,299,866,854.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,698,478,517.26	1,391,088,218.86	22.10%	1,184,055,325.99

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,554,436.21	249,727,946.71	241,822,447.81	318,403,961.42
归属于上市公司股东的净利润	89,976,916.08	119,976,351.08	95,946,707.60	96,079,982.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,100,534.60	97,059,766.59	86,903,544.46	88,176,599.23
经营活动产生的现金流量净额	53,867,041.79	119,609,333.40	50,828,988.98	159,771,421.97

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-251,294.86	-1,103,370.40	
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）	23,008,046.04	18,407,344.78	8,431,795.71	
委托他人投资或管理资产的损益	38,677,680.51	30,424,569.80	2,038,538.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170,833.88	-2,408,128.87	28,383.10	
减：所得税影响额	8,770,061.33	6,926,938.79	1,409,996.33	
少数股东权益影响额（税后）	5,319.21	149.95		
合计	49,739,512.13	39,245,402.11	7,985,350.90	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

（一）主营业务

公司是具有创新技术的血液净化产品提供商，主要从事血液灌流相关产品的研发、生产与销售，自主研发的一次性使用血液灌流器、一次性使用血浆胆红素吸附器、DNA免疫吸附柱及血液净化设备等产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域的治疗，可有效挽救患者生命或提高病患者生活质量。作为手术、药物之外的第三种疗法，血液净化技术正越来越广泛的用于各种疑难危重疾病的临床治疗。公司立足于产品研发及创新，依靠自身专业的营销团队，通过产品技术的学术推广及对各医疗机构的服务支持，为患者提供安全有效的血液净化产品。目前本公司产品已覆盖全国4,000余家二级及以上医院或血透中心，品牌影响力不断提升，产品销售收入呈现快速增长趋势。

（二）主要产品

1、一次性使用血液灌流器

一次性使用血液灌流器的应用原理为HA树脂血液灌流器的吸附剂是经独特工艺处理的中性大孔吸附树脂，其吸附能力主要取决于三维网状结构的分子筛作用和树脂高分子亲脂疏水特性，对分子结构中有亲脂疏水基团（如带苯环或环状结构）的目标物质具有相对特异的吸附性能。目前健帆生物已经掌握了吸附材料生产核心技术。其应用领域为用于尿毒症、中毒、危重症、重型肝病、自身免疫性疾病等领域。报告期内公司一次性使用血液灌流器产品的销售收入为924,837,742.20元，占公司主营业务收入的比例为91.23%，是公司的主要收入来源。

2、一次性使用血浆胆红素吸附器

一次性使用血浆胆红素吸附器的应用原理为采用离子吸附树脂，利用适当的树脂孔径、树脂表面的正电性基团、树脂骨架的亲脂基团，实现对胆红素和胆汁酸相对选择性吸附。其应用领域为各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。报告期内公司一次性使用血浆胆红素吸附器产品的销售收入为44,780,100.82元，占公司主营业务收入的比例为4.42%。

3、DX-10型血液净化机

全资子公司北京健帆主要从事DX-10型血液净化机产品的生产与销售，DX-10型血液净化机配置了四个蠕动泵，可完成目前临床上常用的血液净化组合治疗方式，如连续性血液滤过、连续性血液透析滤过、血浆置换、血浆吸附或全血吸附、持续血浆配对吸附等。报告期内公司DX-10型血液净化机产品的销售收入为8,415,782.55元，占公司主营业务收入的比例为0.83%。

4、血液灌流机

血液灌流机是一种用于血液灌流的医疗设备，是体外循环驱动装置、抗凝剂溶液自动推注装置、血液保温装置及压力、液位和气泡等安全监控装置的组合系统。公司生产的血液灌流机有如下特点：①先进的单片机控制系统和完善的安全监测功能，对治疗实施全程监控，确保操作安全；②高精度的超声波非接触式气泡探测器，可有效防止空气栓塞；③独立控制的肝素自动推注、血液保温装置，方便医护人员选择操作；④设有有机内高温报警提示，有利于延长设备的使用寿命；⑤设有提拎装置，便于移动、携带。公司血

液灌流器产品主要在血液净化相关科室的现有血液透析机、CRRT机上使用，而本公司自主研发的血液灌流机作为血液灌流的专用动力设备，有利于进一步促进本公司血液灌流器在医院的广泛使用。报告期内公司血液灌流机产品的销售收入为5,209,613.97元，占公司主营业务收入的比例为0.51%。

（三）主要经营模式

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

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

公司主要业务模式如下：

1、研发模式

为提高研发效率，本公司采取自主研发与联合研发相结合的研发模式。

（1）自主研发

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

（2）联合研发

目前血液灌流产业处于发展的初期阶段，产业内相关公司数量较少、实力较弱，研发投入有限。为推动血液灌流产业技术发展并提升公司技术实力，公司利用中国科学院深圳先进技术研究院、南开大学、吉林大学、华南理工大学、暨南大学等高校在部分领域的研发优势，采取联合研发的方式对部分细分技术进行合作研发，并签署合作协议书对合作研发成果的分配进行明确约定。

联合研发通过利用相关社会科研资源的方式，提高公司研发效率，并降低研发风险；公司在相关联合研发成果的基础上进行应用性改进或深化，以使其能够实际应用。

2、采购模式

（1）一般采购模式

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

（2）主要原材料HA树脂采购模式

公司主导产品一次性使用血液灌流器的主要原材料为化工级HA树脂，该种树脂需要具备特异性的大小规格及性能。目前公司掌握HA树脂合成的关键配方及工艺流程。HA树脂的采购模式为：公司与树脂供应商签订原材料采购协议，由公司提供关键合成配方及工艺流程，并派驻研发人员进行技术指导和监督；供应商在公司的指导及监控下生产公司所需的HA树脂，并全部向本公司销售。供应商根据协议要求遵守保密协议，防止关键配方泄露，并承诺不向任何第三方销售类似公司要求的树脂原料。

HA树脂的生产技术及生产工艺完全由公司掌握，公司与树脂供应商在综合考虑工业级树脂原料的采购价格、产品加工工序的复杂性和精密程度、市场通用性以及合理的利润空间等因素的基础上确定HA树脂的采购价格，HA树脂采购价格符合商业规律，价格公允。

3、生产模式

公司产品属于标准化产品，并且属于医疗耗材，在公司以学术推广为主要手段的市场需求启发下，已

经形成了稳定且不断增长的市场需求。公司每月根据产品适应症的发病率、各地区市场推广的深度及往年销售情况制定下月的销售目标及销售计划。公司根据上月末库存情况、下月销售计划、产能及经济产量情况制定下月的生产计划并安排生产。生产模式的主要特点：

（1）标准化产品并批量连续生产

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

（2）产品质量要求高、检验严格

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

4、销售及管理模式

通过经销商将产品销售给最终客户是医药及医疗器械类企业的通行做法，公司血液灌流器产品主要采用经销商买断式的销售模式，实现对医院终端销售。

公司在不断的市场推广过程中探索符合行业特点及自身经营能力的营销模式，采取启发市场需求、产品销售推动、品牌提升并举，以实现自身对销售市场要素的有效掌控为目的的全方位、多层次整体营销模式。公司由自建的营销队伍通过专业的学术推广及产品技术培训启发市场需求，通过给予技术协助支持的经销商进行快速产品销售，通过进行售前、售中、售后针对经销商、终端医院及医护人员、患者的全方位服务提升公司品牌形象。

（1）专业学术推广

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

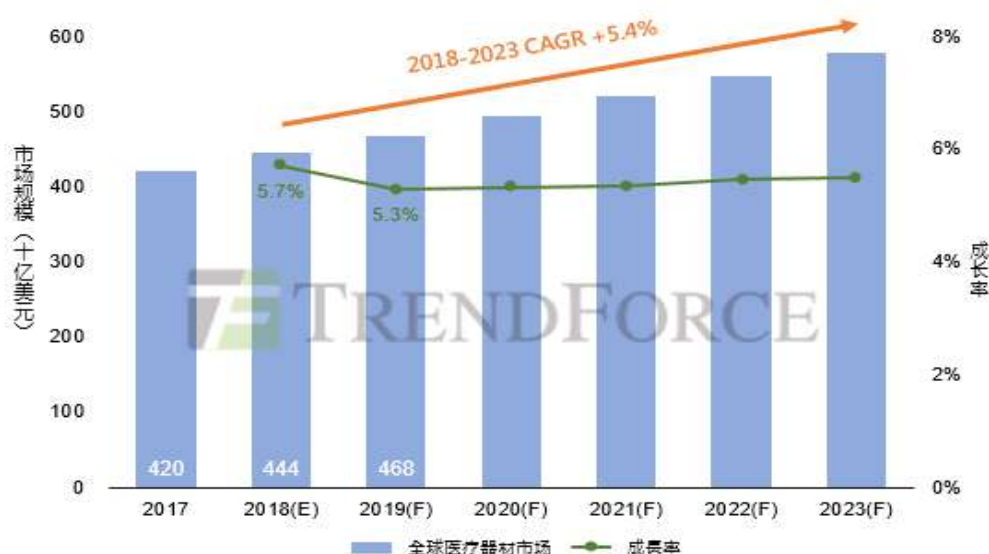
（2）服务支持

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

（四）行业发展状况及公司的竞争地位

全球市场研究机构TrendForce最新报告指出，随着消费者对医疗处置、健康管理的意识抬头与要求提高，以及计算机运算、数字化、人工智能等新技术的跨领域整合，全球医疗器械市场稳健成长。2018年全球医疗器械市场规模预估达4,442亿美元，至2023年产值将成长至5,776亿美元，2017年至2023年复合成长率（CAGR）达5.4%。

图、2018-2023年全球医材市场规模与年成长率



数据来源：集邦咨询，2019/01

从规模和增速来看，全球器械市场行业规模仅药品市场规模的一半左右，行业整体增速为药品行业增速的两倍。与药品整体市场相比，全球医疗器械行业显然处于不同的发展阶段：行业规模更小、增速更快、集中度尚低。

分区域来看，欧美日等发达国家地区的医疗器械产业整体发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求相对较高，市场规模庞大，以产品升级换代需求为主，增长也较为稳定。而以中国为代表的新兴市场为全球最具潜力的医疗器械市场，市场普及需求和升级换代需求并存，整体市场增速较快。

《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》提出，加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条；突破一批前沿、共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络化产品，推出一批基于国产创新医疗器械产品的应用解决方案；培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业，大幅提高产业竞争力，扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率，引领医学模式变革，推进我国医疗器械产业的跨越发展。

我国近年来城镇化及老龄化趋势持续加快，对于医疗器械设备需求也实现快速增长，2017年我国医疗器械市场规模约为4583亿元人民币，同比增长20%，过去10年间产业规模复合增长率达到24%，远高于全球增长率5.4%。

但当前我国医疗器械市场依然滞后于药品市场，我国器械/药物市场规模比例约为0.25:1，远低于全球约0.5:1的水平，未来空间潜力巨大。机构预测，未来5年我国医疗设备行业增长中枢仍将维持在15-20%左右。

与全球医疗器械巨头相比，我国医疗器械企业无论是收入还是市值规模都偏小，整个行业整体呈现小散乱竞争格局。在1.6万家器械生产企业里面，大部分都规模较小，行业平均收入规模在2300万元。与欧美发达国家相比，我国医疗器械行业仍有较大发展潜力。

中国、印度、墨西哥、巴西、俄罗斯等新兴市场国家的医疗电子设备市场发展较快，设备普及和升级换代的需求同时大量存在，常规医疗电子设备普及率逐步快速提升，高端医疗电子设备产品市场需求量亦保持快速增长。

非洲等欠发达地区的医疗电子设备市场尚处于初级发展阶段，产品功能单一，设备普及率低于20%，但增长潜力较大。

在经济全球化的大背景下，企业加强国际协作，立足全球配置资源的需求日益迫切。中国有着丰富的

资源、低廉的人力成本和巨大的市场潜力，正成为“世界的制造工厂”。全球多家医疗器械产业巨头在中国设立子公司或将生产制造甚至研发部门迁至中国。在同国际企业竞争的过程中，我国优质的医疗器械企业快速成长，逐渐具备参与国际竞争的综合实力和技术水平。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	与年初相比增长 171.57%，主要系投资子公司和众惠财产相互保险社所致。
固定资产	与年初相比增长 31.56%，主要系本期部分房产达到预定可使用状态转固所致。
无形资产	与年初相比增长 50.71%，主要系本期软件、土地使用权增加所致。
在建工程	与年初相比增长 17347.39%，主要系本期厂房扩建等在建工程项目增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1、领先的研发实力及技术优势

公司系国家高新技术企业，“高性能血液净化医用吸附树脂的创制”项目曾获“2009年国家科技进步二等奖”，承担两项“国家重点新产品项目”、三项“国家级火炬计划项目”；被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”，是全国首批、广东省第二家通过医疗器械GMP检查的企业，承担了多项国家级及省级科技及产业化项目；公司连续七年被评为广东省质量信用A类医疗器械生产企业、广东省知识产权优势企业、广东省战略性新兴产业培育企业；具有强大的自主研发能力，获批组建广东省血液净化工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等多个科研平台。中国工程院陈香美院士受聘担任我公司暨广东省血液净化工程技术研究开发中心首席医学顾问。在临床应用研究方面，与国内八十多家大型医院建立了紧密的科研协作关系。

公司自身拥有163名硕士，7名博士，专业覆盖了高分子合成、有机合成、生物工程、医用生物工程材料、临床医学、分子生物学、临床检验、基础医学、免疫学等。

公司持续重视研发投入，报告期内研发投入为46,137,850.28元，占营业总收入的4.54%。报告期内公司获授权的专利29项，其中发明专利10项、实用新型专利14项、外观设计5项。截止到本报告期末，公司及

控股子公司共拥有授权专利160项，其中发明专利40项（包括一项美国授权专利）。

2、先进的营销方式及完善的营销组织架构

公司营销体系下设有700多人的专业学术推广队伍，在不断的市场推广过程中探索出符合行业特点及自身经营能力的整体营销方式，营销体系下设市场中心、销售中心、客户服务中心，各中心综合协调，面向市场共同承担公司的市场销售工作。其中市场中心是整个营销体系的核心与发动机，承担发起各种大、中型学术推广活动、患者科普教育及产品技术培训活动等，向市场科普并推广血液灌流技术这一新兴医疗技术；销售中心承担各区域内的学术推广工作，或者应各区域内医院或经销商的要求组织技术培训工作；客户服务中心负责对公司举办的各学术推广活动进行分析总结，并负责客户的远程维护及服务工作，各部门协作形成了多角度、多层次立体学术推广体系。

公司以专业化的学术推广、科普教育及产品技术培训为主的营销工作为血液灌流技术这一新兴医疗手段能够迅速被医院及医护人员接受并掌握奠定了基础，提高了医院终端和消费者对本公司产品的认可度，增强了本公司产品的客户粘性和忠诚度，为本公司业务的持续、快速发展提供了保障。

3、系统的产品质量控制能力

血液灌流器作为一次性使用无菌III类医疗器械，产品的使用直接关系到病患者健康和生命安全。血液灌流器产品生产企业受到各级食品药品监督管理局、质量技术监督局等部门的严格监管；产品从设计开发、生产、销售和售后服务等环节必须按规范要求全程管控。

公司自成立以来，就将产品质量作为确保企业发展的核心工作。公司于2005年建立了质量管理体系，覆盖产品的设计开发、生产和服务全过程，同年通过北京国医械华光认证有限公司组织的质量管理体系认证。公司产品一次性使用血液灌流器和PGA带针缝合线于2011年5月通过无菌类和植入类医疗器械生产质量管理规范检查，成为全国首批、广东省第二家通过检查的企业。公司建立的标准体系结构合理，运行有效，标准化工作良好，公司连续七年被评为广东省质量信用A类医疗器械生产企业。

4、人力资源及管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

面对充满挑战的2018年，公司董事会根据公司战略发展目标，科学决策，制定了全年工作任务。公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议，克服种种不利因素，积极开展了各项工作。

（一）2018年公司经营业绩情况

在公司董事会和管理层的科学决策带领下，公司主营业务快速增长。

报告期内，公司实现营业收入101650.88万元，较上年同期增长41.48%；营业利润46,092.67万元，较上年同期增长38.95%；利润总额47,313.69万元，较上年同期增长39.10%；归属于上市公司股东的净利润40,198.00万元，较上年同期增长41.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,224.04万元，较上年同期增长43.67%。

（二）2018年各项工作完成情况及主要成绩

1、公司治理方面

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

2、市场销售方面

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

在尿毒症领域，为评价健帆生物HA130血液灌流器联合血液透析治疗对维持性血液透析患者中大分子及蛋白结合类尿毒症毒素的清除效率以及对患者生存质量的影响，由解放军总医院陈香美院士发起并组织全国37家临床中心开展了“HA130血液灌流器联合血液透析改善维持性血液透析患者生存质量前瞻、随机、对照的多中心临床研究”，该临床研究历时四年。临床研究结果表明：（1）健帆HA130血液灌流器联合血液透析治疗具有良好的安全性。（2）血液透析患者每周使用一次健帆HA130血液灌流治疗具有显著降低透析患者 β_2 -微球蛋白和PTH（即“甲状旁腺素”）水平以及改善瘙痒症状的效果，为防治透析并发症建立了适宜的治疗模式。（3）研究证实低通量血液透析联合健帆HA130血液灌流具有优于高通量血液透析的疗效。这为临床提供了一种简单可行的血液净化治疗模式。为健帆HA130血液灌流器防治血液透析并发症提供极具价值的临床指南，这为提升健帆产品的影响力及在国内外推广提供了强有力的A类循证医学证据。2018年，公司HA130血液灌流器销售收入约为66127.85万元，同比增长44.09%。

在肝病领域，由全国疑难及重症肝病攻关协作组牵头，中华医学会肝病学会分会重肝与人工肝学组、首都医科大学附属北京佑安医院实施，健帆生物支持的全国人工肝“一市一中心”已正式启动。全国共有68家医院参与了该“一市一中心”项目，该项目目的为普及人工肝技术、规范操作流程、推动人工肝技术发展、推动人工肝领域创新型研究，从而搭建全国人工肝临床应用基地网络，让全国各地的肝衰竭患者获得及时有效的救治。同时公司的DPMAS技术，于2016年被写入中华医学会《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》后，又于2018年被写入了中华医学会《肝衰竭诊治指南》和《肝硬化肝性脑病诊治指南》，这些为公司DPMAS技术的推广及普及奠定了坚实的基础。2018年，公司主要肝病产品BS330血液灌流器销售收入约为4478.01万元，同比增长74.19%。

在其他领域，公司持续关注新的利润增长点，积极拓展海外，目前公司完成了对34个国家的销售，海外销售收入同比增长69.90%，并且公司的产品在越南、伊朗、土耳其纳入了医保。公司在主营血液灌流耗材的基础上大力拓展血液净化设备类产品的销售，设备类产品销售收入同比增长85.92%。其他产品领域，DNA免疫吸附柱完成了5个中心6家医院的前瞻性多中心免疫吸附治疗风湿病的规范临床研究。

根据董事会决议，公司在广州设立分公司健帆生物广州中心。2018年7月18日，健帆生物广州中心正式揭牌投入使用。广州是中国近几百年来商业最繁华的城市，是世界一线城市之一，拥有着优越的地理交通优势。公司将以此为营销的前线“指挥部”，贴近市场，对接国际，为我们的客户带来更好的服务，并进一步推动企业集团发展壮大。

3、研发投入方面

公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入，重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。依托公司的研发团队，及院士工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心等平台，及中国科学院深圳先进技术研究院、南开大学等科研院所，承担国家、省级项目，持续创新研发，并得到国家政府的认可。2018年3月，公司与中国科学院深圳先进技术研究院，成立“仿生智能生物材料联合实验室”，举行了揭牌仪式，拉开了公司与中国及国际顶尖科研团队联合研发的序幕，开启了将全球前沿科技转化为产品的新篇章，标志着公司研发创新能力的飞跃，将助力保持公司在国内外血液净化领域的科技领先地位。同时公司响应广东省实现“四个走在全国前列”的号召，成功设立广东省博士工作站，为更好地吸引、集聚青年高层次人才奠定了基础，也反映了公司的科研、管理实力不断增强，并获得了政府的肯定与支持。

根据董事会决议，公司在北京设立分公司健帆生物北京中心，有助于公司充分利用首都区位优势，吸引高素质人才，进一步增强公司的销售与研发实力，扩大公司影响力。

报告期内研发投入为46,137,850.28元，较上年增长73.25%。报告期内申请专利21项，获得授权专利29项。公司研发人员数137人，其中硕士103人，博士5人。

4、生产方面

作为III类医疗器械制造商，公司持续投入，不断改善，以达到GMP认证的严格要求，加强安全生产和过程控制，不断提高生产效率和产品质量。充分利用健帆科技园先进的生产设备提产增效，推行精益生产、工业工程等，持续降低成本，同时深入贯彻实施“中国制造2025”国家战略，启动了智能化车间的建设，进一步提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力，并不断通过工艺改善，提高产品品质。公司建立的标准体系结构合理，运行有效，标准化工作良好，公司连续七年被评为广东省质量信用A类医疗器械生产企业。

5、人才建设方面

在人才建设方面，公司利用上市公司的品牌优势快速招募引进各类人才，尤其侧重于市场销售和技术研发方面。同时利用上市公司优势，公司在2017年完成2次股权激励的基础上，2018年又完成了预留限制性股票和预留期权的授予与登记。公司通过持续的实施股权激励，不断增强了管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效提高了员工的工作积极性。2018年摊销的股权激励费用约为1131.22万元。人才的有效建设，为公司现在及未来的快速发展奠定了坚实的基础。

公司全体员工经过2017年的持续奋斗，公司达到了第一期限制性股票的解禁目标，公司也于2018年4月25日完成了第一期限制性股票的解禁。第一期限制性股票共有191名限制性股票激励对象，根据个人业绩情况，139名激励对象解禁100%第一期限制性股票，31名激励对象解禁70%第一期限制性股票，19名激励对象不能解禁其第一期限制性股票，2名激励对象已离职不符合解禁条件。公司严格按照业绩考核要求给激励对象解禁，体现了公司的诚信与对股东的负责，同时让优秀的员工分享公司的发展成果，充分调动各层次骨干人员的积极性。伴随长效激励机制的持续完善，公司员工的工作热情将得到更大释放，集聚优秀人才的磁吸效应进一步增强，为公司未来的发展提供坚实保障。

6、投资拓展方面

(1) 在健康管理方面

基于健帆生物与众惠保险未来发展的规划，推动健帆生物与众惠保险的合作共赢，健帆生物于2018年4月18日与众惠保险签署了《众惠相互与健帆生物战略合作协议》，双方成为中国肾病健康管理领域内战略合作伙伴。健帆生物于2018年4月24日与英联视签订了《众惠保险初始运营资金借款债权转让协议》，公司使用自有资金8000万元人民币，受让英联视对众惠财产相互保险社享有的8000万元人民币的初始运营资金借款债权及全部附属权益。众惠保险作为中国保险监督管理委员会批准同意成立的第一家全国范围的相互保险组织，拥有深厚的保险行业经营实践经验，其运用相互保险这种国内新的保险模式，能更好地补充现有社保和传统商业保险。公司作为中国血液净化领域的领军企业，拥有强大的研发、生产能力以及遍布全国的销售网络，产品技术达到国际先进水平。

为了进一步深化合作，公司与众惠保险的主要股东共同投资成立爱多多健康管理（广东横琴）有限公司，并收购拥有全国范围保险经纪业务许可的悦保保险经纪有限公司。目前悦保保险经纪有限公司与众惠保险就“爱多多肾病相互保险计划”建立了独家业务合作关系，并已开始实现对“爱多多肾病相互保险计划”的销售。“爱多多肾病相互保险计划”是众惠保险为肾病患者设计的全国第一款带病保险产品。

（2）在产业投资方面

公司董事会同意与黄冈管委会签订了《黄冈市区招商引资项目投资合同》，公司拟投资自有资金不低于2.48亿元人民币建设健帆生物血液净化项目，其中湖北健树的血液净化项目之医用材料项目投资金额约1.2亿元人民币。公司董事会同意投资1亿元成立天津健帆生物科技有限公司，以扩大公司在华北的生产基地规模，与公司现有的珠海健帆园生产基地、湖北健帆生产基地一起形成华北、华南、华中的产业战略布局，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司血液净化领域全产业链拓展，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。

7、投资者关系管理方面

公司继续积极主动开展投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、业绩说明会、实地调研、投资策略会等方式及时、全面传播公司的经营发展动态情况，加强与全球投资者的充分交流，使投资者更深层次了解公司经营情况。报告期内，公司接待382家机构909名投资者调研，公司得到了投资者的高度评价和一致认可。公司荣获“创业板50强”和“最具价值投资金牛奖”，公司荣誉的取得进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。

8、品牌建设方面

公司的“健帆及图”商标被工商总局认定为驰名商标，大大提升了公司品牌的知名度与美誉度，有利于维护公司知识产权权益。同时，2018年开展了各类医学推广活动3000多场，通过持续、高质量、形式多样的学术推广，使公司的血液灌流技术和产品深入人心。

9、企业综合管理方面

随着公司规模不断扩大，产品线不断丰富，公司业务已拓展至全国及海外三十多个国家，为了体现公司跨地域发展的现实情况及布局血液净化全产业链的战略目标，提高公司品牌辨识度，公司经研究决定拟变更公司名称为“健帆生物科技集团股份有限公司”。

公司引进了德国SAP公司的ERP系统，并于2018年8月份顺利上线，提升了公司整体信息化的管理水平。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

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

是

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
直销	5,896,717.74	64.71%
经销	1,010,612,074.41	84.92%

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,016,508,792.15	100%	718,491,131.27	100%	41.48%
分行业					
医疗器械制造业	1,013,553,560.49	99.71%	715,687,898.29	99.61%	41.62%
其他业务	2,955,231.66	0.29%	2,803,232.98	0.39%	5.42%
分产品					
一次性使用血液灌流器	924,837,742.20	90.98%	664,325,340.22	92.46%	39.21%
其他	91,671,049.95	9.02%	54,165,791.05	7.54%	69.24%
分地区					
境内	1,001,472,044.46	98.52%	709,640,810.77	98.77%	41.12%
境外	15,036,747.69	1.48%	8,850,320.50	1.23%	69.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械制造业	1,013,553,560.49	153,493,447.87	84.86%	41.62%	35.28%	0.71%
分产品						
一次性使用血液灌流器	924,837,742.20	123,097,720.09	86.69%	39.21%	25.85%	1.41%
分地区						
境内	1,001,472,044.46	152,014,633.11	84.82%	41.12%	35.07%	0.68%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
血液灌流器产品	销售量	支	2,011,102	1,394,577	44.21%
	生产量	支	2,087,618	1,422,623	46.74%
	库存量	支	256,971	197,351	30.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

血液灌流器产品销售量增加44.21%，主要系公司本期通过不断的市场推广和研发投入，公司的技术和产品被医生、护士、患者等各方人士熟知、认可及接受的趋势正在打开，实现销售快速增长。

血液灌流器产品生产量增长46.74%，主要系本期销售增长，市场需求扩大所致。

血液灌流器产品库存量增长30.21%，主要系生产销售规模扩大，年底增加备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械制造业	材料费用	91,543,617.13	59.64%	57,730,002.57	50.88%	58.57%
医疗器械制造业	人工费用	38,021,797.74	24.77%	28,093,452.51	24.76%	35.34%
医疗器械制造业	其他费用	23,928,033.00	15.59%	27,639,600.29	24.36%	-13.43%
医疗器械制造业	合计	153,493,447.87	100.00%	113,463,055.37	100.00%	35.28%

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

生产和采购模式分类

单位：元

生产和采购模式分类	生产或采购金额
自主生产	1,073,408,277.12
自主采购	113,608,158.99

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	154,672,974.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	51,136,602.49	5.03%
2	客户 2	34,300,008.22	3.37%
3	客户 3	27,097,708.84	2.67%
4	客户 4	21,810,824.92	2.15%
5	客户 5	20,327,829.75	2.00%
合计	--	154,672,974.22	15.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,580,659.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.99%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	28,878,960.34	25.42%
2	供应商 2	13,802,024.49	12.15%
3	供应商 3	9,666,564.61	8.51%
4	供应商 4	4,797,214.94	4.22%
5	供应商 5	4,435,895.48	3.90%
合计	--	61,580,659.86	54.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	299,344,751.53	209,659,793.40	42.78%	主要系本期加大销售人员和市场推广投入，人员薪酬福利、市场宣传推

				广费等较上期增加。
管理费用	86,997,356.29	67,171,296.85	29.52%	
财务费用	-5,224,885.16	-7,022,046.54	25.59%	
研发费用	46,137,850.28	26,630,035.88	73.25%	主要系本期加大新产品开发与技术创新的研发投入，研发费较上期增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为医疗器械高新技术企业，一直将科技创新作为公司发展的源动力。公司持续重视研发投入，报告期内研发投入为46,137,850.28元，较上年增长73.25%，占营业总收入的4.54%。报告期内公司获授权的专利29项，其中发明专利10项、实用新型专利14项、外观设计5项。截止到本报告期末，公司及控股子公司共拥有授权专利160项，其中发明专利40项（包括一项美国授权专利）。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	137	134	111
研发人员数量占比	8.78%	11.00%	11.00%
研发投入金额（元）	46,137,850.28	26,630,035.88	21,558,711.13
研发投入占营业收入比例	4.54%	3.71%	3.97%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

医疗器械产品相关情况

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司及其控股子公司共取得境内医疗器械注册证共计10项，较2017年末新增0项，处于注册申请中的有1项。公司及其控股子公司报告期末取得的境内医疗器械注册证如下：

表1

序号	名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	注册人	是否为报告期内新注册
1	一次性使	III类	本品与血液净化装置配合进行血液灌流治	二〇二一年	健帆生物科技	否

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

表2：公司及其控股子公司截至2018年末处于注册申请中的医疗器械情况

序号	名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	目前的进展情况	是否申报创新医疗器械	申报人
1	一次性使用血液灌流器（尿毒症）	三类	血液净化治疗	注册发补	补充资料准备中	否	健帆生物科技集团 股份有限公司

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,190,753,964.54	856,703,839.20	38.99%
经营活动现金流出小计	806,677,178.40	552,608,250.27	45.98%
经营活动产生的现金流量净额	384,076,786.14	304,095,588.93	26.30%
投资活动现金流入小计	3,563,678,060.51	2,420,494,917.05	47.23%
投资活动现金流出小计	3,818,606,514.43	2,479,829,818.88	53.99%
投资活动产生的现金流量净额	-254,928,453.92	-59,334,901.83	-329.64%
筹资活动现金流入小计	40,614,000.00	140,174,131.08	-71.03%
筹资活动现金流出小计	155,122,901.60	83,860,080.00	84.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-114,508,901.60	56,314,051.08	-303.34%
现金及现金等价物净增加额	14,643,586.75	301,074,930.76	-95.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	38.99%	主要系本期销售回款较上期增加所致。
经营活动现金流出小计	45.98%	主要系本期发放工资、奖金、支付的税费等增加及产量增长导致原材料采购增加所致。
投资活动现金流入小计	47.23%	主要系本期收回到期理财产品所致。
投资活动现金流出小计	53.99%	主要系本期投资设立子公司和使用自有资金购买理财产品较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-329.64%	主要系本期购买理财产品总额较上期增加及本期对子公司投资和受让众惠保险初始运营资金所致。
筹资活动现金流入小计	-71.03%	主要系本期实施限制性股票激励收到员工出资款较上期减少所致。
筹资活动现金流出小计	84.98%	主要系本期派发红利较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-303.34%	主要系本期实施限制性股票激励收到员工出资款较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-95.14%	主要系本期销售回款、理财产品赎回等较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	1,080,802,134.37	52.67%	1,061,658,547.62	62.36%	-9.69%	
应收账款	127,201,268.57	6.20%	106,239,046.42	6.24%	-0.04%	
存货	61,157,643.94	2.98%	45,237,952.26	2.66%	0.32%	
固定资产	428,064,855.94	20.86%	325,377,946.63	19.11%	1.75%	
在建工程	29,571,864.36	1.44%	169,491.58	0.01%	1.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
319,765,938.13	117,746,396.78	171.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖北健	卫生材	新设	30,000,	100.00	自有资	无	长期	卫生材		-7,156.9	否	2018 年	2018-01

树医用材料有限公司	料、生物材料、医用高分子材料		000.00	%	金			料、生物材料、医用高分子材料		3		01月29日	0
天津健帆生物科技有限公司	体外循环及血液处理设备	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	透析粉、透析液		-220,941.56	否	2018年06月29日	2018-05-9
爱多多健康管理(广东横琴)有限公司	健康管理,健康咨询	新设	62,400,000.00	62.40%	自有资金	珠海众焱科技合伙企业(有限合伙)、共青城众合惠盈投资合伙企业(有限合伙)、西藏德合投资有限公司、上海烜裕投资管理有限公司	长期	健康管理,健康咨询		-1,173,615.64	否	2018年10月10日	2018-08-4
悦保保险经纪有限公司	保险代理	收购	36,799,900.80	62.40%	自有资金	无	长期	保险代理		-90,216.07	否		
众惠财产相互保险社	保险	收购	90,566,037.33	8.00%	自有资金	永泰能源股份有限公司、联合创业集团有限公司、深圳市分期乐网	长期	保险		3,063,132.00	否	2018年04月25日	2018-03-6

						络科技 有限公司、金 银岛 (宁 夏)网 络科技 股份有 限公 司、上 海烜裕 投资管 理有限 公司、 西藏德 合投资 有限公 司等							
合计	--	--	319,765 ,938.13	--	--	--	--	--	0.00	1,571,20 1.80	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2016	首次公开 发行股票	41,624	5,232.65	33,142.07	0	0	0.00%	8,481.93	公司尚未 使用的募	0

									集资金将用于募投项目后续资金支付,募集资金存放于公司的募集资金专项账户。为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,公司合理使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。	
合计	--	41,624	5,232.65	33,142.07	0	0	0.00%	8,481.93	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 29 日签发的证监许可[2016]1460 号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,健帆生物获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股,每股发行价格为人民币 10.80 元,股款以人民币缴足,计人民币 453,600,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61 元后,净募集资金共计人民币 416,239,950.39 元,上述资金于 2016 年 7 月 28 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2016]40030015 号验资报告。2016 年 10 月 9 日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 26,142.76 万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字【2016】40030041 号鉴证报告。中航证券也出具了同意置换的专项意见,于 2016 年 10 月 9 日进行了公告。2018 年 6 月 11 日,经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意根据募集资金项目实际实施情况,将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期推后一年至 2019 年 7 月 28 日,其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期不变。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中航证券有限公司出具了同意的核查意见,于 2018 年 6 月 12 日进行了公告。2018 年 6 月 28 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、研发中心扩建一期项目	否	7,208	7,208	170.95	6,307.67	87.51%	2014年05月31日			不适用	否
2、生产基地扩建一期项目	否	14,159	14,159		11,808.22	83.40%	2015年10月31日	28,229.02	51,462.6	是	否
3、生产基地扩建二期项目	否	15,575	15,575	4,254.36	12,322.05	78.84%	2018年07月28日	9,160.41	9,160.41	是	否
4、研发中心扩建二期项目	否	4,682	4,682	807.34	2,704.13	57.76%	2019年07月28日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,624	41,624	5,232.65	33,142.07	--	--	37,389.43	60,623.01	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,624	41,624	5,232.65	33,142.07	--	--	37,389.43	60,623.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		研发中心扩建二期项目：为适应新的医疗器械监管法规的要求，公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进一步优化，装修开工时间及验收进度存在延迟。2018年6月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至2019年7月28日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2016年10月9日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。截止2016年12月31日，已利用募集资金置换先期投入25,800.00万元，剩余342.76万元于2017年3月27日自募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司的募集资金专项账户。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司战略

公司将立足血液净化领域，精耕国内血液净化市场，深耕血液灌流技术，不断开发新产品，满足临床需要，大力拓展海外市场；同时借助资本市场融资渠道，寻找优质并购标的，以扩充产品线、增强技术实力，打造具有健帆特色的多位一体的血液净化全价值链，实现集团化、品牌化、多元化发展，成为世界一流的高科技医疗技术企业集团。

（二）经营计划

1、研发方面

2019年公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。

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

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

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

2、生产方面

2019年公司将加强对生产平台的建设，在珠海健帆科技园新建国内一流的生产基地，实现产能的跨越式发展，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。

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

3、营销方面

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

营销将继续立足血液净化领域，深耕血液灌流，做透做深市场。在以肾科、肝病为主营的同时，着力开拓其他科室，多点开花，推动市场销售的快速增长，以一支较大规模和极具战斗力的营销团队大力推广肾病领域的血液灌流类产品，扩大尿毒症患者灌流使用普及面；利用DPMAS技术于2018年纳入《肝衰竭诊治指南》和《肝硬化肝性脑病诊治指南》的契机，通过开展全国“一市一中心”标杆建设、以点带面推动技术普及，实现技术与产品覆盖全国市场，从而促进销售快速增长。同时公司将着力开发ICU重症领域，开展循证医学研究，探索并开拓适应症，建立标杆、以点带面推动技术普及并打造新的增长点；2019年将全面进行透析粉液等新产品推广布局，利用现有模式优势和品牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础。

为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系

统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、学术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。

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

4、人力资源方面

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

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

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

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

（三）可能面对的风险因素

1、产品质量控制风险

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

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

2、产品结构单一风险

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

3、毛利率下降风险

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

4、公司经营业绩不能持续快速增长的风险

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

5、公司快速发展带来的管理风险

随着血液灌流产业的快速发展，本公司产品品牌影响力不断提升，业务规模和资产规模快速增长，行业地位不断提升。近年来，公司技术人员、管理人员数量增长较快，也建立了较为完善的法人治理结构，

制订了一系列行之有效的规章制度。但随着经营规模的进一步扩大，尤其是募集资金投资项目的实施，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。如公司管理水平不能随业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约。

6、技术泄密风险

本公司血液灌流相关核心技术由少数核心技术人员掌握。尽管公司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作，但仍然不排除核心技术人员泄密或者部分员工通过非正常渠道获取公司技术机密，进而对本公司产品技术及市场竞争造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月19日	实地调研	机构	详见公司于2018年4月19日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2018年05月28日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月28日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2018年07月05日	实地调研	机构	详见公司于2018年7月5日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2018年08月03日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月3日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2018年08月09日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月9日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2018年08月10日	实地调研	机构	详见公司于2018年8月10日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》
2018年11月13日	实地调研	机构	详见公司于2018年11月13日披露在巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月24日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配预案，即以公司最新总股本417,586,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利146,155,100.00元（含税）。

2018年6月2日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-043），本次权益分派股权登记日为2018年6月7日，除权除息日为2018年6月8日。截止报告期末，公司已经完成2017年度权益分派的实施工作。

报告期内，利润分配政策无调整。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	417,276,440
现金分红金额（元）（含税）	250,365,864.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	702,310,720.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税）。

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

1、2016年度权益分派方案为：以公司最新总股本416,604,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币2.0元（含税），总计派发现金红利83,320,800.00元（含税）。

2、2017年度权益分派方案为：以公司最新总股本417,586,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利146,155,100.00元（含税）。

3、2018年度权益分派方案为：以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利6元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	250,365,864.00	401,979,957.01	62.28%	0.00	0.00%	250,365,864.00	62.28%
2017 年	146,155,100.00	284,413,992.87	51.39%	0.00	0.00%	146,155,100.00	51.39%
2016 年	83,320,800.00	202,118,491.17	41.22%	0.00	0.00%	83,320,800.00	41.22%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司、董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、陆勤超、骆雅	上市承诺	关于招股说明书真实、准确及完整的承诺。	2016 年 07 月 21 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发

	红、帅心涛、温志浩、李荣昌、卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海、叶春丽					生。
	董凡	上市承诺	关于承担代持股清理过程引致赔偿承诺。	2016年07月21日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于补缴社会保险费用的承诺。	2016年07月21日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于避免同业竞争的承诺。	2016年07月21日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于承担现任董事、监事、高级管理人员代持股份无偿转让涉及的补缴所得税的承诺。	2016年07月21日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡	上市承诺	关于承担资本公积金转增股本所涉个人所得税事宜的承诺。	2016年07月21日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡、黄河、江焕新、胡勇、郭学锐、唐先敏、张广海、黄海燕、卢少章、李得志、骆雅红、李洪明、张广	上市承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发	2016年07月21日	2019-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	<p>宇、夏斌、易璟琳、金瑞华、谈福珍、何峻青、龙颖剑、钟建飞、肖赛凤、朱学军、刘海南、张华、王丽、曹武峰、徐杰、张红、曾凯、黄英、旷怀仁、王志超、万武卿、杨兆禄、陈晨、杜鸿雁、郎松、郭延河、李峰、张慧君、吴国秀、蒋娟、张泽海、谢庆武、才建华、周瑾、廖雪云、方丽华、郭丽丽、唐嵘、郭鹏、周志刚、侯怀信、毕大武、戴倩、陈奕雄、唐甲文、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、周辉、侯葵、陈爱国、雷光荣、张广东、陈京南、王喜红、郭爱国、杨晶</p>		<p>行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孳生的股份），也不由本公司回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。本人如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归发行人所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益。</p>			
	<p>董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕、朱学军、张泽海</p>	<p>上市承诺</p>	<p>本人在职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十</p>	<p>2016年07月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>

			五，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人如未履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会缴该等收益。			
	董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕	上市承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司	2016 年 07 月 21 日	2021-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票锁定期限自动延长至少 6 个月。如本人在公司职务变更、或自公司离职，本人将继续履行上述承诺。本人如未履行已作出的关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。			
	董凡、公司、张广海、唐先敏、郭学锐、骆雅红、卢少章、黄海燕	上市承诺	为保护投资者利益，公司股东大会已审议通过《稳定股价预案》。本人承诺如果公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，则公司启动稳定股价措施。本人	2016 年 07 月 21 日	2019-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			已了解并知悉公司股东大会审议通过的《稳定股价预案》的全部内容并承担相应的法律责任。			
	董凡	上市承诺	<p>在所持发行人股票锁定期满后 2 年内，控股股东董凡以不低于首次公开发行股票发行价（发行价按照除权除息后的价格折算）的价格减持不超过公司股份总数的 15%，并遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定，且减持不影响其对发行人的控制权。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易等合法方式进行。在减持发行人股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份</p>	2016 年 07 月 21 日	2021-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

			所得收益将归发行人所有。			
	珠海红杉	上市承诺	<p>在所持发行人股票锁定期满后 2 年内，珠海红杉计划减持其所持发行人股票的 33%-100%，减持价格按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易等合法方式进行。在减持发行人股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，将承担相应的法律责任。</p>	2016 年 07 月 21 日	2019-08-02	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	董凡、张广海、唐先敏、郭学锐、陆勤超、骆雅红、帅心涛、温志浩、李荣昌、卢少章、黄海燕	上市承诺	关于填补被摊薄即期回报的承诺。	2016 年 07 月 21 日	在其任职期间，按相关法律法规规定有效。	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对上年同期数据调整。	公司于2019年3月25日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

上年度纳入合并报表范围的子公司：		
子公司名称	持股比例	取得方式
北京健帆医疗设备有限公司	100%	非同一控制下合并
天津市标准生物制剂有限公司	95%	非同一控制下合并
湖北健帆生物科技有限公司	100%	设立
健帆生物科技（香港）有限公司	100%	设立
报告期内新纳入合并报表范围的子公司：		

子公司名称	持股比例	取得方式
湖北健树医用材料有限公司	100%	设立
天津健帆生物科技有限公司	100%	设立
爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	62.40%	设立
悦保保险经纪有限公司	62.40%	非同一控制下合并

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李恩成、魏姮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	注册会计师李恩成审计服务的连续年限为 5 年，注册会计师魏姮审计服务的连续年限为 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年限制性股票激励计划

1、2016年11月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2016年限制性股票激励计划（预案）》。

2、2017年1月6日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实<健帆生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

3、2017年1月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2017年1月24日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为2017年1月24日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

5、2017年3月16日，公司披露了《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》，公司以30.16元/股的授予价格向192名激励对象授予460.40万股，上市日期为2017年3月17日。

6、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因一名激励对象离职，同意回购其已获受但尚未解除限售的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股，回购资金为公司自有资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2017年9月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年1月10日，公司完成对离职激励对象已获受但尚未解除限售的限制性股票18,000股的回购注销登记。

8、2017年12月4日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。2018年1月19日，公司公告完成了2016年限制性股票激励计划预留部分股票的授予工作，本次限制性股票激励计划预留授予的限制性股票数量为100万股，向17位激励对象进行授予，该部分限制性股票自2018年1月23日上市流通。

9、2018年4月2日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解限期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。

10、2018年4月23日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次申请解除限售的激励对象人数为170名，可解除限

售的股份数量为122.904万股，占公司当时股本总额41,758.6万股的0.2943%，本次解除限售股份可上市流通日为 2018年4月25日。

11、2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2017年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由29.96元/股调整为29.61元/股，预留授予的限制性股票回购价格由16.55元/股调整为16.20元/股。

12、2018年12月14日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销的限制性股票共计309,560股，占回购前公司总股本的0.0741%，涉及激励对象57名。其中12名员工因个人原因离职，包括10名为首次授予激励对象，2名预留授予激励对象；45名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到“良好”及以上。

13、2019年1月23日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。

14、2019年3月25日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。

（二）2017年股票期权激励计划

1、2017年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见。

2、2017年11月10日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年11月11日至2017年11月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月24日，公司监事会发表了《监事会关于2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年11月29日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2017年11月30日披露了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年11月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2017年股票期

权激励计划首次授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2018年1月24日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，共向225名激励对象授予了459万股股票期权，行权价格为34.54元/股。

7、2018年6月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权行权价格为34.19元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。

8、2018年11月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意向53名激励对象授予本次激励计划预留部分的101万股股票期权，授予日为2018年11月9日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

9、2018年12月4日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，公司完成了2017年股票期权激励计划中预留部分股票期权的授予登记工作。

10、2019年3月25日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权条件已满足，公司同意符合行权条件的激励对象在第一个行权期内自主行权。

（三）2019年股票期权激励计划

1、2019年1月2日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见。

2、2019年1月2日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019年1月4日至2019年1月15日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年1月15日，公司监事会发表了《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

5、2019年1月24日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2019年2月1日，公司披露了《关于公司2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成91名激励对象共计330万份股票期权的授予登记工作，行权价格为42.69元/股。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	90,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	9,700	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	10,000	0	0
合计		109,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
东莞银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年01月03日	2018年03月28日	低风险理财产品	协议约定	5.20%	239.34	239.34	已收回		是	是	巨潮资讯网（2018-017）
兴业银行	银行	非保本浮动收益型	26,000	自有资金	2018年01月03日	2018年03月28日	低风险理财产品	协议约定	5.10%	305.16	305.16	已收回		是	是	巨潮资讯网（2018-017）

厦门国际银行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年04月02日	2018年06月27日	低风险理财产品	协议约定	5.10%	243.67	243.67	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-058)
兴业银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年04月02日	2018年06月27日	低风险理财产品	协议约定	5.30%	249.75	249.75	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-058)
东莞银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年04月03日	2018年06月04日	低风险理财产品	协议约定	5.20%	176.66	176.66	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-044)
民生银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年04月02日	2018年06月28日	低风险理财产品	协议约定	5.25%	250.27	250.27	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-060)
东莞银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年07月03日	2018年09月27日	低风险理财产品	协议约定	5.10%	240.33	240.33	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-081)
广州农村商业银行	银行	非保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年07月03日	2018年09月27日	低风险理财产品	协议约定	5.50%	259.18	259.18	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-081)
长沙银行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2018年07月04日	2018年09月27日	低风险理财产品	协议约定	5.25%	244.52	244.52	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-079)

广州农村	银行	非保本浮动收益型	25,000	自有资金	2018年10月09日	2018年12月25日	低风险理财产品	协议约定	5.20%	274.25	274.25	已收回		是	是	巨潮资讯网 (2018-120)
合计			211,000	--	--	--	--	--	--	2,483.13	2,483.13	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 员工权益

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

(2) 产品质量

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

(3) 爱心公益事业

报告内，公司开展的爱心公益活动主要有：在广东6.30扶贫济困日捐款活动中，公司捐款100万；珠海市药学会捐赠款1万元；公司向健帆阳光医疗基金会合计捐款208万。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年4月18日，公司与众惠财产相互保险社签署了《众惠相互与健帆生物战略合作协议》，该协议的签署确立了双方战略合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，详见公司于2018年4月19日在巨潮资讯网刊载的《关于与众惠保险社签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-032）。

2、2018年4月24日，公司与英联视动漫文化发展（北京）有限公司签订了《初始运营资金借款债权转让协议》，公司使用自有资金8000万元人民币，受让英联视对众惠财产相互保险社享有的8000万元人民币的初始运营资金借款债权及全部附属权益。详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网刊载的《关于投资受让众惠保险社初始运营资金的公告》（公告编号：2018-036）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	310,866,750	74.62%	1,000,000	0	0	-1,555,100	-555,100	310,311,650	74.37%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	310,866,750	74.62%	1,000,000	0	0	-1,555,100	-555,100	310,311,650	74.37%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	310,866,750	74.62%	1,000,000	0	0	-1,555,100	-555,100	310,311,650	74.37%
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	105,737,250	25.38%	0	0	0	1,227,540	1,227,540	106,964,790	25.63%
1、人民币普通股	105,737,250	25.38%	0	0	0	1,227,540	1,227,540	106,964,790	25.63%
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	416,604,000	100.00%	1,000,000	0	0	-327,560	672,440	417,276,440	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月15日公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-004），公司完成对1名离职激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票18,000股的回购注销，注销完成后，公司总股本为416,586,000股。

2、2018年1月19日公司披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》(公告编号: 2018-005), 公司完成了《2016年限制性股票激励计划》预留部分授予登记工作, 向17名激励对象授予了1,000,000股限制性股票, 授予登记完成后, 公司总股本为417,586,000股。

3、2018年4月23日公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2018-033), 公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期可解除限售的股份数量为122.904万股, 该部分股票于2018年4月25日上市流通。

4、2018年12月14日公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-116), 公司完成对57名激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票共计309,560股的回购注销, 注销完成后, 公司总股本为417,246,440股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月8日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过《2016年限制性股票激励计划(预案)》。

2、2017年1月6日, 公司分别召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议, 审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实<健帆生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

3、2017年1月24日, 公司召开2017年第二次临时股东大会, 审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2017年1月24日, 公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议, 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 确定本次限制性股票授予日为2017年1月24日, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

5、2017年3月16日, 公司披露了《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》, 公司以30.16元/股的授予价格向192名激励对象授予460.40万股, 上市日期为2017年3月17日。

6、2017年8月28日, 公司召开第三届董事会第八次会议, 审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 因激励对象闫凯离职, 同意回购其已获受但尚未解除限售的限制性股票18,000股, 回购价格为29.96元/股, 回购资金为公司自有资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2017年9月14日, 公司召开2017年第四次临时股东大会, 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年1月10日, 公司完成对原激励对象闫凯已获受但尚未解除限售的限制性股票18,000股的回购注销登记。

8、2017年12月4日, 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。2018年1月19日, 公司公告完成了2016年限制性股票激励计划预留部分股票的授予工作, 本次限制性股票激励计划预留授予的限制性股票数量为100万股, 向17位激励对象进行授予, 该部分限制性股票自2018年1月23日上市流通。

9、2018年4月2日, 公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解限期解除限售条件成就的议案》, 认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满, 业绩指标等解除限售条件已达成, 满足《2016年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期解除限售条件, 同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售, 并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 独立财务顾问出具了报告, 律师出具了相应法律意见。

10、2018年4月23日, 公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期

股份上市流通的提示性公告》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次申请解除限售的激励对象人数为170名，可解除限售的股份数量为122.904万股，占公司当时股本总额41,758.6万股的0.2943%，本次解除限售股份可上市流通日为 2018年4月25日。

11、2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2017年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由29.96元/股调整为29.61元/股，预留授予的限制性股票回购价格由16.55元/股调整为16.20元/股。

12、2018年12月14日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销的限制性股票共计309,560股，占回购前公司总股本的0.0741%，涉及激励对象57名。其中12名员工因个人原因离职，包括10名为首次授予激励对象，2名预留授予激励对象；45名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到“良好”及以上。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.96元，稀释每股收益为0.96元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.07元。

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
董凡	198,339,613	0	0	198,339,613	首发前限售股	2019年8月2日
郭学锐	16,722,926	0	0	16,722,926	首发前限售股	2019年8月2日
唐先敏	16,372,105	105,000	210,000	16,477,105	首发前限售股 16,022,105股, 股权激励限售股 455,000股	首发前限售股 2019年8月2日 解限, 股权激励 限售股根据激励 计划解限
龙颖剑	8,219,884	0	0	8,219,884	首发前限售股	2019年8月2日
黄河	7,657,775	60,000	0	7,597,775	首发前限售股 7,457,775股, 股权激励限售股 140,000股	首发前限售股 2019年8月2日 解限, 股权激励 限售股根据激励

						计划解限
郭爱国	5,340,550	0	0	5,340,550	首发前限售股	2019年8月2日
江焕新	5,132,043	0	0	5,132,043	首发前限售股	2019年8月2日
张广海	4,856,308	75,000	140,000	4,921,308	首发前限售股 4,606,308股, 股 权激励限售股 315,000股	首发前限售股 2019年8月2日 解限, 股权激励 限售股根据激励 计划解限
黄海燕	3,910,593	0	0	3,910,593	首发前限售股	2019年8月2日
李洪明	3,378,876	10,500	-4,500	3,363,876	首发前限售股 3,363,876股, 股 权激励限售股 35,000股	首发前限售股 2019年8月2日 解限, 股权激励 限售股根据激励 计划解限
张明渊	30,000	9,000	35,000	57,500	股权激励限售股 56,000股, 高管 锁定股 1,500股	股权激励限售股 根据激励计划解 限, 高管锁定股 按照高管解除限 售规定执行
其他	40,906,077	969,540	293,440	40,228,477	首发前限售股 37,147,077股, 股 权激励限售股 3,046,400股	首发前限售股 2019年8月2日 解限, 股权激励 限售股根据激励 计划解限
合计	310,866,750	1,229,040	673,940	310,311,650	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2018年1月15日公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-004），公司完成对1名离职激励对象已获受但尚未解锁的限制性股票18,000股的回购注销，注销完成后，公司总股本为416,586,000股。

2、2018年1月19日公司披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2018-005），公司完成了《2016年限制性股票激励计划》预留部分授予登记工作，向17名激励对象授予了1,000,000股限制性股票，授予登记完成后，公司总股本为417,586,000股。

3、2018年4月23日公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期股份

上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-033），公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期可解除限售的股份数量为122.904万股，该部分股票于2018年4月25日上市流通。

4、2018年12月14日公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-116），公司完成对57名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计309,560股的回购注销，注销完成后，公司总股本为417,246,440股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,525	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,585	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
董凡	境内自然人	48.33%	201,670,307	2446494	198,339,613	3,330,694	质押	41,700,000
郭学锐	境内自然人	4.01%	16,722,926	0	16,722,926	0	质押	5,068,800
唐先敏	境内自然人	3.95%	16,494,605	122500	16,477,105	17,500	质押	2,700,000
龙颖剑	境内自然人	1.97%	8,219,884	0	8,219,884	0	质押	3,900,000
黄河	境内自然人	1.82%	7,597,775	-60000	7,597,775	0	质押	5,200,000
珠海红杉资本股 权投资中心（有限 合伙）	境内非国有法人	1.54%	6,444,878	-13680114	0	6,444,878		
郭爱国	境内自然人	1.28%	5,340,550	0	5,340,550	0		
江焕新	境内自然人	1.23%	5,132,043	0	5,132,043	0		
张广海	境内自然人	1.18%	4,933,808	77500	4,921,308	12,500	质押	2,183,900
黄海燕	境内自然人	0.94%	3,910,593	0	3,910,593	0	质押	917,440
战略投资者或一般法人因配售新股	不适用							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，黄河为董凡之弟，江焕新为董凡其妻之姐夫，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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
珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）	6,444,878	人民币普通股	6,444,878
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	3,583,315	人民币普通股	3,583,315
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	3,525,724	人民币普通股	3,525,724
董凡	3,330,694	人民币普通股	3,330,694
张文标	3,284,010	人民币普通股	3,284,010
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,042,515	人民币普通股	3,042,515
全国社保基金一一零组合	2,916,810	人民币普通股	2,916,810
刘俊	2,738,000	人民币普通股	2,738,000
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	2,318,908	人民币普通股	2,318,908
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	2,272,695	人民币普通股	2,272,695
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董凡	中国	否
主要职业及职务	担任本公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权的情况	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董凡	本人	中国	否
主要职业及职务	担任本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	实际控制人过去 10 年不存在控制其他境内外上市公司的情况		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
董凡	董事长、总经理	现任	男	48	2010年12月27日	2020年03月14日	199,223,813	2,446,494	0	0	201,670,307
唐先敏	董事、副总经理	现任	女	48	2010年12月27日	2020年03月14日	16,372,105	0	87,500	210,000	16,494,605
张广海	董事、副总经理	现任	男	54	2010年12月27日	2020年03月14日	4,856,308	0	62,500	140,000	4,933,808
曾凯	董事、副总经理	现任	男	43	2016年08月15日	2020年03月14日	446,000	0	35,900	90,000	500,100
李得志	董事	现任	男	52	2017年03月15日	2020年03月14日	3,204,488	0	42,000	32,000	3,194,488
李峰	董事	现任	男	48	2017年03月15日	2020年03月14日	1,007,093	0	35,700	29,700	1,001,093
崔松宁	独立董事	现任	男	52	2017年03月15日	2020年03月14日	0	0	0	0	0
杨柏	独立董事	现任	男	57	2017年03月15日	2020年03月14日	0	0	0	0	0
周凌宏	独立董事	现任	男	54	2017年03月15日	2020年03月14日	0	0	0	0	0
彭小红	监事会主席	现任	男	59	2017年03月15日	2020年03月14日	0	0	0	0	0
方丽华	监事	现任	女	45	2017年	2020年	2,593,725	0	0	0	2,593,725

					03月15日	03月14日						
陈耀红	监事	现任	男	39	2017年03月15日	2020年03月14日	0	0	0	0	0	0
张明渊	董事会秘书	现任	男	33	2017年12月04日	2020年03月14日	30,000	0	0	35,000	65,000	
郭学锐	董事	离任	男	62	2010年12月27日	2019年01月02日	16,722,926	0	0	0	16,722,926	
卢少章	副总经理	离任	男	57	2010年12月27日	2018年04月02日	3,053,821	0	0	0	3,053,821	
合计	--	--	--	--	--	--	247,510,279	2,446,494	263,600	536,700	250,229,873	

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
卢少章	副总经理	解聘	2018年04月02日	个人原因辞职
郭学锐	董事	离任	2019年01月02日	个人原因离职
曾凯	董事、副总经理	任免	2019年01月23日	选举为董事

三、任职情况

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

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

省委员会委员，获评“广东省五一劳动奖章”。现任公司董事长、总经理。

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

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

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

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

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

杨柏，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，现为超分子结构与材料国家重点实验室（吉林大学）教授，国家基金委杰出青年基金获得者和教育部长江学者特聘教授。2009-2015年为国家自然科学基金委优秀创新群体学术带头人。1997-2000年任吉林大学合成与催化研究所副所长，2000-2004年任化学学院副院长，2003-2007年任超分子结构与材料教育部重点实验室主任，2007-2014年任超分子结构与材料国家重点实验室主任，期间2008-2012年任吉林大学化学学院院长。作为项目负责人承担科研项目40余项，包括：国家自然科学基金委员会创新群体基金、杰出青年基金、重大研究计划重点支持项目、国家自然科学基金委员会和香港研究资助局联合资助项目、面上项目等，国家科技部“863”纳米专项课题、“973”课题等，教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队项目及教育部与国家外国专家局共同支持的学科创新引智基地“111”计划项目等。现任公司独立董事。

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

崔松宁，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于广东财经大学会计系审计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和第八届人民代表大会代表、珠

海派诺科技股份有限公司独立董事；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所任执行合伙人，广东中拓正泰会计服务有限公司执行董事，众环海华（珠海）税务师事务所有限公司董事长，珠海金税科技有限公司董事长，珠海中拓正泰企业管理咨询有限公司董事长，珠海中昆仑投资顾问有限公司执行董事。公司独立董事。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
董凡	珠海帆扬投资管理有限公司	执行董事	2016年11月18日	2019年11月17日	否
李峰	苏州护航医疗科技有限公司	董事长	2018年12月13日	2021年12月12日	
崔松宁	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所	执行合伙人	1999年01月01日		是
崔松宁	广东中拓正泰会计服务有限公司	执行董事	1999年04月15日		否
崔松宁	众环海华（珠海）税务师事务所有限公司	董事长	2000年05月24日		否
崔松宁	珠海中拓正泰企业管理咨询有限公司	董事长	2013年07月31日		否
崔松宁	珠海金税科技有限公司	董事长	2000年08月22日		否

崔松宁	珠海中昆仑投资顾问有限公司	执行董事	2007年04月12日		否
杨柏	吉林大学	教授	1994年10月01日		是
杨柏	深圳市沃特新材料股份有限公司	独立董事	2016年06月30日	2021年05月14日	是
周凌宏	南方医科大学	教授	2006年01月01日		是
彭小红	珠海市宝运通众联供应链管理有限公司	管理顾问	2015年12月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董凡	董事长、总经理	男	48	现任	154.19	否
唐先敏	董事、副总经理	女	48	现任	135.57	否
张广海	董事、副总经理	男	54	现任	78.82	否
郭学锐	董事	男	62	离任	9.6	否
李得志	董事	男	52	现任	45.85	否
李峰	董事	男	48	现任	51.26	否
崔松宁	独立董事	男	52	现任	9.6	否
杨柏	独立董事	男	57	现任	9.6	否
周凌宏	独立董事	男	54	现任	9.6	否
彭小红	监事会主席	男	59	现任	14.21	否
方丽华	监事	女	45	现任	6	否
陈耀红	职工监事	男	39	现任	23.43	否

曾凯	董事、副总经理	男		43	现任	90.64	否
卢少章	副总经理	男		57	离任	47.61	否
张明渊	董事会秘书	男		33	现任	33.69	否
合计	--	--	--	--	--	719.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
唐先敏	董事、副总经理	0	0		41.50	350,000	105,000	210,000	16.55	455,000
张广海	董事、副总经理	0	0		41.50	250,000	75,000	140,000	16.55	315,000
曾凯	董事、副总经理	0	0		41.50	150,000	45,000	90,000	16.55	195,000
李得志	董事	0	0		41.50	200,000	42,000	50,000	16.55	190,000
李峰	董事	0	0		41.50	170,000	35,700	45,000	16.55	164,000
卢少章	总经理	0	0		41.50	0	0	45,000	16.55	0
张明渊	董事会秘书	0	0		41.50	30,000	9,000	35,000	16.55	56,000
合计	--	0	0	--	--	1,150,000	311,700	615,000	--	1,375,000
备注(如有)	上述董事、高级管理人员在报告期内已解锁股份来源于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期,报告期内新授予股份来源于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分,该部分股票在报告期内未解锁。张明渊报告期内可行权股数中有 1,500 股高管锁定股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,487
主要子公司在职员工的数量(人)	74
在职员工的数量合计(人)	1,561
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,561
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)

生产人员	375
销售人员	755
技术人员	261
财务人员	54
行政人员	116
合计	1,561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	163
本科	770
大专	282
大专以下	339
合计	1,561

2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规，结合公司战略和目标、企业文化、外部环境等实际情况，对整体薪酬设计与实施提出指导思想。公司实行等级工资制为主体，其它工资制为补充的薪酬体系。目前针对公司不同部门、不同岗位、不同人员采用不同的薪酬策略。薪酬标准主要依据岗位价值大小、外部行业薪酬水平、社会物价水平、公司业绩、薪酬支付能力以及员工绩效结果等因素综合核定。在薪酬激励方面，公司以年度晋级、奖金获得比例为激励内容，重点激励绩效优秀员工。通过对员工岗位任职资格及工作业绩进行客观评价，逐步引导员工关注自身能力提升、业绩进步、公司发展的薪酬管理文化，谋求稳定的劳资关系。在股权激励方面，公司在2017年完成2次股权激励的基础上，2018年又完成了预留限制性股票和预留期权的授予与登记。公司通过持续的实施股权激励，不断增强管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效提高了员工的工作积极性。

3、培训计划

2019年，公司计划围绕集团化背景下的人才建设，以“抓质量，重效果”为核心开展年度培训学习活动。年度培训着重聚焦中高级经理人员的管理能力提升，并通过人才梯队建设和一系列学习平台搭建为各层级、各领域员工提供知识水平提升的支撑服务。

对公司的中高层经理人，公司计划开展“高绩效团队”培训营，对管理技能进行全方位的加强。对中层管理干部开展以“下属辅导”为主题的学习活动，由高阶管理人员担当导师，由培训促实践，贯穿全年；基层管理干部举办“金浆成长营”，灌输科学管理理念，夯实基础管理技能；对新晋升管理干部布置在线任务，加快角色转换。不仅如此，公司还将对重点领域、重要干部计划安排差异化的促进项目安排，从团队学习项目协助组织的到个人能力提升计划制定，尽可能的支撑各层级管理人员的培训需求。

持续性的人才输出，支撑未来的发展也是年度重点。今年公司将延续“金帆计划”管理人才梯队的培育行动，通过和著名外资咨询公司为首的多个培训供应商协同合作进行分群体的人才培养，从行为

领导力、问题解决、高效决策、下属辅导等多个维度进行管理能力的补强催化，为公司人才储备奠定基础。

公司还注重为各个不同领域提供差异化的学习项目，如针对营销队伍的案例库构建，分事业部进行培训支持，并分层级指派在线学习计划；在生产队伍继续进行储备管理人员的创新化培养，并进行技能工人员的培训。对公司内部兼职培训师，将以外请内训形式辅助其课程设计能力提升。而面向广大基层员工的“健帆大讲堂”将持续开展，计划举办诸如企业内部审核、法务政策、办公技能等系列课程，从点到面提升员工综合素养。

公司年度培训计划从实际出发，抓重点，凸实效，有成果，能创新。通过系列的扎实而富有创新培训活动，将为公司培训的体系化和高效化保驾护航。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

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

（三）关于董事与董事会

公司根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序选举董事，组建董事会。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合相关要求。董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于投资者关系管理

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）资产方面

公司股东投入资产足额到位，公司法人财产权清晰，公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员方面

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

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

（三）财务方面

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

（四）机构方面

公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.27%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网上披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.20%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.34%	2018 年 10 月 29 日	2018 年 10 月 29 日	巨潮资讯网上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-092）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.25%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 03 日	巨潮资讯网上披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-113）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨柏	13	2	11	0	0	否	2
崔松宁	13	13	0	0	0	否	3
周凌宏	13	2	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

2018年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2018年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会

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

2、薪酬与考核委员会

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

3、战略委员会

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

4、提名委员会

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事或高级管理人员滥用职权或舞弊，给公司造成损失的；（2）对已经披露的财务报告出现的重大差错进行更正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；（5）会计师事务所对财务报告出具无法表示意见或否定意见；（6）会计师事务所出具内部控制无法表示意见的鉴证报告。重要缺陷：（1）公司董事、监事或高级管理人员滥用职权或舞弊，未给公司造成损失的；（2）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬上市公司相关准则，实际操作存在较大的人为因素；（3）未经授权进行担保、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权、关联交易造成经济损失；（4）现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小金库”等情况；（5）对于期末财务报告过程的控制存</p>	<p>重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；（2）重大事项决策程序违规；（3）被主流媒体曝光负面新闻，涉及面较广且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；（4）出现产品质量方面的重大事故，导致严重后果；（5）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；（6）董事、监事、高级管理人员或核心技术人员发生非正常重大变化；（7）其他对公司影响重大的情形。重要缺陷：（1）公司违反国家法律、法规或规范性文件，并受到相关机关轻微处罚；（2）重大事项决策程序不完善；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司关键岗位业务人员流失严重；（6）公司内部重要缺陷未得到整改。一般缺</p>

	<p>在 一 项 或 多 项 缺 陷 且 不 能 合 理 保 证 编 制 的 财 务 报 表 达 到 真 实 、 准 确 的 目 标 。 一 般 缺 陷 ： 不 构 成 重 大 缺 陷 或 重 要 缺 陷 的 其 他 内 部 控 制 缺 陷 。</p>	<p>陷：(1) 违反企业内部规章制度，但未造成损失；(2) 公司决策程序效率不高；(3) 媒体出现负面新闻，但影响不大，未造成股价异动；(4) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；(5) 公司一般岗位业务人员流失严重；(6) 公司内部控制一般缺陷未得到整改；(7) 公司内部控制存在以上以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：利润总额潜在错报 错报金额\geq合并报表利润总额 5%，且绝对金额超过 500 万元；重要缺陷：利润总额潜在错报 合并报表利润 $3\% \leq$ 错报金额 $<$ 合并报表利润总额 5%，且绝对金额超过 300 万元；一般缺陷：利润总额潜在错报错报金额 $<$ 合并报表利润总额 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 直接损失金额\geq净资产额 3%，且绝对金额超过 500 万元；重要缺陷：直接损失金额 净资产额 $1\% \leq$ 直接损失金额 $<$ 净资产额 3%，且绝对金额超过 200 万元；一般缺陷：直接损失金额 错报金额 $<$ 净资产额 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 25 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2019】40050001 号
注册会计师姓名	李恩成、魏姮

审计报告正文

健帆生物科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称健帆集团公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了健帆集团公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于健帆集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1、事项描述

健帆集团公司2018年度营业收入见第十一节财务报告七“52、营业收入和营业成本”。健帆集团公司采用经销商买断模式销售产品。在买断模式下,由于公司对经销商控制程度的不同,是否可能通过经销商囤积不合理存货、从而使公司提前确认甚至虚增收入。

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

2、审计应对

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

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

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

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

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

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

(二) 商誉减值

1、事项描述

如第十一节财务报告七“22、商誉”所述，健帆集团公司非同一控制下合并北京健帆医疗设备有限公司、天津市标准生物制剂有限公司以及悦保保险经纪有限公司，形成商誉合计4,407.01万元。商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，在减值测试过程中管理层需要运用重大判断，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
- (2) 利用本所内部评估专家的工作，评估管理层的减值测试方法和使用折现率的合理性；
- (3) 将现金流量预测所使用的数据与历史数据以及其他支持性证据进行核对，分析其合理性；
- (4) 检查商誉减值测试在财务报表中的披露情况。

四、其他信息

健帆集团公司管理层对其他信息负责。其他信息包括健帆集团公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

健帆集团公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估健帆集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算健帆集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督健帆集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对健帆集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致健帆集团公司能持续经营。

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

（六）就健帆集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：李恩成

中国 北京

中国注册会计师：魏姮

2019年3月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,080,802,134.37	1,061,658,547.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	137,709,307.26	108,873,044.42
其中：应收票据	10,508,038.69	2,633,998.00
应收账款	127,201,268.57	106,239,046.42
预付款项	20,380,677.42	14,535,570.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,236,599.04	354,302.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,157,643.94	45,237,952.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	955,651.79	
流动资产合计	1,305,242,013.82	1,230,659,416.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	90,566,037.33	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	428,064,855.94	325,377,946.63
在建工程	29,571,864.36	169,491.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,587,204.96	30,912,239.84
开发支出		
商誉	44,070,143.78	17,718,296.71
长期待摊费用	3,362,369.91	3,455,550.98
递延所得税资产	7,137,504.82	2,021,577.34
其他非流动资产	97,356,229.44	92,085,774.90
非流动资产合计	746,716,210.54	471,740,877.98
资产总计	2,051,958,224.36	1,702,400,294.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	29,897,183.88	25,645,703.37
预收款项	2,490,857.08	1,674,559.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,145,757.11	34,522,094.79
应交税费	41,059,132.32	36,754,509.60
其他应付款	150,305,688.44	171,246,418.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	278,898,618.83	269,843,285.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,143,173.09	41,060,378.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,143,173.09	41,060,378.16
负债合计	330,041,791.92	310,903,663.51
所有者权益：		
股本	417,276,440.00	416,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,398,809.75	515,270,584.36
减：库存股	107,171,064.00	137,935,840.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,355,180.03	115,532,770.07
一般风险准备		
未分配利润	696,619,151.48	481,616,704.43
归属于母公司所有者权益合计	1,698,478,517.26	1,391,088,218.86
少数股东权益	23,437,915.18	408,412.55

所有者权益合计	1,721,916,432.44	1,391,496,631.41
负债和所有者权益总计	2,051,958,224.36	1,702,400,294.92

法定代表人：董凡

主管会计工作负责人：董凡

会计机构负责人：何小莲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,036,740,564.44	1,060,265,519.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,261,015.11	104,777,302.87
其中：应收票据	10,508,038.69	2,633,998.00
应收账款	122,752,976.42	102,143,304.87
预付款项	20,110,384.05	14,135,181.83
其他应收款	4,600,431.59	18,353,011.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,214,743.90	44,933,332.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	921,342.76	
流动资产合计	1,256,848,481.85	1,242,464,348.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,566,037.33	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,790,996.78	20,850,996.78
投资性房地产		
固定资产	425,854,449.49	323,323,271.88
在建工程	28,729,057.04	169,491.58
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	31,876,779.18	16,992,239.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,829,200.75	2,957,086.43
递延所得税资产	5,232,698.10	1,609,568.00
其他非流动资产	97,356,229.44	92,085,774.90
非流动资产合计	766,235,448.11	457,988,429.41
资产总计	2,023,083,929.96	1,700,452,777.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	25,735,977.42	24,922,919.15
预收款项	2,316,902.08	1,632,050.81
应付职工薪酬	54,324,582.89	34,340,761.90
应交税费	40,864,165.30	36,746,163.47
其他应付款	147,089,426.19	171,214,859.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,331,053.88	268,856,754.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,582,790.09	41,060,378.16
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	48,582,790.09	41,060,378.16
负债合计	318,913,843.97	309,917,132.79
所有者权益：		
股本	417,276,440.00	416,604,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	535,398,809.75	515,270,584.36
减：库存股	107,171,064.00	137,935,840.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	156,355,180.03	115,532,770.07
未分配利润	702,310,720.21	481,064,130.60
所有者权益合计	1,704,170,085.99	1,390,535,645.03
负债和所有者权益总计	2,023,083,929.96	1,700,452,777.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,508,792.15	718,491,131.27
其中：营业收入	1,016,508,792.15	718,491,131.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,201,590.39	424,742,348.15
其中：营业成本	154,440,039.43	113,928,096.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	18,886,041.75	14,549,252.68
销售费用	299,344,751.53	209,659,793.40
管理费用	86,997,356.29	67,171,296.85
研发费用	46,137,850.28	26,630,035.88
财务费用	-5,224,885.16	-7,022,046.54
其中：利息费用		
利息收入	5,421,638.99	7,166,501.52
资产减值损失	1,620,436.27	-174,080.22
加：其他收益	23,322,862.19	7,787,890.80
投资收益（损失以“-”号填列）	38,677,680.51	30,424,569.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-251,294.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	476,307,744.46	331,709,948.86
加：营业外收入	332,607.53	11,131,431.02
减：营业外支出	3,503,441.41	2,703,679.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	473,136,910.58	340,137,699.99
减：所得税费用	72,191,450.94	55,685,758.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,945,459.64	284,451,941.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	400,945,459.64	284,451,941.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	401,979,957.01	284,413,992.87
少数股东损益	-1,034,497.37	37,948.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	400,945,459.64	284,451,941.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,979,957.01	284,413,992.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,034,497.37	37,948.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.97	0.69
(二) 稀释每股收益	0.97	0.69

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：董凡

主管会计工作负责人：董凡

会计机构负责人：何小莲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,002,079,598.21	712,257,625.48
减：营业成本	147,520,117.82	112,189,103.66
税金及附加	18,698,054.15	14,467,802.13
销售费用	293,305,913.53	208,042,954.80

管理费用	81,439,226.63	65,714,627.54
研发费用	41,716,392.08	25,770,510.74
财务费用	-5,206,645.76	-7,020,737.01
其中：利息费用		
利息收入	5,395,278.16	7,162,563.54
资产减值损失	1,143,764.51	806,297.14
加：其他收益	22,960,229.04	7,570,319.72
投资收益（损失以“-”号填列）	38,677,680.51	30,424,569.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-251,130.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,100,684.80	330,030,825.86
加：营业外收入	161,429.58	11,118,192.31
减：营业外支出	3,466,523.79	2,703,640.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,795,590.59	338,445,377.45
减：所得税费用	73,571,491.02	55,575,575.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,224,099.57	282,869,802.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	408,224,099.57	282,869,802.04
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	408,224,099.57	282,869,802.04
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,730,176.65	813,484,819.21
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	381,111.01	217,086.02
收到其他与经营活动有关的现金	40,642,676.88	43,001,933.97
经营活动现金流入小计	1,190,753,964.54	856,703,839.20
购买商品、接受劳务支付的现金	162,925,345.14	90,864,836.08

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		
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	226,237,411.71	154,203,125.26
支付的各项税费	223,644,902.40	168,830,911.92
支付其他与经营活动有关的现金	193,869,519.15	138,709,377.01
经营活动现金流出小计	806,677,178.40	552,608,250.27
经营活动产生的现金流量净额	384,076,786.14	304,095,588.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,525,000,000.00	2,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,677,680.51	30,424,569.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380.00	70,347.25
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	3,563,678,060.51	2,420,494,917.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,526,780.11	177,728,628.40
投资支付的现金	3,616,200,000.00	2,290,000,000.00
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	28,879,734.32	12,101,190.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,818,606,514.43	2,479,829,818.88
投资活动产生的现金流量净额	-254,928,453.92	-59,334,901.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,614,000.00	138,856,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,064,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,317,491.08
筹资活动现金流入小计	40,614,000.00	140,174,131.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,155,100.00	83,320,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,967,801.60	539,280.00
筹资活动现金流出小计	155,122,901.60	83,860,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	-114,508,901.60	56,314,051.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,156.13	192.58
五、现金及现金等价物净增加额	14,643,586.75	301,074,930.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,158,547.62	760,083,616.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,802,134.37	1,061,158,547.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,133,612,345.09	805,034,447.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,182,290.86	42,993,142.93
经营活动现金流入小计	1,171,794,635.95	848,027,590.36
购买商品、接受劳务支付的现金	153,453,917.15	84,515,024.36
支付给职工以及为职工支付的现金	219,685,879.73	151,489,210.13
支付的各项税费	221,963,692.35	167,822,457.35
支付其他与经营活动有关的现金	188,437,367.86	139,157,904.24
经营活动现金流出小计	783,540,857.09	542,984,596.08
经营活动产生的现金流量净额	388,253,778.86	305,042,994.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,525,000,000.00	2,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,677,680.51	30,424,569.80
处置固定资产、无形资产和其他	380.00	63,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,563,678,060.51	2,420,487,569.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,168,049.09	162,618,512.09
投资支付的现金	3,616,200,000.00	2,290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,940,000.00	14,196,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,850,308,049.09	2,466,815,312.09
投资活动产生的现金流量净额	-286,629,988.58	-46,327,742.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,550,000.00	138,856,640.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,920,000.00	27,491.08
筹资活动现金流入小计	30,470,000.00	138,884,131.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,155,100.00	83,320,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,967,801.60	14,459,280.00
筹资活动现金流出小计	155,122,901.60	97,780,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	-124,652,901.60	41,104,051.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,156.13	192.58
五、现金及现金等价物净增加额	-23,024,955.19	299,819,495.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,765,519.63	759,946,023.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,740,564.44	1,059,765,519.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07		481,616,704.43	408,412.55	1,391,496,631.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07		481,616,704.43	408,412.55	1,391,496,631.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	672,440.00				20,128,225.39	-30,764,776.00			40,822,409.96		215,002,447.05	23,029,502.63	330,419,801.03
（一）综合收益总额											401,979,957.01	-1,034,497.37	400,945,459.64
（二）所有者投入和减少资本	672,440.00				18,221,984.35	-30,764,776.00						24,064,000.00	73,723,200.35
1. 所有者投入的普通股	1,000,000.00				15,550,000.00	16,550,000.00						24,064,000.00	24,064,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,312,225.95								11,312,225.95
4. 其他	-327,560.00				-8,640,241.60	-47,314,776.00							38,346,974.40
（三）利润分配									40,822,409.96		-186,977,509.96		-146,155,100.00
1. 提取盈余公积									40,822,409.96		-40,822,409.96		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-146,155,100.00	-146,155,100.00
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,906,241.04								1,906,241.04
四、本期期末余额	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00			156,355,180.03		696,619,151.48	23,437,915.18	1,721,916,432.44

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	412,000,000.00				375,999,044.36				87,245,789.87		308,810,491.76		1,184,055,325.99	
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	412,000,000.00				375,999,044.36				87,245,789.87		308,810,491.76		1,184,055,325.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,604,000.00				139,271,540.00	137,935,840.00			28,286,980.20		172,806,212.67	408,412.55	207,441,305.42
(一)综合收益总额											284,413,992.87	37,948.19	284,451,941.06
(二)所有者投入和减少资本	4,604,000.00				139,271,540.00	137,935,840.00						370,464.36	6,310,164.36
1.所有者投入的普通股	4,604,000.00				134,252,640.00	138,856,640.00						370,464.36	370,464.36
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					5,018,900.00								5,018,900.00
4.其他						-920,800.00							920,800.00
(三)利润分配									28,286,980.20		-111,607,780.20		-83,320,800.00
1.提取盈余公积									28,286,980.20		-28,286,980.20		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-83,320,800.00		-83,320,800.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07		481,616,704.43	408,412.55	1,391,496,631.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07	481,064,130.60	1,390,535,645.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07	481,064,130.60	1,390,535,645.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	672,440.00				20,128,225.39	-30,764,776.00			40,822,409.96	221,246,589.61	313,634,440.96
（一）综合收益总额										408,224,099.57	408,224,099.57
（二）所有者投入和减少资本	672,440.00				18,221,984.35	-30,764,776.00					49,659,200.35
1. 所有者投入的	1,000,000.00				15,550,000.00	16,550,000.00					

普通股	0.00				0.00	0.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,312,225.95						11,312,225.95
4. 其他	-327,560.00				-8,640,241.60	-47,314,776.00					38,346,974.40
(三) 利润分配									40,822,409.96	-186,977,509.96	-146,155,100.00
1. 提取盈余公积									40,822,409.96	-40,822,409.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-146,155,100.00	-146,155,100.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,906,241.04						1,906,241.04
四、本期期末余额	417,276,440.00				535,398,809.75	107,171,064.00			156,355,180.03	702,310,720.21	1,704,170,085.99

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	412,000,000.00				375,999,044.36				87,245,789.87	309,802,108.76	1,185,046,942.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	412,000,000.00				375,999,044.36				87,245,789.87	309,802,108.76	1,185,046,942.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,604,000.00				139,271,540.00	137,935,840.00			28,286,980.20	171,262,021.84	205,488,702.04
（一）综合收益总额										282,869,802.04	282,869,802.04
（二）所有者投入和减少资本	4,604,000.00				139,271,540.00	137,935,840.00					5,939,700.00
1. 所有者投入的普通股	4,604,000.00				134,252,640.00	138,856,640.00					
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					5,018,900.00						5,018,900.00
4. 其他						-920,800.00					920,800.00
（三）利润分配									28,286,980.20	-111,607,780.20	-83,320,800.00
1. 提取盈余公积									28,286,980.20	-28,286,980.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-83,320,800.00	-83,320,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	416,604,000.00				515,270,584.36	137,935,840.00			115,532,770.07	481,064,130.60	1,390,535,645.03

三、公司基本情况

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

2010年12月12日，根据发起人协议和公司章程规定，珠海健帆生物科技有限公司股东董凡、张广海、龙颖剑、黄河、唐先敏、郭学锐、吴金龙、李洪明、金瑞华、张广宇、郭爱国、徐海霞、姚亦之、黄玉梅、潘碧兰、张文标、江焕新、方丽华、黄海燕、夏斌、旷怀仁、万武卿、谈福珍、曾盛、何峻青、黄志钦、钟建飞、吴绍彬、王丽、王娟、张虹、易璟琳、吴志乾、肖赛凤、周学军、卢少章、杨鲁强、李丹威、李峰、陶俊妮、蒋娟、黄英、张爱仲、侯葵、杜鸿雁、杨兆禄、刘海南、李得志、廖雪云、珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）等，以其在珠海健帆生物科技有限公司的出资额整体变更设立珠海健帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），变更设立的股份有限公司股份总数为6,600万股，每股面值人民币1元，注册资本为6,600万元人民币。2010年12月15日，经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第B-1053号验资报告验证，全体发起人已出资到位。2010年12月31日，公司取得广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号440400400012339。

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

440400400012339。

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

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

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

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

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和第二届董事会第二十四次会议决议，本次由192名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为4,604,000股，本次行权于2017年3月6日完成验资，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成核准登记。行权后注册资本变更为416,604,000元。此次增资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字(2017)第ZC10116号验资报告验证。

2017年9月14日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，同意回购其已获受但尚未解锁的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股。截至2018年1月15日，已完成回购注销手续，注销完成后，公司股本变更为416,586,000元。

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

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

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

2、企业类型：股份有限公司

3、所属行业：医疗器械

4、经营范围：医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；药品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、保健用品、医用包装材料、消毒剂、生物培养基、生物制品、生物试剂、化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料及医药用品、生物材

料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤用品、电池、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）及相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备租赁、普通货运；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。

5、营业期限：1989年12月19日至长期

6、注册地址：珠海市高新区科技六路98号

7、主业变化：报告期，本公司主营业务没有发生变化。

本公司财务报表于2019年3月25日已经公司董事会批准报出。

本公司2018年纳入合并范围的子公司详见第十一节财务报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度增加4户，详见第十一节财务报告八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司编制的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2018年12月31日的财务状况及2018年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2018年12月31日的财务状况及2018年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用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证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

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该回报金额。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

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，仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为

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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资

产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 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各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备: ①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。</p>
<p>单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本公司将期末余额占应收款项余额 10% 及以上的款项确认为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%

3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：
坏账准备的计提方法	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等大类。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、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。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十一节财务报告五“10、金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取

得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节财务报告五“6、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之

前因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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告五“22、长期资产减值”。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告五“22、长期资产减值”。

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

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

（1）商品销售收入

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

公司采用经销方式销售商品，销售收入确认原则如下：

①采取现款现货或预收货款方式：公司与经销商签订销售合同，通过经销商销售产品，经销商按与公司的协议价格订购产品。这种销售方式下，于收到货款，并向经销商发出货物，交付承运人时，确认销售收入；

②采取应收货款方式：公司与经销商签订年度合作协议或资信支持协议，并于每次交易前签订销售合同，公司按照合同约定发出货物，经对方确认后，开具发票确认销售收入。

（2）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、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，不包括政府作为所有者投入的资本。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平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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、估计和假设是基于本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本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。

于资产负债表日，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

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（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）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序			备注		
根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对上年同期数据调整	公司于 2019 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。					
科目名称	2017 年					
	合并报表			母公司报表		
	调整前金额	调整变动	调整后金额	调整前金额	调整变动	调整后金额
应收票据与应收账款	0.00	108,873,044.42	108,873,044.42	0.00	104,777,302.87	104,777,302.87
应收票据	2,633,998.00	-2,633,998.00	0.00	2,633,998.00	-2,633,998.00	0.00
应收账款	106,239,046.42	-106,239,046.42	0.00	102,143,304.87	-102,143,304.87	0.00
管理费用	93,801,332.73	-26,630,035.88	67,171,296.85	91,485,138.28	-25,770,510.74	65,714,627.54
研发费用	0.00	26,630,035.88	26,630,035.88	0.00	25,770,510.74	25,770,510.74

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(按销售额乘以适用税率扣除当期允许抵的进项税额后的差额计缴增值税)	2018 年 5 月 1 日以前, 应税收入按 17% 的税率计算销项税, 2018 年 5 月 1 日起, 应税收入按 16% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税; 3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	详见下表。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、天津市标准生物制剂有限公司	15%

北京健帆医疗设备有限公司	20%
健帆生物科技（香港）有限公司	16.5%
其他子公司	25%

2、税收优惠

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

(2) 企业所得税优惠：

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

②根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），北京健帆医疗设备有限公司2018年预计可享受小型微利企业所得税的优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,542.67	116,450.08
银行存款	1,080,697,591.70	1,061,542,097.54
合计	1,080,802,134.37	1,061,658,547.62
其中：存放在境外的款项总额	403.11	0.00

其他说明

银行存款中注册资本托管定存等受限资金已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。除此之外，年末余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且有潜在回收风险的款项。使用受限的货币资金明细如下：

	年末余额	年初余额
保函	0.00	500,000.00
保险中介机构注册资本托管定存	5,000,000.00	0.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,508,038.69	2,633,998.00
应收账款	127,201,268.57	106,239,046.42
合计	137,709,307.26	108,873,044.42

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,508,038.69	2,633,998.00
合计	10,508,038.69	2,633,998.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)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

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	134,336,172.29	100.00%	7,134,903.72	5.31%	127,201,268.57	112,019,147.78	100.00%	5,780,101.36	5.16%	106,239,046.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	134,336,172.29	100.00%	7,134,903.72	5.31%	127,201,268.57	112,019,147.78	100.00%	5,780,101.36	5.16%	106,239,046.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	132,448,668.39	6,622,433.42	5.00%
1 至 2 年	1,718,792.00	343,758.40	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 年以上	168,711.90	168,711.90	100.00%
合计	134,336,172.29	7,134,903.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,354,802.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本年无核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为34,574,970.00元，占应收账款年末余额合计数的比例为25.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,728,748.50元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

5、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	19,916,187.47	97.72%	14,078,035.08	96.85%
1至2年	402,728.98	1.98%	457,535.38	3.15%
2至3年	61,760.97	0.30%	0.00	0.00%
合计	20,380,677.42	--	14,535,570.46	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为10,943,821.88元，占预付款项年末余额合计数的比例为53.70%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,236,599.04	354,302.18
合计	4,236,599.04	354,302.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,893,237.43	90.73%	656,638.39	13.42%	4,236,599.04	794,940.10	100.00%	440,637.92	55.43%	354,302.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	9.27%	500,000.00	100.00%	0.00					
合计	5,393,237.43	100.00%	1,156,638.39	21.45%	4,236,599.04	794,940.10	100.00%	440,637.92	55.43%	354,302.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,355,198.24	217,759.92	5.00%
1 至 2 年	63,888.40	12,777.68	20.00%
2 至 3 年	96,100.00	48,050.00	50.00%
3 年以上	378,050.79	378,050.79	100.00%
合计	4,893,237.43	656,638.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 716,000.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

本年无核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,378,853.70	493,841.70
员工备用金	147,727.76	37,614.42
借款	500,000.00	0.00
往来款	366,655.97	263,483.98
合计	5,393,237.43	794,940.10

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
天津市辰寰工业园区管理有限公司	项目保证金	4,000,000.00	1 年以内	74.17%	200,000.00
熊泽海	借款	500,000.00	1 年以内	9.27%	500,000.00
大族环球科技股份有限公司	押金	118,536.00	3 年以上	2.20%	118,536.00
深圳市特纳电子有限公司	押金	99,840.00	1 年以内	1.85%	4,992.00
上海安格萌环保设备材料有限公司	往来款	75,000.00	3 年以上	1.39%	75,000.00
合计	--	4,793,376.00	--	88.88%	898,528.00

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

本公司无涉及政府补助确认的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无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：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,379,987.47	0.00	24,379,987.47	13,874,878.24	0.00	13,874,878.24
在产品	12,861,271.31	0.00	12,861,271.31	10,697,634.85	0.00	10,697,634.85
库存商品	21,253,248.69	79,656.23	21,173,592.46	19,821,855.72	30,022.79	19,791,832.93
周转材料	1,490,516.26	0.00	1,490,516.26	574,234.95	0.00	574,234.95
低值易耗品	1,252,276.44	0.00	1,252,276.44	299,371.29	0.00	299,371.29
合计	61,237,300.17	79,656.23	61,157,643.94	45,267,975.05	30,022.79	45,237,952.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	30,022.79	49,633.44				79,656.23
周转材料	0.00					0.00
合计	30,022.79	49,633.44				79,656.23

库存商品计提存货跌价准备的具体依据：账面成本高于其可变现净值。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	955,651.79	0.00
合计	955,651.79	

其他说明：

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	90,566,037.33		90,566,037.33			
按成本计量的	90,566,037.33	0.00	90,566,037.33	0.00	0.00	0.00

合计	90,566,037.33		90,566,037.33		
----	---------------	--	---------------	--	--

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
众惠相互 保险社	0.00	90,566,037.33	0.00	90,566,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
合计	0.00	90,566,037.33	0.00	90,566,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	428,049,876.33	325,377,946.63
固定资产清理	14,979.61	0.00
合计	428,064,855.94	325,377,946.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	269,660,264.72	67,805,022.27	10,393,602.79	24,470,968.42	372,329,858.20
2.本期增加金额	102,715,966.88	8,087,886.67	6,482.47	12,976,604.24	123,786,940.26
(1) 购置	102,715,966.88	8,087,886.67	6,482.47	12,976,604.24	123,786,940.26
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	151,129.09	615,611.70	0.00	443,374.85	1,210,115.64
(1) 处置或报废	0.00	615,611.70	0.00	443,374.85	1,058,986.55
(2) 调整入账价值	151,129.09	0.00	0.00	0.00	151,129.09
4.期末余额	372,225,102.51	75,277,297.24	10,400,085.26	37,004,197.81	494,906,682.82
二、累计折旧					
1.期初余额	15,386,038.95	15,053,849.39	6,435,067.61	10,076,955.62	46,951,911.57
2.本期增加金额	7,253,042.03	6,608,806.26	1,157,790.47	5,487,410.83	20,507,049.59
(1) 计提	7,253,042.03	6,608,806.26	1,157,790.47	5,487,410.83	20,507,049.59

3.本期减少金额	0.00	268,852.17	0.00	333,302.50	602,154.67
(1) 处置或报废	0.00	268,852.17	0.00	333,302.50	602,154.67
4.期末余额	22,639,080.98	21,393,803.48	7,592,858.08	15,231,063.95	66,856,806.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	349,586,021.53	53,883,493.76	2,807,227.18	21,773,133.86	428,049,876.33
2.期初账面价值	254,274,225.77	52,751,172.88	3,958,535.18	14,394,012.80	325,377,946.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	41,115,889.80	尚在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,571,864.36	169,491.58
合计	29,571,864.36	169,491.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地扩建	72,841.58	0.00	72,841.58	169,491.58	0.00	169,491.58
洁净车间生产线	15,469,343.80	0.00	15,469,343.80	0.00	0.00	0.00
中试车间生产线	1,511,892.59	0.00	1,511,892.59	0.00	0.00	0.00
封装生产线	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
血液净化产品基地建设	4,841,598.19	0.00	4,841,598.19	0.00	0.00	0.00
设备安装工程	2,787,010.63	0.00	2,787,010.63	0.00	0.00	0.00
污水调节池工程	1,906,489.49	0.00	1,906,489.49	0.00	0.00	0.00
装修工程	1,339,880.76	0.00	1,339,880.76	0.00	0.00	0.00
天津健帆基地	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00
湖北健帆基地	375,850.59	0.00	375,850.59	0.00	0.00	0.00
湖北健树基地	171,756.73	0.00	171,756.73	0.00	0.00	0.00
合计	29,571,864.36		29,571,864.36	169,491.58		169,491.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
洁净车间生产线			15,469,343.80	0.00	0.00	15,469,343.80			0.00	0.00		
中试车间生产线			1,511,892.59	0.00	0.00	1,511,892.59			0.00	0.00		
封装生产线			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00			0.00	0.00		
血液净化产品基地建设			4,841,598.19	0.00	0.00	4,841,598.19			0.00	0.00		
天津健帆基地			295,200.00	0.00	0.00	295,200.00			0.00	0.00		
湖北健帆基地			375,850.59	0.00	0.00	375,850.59			0.00	0.00		
湖北健帆基地			171,756.73	0.00	0.00	171,756.73			0.00	0.00		
合计			23,465,641.90			23,465,641.90	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利权及技术 转让费	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	30,547,350.97			2,520,398.70	2,679,722.62	55,177.80	35,802,650.09
2.本期增加金额	12,572,003.36			45,117.35	4,343,543.30	0.00	16,960,664.01
(1) 购置	12,572,003.36			45,117.35	4,343,543.30	0.00	16,960,664.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	43,119,354.33			2,565,516.05	7,023,265.92	55,177.80	52,763,314.10

额							
二、累计摊销							
1.期初余额	2,402,532.35			1,658,699.13	819,528.53	9,650.24	4,890,410.25
2.本期增加金额	677,797.92			168,454.57	434,057.03	5,389.37	1,285,698.89
(1) 计提	677,797.92			168,454.57	434,057.03	5,389.37	1,285,698.89
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	3,080,330.27			1,827,153.70	1,253,585.56	15,039.61	6,176,109.14
三、减值准备							
1.期初余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	40,039,024.06			738,362.35	5,769,680.36	40,138.19	46,587,204.96
2.期初账面价值	28,144,818.62			861,699.57	1,860,194.09	45,527.56	30,912,239.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,938,748.90	办理中

其他说明：

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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
北京健帆医疗设备 有限公司	7,010,722.70	0.00	0.00	7,010,722.70
天津市标准生物 制剂有限公司	10,707,574.01	0.00	0.00	10,707,574.01
悦保保险经纪有 限公司	0.00	26,351,847.07	0.00	26,351,847.07
合计	17,718,296.71	26,351,847.07		44,070,143.78

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成。

商誉减值测试方法详见第十一节财务报告五“22、长期资产减值”。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即假设

被投资单位能够持续经营，预计能够持续产生现金流量，对其进行折现后加以确定。经测试，公司管理层预计报告期，商誉无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,455,550.98	360,099.67	383,228.24	70,052.50	3,362,369.91
合计	3,455,550.98	360,099.67	383,228.24	70,052.50	3,362,369.91

其他说明

24、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	7,871,198.34	1,200,716.21	6,250,762.07	949,500.90
内部交易未实现利润	2,987,084.58	448,062.69	2,128,276.30	319,241.44
可抵扣亏损	8,500,592.50	1,284,325.50	0.00	0.00
股权激励费用产生的可抵扣暂时性差异	13,479,753.15	2,021,962.97	5,018,900.00	752,835.00
递延收益	14,549,583.00	2,182,437.45		
合计	47,388,211.57	7,137,504.82	13,397,938.37	2,021,577.34

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,137,504.82		2,021,577.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	500,000.00	0.00
可抵扣亏损	16,262,352.30	0.00
合计	16,762,352.30	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	827,720.68	0.00	
2021 年	9,435,661.25	0.00	
2022 年	2,600,458.02	0.00	
2023 年	3,398,512.35	0.00	
合计	16,262,352.30	0.00	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	76,034,213.54	87,306,494.83
预付设备采购及装修款	21,322,015.90	3,561,069.19
预付软件购置款	0.00	1,218,210.88
合计	97,356,229.44	92,085,774.90

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	29,897,183.88	25,645,703.37
合计	29,897,183.88	25,645,703.37

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	14,884,690.82	7,696,006.34
应付设备、工程款	14,216,383.14	16,995,236.21
应付费用款	796,109.92	954,460.82
合计	29,897,183.88	25,645,703.37

(3) 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
珠海市建安集团有限公司	11,688,870.91	工程正在结算中
合计	11,688,870.91	--

其他说明：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,490,857.08	1,674,559.41
合计	2,490,857.08	1,674,559.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、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	34,510,299.92	237,888,614.28	217,277,572.69	55,121,341.51
二、离职后福利-设定提存计划	11,794.87	9,016,026.90	9,003,406.17	24,415.60
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	34,522,094.79	246,904,641.18	226,280,978.86	55,145,757.11
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	34,214,699.02	214,252,197.88	194,126,584.55	54,340,312.35
2、职工福利费	0.00	9,873,107.51	9,873,107.51	0.00
3、社会保险费	7,431.86	4,058,080.35	4,050,062.90	15,449.31
其中：医疗保险费	6,695.40	3,501,235.54	3,494,012.64	13,918.30
工伤保险费	200.85	189,066.39	188,849.69	417.55
生育保险费	535.61	367,778.42	367,200.57	1,113.46
4、住房公积金	226.00	6,491,891.69	6,103,971.24	388,146.45
5、工会经费和职工教育经费	287,943.04	3,213,336.85	3,123,846.49	377,433.40
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,510,299.92	237,888,614.28	217,277,572.69	55,121,341.51

(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	11,318.30	8,691,772.13	8,679,661.34	23,429.09
2、失业保险费	476.57	324,254.77	323,744.83	986.51
合计	11,794.87	9,016,026.90	9,003,406.17	24,415.60

其他说明：

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

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,561,625.66	12,657,662.81

企业所得税	22,519,599.27	19,825,019.65
个人所得税	1,592,709.28	1,230,752.85
城市维护建设税	1,123,209.87	917,219.95
教育费附加	802,407.15	655,157.11
印花税	19,797.58	34,042.81
土地使用税	96,272.35	82,239.40
房产税	1,343,075.56	1,352,135.03
其他	435.60	279.99
合计	41,059,132.32	36,754,509.60

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	150,305,688.44	171,246,418.18
合计	150,305,688.44	171,246,418.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

限制性股票回购义务	107,171,064.00	137,396,560.00
保证金及押金	21,402,394.01	21,148,035.74
市场推广费款	10,708,868.31	5,293,942.41
股权转让款	6,523,796.78	3,549,596.78
其他	4,499,565.34	3,858,283.25
合计	150,305,688.44	171,246,418.18

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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、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：

41、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：

42、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	41,060,378.16	14,597,400.00	4,514,605.07	51,143,173.09	
合计	41,060,378.16	14,597,400.00	4,514,605.07	51,143,173.09	--

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	本期计入营 业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
健帆生物血液净化项目建设扶持资金	0.00	2,608,200.00	0.00	47,817.00	0.00	0.00	2,560,383.00	与资产相关
血液净化医用吸附材料产业化研究	603,414.11	0.00	0.00	91,717.80	0.00	0.00	511,696.31	与资产相关
血脂净化吸附柱的产业化研究	123,421.58	0.00	0.00	33,643.36	0.00	0.00	89,778.22	与资产相关
健帆系列血液净化医用吸附材料产业化项目建设	14,105.14	0.00	0.00	1,954.68	0.00	0.00	12,150.46	与资产相关
2012 年太阳能光电建筑应用示范项目	2,625,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	与资产相关
重大科技成果转化项目补助资金	7,199,999.97	0.00	0.00	266,666.68	0.00	0.00	6,933,333.29	与资产相关
省科技专项资金地方项目经费	13,874.92	0.00	0.00	12,071.16	0.00	0.00	1,803.76	与资产相关
第二批省战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	3,031,514.22	0.00	0.00	382,989.32	0.00	0.00	2,648,524.90	与资产相关
血液灌流器预冲机的研制	71,877.98	0.00	0.00	4,405.86	0.00	0.00	67,472.12	与资产相关
健帆血液灌流器系列产品产业化建设项目补助	11,485,606.10	3,000,000.00	0.00	1,523,344.08	0.00	0.00	12,962,262.02	与资产相关
2014 年珠海市战略性新兴产业专项	1,515,920.94	0.00	0.00	193,736.52	0.00	0.00	1,322,184.42	与资产相关

资金								
广东省企业重点实验室建设资金	547,673.77	0.00	0.00	110,298.56	0.00	0.00	437,375.21	与资产相关
用于血液透析联用的树脂吸附关键技术及产品研发	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	与收益相关
广东省健帆生物血液净化技术院士工作站	428,439.71	0.00	0.00	428,439.71	0.00	0.00	0.00	与收益相关
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补	7,855,529.72	0.00	0.00	838,443.36	0.00	0.00	7,017,086.36	与资产相关
广东省重大科技成果产业化扶持专项资金第一批项目资金	5,544,000.00	0.00	0.00	204,076.98	0.00	0.00	5,339,923.02	与资产相关
省工业企业技术改造事后奖补	0.00	8,293,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,293,200.00	与资产相关
合计	41,060,378.16	14,597,400.00	0.00	4,514,605.07	0.00	0.00	51,143,173.09	

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	416,604,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-327,560.00	672,440.00	417,276,440.00
------	----------------	--------------	------	------	-------------	------------	----------------

其他说明：

股份变动情况详见第十一节财务报告三。

45、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：

46、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）	510,251,684.36	20,307,613.84	8,640,241.60	521,919,056.60
其他资本公积	5,018,900.00	11,312,225.95	2,851,372.80	13,479,753.15
合计	515,270,584.36	31,619,839.79	11,491,614.40	535,398,809.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本年变动：限制性股票行权，增加资本溢价15,550,000.00元；本年限制性股票解除限售1,229,040股，对应已计提的股权激励费用2,851,372.80元增加资本溢价；限制性股票解锁后，可税前列支费用与已计提费用之间的差额减少应交所得税1,906,241.04元，相应增加资本公积1,906,241.04元；回购注销限制性股票，减少资本公积8,640,241.60元。

(2) 其他资本公积本年变动：计提股权激励费用增加资本公积11,312,225.95元。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因股权激励计划而产生的回购义务	137,935,840.00	16,550,000.00	47,314,776.00	107,171,064.00
合计	137,935,840.00	16,550,000.00	47,314,776.00	107,171,064.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年回购义务增加为：公司本年授予的限制性股票的回购义务全额确认一项负债并作收购库存股处理，增加库存股16,550,000.00元。

本年回购义务减少为：①回购注销限制性股票，减少库存股8,967,801.60元；②本年分配给限制性股票持有者现金股利，减少库存股1,524,936.00元；③本年限制性股票解除限售1,229,040股，相应减少回购义务36,822,038.40元。

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	115,532,770.07	40,822,409.96	0.00	156,355,180.03
合计	115,532,770.07	40,822,409.96	0.00	156,355,180.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	481,616,704.43	308,810,491.76
调整后期初未分配利润	481,616,704.43	308,810,491.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	401,979,957.01	284,413,992.87
减：提取法定盈余公积	40,822,409.96	28,286,980.20
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00

应付普通股股利	146,155,100.00	83,320,800.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	696,619,151.48	481,616,704.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,013,697,504.17	153,633,767.46	715,687,898.29	113,463,055.37
其他业务	2,811,287.98	806,271.97	2,803,232.98	465,040.73
合计	1,016,508,792.15	154,440,039.43	718,491,131.27	113,928,096.10

53、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	9,468,517.53	7,293,374.82
教育费附加	6,763,226.82	5,209,553.46
房产税	2,202,727.32	1,625,426.72
土地使用税	86,835.62	85,555.37
车船使用税	16,990.88	19,625.28
印花税	338,922.40	313,701.15
堤围费	8,821.18	2,015.88
合计	18,886,041.75	14,549,252.68

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	135,955,651.04	90,472,755.45

市场宣传推广费	102,977,929.56	87,145,021.23
差旅费	43,033,168.66	24,145,569.23
办公费	16,355,044.88	7,614,643.91
其他	1,022,957.39	281,803.58
合计	299,344,751.53	209,659,793.40

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	44,187,540.61	39,372,749.10
股权激励费用	11,312,225.95	5,018,900.00
房租、水电费	1,759,643.60	1,759,975.43
差旅费	2,637,945.83	1,672,950.31
办公费	8,258,659.77	4,760,965.78
业务招待费	1,995,269.27	1,191,689.81
审计、咨询费	4,389,791.86	4,000,447.61
折旧费	8,612,699.11	6,545,622.79
其他	3,843,580.29	2,847,996.02
合计	86,997,356.29	67,171,296.85

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	26,603,626.87	13,796,605.45
材料费	6,571,924.72	3,551,329.04
委托开发费	1,941,934.35	20,970.87
检测实验费	5,286,831.01	4,971,054.47
折旧费与摊销	1,338,696.37	632,427.79
差旅费	666,062.89	318,351.32
会议费	264,170.50	806,851.30
办公费	1,730,295.18	1,072,570.01
其他	1,734,308.39	1,459,875.63

合计	46,137,850.28	26,630,035.88
----	---------------	---------------

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	5,421,638.99	7,166,501.52
汇兑损益	56,179.50	51,430.43
手续费支出	140,574.33	93,024.55
合计	-5,224,885.16	-7,022,046.54

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,570,802.83	-185,476.05
二、存货跌价损失	49,633.44	11,395.83
合计	1,620,436.27	-174,080.22

其他说明：

59、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
政府补助	23,322,862.19	7,787,890.80

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	38,677,680.51	30,424,569.80
合计	38,677,680.51	30,424,569.80

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、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	0.00	-251,294.86

63、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		10,835,880.00	
其他	332,227.53	295,551.02	332,607.53
非流动资产毁损报废利得	380.00		380.00
合计	332,607.53	11,131,431.02	332,607.53

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
血液净化医 用吸附材料 产业化研究		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		112,441.32	与资产相关
血脂净化吸 附柱的产业 化研究		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		42,952.08	与资产相关
健帆系列血 液净化医用 吸附材料产 业化项目建 设		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		60,085.22	与资产相关
2012 年太阳 能光电建筑		补助	因研究开发、 技术更新及	否	否		375,000.00	与资产相关

应用示范项目			改造等获得的补助					
重大科技成果转化项目补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		266,666.68	与资产相关
省科技专项资金地方项目经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,840.92	与资产相关
血液灌流器预冲机的研制		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		54,117.90	与资产相关
第二批省战略性新兴产业核心技术攻关专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		382,989.32	与资产相关
广东省企业重点实验室建设资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		79,525.55	与资产相关
2014 年珠海市战略性新兴产业专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		193,736.52	与资产相关
健帆血液灌流器系列产品产业化建设项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,523,344.08	与资产相关
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		69,870.28	与资产相关
用于血液透析联用的树脂吸附关键技术及产品研发		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		212,000.00	与资产相关
广东省健帆		补助	因研究开发、	否	否		546,576.58	与收益相关

生物血液净化技术院士工作站			技术更新及改造等获得的补助					
研究开发费补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,019,800.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		163,866.43	与收益相关
在站博士后年度补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		180,000.00	与收益相关
高校毕业生社保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		65,449.90	与收益相关
增值税退税		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		216,426.00	与收益相关
政府补助金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,800,000.00	与收益相关
标准化战略专项资金资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		95,000.00	与收益相关
2016 年度知识产权自助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		70,000.00	与收益相关
中小企业开拓市场项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		43,202.00	与收益相关

			的补助					
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		35,880.00	与收益相关
合计							18,623,770.78	

其他说明：

64、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	3,090,000.00	2,483,500.00	3,090,000.00
其他	189,259.65	29,927.81	189,259.65
非流动资产毁损报废损失	224,181.76	190,252.08	224,181.76
合计	3,503,441.41	2,703,679.89	3,503,441.41

其他说明：

65、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	75,124,940.97	56,388,390.15
递延所得税费用	-2,933,490.03	-702,631.22
合计	72,191,450.94	55,685,758.93

(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	473,136,910.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,284,227.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,049,287.71
其他	8,604.93

当年新增（转回）未确认递延所得税资产的可抵扣时间性差异	566,477.76
税收减免的影响	-52,717,147.11
所得税费用	72,191,450.94

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,421,638.99	7,166,501.52
保证金	1,722,413.60	7,644,217.08
政府补助	33,090,840.97	27,942,598.33
其他	407,783.32	248,617.04
合计	40,642,676.88	43,001,933.97

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
管理费用、营业费用中支付的现金	186,082,259.43	135,440,687.73
财务费用中支付的现金	140,574.33	93,024.55
营业外支出中支付的现金	3,172,479.53	2,486,786.53
其他	4,474,205.86	688,878.20
合计	193,869,519.15	138,709,377.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回个人借款	0.00	1,290,000.00
代收代缴个人所得税	0.00	27,491.08
合计		1,317,491.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	8,967,801.60	539,280.00
合计	8,967,801.60	539,280.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	400,945,459.64	284,451,941.06
加：资产减值准备	1,620,436.27	-174,080.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,507,049.59	15,508,083.65
无形资产摊销	1,285,698.89	690,053.87
长期待摊费用摊销	383,228.24	206,864.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	251,294.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	223,801.76	190,252.08

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,156.13	-192.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,677,680.51	-30,424,569.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,933,490.03	-702,631.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,870,058.24	4,382,855.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,519,318.45	-31,742,826.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,803,589.16	56,439,643.49
其他	11,312,225.95	5,018,900.00
经营活动产生的现金流量净额	384,076,786.14	304,095,588.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,075,802,134.37	1,061,158,547.62
减：现金的期初余额	1,061,158,547.62	760,083,616.86
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	14,643,586.75	301,074,930.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	46,000,000.00
其中：	--
悦保保险经纪有限公司	46,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,120,265.68
其中：	--
悦保保险经纪有限公司	17,120,265.68
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	28,879,734.32

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,075,802,134.37	1,061,158,547.62
其中：库存现金	104,542.67	116,450.08
可随时用于支付的银行存款	1,075,697,591.70	1,061,042,097.54
二、现金等价物	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,075,802,134.37	1,061,158,547.62

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	保险中介机构注册资本托管定存
合计	5,000,000.00	--

其他说明：

71、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	49,218.18	6.8632	337,794.21
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	105,996.00	6.8632	727,471.75
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	13,901,400.00	递延收益	47,817.00
与收益相关	696,000.00	递延收益	0.00
与收益相关	18,808,257.12	其他收益	18,808,257.12

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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
悦保保险经纪有限公司	2018年12月04日	58,974,200.00	100.00%	购买	2018年12月04日	办妥资产交接	140,803.16	-144,577.04

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	48,974,200.00
--发行或承担的债务的公允价值	10,000,000.00
合并成本合计	58,974,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,622,352.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	26,351,847.07

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本由交易双方协商确定。合并成本高于取得的可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	22,120,265.68	22,120,265.68

预付款项	531,630.20	531,630.20
其他应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬	-8,496.00	-8,496.00
应交税费	38,038.95	38,038.95
净资产	32,622,352.93	32,622,352.93
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	32,622,352.93	32,622,352.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司本年投资设立湖北健树医用材料有限公司、天津健帆生物科技有限公司，分别占其注册资本100%；公司与珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）、共青城众合惠盈投资合伙企业（有限合伙）、西藏德合投资有限公司、上海烜裕投资管理有限公司共同设立合资公司爱多多健康管理（广东横琴）有限公司，占其注册资本62.40%。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京健帆医疗设备有限公司	北京	北京	医疗器械生产、销售	100.00%		非同一控制下合并
天津市标准生物制剂有限公司	天津	天津	III类6845体外循环及血液处理设备生产、销售	95.00%		非同一控制下合并
湖北健帆生物科	黄冈	黄冈	医疗器械生产、	100.00%		设立

技有限公司			销售			
健帆生物科技 (香港)有限公司	香港	香港	投资和贸易	100.00%		设立
湖北健树医用材 料有限公司	黄冈	黄冈	医用材料生产、 销售	100.00%		设立
天津健帆生物科 技有限公司	天津	天津	生产及销售体外 循环及血液处理 设备(透析粉、 透析液)、医疗器 械等	100.00%		设立
爱多多健康管理 (广东横琴)有 限公司	珠海	珠海	健康管理, 健康 咨询	62.40%		设立
悦保保险经纪有 限公司	北京	北京	保险经纪业务		62.40%	非同一控制下合 并

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

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基

本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将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。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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	母公司对本企业的

				持股比例	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董凡。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告九“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海帆扬投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
珠海阳光瑞华投资管理企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
珠海市美瑞华医用科技有限公司	实际控制人控制的企业
珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）	高管控制的企业
苏州护航医疗科技有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海市美瑞华医用科技有限公司	研发费	66,037.74			54,700.85
珠海市美瑞华医用科技有限公司	采购商品	1,128,751.02			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,196,678.47	7,592,502.32

(8) 其他关联交易

公司于2018年10月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于成立控股子公司暨关联交易的议案》，公司使用自有资金与珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）、共青城众合惠盈投资合伙企业（有限合伙）、西藏德合投资有限公司、上海烜裕投资管理有限公司共同设立合资公司爱多多健康管理（广东横琴）有限公司，占其注册资本62.40%。公司董事、副总经理唐先敏女士为珠海众焱执行事务合伙人，公司与珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）存在关联关系。

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
预付款项	珠海市美瑞华医用科技有限公司	0.00	0.00	30,000.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	珠海市美瑞华医用科技有限公司	467,251.02	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,010,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,229,040.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注

其他说明

注1：限制性股票

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

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

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

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

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

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

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

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

考评结果	优秀	良好	合格	不合格

解除限售比例	100%	70%	0%
--------	------	-----	----

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

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

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

2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划的激励对象中有12名员工因个人原因离职，其中10名为首次授予激励对象，2名预留授予激励对象，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；45名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到“良好”及以上，其第一解除限售期的解除限售额度未能全部解除限售，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对首次授予激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票25.456万股，2016年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票5.5万股，本次回购注销的限制性股票数量共计30.956万股。

注2：股票期权

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

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

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

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

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

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

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%	70%	0%	

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

度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

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

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

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

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

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

预留授予业绩考核目标如下表所示：

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

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

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

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%		70%	0%

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

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,331,125.95

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,312,225.95
---------------------	---------------

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年3月25日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案拟定如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润401,979,957.01元，母公司实现净利润408,224,099.57元。根据《公司章程》有关规定，按母公司2018年净利润408,224,099.57元计提10%的法定盈余公积金40,822,409.96元后，截至2018年12月31日可供股东分配的利润为702,310,720.21元。本公司拟以利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利6元（含税），其余未分配利润全部结转至下一次分配。

上述利润分配方案需要提交公司2018年度股东大会审议批准。

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

3、2019年1月23日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和公司第三届董事会第二十八次会议决议，公司向91名激励对象以42.69元/股的价格授予330万份股票期权，授予日为2019年1月24日。

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

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

行权业绩要求：

①公司业绩考核要求

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；
第二个行权期	以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于65%；
第三个行权期	以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于110%。

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

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人行权比例	100%	70%	0%	

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

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

截至报告日止，本公司无其他需披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、2018年6月28日，公司2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于近年来有新的医疗器械监管法规出台或修改，为适应新的医疗器械监管法规的要求，公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进一步优化，装修开工时间及验收进度存在延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上拟将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期均调整至2019年7月28日。其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期不变。

2、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,508,038.69	2,633,998.00
应收账款	122,752,976.42	102,143,304.87
合计	133,261,015.11	104,777,302.87

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,508,038.69	2,633,998.00

合计	10,508,038.69	2,633,998.00
----	---------------	--------------

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

4)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

②年末公司无已质押的应收票据。

③年末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

④年末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,213,659.39	100.00%	6,460,682.97	5.00%	122,752,976.42	107,519,268.28	100.00%	5,375,963.41	5.00%	102,143,304.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	129,213,659.39	100.00%	6,460,682.97	5.00%	122,752,976.42	107,519,268.28	100.00%	5,375,963.41	5.00%	102,143,304.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	129,213,659.39	6,460,682.97	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,084,719.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 34,574,970.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 26.76%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,728,748.50 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,600,431.59	18,353,011.72

合计	4,600,431.59	18,353,011.72
----	--------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,204,400.00	85.54%	0.00	0.00%	4,204,400.00	18,025,400.00	96.61%	0.00	0.00%	18,025,400.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	710,607.15	14.46%	314,978.67	44.33%	395,628.48	633,178.88	3.39%	305,567.16	48.26%	327,611.72
单项金额不重大但	403.11	0.01%	0.00	0.00%	403.11	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,915,410.26	100.00%	314,978.67	6.41%	4,600,431.59	18,658,578.88	100.00%	305,567.16	1.64%	18,353,011.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京健帆医疗设备有限公司	4,204,400.00	0.00	0.00%	合并范围内公司，不计提坏账
合计	4,204,400.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	315,123.96	15,756.20	5.00%
1 至 2 年	63,438.40	12,687.68	20.00%
2 至 3 年	91,020.00	45,510.00	50.00%
3 年以上	241,024.79	241,024.79	100.00%
合计	710,607.15	314,978.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,411.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	242,247.70	375,105.70
员工备用金	147,727.76	26,409.20
往来款	4,525,434.80	18,257,063.98
合计	4,915,410.26	18,658,578.88

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
北京健帆医疗设备有限公司	往来款	4,204,400.00	1 年以内 99,000.00 元, 1-2 年 3,250,000.00 元, 2-3 年 855,400.00 元	85.54%	0.00
深圳市特纳电子有限公司	押金	99,840.00	1 年以内	2.03%	4,992.00
上海安格萌环保设备材料有限公司	往来款	75,000.00	3 年以上	1.53%	75,000.00
李威威	员工备用金	56,201.95	1 年以内	1.14%	2,810.10
SUTUREX & RENODEX	往来款	53,333.09	3 年以上	1.00%	53,333.09
合计	--	4,488,775.04	--		136,135.19

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无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	83,790,996.78	0.00	83,790,996.78	20,850,996.78	0.00	20,850,996.78
合计	83,790,996.78		83,790,996.78	20,850,996.78		20,850,996.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京健帆医疗设备有限公司	3,104,600.00	0.00	0.00	3,104,600.00	0.00	0.00
天津市标准生物制剂有限公司	17,746,396.78	0.00	0.00	17,746,396.78	0.00	0.00
湖北健帆生物科技有限公司	0.00	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	0.00	0.00
湖北健树医用材料有限公司	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
天津健帆生物科技有限公司	0.00	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00
爱多多健康管理（广东横琴）有限公司	0.00	44,240,000.00	0.00	44,240,000.00	0.00	0.00
合计	20,850,996.78	62,940,000.00		83,790,996.78		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(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	999,268,310.23	146,713,845.85	709,459,349.76	111,724,729.60
其他业务	2,811,287.98	806,271.97	2,798,275.72	464,374.06
合计	1,002,079,598.21	147,520,117.82	712,257,625.48	112,189,103.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	38,677,680.51	30,424,569.80
合计	38,677,680.51	30,424,569.80

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
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）	23,008,046.04	
委托他人投资或管理资产的损益	38,677,680.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,170,833.88	
减：所得税影响额	8,770,061.33	
少数股东权益影响额	5,319.21	
合计	49,739,512.13	--

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	26.30%	0.97	0.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.04%	0.85	0.85

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

健帆生物科技集团股份有限公司

二〇一九年三月二十五日