



# 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月



## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张军政、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)李春平声明：保证本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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335,784,385 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	87
第五节 环境和社会责任 .....	121
第六节 重要事项 .....	129
第七节 股份变动及股东情况 .....	169
第八节 优先股相关情况 .....	179
第九节 债券相关情况 .....	180
第十节 财务报告 .....	181



## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；
- 五、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董秘办。



## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
天津新开源	指	天津博爱新开源国际贸易有限公司，为本公司全资子公司
德国新开源	指	博爱新开源化学有限公司，为本公司全资子公司
新开源生物科技	指	博爱新开源生物科技有限公司，为本公司全资子公司
北京新开源	指	北京新开源精准医疗科技有限公司，为本公司全资子公司
天津雅瑞姿	指	天津雅瑞姿医药科技有限公司，为本公司全资子公司
呵尔医疗	指	武汉呵尔医疗科技发展有限公司，为本公司全资子公司
三济生物	指	长沙三济生物科技有限公司，为本公司全资子公司
晶能生物	指	晶能生物技术（上海）有限公司，为本公司全资子公司
新开源（焦作）高分子材料	指	新开源（焦作）高分子材料有限公司，为本公司全资子公司
新开源（上海）	指	新开源（上海）医疗科技有限公司
上海新开源	指	上海新开源精准医疗有限公司
华道生物	指	华道(上海)生物医药有限公司
健馨生物	指	河北健馨生物科技有限公司
苏州东胜	指	苏州东胜兴业科学仪器有限公司
年度报告	指	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2021 年年度报告
报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元，文中另有说明的除外
K 值	指	用聚合物稀溶液的黏度测定值计算而得的数值，与聚合度或分子的大小有关。一般而言，K 值越大，分子量越大
聚合物	指	由多个单体重复单元以共价键相连接的高分子量化合物
交联聚合物	指	指通过物理或者化学方法相互交联得到的一种三维网状结构的聚合物
均聚物	指	仅由一种单体单元形成的聚合物
共聚物	指	由两种以上的单体重复单元形成的聚合物
络合物	指	含有配价键的配位化合物以及由其他键型结合而成的复杂的化合物
NVP	指	全称为 N-vinylpyrrolidone，中文名称为乙烯基吡咯烷酮，是一种化



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



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



		组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。其本质是通过基因组、蛋白质组等组学技术和医学前沿技术，对于大样本人群与特定疾病类型进行生物标记物的分析与鉴定、验证与应用，从而精确寻找到疾病的原因和治疗的靶点，并对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，最终实现对于疾病和特定患者进行个性化精准治疗的目的，提高疾病诊治与预防的效益。
llumina	指	llumina 公司创立于 1998 年 4 月，是遗传变异和生物学功能分析领域的优秀的产品、技术和服务供应商
BIOVISION、BioVision	指	BioVision, Inc.
芜湖长谦	指	芜湖长谦投资中心（有限合伙）
华融天泽	指	华融天泽投资有限公司
广州君泽	指	广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
天津同历	指	天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）
Abcam	指	Abcam Plc.
Abcam US	指	Abcam US Group Holdings Inc.
NKY US	指	NKY Biotech US, Inc.



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新开源	股票代码	300109
公司的中文名称	博爱新开源医疗科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	新开源		
公司的外文名称（如有）	Boai NKY Medical Holdings Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NKY		
公司的法定代表人	张军政		
注册地址	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号		
注册地址的邮政编码	454450		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号		
办公地址的邮政编码	454450		
公司国际互联网网址	www.nkygroup.cn; www.boai-nky.com		
电子信箱	board.sec@nkygroup.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



#### 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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	李光初、刘雪亮

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市青羊区东城根上街 95 号	黄卫东、刘峰、曾国鑫	2021 年 10 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,220,275,246.33	978,529,109.83	24.71%	924,426,291.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,119,661.24	44,574,976.22	557.59%	122,796,226.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,191,272.43	26,544,891.25	-61.61%	117,810,074.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,440,305.98	266,871,090.46	-83.72%	79,638,058.02
基本每股收益（元/股）	0.91	0.14	550.00%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.14	528.57%	0.45
加权平均净资产收益率	9.03%	1.45%	7.58%	5.69%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	3,989,887,609.71	4,145,478,401.96	-3.75%	4,196,717,131.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,411,720,076.39	3,078,760,191.41	10.81%	3,047,920,803.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

 是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值



是  否

## 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	284,648,871.13	251,732,420.38	329,067,234.44	354,826,720.38
归属于上市公司股东的净利润	62,434,932.12	21,031,136.41	16,606,412.69	193,047,180.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,203,170.95	5,776,684.23	23,112,431.31	-63,901,014.06
经营活动产生的现金流量净额	8,545,411.85	23,916,967.03	17,254,632.42	-6,276,705.32

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	306,162,871.23	-1,644,020.26	122,633.49	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,134,158.96	6,090,662.87	6,493,651.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资	43,033,912.21	6,828,235.72		



金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,293,744.64		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,648,179.39	9,203,752.32		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,220.48	-1,195,535.59	-350,749.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			17,007.30	
减：所得税影响额	90,443,057.72	2,990,021.97	1,347,083.75	
少数股东权益影响额（税后）	268,454.78	-443,267.24	-50,693.83	
合计	282,928,388.81	18,030,084.97	4,986,152.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

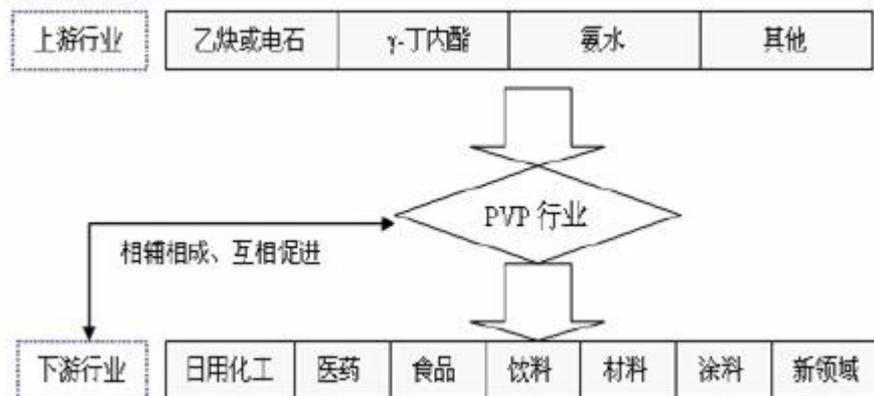
公司所处行业包括精细化工及精准医疗行业，主要情况如下：

##### 1. 精细化工行业

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分，该行业属于技术密集型行业，行业附加值较高，能够体现一个国家综合技术水平。全世界范围而言，目前美国、西欧和日本等发达国家的精细化率保持在较高水平，近年来我国精细化工行业借助于高新技术的进步，随着石油和化工行业向深加工方向发展，国际国内精细化工行业也得到前所未有的快速发展。未来我国仍将持续把提升精细化工行业科技水平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。

PVP作为一种合成水溶性高分子化合物，具有水溶性高分子化合物的一般性质，胶体保护作用、成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用，但其最具特色，因而受到人们重视的是其优异的溶解性能及生理相容性。在合成高分子中像PVP这样既溶于水，又溶于大部分有机溶剂、毒性很低、生理相容性好的并不多见，特别是在医药、食品、化妆品这些与人们健康密切相关的领域中。

PVP行业产业链关系如下图所示：



PVP行业的上游行业以 $\gamma$ -丁内酯行业为主，该上游行业厂家较多，属于自由竞争行业，产品供应充足，目前已形成完整配套的供应链，能够保证国内PVP企业生产的原材料供应。因此，上游行业对PVP行业产量影响很小。上游行业产品价格受国内外能源、原材料价格的影响，会发生波动，上游行业产品价格的变动对PVP产品价格有一定的传导作用，即假定其他影响因素不变，上游原材料价格下降，则PVP行业产品价格下降，反之亦然。

PVP行业的下游行业主要为日用化工、医药、酿酒和饮料、颜料涂料、纺织、造纸、采油、感光材料和电子工业等行业。虽然PVP是上述领域产品生产过程中不可或缺的重要添加剂或者辅料，但对于单种产品而言，其用量并不大。相对而言，下游客户更关注PVP的产品质量，PVP产品质量的提升和应用领域的不断拓展，不断促进PVP在其下游行业的应用，进而促进下游行业的发展；而其下游行业的提升和发展，也有利于推动PVP行业技术的进步与变革，推动技术含量较高的PVP产品替代落后产品，实现行业产品升级和结构调整，进而推动行业的持续发展。因此，PVP下游行业的发展将使产品的需求不断增加。

公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物(PVME/MA)系列产品的高新技术企业，作为国内最大的pvp系列产品的制造商和供应商，不断通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，填补了国内空白，已形成了完整的配套体系，能够为下游中高端客户提供最优质的产品和服务。



## 2. 精准医疗行业

随着人们生活环境和生活方式的改变，全球重大疾病、亚健康 and 慢病人群基数庞大，且逐年增长。根据我国卫生和计划生育事业发展统计数据显示人均医疗保健支出呈逐年增长趋势。医疗健康产业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理及促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。医疗健康产业目前发展速度快、发展潜力高，美国、加拿大、日本等国家医疗健康产业增加值在GDP中所占的比例均超过10%。鉴于医疗健康行业于国计民生中的重要地位，加之各国政策的大力支持，医疗健康行业发展前景广阔。

自美国医学界在2011年首次提出了“精准医学”的概念，2015年1月20日，奥巴马又在美国国情咨文中提出“精准医学计划”，希望精准医学可以引领一个医学新时代。精准医疗作为下一代诊疗技术，以其精准性和便捷性，能够有效提升治疗效果、节约医疗资源，较传统诊疗方法有很大突破，得到了世界各国政府的广泛重视。2015年2月，习近平总书记批示科技部和卫生计生委，要求国家成立中国精准医疗战略专家组，同年，我国科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，并决定在2030年前政府将在精准医疗领域投入600亿元。随着基因组学、蛋白质组学、转录组学、代谢组学等基础原理研究的不断深入，以及基因测序、质谱、流式细胞技术平台的成熟，使得对一种疾病不同状态和过程进行精确分类，从而实现疾病和特定患者的个性化精准治疗的诊疗理念具备了技术基础。在政策持续利好、技术持续进步、个体化诊疗理念的不断深入等因素综合作用下，精准医疗正处于快速发展的黄金时期。

目前，我国精准医疗特征优势主要体现在医疗方式、范围、目标、机制及模式上。从精准医疗的产业链来看，上游主要包含仪器设备、测序耗材、药物合成材料、试剂等；中游主要是测序服务和数据分析服务；下游主要包含生育生殖、肿瘤诊断与治疗、遗传病研究、新药研发等。

面对健康医疗服务产业的历史发展机遇，公司通过外延式发展，于2015年成功收购了呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家子公司，成功切入了精准医疗领域，打造了以肿瘤早期诊断、分子诊断、基因检测为核心业务的“健康医疗服务平台”。公司与三家子公司以及子公司之间充分发挥协同作用，拓展渠道资源，共享技术支持，均在各自业务领域取得了显著的发展，医疗健康服务平台实力不断增强。同时还通过全资子公司北京新开源与多名精准医疗业内专家合作设立了多家精准医疗工作室，结合公司丰富的精准医疗技术平台，为国内的医生、医院、医疗企业提供最专业的精准医疗临床和科研CRO服务，同时也在业务和市场层面串联其他几家子公司。且公司与Abcam于2021年8月1日签署战略合作谅解备忘录，未来也会依托英国Abcam公司，助力公司在体外诊断领域拥有更为全面的产品组合和服务，公司也可以借助Abcam的品牌影响力和全球市场渠道，在体外诊断领域进一步做大做强。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、主营业务开展情况

公司围绕“打造消费类特种化学品和健康医疗服务双平台”发展战略，开展精细化工和医疗健康两大业务。

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

**在精准医疗领域**，公司通过呵尔医疗、三济生物、晶能生物等子公司打造了以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。在设备端，公司拥有全自动细胞肿瘤筛查分析系统、实时荧光定量PCR检测系统、基因扩增仪等设备。在试剂端，公司的自产设备都配备了自产试剂，同时未来还将英国Abcam公司继续介入生命科学研究试剂领域，可从事关于疾病的病因、病理等



药效、药理研究，为全球的生命科学研究人员提供了丰富的研究工具。基于前两个技术支点，公司在不断发展和完善第三个支点：医疗服务。目前公司可提供单细胞测序、高通量测序等服务，为生命科学领域提供完善的科研、医学、健康检测整体解决方案。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化，经营整体保持良好的发展态势。

## 2、主要经营模式

主要模式	主要内容
采购模式	公司采购由供应部统一组织。供应部具体负责市场调研和市场信息采集、供应商和供应价格评估和确定、采购计划的编制、采购协议的签订；质检部协同供应部完成收货、验货；最后由财务部付款。同时，公司还通过用友财务软件系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商建档及绩效评估、订单维护等各环节进行适时管理，并成立价格评定小组监控采购成本，以在保证质量的前提下有效控制成本。
生产模式	公司采取以销定产的模式，以营销为导向，通过销售部门及时了解市场信息和动向，适时安排生产计划、组织生产，最大限度地提高生产过程的有效性和经济性。公司设有专门的生产副总，全面负责生产管理。生产副总负责组织召开生产办公会议，根据市场销售部的市场信息、客户订单和市场销售预测等情况制定各主要产品的生产计划，并负责协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺记录、卫生规范、质量控制等执行情况进行监督管理，由各生产分厂负责具体产品的生产流程管理。在生产运营过程中，公司按照计划组织生产，提高了生产和管理的自动化水平和劳动生产率，使企业的经营计划、产品开发、产品设计、生产制造以及营销等一系列活动构成一个完整的有机系统，高效地适应市场环境变化的要求。
营销模式	<p>A. 化工板块</p> <p>主要分为国内和国际销售模式</p> <p>国内销售模式</p> <p>在国内市场，公司采取直销的销售模式。由销售部统一管理对各省区的销售业务。国内客户每次采购首先向公司询价，公司收到询价后进行报价，经双方协商确定销售产品的品种规格、销售价格、销售量以及其他权利义务后就本次采购签订销售合同，并在合同规定时间内组织发货。</p> <p>对国内客户的销售，公司基本上采取“先款后货”的结算方式，即公司在收到全额货款后才发出所销售的货物。</p> <p>国际销售模式</p> <p>在国际市场，公司采取直销与经销相结合的销售模式。对跨国公司和特大客户（如世界前50强医药客户、前50强化妆品客户以及其他行业有领先地位和战略意义的客户等）采取直销模式；其余次要地位客户和地区性客户由世界各地代理商分销。</p> <p>国际市场直销模式下的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与国内市场销售流程基本一致。经销模式下，由公司在世界范围内选定具有实力和行业经验的代理商，双方签订经销合同。经销合同一般均约定互斥条款和销售保证条款。互斥条款即双方约定代理商不能代理公司竞争对手的产品，同时公司在同一区域内也只能设立一家代理商；售保证条款即双方约定代理商在一个自然年度内保证完成一定额度的销售额。经销模式下，经销商每一份订单均需根据市场价格单独签订销售合同，具体的询价、报价、签订合同、组织发货等销售流程与直销模式下的销售流程一致。</p> <p>B. 医疗板块</p> <p>阿尔医疗和三济生物主要采用代理销售模式，晶能生物根据自身服务的特点，采取以直销模式为主、知识营销为辅，同时充分利用互联网、微博、微信等多途径营销的模式开展业务。</p>

## 3、主要业绩驱动因素

报告期内，在精细化工及精准医疗双轮驱动下，应对国内外市场需求变化，公司直面困难，成功出售BV公司，彻底解决近几年困扰公司的现金流和商誉问题，为集团长期稳健发展奠定深刻基础；同时紧紧围绕董事会年初制定的各项工作部署，均稳步推进，以“用心”“创新”的发展理念实现高效发展。



### 三、核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争能力

公司坚持实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略，两大业务板块为精细化工与精准医疗，不断优化公司产业结构，实现优势互补、资源共享，从而提升公司的核心竞争力。

##### 1、技术优势

公司自成立以来，一直注重技术研究和工艺改进，具备较强的技术开发能力和创新能力，目前已形成了成熟、有效的研发体系，设立了研发中心，能够满足客户的个性化需求。同时，公司逐年加大研发投入、引进优秀技术人才，培养经验丰富的研发团队，形成深厚的技术储备，通过开发、改进生产技术及工艺，大幅提升产品质量、成本效益，不断提高整体盈利能力。

##### 2、经验丰富的管理团队打造的管理优势

公司管理团队具有丰富的行业和实践管理经验，对行业发展趋势及公司发展战略具有深刻的理解和认识；并且核心管理层持有公司的股份，为公司管理层稳定和持续的发展提供了保障。公司管理团队在公司定位、发展战略、管理提升等方面思路清晰。经过多年的发展，公司建立了显著的管理优势，确保了公司的健康快速发展。

##### 3、精准医疗行业布局优势

公司在医疗板块拥有宫颈癌筛查技术领先的呵尔医疗、参与药物基因组学行业标准“国人精准用药指南”制定的三济生物、国内基因测序服务领域领先的晶能生物，同时参股北京永泰生物及上海华道生物介入高端细胞治疗产业，运行的30余家精准医疗工作室发展态势有所改善，形成了“设备”、“试剂”、“服务”三个业务支点，打造了一个较完整的精准医疗产业体系。

##### 4、营销服务优势

公司有一个高度国际化的团队，在美国、德国、瑞典、日本等国家建立了分支机构，在全球范围内建立了直销和经销相结合的销售模式。

##### 5、产品质量稳定

保证公司产品质量是公司长远发展的重要保证，因此企业必须对质量进行严格的管控。在公司组织架构层面，公司设立独立的QA部门，与业务部门分开独立运行，确保QA监督权利能独立和充分运行；在取得许可证书层面，公司取得了《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《质量管理体系认证证书》、《食品安全管理体系认证证书》、《食品生产许可证》等相关证书，保证了公司正常生产经营；在制度建设层面，公司制定了标准的业务流程和操作手册，按照质量管理体系的要求，运用质量管理工具进行日常质量管控工作。公司稳定可靠的产品质量得到了客户的认可，为市场开拓打下坚实的基础。

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

##### 1、土地使用权、不动产权证

截止2021年12月31日，公司拥有土地权属证书的土地使用权、不动产权证具体情况如下：

权利人	土地证号	面积 (m <sup>2</sup> )	地理位置	取得时间	终止日期	用途	使用权类型
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2010)第009号	21,380.00	博爱县中山路北侧9号	2010.03.08	2053.9.28	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2009)第018号	3,783.06	博爱县清化镇中山路东段南侧	2009.7.31	2053.4.29	工业	出让
博爱新开源制药股份有限公司	博国用(2009)第188号	24,719.21	博爱县孝敬镇程村	2009.10.15	2051.12.30	工业	出让
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	豫(2019)博爱县不动产权第0001315号	99,006.91	博爱县文化路(东段)1888号	2009.11.28	2059.11.27	工业	出让



博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	豫（2019）博爱县不动产权第0001314号	39,606.63	博爱县文化路（东段）1888号	2010.10.21	2060.10.20	工业	出让
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	豫（2020）博爱县不动产权第0000125号	29,426.00	博爱县柏山镇广兴路（北段）439号	2020.04.09	2060.3.26	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09956号	75.90	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋5层01室	2014.10.28	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09325号	75.16	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋5层02室	2014.10.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09957号	64.59	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋6层01室	2014.10.28	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武新国用（商2014）第09326号	63.96	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷芯中心一期1-03栋6层01室	2014.10.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2017）武汉市东开不动产权第0066043号	1497.61	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心三期3-16栋1-5层01室	2009.03.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2018）武汉市东开不动产权第0021029号	1128.02	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心三期3-17栋1-5层01室	2009.03.09	2059.03.09	工业	出让
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000931号	60.90	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-14号楼单元14层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂（2019）武汉市东开不动产权第0000895号	60.62	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14栋D-14号楼单元14层11室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科	鄂（2019）武	60.90	东湖新技术开发区	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销



技发展有限公司	汉市东开不动 产权第 0000860号		流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-14号楼单 元14层09室				商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000902号	60.91	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元18层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000873号	80.53	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元18层13室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000912号	60.62	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元18层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000930号	60.91	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元14层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000859号	80.53	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元14层13室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000909号	60.62	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元14层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动	60.91	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房



	产权第 0000872号		中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元14层09室				
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000911号	60.91	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元12层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000919号	60.84	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元12层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000871号	60.91	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元10层14室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000929号	60.62	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元10层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000897号	60.91	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元8层14室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第 0000874号	60.84	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意 产业园（D#）D-12、 13、14栋D-13号楼单 元8层12室	2019.1.04	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房
武汉呵尔医疗科 技发展有限公司	鄂（2019）武 汉市东开不动 产权第	60.62	东湖新技术开发区 流芳大道52号武汉 中国光谷文化创意	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销 商品房



	0000913号		产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元6层12室				
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂 (2019) 武汉市东开不动产权第 0000896号	80.53	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元4层13室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂 (2019) 武汉市东开不动产权第 0000903号	60.84	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元4层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	鄂 (2019) 武汉市东开不动产权第 0000901号	64.19	东湖新技术开发区流芳大道52号武汉中国光谷文化创意产业园 (D#) D-12、13、14栋D-13号楼单元2层12室	2019.1.07	2060.12.10	工业	出让/定销商品房
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2018) 长沙市不动产权第0012772号	2726.38	桐梓坡西路229号A-5栋301	2007.07.19	2057.06.27	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长沙市不动产权第0421412号	260.75	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层101号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长沙市不动产权第0421408号	260.75	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层102号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长沙市不动产权第0421407号	405.36	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层201号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长沙市不动产权第0421409号	368.36	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层202号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长沙市不动产权第0421410号	407.48	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层301号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长沙市不动产权第0421411号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层302号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘 (2019) 长	407.48	岳麓区麓云路100号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让



技有限公司	沙市不动产权第0421418号		第38栋厂房1层401号	4			
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421413号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层402号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421414号	405.36	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层501号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421415号	429.91	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层502号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421416号	253.01	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层601号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
长沙三济生物科技有限公司	湘(2019)长沙市不动产权第0421417号	337.87	岳麓区麓云路100号第38栋厂房1层602号	2007.02.14	2057.02.14	工业	出让
晶能生物技术(上海)有限公司	沪(2020)松字不动产权第047831号	3057.01	松江区九亭镇九亭中心路1158号5幢501、502、503、504室	2011.09.01	2061.08.31	工业	出让
北京新开源精准医疗科技有限公司	京(2020)海不动产权第0035330号	2509.59	海淀区翠微中里14号楼2层南厅北厅	2017.04.24	-----	办公	商品房

## 2、商标

截止2021年12月31日，公司所拥有的商标情况如下表：

序号	公司名称	名称	注册号	权利期限	取得方式	核定使用商品
1	新开源		5418542	2009.09.07-2029.09.06	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；工业用粘合剂；聚乙烯吡咯烷酮；
2	新开源		5471157	2009.09.21-2029.09.20	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用浴剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
3	新开源		611807	2002.09.30-2022.09.29	原始取得	聚乙烯吡咯烷酮；不溶性聚乙烯吡咯烷酮；乙烯基吡咯烷酮；醋酸乙烯共聚物；
4	新开源	博爱新开源	7696390	2010.12.07-2030.1	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒



				2.06		澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；工业用粘合剂；聚乙烯吡咯烷酮；
5	新开源	博爱新开源	7696710	2010.12.07-2030.12.06	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用浴剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
6	新开源	WHIVIDONE	7696580	2010.11.14-2030.1.13	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
7	新开源	WhiVidone	7821078	2010.12.14-2030.1.13	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
8	新开源	KOVIDONE	7825190	2011.1.7-2031.1.6	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
9	新开源	新开源	7696447	2011.1.14-2031.1.13	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
10	新开源	维酮白	7696640	2011.1.28-2031.1.27	原始取得	肥皂；洗发液；香皂；护发素；清洁剂；去渍剂；香精油；化妆品；护肤用化妆剂；牙膏；
11	新开源	POLYVISCOL	7831191	2011.2.28-2031.2.27	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
12	新开源	POLYKOVIDONE	7831192	2011.2.28-2031.2.27	原始取得	非医用或非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；果汁澄清制剂；酒澄清用制剂；饮料工业用过滤制剂；
13	新开源	ORAREZ	7821030	2011.6.14-2031.6.13	原始取得	原料药；防腐剂(医用)；医用浴剂；化学药物制剂；医用药物；杀菌剂；医药用洗液；搽剂；药用碘化物；医用佐药；
14	新开源	尼尔美	13675232	2015.02.14-2025.02.13	原始取得	纺织的弹性布料；织物；人造丝织品；纺织纤维织物；纺织织物；树脂布；
15	新开源	膜力美	11773795	2014.04.28-2024.04.27	原始取得	酯；醛酯；净化剂(澄清剂)；离子交换剂；水净化用化学品；水净化化学品；水软化剂；澄清剂；离子



						交换剂(化学制剂); 离子交换树脂;
16	新开源	OraRez	11773526	2014. 04. 28-2024. 04. 27	原始取得	化妆用粘合剂; 化妆品; 假牙用抛光剂; 牙用漂白凝胶; 口气清新片; 口香水; 清洁假牙用制剂; 牙膏; 牙用擦白凝胶; 假牙清洗剂;
17	新开源	欧瑞姿	11773467	2014. 04. 28-2024. 04. 27	原始取得	口香水; 清洁假牙用制剂; 牙膏; 牙用擦白凝胶; 口气清新片; 非医用漱口剂; 假牙清洗剂; 假牙用抛光剂; 口气清新喷洒剂; 牙用漂白凝胶;
18	新开源	NY1MATE	13675202	2015. 02. 14-2025. 02. 13	原始取得	纺织的弹性布料; 纺织纤维织物; 织物; 人造丝织品; 纺织织物; 树脂布;
19	新开源	MembriMate	11773917	2014. 04. 28-2024. 04. 27	原始取得	酯; 醛酯; 净化剂(澄清剂); 离子交换剂; 水净化用化学品; 水净化化学品; 水软化剂; 澄清剂; 离子交换剂(化学制剂); 离子交换树脂;
20	新开源	欧瑞姿	11773538	2014. 04. 28-2024. 04. 27	原始取得	医用漱口剂; 牙科用药; 医用口香糖; 医用敷料; 牙用粘胶剂; 牙用光洁剂; 牙科光洁剂; 假牙粘胶剂; 假牙粘合剂; 牙填料;
21	新开源	尼尔美	136751156	2015. 06. 21-2025. 06. 20	原始取得	表面活性剂; 纺织品上浆和修整制剂; 织物用防污化学品; 染料助剂; 匀染剂; 混凝土用凝集剂; 油分离化学品; 石油分散剂; 除颜料外的制造搪瓷用化学制剂; 制技术陶瓷用配料; 钻探泥浆用化学添加剂; 油墨抗凝剂; 淬火剂;
22	新开源	NylMate	13675169	2015. 02. 21-2025. 02. 20	原始取得	表面活性剂; 纺织品上浆和修整制剂; 织物用防污化学品; 染料助剂; 匀染剂; 混凝土用凝集剂; 油分离化学品; 石油分散剂; 除颜料外的制造搪瓷用化学制剂; 制技术陶瓷用配料; 钻探泥浆用化学添加剂; 油墨抗凝剂; 未加工合成树脂; 离子交换树脂; 未加工人造树脂; 尼龙66盐; 淬火剂;
23	新开源	雅瑞姿	14785641	2015. 07. 21-2025. 07. 20	原始取得	护理器械; 假牙; 牙钻; 牙科设备和仪器; 假牙套;
24	新开源	施雅净	14785617	2015. 07. 21-2025. 07. 20	原始取得	护理器械; 假牙; 牙钻; 牙科设备和仪器; 假牙套;



25	新开源	雅固益	14785608	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	护理器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；假牙套；
26	新开源	施雅净	14785592	2015.07.21-2025.07.20	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
27	新开源	雅固益	14785577	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
28	新开源	施雅净	14785499	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	抑菌洗手剂；去污剂；化妆用粘合剂；非医用漱口剂；牙膏；假牙清洁剂；假牙抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂泊凝胶；口气清新片；口香水
29	新开源	雅瑞姿	14785570	2015.08.07-2025.08.06	原始取得	牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；
30	新开源	雅固益	14785517	2015.07.28-2025.07.27	原始取得	抑菌洗手剂；去污剂；化妆用粘合剂；非医用漱口剂；牙膏；假牙清洁剂；假牙抛光剂；口气清新喷洒剂；牙用漂泊凝胶；口气清新片；口香水；
31	新开源	PolyVTAB	28065325	2018.11.28-2028.11.27	原始取得	食物防腐用化学品；糖精；啤酒澄清剂和防腐剂；葡萄酒澄清剂；食品工业用维生素；工业用粘合剂；制食品补充剂用抗氧化剂；未加工人造树脂；过滤材料（未加工塑料）；饮料工业用的过滤制剂（截止）
32	新开源	YaRez	30356579	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	非医用漱口剂；牙膏；假牙用抛光剂；口气清新喷雾；牙用漂白凝胶；口气清新片；口香水；牙齿清洗液；牙粉；清洁假牙制剂（截止）
33	新开源	YaRez	30357839	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	假牙粘合剂；牙科用药；医用漱口剂；医用口香糖；医用敷料；牙用光洁剂；牙用粘胶剂；牙科用粘固粉；牙填料；假牙用材料（截止）
34	新开源		30375365	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	外科仪器和器械；假牙；牙钻；牙科设备和仪器；牙科用牙齿保护器；矫形用物品；缝合材料；牙用植入物；护理器械；假牙套（截止）



35	新开源	YaRez	30374584	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	假牙；牙科设备和仪器；牙科用牙齿保护器；矫形用物品；护理器械；牙钻；假牙套；外科仪器和器械；缝合材料；牙用植入物；
36	新开源		30363929	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	牙科用药；医用口香糖；医用漱口剂；假牙用材料；假牙粘合剂；牙科用粘固粉；牙填料；牙用光洁剂；医用敷料；牙用粘胶剂
37	新开源		30358906	2019.02.14-2029.02.13	原始取得	口气清新片；清洁假牙制剂；非医用漱口剂；牙粉；牙齿清洗液；牙膏；假牙用抛光剂；口气清新喷雾；牙用漂白凝胶；口香水；
38	新开源	呵汝康	28068354	2018.11.28-2028.11.27	原始取得	医用酶制剂；医用酞剂；医用诊断制剂；医用化学制剂；器官疗法制剂；医用生物组织培养物；医用生物标志物诊断试剂；医用试纸；
39	新开源	呵汝	28054429	2018.11.21-2028.11.20	原始取得	器官疗法制剂；医用试纸；医用生物组织培养物；医用酶制剂；医用酞剂；医用生物标志物诊断试剂；医用诊断制剂；医用化学制剂
40	新开源	YaRez	44717101	2020.11.07-2030.11.06	原始取得	非医用漱口剂；肥皂；香皂；洗发粉；洗手液；清洁制剂；浸清洁剂的湿巾；皮肤清洁制剂；化妆品；非医用按摩凝胶
41	新开源	YaRez	44730259	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	消毒湿巾；抗菌洗手液；医用按摩凝胶；卫生消毒剂；消毒皂；漂白粉（消毒）；消毒纸巾；抗菌皂；医用漱口剂；护肤药剂
42	新开源	YaRez	44735559	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	电动清洁机械和设备；清洗设备；蒸汽清洁器械；真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件；筛选机；精加工机器；制药加工工业机器；厨房用电动机；包装机械；造纸机
43	新开源	YaRez	44729575	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	非医用紫外线灯；卫生器械和设备；非医用熏蒸设备；清洁室（卫生装置）；冷热湿巾机；消毒设备；水净化设备和机器；消毒器；卫生设备用水管；空气消毒器
44	新开源	YaRez	44739628	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	手动清洁器具；牙刷；电动牙刷替换头；牙线；梳；液体香皂分配器（家用）；挤牙膏器；家庭用陶瓷制品；家用或厨房用容器；化妆用具



45	新开源		44728018	2020.11.21-2030.11.20	原始取得	非医用漱口剂；肥皂；香皂；洗发粉；洗手液；清洁制剂；浸清洁剂的湿巾；皮肤清洁制剂；化妆品；非医用按摩凝胶
46	新开源		44740790	2020.11.21-2030.11.20	原始取得	消毒湿巾；抗菌洗手液；医用按摩凝胶；卫生消毒剂；消毒皂；漂白粉（消毒）；消毒纸巾；抗菌皂；医用漱口剂；护肤药剂
47	新开源		44728444	2020.12.14-2030.12.13	原始取得	电动清洁机械和设备；清洗设备；蒸汽清洁器械；真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件；筛选机；精加工机器；制药加工工业机器；厨房用电动机；包装机械；造纸机
48	新开源		44724679	2020.11.21-2030.11.20	原始取得	手动清洁器具；牙刷；电动牙刷替换头；牙线；梳；液体香皂分配器（家用）；挤牙膏器；家庭用陶瓷制品；家用或厨房用容器；化妆用具
49	新开源	HeiScreen	33836392	2019.07.07-2029.07.06	原始取得	医学酞剂；器官疗法制剂；医用生物制剂；医用诊疗制剂；医用化学制剂；医用酶制剂；医用生物组织培养物；医用试纸；医用生物标志物诊断试剂
50	新开源	雅瑞姿	44740804	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	消毒湿巾；抗菌洗手液；医用按摩凝胶；卫生消毒剂；消毒皂；漂白粉（消毒）；消毒纸巾；抗菌皂；医用漱口剂；护肤药剂
51	新开源	雅瑞姿	44724633	2020.11.07-2030.11.06	原始取得	电动清洁机械和设备；清洗设备；蒸汽清洁器械；真空吸尘器用喷洒香水和消毒液的附件；筛选机；精加工机器；制药加工工业机器；厨房用电动机；包装机械；造纸机
52	新开源	雅瑞姿	44735599	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	非医用紫外线灯；卫生器械和设备；非医用熏蒸设备；清洁室（卫生装置）；冷热湿巾机；消毒设备；水净化设备和机器；消毒器；卫生设备用水管；空气消毒器
53	新开源	雅瑞姿	44742589	2020.11.14-2030.11.13	原始取得	手动清洁器具；牙刷；电动牙刷替换头；牙线；梳；液体香皂分配器（家用）；挤牙膏器；家庭用陶瓷制品；家用或厨房用容器；化妆用具
54	新开源		37357655	2020.04.28-2030.04.27	原始取得	非医用、非兽医用化学试剂；啤酒澄清剂和防腐剂；葡萄酒澄清剂；啤酒防腐剂；未加工人造树脂；饮



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



63	三济生物	因微爱宠	52514286	2021.08.21-2031.08.20	原始取得	第35类：张贴广告；广告材料分发；货物展出；直接邮件广告；电视广告；户外广告；在网站上为商品和服务提供广告空间；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务；兽药零售或批发服务；兽用制剂零售或批发服务。
64	三济生物	因微爱宠	52523184	2021.08.21-2031.08.20	原始取得	第42类：生物学研究；临床试验‘医学研究；医学实验室服务；科学研究用基因检测；开发医药制剂和药品；基因筛查（为科学研究目的）；计算机系统分析；计算机系统设计；软件即服务（SaaS）
65	三济生物	因微爱宠	52549660	2021.08.21-2031.08.20	原始取得	第9类：可下载的计算机应用软件；交互式触屏终端；视听教学仪器；试管；计量用玻璃器皿；教学仪器；药剂分配器；非医用诊断设备；基因芯片（DNA芯片）；生物芯片
66	晶能生物	晶能生物	13918437	2015.03.07-2025.03.06	原始取得	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；细菌学研究；生物学研究；
67	晶能生物	晶神康	18060453	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；治疗服务
68	晶能生物	晶神康	18059814	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；
69	晶能生物	晶易康	18059621	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；
70	晶能生物	晶易康	18059964	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；远程医学服务；治疗服务；医药咨询；
71	晶能生物	晶唯泰	18059701	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；



72	晶能生物	晶唯泰	18060213	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；治疗服务；
73	晶能生物	晶慧康	18060239	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	医疗诊所服务；医院；医疗辅助；理疗；血库；医疗护理；医药咨询；远程医学服务；治疗服务；
74	晶能生物	晶慧康	18059623	2016.11.21-2026.11.20	原始取得	细菌学研究；生物学研究；技术咨询；科学研究；技术研究；替他人研究和开发新产品；环境保护领域的研究；科学实验室服务；技术项目研究
75	苏州东胜	EASTWIN	19748433	2017.06.14-2027.06.13	原始取得	医疗器械和仪器；外科仪器和器械；牙科设备和仪器；医用X光产生装置和设备；医用特制家具；吸奶器；非化学避孕用具；人造外科移植植物；矫形用物品；缝合材料（截止）

### 3、专利

截止2021年12月31日，公司所拥有的专利情况如下表：

序号	公司名称	专利名称	专利类别	专利号	授权公告日	取得方式
1	新开源	一种快速取样阀	实用新型	ZL201320503898.5	2013.08.19	原始取得
2	新开源	一种气柜液位计	实用新型	ZL201320503927.8	2014.03.12	原始取得
3	新开源	一种 $\alpha$ -吡咯烷酮精馏用真空脱水塔	实用新型	ZL201520779979.7	2015.10.12	原始取得
4	新开源	一种药用辅料生产用尾气处理装置	实用新型	ZL201520780226.8	2015.10.12	原始取得
5	新开源	一种N-乙基吡咯烷酮蒸馏轻组分水泵过滤器	实用新型	ZL201520779956.6	2016.02.17	原始取得
6	新开源	一种用于乙基甲醚和马来酸酐共聚的聚合釜	实用新型	ZL201520779924.6	2016.02.17	原始取得
7	新开源	一种N-乙基吡咯烷酮搅拌系统的辅助装置	实用新型	ZL201520779957.0	2016.02.17	原始取得
8	新开源	一种空气冷却装置	实用新型	ZL201520780117.6	2014.04.06	原始取得
9	新开源	一种聚乙烯基吡咯烷酮生产用干燥冷却系统	实用新型	ZL201520780070.3	2014.04.06	原始取得
10	新开源	一种N-乙基吡咯烷酮重组分蒸馏用残液槽上的液位计	实用新型	ZL201520779950.9	2014.04.06	原始取得
11	新开源	一种MVE生产设备的检修工具箱	实用新型	ZL2017	2018.01.02	原始取得



				20711319.4			
12	新开源	一种危险废弃物残液处理装置	实用新型	ZL 201720715751.0	2017	2018.01.02	原始取得
13	新开源	一种精馏系统的液体分布器	实用新型	ZL 201720715765.2	2017	2018.01.02	原始取得
14	新开源	一种燃烧效率高的焚烧炉	实用新型	ZL 201720715777.5	2017	2018.01.02	原始取得
15	新开源	一种能提高MVE纯度的处理装置	实用新型	ZL 201720715778.X	2017	2018.01.02	原始取得
16	新开源	一种操作简单的DCS自控平台	实用新型	ZL 201720712872.X	2017	2018.01.02	原始取得
17	新开源	一种PVP生产用搅拌棒	实用新型	ZL 201720711318.X	2017	2018.01.02	原始取得
18	新开源	一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物反应罐	实用新型	ZL 201720711787.1	2017	2018.01.02	原始取得
19	新开源	一种防止倾倒的PVP生产用烧瓶	实用新型	ZL 201720712860.7	2017	2018.01.02	原始取得
20	新开源	一种a-p精制反应液的检验装置	实用新型	ZL 201720711316.0	2017	2018.01.02	原始取得
21	新开源	一种NVP-马来酸格尔伯特醇酯聚合物流量控制阀	实用新型	ZL 201720712269.1	2017	2018.01.02	原始取得
22	新开源	一种固体胶抗黄变粉的粉体加工设备	实用新型	ZL 201720715752.5	2017	2018.01.02	原始取得
23	新开源	一种固体胶抗黄变粉的异味脱除设备	实用新型	ZL 201720715766.7	2017	2018.01.02	原始取得
24	新开源	一种液氨回收利用设备	实用新型	ZL 201720715745.5	2017	2018.01.19	原始取得
25	新开源	一种高品质a-p反应液精馏系统	实用新型	ZL 201720715806.8	2017	2018.01.19	原始取得
26	新开源	一种MVE的安全贮存罐	实用新型	ZL 201720711320.7	2017	2018.02.01	原始取得
27	新开源	一种MVE中杂质的去除处理设备	实用新型	ZL 201720711788.6	2017	2018.02.09	原始取得
28	新开源	一种天然气和氢气混合燃烧装置	实用新型	ZL 201820462074.0	2018	2018.03.30	原始取得
29	新开源	一种用于非水溶性粉末产品的物料传送系统	实用新型	ZL 201822098369.7	2018	2019.09.20	原始取得
30	新开源	一种不溶性聚乙烯吡咯烷酮专用压片机	实用新型	ZL 201822098370.X	2018	2019.11.05	原始取得
31	新开源	一种粉末增粘剂专用连续进料设备	实用新型	ZL 201822103049.6	2018	2019.09.20	原始取得



32	新开源	一种高流动性粉末专用喷干装置	实用新型	ZL 2018 22108746.0	2019.09.03	原始取得
33	新开源	一种大颗粒状粉末专用筛分装置	实用新型	ZL 2018 22108747.5	2019.09.30	原始取得
34	新开源	一种交联聚维酮的干燥装置	实用新型	ZL 2018 22108743.7	2019.09.20	原始取得
35	新开源	一种交联聚维酮的粉碎装置	实用新型	ZL 2018 22108744.1	2019.09.20	原始取得
36	新开源	一种物料输送装置	实用新型	ZL 2018 22121270.4	2019.09.20	原始取得
37	新开源	一种焚烧炉	实用新型	ZL 2018 22121269.1	2019.09.03	原始取得
38	新开源	一种冷却器	实用新型	ZL 2018 22131285.9	2019.09.03	原始取得
39	新开源	一种N-乙烯基己内酰胺均聚物专用干燥机	实用新型	ZL 2018 22135502.1	2019.09.03	原始取得
40	新开源	一种新型粉末增粘剂专用干燥机	实用新型	ZL 2018 22151520.9	2019.09.03	原始取得
41	新开源	一种制作N-乙烯基己内酰胺的高温高压反应釜	实用新型	ZL 2018 22176384.9	2019.10.15	原始取得
42	新开源	一种闪蒸罐	实用新型	ZL 2018 22151513.9	2019.09.03	原始取得
43	新开源	一种蒸汽凝水闪蒸热能回收装置	实用新型	ZL 2018 22151792.9	2019.09.30	原始取得
44	新开源	一种N-乙烯基内酰胺类共聚物专用旋转蒸发装置	实用新型	ZL 2018 22193479.1	2019.10.15	原始取得
45	新开源	一种N-乙烯基己内酰胺均聚物专用进料设备	实用新型	ZL 2018 22193566.7	2019.10.15	原始取得
46	新开源	一种气流输送管道气体取样装置	实用新型	ZL 2018 22233506.3	2019.09.03	原始取得
47	新开源	一种压力容器的带压取样装置	实用新型	ZL 2018 22254387.X	2019.09.03	原始取得
48	新开源	一种叔丁基乙烯基醚专用填料精馏塔	实用新型	ZL 2018 22259559.2	2019.09.20	原始取得
49	新开源	一种压力反应容器的加料装置	实用新型	ZL 2018 22259560.5	2019.09.20	原始取得
50	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮单体的阻聚剂及其应用	实用新型	国际专利申请编号 : PCT/CN2018/117618	2018.11.27	原始取得
51	新开源	N-乙烯基吡咯烷酮基多元交联共聚物生产用蒸馏装置	实用新型	ZL 2019 1640666.8	2020.06.16	原始取得



52	新开源	一种NVP连续结晶反应装置	实用新型	ZL 2019 21605719.2	2020.06.16	原始取得
53	新开源	乙烯基吡咯烷酮/乙烯基咪唑共聚物生产用喷雾干燥装置	实用新型	ZL 2019 21605715.4	2020.06.16	原始取得
54	新开源	乙烯基吡咯烷酮与乙烯基咪唑共聚用反应釜	实用新型	ZL 2019 21607024.8	2020.07.24	原始取得
55	新开源	用于低粘度PVM-MA共聚物生产的高压反应釜	实用新型	ZL 2019 21605722.4	2020.07.31	原始取得
56	新开源	N-乙烯基吡咯烷酮基多元交联共聚物生产用黏度计	实用新型	ZL 2019 21571693.4	2020.06.09	原始取得
57	新开源	一种NVP连续结晶用蒸发器	实用新型	ZL 2019 21595926.4	2020.07.10	原始取得
58	新开源	乙烯基乙醚/马来酸酐共聚物合成用反应釜	实用新型	ZL 2019 21659007.9	2020.07.10	原始取得
59	新开源	用于低粘度PVM/MA共聚物生产的耙式干燥机	实用新型	ZL 2019 21628728.3	2020.06.09	原始取得
60	新开源	用于乙烯基乙醚/马来酸酐共聚物生产中的干燥装置	实用新型	ZL 2019 21669483.9	2020.07.10	原始取得
61	新开源	一种NVP聚合物滤失剂的固液分离装置	实用新型	ZL 2020 22616745.4	2021.7.23	原始取得
62	新开源	一种两亲性高粘度聚合物的出料装置	实用新型	ZL 2020 22649435.2	2021.7.20	原始取得
63	新开源	一种乙烯基乙二醇醚的合成装置	实用新型	ZL 2020 22653845.4	2021.7.20	原始取得
64	新开源	一种用于NVP季铵盐共聚物制备的控制流速加料装置	实用新型	ZL 2020 22480073.9	2021.6.25	原始取得
65	新开源	一种用于实验室制备PVP-I的络合反应装置	实用新型	ZL 2020 22649486.5	2021.7.20	原始取得
66	新开源	一种粘稠液体用输送装置	实用新型	ZL 2020 22616723.8	2021.6.29	原始取得
67	新开源	Maleate-based polymers (NVP和马来酸酯共聚物系列)	发明	美国专利申请编号 : NO. 13/381, 712 中国专利编号 : ZL. 2009 80161221.4		受让取得
68	新开源	PVPP Tablets (片状PVPP产品)	发明	欧洲专利申请编号 : NO. 16918129.4 美国专利申请编号 : NO. 16/339, 522		原始取得



				国际专利申请编号： PCT/CN2016/101428 中国专利编号： NO. 201680089863.8		
69	新开源	Fine and uniform methyl vinyl ether-maleic acid inorganic salt (精细且具有特殊功能的欧瑞姿M)	发明	欧洲专利申请编号： NO. 16892078.3 美国专利申请编号： NO. 16/081,348 中国专利编号： NO. 201680082982.0		原始取得
70	新开源	制作固相聚维酮碘的生产工艺	发明	ZL 201010185719.9	2011.08.10	原始取得
71	新开源	超低分子量聚乙烯基吡咯烷酮的制备方法	发明	ZL 200910065278.6	2012.02.22	原始取得
72	新开源	乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物的脱挥方法	发明	ZL 200910172261.0	2012.05.30	原始取得
73	新开源	可溶性高分子聚合物的脱挥方法及其装置	发明	ZL 200910172260.6	2012.09.05	原始取得
74	新开源	一种牙刷清洁片及其制备方法、使用方法	发明	ZL 201510660614.7	2018.04.24	原始取得
75	新开源	一种义齿稳固剂	发明	ZL 201510651188.0	2018.06.05	原始取得
76	新开源	一种N-乙烯基吡咯烷酮和N-乙烯基己内酰胺的无规共聚物溶液及其制备方法	发明	ZL 2018 0127888.3	2020.11.17	原始取得
77	武汉呵尔	用于脱落细胞检测的自动显微成像仪及检测方法	发明	ZL 200810048122.2	2011.03.02	原始取得
78	武汉呵尔	一种表层血管显示方法和仪器	发明	ZL 201110266943.5	2014.02.19	原始取得
79	武汉呵尔	一种多波段光谱成像方法	发明	ZL 201510230474.X	2017.10.13	原始取得
80	武汉呵尔	一种复染环境下细胞DNA定量测量方法	发明	ZL 201510052983.8	2017.05.10	原始取得
81	武汉呵尔	人乳头状瘤病毒早期及晚期感染之免疫分析试验	发明	ZL 200980131077.X	2017.03.15	受让取得
82	武汉呵尔	多波段光谱成像仪	实用新型	ZL	2017.09.08	原始取得



				201720077930.6		
83	武汉呵尔	用于诊断和筛选与HPV有关的癌症的高通量细胞基HPV免疫测定	发明	CN102822672B	2015.12.09	受让取得
84	武汉呵尔	鉴别高度或≥CIN2用于人乳头瘤病毒(HPV)与HPV相关癌症的早期及晚期检测、筛检和诊断	发明	CN102449479B	2015.11.25	受让取得
85	武汉呵尔	一种染色机的机械臂的防护装置	实用新型	ZL 201820158867.3	2018.08.28	原始取得
86	武汉呵尔	一种多通道柱塞泵	实用新型	ZL 201820156177.4	2018.08.28	原始取得
87	武汉呵尔	一种三轴取样机械臂	实用新型	ZL201820154884. X	2018.08.28	原始取得
88	武汉呵尔	一种染色机的中心运动模块防护装置	实用新型	ZL 201820156179.3	2018.11.06	原始取得
89	武汉呵尔	一种新型吸头防堵装置	实用新型	ZL 201820154806.X	2018.11.06	原始取得
90	武汉呵尔	一种流体控制装置	实用新型	ZL 201820156235.3	2018.11.06	原始取得
91	武汉呵尔	一种离心管转移架	实用新型	ZL 201820154957.5	2018.11.06	原始取得
92	武汉呵尔	一种恒温水浴装置	实用新型	ZL 201820155994.8	2018.11.06	原始取得
93	武汉呵尔	显微镜自动上下片装置	实用新型	ZL 2018 20154806 X	2019.12.03	原始取得
94	武汉呵尔	一种基于多任务染色规程的染色调度系统及调度方法	发明	ZL 2018 10090150 4	2019.12.03	原始取得
95	武汉呵尔	一种细胞涂片染色机结构	发明	ZL 2018 10090362 2	2019.11.19	原始取得
96	武汉呵尔	细胞玻片显微图像自动分析仪	外观设计	ZL 2019 30476256.3	2020.06.23	原始取得
97	武汉呵尔	双帧四光谱成像方法及应用	发明	ZL 2019 11332938.2	2021.10.08	原始取得
98	武汉呵尔	大通量自动上片盒	实用新型	ZL202120069468. 1	2021.11.16	原始取得
99	武汉呵尔	一种自动换液控制装置	实用新型	ZL202120928794. 3	2021.11.16	受让取得
100	武汉呵尔	一种抗干扰能力强的电机驱动板装配结构	实用新型	ZL202121534491. X	2021.12.14	原始取得
101	武汉呵尔	一种免疫组化染色机加热片组装置	实用新型	ZL202121535272. 3	2021.12.14	原始取得
102	三济生物	一种定性检测HLA.B*1502基因亚型	发明	ZL 2012	2014.03.12	原始取得



		的荧光PCR试剂盒		10010718. X		
103	三济生物	定性检测KRAS基因分型的测序引物对及其试剂盒	发明	ZL 201210349330. 2	2014. 03. 05	原始取得
104	三济生物	定性检测TPMT基因亚型的测序引物对及其试剂盒	发明	ZL 201210348325. X	2014. 05. 14	原始取得
105	三济生物	定性检测尿苷二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶1A1基因分型的测序引物对及其试剂盒	发明	ZL 201210347972. 9	2014. 06. 04	原始取得
106	三济生物	定性检测人类BRAF V600E基因突变的测序引物组及其试剂盒	发明	ZL 201210347950. 2	2014. 07. 09	原始取得
107	三济生物	一种检测K-ras基因突变的试剂盒及其检测方法	发明	ZL 201310063260. 9	2015. 03. 11	受让取得
108	三济生物	一种检测EGFR基因858密码子突变的试剂盒及其应用	发明	ZL 201410133017. 4	2016. 04. 27	原始取得
109	晶能生物	预测晚期非小细胞肺癌铂类化疗疗效的试剂盒	发明	ZL 201110187498. 3	2014. 01. 08	受让取得
110	晶能生物	基于光学图谱平台Irys的一种de novo测序数据组装方法	发明	ZL 201610211082. 3	2019. 03. 29	原始取得
111	苏州东胜	试剂混匀支架(8联管)	外观设计	ZL201630484993. 4	2017. 03. 08	原始取得
112	苏州东胜	触摸屏式基因扩增仪	外观设计	ZL201130076757. 6	2011. 08. 31	原始取得
113	苏州东胜	电子冰盒外观专利申请	外观设计	2017305030084	2018. 03. 30	原始取得
114	苏州东胜	蓝光切胶仪外观专利申请	外观设计	2017305026093	2018. 04. 20	原始取得
115	苏州东胜	样本混匀支架外观专利申请	外观设计	201730503009. 9	2019. 02. 01	原始取得
116	苏州东胜	弹夹离心机	外观设计	ZL2019300282444	2019. 06. 21	原始取得
117	苏州东胜	一种基因扩增仪的自调节压盖结构	实用新型	ZL201120574832. 6	2012. 9. 05	原始取得
118	苏州东胜	一种用于消除基因扩增仪温度边缘效应的温度补偿模块	实用新型	ZL201120575385. 6	2012. 9. 05	原始取得
119	苏州东胜	一种聚合酶链反应板	实用新型	ZL201320729314. 6	2014. 4. 16	原始取得
120	苏州东胜	一种聚合酶链反应板检测仪	实用新型	ZL201320824092. 6	2014. 5. 28	原始取得
121	苏州东胜	一种聚合酶链反应试剂盒	实用新型	ZL201320764572. 8	2014. 5. 21	原始取得
122	苏州东胜	一种原位聚合酶链反应板	实用新型	ZL201320816101. 7	2014. 5. 28	原始取得
123	苏州东胜	具有液体冷却系统的基因扩增装置	实用新型	ZL201420256315. 8	2014. 12. 17	原始取得
124	苏州东胜	基因扩增装置	实用新型	ZL201420256085. 8	2014. 10. 1	原始取得



				5		
125	苏州东胜	用于基因扩增仪的密封装置及基因扩增仪	实用新型	ZL201420385886.1	2014.11.26	原始取得
126	苏州东胜	磁棒管套，多联组件及核酸提取仪	实用新型	ZL201520678598.X	2016.1.13	原始取得
127	苏州东胜	一种多通道荧光定量PCR检测系统	实用新型	ZL201922149134.0	2020.08.11	原始取得
128	苏州东胜	适用于自动化工作站的控温系统	实用新型	ZL201922153052.3	2020.07.14	原始取得
129	苏州东胜	混均装置	实用新型	ZL201922488940.0	2020.11.10	原始取得
130	苏州东胜	金属浴热盖及金属浴装置	实用新型	ZL201922152945.6	2020.08.11	原始取得
131	苏州东胜	基因扩增装置	发明专利	ZL201410210884.3	2016.5.25	原始取得
132	苏州东胜	一种聚合酶链反应板	发明专利	ZL201310578550.7	2015.7.22	原始取得
133	苏州东胜	磁棒管套，多联组件及核酸提取仪	发明专利	ZL201510556307.4	2017.9.15	原始取得

4、计算机软件著作权

截止2021年12月31日，公司所拥有的计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	呵尔医疗	2009SR037883	呵尔SPICM—DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统V2.0	2006.11.20	2009.9.8	原始取得
2	呵尔医疗	2019SR0020585	呵尔HIS系统[简称：HIS]V1.0	2018.08.02	2019.1.7	原始取得
3	呵尔医疗	2019SR0098865	呵尔数字病理远程会诊系统[简称：远程病理]V1.0	2018.11.05	2019.1.28	原始取得
4	呵尔医疗	2020SR0057998	HIS医院管理系统V1.0	2015.02.13	2020.01.13	原始取得
5	呵尔医疗	2021SR1218941	武汉呵尔医疗免疫组化系统V1.0	2021.01.30	2021.08.17	原始取得
6	三济生物	2013SR104288	基因检测报告系统V1.0	2010.11.16	2013.09.24	受让取得



7	三济生物	2013SR104283	疾病分类数据查询系统（简称：疾病库）V2.0	2010.09.17	2013.09.24	受让取得
8	三济生物	2013SR104277	临床数据分析系统V1.0	2009.11.30	2013.09.24	受让取得
9	三济生物	2013SR104269	疾病动态研究系统（简称：疾病研究系统）V2.0	2010.05.06	2013.09.24	受让取得
10	三济生物	2013SR104256	药物基因组检测系统V1.0	2010.10.05	2013.09.24	受让取得
11	三济生物	2013SR104253	基因药品疾病综合查询系统V1.0	2010.09.23	2013.09.24	受让取得
12	三济生物	2013SR104250	癌症基因靶向定位软件V1.0	2010.11.01	2013.09.24	受让取得
13	三济生物	2013SR104246	循证医学数据系统（简称：循证医学系统）V2.0	2010.02.01	2013.09.24	受让取得
14	三济生物	2013SR104240	疾病辅助检查数据系统（简称：辅助检查系统）V2.0	2010.02.18	2013.09.24	受让取得
15	三济生物	2013SR104237	慢性病药物诊断系统V1.0	2010.10.01	2013.09.24	受让取得
16	三济生物	2013SR104292	医药企业销售管理系统（简称：药企销售系统）V2.0	2010.06.08	2013.09.24	受让取得
17	三济生物	2012SR111793	肿瘤基因检测查询软件V1.0	未发表	2012.11.21	原始取得
18	三济生物	2015SR197501	三济生物实验室信息管理系统V1.0	2014.10.24	2015.10.15	原始取得
19	三济生物	2018SR078413	精准用药患者健康数据交互管理系统软件V1.0	2017.12.08	2017.12.15	原始取得
20	三济生物	2019SR009874 3	基因身份识别系统V1.0	2018.01.18	2018.01.31	原始取得
21	三济生物	2019SR009872 2	精准用药基因数据识别系统V1.0	2018.01.18	2018.01.31	原始取得
22	三济生物	2021SR028043	精准用药知识库系统V1.0	——	2021.02.23	原始取得



		8				
23	晶能生物	2014SR071637	晶能16SrRNA测序数据的疾病生物标志物分析软件V1.0	未发表	2014.06.04	原始取得
24	晶能生物	2014SR071478	晶能BioNano单分子光学图谱数据分析平台软件V1.0	2014.04.11	2014.06.04	原始取得
25	晶能生物	2014SR071474	晶能miRNAtools分析软件V1.0	2014.04.11	2014.06.04	原始取得
26	晶能生物	2014SR071470	晶能甲基化和基因表达数据构建基因调控网络分析软件V1.0	2014.04.03	2014.06.04	原始取得
27	晶能生物	2014SR071464	晶能RNAseq数据的长链非编码转录·{序列及其功能预测分析软件V1.0	2014.04.06	2014.06.04	原始取得
28	晶能生物	2014SR070575	晶能全基因组甲基化分析软件V1.0	2014.04.09	2014.06.03	原始取得
29	晶能生物	2016SR243994	晶能生物NATcaller分析软件V1.0	2016.03.05	2016.09.01	原始取得
30	晶能生物	2016SR243998	晶能环状RNA预测分析软件V1.0	2016.06.23	2016.09.01	原始取得
31	晶能生物	2016SR244004	晶能生物MeRIP分析软件V1.0	2016.06.08	2016.09.01	原始取得
32	晶能生物	2016SR254675	晶能BioNano单分子光学图谱数据分析平台软件V1.1	2016.06.28	2016.09.09	原始取得
33	晶能生物	2017SR209715	晶能chipExp表达谱数据分析软件V1.0	2015.4.6	2017.5.26	原始取得
34	晶能生物	2017SR209723	晶能生物细菌mRNA分析软件V1.0	2016.12.21	2017.5.26	原始取得
35	晶能生物	2017SR331269	晶能Piwi-interacting RNA(piRNA)高通量测序分析软件V1.0	2017.5.18	2017.6.30	原始取得
36	晶能生物	2017SR330773	晶能生物SigMutGen分析软件V1.0	2017.5.18	2017.6.30	原始取得



37	晶能生物	2017SR631887	晶能生物BS分析软件V1.0	2017.9.25	2017.11.17	原始取得
38	晶能生物	2017SR422865	晶能生物Metagenome分析软件V1.0	2017.6.1	2017.8.4	原始取得
39	晶能生物	2018SR786658	晶能生物微生物多样性分析软件V1.0	2018.6.6	2018.7.11	原始取得
40	晶能生物	2018SR928892	晶能生物InsertFinder分析软件	2018.3.26	2018.5.24	原始取得
41	晶能生物	2019SR086692 4	晶能生物10X平台的肿瘤微环境单细胞类型自动注释软件V1.0	2018.5.18	2019.8.21	原始取得
42	晶能生物	2019SR086693 0	晶能生物miRNA分析软件V1.0	2018.5.18	2019.8.21	原始取得
43	晶能生物	2019SR101298 1	晶能生物RNASeq-ceRNA分析软件 V1.0	2019.4.23	2019.8.21	原始取得
44	晶能生物	2019SR118872 3	晶能生物ChIP-seq分析软件V1.0	2018.6.7	2019.9.19	原始取得
45	晶能生物	2019SR137380 3	晶能生物ctDNA深度学习突变分析软件V1.0	2019.8.26	2019.12.16	原始取得
46	晶能生物	2019SR129676 1	晶能生物Ng-Tax Downstream Analysis Toolbox分析软件V1.0	2019.8.16	2019.12.05	原始取得
47	晶能生物	2019SR110523 1	晶能生物PieViz分析软件V1.0	2019.8.14	2019.10.31	原始取得
48	晶能生物	2019SR144912 3	晶能生物TargetBedViz分析软件V1.0	2019.4.26	2019.12.30	原始取得
49	晶能生物	2020SR031841 1	晶能生物AntigenPrediction分析软件V1.0	2018.12.26	2020.4.9	原始取得
50	晶能生物	2020SR021812 8	晶能生物miRNA分析软件V2.0	2019.7.19	2020.3.5	原始取得
51	晶能生物	2020R11L7159 00	晶能生物ceRNA分析软件V2.0	未发表	2020.9.3	原始取得
52	晶能生物	2020R11L7158 48	晶能生物scATAC-seq分析软件V1.1	2020.4.7	2020.8.5	原始取得
53	晶能生物	2020R11L8089 55	晶能生物TrajectoryInference分析软件V1.0	2019.11.26	2020.8.24	原始取得
54	晶能生物	2020R11L8088 43	晶能生物10X单细胞人线粒体单碱基突变分析软件V1.0	2020.6.12	2020.8.25	原始取得



55	晶能生物	2020R11L861316	晶能生物aaVaa分析软件V1.0.0	2020.6.16	2020.8.25	原始取得
56	晶能生物	2020R11L819892	晶能生物RNASeq-Fusion分析软件V1.0	2020.6.1	2020.8.24	原始取得
57	晶能生物	2020R11L861421	晶能生物单细胞数据一站式分析软件V1.0	2020.6.1	2020.8.25	原始取得
58	晶能生物	2020R11L1229900	晶能生物BS分析软件V2.0	2020.7.20	2020.12.24	原始取得
59	晶能生物	2021SR0804582	晶能生物cisTopic分析软件V1.0	2021.3.1	2021.6.1	原始取得
60	晶能生物	2021SR0649026	晶能生物scRNAseqAnalysis分析软件V1.0	2020.7.28	2021.5.28	原始取得
61	苏州东胜	2013SR091099	ETC811控制系统V2.0	2013.5.31	2013.5.31	原始取得
62	苏州东胜	2014SR075522	东胜兴业PSOC载玻片加热系统软件V1.0	2014.4.08	2014.6.11	原始取得
63	苏州东胜	2014SR075519	东胜兴业基于液体冷却技术的基因扩增仪温度控制系统软件V1.0	2014.4.21	2014.6.11	原始取得
64	苏州东胜	2016SR304633	东胜兴业ETC811型基因扩增仪控制软件V3.0	2016.8	2016.10.25	原始取得
65	苏州东胜	2016SR299938	东胜兴业云智能PCR温控系统软件V1.0	2016.6.21	2016.10.20	原始取得
66	苏州东胜	2013SR023887	东胜兴业基于液体冷却技术的基因扩增仪温度控制系统软件V1.3	2011.11.5	2013.3.14	原始取得
67	苏州东胜	2018SR099561	恒温核酸扩增检测仪（光电、温控、运动、控制板部件）集成控制软件	2017.11.30	2018.2.7	原始取得
68	苏州东胜	2018SR297460	振荡混匀仪软件V1.0	2018.1.31	2018.05.02	原始取得
69	苏州东胜	2018SR878479	ETC821基因扩增仪上位机控制软件V1.21	2018.10.10	2018.11.02	原始取得



70	苏州东胜	2019SR1389517	东胜兴业_实时荧光定量PCR检测系统主机控制软件V1.0	2019.09.20	2019.12.18	原始取得
71	苏州东胜	2019SR1392427	东胜兴业_恒温震荡金属浴控制软件V1.0	2019.03.01	2019.12.18	原始取得
72	苏州东胜	2019SR1388504	东胜兴业ECU831型制冷恒温单元控制软件V1.01	2019.08.10	2019.12.18	原始取得
73	苏州东胜	2020SR0009027	东胜兴业eQ162C型实时荧光定量PCR检测系统V1.0.0.1	2019.10.10	2020.01.03	原始取得
74	苏州东胜	2020SR1186512	东胜兴业eQ164CP型实时荧光定量PCR检测系统V1.0.0.0	2020.05.12	2020.09.29	原始取得
75	苏州东胜	2021SR1304353	东胜兴业eATC型自动化PCR仪控制软件V1	2021.06.16	2021.09.01	原始取得
76	苏州东胜	2021SR1304355	东胜兴业ETC821D型基因扩增仪控制软件V1	2021.04.01	2021.09.01	原始取得

5、高新技术企业认证

序号	证件类型	证书编号	发证时间	有效期	批准机关
1	高新技术企业证书	GR202141001917	2021.10.28	三年	河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局
2	高新技术企业认证	GR202043002969	2020.12.03	三年	湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局、
3	高新技术企业认证	GR202031000477	2021.1.15	三年	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局
4	高新技术企业认证	GR202042000948	2020.12.01	三年	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局
5	高新技术企业证书	GR202032005052	2020.12.02	三年	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局

6、资质及证书

A、母公司与生产经营相关的许可证书

序号	公司	证书名称	编号	发证机关/部门	内 容	有效期至
1	新开源	《药品生产许可证》	豫20150132	河南省食品药品监督管理局	生产地址：河南省博爱县中山路九号。生产范围：药用辅料*** 生产地址：河南省博爱县文化	2025.12.31



					路东段1888号，生产范围：原料药，药用辅料***	
2	新开源	《药品GMP证书》	HA20190102	河南省药品监督管理局	认证范围：河南省博爱县文化路（东段）1888号：原料药（聚维酮碘）	2024. 11. 29
3	新开源	《质量管理体系认证证书》	1319Q10166R3M	浙江公证认证有限公司	其质量管理体系符合：GB/t19001-2016ISO 9001:2015标准，适用于聚乙烯吡咯烷酮（PVP）/乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVM/MA）产品的生产和服务	2022. 5. 11
4	新开源	《食品安全管理体系认证证书》	013FSMS1700006	浙江公信认证有限公司	其食品安全管理体系符合：GB/T22000-2006(idt ISO22000: :2005)适用于不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮（PVPP）的生产	2023. 09. 29
5	新开源	《食品生产许可证》	SC20141082200084	河南省市场监督管理局	食品类别：食品添加剂	2026. 4. 24
6	新开源	《危险化学品登记证》	410810070	国家安全生产监督管理总局	登记品种：乙炔、甲基乙烯醚（稳定的）等	2022. 5. 20
7	新开源	《安全生产许可证》	（豫H）WH安许证字（2019）00148	应急管理厅	危险化学品生产	2022. 11. 25
8	新开源	《环境管理体系认证证书》	NGV20E300001ROM	北京恩格威认证中心有限公司	环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准要求通过认证的范围为：原料药（聚维酮碘）的生产的相关环境管理活动	2023. 01. 18
9	新开源	《环境管理体系认证证书》	05320E30073ROM	北京恩格威认证中心有限公司	环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准要求通过认证的范围为：乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物、PVP（聚乙烯吡咯烷酮）、食品添加剂（不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮）的生产及出口；原料药（聚维酮碘）的出口的相关环境管理活动	2023. 01. 18
10	新开源	《职业健康安全管理体系认证证书》	NGV20S300003ROM	北京恩格威认证中心有限公司	职业健康安全管理体系符合ISO45001:2018标准要求通过认证的范围为：原料药（聚维酮碘）的生产的相关职业健康安全活动	2023. 01. 18



11	新开源	《职业健康安全管理体系认证证书》	05320S30072R OM	北京恩格威认证中心有限公司	职业健康安全管理体系符合 ISO45001:2018 标准要求通过认证的范围为：乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物、PVP（聚乙烯吡咯烷酮）、食品添加剂（不溶性聚乙烯吡咯烷酮）的生产及出口；原料药（聚维酮碘）的出口的相关环境管理活动	2023.01.18
12	新开源	《排污许可证》	914108007492 1334XW001P	焦作市生态环境局	有机化学原料制造，锅炉	2023.07.28

B、母公司药品/药用辅料再注册（补充申请）批件

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

C、母公司原料药/药用辅料登记备案

序号	公司	药品名称	登记号	产品来源	包装规格	更新日期
1	新开源	交联聚维酮	F20170000568	国产	10kg/桶	2018.08.08
2	新开源	聚维酮K30	F20170000567	国产	25kg/桶	2018.07.30
3	新开源	聚维酮碘	Y20209990043	国产	25kg/桶	----
4	新开源	共聚维酮	F20170000570	国产	20kg/桶、 30kg/桶	2019.12.28
5	新开源	聚维酮K90	F20180000216	国产	25kg/桶、 50kg/桶	2021.12.6
6	新开源	聚维酮K12	F20180000205	国产	25kg/桶	2021.12.3

D、子公司医疗器械注册证书、医疗器械备案凭证

序号	持证主体	备案编号	备案机关	生产范围/名称	备案日期
1	呵尔医疗	鄂汉械备20140168号	武汉市食品药品监督管理局	样本密度分离液	2017.08.30
2	呵尔医疗	鄂汉械备20140169号	武汉市食品药品监督管理局	清洗液	2017.08.30
3	呵尔医疗	鄂汉械备20140170号	武汉市食品药品监督管理局	细胞保存液	2018.10.29



			理局		
4	呵尔医疗	鄂汉械备20140171号	武汉市食品药品监督管理局	巴氏染色液	2018.08.30
5	呵尔医疗	鄂汉械备20140172号	武汉市食品药品监督管理局	苏木素染色液	2017.08.30
6	呵尔医疗	鄂汉械备20140173号	武汉市食品药品监督管理局	液基薄层细胞制片机	2014.12.26
7	呵尔医疗	鄂汉械备20140174号	武汉市食品药品监督管理局	DNA倍体染色液	2018.08.30
8	呵尔医疗	鄂汉械备20140175号	武汉市食品药品监督管理局	样本稀释液	2018.08.13
9	呵尔医疗	鄂汉械备20140176号	武汉市食品药品监督管理局	自动染片机	2014.12.26
10	呵尔医疗	鄂汉械备20170248号	武汉市食品药品监督管理局	三色复染染色液	2017.09.21
11	呵尔医疗	鄂汉械备20170249号	武汉市食品药品监督管理局	桔黄染色液	2017.09.21
12	呵尔医疗	鄂械注准20132400976	湖北省食品药品监督管理局	全自动DNA定量分析系统	有效期至 2022.08.01
13	呵尔医疗	鄂汉械备20180370号	武汉市食品药品监督管理局	缓冲液	2018.8.13
14	呵尔医疗	鄂械注准20182222389	湖北省食品药品监督管理局	全自动多光谱DNA定量分析系统	2018.9.10
15	呵尔医疗	鄂汉械备20190453号	武汉市市场监督管理局	DAB染色液	2019.05.10
16	呵尔医疗	鄂汉械备20190452号	武汉市市场监督管理局	抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）	2019.05.10
17	呵尔医疗	鄂械注准20202222895	湖北省食品药品监督管理局	全自动DNA定量分析系统	有效期至 2025.09.23



18	呵尔医疗	鄂汉械备20200533号	武汉市食品药品监督管理局	伊红染色液	2020.10.10
19	呵尔医疗	鄂汉械备20200611号	武汉市食品药品监督管理局	硫堇染色液	2020.08.21
20	呵尔医疗	鄂汉械备20200614号	武汉市食品药品监督管理局	样本保存液	2020.08.21
21	呵尔医疗	鄂械注准2021223220	湖北省食品药品监督管理局	全自动多光谱细胞图像分析系统	有效期至 2026.03.21
22	呵尔医疗	鄂汉械备20210598号	武汉市食品药品监督管理局	全自动染色机	2021.05.28
23	呵尔医疗	鄂汉械备20210923号	武汉市食品药品监督管理局	全自动染色机	2021.10.18
24	呵尔医疗	鄂汉械备20211024号	武汉市食品药品监督管理局	细胞裂解液	2021.10.18
25	三济生物	国械注准20153400736	国家食品药品监督管理总局	人细胞色素氧化酶P450 2C19(CYP2C19)基因分型检测试剂盒(焦磷酸测序法)	有效期至 2025.06.11
26	三济生物	湘食药监械生产备20150022号	长沙市食品药品监督管理局	6840体外诊断试剂	2021.09.15
27	三济生物	湘长械备20150130号	长沙市食品药品监督管理局	测序反应通用试剂盒	2021.09.13
28	三济生物	湘长械备20160167号	长沙市食品药品监督管理局	核酸提取或纯化试剂(主要成分:A型: Buffer AL)、DW1、DW2、Elution Buffer等)	2021.09.13
29	三济生物	湘长械备20160163	长沙市食品药品监督管理局	地高辛染色液	2021.09.13
30	三济生物	湘长械备2020049	长沙市市场监督管理局	样本保存液	2021.09.13
31	三济生物	湘长械备20200062	长沙市市场监督管理局	数字PCR通用试剂盒	2021.09.13
32	三济生物	湘长械备20200152	长沙市市场监督管理局	运送培养基	2021.09.13
33	三济生物	湘长械备20200153	长沙市市场监督管理局	缓冲液	2021.09.13



34	三济生物	湘长械备20200154	长沙市市场监督管理局	测序反应通用试剂盒（测序法）	2021.09.13
35	三济生物	湘长械备20210850	长沙市市场监督管理局	测序反应通用试剂盒（Sanger测序法）	2021.11.11
36	苏州东胜	苏械注准20202221109	江苏省药品监督管理局	基因扩增仪	有效期至 2025年10月 12日

E、子公司、控股子公司与生产经营相关的许可证书

序号	公司	证书名称	编号	发证机关/部门	内容	有效期至
1	呵尔医疗	《质量管理体系认证证书》	04719Q10874R0M	北京国医械华光认证有限公司	体系覆盖：全自动DNA定量分析系统、液基薄层细胞制片机、自动染片机、全自动多光谱DNA定量分析系统、细胞保存液、DNA倍体染色液、样本密度分离液、清洗液、巴氏染色液、苏木素染色液、样本稀释液、桔黄染色液、三色复染染色液、缓冲液的设计开发、生产和服务；DAB染色液和抗HPV E6/E7单克隆抗体试剂的设计开发和生产。	2022.09.05
2	呵尔医疗	《医疗器械生产企业许可证》	鄂食药监械生产许20110355号	湖北省食品药品监督管理局	生产地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道111号光谷·芯中心一期第1-03栋501、502号房 生产范围：二类：6840临床检验分析仪器，22-07扫描图像分析系统	2026.01.27
3	呵尔医疗	第一类医疗器械生产备案凭证	鄂汉食药监械生产备20150001号	武汉市食品药品监督管理局	生产范围：6840体外诊断试剂；6841医用化验和基础设备器具	备案日期： 2020.8.25
4	武汉呵尔医学检验实验室	《医疗机构执业许可证》	MA4KRP47342011919P1202	武汉市卫生和计划生育委员会	（共2个一级诊疗科目）医学检验科（临床细胞分子遗传学专业）、病理科	2023.10.08
5	三济生物	《医疗器械经营企业许可证》	湘010757	湖南省食品药品监督管理局	经营范围：原《分类目录》III类医疗器械；批发：6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂（诊断	发证日期： 2021.09.09



					试剂需低温冷藏运输贮存), 6846 植入材料和人工器官。新《分类目录》III类医疗: 22临床检验器械	有效期限: 2025. 09. 28
6	三济生物	《医疗器械生产企业许可证》	湘食药监械生产许 20150070 号	湖南省食品药品监督管理局	生产范围为III类: 6840体外诊断试剂	发证日期: 2021. 09. 09 有效期限: 2025. 04. 15
7	三济生物	《第一类体外诊断试剂备案信息表》	湘长械备 20150130	长沙市食品药品监督管理局	测序反应通用试剂盒	备案日期: 2021. 09. 13
8	三济生物	《第二类医疗器械经营备案凭证》	湘长食药监械经营备 20180448 号	长沙市食品药品监督管理局	经营范围: 第二类医疗器械(含 6840体外诊断实际不需低温冷藏运输贮存)	备案日期: 2018. 8. 6
9	三济生物	《对外贸易经营者备案登记表》	04748298	--	对外贸易经营者备案	登记日期: 2020. 04. 13
10	晶能生物	《报关单位注册登记证书》	海关注册编码 31119694 BL	莘庄海关	进出口货物收发货人	发证日期: 2014. 8. 20
11	晶能生物	《入出境特殊物品生产加工、销售、代理单位备案证明》	WJA20120 181	上海出入境检验检疫局	同意入出境特殊物品生产加工、销售、代理单位备案	登记日期: 2012. 3. 2
12	晶能生物	《对外贸易经营者备案登记表》	01778125	--	对外贸易经营者备案	登记日期: 2014. 8. 12
13	晶能生物	《质量体系认证证书》	CN1998-Q C	上海中正威认证有限公司	建立的管理体系经审核符合以下标准ISO9001: 2015;认证范围: 基于高通量测序平台、基因芯片平台、Bionano单分子成像平台的技术服务	2021. 10. 18
14	苏州东胜	医疗器械生产许可证	苏食药监械生产许 20140046	江苏省药品监督管理局	分子生物学分析设备	2024. 06. 04
15	苏州东胜	质量体系认证 ISO13485	Q5086646 0009Rev. 00	TÜV SÜD	设计和开发, 生产和分销: 基因扩增仪, 实时荧光定量PCR 检测系统	2023. 04. 01



16	苏州东胜	质量体系认证 ISO9001	QS508664 60008Rev .01	TÜV SÜD	设计和开发, 生产和分销: 基因扩增仪, 电子冰盒, 蓝光切胶仪, 实时荧光定量PCR检测系统	2023.03.30
17	苏州东胜	CE认证	ISETC.00 18202004 23	ISET S.R.L	基因扩增仪: ETC821, ETC821M, ETC821-384	2025.4.22
18	苏州东胜	CE认证	ISETC.00 20202011 26	ISET S.R.L	实时荧光定量PCR检测系统 eQ162C、eQ162CP、eQ164CP、 eQ162H、eQ162HP、eQ164HP、 eQ9600、eQmini	2025.11.25

## 四、主营业务分析

### 1、概述

作为我国“十四五”开局之年,面对疫情影响下错综复杂的国内外经济形势,面对上游原材料价格波动等市场变化,董事会围绕既定的战略规划目标,严格落实各项工作,危机中育先机,困局中开新局,创新发展,高效、高质推进工作,各业务板块经营状况持续向好。具体情况如下:

#### (一) 主营业务情况

报告期内,公司实现营业收入122,027.52万元,比上年同期增长24.71%;实现营业利润40,021.17万元,比上年同期增长519.67%;实现归属于母公司的净利润29,311.97万元,比上年同期增长557.59%;每股收益0.91元,比上年同期增长550.00%。

#### (二) 公司经营管理情况

##### 1. 聚焦主营业务, 坚定走双平台发展战略

公司长期坚定不移实施精细化工加精准医疗产业双轮驱动发展战略,打造高质量发展,报告期内,其中化工板块报告期实现营业收入74,521.16万元,比上年同期增长66.96%;医疗服务板块实现营业收入47,506.37万元,比上年同期下降10.73%。化工板块目前已实现满产满销,现正在推进中站区项目的进度,为未来精细化工板块的发展夯实基础,未来随着市场的发展,产能将加大释放。精准医疗板块随着管理框架架构的完成,未来会加强业务整合,使得精准医疗平台更进一步适应市场发展,产生协同效应。

##### 2. 紧抓行业风口机遇, 合理布局销售态势, 提升市场占有率

2021年度,公司在面对全球BDO供应链紧缺及新能源行业爆发的形势下,公司紧紧抓住了行业风口机遇,合理进行销售态势的布局,迅速提升市场占有率,在新能源行业市场占有率达到50%以上;同时根据对原来市场的调研和不定时的客户拜访,进行深挖和持续渗透,重新评估,不断扩大客户群和产品群,提高市场占有率,不断夯实公司行业领先地位。

##### 3. 继续加大研发投入和技术创新, 为公司持续发展注入强劲动能

面对当今激烈的市场竞争环境,创新是公司未来经济发展的源泉,研发投入和技术创新决定了企业的创新能力和创新成果,是提升企业核心竞争力的关键,公司对在报告期内继续加大研发投入和技术创新,主要体现在化工板块方面:(1)提升现有产品性能,且推出适应市场和客户需求的新产品;新产品方面:C30/NVP 完成聚合工艺的开发,溶剂的回收方案,正在中试阶段;C8/NVP 基于烯烃共聚物碘杀菌剂的开发,初步完成C8烯烃共聚物的开发和碘络合工艺。EVE/MA&MS 完成聚合工艺及其优化,待中试。VP/VI 协助车间完成VP/VI聚合工艺的投产等。现有产品改进方面:三次回收NVP生产K30聚合工艺的优化;PVPP收率提高等;(2)新领域的拓展:K30在锂电和银粉应用领域的研究突破;血液透析领域及石油天然气开采方面的技术投入等。精准医疗板块方面:(1)呵尔医疗:试剂研发方面:完成DNA倍体染色液改进,减少了前端的站点染色液配置及过滤流程,使用更加稳定。细胞裂解液完成相关试剂的研发及备案工作,未来可配套第三方实验室HPV检测及新冠检测业务。甲状腺保存液已在医院完成临床取样和制片染色工作,可满足临床使用需求。后期可进行产品推广工作。组织学HPV



E6E7蛋白检测：已完成HPV E6蛋白在宫颈癌样本中的染色，正在进行HPV E7蛋白在宫颈癌样本中的染色。免疫组化染色机配套试剂研发目前正在转产中。宫颈细胞P16染色研发已完成Abcam公司配套鼠抗P16抗体与其他产品的对比试验，正在进行兔抗P16抗体的对比试验。设备研发情况：高通量自动上片盒设计正准备进行注册；对染色机进行改进；细胞HPV E6E7染色自动化扫描已在第三方实验室测试使用中。（2）三济生物：结合公司目前发展方向，重新进行规划，分为四个方向包括：消费级基因检测项目、药事服务系统、荧光PCR试剂研发和基因芯片平台试剂研发。（3）苏州东胜：主要针对的是新产品的市场化工作，完成了ETC821系列、eQ1600系列、eQ9600系列、ETC821D等产品的CE认证；ETC821D双头PCR完成模具，已小批生产；ATC自动PCR的客户化优化设计等。

#### 4. 积极探索新的发展模式，促其健康良性发展

针对精准医疗工作室的未来发展，公司管理层一直在不断探索寻求新的发展模式，公司根据其发展设立专门的项目组现对其建立评级体系，采取优胜劣汰的方法，取其精华，分级管理，设置工作室不能违规越线条款，将没有发展前景、经营风险较高的工作室列入关停计划。截至目前已与7家经营不善的C类工作室终止合作，对有研发实力和发展前景的A类工作室重新签署补充协议，其他进行破产清算，以促进工作室继续良性发展。

#### 5. 坚持以人为本，建设高质量人才梯队 提升员工“归属感”

人才是企业发展的基石，企业的竞争本质上是人才的竞争，报告期内公司根据自身发展的战略规划，通过优化组织架构，持续完善人才梯队，为助力精准医疗板块的快速高效发展，特引进多名高端人才，为企业的高质量发展奠定坚实的人才基础，同时也特别注重人才培养，对不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训，及对关键岗位开展行业对标，确定关键人才的选拔及培养目标，为进一步鼓励员工参加工作领域相关的培训与学习，公司特设立内部奖励，对获得国家相关机构认可专业资格人员给予一定的奖励，不断增强企业的人才实力。

在人才激励方面，报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，实施了2021年限制性股票激励计划，为企业的长期发展夯实了人才基础，首次授予激励对象323人，授予限制性股票2055万股，首次授予的限制性股票于2021年6月11日上市。

#### 6. 全力以赴推动项目落地，为双平台发展保驾护航

为满足未来公司的市场需求，及发挥公司及各子公司之间的协同效应，形成资源互补，公司目前在建项目为松江基地项目和焦作中站区一期项目，报告期内公司管理层及相关部门全力以赴推动项目的落地，截止目前，松江基地项目土建工程已完成既定工作量的约三分之二，已投入资金约2.68亿元，预计于2022年底竣工验收。焦作中站区一期项目已签署入驻协议、获得用地红线图，完成能评，正在进行基建，环评、安评工作，为更加有力的推动项目落地，公司成立专门的项目组，通力协作推进各项工作的开展，力争2023年6月底投产。

公司紧握市场发展机遇，为双平台未来发展保驾护航，松江区项目已被上海经信委评为市级重大产业项目，建成后将成为医疗业务研发、生产及管理总部。依托新开源体系内分子诊断、基因测序等相关行业子公司成熟的市场体系，以及丰富的产品储备，可打造体外诊断试剂及其上游原料生产体系。公司作为国内研发生产PVP系列产品具有重要影响的企业，推动焦作中站区项目将进一步巩固公司行业地位，未来将显著提升pvp系列产品的竞争优势，增强精细化工板块规模化效应，对公司产业布局及未来发展提供强有力的支撑。

#### 7. 成功出售bv，擘画发展新蓝图

报告期内，自2019年公司收购BioVision以来，其经营情况良好。但收购BV导致公司商誉高企，加之海外疫情未能有效控制，对国际交流和旅程造成了一些障碍，不利于BioVision相关产品与技术的后续转化工作。综上所述，经公司审慎考虑决定出售BioVision，于2021年10月27日标的过户完成，截止目前公司已收到Abcam US32,209.65万美元。公司通过本次交易获得充沛的现金储备，根据战略需要利用所获资金进行长远的业务布局，有效提升公司的竞争优势，擘画发展新蓝图。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况



单位：元

	2021 年		2020 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	1,220,275,246.33	100%	978,529,109.83	100%	24.71%
分行业					
精细化工	745,211,588.81	61.07%	446,350,662.19	45.61%	66.96%
医疗服务	475,063,657.52	38.93%	532,178,447.64	54.39%	-10.73%
分产品					
PVPK30	302,375,203.40	24.78%	167,573,672.96	17.13%	80.44%
PVP-I	42,600,312.50	3.49%	32,442,306.78	3.32%	31.31%
PVP 系列其他	350,325,567.20	28.71%	210,565,068.12	21.52%	66.37%
欧瑞姿系列	49,910,505.71	4.09%	35,769,614.33	3.66%	39.53%
肿瘤早期诊断	40,624,279.90	3.33%	24,506,305.66	2.50%	65.77%
分子诊断服务	45,483,013.81	3.73%	58,917,816.83	6.02%	-22.80%
基因检测技术服务	115,511,353.71	9.47%	118,394,955.08	12.10%	-2.44%
精准医疗服务	71,215,614.16	5.84%	97,607,382.34	9.97%	-27.04%
生命科学研究试剂	202,229,395.94	16.57%	232,751,987.73	23.79%	-13.11%
分地区					
国内	698,688,277.74	57.26%	562,494,200.39	57.48%	24.21%
国外	521,586,968.59	42.74%	416,034,909.44	42.52%	25.37%
分销售模式					
直销模式	1,220,275,246.33	100.00%	978,529,109.83	100.00%	24.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
精细化工	745,211,588.81	507,119,037.29	31.95%	66.96%	85.80%	-6.90%
医疗服务	475,063,657.52	220,294,533.20	53.63%	-10.73%	-20.09%	5.43%



分产品						
PVPK30	302,375,203.40	226,341,794.02	25.15%	80.44%	67.96%	5.56%
PVP-I	42,600,312.50	33,582,782.36	21.17%	31.31%	42.86%	-6.37%
PVP 系列其他	350,325,567.20	231,997,287.25	33.78%	66.37%	118.22%	-15.73%
欧瑞姿系列	49,910,505.71	15,197,173.66	69.55%	39.53%	81.77%	-7.07%
肿瘤早期诊断	40,624,279.90	17,654,078.64	56.54%	65.77%	17.03%	18.10%
分子诊断服务	45,483,013.81	30,781,448.60	32.32%	-22.80%	-24.15%	1.20%
基因检测技术服务	115,511,353.71	75,816,705.20	34.36%	-2.44%	-13.78%	8.63%
精准医疗服务	71,215,614.16	52,151,995.24	26.77%	-27.04%	-12.64%	-12.07%
生命科学研究试剂	202,229,395.94	43,890,305.52	78.30%	-13.11%	-39.37%	9.40%
分地区						
国内	698,688,277.74	547,204,507.17	21.68%	24.21%	34.00%	-5.72%
国外	521,586,968.59	180,209,063.32	65.45%	25.37%	28.47%	-0.83%
分销售模式						
直销模式	1,220,275,246.33	727,413,570.49	40.39%	24.71%	32.59%	-3.54%

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	2021 年	2020 年	同比增减
PVP 系列	销售量	元	501,943,699.09	273,831,017.12	83.30%
	生产量	元	529,193,184.04	273,401,498.04	93.56%
	库存量	元	72,888,768.04	45,639,283.09	59.71%
生命科学研究试剂	销售量	元	43,890,305.52	72,390,464.87	-39.37%
	生产量	元	41,676,774.23	70,751,024.33	-41.09%
	库存量	元	22,232,033.38	24,445,564.67	-9.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

pvp 系列产品变动主要原因在于：原材料变动、产量及销量增加。

生命科学研究试剂变动主要原因在于：本期合并范围为 1-10 月份。



(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
精细化工	原材料	349,036,765.64	68.83%	153,583,223.99	56.27%	127.26%
精细化工	人工工资	25,781,044.36	5.08%	19,929,332.55	7.30%	29.36%
精细化工	折旧	25,546,525.61	5.04%	21,729,865.18	7.96%	17.56%
精细化工	能源和动力	61,550,487.11	12.14%	37,487,654.89	13.73%	64.19%
精细化工	其他费用	45,204,214.57	8.91%	40,209,720.77	14.73%	12.42%
医疗服务	原材料	140,519,791.57	63.79%	180,170,215.48	65.35%	-22.01%
医疗服务	人工工资	33,878,472.85	15.38%	31,586,517.69	11.46%	7.26%
医疗服务	折旧	14,838,406.06	6.74%	11,459,204.71	4.16%	29.49%
医疗服务	能源和动力	1,707,272.52	0.77%	2,024,719.17	0.73%	-15.68%
医疗服务	其他费用	29,350,590.20	13.32%	50,444,094.39	18.30%	-41.82%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVP 系列其他	原材料	349,036,765.64	68.83%	153,583,223.99	56.27%	127.26%
PVP 系列其他	人工工资	25,781,044.36	5.08%	19,929,332.55	7.30%	29.36%
PVP 系列其他	折旧	25,546,525.61	5.04%	21,729,865.18	7.96%	17.56%
PVP 系列其他	能源和动力	61,550,487.11	12.14%	37,487,654.89	13.73%	64.19%
PVP 系列其他	其他费用	45,204,214.57	8.91%	40,209,720.77	14.73%	12.42%
肿瘤早期诊断	原材料	9,457,755.71	53.57%	6,045,611.64	40.08%	56.44%
肿瘤早期诊断	人工工资	2,824,688.76	16.00%	3,008,169.89	19.94%	-6.10%
肿瘤早期诊断	折旧	2,587,921.80	14.66%	2,880,239.47	19.09%	-10.15%
肿瘤早期诊断	能源和动力		0.00%		0.00%	0.00%



肿瘤早期诊断	其他费用	2,783,712.37	15.77%	3,150,628.14	20.89%	-11.65%
分子诊断服务	原材料	8,314,069.27	27.01%	9,989,717.83	24.62%	-16.77%
分子诊断服务	人工工资	14,679,672.84	47.69%	6,867,384.42	16.92%	113.76%
分子诊断服务	折旧	6,020,851.35	19.56%	2,988,690.17	7.36%	101.45%
分子诊断服务	能源和动力	116,969.50	0.38%	64,468.60	0.16%	81.44%
分子诊断服务	其他费用	1,649,885.64	5.36%	20,671,903.40	50.94%	-92.02%
基因检测技术服务	原材料	49,620,194.74	65.45%	65,295,002.32	74.26%	-24.01%
基因检测技术服务	人工工资	4,764,767.29	6.28%	4,508,061.23	5.13%	5.69%
基因检测技术服务	折旧	4,161,621.40	5.49%	4,131,235.87	4.70%	0.74%
基因检测技术服务	能源和动力	286,879.02	0.38%	422,462.83	0.48%	-32.09%
基因检测技术服务	其他费用	16,983,242.75	22.40%	13,573,457.78	15.44%	25.12%
精准医疗服务	原材料	48,240,595.60	92.50%	55,312,678.49	92.66%	-12.79%
精准医疗服务	人工工资	495,443.95	0.95%	1,590,132.12	2.66%	-68.84%
精准医疗服务	折旧	1,606,281.45	3.08%	327,474.72	0.55%	390.51%
精准医疗服务	能源和动力	46,936.80	0.09%	23,806.70	0.04%	97.16%
精准医疗服务	其他费用	1,762,737.44	3.38%	2,443,160.95	4.09%	-27.85%
生命科学研究试剂	原材料	24,885,803.22	56.70%	43,527,205.20	60.13%	-42.83%
生命科学研究试剂	人工工资	11,117,414.39	25.33%	15,612,770.03	21.57%	-28.79%
生命科学研究试剂	折旧	460,848.21	1.05%	1,131,564.48	1.56%	-59.27%
生命科学研究试剂	能源和动力	1,255,262.74	2.86%	1,513,981.04	2.09%	-17.09%
生命科学研究试剂	其他费用	6,170,976.96	14.06%	10,604,944.12	14.65%	-41.81%

说明

生命科学研究试剂变动主要原因在于：2020年度合并报表范围为1-12月份，2021年度合并报表范围为1-10月份。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少10户



减少10户为处置子公司NKYUS、BioVision, Inc.；注销工作室湖南元享知光生物科技有限公司、新开源云扬（广州）医疗科技有限公司、新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司、安徽新开源润耀生物科技有限公司、郑州新仁康生物科技有限公司、湖南雅杰至尚生物科技有限公司、湖南立一正心生物科技有限公司、上海普枫医疗科技有限公司

**(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）	192,110,863.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	59,500,893.04	4.88%
2	客户二	42,843,463.78	3.51%
3	客户三	32,976,858.41	2.70%
4	客户四	29,687,929.20	2.43%
5	客户五	27,101,719.03	2.22%
合计	--	192,110,863.46	15.74%

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）	326,534,608.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	100,213,355.12	18.63%
2	供应商二	97,532,020.09	18.13%
3	供应商三	68,450,882.73	12.73%
4	供应商四	32,272,920.19	6.00%
5	供应商五	28,065,429.88	5.22%



合计	--	326,534,608.01	60.70%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,900,987.80	69,752,320.21	3.08%	
管理费用	181,534,838.93	124,402,773.34	45.93%	主要是由于公司本期公司摊销股权激励费用及中介服务费用增加所致
财务费用	-6,889,861.36	49,173,364.42	-114.01%	主要是由于本期公司利息收入增加所致
研发费用	75,532,240.36	70,270,065.38	7.49%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
颗粒化乙烯基吡咯烷酮/乙烯基咪唑共聚物的工艺研究	乙烯基吡咯烷酮/乙烯基咪唑（VP/VI）共聚物是一种功能性高分子材料，即具有 PVP 的亲水性和成膜性等，同时又具有 PVI 的抗离子性，使高端洗涤剂、纺织品中应用广泛的护色剂或防串色剂。其中 VP/VI 颗粒态产品具有堆积密度大、流动性好、溶解速度快的优点，备受应用客户喜爱，也是本项目主要研究和解决的目标。	已完成	1.连续化造粒方式；2.适度的选用造粒助剂；3.有效降低物料生产过程粉尘；4.降低能量消耗，降低生产成本，满足环保要求	本项目颗粒化工艺的实 现，将完善我司 VP/VI 产 品线和产品种类，同时降 低生产成本，增大生产效 能，扩大用户范围，将广 泛的服务于各高度洗涤剂 行业和纺织品行业。
α-三十碳烯与 N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）共聚物新产品的合成	通过进行相关技术的攻关，研制一种新型分散剂、保湿抗水剂，产品转化率高，增粘	已完成	实现高转化率、低残留单体和杂质，溶剂回收利用率。本项目所开发的生产工艺采用溶液聚合法生	拓宽了企业 PVP 系列产品 链，充分利用企业 NVP 产 能，对企业的发展具有重要 意义。



研究与工艺开发	效果显著，能够满足多种化妆品、护肤品等的使用要求。		产，反应稳定，无冒温现象，产品干燥过程简单快捷，生产成本低，产品纯净。	
NVP 基高温高压滤失剂的脱氨工艺研究	目前我公司哈博 1 号（N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）基高温高压滤失剂）采用的是氨基中和剂以中和 AMPS 然后再聚合的生产工艺，该工艺目前较为成熟，产品性能较为稳定，产品质量合格率高，已生产百余批次。但是，随着客户使用测试，发现目前工艺的产品在配置碱性泥浆时，会产生大量的氨气，而氨气具有很强的刺激性气味，严重影响使用且污染环境，因此，我们需要制作生产无氨型或者脱氨型的哈博 1 号产品，以满足客户在碱性泥浆配方下的使用需求。	已完成	本项目所开发的生产工艺采用溶液沉淀聚合法生产，避免了溶液聚合过程中的冒温现象，产品干燥过程简单快捷，生产成本低，分子量分布窄，产品纯净。在碱性泥浆配方下，无氨气产生，能够满足客户在特殊生产环境下使用。	产品转化率高，产品质量趋于行业先进水平，在市场上具有很强的竞争力。
粉末状高 K 值 PVP 的脱残工艺研究	目前，在医药级 PVP 市场上，国产的粉末状高 K 值 PVP 产品的残留单体普遍较高，不能满足客户需求，而国外产品价格高昂。因此，开发粉末状高 K 值 PVP 的脱残工艺势在必行。	已完成	采用物理方式进行脱残，不引入杂质，产品纯度高，医药安全性高。；优化工艺参数，控制产品外观、K 值和残单指标；缩短工艺路线与生产周期，提高生产效率。	本项目开发的粉末状高 K 值 PVP 的脱残工艺，通过进行相关技术攻关，提高产品品质，采用的方法安全环保，不引入其他杂质，产品质量趋于行业领先。对本企业的发展具有重要意义。
乙烯基醚/马来酸酐共聚物混合盐的开发及其应用	国内在乙烯基醚类共聚物合成的研究还处于起步阶段，由于聚合条件比较难以把握，所以在这方面的进展较慢。在国际上对烷基乙烯基醚类共	已完成	通过进行相关技术的攻关，制得了一种新型烷基乙烯基醚/马来酸酐共聚物及其后续产品，产品转化率高，增粘效果显著，在口腔护理行业使用广泛，产品质量趋于行业先进水	这拓宽了企业烷基乙烯基醚/马来酸酐共聚物系列产品链，充分利用企业乙烯基醚的产能，对企业的发展具有重要意义。



	<p>聚物方面的研究主要集中在两个方面，一方面是从理论上对其共聚物的分子结构进行研究，例如新颖的乙烯基醚单体与马来酸酐等具有吸电子性单体的交替共聚物；另一方面是对其应用价值进行开发，主要集中在结构简单研究成熟的一些乙烯基醚类单体共聚物，例如甲基乙烯基醚类共聚物。但是大量的乙烯基醚类共聚物的性能和应用价值仍有待开发，在越来越重视绿色环保的今天，其优异的性能及对人体无害的特性将会有更广阔的发展空间。</p>		平。	
<p>低醛低残单 VA64W 产品的 工艺改进</p>	<p>VA64W 是 VP/VA 比值为 6:4 的共聚物水溶液。目前，VA64W 的生产工艺主要是采用偶氮引发剂，乙醇为溶剂，通过溶液聚合法来完成的。在共聚过程中由于 VP 与 VA 的活性不同，我们需要根据竞聚率、共聚物组成方程及曲线，选择合适的单体配比，采用逐步添加单体 VP 的方法来获得 VA64 共聚物。但是逐步添加单体 VP 会导致 VA 成链较早，从而导致残余单体和醛类物质的产生，难以满足客户需求。</p>	<p>已完成</p>	<p>本项目得到的 N-乙烯基吡咯烷酮和醋酸乙烯酯共聚物，生产过程仅使用水和酒精作为溶剂，溶剂可以实现回收利用，产品性能与国外主流方法生产的 VA64 产品相当，同时产物残留单体低、醛含量低、无明显异味，严格符合 USP/NF、EP、BP 等产品标准。</p>	<p>本项目研发的 N-乙烯基吡咯烷酮和醋酸乙烯酯共聚物(VA64)，通过进行相关技术的攻关，降低副产物的生成，减少有毒物的产生，产品质量趋于行业领先。这对本企业的发展具有重要意义。</p>
<p>丙烯酸/季戊四醇三烯丙基醚共</p>	<p>丙烯酸/季戊四醇三烯丙基醚共聚物，也称</p>	<p>已完成</p>	<p>本产品是一种高效的水溶性增粘剂，仅需添加</p>	<p>本项目研发的丙烯酸/季戊四醇三烯丙基醚共聚物，</p>



<p>聚物凝胶的开发及性能研究</p>	<p>为卡波姆或卡波树脂 (Carbomer), 属于合成的水溶性高分子, 它最早由美国古立德公司生产并投入市场。其作为水溶性的流变改性增稠剂被广泛用于个人护理品已有 50 多年的历史, 通常用来调节液体的黏度、改善凝胶体系的触变性能和提高产品的稳定性, 在化妆品领域、医药领域和产品方面扮演着非常重要的角色。卡波树脂较天然树脂纯度高、增稠效果好和储存寿命长, 且不受微生物影响, 具有强抗菌特性。目前未见对人体皮肤有明显刺激和过敏反应。卡波树脂作为一种新型药用辅料可应用于液体制剂、半固体制剂和固体制剂中, 主要用作增稠剂、助悬剂、黏合剂和控缓释制剂的骨架材料。由于其日益广泛的应用, 近年来国内学者对卡波姆的合成工艺进行了大量探索、研究, 但产品性能与国外产品仍有一定差距。</p>		<p>0.2%-0.5%即可得到粘度为几千到几万厘泊的水溶液, 且水溶液外观澄清透明, 通过调整合成工艺参数实现对产品性能的有效控制, 适用范围广。</p>	<p>通过进行相关技术的攻关, 制得了一种新型增粘剂, 产品转化率高, 增粘效果显著, 生产废水 COD 低, 能够满足多种化妆品、医药产品的使用要求, 产品质量趋于行业先进水平。这对本企业来说是一种全新产品, 丰富了公司的产品门类, 对企业的发展具有重要意义。</p>
<p>生殖道分泌物免疫荧光试剂开发</p>	<p>双重荧光染色的方法操作简单, 成本低, 背景简单, 能够显著提高镜检的敏感度, 提升女性生殖道检测敏感度。</p>	<p>A 液配方基本确定, B 液配方正在筛选优化</p>	<p>达到与国产贝索等厂家染色剂一致的效果</p>	<p>增加公司妇科产品线</p>
<p>组织 E6E7 染色</p>	<p>CIN2 的管理指南在欧美国和非欧美国</p>	<p>E6 抗体浓度及检测系统基本确认,</p>	<p>完善 HPV E6/E7 抗体在临床病理上的应用, 为 HPV</p>	<p>拓展本公司 E6E7 抗体试剂应用范围, 为 HPV</p>



	<p>之间存在很大差异。目前通常会治疗所有 CIN3 病变，但对于 CIN2 病变，根据病变的大小和患者年龄，制定治疗和随访方案。若加入 HPV E6/E7 的检测，可实现 CIN 管理治疗的更多标准化。</p>	<p>E7 抗体检测系统尚在测试</p>	<p>E6/E7 (ICC) 临床应用提供更多的学术支撑</p>	<p>E6/E7 (ICC) 产品的宣传提供病理支撑</p>
<p>HPV E6E7 检测 (荧光免疫层析法 2)</p>	<p>以固定有检测线(包被抗体)和质控线(抗抗体)的条状纤维层析材料为固定相，测试液(抗原 E6、E7)为流动相，荧光标记抗体固定于连接垫，通过毛细管作用使待分析物在层析条上移动。待测物在流动相作用下先与荧光标记抗体结合，当到达检测线时再与包被抗体结合形成双抗夹心的“三明治”型。依据检测线上荧光的强弱快速地判断出抗原的含量。</p>	<p>本项目需要将国外细胞株运回国内进行抗体配对，由于疫情及海关报批均需要时间，以及 HPV E6/E7 (ICC) 临床应用，目前该项目仍在前期测试阶段</p>	<p>完成荧光免疫层析平台的建立，并完成 HPV E6E7 试纸条的产品开发，并完成前期临床试验研究。</p>	<p>降低 HPV E6/E7 产品成本，增加产品检测灵敏度，拓宽 HPV E6/E7 产品应用面，争取加入国家两癌筛查检测项目</p>
<p>免疫组化染色机应用研究及配套试剂开发</p>	<p>试剂：目前 E6E7 项目基本是基于手工操作，整个流程耗时 23 小时，对技术员要求较高，急需相关免疫组化染色设备配套提高染色效率和染色重复性。免疫组化设备控温准确，且清洗一致性高，因此整个流程可更改为恒温加速染色，整个染色时长可缩短至 1~3 小时。 设备：免疫细胞染色是一项综合性技术，手工染色操作均存在</p>	<p>已完成，目前该项设备基本满足染色需求，配套试剂已生产两批</p>	<p>测试及调试免疫组化染色机，并完成配套试剂开发</p>	<p>提高 HPV E6/E7 (ICC) 产品的临床应用</p>



	<p>众多影响因素，甚至会出现不理想的染色结果，从而导致误判和误诊。根据染色机的设计不同，染色方式大致可分为滴染式和浸染式两种。浸染式染色平台因成本相对低及试剂开放等特点在病理科的应用较普遍，而滴染式染色平台的特点是染色均一恒定，交叉污染率低。相对于传统的浸染式全自动染色机，新一代技术革新性的滴染式染色机不仅解决了标本与标本间、标本与试剂间的相互污染问题，同时保证了染色效果的均一性和稳定性。本项目采用滴染式染色方式。</p>			
鼠肝细胞标准片	<p>目前鼠肝标准片的制作是用鼠肝涂片后染色，然后进行大量筛选后选择出可以作为设备扫描的标准片，本项目旨在通过相关技术将鼠肝分散后进行沉降制片染色，后期不需要大量筛选即可作为标准片使用。</p>	<p>可以稳定的分离出细胞活率 60% 的鼠肝细胞。现阶段主要问题为鼠肝活细胞在现有粘附载玻片上较难粘附，可能与活细胞和粘附载玻片接触面积较小或活细胞表面结构有关（可观察到死细胞比活细胞大 3 倍左右）。计划：①使用甩片机尝试细胞粘附；②尝试提高肝直接涂片的标准片合格率。</p>	<p>能够稳定制备出不需要挑选的设备扫描的标准片</p>	<p>减少扫描扫描标准片的制作流程，实现标准片的批量化生产</p>
医疗数据智能标注平台项目的研	<p>机器学习和大部分的人工智能算法都离不开各种数据集,因此数</p>	<p>已完成前期样本收集工作</p>	<p>实现医疗图像的智能标注。</p>	<p>获取更多的可用于训练的已标注数据集，减少人工</p>



<p>发</p>	<p>据标注的需求也急剧增加.完全手动标注数据需要耗费大量的人力和时间,数据标注的准确性也不一定能够达到标准.为了满足数据标注的需求,针对人工数据标注效率和质量不高的问题,本项目实现了一种智能的数据标注平台,旨在提供一款易用的标注工具,更好的完成标注任务,在实现基本标注功能的同时,也能显著地提升数据标注的效率以及数据标注的质量.本文结合数据抽样,数据聚类和数据预分类技术,完成了智能的数据标注平台的设计与实现.</p>			<p>标注的错误率。</p>
<p>医疗影像智能分类项目的研发</p>	<p>随着深度学习技术的发展,人工智能在医学影像智能分析方面的应用取得了较好成绩。同时,由于中国人口老龄化日益严重,医疗资源分配不均,医学影像医师培养体系尚不健全,迫切需要医学影像智能辅助诊断技术来减轻医生工作负担,降低误诊率,减轻患者就医负担。所以,通过深度学习技术将人工智能运用在医学智能影像上变得刻不容缓。本立项报告的目的是对基于 AI 云计算的肿瘤早期筛查智慧平台的可行性进行分析。</p>	<p>已建立初始数据库并确定初始算法</p>	<p>实现医学图像分类</p>	<p>通过机器对医学图像分类</p>



<p>一种高通量自动上片盒装置的研发</p>	<p>随着各项医疗普查的广泛开展和科学研究的不断深入，待分析的样品数量也大幅度增加。以巴氏宫颈涂片检查为例，目前其单台显微镜平均每年分析数量在十万片以上。基于此，在现有显微镜自动化基础上添加载玻片自动上片模块，实现在无人值守的情况下自动载玻片批处理功能，这样将大大提高显微镜处理样品的能力并降低显微镜的维护操作费用。</p>	<p>已完成</p>	<p>1.实现 7*10 个玻片的自动上片功能；2. 配套软件系统的设计。</p>	<p>提高在无人值守的情况下自动载玻片批处理功能，大大提高显微镜处理样品的能力，提升了产品竞争力</p>
<p>P16 免疫细胞化学染色</p>	<p>p16INK4A 蛋白是一种重要的抑癌基因。目前研究表明在高级别宫颈上皮内肿瘤和高危型 HPV 感染的肿瘤中高表达。目前本公司已拥有 E6E7 免疫细胞化学技术。p16 可依托于该技术平台进行研发，降低研发成本，丰富公司产品线。</p>	<p>1、备案文件目前确定的内容已基本编写文件，等待后续实验结果补充；2、正在准备转生产相关文件。</p>	<p>达到与国产试剂一致的临床效果</p>	<p>丰富公司的产品线</p>
<p>核酸提取试剂盒</p>	<p>随着疫情的肆虐，核酸检测试剂逐渐被公众认识了解，基于现有呵尔医学检验实验室中业务包括宫颈脱落细胞 HPV DNA 检测及核酸检测中均需要进行核酸提取，开发核酸提取试剂就有一定的市场意义，可减少公司对外检测业务的成本，同时增加本公司分子诊断试剂</p>	<p>已完成试剂开发，并已完成产品备案，备案号鄂汉械备 20220020 号</p>	<p>产品 RNA 和 DNA 提取能力与国产试剂相当</p>	<p>减少公司对外检测业务的成本，同时增加本公司分子诊断试剂相关生产线</p>



	相关生产线。			
基于多模态的医疗影像智能分类项目的研发	<p>深度学习是人工智能领域发展较快的分支之一,为智能化发展提供重要的技术支撑。卷积神经网络是深度学习中的典型模型,在计算机视觉方面具有较好的应用。癌症威胁人们生命健康,计算机辅助诊断对癌症的早发现早治疗至关重要,能够对患者病灶进行准确分析,快速地为医生提供辅助诊疗结果,以达到图像和病理解释的一致性,提高医护人员的工作效率,降低误诊率和漏诊率。基于多模态分类,能达到更高的准确率。</p>	已建立初始数据库并确定初始算法	通过多模态实现医学图像分类	通过机器对医学图像分类
AI 妇科细胞形态扫描分析软件	<p>随着人工智能的不断深入和发展, AI+ 医疗已经更深层的融合。人工智能和机器学习软件作为病理学领域的一种新工具,能大大提高诊断的效率和准确性。在高通量(筛查样本量较大)情况下, AI 对病理医生效率提升十分明显。传统宫颈癌细胞病理学诊断一般分为染色制片—病理医生诊断—初具诊断报告三个步骤,宫颈癌细胞病理 AI 诊断则分为染色制片—AI 判读—病理医生复核—初具诊断报告四个步骤,经过 AI 判读排序后(一般按照恶性度从高到低进行排序),病</p>	正在进行数据训练,优化模型。已完成前期的 3 次模型测试	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.建立一定规模的标准的细胞形态学特征数据库;</li> <li>2.确定最优病理 AI 识别算法;</li> </ol>	提高产品诊断的效率和准确性,提升产品竞争力



	理医生读片时间大大缩短。单样本情况下 AI 辅助诊断对时间节约并不明显，样本量较大情况下，效率则快速提升。由此可见病理 AI 技术是缓解偏远地区病理医生不足问题的有效解决手段。			
细胞裂解液	目前呵尔所有的细胞保存液保存的细胞用常规的细胞裂解液裂解后均检测不到 HVP DNA 和 HPV E6/E7 蛋白，因此需要开发相配套的细胞裂解液用于后续的 HPV DNA 检测及 HPV E6/E7 荧光免疫层析检测	(1) 细胞裂解液 (DNA) 配方已确定，并通过稳定加速实验，完成备案，备案号鄂汉械备 20211024 号； (2) 细胞裂解液 (蛋白) 共筛选了约三十种配方，最终选择 A24 配方作为蛋白裂解液的首选	细胞裂解液 (DNA) 裂解能力与默金相当，裂解后可用硕世 HPV 检测试剂检测，细胞裂解液 (蛋白) 与进口细胞裂解液裂解效果相当，并能够用于 HPV E6/E7 荧光免疫层析检测	丰富公司样本前处理产品线
第三方两癌筛查系统	在两癌筛查项目中涉及到大量的病人信息录入及与样本的匹配工作，本项目可自动读取被采样人员姓名、性别、身份证号，自动计算被采样人员的年龄，生成二维码信息。使用信息系统采集人员信息取代了之前的人工纸质填写，在避免人工录入错误的同时，极大地提高了人员取样的工作效率。	已完成	1. 身份信息读取并生成二维码打印；2. 扫码枪扫描识别二维码并对接 HIS 系统；3. 新增 HPV 项目；(在登记、修改、报告、到处、打印等中新增 HPV 的项目相关功能)	本项目可以提高人员取样时的工作效率，同样时间内可以处理更多的样本量，对公司效益有一定提升。
一种高效分析样本甲基化的方法	在于开发一种高效分析样本甲基化的方法，可以高效的分析出样本的甲基化水平和组间或者样本间的差异甲基化情况，进	项目已完成	该方法能用于现实工作中，提高工作效率，扩大业务范围。	开发更广阔的应用市场。



	而研究相关的表观遗传修饰情况。			
应用 DNA 突变预测遗传性疾病的新方法	根据软件预测结果通过机器学习的算法训练数据集中的基因突变位点，得到分类模型；将任一患者的基因突变位点应用到分类模型中，得到疾病预测结果，极大得提高了预测的准确性和特异性，能够作为很强的医疗诊断的证据。	项目尚在进行中	该方法能用于实际工作中，提高服务质量。	拓展市场，提升服务水平。
转录组生物信息深度挖掘分析架构构建方法	通过对比不同条件下转录组数据的差异基因，来获得基因与条件的关联关系，最终帮助研究人员推断其中的因果关系。	项目尚在进行中	该方法能用于实际工作中，提高工作效率，扩大应用范围。	扩大市场应用范围
单细胞测序数据分析方法改进	为了有效地对单细胞测序数据进行各种处理分析，需要对分析方法进行不断的改进。	项目尚在进行中	运用于实际工作中，提高工作效率。	提升服务质量。
基于荧光 PCR 平台的诊断试剂研发	研发出基于荧光定量 PCR 仪为主体平台的分子诊断试剂盒，产品覆盖目前正在开展的药物基因组相关靶点基因。	建立起了一套以 MGB 探针和 ARMS 相结合的 SNP 基因分型方法，目前已完成了 CYP2C19 基因 *2\*3\*17 和 ACE 基因分型检测试剂盒的开发，正在开展 MTHFR、MTRR 和 ALDH2 基因分型检测试剂盒的研发。	荧光定量 PCR 仪目前在分子 PCR 诊断平台领域渗透率较高，相关技术也十分成熟，该项目目标是扩大公司产品应用范围	提升公司技术平台丰富性
基于基因芯片平台的检测试剂盒的研发	在继续优化本公司现有焦磷酸测序平台的基础上，为了拓宽技术平台、加深技术储备，对基因芯片平台	a.凯杰焦磷酸平台完成 1 个项目优化，4 个新位点输出；b.完成了国产焦磷酸测序仪的	进行基于凯杰焦磷酸、国产焦磷酸平台产品的研发，验证工作，同时开展基于基因芯片平台的检测试剂盒的研发、产品转化，	在满足现阶段基于凯杰焦磷酸测序平台的新项目研发技术上，国产焦磷酸平台和基因芯片的布局可以拓宽公司的技术平台，增



	进行研究、开发	安装与初步验证； c.完成了新产品测序反应通用试剂盒（Sanger 测序法）的产品备案； d.完成公司三类产品 CYP2C19 试剂盒产品注册变更递交工作，等待审批； e.完成了核酸提取或纯化试剂的产品备案变更； f.完成新产品一次性使用采样器的产品设计、唾液保存液配方优化，正在进行产品备案工作。	及公司相关产品备案、注册事宜。	加市场竞争力，满足公司药事服务系统配套的相关技检测平台的需求。
消费级基因检测项目	开展电商平台（京东商城/天猫/拼多多）项目推广	1.2021 年 10 月 19 日成功入驻京东商城，注册“豌豆尔基因官方旗舰店”，现已上架基因检测产品 5 个，并已有真实订单； 2.已设计“豌豆尔基因”APP 原型	1.入驻天猫旗舰店，同步开展销售；2.持续上架涉及多检测平台的基因检测产品：试纸类、基因芯片类、高通量测序类，增加公司进项 3.“豌豆尔基因”APP 上进行订单购买、社区活动、报告查询等功能	1.在现有研发项目基础上，在线商城开展 B2C 的销售、推广，可提升公司对外宣传效果；2.公司自有 APP 与现有知识数据库绑定，相互推广。
精准用药知识库 2 期的研发	通过对药物基因组学知识进行清洗整合，建立一套安全、准确、高效的精准用药知识库系统体系，推动基因检测业务服务工作的高效开展，干预药师开具处方，提高合理用药的水平。	成功部署精准用药知识库系统“医生端”版本，目前正在开展精准用药知识库迭代工作。	1、开发并部署精准用药知识库医生端系统至医院，干预药师开具处方，提高药师审方效率，此系统包括 PC 端与移动端；2、迭代开发精准用药知识库，用于报告的出具，提高基因检测业务服务工作的高效开展；	1、通过精准用药知识库医生端系统在医院的部署，推动国内药物基因组学的临床应用向前发展，早日实现精准医学模式，提高公司的知名度；2、通过迭代开发精准用药知识库，支持报告的出具，推动公司基因检测业务服务的高效开展，提高公司的经济效益；3、通过对药物基因组学与临床数据的清洗整合，掌握核心数据，获取用户资源，提高公司行业竞争力。
精准用药智能报	实现高效，快速的出	正式上线，三济公	实现精准用药智能报告系	1.鉴于精准用药能报告系



<p>告系统 3 期研发</p>	<p>具高质量的、高询证等级的基因检测报告。</p>	<p>司所有联合实验室、三济医学检验实验室检测的所有样本均通过精准用药智能报告系统处理基因检测报告。</p>	<p>统出具三济公司检测的所有样本的基因检测报告。</p>	<p>统的自动化，智能化将有助于公司人员配置的优化。2. 鉴于精准用药能报告系统能高质量，高效率出具基因检测报告，缩短报告周期，为基因检测业务的推广提供助力。3. 精准用药能报告系统对于重复人工劳动的自动化替代思路与实例，可以为其他的重复人工劳动的自动化替代提供借鉴。4. 精准用药能报告系统可继续优化完善成一款适用场景更丰富的基因检测报告软件产品，丰富公司产品类型。</p>
<p>传统药物精准用药相关基因检测试剂盒的临床研究</p>	<p>2020 年 12 月，由北京大学崔一民教授牵头承担的《国人药物基因组学与国人精准用药综合评价体系（项目编号：2016YFC0904900）》项目执行期已满。长沙三济生物科技有限公司作为主要单位参与了子课题一：国人精准用药方案决策系统建立和子课题三：传统药物精准用药相关的基因标志发现及配套产品研发。按照任务要求，期间开展了 12 个针对传统药物精准用药相关基因检测试剂盒的研发。</p>	<p>《人细胞色素氧化酶 CYP3A4 基因分型检测试剂盒（焦磷酸测序法）》和《人类 CYP2C9 和 VKORC1 基因多态性检测试剂盒（ARMS-TaqMan 法）》已完成天津总医院和北京大学第一医院临床试验，上海长征医院已完成补充协议和三方协议的签订，即将进入临床试验阶段。</p>	<p>开展 12 个药物基因组相关基因检测试剂盒临床试验，获得产品注册证。</p>	<p>国际机构推荐进行基因检测的药物主要分布在肿瘤、心脑血管、神经精神等领域，项目 以上几个领域的药物占推荐药物比例超过 50%，也是我国临床应用量大、医疗资源简介 消耗多的药物，本项目将着重在肿瘤、心脑血管、神经精神等领域选择有代表性的 12 余种药物相关靶点诊断试剂盒开展研究。产品获得注册证对于公司合法合规布局分子诊断市场有着重要的意义。</p>

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	230	228	0.88%
研发人员数量占比	23.19%	23.70%	-0.51%
研发人员学历			
本科	166	167	-0.60%



硕士	48	45	6.67%
博士	16	16	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	138	136	1.47%
30 ~40 岁	58	57	1.75%
40 岁以上	34	35	-2.86%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	105,477,565.43	72,115,097.27	54,950,195.07
研发投入占营业收入比例	8.64%	7.37%	5.94%
研发支出资本化的金额（元）	29,945,325.07	1,845,031.89	5,656,574.15
资本化研发支出占研发投入的比例	28.39%	2.56%	10.29%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.22%	4.14%	4.50%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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

主要是公司子公司武汉呵尔AI智能识别项目主体已到尾声阶段，本期符合研发资本化条件。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,215,588,684.90	1,099,417,453.50	10.57%
经营活动现金流出小计	1,172,148,378.92	832,546,363.04	40.79%
经营活动产生的现金流量净额	43,440,305.98	266,871,090.46	-83.72%
投资活动现金流入小计	2,252,864,130.92	26,523,166.64	8,393.95%
投资活动现金流出小计	723,316,235.69	132,939,922.33	444.09%
投资活动产生的现金流量净额	1,529,547,895.23	-106,416,755.69	1,537.32%
筹资活动现金流入小计	727,076,938.67	737,439,925.65	-1.41%



筹资活动现金流出小计	1,364,228,312.95	895,994,995.46	52.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-637,151,374.28	-158,555,069.81	-301.85%
现金及现金等价物净增加额	938,417,575.67	-3,037,521.78	30,994.18%

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

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少223,430,784.48元,下降83.72%,主要是由于本期公司其他经营活动现金净流入量减少所致;本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,635,964,650.92元,增长1,537.32%,主要是由于本期公司出售美国BV公司收回现金所致;本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少478,596,304.47元,下降301.85%,主要是由于本期公司偿还债务支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,162,129,054.04	29.13%	231,639,909.36	5.59%	23.54%	
应收账款	288,877,080.18	7.24%	308,153,305.67	7.43%	-0.19%	
合同资产		0.00%			0.00%	
存货	230,436,961.21	5.78%	185,769,121.82	4.48%	1.30%	
投资性房地产	54,049,134.35	1.35%	55,876,418.27	1.35%	0.00%	
长期股权投资	16,596,025.56	0.42%	21,283,754.43	0.51%	-0.09%	
固定资产	512,349,093.11	12.84%	527,037,105.55	12.71%	0.13%	



在建工程	218,899,001.27	5.49%	70,879,044.12	1.71%	3.78%	
使用权资产		0.00%	46,814,280.98	1.13%	-1.13%	
短期借款	39,429,338.69	0.99%	654,985,572.81	15.80%	-14.81%	
合同负债	12,137,940.32	0.30%	19,015,421.45	0.46%	-0.16%	
长期借款	54,230,047.70	1.36%	32,346,771.06	0.78%	0.58%	
租赁负债			21,907,324.34	0.53%	-0.53%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	45,034,952.32	14,648,179.39			142,027,712.68			201,710,844.39
金融资产小计	45,034,952.32	14,648,179.39			142,027,712.68			201,710,844.39
上述合计	45,034,952.32	14,648,179.39			142,027,712.68			201,710,844.39
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否



### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

#### 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,512,826.85	保证金
应收款项融资	51,430,116.04	票据池业务质押
在建工程	27,593,789.36	借款抵押
固定资产	53,325,938.60	借款抵押
合计	189,862,670.85	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	35,831,200.00	14,648,179.39	23,851,931.71	4,529,463.68	0.00	0.00	64,212,595.39	自筹
合计	35,831,200.00	14,648,179.39	23,851,931.71	4,529,463.68	0.00	0.00	64,212,595.39	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



## 八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
Abcam Plc	NKY US	2021年10月27日	218,483.5	7,000.49	1.降低公司商誉，获得充沛的现金储备； 2.对公司未来年度的营业收入，净利润等	101.92%	本次交易为市场化资产出售行为，交易价格系由交易双方在公平、自愿的原则下经过谈	否	无	是	不适用	2021年10月27日	巨潮资讯网：关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告（2021-126）



					造成影响。		判协商后确定						
--	--	--	--	--	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	子公司	主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设备的研发、生产、销售与服务	30,000,000.00	222,027,624.91	197,366,529.20	40,624,279.90	2,668,282.24	867,594.86
长沙三济生物科技有限公司	子公司	主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传学检测服务”三大模块为核心业务	50,000,000.00	156,403,490.23	78,731,932.97	45,483,013.81	-24,455,120.15	-24,435,197.88
晶能生物技术（上海）有限公司	子公司	主要提供新一代 DNA 高能测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务	30,000,000.00	218,385,612.04	80,781,155.68	114,597,435.59	2,783,451.54	3,387,796.52



		等创新型 基因测序 技术						
上海新开源精准医疗有限公司	子公司	主要从事 医疗科技、 生物科技、 信息科技、 健康科技 领域内的 技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让， 实验室设 备、化工原 料及产品 (除危险 化学品、监 控化学品、 烟花爆竹、 民用爆炸 物品、易制 毒化学 品)、化妆 品的销售， 医疗器械 经营，会务 服务，健康 咨询，电子 商务(不得 从事增值 电信、金融 业务)，从 事货物及 技术的进 出口业务。	50,000,000 .00	127,834,15 8.46	17,862,929 .05	71,594,632 .64	-26,174,17 7.24	-24,784,57 5.18

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
NKY US	股权出售	1、公司出售 BioVision 的股权后，对精准医疗业务板块体外诊断领域有一定的影响。 2、公司 2021 年度净利润增长主要来源



		于 BioVision 的股权出售，实现归属于母公司的净利润为 29,311.97 万元，比上年同期增长 557.59%。
--	--	---

主要控股参股公司情况说明

单位：人民币万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
新动力股份有限公司	参股公司	主要从事研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备，或从事相关活动	424.76	7,605.61	6,877.49	-4,774.97
杭州三济生物科技有限公司	参股公司	主要从事技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让；生物工程技术、药物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒；销售：仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、家用电器、日用品	205.00	131.70	131.70	-13.39
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	参股公司	主要从事组装生产：生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器	500.00	2,212.38	1,123.81	-125.91



		生产原料的进口和自产仪器的出口业务。				
华道(上海)生物医药有限公司	参股公司	主要从事生物医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,药品的研发,药品的生产(限分支机构经营),医疗器械研发、经营,实验室耗材的研发、销售,从事货物及技术的进出口业务。	1,763.08	36,766.26	36,002.14	-6,321.79
河北健馨生物科技有限公司	参股公司	主要从事高分子材料、电子材料、电子化学品、混合生育酚及衍生物、不饱和和聚酯树脂及相关辅料(上述产品不含危险化学品)、金属材料的研究、设计、生产、销售;技术转让、技术咨询与服务。货物进出口,销售化工产品(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外)	1,245.48	4,635.13	3,640.78	-445.52
永泰生物制药有限公司	参股公司	专注于T细胞免疫治疗药物研究和商业化,核心在研产品EAL®,属于多靶点肿瘤细胞免疫治疗产品,是中国首款获准进入II期临	3,183.70	109,768.90	82,317.90	-35,461.50



		床试验的免疫细胞产品,在癌症治疗临床应用方面具有逾十年的往绩,并对多种癌症显示了治疗效果。 除EAL®产品外,主要在研产品包括CAR-T细胞系列, TCR-T细胞系列等。				
武汉菲思特生物科技有限公司	参股公司	生物科技、医药、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;实验室设备及耗材、仪器仪表(不含计量器具)、计算机软硬件及配件、办公设备及耗材的批发兼零售;云软件开发;云平台服务;计算机系统集成;I、II类医疗器械批发零售。	269.71	15,480.56	13,163.73	904.33

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

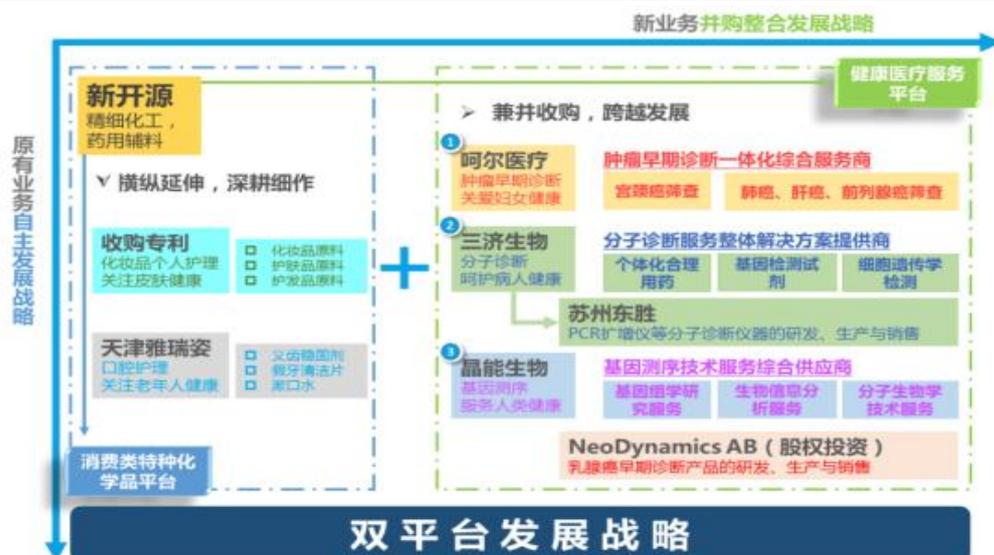
## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

#### 1、公司报告期内发展战略

公司在报告期内实行“消费类特种化学品+健康医疗服务”双平台长期发展战略,公司两大业务板块为精细化工和精准医疗。

公司双平台战略发展及精准医疗服务平台如图所示:



## 2. 药用辅料未来发展趋势

### (1) 药用辅料未来整体发展趋势

药用辅料是指生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂；是除活性成分以外，在安全性方面已进行了合理的评估，并且包含在药物制剂中的物质。药用辅料除了赋形、充装载体、提高稳定性外，还具有增溶、助溶、缓控释等重要功能，是可能会影响到药品的质量、安全性和有效性的重要成分。因此，药用辅料在生产、贮存和应用中必须符合药用要求，应经安全性评估对人体无毒害作用，化学性质稳定，不易受温度、PH值、保存时间等的影响，与主药及辅料之间无配伍禁忌，不影响制剂的检验，且尽可能用较小的用量发挥较大的作用。

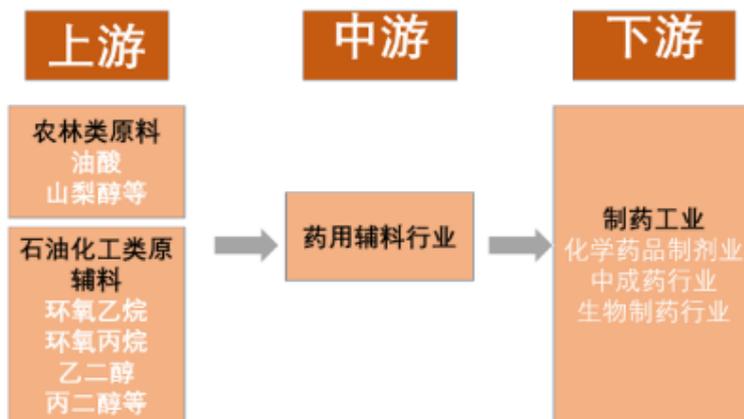
在实际研发生产中，同一药用辅料可用于不同给药途径、不同剂型，且有不同的用途。药用辅料在制剂中作用分类有66种，可从来源、化学结构、用途、剂型、给药途径进行分类，如表1所示。

表1. 药用辅料分类

按来源分类	天然物质、半合成物质和全合成物质
按作用与用途分类	药用辅料在制剂中有60余种，包括溶剂、增溶剂、助溶剂、防腐剂、矫味剂、着色剂、助悬剂、乳化剂、润湿剂、发泡剂、消泡剂、填充剂、吸收剂、稀释剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、助流剂、包衣材料、增塑剂、啡调节剂、抗氧剂、渗透压调节剂、整合剂、渗透促进剂、增稠剂、保湿剂、抛射剂、缓控释材料等
按给药途径分类	可分为口服用、注射用、黏膜用、经皮或局部给药用、经鼻用和眼部给药用等

参考来源：药典2020版

近年来，国家密集出台政策鼓励创新药发展、倡导原料药的绿色化发展，而高质量的药用辅料在高端创新药物制剂的研发生产中具有决定性作用，因此加快国内药用辅料市场发展、加速与国际辅料行业接轨已成为我国医药创新发展的必然要素之一。对于药用辅料来说，上游行业对药用辅料行业的影响主要体现在药用辅料行业原材料供应得到保障的程度和采购成本的变化。下游行业主要为制药行业，我国作为医药制造大国，医药制造工业总产值增长迅速，近十年来的复合增长率超过20%，为药用辅料行业创造了良好的发展机遇。



2021年至2027年全球药用辅料市场规模年复合增长率为5.57%，预计2027年将达到1289亿美元，虽我国药用辅料市场与国外相比仍有差距，但近年来伴随医药制度和标准体系的逐渐完善，我国药用辅料加速发展，逐步进入成熟阶段，市场前景广阔，预计我国药用辅料市场规模2021年至2027年年复合增长率为8.00%，至2027年将达到210亿美元，

2020~2027年中国药用辅料市场规模及预测



参考来源：凯莱英整理

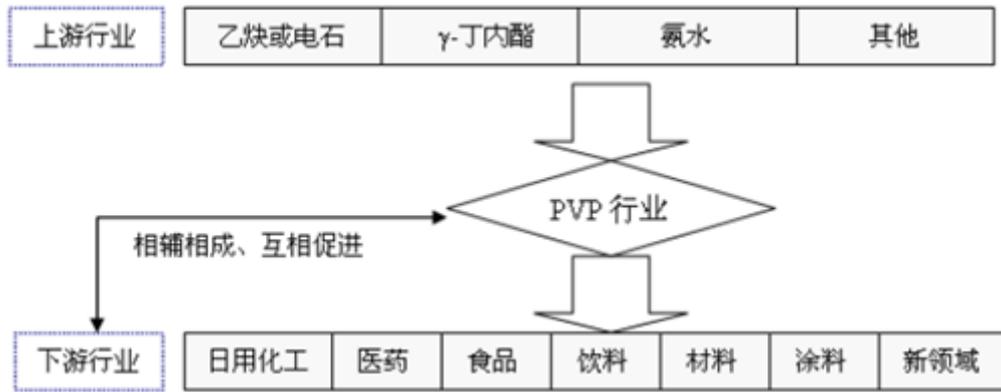
## (2) PVP行业未来发展趋势

聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone)简称PVP，是一种非离子型高分子化合物，是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色，且被研究得最深、广泛的精细化学品品种。

PVP已发展成为非离子、阳离子、阴离子3大类，工业级、医药级、食品级3种规格，相对分子质量从数千至一百万以上的均聚物、共聚物和交联聚合物系列产品，并以其优异独特的性能获得广泛应用。

PVP 行业的上游行业主要为乙炔、 $\gamma$ -丁内酯 (GBL)、氨水和电石等的生产制造行业。由于PVP 应用范围较广，因此下游行业分布较广，主要为日用化工、医药、食品饮料等行业。

PVP行业产业链示意图



根据QYResearch研究中心发布的报告，聚乙烯吡咯烷酮市场集中度很高，大公司占据主要份额。亚什兰和巴斯夫是该市场的主要参与者，2019年，二者加和市场份额为64.73%。其他重要参与者包括博爱新开源，日本触媒，南杭药业。2019年，排名前五位的公司的收入份额达到78.08%。还有许多来自中国的小规模生产PVP的公司。随着亚洲企业不断扩大生产，亚洲将成为未来PVP的主要生产区域。

从长远来看，到2026年底，PVP市场预计将达到10.34亿美元，在2020年至2026年之间的复合年增长率为2.56%。

目前，国内PVP的应用尚处于快速成长阶段，未来PVP消费量市场仍会不断增长，主要存在于两点：

#### 1) PVP系列产品在已有领域的不断深入

PVP目前的主要应用领域集中在日用化工和医药行业，未来这两个行业的增长将继续带动主要的PVP消费需求。

首先，全球日用化工行业的增长将带动PVP的消费增长。预计未来全球日用化工品将进入平稳增长阶段，按照埃森哲公司《在亚太区的家庭及个人护理行业实现卓越绩效》报告中统计的2003至2007年的年均增长速度，预计家庭护理产品市场保持年均增幅为6%，个人护理用品市场保持年均增幅为7.1%。但是中国等发展中国家的增长速度较快，PVP在日用化工产品的两个主要应用领域—家庭护理市场和个人护理市场规模将保持年均14.94%的增长幅度，至2012年市场规模达343亿美元（数据来源：Cosmetics and Toiletries: Euromonitor from trade sources/national statistics）。家庭护理产品市场和个人护理用品市场的稳定增长将为PVP行业具有稳定的增长速度提供基本保证。

其次，全球医药行业的增长将带动PVP的消费增长。未来五年内，全球药品销售额将维持3%–6%的增长速度，呈现出发达国家市场增速放缓而新兴市场快速增长的趋势，主要新兴市场国家包括中国、印度、巴西、南韩、墨西哥、土耳其和俄罗斯将会快速增长。

#### 2) PVP系列产品在新兴领域中的应用逐渐开发

A. 环保水处理事业 膜分离法污水处理及净水处理工艺已经成为当今这一产业的主流工艺，其中纳滤或超滤用PVDF膜是膜工业中的重要组成部分，其成膜致孔剂PVP K30的使用量目前已经有3,000吨/年的消费量。随着世界水资源的稀缺程度日益增加，水回收利用的经济价值日益突显，以及各主要国家对环境治理的加强，未来PVP K30在环保水处理领域的需求量将增加，未来3–5年PVPK30在环保水处理行业使用量达到或超过10000吨的可能性非常大。

B. 新能源行业 PVP在动力锂电池正极材料中作为分散剂会使用到，随着新能源汽车的向上发展趋势，2019年全球新能源汽车产量192.4万辆，同比增长52.5%；预计未来将持续高增长态势，2023年预计将达887.5万辆，未来五年复合年均增长率达35.8%。动力锂电池是新能源汽车的核心部件，导电浆料是锂电池生产最重要的环节，可见其未来市场前景广阔。

C. 新型特种涂料领域 PVP的聚酰胺分子双键结构和乙烯基分子双键结构决定了PVP与某些涂料/颜料的亲和性，可以提高着色力，提高水性涂料的抗水性、改善其流动性和成膜性，使得涂料具有不流挂、涂层耐水性好、皮膜硬、不脱落、耐污等特点。PVP将广泛应用于水性涂料、导电性涂膜、防漏电涂料、抗UV涂料等新型特种涂料。

D. 肾透析膜专用高分子PVP材料项目 透析膜材料是透析器的核心技术，目前膜材料主要分为纤维素膜和合成膜两类，合成膜在清除率和生物相容性等指标上均明显优于纤维膜，成为市场上的绝对主流（中空纤维膜），材质主要是聚砜、聚醚砜等。PVP作为致孔剂，具有化学性质稳定，能有效地控制膜孔径的尺寸和孔的分布；增加膜孔密度，提高膜的渗透性；改善膜表面的亲水性，具有良好的生物相容性。在透析膜材料中是不可缺少的致孔剂。随着技术的进步，国内透析器生产企业产能会不断扩大，相应的对PVP的需求量也会成比例增长。

E. 能源开采领域 随着今后石油资源的日渐减少，三次采油技术的推进，PVP作为优良的助流剂（页岩抑制剂）将会日益得到广泛的应用；天然气开采方面，PVP作为首选的天然气水合物抑制剂，对于天然气管道内减少结晶和阻塞的形成，起到十分重要的作用。

### 3、精准医疗行业发展趋势

#### A. 全球精准医疗行业的市场发展趋势

自2015年美国前总统奥巴马提出“精准医学计划”，精准医疗概念迅速席卷全球，近年来更呈逐年加速趋势，各种新技术、新产品不断出现，技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。全世界范围内，美国的“精准医学计划”、法国的“基因组医疗2025”、英国的“10万人基因组计划”、韩国的“万人基因组计划”、澳大利亚的“零儿童癌症计划”等精准医疗计划已经获得重大推进。

精准医疗是在循证医学的基础上，结合蛋白组学、转录组学和代谢组学等前沿技术，对于大样本人群进行基因水平的分析和研究，寻找疾病的病因和治疗靶点，对疾病的分类有更深刻的认识以对疾病状态进行精确分类，最终实现个体化治疗的目的；精准医疗更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性。是在对人、病、药深度认识基础上，形成的高水平医疗技术。从不同层次上看，精准医疗有着独特的优势。



来源：头豹研究院编辑

### 精准医疗行业主要分类及相关技术与服务



来源：头豹研究院编辑整理

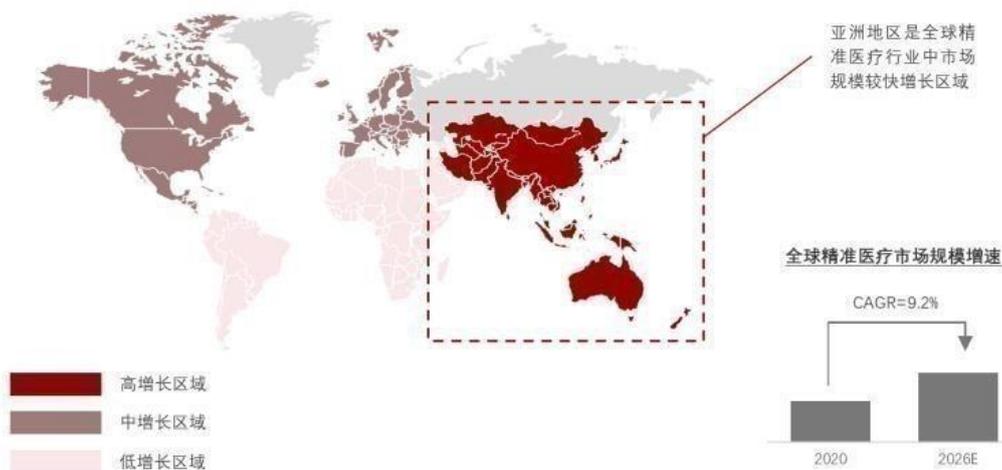
从精准医疗的产业链来看，上游主要包含仪器设备、测序耗材、药物合成材料、试剂等；中游主要是测序服务和数据分析服务；下游主要包含生育生殖、肿瘤诊断与治疗、遗传病研究、新药研发等。

精准医疗行业产业链



数据来源：公开资料整理

从全球市场来看，欧美地区在精准医疗领域的优势地位显著，这和欧美地区生物医药企业在试剂、设备领域的技术优势和产业基础密切相关。欧美的Illumina、罗氏等企业都在加速布局精准医疗，作为精准诊断核心和关键的测序仪，也是基因测序产业链上壁垒最高的部分，其市场基本被欧美巨头公司占领。全球三大测序设备龙头企业Illumina、赛默飞和罗氏的市场占有率分别达到83.9%、9.9%和5.2%。

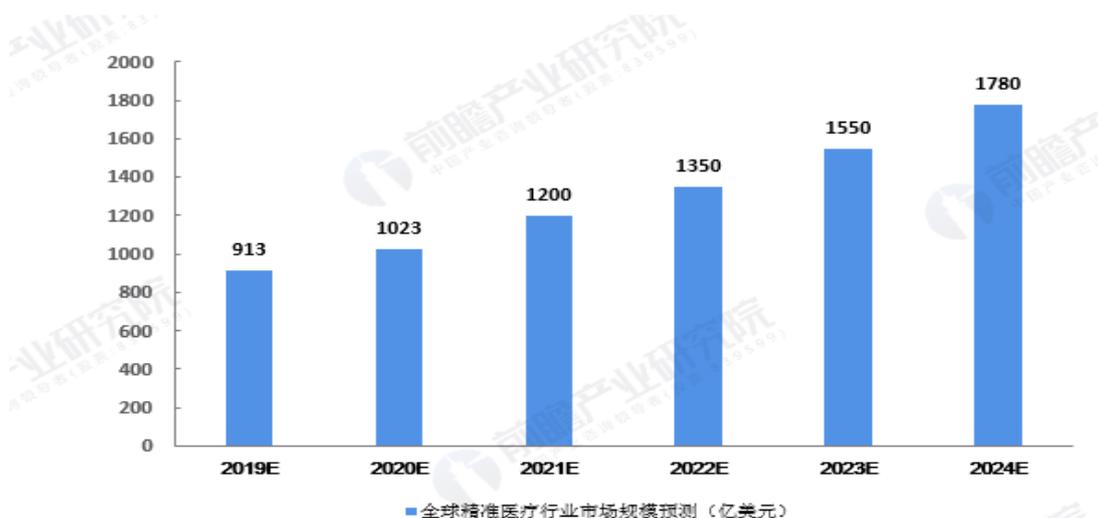


全球精准医疗市场分布热力图及规模增速分析 来源：Mordor Intelligence、头豹研究院编辑整理

精准医疗产业在提高人类健康水平、节约医疗资源成本的同时也将带来巨大的经济效益。根据国际市场研究机构BBC Research的测算数据，2019-2020年全球精准医疗市场规模的年均复合增长率将达到15%，相当于同期医药行业增速的3-4倍。

前瞻产业研究院预测，2021-2024年期间，全球精准医疗行业将延续快速发展的势头，到2024年市场规模将达到1780亿美元。

图表5：2019-2024年全球精准医疗行业市场规模预测(单位：亿美元)



资料来源：前瞻产业研究院整理

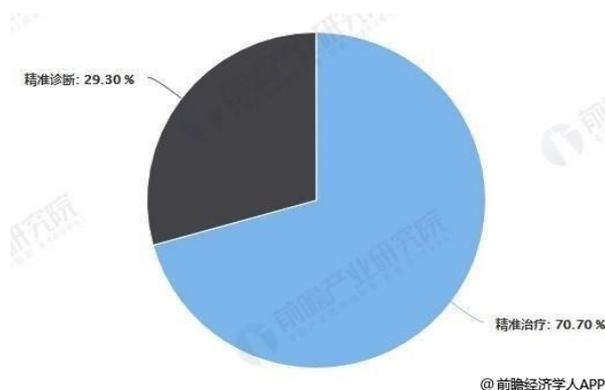
@前瞻经济学人APP

#### B. 我国精准医疗行业发展趋势

受美国精准医疗发展的影响，2015年2月我国相应成立国家精准医疗战略专家委员会，并在3月首次召开精准医疗战略专家委员会，为国内精准医疗的发展提供了较好的支持。2016年3月，科技部召开国家首次精准医学战略专家会议，提出了中国精准医疗计划，会议指出，到2030年前，我国将在精准医疗领域投入600亿元，其中，中央财政支出200亿元，企业和地方财政配套400亿元。2016年底国家发改委正式发布《“十三五”生物产业发展规划》，加快发展精准医学新模式。2017年4月《“十三五”生物技术创新专项规划》发布，基因测序、免疫疗法、AI等“被点名”。同年6月，卫计委等六部委发布《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》，要求建立多层次精准医疗知识库体系和国家生物医学大数据共享平台，重点攻克新一代基因测序技术、组学研究和大数据融合分析技术等精准医疗核心关键技术，开发一批重大疾病早期筛查、分子分型、个体化靶向药物治疗、靶向外科手术、疗效预测及监控等精准化解决方案和支撑技术。2017年年底，卫计委发布《感染性疾病相关个体化医学分子检测技术指南》、《个体化医学检测微阵列基因芯片技术规范》，进一步规范了精准医疗活动。

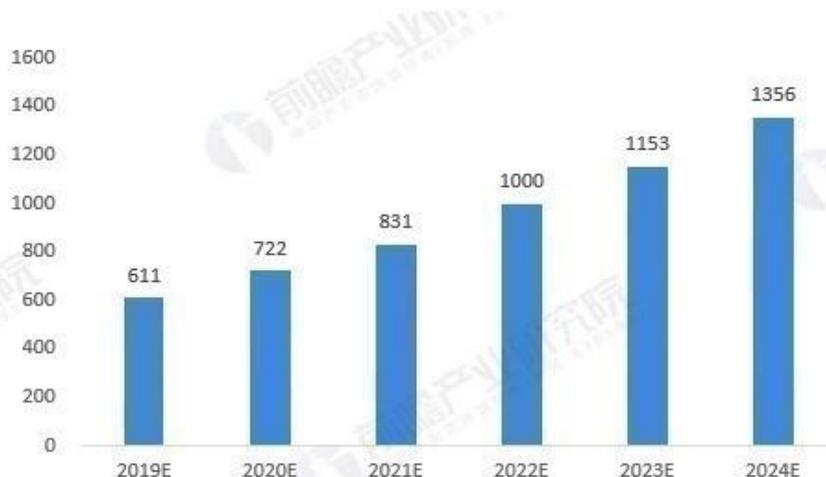
随着经济发展和居民健康意识的增强，对高端、个性化、精准的健康需求日益增长，医疗消费升级将进一步促进精准医疗市场扩容。从我国精准医疗市场结构上来看，由于我们在精准诊断发展较早，该领域发展较为成熟，在整个精准医疗市场中大概占领29.3%份额，远高于全球的17%，其中基因测序在精准诊断产业中占据了最大份额，所占比例达52%。而精准治疗市场份额则达到70.7%。

### 中国精准医疗行业市场结构分析情况



近些年随着我国癌症等疾病患病率不断上升、生物医药技术逐渐提高，精准医疗已成为国家战略性新兴产业的组成部分，在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素的合力助推下，预计未来几年我国精准医疗行业市场规模将保持快速增长的趋势，2019-2024年间我国精准医疗行业市场规模年均增速将保持在20%左右，保守估计到2024年我国精准医疗行业市场规模将达到1356亿元。

图表5：2019-2024年我国精准医疗行业发展前景预测(单位：亿元)



资料来源：前瞻产业研究院整理

© 前瞻经济学人APP

## （二）2022年度公司经营计划

2022年，公司依据国家政策导向，深挖行业发展机遇，砥砺前行，迎接挑战，继续聚焦主营业务高质量发展，充分发挥协同效应形成各个业务板块的良性互动，推动公司持续、健康、长远的发展。

2022年公司整体实现经营目标：营业收入不低于12亿元，净利润不低于2.4亿元。

上述经营目标并不代表公司2022年年度盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意！

2022年公司的重点工作计划主要有以下几个方面：

### 1. 继续做强主营业务，寻求行业新突破

面对瞬息万变的市场环境和严酷的竞争，2022年公司将一如既往的聚焦双平台业务，优化布局，坚持以市场驱动和客户需求为导向，将研发和业务深度融合，继续推进精细化工板块的生产销售工作，中站项目进度按计划推进，争取一期10000吨NVP于2023年二季度试车；203车间项目按计划推进，进一步扩大主力产品K30的生产规模；PVPP的2500吨扩产项目争取6月底安装调试，进一步持续提升公司精细化工板块发展质量和综合竞争力。同时加大研发力度，调整产品结构，着眼新领域的开发，扩大PVP产品的种类和应用范围，为公司寻求新的利润增长点。

### 2. 继续加强研发投入，深化产业布局，提升核心竞争力

精细化工板块：2022年，公司将加强研发的持续性投入，聚焦于现有领域的研发与创新，同时着眼于新领域的开发，如



血液透析领域、石油天然气开采、锂电池与柔性屏幕、光刻胶及新型交联性聚物等，配合中站区项目新工艺的推进，提高生产力，提升核心竞争力，夯实行业领先地位。

精准医疗板块：（1）2022年度，研发部门划分为软件和硬件两大方向。软件方向围绕药师审单服务系统的开发、站点推广和售后服务做工作；硬件方向围绕百微基因芯片的服务和试剂研发、焦磷酸甲基化检测试剂研发为重点开展工作。（2）试剂研发方面：组织学HPV E6E7蛋白检测会继续进行染色工作，观察染色效果；免疫组化染色机配套试剂研发将进行配套阿尔自动染色机IV型配套试剂研发；宫颈细胞P16染色研发完成与森盈产品的对比试验工作。设备研发方面：自动染色机预计于10月底给出样机给第三方使用；AI智能项目、两癌筛查平台系统及阴道分泌物检测设备都在积极推进中。（3）优化研发管理团队，引进高端人才，建立高效的研发团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提升公司的自主创新能力和研发实力。

### 3. 继续加大力量推进公司项目建设

公司目前在建重点项目主要包括中站区项目和松江区项目，2022年公司将继续加大人力及资金等方面投入全面推进项目的建设。目前中站区项目相关审批程序尚未全部完成，公司现为全力推进该项目，专门成立项目组，引进专业技术人才，强化项目管理，积极与该项目主管行政部门沟通，积极推进项目建设进度。松江区项目已完成既定工作量的约三分之二，已投入资金约2.68亿元，项目组及时跟踪市场政策、研判市场形势，对项目建设中可能发生的不利条件进行预测并加以防范，预计于2022年底竣工验收。

### 4. 推进2021年限制性股票激励计划预留部分的授予实施

报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2021年3月开始实施2021年限制性股票激励计划，于2021年6月完成授予登记，授予323人2055万股，预留200万股；公司为稳步实施组织人才和公司的长期共赢发展，确保公司发展战略的有力实现，2022年会将预留部分进行授予。

### 5. 完善工作室营销模式，打造新的市场营销体系

2022年，营销运营中心将坚定不移的围绕分子诊断为核心，核心产品为抓手，渠道关系为落地的战略方针，以稳扎稳打及弯道超车的方式，加快推进公司精准医疗板块的品牌建设。进一步将公司营销分为五大区域，进行业务深耕，通过原有工作室渠道和新开发的代理销售渠道、合作共建、共享中心等多种形式进行市场拓展及通过第三方检验所，尤其是非连锁性质，展开战略合作，探索合作新模式等；坚持以结果价值为导向，对公司内部营销人才全面梳理整合。

### 6. 深化内部管理，提高公司竞争力

（1）质量管理：质量是公司发展的基石，2022年进一步完善和优化质量管理体系，兼顾合规与效率；调整工作方式，由原来的品种固定负责制调整至品种轮流负责制；做好药政注册和相关证件办理（完成交联聚维酮、聚维酮K25、聚维酮K90、共聚维酮的CEP注册；完成PVP-I的美国DMF注册）、继续规范设备清洁及加强现场考核和员工生产质量管理培训等。

（2）安全管理：完善全员安全生产责任制，建立个人安全行动计划，完善安全管理架构和考核机制，强化安全培训教育，重点对外来施工、基层员工、基层班组的安全培训教育，提高全员的安全保护意识，充分调动全员参与隐患排查治理活动的积极性，实现全员查隐患、除隐患的安全管理机制。

（3）成本管理：在保证公司稳定发展的前提下，引入科学管理理念，以成本为中心，推行降本增效举措，优化管理体系，提高管理水平，形成有效的约束机制及内部管理机制，对采购成本、生产成本、运营成本等做进一步精细化管理，有效降低公司各项成本费用，保障公司在合规的基础上实现持续、稳定、健康发展。

（4）信息化管控平台管理方面：2022年将继续强化集团信息化管控，强化集中式管理，提升智能化水平，业务与信息深度互动，进一步优化网络，以中站新项目为起点，尝试使用云桌面应用；继续尝试实现子公司的VPN直连模式等

（5）风险控制管理方面：2022年，公司会继续加大内部专项审计和子公司内控审计的范围和力度，将审计整改追踪作为工作目标，识别风险类别，针对发现的问题及时追责负责人，作为衡量其绩效考核的指标之一，要求其限期整改，降低经营风险和提高经营效益。

### 7. 重塑人力资源管理，助推公司创新发展

报告期内，公司召开董事会审议《关于向全资子公司划转资产的议案》，将集团总部与下属各子公司的目标与责任明晰，实现生产经营职能与集团管理职能相分离，公司将重塑人力资源管理，建立新的管理体系，2022年公司会根据自身发展采用内控和外部引进的方式丰富公司人才队伍，持续引进高级管理人员、研发人员及销售管理人员，扩充公司自身的人才团队，



助推公司创新发展。

### （三）可能面临的风险

#### 1. 安全生产的风险

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

安全问题是化工企业的第一大风险，安全工作必须要常抓不懈，安全是新开源基业长青的根本。报告期内，公司深入贯彻习近平总书记“人民至上，生命至上”的安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实安全生产三年专项行动计划及部门安全生产工作安排部署，按照公司年度安全发展的工作思路，建立健全公司各项安全管理规章制度，强化教育培训、狠抓现场安全管理、规范岗位操作，持续推进安全标准化和风险隐患双重预防体系双融合，提升公司本质安全水平，确保公司安全生产形势持续平稳。公司在报告期内未发生重大安全生产事故。

#### 2. 环保方面的风险

公司在生产精细化工产品的过程中产生的污染源主要有噪音、废水、废气和废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。自2015年1月1日新的《环境保护法》实施后，国家和政府加大对环境的保护力度，对公司环保治理来说提出更高的要求，工作难度和投入随之增加，面对环保压力，公司在报告期内，加强无组织废气治理，主要是增强了对工艺管道中“跑、冒、滴、漏”的检测与管理，从而减少废气的无组织排放；污水处理系统提升改造，对中水处理系统进行改造，并对污水处理系统添加复合菌种；以环保一体化检查为切入点，规范公司环保管理；积极落实了相关安全生产措施，保障了公司生产顺利进行。

#### 3. 国家政策风险

医药行业是我国重点发展的产业之一，也是行业监管程度较高的行业。近年来，随着医药卫生体制改革的不断推进，阳光投标平台、两票制等限价竞标政策愈演愈烈，医疗企业的压力仍在持续。如果不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将认真分析研究国家政策，分析经济发展方向，合理规避政策性风险。

#### 4. 商誉减值风险

公司在过去并购过程中形成较高商誉，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来经营状况未达预期，则公司仍存在商誉减值的风险，公司将加强规范运作和资源整合，持续提升经营业绩，降低商誉减值风险。

#### 5. 在建项目不及预期的风险

公司焦作中站区PVP一期项目、上海松江区项目实施周期较长，项目报批报建、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，上述项目存在因项目审批未达预期，导致项目建设期延长、中止的风险。公司将加快工程建设，成立工程项目组，应对突发情况；同时，加强专业技术人才引进，强化项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险。

## 十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引



2021 年 11 月 03 日	新开源董事会办公室	其他	机构	国金证券股份有限公司 徐选、王明辉 上海禧弘基金管理公司 寇剑波	1、公司现有的 PVP 生产研发销售情况；2、pvp 在新能源电池行业的发展；3、在建项目和拟建项目的情况；4、bv 的收购出售情况。	详见公司 2021 年 11 月 5 日于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2021-1103）
2021 年 11 月 03 日	网络调研	其他	机构	招商证券股份有限公司 曹永安等 万家基金管理有限公司 刘林峰等	1、2021 年前三季度经营情况；2、公司现有的 PVP 生产研发销售及新能源电池行业的发展情况；3、欧瑞姿情况；4、在建项目和拟建项目的情况。	详见公司 2021 年 11 月 5 日于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2021-1103）
2021 年 11 月 10 日	网络调研	其他	机构	海通证券股份有限公司 孙维容等 诺安基金管理有限公司 张强、刘晓飞等	1、简单介绍一下公司业务板块及目前经营情况；2、pvp 应用领域、行业格局；3、pvp 在新能源电池行业的应用情况；4、公司未来发展规划。	详见公司 2021 年 11 月 10 日于巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2021-1110）



## 第四节 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、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。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1次年度股东大会和4次临时股东大会。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司控股股东为王东虎先生、杨海江先生、任大龙先生，共同持有公司股份比例为14.57%。公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联人保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；同时，公司控股股东能够依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### 3. 关于董事、董事会及董事会专门委员会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长2名。公司董事能够依据《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》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，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。

公司董事会下设战略委员会、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。其人员构成及任职资格均符合《公司章程》及其他法律法规要求，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会成员具备专业知识及工作经验，能够独立有效的履行对公司董事、高级管理人员以及公司财务进行监督和检查等职责，并确保公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

#### 5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司实施了股权激励计划。

#### 6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。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，报告期内《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7. 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，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，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、健康的发展。



公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的生产和销售系统。

### 1、资产独立完整

公司具备与生产经营有关的主要土地、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，公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### 2、人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理体系，已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，员工、薪酬、社会保障等方面独立管理。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。

### 3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务规章制度和财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助的情形。控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的情形。

### 4、机构独立

公司依照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完善的法人治理结构，并在公司内部建立了相应的职能部门，制定了较为完备的内部管理制度，具有独立的生产经营和办公机构。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### 5、业务独立

公司的主营业务为精细化工、精准医疗业务，并拥有经营所需的独立、完整的产、供、销系统，独立开展业务，独立承担责任和风险。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## 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	会议决议
2021 年第一次临	临时股东大会	44.86%	2021 年 02 月 23	2021 年 02 月 23	1、审议通过了《关



时股东大会			日	日	于增选公司董事的议案》 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	17.08%	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2020 年度股东大会	年度股东大会	30.40%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》 4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》 6、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议



					<p>案》</p> <p>7、审议通过了《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务的议案》</p> <p>8、审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;部分条款的议案》</p> <p>9、审议通过了《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>10、审议通过了《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>11、审议通过了《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>12、审议通过了《关于修订&lt;关联交易制度&gt;的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p>
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.62%	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	<p>1、审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》</p> <p>2、逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》</p> <p>3、审议并通过了《关于签署&lt;股份购买协议&gt;及相关协议的议案》</p> <p>4、审议并通过了《关于&lt;博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告</p>



					<p>书（草案）及其摘要的议案》</p> <p>5、审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>6、审议并通过了《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>7、审议并通过了《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>8、审议并通过了《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>9、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在&lt;关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定&gt;第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>10、审议并通过了《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》</p> <p>11、审议并通过了</p>
--	--	--	--	--	---



					<p>《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>12、审议并通过了《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>13、审议并通过了《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的议案》</p> <p>14、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>15、审议并通过了《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》</p> <p>16、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>17、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>18、审议并通过了《关于增加经营</p>
--	--	--	--	--	--



					范围及修订<公司章程>的议案》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.70%	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	1、审议并通过了《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》 2、逐项审议并通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》 3、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
张军政	董事长、总经理	现任	男	46	2019年09月02日	2022年09月02日	13,049	500,000			513,049	股权激励被授予限制性



												股票
杨洪波	副董事长	现任	男	48	2019年09月02日	2022年09月02日	0	500,000			500,000	股权激励被授予限制性股票
任大龙	副董事长	现任	男	52	2015年12月17日	2022年09月02日	6,743,163	500,000			7,243,163	股权激励被授予限制性股票
王坚强	董事	任免	男	56	2019年09月02日	2022年09月02日	19,950,177	1,000,000			20,950,177	股权激励被授予限制性股票
赵威	董事	现任	男	57	2019年09月02日	2022年09月02日	22,183				22,183	
王东虎	董事	现任	男	68	2021年12月21日	2022年09月02日	40,355,481		9,692,000		30,663,481	其在海通证券股份有限公司的股票质押合约已到期待购回
余学军	董事	离任	男	55	2021年02月23日	2021年11月03日	0				0	
康熙雄	独立董事	离任	男	70	2015年12	2022年02	0				0	



					月 17 日	月 10 日						
吴德军	独立董事	离任	男	50	2015 年 12 月 17 日	2022 年 02 月 10 日	0				0	
周彤	独立董事	现任	男	55	2019 年 09 月 02 日	2022 年 09 月 02 日	0				0	
方拥军	独立董事	现任	男	50	2022 年 02 月 10 日	2022 年 09 月 02 日	0				0	
赵锐	独立董事	现任	女	57	2022 年 02 月 10 日	2022 年 09 月 02 日	0				0	
王实刚	副总经理	现任	男	33	2021 年 02 月 23 日	2022 年 09 月 02 日	0	200,00 0			200,00 0	股权激励 被授予 限制性 股票
毛海湛	副总经理	现任	男	48	2021 年 02 月 23 日	2022 年 09 月 02 日	367,81 2	60,000			427,81 2	股权激励 被授予 限制性 股票
王新梦	副总经理	离任	男	51	2015 年 12 月 17 日	2021 年 05 月 31 日	553,35 2		242,09 2		311,26 0	个人 资金 需求
邹晓文	副总经理	现任	男	45	2019 年 04 月 16 日	2022 年 09 月 02 日	433,69 2	200,00 0			633,69 2	股权激励 被授予 限制性 股票
张德	副总	现任	男	49	2011 年 04	2022 年 09	0	300,00			300,00	股权 激励



栋	经理				月 10 日	月 02 日		0			0	被授予 限制性 股票
刘爱民	财务总监	现任	男	49	2012 年 03 月 05 日	2022 年 09 月 02 日	228,87 6	150,00 0			378,87 6	股权 激励 被授 予限 制性 股票
曲云霞	监事会主席	现任	女	51	2019 年 09 月 02 日	2022 年 09 月 02 日	176,17 8				176,17 8	
李春平	监事	现任	男	49	2019 年 09 月 02 日	2022 年 09 月 02 日	0				0	
刘海峰	监事	现任	男	48	2019 年 09 月 02 日	2022 年 09 月 02 日	0				0	
邢小亮	副总经理、董秘	现任	男	51	2019 年 02 月 01 日	2022 年 09 月 02 日	0	250,00 0			250,00 0	股权 激励 被授 予限 制性 股票
于江涛	副总经理	现任	男	40	2021 年 05 月 31 日	2022 年 09 月 02 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	68,843 ,963	3,660, 000	9,934, 092		62,569 ,871	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、公司于2021年5月31日召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》，经公司总经理张军政先生提议，董事会同意免去王新梦先生公司副总经理职务。

2、2021年11月3日公司在巨潮资讯网发布了《关于董事辞职的公告》，余学军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，其不再担任公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用



姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵威	董事	任免	2021 年 02 月 23 日	因工作原因辞去公司副董事长职务，辞去后，其继续担任公司董事
任大龙	副董事长	被选举	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十一次会议选举任大龙先生担任副董事长
余学军	董事	被选举	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十次会议、2021 年第一次临时股东大会审议选举余学军担任公司非独立董事
王实刚	副总经理	聘任	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十一次会议聘任王实刚先生担任副总经理
毛海湛	副总经理	聘任	2021 年 02 月 23 日	第四届董事会第二十一次会议聘任毛海湛先生担任副总经理
王新梦	副总经理	解聘	2021 年 05 月 31 日	第四届董事会第二十六次会议同意免去王新梦先生副总经理职务
于江涛	副总经理	聘任	2021 年 05 月 31 日	第四届董事会第二十六次会议聘任于江涛先生担任副总经理
余学军	董事	离任	2021 年 11 月 03 日	因工作原因申请辞职
张军政	董事长	被选举	2021 年 12 月 03 日	第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》
王坚强	董事	任免	2021 年 12 月 03 日	第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》
王东虎	董事	被选举	2021 年 12 月 21 日	第四届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议选举王东虎担任公司非独立董事
康熙雄	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 10 日	独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年
吴德军	独立董事	任期满离任	2022 年 02 月 10 日	独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年
方拥军	独立董事	被选举	2022 年 02 月 10 日	第四届董事会第三十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议选举方拥军担任公司独立董事
赵锐	独立董事	被选举	2022 年 02 月 10 日	第四届董事会第三十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议选举赵锐担任公司独立董事

## 2、任职情况

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

1、公司第四届董事会设立董事9名，其中非独立董事6名，分别是张军政先生、杨洪波先生、任大龙先生、王坚强先生、赵威先生、王东虎先生；独立董事3名，分别是周彤先生、方拥军先生、赵锐女士。

### (1) 非独立董事

张军政，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、



山西新联友滤材有限公司；2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班；2005年起工作于博爱新开源医疗科技股份有限公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司董事长。

杨洪波，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后在87029部队服役；博爱县电业局任职；2003年起工作于博爱新开源医疗科技股份有限公司，曾担任本公司副总经理，现任公司副董事长。

任大龙，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2000年至2006年，就职于北京华美杰润石油新技术开发有限公司，担任总经理；2006年创立武汉呵尔医疗科技发展有限公司并担任董事长，现担任公司副董事长。

王坚强，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任解放军第一军医大学讲师，日本东京大学客座研究员，山西新联友滤材有限公司总经理，新联谊（天津）国际工贸有限公司总经理。2003年起任博爱新开源医疗科技股份有限公司董事，曾担任公司董事长，现任公司董事。

赵威，男，1965年出生，中国国籍，大专学历，1988年至2007年曾先后任职于抚顺市税务局、抚顺市地方税务局，并担任过抚顺嘉翼投资有限公司执行董事，现担任公司董事。

王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003 年起至 2019 年 9 月担任公司董事，曾任公司总经理，现任公司董事。

## （2）独立董事

周彤，男，1967年生，中国国籍，有美国国家居留权，医学博士。上海善准生物科技有限公司董事长、创始人，上海疾病预防控制中心客座教授，美国北卡中美生物科技协会理事长。1991年毕业于上海医科大学（现复旦大学医学院）本科，1997年获博士学位，1998年瑞典Umea大学公共卫生硕士学位（MPH），2006年获得美国医师执照资格证书（ECFMG）。发表英文SCI科技论文30余篇，主编2008英文版的“分子、临床和环境毒理学”一书的“毒物基因组学”一章。“21世纪毒性测试：愿景与策略”一书中译本编译及审校者，复旦大学出版社出版。周彤先生从事生物医药领域科研和企业管理20余年，肿瘤生物治疗、肿瘤发生机制研究和基因诊断方面专家。曾任美国Gentris公司总监、Gentris公司上海分公司总经理、美国哈姆纳健康科学研究院研究员、北卡大学药学院助理教授、北卡大学癌症研究中心助理研究员、美国国立环境卫生研究院访问学者、上海医科大学副教授等职位。在美期间曾师从WilliamKaufmann教授，与2015年诺贝尔化学奖得主AzizScancar教授密切合作，从事DNA损伤修复研究。与美国北卡州的四角科技园的学术、企业界及政府相关部门保持长期密切合作，推动最新科技成果在国内的开展和普及。

方拥军，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993 年本科毕业于河南财经学院会计系，2009 年中南财经政法 大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学 MPAcc 中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。

赵锐，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任 检验师，1989 年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989 年 8 月至 2020 年 4 月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项 30 余项；发表 SCI 及核心期刊学 术论文 70 余篇；副主编及参编撰写专业书籍 8 本；曾参与制定中华人民共和国 卫生行业标准 2 项，共识 1 项。

## 2、监事会成员

监事会成员共有3名，分别是曲云霞女士、李春平先生、刘海峰先生，其中刘海峰先生为职工监事。

曲云霞，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至1993年工作于山西铝厂计控室；1993年至1996年工作于晋城市电子器材有限公司；1999年至2005年，在山西新联友滤材有限公司工作；2005年起工作于博爱新开源医疗科技股份有限公司，曾担任公司副总经理一职；现任公司第四届监事会主席。

李春平，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至1999年工作河南千里马工程机械有限公司；2000年至今工作于博爱新开源医疗科技股份有限公司，现担任公司财务部长及第四届监事会监事。

刘海峰，男，1974年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1995年5月至今工作于博爱新开源医疗科技股份有限公司，现担任公司合成分厂副厂长及第四届监事会职工代表监事。

## 3、高级管理人员

现任高级管理人员分别是张军政先生、王实刚先生、毛海湛先生、邹晓文先生、张德栋先生、刘爱民先生、邢小亮先生、



于江涛先生。

张军政，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后工作于中国船舶重工集团河南柴油机厂、山西新联友滤材有限公司；2003年至2005年就读于人民大学培训学院工商管理班；2005年起工作于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，曾担任公司董事会秘书兼董事会办公室负责人、副总经理，现担任公司总经理。

王实刚，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2017年加入新开源，2018-2019年担任公司董事会秘书兼副总经理，现担任公司副总经理。

毛海湛，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，同济医科大学药学院本科学历。1996年至2008年，先后任职于三九集团、麦克奥迪医疗等企业，2008年至今，就任武汉呵尔医疗科技发展有限公司总经理。

邹晓文，男，1977年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，理学学士。曾先后在上海沪晶生物科技有限公司担任销售及管理工作，在上海火鑫生物科技有限公司任总经理一职，现任晶能生物技术（上海）有限公司总经理。

张德栋，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。1991年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂（公司前身）、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事生产管理工作，曾担任过生产车间主任，研发中心副主任，生产技术部部长，总经理助理，2011年4月10日起任公司副总经理。

刘爱民，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、博爱新开源制药股份有限公司。在公司一直从事财务管理工作，曾担任过公司财务科科长，财务部部长。现任公司财务总监。

邢小亮，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。1995年起工作于山西新联友滤材有限公司；2010年起加入新开源一直担任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书、副总经理。

于江涛，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，本科学历，医学学士，执业医师。2005 年至 2008 年在公立医院担任住院医师； 2008 年至 2021 年任职于金域医学，担任营销及管理岗位，现任公司副总经理。

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
张军政	上海永泰免疫生物制品有限公司	执行董事			否
张军政	上海华元恒道创业投资有限公司	董事			否
张军政	华元恒道（上海）投资管理有限公司	董事			否
张军政	重庆质能企业管理咨询有限公司	执行董事			否
任大龙	华道（上海）生物医药有限公司	董事			否
王坚强	天津博爱新开源国际贸易有限公司	董事、总经理			否
王坚强	天津市新联友科技有限公司	监事			否
王坚强	河北健馨生物科技有限公司	董事			否
王坚强	天津雅瑞姿医药科技有限公司	执行董事			否
赵威	抚顺启运融资担保有限公司	执行董事			是



周彤	上海善准生物科技有限公司	董事长、CEO、法人			是
周彤	上海善准基因科技有限公司	执行董事			是
周彤	上海善准医疗科技有限公司	董事长、法定代表人			是
周彤	上海善准医学检验实验室有限公司	监事			是
周彤	海门善准生物科技有限公司	执行董事			是
周彤	上海浦贤健康咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			是
周彤	上海善准企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			是
方拥军	河南财经政法大学	教授			是
方拥军	飞龙汽车部件股份有限公司	独立董事			是
赵锐	北京电力医院	主任			是
邹晓文	上海火鑫生物科技有限公司	监事			是
邹晓文	上海索敏医学检验实验室有限公司	执行董事			否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

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

详见：第六节 十二、处罚及整改情况。

### 3、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

- 1、决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事会务费据实报销。
- 2、确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
- 3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付总额为510.42万元。

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
张军政	董事长、总经理	男	46	现任	31.2	否



杨洪波	副董事长	男	48	现任	31.12	否
任大龙	副董事长	男	52	任免	33.27	否
王坚强	董事	男	56	现任	36.42	否
赵威	董事	男	57	现任	12	否
余学军	董事	男	55	离任	0	否
王东虎	董事	男	68	现任	32.02	否
康熙雄	独立董事	男	70	现任	10.8	否
吴德军	独立董事	男	50	现任	10.8	否
周彤	独立董事	男	55	现任	10.8	否
王新梦	副总经理	男	51	离任	21.35	否
于江涛	副总经理	男	40	现任	32.4	否
王实刚	副总经理	男	33	现任	39.7	否
毛海湛	副总经理	男	48	现任	23.37	否
邹晓文	副总经理	男	45	现任	48.65	否
张德栋	副总经理	男	49	现任	25.25	否
刘爱民	财务总监	男	49	现任	28.4	否
邢小亮	副总经理、董秘	男	51	现任	28.4	否
曲云霞	监事会主席	女	51	现任	33.89	否
李春平	监事	男	49	现任	9.91	否
刘海峰	监事	男	48	现任	10.67	否
合计	--	--	--	--	510.42	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十八次会议	2021年01月06日	2021年01月07日	1、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021年01月28日	2021年01月28日	1、审议通过了《关于投资建设焦作市中站区 PVP 一期项目的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021年02月04日	2021年02月05日	1、审议通过了《关于增选公司董事的议案》 2、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分



			条款的议案》 3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 24 日	1、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 08 日	1、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 11 日	1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 5、审议通过了《关于终止非公开发行股票募集配套资金的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过了《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》 3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 4、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使



			<p>用情况专项报告的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价专项报告的议案》</p> <p>8、审议通过了《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务的议案》</p> <p>9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>10、审议通过了《关于修订&lt;公司章程&gt;部分条款的议案》</p> <p>11、审议通过了《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>12、审议通过了《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于修订&lt;独立董事制度&gt;的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于修订&lt;关联交易制度&gt;的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于修订&lt;&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于修订&lt;&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于修订&lt;&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》</p>
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 02 日	<p>1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》</p>



			3、审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2021年06月21日	2021年06月22日	1、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 3、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2021年07月02日	2021年07月02日	1、审议通过了《关于使用公司资产向银行贷款提供抵押担保事项的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2021年08月01日	2021年08月02日	1、审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》 3、审议并通过了《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》 4、审议并通过了《关于签署<谅解备忘录>的议案》 5、审议并通过了《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》 6、审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》 7、审议并通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 9、审议并通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大



			<p>资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>10、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在&lt;关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定&gt;第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>11、审议并通过了《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>12、审议并通过了《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的议案》</p> <p>13、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>14、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>15、审议并通过了《关于提请股东授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>16、审议并通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案》</p> <p>17、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》</p>
第四届董事会第三十次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 28 日	1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 15 日	1、审议并通过了《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》



			<p>3、审议并通过了《关于&lt;博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4、审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》</p> <p>5、审议并通过了《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>6、审议并通过了《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》</p> <p>7、审议并通过了《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市情形的议案》</p> <p>8、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在&lt;关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定&gt;第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>9、审议并通过了《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》</p> <p>10、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>11、审议并通过了《关于本次交易前 12 个月购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>12、审议并通过了《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关</p>
--	--	--	--



			<p>标准的议案》</p> <p>13、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>14、审议并通过了《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》</p> <p>15、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》</p> <p>16、审议并通过了《关于增加经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>17、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 09 日	1、审议通过了《关于取消并另行召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	1、审议并通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第三十四次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	<p>1、审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》</p> <p>2、审议并通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》</p>
第四届董事会第三十五次会议	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 19 日	<p>1、审议并通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》</p> <p>2、审议并通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》</p> <p>3、审议并通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>4、审议并通过《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》</p>
第四届董事会第三十六次会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 04 日	1、审议通过了《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》



			<p>2、审议通过了《关于董事会部分董事工作职务调整的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》</p> <p>5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第三十七次会议	2021 年 12 月 26 日	2021 年 12 月 28 日	<p>1、审议并通过了《关于执行款项分配的议案》</p> <p>2、审议并通过了《关于变更经营范围及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3、审议并通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》</p> <p>4、审议并通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》</p>

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张军政	20	7	13	0	0	否	4
杨洪波	20	18	2	0	0	否	5
任大龙	17	4	13	0	0	否	0
王坚强	20	19	1	0	0	否	4
赵威	20	1	19	0	0	否	1
王东虎	1	1	0	0	0	否	0
余学军	14	2	12	0	0	否	0
康熙雄	20	0	19	1	0	否	1
吴德军	20	0	20	0	0	否	1
周彤	20	3	17	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明



不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
赵威	出售公司全资子公司新开源生物持有的 NKY Biotech US., Inc 的 100% 股权等相关事项	出售标的资产与上市公司通过收购美国优良资产公司来发展上市公司生物科技产业相矛盾。
王坚强	关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案	反对该议案。理由为：1.王东虎先生持有的 8.92% 股份，已经提名了张军政为董事，从董事会设置 6 个非独立董事的比例来说，不适合再推荐第二名董事。杨海江先生以 3.54% 的部分比例，在推荐杨洪波为董事后，也不适合再推荐第二名董事。2.王东虎先生在上届董事会任董事、总经理期间，对方华生关联方非经营性资金占用约 9500 万部分负有责任，被交易所通报批评，增选其为董事是不合适。3.王东虎先生年龄偏大，身体状况也不处于良好状态，不适合担任公司董事的职责。
王坚强	关于董事会部分董事工作职务调整的议案	反对该议案。理由为：1.目前新开源非独立董事内，没有人比王坚强先生更加胜任董事长一职。2.张军政先生的管理能力、专业知识技能在占公司 80% 业务比重的精细化工高分子材料业务方面比较欠缺，属于外行领导内行。3.如果张军政先生成为公司法人代表，作为生产安全、经营安全、环保安全的直接责任人，从目前工厂多个甲类危化品生产装置、储存装置和重大危险源装置情况，以及数量达到万吨级生产水平的实际情况，其本人相关的安全生产知识和指挥运作能力不足。
王坚强	关于回购公司部分股份方案的议案	反对该议案。理由为：出售 BV 公司后合并报表利润减少的情况下，进行回购会花费大额资金，减少公司收益。
王坚强	关于执行款项分配、变更经营范围及修订公司章程、向全资子公司划转资产、暂不召开临时股东大会的议案	反对该议案。理由为：1.之前法院执行款项到账没有经过董事会审议，该次分配款到账也不需要；2.全资子公司新开



		源制药于 2022 年起承接精细化工资产后,存在相关资质证书等不能及时划转、合规、税务等方面的风险; 3.对于资产划转变更经营范围及修订章程等应当由股东大会审议通过。
董事对公司有关事项提出异议的说明	不适用	

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求,勤勉、忠实、尽责地履行董事的职责,积极参加会议,认真讨论、审议董事会各项议案,为公司的经营发展建言献策,确保决策科学、及时、高效,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第四届董事会提名委员会	王坚强、张军政、康熙雄、吴德军、周彤	2	2021年02月04日	1、审议通过《关于增选董事的议案》		不适用	无
			2021年12月03日	1、审议通过《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》		不适用	无
第四届董事会审计委员会	吴德军、王坚强、杨洪波、康熙雄、周彤	3	2021年04月27日	1、审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、审议通过《关于审计委员会及审		与审计机构充分沟通	无



				计部 2020 年工作报告的议案》 3、审议通过《关于审计委员会及审计部 2021 年工作计划的议案》 4、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价专项报告的议案》 5、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》 6、审议通过《关于计提商誉减值的议案》 7、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 8、审议通过《关于审计部 2021 年第一季度审计工作总结的议案》 9、审议通过《关于审计部 2021 年第二季度审计工作计划的议案》			
			2021 年 08 月 26 日	1、审议通过《关于审计		与审计机构充分沟通	无



				<p>部 2021 年第三季度审计工作计划的议案》</p> <p>2、审议通过《关于审计部 2021 年第二季度审计工作报告的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》</p>			
			2021 年 10 月 26 日	<p>1、审议通过《关于审计部 2021 年第四季度审计工作计划的议案》</p> <p>2、审议通过《关于审计部 2021 年第三季度审计工作报告的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》</p>		与审计机构充分沟通	无
第四届董事会薪酬与考核委员会	张军政、杨洪波、康熙雄、吴德军、周彤	1	2021 年 03 月 10 日	<p>1、审议通过《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司&lt;2021 年限制性股票激励计划实施</p>		不适用	无



				考核管理办 法>的议案》			
--	--	--	--	-----------------	--	--	--

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	520
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	472
报告期末在职工的数量合计（人）	992
当期领取薪酬员工总人数（人）	992
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	470
销售人员	121
技术人员	280
财务人员	26
行政人员	95
合计	992
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	117
本科	267
大专	237
中专、高中及以下	371
合计	992

### 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法规的规定，与员工签订劳动合同；并通过薪酬、绩效、福利、晋升等多种方式予以激励；积极探索中长期股权激励计划；建立有序的竞争、激励和淘汰机制，使公司能够拥有更多、



更好、更强的优秀人才。公司员工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，综合考虑职位、责任、能力等因素，绩效考核主要与公司经营目标完成情况相关。同时，公司充分考虑员工的实际需求，征集员工意见，为员工解决食宿等生活困难，并为员工提供节日礼品、年度体检等，切实保障了员工福利。从而增强员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多价值。

### 3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，对不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训。其一，通过新员工入职培训、员工上岗前培训等促使新员工能尽早地投入公司集体并尽快地履行本职工。其二，强调研发生产等重点岗位的培训，提升相关员工技能及行业法规了解程度，从研发生产源头为产品提供质量保证。同时，公司为鼓励员工参加工作领域相关的培训与学习，公司内部设立了奖项，对获得国家相关机构认可专业资格人员给予一定的奖励，不断增强企业的人才实力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，具体内容为：以公司现有总股本323,068,983为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金6,461,379.66元。

公司于2021年5月21日在巨潮资讯网公告了《关于2020年年度权益分派实施公告》，本次权益分配股权登记日为：2021年5月28日，除权除息日为：2021年5月31日。

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)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	335,784,385
现金分红金额 (元) (含税)	167,892,192.50
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	3,395,878.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	171,288,070.50
可分配利润 (元)	405,442,294.73
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 2021 年 12 月 31 日总股本 343,618,983 股扣除回购账户股份 7,834,598 股后的股份数 335,784,385 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元 (含税), 共计派发现金股利 167,892,192.50 元。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

1、2021年3月10日, 公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案, 公司监事会以及独立董事分别发表了同意意见, 北京大成律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、2021年3月11日至2021年3月20日, 公司在内部对本次激励计划的激励对象名单和职务进行了公示, 公示期满后, 监事会未收到任何异议。

3、2021年3月26日, 公司召开了2021年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021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2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 并对《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本次激励计划获2021年第二次临时股东大会批准, 董事会授权办理2021年限制性股票激励计划有关事项。

同日, 公司分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 同意确定2021年3月26日作为首次授予日, 向符合授予条件的374名激励对象共计授予2,800万股限制性股票, 授予价格为5.83元/股。

4、2021年5月31日, 公司分别召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于调整2021



年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，同意将限制性股票的授予价格由5.83元/股调整为5.81元/股。

5、2021年6月10日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-077），公司授予登记人数为323人，授予登记股数为2,055万股。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
张军政	董事长、总经理								0	500,000	5.81		500,000
杨洪波	副董事长								0	500,000	5.81		500,000
任大龙	副董事长								0	500,000	5.81		500,000
王坚强	董事								0	1,000,000	5.81		1,000,000
邢小亮	董事会秘书、副								0	250,000	5.81		250,000
张德栋	副总经理								0	300,000	5.81		300,000
邹晓文	副总经理								0	200,000	5.81		200,000
王实刚	副总经理								0	200,000	5.81		200,000
毛海湛	副总经理								0	60,000	5.81		60,000
刘爱民	财务总监								0	150,000	5.81		150,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	3,660,000	--	0	3,660,000



备注（如有）	不适用
--------	-----

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立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基本薪酬和年度绩效考核相结合的薪酬制度。以整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，激励高级管理人员完成阶段经营目标，从而创造更大价值。同时，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，使公司高级管理人员的考评和激励更加标准化、合理化。

公司实施了2021年限制性股票激励计划，对部分高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员等进行了长期激励，并相应制定了配套的考核办法，此举，有利于激发其工作积极性，使其更好地服务企业，达到公司长远发展的目的。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，确保生产经营有序运行。

### （1）组织架构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，建立了完善的组织架构，合理地划分了各部门职责及岗位职责，并贯彻落实不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

### （2）内部审计

公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会实施细则》等规定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立审计部作为内部审计部门，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况定期或不定期进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价并有效监督。

### （3）人力资源

人力资源的开发和优化配置，是公司保持持续、长远发展的根本保障。公司专注人才的引进、开发、使用和退出管理，通过人才测评、绩效评估、动态激励等人力资源管理机制的建立，积极推进人力资源管理制度建设，形成专业规范的人事管理，充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。同时，公司建立了符合国家法律法规的劳动合同签订、履行、终止制度，重视未成年工的保护，严格执行企业社会责任规则，保持了良好的劳资关系。

### （4）企业文化

企业文化是企业建立和完善内部控制的重要基础，通过文化认同可以更好地促进内部控制目标的有效达成，公司一贯推行“诚信尽责，精益求精，开源拓新，亲融共进”的价值观，力求将公司建设成为具有竞争力的上市公司。公司将持续推进企业文化建设，建立符合公司自身发展的企业文化理念体系，在公司范围内形成了具有企业特色积极向上的价值观、目标和理念，增强员工的信心和责任感。



(5) 信息系统方面

公司已经建立了内部网络信息系统和会计信息系统，并成立了以董事长为组长的信息化领导小组，领导小组下设信息化管理部门，主要负责财务用友软件NC和办公系统OA的建设、运行、维护等工作，分工明确、责任落实到位。

公司投入大量的资金用于信息化建设，会计信息系统、内部网络信息系统全面覆盖了销售、财务、人力资源、研发中心、工程中心等所有部门，强化了各部门之间工作有效、迅速的联系和沟通，提升了工作效率。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 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：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊和重要的制衡制度</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>



	<p>和控制措施；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 2%但不超过 5%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</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）		1

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们认为，新开源公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网



内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年4月27日完成专项自查工作。

经自查，公司发现印章使用不够规范，存在外带时间过长、审批流程短缺等情况。

整改情况：

(1) 公司办公室完善《印章管理制度》，责任到人，降低印章使用风险。

(2) 公司新增了OA审批系统，用章人员需提交用印申请后，经部门领导、相关责任人、董事长批准后，才可使用印章；同时，规定了公章外带需办公室人员陪同。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新开源	COD	企业预处理后进入工业园区污水处理站	1	厂区二门西侧	≤150 mg/L	污水综合排放标准 GB-1996 二级标准	1.604 吨	9.9198 吨/年	无
新开源	氨氮	企业预处理后进入工业园区污水处理站	1	厂区二门西侧	≤25 mg/L	污水综合排放标准 GB-1996 二级标准	0.041 吨	0.14 吨/年	无
新开源	氮氧化物	低氮燃烧后直排	3	厂区北侧热力车间	≤30 mg/L	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	1.735 吨	4.4 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

厂区	污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
河南焦作博爱厂区	废水	曝气调节水解酸化池+厌氧反应池+缺氧反应池+好氧反应池+曝气生物流化床+多介质过滤池	3000吨/d	正常
	废气	焚烧废气：袋式除尘+麻石除尘+一根40米烟囱。 锅炉废气：原料天然气低氮燃烧后烟囱直排	最大风量18000m <sup>3</sup> /h(变频电机)	正常
	危废	自行焚烧处置	(焚烧炉危废处置能力 0.5吨/小时)	正常



## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

## 突发环境事件应急预案

公司已编制“突发环境应急预案”版本号（2020-09-第三版）已于2020年12月30日在焦作市生态环境局应急指挥中心备案，备案编号：4108222020014M。

## 环境自行监测方案

## 1. 排污节点分析及污染物排放情况一览表

类别	序号	产生原因	污染因子	治理措施	去向
有组织废气	1	天然气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后12m高排气筒排放
	2	天然气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后15m高排气筒排放
	3	天然气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后12m高排气筒排放
	4	氢气燃烧	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度	低氮燃烧器	处理后12m高排气筒排放
	5	焚烧炉运行	非甲烷总烃, 颗粒物, 二氧化硫, 氮氧化物, 铅及其化合物, 镉及其化合物, 二噁英类, 汞及其化合物, 林格曼黑度	水冷旋风除尘器+文丘里反应器+布袋除尘器+水喷淋	处理后40m高排气筒排放
	6	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	7	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	8	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	9	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
	10	喷雾干燥	颗粒物	袋式除尘器	处理后25m高排气筒排放
无组织废气	1	污水处理站	硫化氢、臭气浓度	封闭	无组织排放
	2	未收集到	颗粒物、非甲烷总烃	加强密闭、定期维护、确保集气效率	
	3	液氨储罐	氨	加强密闭、围堰	



废水	1	α-p合成	pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)、五日生化需氧量、总有机碳、总氮 (以N计)、总磷 (以P计)、可吸附有机卤化物、流量	曝气调节水解酸化池+厌氧+缺氧+好氧+生物流化床+多介质过滤器	博爱县污水处理厂
	2	PVPP洗涤			
		蒸馏废水			
		车间及地面清洗废水			
		生活污水			
		循环冷却水排水			

## 2. 监测评价标准

表2 污染物排放执行标准限值一览表

污染源	污染物名称	最高允许排放浓度	标准来源	
废气有组织排放	燃气锅炉	颗粒物	5mg/m <sup>3</sup>	《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》(焦环攻坚办[2020]18号)
		二氧化硫	10mg/m <sup>3</sup>	
		氮氧化物	30mg/m <sup>3</sup>	
		林格曼黑度	1级	
	汞及其化合物	0.1mg/m <sup>3</sup>	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)	
	镉及其化合物	0.1mg/m <sup>3</sup>		
	铅及其化合物	1.0mg/m <sup>3</sup>		
	二噁英类	0.5TEQ ng/m <sup>3</sup>		
	烟气黑度	1级	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)	
	颗粒物	10mg/m <sup>3</sup>		
	二氧化硫	200mg/m <sup>3</sup>		
	氮氧化物	300mg/m <sup>3</sup>		
	臭气浓度	20mg/m <sup>3</sup>		《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)
氨(氨气)	1.5mg/m <sup>3</sup>			
硫化氢	0.06mg/m <sup>3</sup>			
无组织废气	颗粒物	1.0mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	
	非甲烷总烃	2.0mg/m <sup>3</sup>	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)	
废水	化学需氧量	150mg/L	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)	
	五日生化需氧量	30mg/L		
	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	25mg/L		
	pH值	6-9		
	悬浮物	150mg/L		
	五日生化需氧量	30mg/L		
	化学需氧量	150mg/L		



	总磷（以P计）	1.0mg/L	
	总氮（以N计）	/mg/L	

### 3. 监测内容

#### 3.1 污染源

表3-1 污染物浓度监测布点、频次、内容一览表

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

### 4 监测方法与执行要求

表4 监测方法与执行标准

监测指标	监测分析方法	排放限值标准	仪器信息
------	--------	--------	------



有组织废气	林格曼黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007	《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)	QT201 林格曼测烟望远镜
	镉及其化合物	大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)	iCE3500 原子吸收分光光度计
	铅及其化合物	大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001		AFS-930 原子荧光光度计
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2007年)		
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014;	锅炉废气执行《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》(焦环攻坚办[2020]18号文)相关规定 焚烧炉废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)	YQ3000-C全自动烟尘(气)测试仪
	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017;		
	二噁英类	土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ 77.4-2008	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)	DFS 气相色谱-双聚焦高分辨质谱
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017	《焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》(焦环攻坚办[2020]18号文)	MS105DU 电子天平
无组织废气	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)	/
	氨(氨气)	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		T6新悦 可见分光光度计
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法(B) 空气和废气监测分析方法(第四版增补版)第三篇第一章十一、硫化氢		
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995及其修改单	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)	MS105DU 电子天平
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)	GS-101G 非甲烷总烃测定仪



废水	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)	HI2211 台式pH计
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		AL204 电子天平 (万分之一)
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009;		SHP-150 生化培养箱
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017;		MX-106 标准COD消解器
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法HJ 501-2009		Liqui TOC 有机碳测定仪
	流量	/		/
	总氮 (以N计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012;		TU-1901 紫外可见分光光度计
	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009		T6新悦 可见分光光度计
	总磷 (以P计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989		
	可吸附有机卤化物	水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法HJ/T 83-2001;		ICS-1100 离子色谱仪

## 5. 质量保证及控制

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

### 5.1 委托有资质的第三方进行监测。

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

### 5.2 监测人员严格执行环境监测技术规范。

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

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

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



5.5 监测数据严格实行三级审核制度。

## 6. 检测结果公开时限

完成监测形成报告后14日内通过全省污染源自行监测系统发布公示监测数据。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

2021年，公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，业绩实现了较大增幅，进一步提升了企业竞争力。公司围绕“诚信尽责，精益求精，开源拓新，亲融共进”的价值观，在稳健经营、努力创造利润的同时，用实际行动回报社会，积极履行社会责任，促进企业与社会、环境的和谐发展。

### 1. 股东和投资者权益保护

公司自上市以来一直将保护股东、投资者的权益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，充分保障其各项权益。具体实施情况如下：公司通过电话、电子邮箱、互动易平台等多种方式加强与投资者的沟通交流，与投资者建立良好的关系；公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，每年积极实施利润分配政策，把企业利润给到投资者，保证投资者的合法收益；公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等规则，召集、召开股东大会，通过现场、网络的投票方式，让全体股东特别是中小股东参与其中，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

### 2. 员工权益保护

公司非常重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，并为其缴纳五险一金，并建立有序的竞争、激励和淘汰机制，充分保障员工权益。同时，公司也非常重视对员工的培养，对不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训。此外，公司拥有良好的员工关怀体系，为员工提供健康体检、旅游等多元化的福利，并组织开展球类运动会、棋类比赛等多项文娱活动，积极构筑和谐、快乐的企业文化氛围。

### 3. 客户及供应商权益保护

公司高度重视产品质量和客户服务，建立了完善的质量管理体系，并取得了《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《质量管理体系认证证书》、《食品安全管理体系认证证书》等相关证书，保证了产品的质量。同时，公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与很多客户建立了长期、持续的良好合作关系，以客户需求的快速响应和提供优质持续的服务模式，提高客户满意度，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

### 4. 环境保护与可持续发展

作为一个精细化工企业，安全环保是重中之重。公司设有EHS管理部，以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针，严格落实安全生产三年专项行动计划及部门安全生产工作安排部署，按照公司年度安全发展的工作思路，建立健全公司各项安全管理规章制度，强化教育培训、狠抓现场安全管理、规范岗位操作，持续推进安全标准化和风险隐患双重预防体系双融合，提升公司安全水平，确保公司安全生产形势持续平稳。



#### 5. 社会公益

公司注重企业的社会价值体现，并积极承担社会责任，在报告期内，公司向博爱县慈善协会捐款50万元驰援当地灾后重建，帮助受灾群众渡过难关；公司子公司晶能生物在安徽省阜阳市临泉县开展了扶贫项目，对25人进行了育龄妇女单基因遗传病携带者筛查；公司向博爱县地区采购农产品金额约10万元进行帮扶，积极履行企业公民职责，真心实意回馈社会。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司响应国家巩固拓展脱贫攻坚成果的号召，秉持“心系扶贫、回馈社会”的理念，在报告期内，公司子公司晶能生物在安徽省阜阳市临泉县开展了扶贫项目，对25人进行了育龄妇女单基因遗传病携带者筛查；公司向博爱县地区采购农产品金额约10万元进行帮扶，积极履行企业公民职责，真心实意回馈社会。



## 第六节 重要事项

### 一、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	广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）；华融天泽投资有限公司；天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）；芜湖长谦投资中心（有限合伙）；赵天；胡兵来；郑俊波	股份限售承诺	一、因发行股份购买资产取得的上市公司的股份锁定承诺：若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月，则基于本次交易所取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；若本企业/本人用于认购本次交易上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则基于本次交易所取得的	2019 年 06 月 20 日	2020-06-22	已履行完毕



			<p>上市公司新增股份自上市之日起 12 个月内不得转让。本企业/本人用于认购上市公司股份资产的“持续拥有权益的时间”是指自标的公司股权过户至本企业/本人名下之日起，至标的公司股权按照适用法律规定的程序过户至上市公司名下以及本次交易上市公司发行的股份登记在本企业/本人名下之日止。二、其他股份锁定承诺：若前述限售期及解锁前提、解锁股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、</p>			
--	--	--	--	--	--	--



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



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



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



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



			21%，36 个月解锁该部分股份的 27%，48 个月解锁该部分股份的 36%			
	方华生	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月解锁该部分股份的 64%，48 个月解锁该部分股份的 36%	2015 年 09 月 30 日	2019-09-29	已履行完毕
	上海双良股权投资有限公司;武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自股份上市之日起 36 个月内不得转让	2015 年 09 月 30 日	2018-09-29	已履行完毕
	方华生;王东虎;谭铮;任大龙;曾立波;毛海湛	业绩承诺及补偿安排	呵尔医疗全体 6 名股东承诺，呵尔医疗合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 895 万元、2015 年不低于 1385 万元、2016 年不低于 1815 万元、2017 年不低于	2014 年 12 月 30 日	2018-12-31	已履行完毕



			<p>2415 万元。 若本次交易在 2015 年实施完毕，则呵尔医疗业绩承诺将顺延至 2018 年，2018 年净利润不低于 3310 万元。 若呵尔医疗净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。</p>			
	<p>方华生;北京恒达信投资有限公司;上海双良股权投资有限公司;谭吉林;天津博润投资有限公司;王丽娟;武汉光谷博润生物医药投资中心(有限合伙);王红新;王文志;张志扬;谢勤功;王新梦;周宏灏;程瑞凯;刘利辉;李作雄;韩林志;滕祥云;韩桂林;林苗苗;张</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>三济生物全体 22 名股东承诺，三济生物合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2014 年不低于 40 万元、2015 年不低于 750 万元、2016 年不低于 1200 万元、2017 年不低于 1920 万元。 若本次交易在 2015 年实施完毕，则三济生物</p>	<p>2014 年 12 月 30 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>已履行完毕</p>



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



			利润不低于 1313 万元。若晶能生物净利润无法达到承诺数值，上述股东同意按另行签署的有关业绩补偿协议的约定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨海江	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010 年 03 月 10 日	2014 年 8 月 24 日	已履行完毕
	王坚强	股份限售承诺	自本公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起四十八个月内，将不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该等股份。	2010 年 03 月 10 日	2014 年 8 月 24 日	已履行完毕
	王东虎	股份限售承诺	自本公司本次发行的股	2010 年 03 月 10 日	2014 年 8 月 25 日	已履行完毕



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



			一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。各方履行一致行动义务的期限自公司首次公开发行股票前至公司首次公开发行获得核准后的 48 个月			
	王东虎;王坚强;杨海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益，保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东暨实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不会从事任何直接或间接与本公司构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司	2009 年 04 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行中



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



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



	王东虎;王 坚强;杨海 江	其他承诺	关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托新联谊（天津）、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。上述三人承诺，如中嘉煤炭、新联谊（天津）、山西新联友提出与名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷，本人将自行负责解决并承担全部责任。	2010年02 月12日	9999年12 月31日	正常履行 中
	方华生;康 熙雄;刘爱 民;邱燕南; 曲云霞;任 大龙;孙芾; 王东虎;王 坚强;王新 梦;吴德军; 杨海江;杨 洪波;张德 栋;张军政	其他承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束； （三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （四）由董事会或薪酬	2016年12 月23日	2099-12-31	正常履行 中



			<p>委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>作为公司填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	王东虎;王坚强;杨海江	其他承诺	作为公司的实际控制人，不越权干预公司经	2016年12月23日	2099-12-31	正常履行中



			营管理活动，不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王东虎;王坚强;杨海江	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在股东大会行使股东表决权时，均保持一致，采取一致行动，但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议	2017年08月25日	2018-08-24	已履行完毕



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



			策的时机。			
	王东虎;王 坚强;杨海 江	股东一致行 动承诺	在作为公司 股东行使提 案权,或在 股东大会行 使股东表决 权时,均保 持一致,采 取一致行 动,但提案 权和表决权 的行使和一 致行动的实 施均应以不 损害中小股 东的利益为 前提。三方 对于本协议 所列一致行 动事项应在 事先充分沟 通并达成一 致意见,并 保证不会因 各方协商而 延误相关事 项的决策, 亦不会延迟 对新开源相 关事项做出 决策的时 机。	2018 年 08 月 25 日	2021-12-20	已履行完 毕
	王东虎;王 坚强;杨海 江、方华生	股份增持承 诺	公司于 2018 年 1 月 16 日收到 控股股东、 实际控制人 杨海江先 生、王坚强 先生、王东 虎先生的增 持公司股份 的通知,承 诺在未来	2018 年 01 月 16 日	2019-7-16	已履行完 毕



			<p>12 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。</p> <p>公司于 2018 年 1 月 22 日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%，四人累计增持金额不少于人民币 5,000 万元，不超过人民币 15000 万元。</p>			
--	--	--	--	--	--	--



	王东虎;杨海江;任大龙	股东一致行动承诺	三方同意在作为公司股东行使提案权,或在股东大会行使股东表决权时,均保持一致,采取一致行动,但提案权和表决权的行使和一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。三方对于本协议所列一致行动事项应在事先充分沟通并达成一致意见,并保证不会因各方协商而延误相关事项的决策,亦不会延迟对新开源相关事项做出决策的时机。	2021 年 12 月 21 日	2022 年 12 月 20 日	正常履行中
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

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用



公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、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

#### 1. 重要会计政策变更

##### (1) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

公司原子公司Bio Vision, Inc租赁位于美国加州房产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产33,775,565.11元，租赁负债18,668,658.71元，一年内到期的非流动负债15,106,906.40元。

公司子公司上海晶能租赁资产，原作为融资性租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”13,038,715.87元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”3,238,665.63元重分类至租赁负债列报。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表



固定资产	540,075,821.42	386,334,393.05	527,037,105.55	386,334,393.05
使用权资产			46,814,280.98	
租赁负债			21,907,324.34	
一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	70,000,000.00	95,014,270.27	70,000,000.00
长期应付款	3,479,415.63	240,750.00	240,750.00	240,750.00

2. 重要会计估计变更

不适用。

## 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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少10户

减少10户为处置子公司NKYUS、BioVision, Inc.；注销工作室湖南元享知光生物科技有限公司、新开源云扬（广州）医疗科技有限公司、新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司、安徽新开源润耀生物科技有限公司、郑州新仁康生物科技有限公司、湖南雅杰至尚生物科技有限公司、湖南立一正心生物科技有限公司、上海普枫医疗科技有限公司

## 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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李光初、刘雪亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李光初 5年 刘雪亮 4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退市情况

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司、北京新开源与方华生保证合同纠纷案	18,000	否	已结案	1、被告方华生自愿承担原告在深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业(有限合伙)投资款1.8亿元人民币及利息的担保还款责任; 2、具体还款时间和方式为: 2020年8月31日前还款4000万元及相应利息; 2020年12月31日前清偿剩余部分及相应利息。利息以1.8亿元人民币为基数, 利率以公司2019年度贷款实际支付年6.1055%为准, 从2018年1月25日至实际结清之日止, 如未能按期履行, 利率均按照年8%计付; 3、担保人北京翰楚达投资顾问有限公司自愿以法院保全冻结北京翰楚达投资顾问有限公司持有新开源	截至2021年12月28日, 公司累计收到方华生先生及关联方归还的本金及利息共计22,545.25万元。	2020年05月19日	巨潮资讯网: 关于诉讼进展暨收到《民事调解书》的公告(公告编号: 2020-067)



				<p>2624149 股对上述债务承担连带清偿责任;</p> <p>4、如果被告方华生未能按照上述条款约定的时间和金额全面履行,原告可以宣布全部还款到期,并可就全部金额向法院申请执行;</p> <p>5、律师代理费 800000 元,被告方华生自愿承担 500000 元,原告承担 300000 元,该款在第一次付款时一并支付。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	其他	<p>公司子公司上海新开源的子公司新开源云扬、新开源喻康于 2018 年 1 月 9 日分别与北京中盛邦签署《借款合同》并于当日向北京中盛邦提供借款 250 万元和 80 万元。公司子公司北京新开源于 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 2 月 28 日期间累计向晨旭达提供财务资助</p>	其他	<p>涉嫌违反了本所《创业板股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条,《创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 1.4 条、第 5.1.1 条、7.2.12 条和《创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 7.1.5 条的规定,给予通报批评的处分。</p>		



		<p>4,928.50 万元。北京中盛邦系公司时任董事长方华生配偶鲍婕持股 30.77% 并担任法定代表人的公司，晨旭达系方华生身边工作人员近亲属设立并担任法人的公司，均实际受时任董事长方华生控制，上述事项构成违规提供财务资助。公司原参股公司新开源生物科技于 2018 年 12 月 17 日与国泽资本签署资金占用协议，并于次日向国泽资本支付往来款 4,500 万元，协议约定借款期限自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日，按月计算资金占用费。国泽资本系方华生配偶鲍婕持股并担任法定代表人的公司，实际受时任董事长方华生控制。2019 年 6 月 30 日公司通过重大资产重组将新开源生物科技纳入合</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		并财务报表范围，前述财务资助未于资金占用协议约定到期日前偿还，在重组交易完成后时任董事长方华生存在非经营性占用公司资金情形且未及时披露。				
方华生	其他	同上	其他	涉嫌违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定，给予通报批评的处分。		
王东虎	董事	同上	其他	未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，涉嫌违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任，给予通报批评		



				的处分。		
刘爱民	高级管理人员	同上	其他	未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，涉嫌违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条、第4.2.2条、第5.1.2条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任，给予通报批评的处分。		
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司	其他	1、未及时披露关联方资金占用。2018年1月至2019年6月，关联方北京中盛邦新材料研究院有限公司非经营性占用公司资金230万元、北京国泽资本管理有限公司非经营性占用公司资金4,500万元、北京晨旭达投资有限公司非经营性占用公司资金4,745.5万元,2021年1月，以上关联方占用资金本	中国证监会采取行政监管措施	违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2017〕16号)第一条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十八条、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第三条、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第四	2022年01月05日	详见巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号: 2022-003)



		<p>息归还完毕；</p> <p>2、未披露重大资产重组重要事项。公司 2019 年非公开发行股份购买博爱新开源生物科技有限公司 83.76% 股权过程中，未披露公司及股东与非公开发行对象签订的补充协议；</p> <p>3、公司治理、内部控制不完善。公司独立性不足、重大事项审议决策程序不到位；关联方识别、子公司管控、对外投资管理、印章管理等内控制度未得到有效执行，导致关联方非经营性资金占用。</p>		<p>条等规定。</p> <p>河南证监局根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十八条、第五十九条规定，对其采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。</p>		
方华生	其他	同上	中国证监会采取行政监管措施	<p>违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2017〕16 号)第一条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第四十八条、《上市公司治理准</p>	2022 年 01 月 05 日	<p>详见巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号：2022-003)</p>



				<p>则》(证监会公告(2018)29号)第三条、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第四条等规定。</p> <p>其未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条规定。</p> <p>河南证监局根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十八条、第五十九条规定,对其采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。</p>		
王坚强、王东虎、张军政	董事	同上	中国证监会采取行政监管措施	<p>违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2017)16号)第一条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十八条、《上市公司治理准</p>	2022年01月05日	<p>详见巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2022-003)</p>



				<p>则》(证监会公告(2018)29号)第三条、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第四条等规定。</p> <p>其未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条规定。</p> <p>河南证监局根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十八条、第五十九条规定,对其采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。</p>		
王实刚、邢小亮、刘爱民	高级管理人员	同上	中国证监会采取行政监管措施	<p>违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2017)16号)第一条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十八条、《上市公司治理准</p>	2022年01月05日	<p>详见巨潮资讯网披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》的公告(公告编号:2022-003)</p>



				<p>则》(证监会公告(2018)29号)第三条、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第四条等规定。</p> <p>其未能忠实、勤勉地履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条规定。</p> <p>河南证监局根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十八条、第五十九条规定,对其采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。</p>	
--	--	--	--	--	--

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

整改责任人: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、方华生、王坚强、王东虎、张军政、王实刚、邢小亮、刘爱民;

整改期限: 2022年1月1日至2022年1月30日;

公司及相关人员采取的主要整改措施:

1. 关联方资金占用及归还情况

(1) 2019年9月公司董事会换届后,第四届董事会积极展开自查工作,针对所存在的关联方非经营性资金占用,公司积极采取措施并补充披露:

①经公司2019年11月1日召开的第四届董事会第四次会议审议,同意公司子公司北京新开源与北京晨旭达与方华生签署《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》;公司子公司生物科技与国泽资本与方华生签署《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议》。因涉及到关联交易,已经公司2019年12月4日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过。

②经公司2019年11月1日召开的第四届董事会第四次会议审议通过续签的《借款合同》,同意将北京中盛邦未归还资金的借款期限分别延长至2019年12月31日、2020年9月8日。因涉及到关联交易,已经公司2019年12月4日召开的2019年度第四次临时股东大会审议通过。



截止2021年1月7日，上述关联方非经营性资金占用本息已全部偿还。

(2) 2018年1月22日，公司第三届董事会第三十次会议在时任董事长方华生先生主持下审议通过了《关于公司子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资的议案》，董事会同意公司子公司北京新开源受让“深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”或“中恒富泰”）原全体合伙人彭忠、李娟、郑喜涛3030万元基金出资份额并认缴基金新增出资16970万元。随之公司将1.8亿元出资款通过北京新开源汇入中恒富泰基金账户，该投资款到账后因其他投资方的资金没有到账，中恒富泰基金将该投资款项用作其债务往来等，以致公司该项投资未达到预期目标。2019年9月公司董事会换届后，发现上述投资存在的问题，积极督促方华生先生解决该项问题，使其于2019年11月28日向公司出具《方华生关于北京新开源精准医疗科技有限公司投资深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业1.8亿元投资款回收的承诺函》：“方华生先生作为负责人，有义务有责任负责于2020年4月1日之前负责返还1.8亿投资款及利息（包括保证该笔资金的安全措施）”。

公司收到该承诺函后，积极督促其实施承诺，在其未按照承诺实施还款后，为切实保障公司及全体股东的利益，公司采取法律措施，2020年3月26日取得河南省焦作市中级人民法院民事裁定书（(2020)豫08财保1号），于3月30日冻结了方华生先生持有的公司15,330,429股股票。2020年4月16日，经公司申请冻结了方华生先生一致行动人北京翰楚达投资顾问有限公司持有的公司2,624,149股股票。

2020年5月19日收到河南省焦作市中院送达的《河南省焦作市中级人民法院民事调解书》【(2020)豫08民初23号】（简称“民事调解书”），经河南省焦作市中级人民法院调解，双方当事人自愿达成调解协议，于2020年12月31日前偿还上述对外投资款项及利息；鉴于方华生先生未按照还款调解约定进行落实，公司于2021年5月向焦作市中级人民法院申请对其名下股份进入执行程序。

公司历经多次波折，截止2021年12月31日，上述方华生担保对外投资资金占用本息已全部偿还。

前述事项的发生系公司基于内部控制规定的相关要求，主动对异常事项进行自查所发现的，公司根据自查结果补充相关审议程序，积极应对。

## 2. 加强和完善内部控制制度建设并积极落实执行

公司为避免出现此类事项的再次发生，进一步全面加强集团管控及加强子公司管理，采用线上及线下结合的管理模式予以全面管控，便于更好的实现内部控制目标。①、制定《子公司管理办法》及配套推行《子公司事务审批流程及流程执行标准》；②、2019年第四季度公司在集团推行用友NC系统，通过人力资源、财务核算、供应链、资金等模块使用，优化集团资源；③、采用绩效考核方式对子公司责任人予以不定期考核，进一步强化子公司管理。

## 3. 完善财务管理制度及印章审批流程

公司财务部进一步完善财务管理制度，并着重梳理公司资金付款制度，尤其是相关交易的决策流程与对外资金支付的审批流程，完善公司及子公司的资金使用审批程序，明确责任，加强内部风险管理。加强与外部审计师的沟通联系，对于存在不确定性的重大事项提前与审计师进行充分沟通交流，以提高办理相关业务的准确性。

公司办公室根据《印章管理制度》，进一步完善了印章审批流程，责任到人，降低印章使用风险。

## 4. 强化理论学习

收到决定书后，公司及相关人员立即进行了深刻反省，并积极落实整改措施公司组织董事、监事、高级管理人员、核心管理人员等相关人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件。从思想上加强合规意识，提高责任意识，为提高公司规范运作的能力和水平打好基础。

## 5. 保持沟通交流

(1) 加强与股东之间的沟通与联系，积极了解其近期动向，并督促其按照相关法律法规及时向公司报告涉及公司的重大事项，公司按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及时披露。

(2) 加强与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点，规范公司信息披露等，同时对于在实务操作中存在的不确定性问题，及时向监管部门咨询并认真听取监管部门意见，严格按照相关规定履行信息披露义务。

(3) 加强财务部与业务、内审等相关部门的沟通，密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项将及时向董事会审计委员会汇报，履行审批程序和信息披露义务。

## 6. 稳健发展、回报投资者



我们一定珍惜来之不易的局面。稳健经营，立足公司精细化工与精准医疗双平台发展的有利局面，用发展来回报投资者！  
整改完成：已完成整改。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 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、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、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。

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长沙三济生物科技有限公司	2018年03月13日	2,630	2018年03月29日	1,930	连带责任保证			7年	否	否
晶能生物	2018年	4,000	2019年	2,900	连带责			10年	否	否



技术（上海）有限公司	12月20日		01月04日		任保证					
晶能生物技术（上海）有限公司	2021年06月22日	500	2021年06月30日	500	连带责任保证			1年	否	否
新开源（上海）医疗科技有限公司	2021年08月01日	35,000	2021年10月28日	2,661.45	连带责任保证；抵押；质押	公司以持有的全资子公司新开源（上海）100%的股权及其持有的松江区工业区104街坊411/11丘（松江区工业区V-46-4号（新城C02单元02B-06号）地块作为担保物		15年	否	否
博爱新开源生物科技有限公司	2021年10月28日	21,800	2021年11月10日	883.82	连带责任保证			2年	否	否
晶能生物技术（上海）有限公司	2021年11月19日	1,000	2021年11月26日	1,000	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			58,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					5,045.27



报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	64,930	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,875.27							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	58,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,045.27							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	64,930	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,875.27							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		2.89%								
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	48,249.82	13,749.82	0	0
合计		48,249.82	13,749.82	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用



公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1. 关于转让参股公司部分股权事项：公司于2021年1月通过协议转让的方式将公司持有武汉菲思特生物科技有限公司4.1818%股权以1,400万元价格转让给宁波天龙电子股份有限公司，公司持有武汉菲思特的股权比例由8.1818%变更为4%。

2. 关于投资建设焦作市中站区pvp一期项目的事项：公司董事会同意全资子公司新开源（焦作）高分子材料有限公司作为运营主体投资建设焦作市中站区PVP一期项目，建设资金约1.83亿元，建设期约28个月，建设内容主要包括年产2万吨NVP装置、5000吨乙烯基醚综合生产车间、配套办公楼、研发中试中心、职工宿舍及配套设施。

3. 关于2021年限制性股票激励事项：公司于2021年3月公布《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件，根据2021年3月26日召开的2021年第二次临时股东大会授权，同意确定2021年3月26日作为首次授予日，向符合授予条件的374名激励对象共计授予2,800.00万股限制性股票，授予价格为5.83元/股。

4. 关于2020年年度权益分派实施事项：公司以总股本323,068,983为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金6,461,379.66元。

5. 关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成事项：本次授予限制性股票上市日期为2021年6月11日，登记人数为323人，价格为5.81元/股，登记数量为2,055万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由323,068,983股增至343,618,983股，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月4日出具勤信验字【2021】第0020号验资报告。

6. 关于重大资产出售事项：公司坚持实行“消费类特种化学品平台+健康医疗服务平台”双平台长期发展战略，自2019年公司完成对BioVision的收购以来，BioVision经营情况良好，但收购BioVision导致公司商誉高企，同时，由于海外疫情尚未得到有效控制，其影响结束的时间尚有不不确定性，为了更好的推进发展战略，保护上市公司中小股东利益，公司子公司新开源生物以现金方式向Abcam子公司Abcam US出售其持有的NKY US的100%股权，并于2021年10月27日完成了资产过户。

7. 关于签署战略合作协议事项：公司与Abcam Plc 于2021年10月27日正式签署战略合作协议，本协议的正式签署，符合上市公司“消费类特种化学品平台+健康医疗服务平台”双平台的长期发展战略。通过双方建立的战略合作，Abcam Plc 将助力上市公司在体外诊断领域拥有更为全面的产品组合和服务。

8. 关于回购公司部分股份事项：公司以自有资金，采用集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，依法予以注销并相应减少公司注册资本，回购价格不超过人民币30元/股，回购股份资金总额下限为4亿元，上限为6亿元，回购期限自2021年12月21日之日起12个月内。

9. 关于实际控制人变更事项：公司原共同实际控制人王东虎先生、王坚强先生及杨海江先生出具了《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，确认三人在2018年12月20日续签的《一致行动协议书》于2021年12月20日到期，经各方协商并确认，决定不再续签新的《一致行动协议》。

2021年12月17日，王东虎先生、杨海江先生及任大龙先生签署了新的《一致行动协议书》，期限自2021年12月21日起，至2022年12月20日。

10、关于向全资子公司划转资产事项：公司为明晰集团总部与下属各子公司的目标与责任，实现生产经营职能与集团管



理职能相分离，公司向全资子公司新开源制药划转精细化工业业务相关的资产及负债。本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构和治理模式，提高整体运营效率。

11. 关于子公司参与深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）事项：公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司于2018年1月参与出资“深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）”，该投资款后被更改用途，用作其债务往来等，方华生先生承诺其作为负责人，有义务有责任负责返还1.8亿元投资款及利息。截止目前，公司已全部收回该对外投资款项本金及利息，其中本金18,000.00万元，利息4,545.25万元，合计收回22,545.25万元。

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于转让参股公司部分股权的公告	2021年1月7日	巨潮资讯网（公告编号：2021-003）
2	关于投资建设焦作市中站区PVP一期项目的公告	2021年1月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-009）
3	2021年限制性股票激励事项	2021年3月11日 2021年3月26日	巨潮资讯网（公告编号：2021-031、 2021-038）
4	关于2020年年度权益分派实施公告	2021年5月21日	巨潮资讯网（公告编号：2021-065）
5	关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告	2021年6月7日	巨潮资讯网（公告编号：2021-077）
6	关于重大资产出售事项	2021年8月2日 2021年9月14日 2021年10月27日	巨潮资讯网（公告编号：2021-092、 2021-105、2021-126等）
7	关于签署战略合作协议的公告	2021年10月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-127）
8	关于回购公司部分股份方案的公告	2021年12月3日	巨潮资讯网（公告编号：2021-144）
9	关于《一致行动人协议书》到期暨公司部分股东重新签订《一致行动协议书》暨公司实际控制人变更的公告	2021年12月7日	巨潮资讯网（公告编号：2021-155）
10	关于向全资子公司划转资产的公告	2021年12月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-163）
11	关于子公司参与投资深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）相关事宜的进展公告	2021年12月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-165）

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年10月27日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产出售标的资产过户完成的公告》，公司全资子公司新开源生物科技向Abcam Plc. 子公司Abcam US Group Holdings Inc.（以下简称“Abcam US”）出售其持有的NKY Biotech US, Inc.（以下简称“NKY US”）100%股权（以下简称“本次交易”）。NKY US为上市公司在美国特拉华州设立的间接持有BioVision的特殊目的公司，主要资产为BioVision, Inc的100%股权。同日，Abcam US 以现金形式向新开源生物科技电汇了扣除2,720.00万美元交易保证金后的金额32,209.65万美元。2,720.00万美元交易保证金将在满足相关条件后根据《股份购买协议》的相关约定由Abcam US逐步支付。

本次交易分别于2021年8月1日、2021年9月14日以及2021年10月25日经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届董事



会第三十一次会议以及2021年第三次临时股东大会审议通过，相关信息详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,909,559	9.88%	20,550,000	0	0	12,350,659	32,900,659	64,810,218	18.86%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	31,909,559	9.88%	20,550,000			12,350,659	32,900,659	64,810,218	18.86%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	31,909,559	9.88%	20,550,000			12,350,659	32,900,659	64,810,218	18.86%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	291,159,424	90.12%				-12,350,659	-12,350,659	278,808,765	81.14%
1、人民币普通股	291,159,424	90.12%				-12,350,659	-12,350,659	278,808,765	81.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	323,068,983	100.00%	20,550,000	0	0	0	20,550,000	343,618,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动的主要原因：

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



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

2、2021年6月4日，公司向中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司申请解除方华生所持限售股9,670,414股。2021年8月12日，公司向中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司申请解除邱燕南所持限售股1,148,643股。

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

4、2021年12月3日公司召开第四届董事会第三十六次会议，2021年12月21日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》，选举王东虎为公司第四届董事会董事，王东虎先生持有30,663,481股，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，锁定其75%的股份，为22,997,611股。

5、公司时任副总经理王新梦于2021年6月1日被免职，于2021年12月2日至2021年12月10日卖出其股份1,03,754股，现持有311,260股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

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

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

具体详见本报告第二节“公司简介和财务指标”之五“主要财务数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王东虎	0	22,997,611		22,997,611	高管锁定股	2022-09-02



王坚强	14,962,633	1,000,000		15,962,633	高管锁定股，按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022-06-11
张军政	9,787	500,000		509,787	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022-06-11
邹晓文	325,269	200,000		525,269	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022-06-11
任大龙	5,057,372	500,000		5,557,372	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022-06-11
曲云霞	132,133	0		132,133	高管锁定股	2022-09-02
邱燕南	1,148,643	0	1,148,643	0	首发后限售股	2021-08-12
刘爱民	171,657	150,000		321,657	高管锁定股按持股总数 75% 锁定；股权激励限售股	2022-06-11
方华生	9,670,414	0	9,670,414	0	首发后限售股	2021-06-04
赵威	16,637	0		16,637	高管锁定股	2022-09-12
王新梦	415,014	0	103,754	311,260	高管锁定股	2022-09-12
杨洪波	0	500,000		500,000	股权激励限售股	2022-06-11
邢小亮	0	250,000		250,000	股权激励限售股	2022-06-11
张德栋	0	300,000		300,000	股权激励限售股	2022-06-11
王实刚	0	200,000		200,000	股权激励限售股	2022-06-11



毛海湛	0	335,859		335,859	股权激励限售股	2022-06-11
刘春莉等其他 313 人	0	16,890,000		16,890,000	股权激励限售股	2022-06-11
合计	31,909,559	43,823,470	10,922,811	64,810,218	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

### 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

公司分别于2021年3月10日、2021年3月26日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2021年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划20,550,000股的首次授予登记工作，登记完成后，公司总股本由323,068,983股增至343,618,983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	17,968	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,169	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
王东虎	境内自然人	8.92%	30,663,481	协议转让 9,692,000 股	22,997,611	7,665,870	质押	24,071,974	
							冻结	441,503	
华融天泽投资有限公司	国有法人	6.20%	21,301,067	集中竞价减持 3,436,100 股	0	21,301,067			
王坚强	境内自然人	6.10%	20,950,177	股权激励授予其 1,000,000 股	15,962,633	4,987,544	质押	18,204,004	
							冻结	1,743,086	
芜湖长德国隆投资管理有限公司-芜湖长谦投资中心(有限合	其他	5.20%	17,864,791	集中竞价减持 6,872,376 股	0	17,864,791			



伙)								
杨海江	境内自然人	3.54%	12,151,174		0	12,151,174	冻结	10,859,086
方华生	境内自然人	3.38%	11,600,000		0	11,600,000	质押	11,600,000
							冻结	11,600,000
赵天	境内自然人	2.89%	9,939,427	集中竞价减持 5,900,469 股	0	9,939,427		
任大龙	境内自然人	2.11%	7,243,163	股权激励授予其 500,000 股	5,557,372	1,685,791		
上海周济同历私募基金管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.11%	3,813,096	减持 2,062,000 股	0	3,813,096		
李战杰	境内自然人	0.89%	3,070,100		0	3,070,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王东虎、杨海江及任大龙为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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
华融天泽投资有限公司	21,301,067	人民币普通股	21,301,067
芜湖长城国隆投资管理有限公司—芜湖长谦投资中心（有限合伙）	17,864,791	人民币普通股	17,864,791
杨海江	12,151,174	人民币普通股	12,151,174
方华生	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
赵天	9,939,427	人民币普通股	9,939,427
王东虎	7,665,870	人民币普通股	7,665,870
王坚强	4,987,544	人民币普通股	4,987,544
上海周济同历私募基金管理有限公司—天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）	3,813,096	人民币普通股	3,813,096
李战杰	3,070,100	人民币普通股	3,070,100
西藏金和信商贸有限公司	2,909,879	人民币普通股	2,909,879
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	王东虎及杨海江为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 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
王东虎	中国	否
杨海江	中国	否
任大龙	中国	否
主要职业及职务	<p>王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003 年起至 2019 年 9 月担任公司董事，曾任公司总经理，现担任公司董事。</p> <p>杨海江，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2003 年起至 2019 年 9 月担任公司董事，曾任公司董事长、副董事长。</p> <p>任大龙，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2006 年创立武汉呵尔医疗科技发展有限公司并担任董事长，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。</p>	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	王东虎、杨海江、任大龙
变更日期	2021 年 12 月 21 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-155）
指定网站披露日期	2021 年 12 月 17 日

### 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
王东虎	本人	中国	否
杨海江	本人	中国	否
任大龙	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>王东虎，男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生。2003 年起至 2019 年 9 月担任公司董事，曾任公司总经理，现担任公司董事。</p> <p>杨海江，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2003 年起至 2019 年 9 月担任公司董事，曾任公司董事长、副董事长。</p> <p>任大龙，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士。2006 年创立武汉呵尔医疗科技发展有限公司并担任董事长，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

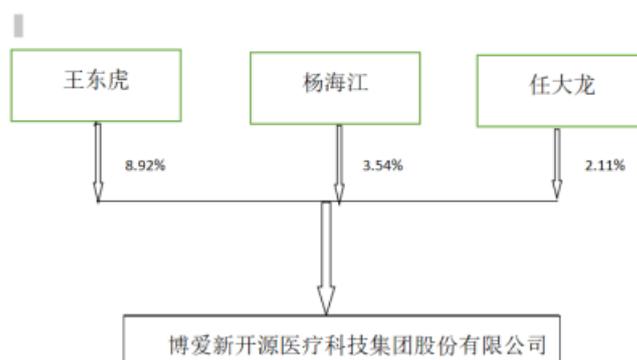


实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	王东虎、王坚强、杨海江
新实际控制人名称	王东虎、杨海江、任大龙
变更日期	2021 年 12 月 21 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-155）
指定网站披露日期	2021 年 12 月 17 日

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票



							的比例（如有）
2021年12月03日	13330000	0.0388	40000	2021.12.22-2022.12.21	用于注销并相应减少注册资本	148,700	

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

公司于2021年12月3日召开第四届董事会第三十六次会议和2021年12月21日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。根据回购方案，公司拟使用资金总额不低于4亿元（含），不超过6亿元（含）的自有资金，以不超过人民币30元/股的回购价格，以集中竞价交易方式通过二级市场回购部分公司A股社会公众股份。本次回购股份用途为：依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2021-157）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于2021年12月24日首次以集中竞价交易方式实施回购，回购公司股份数量为148,700股，占公司总股本的0.043%，本次回购股份的最高成交价为22.98元/股，最低成交价为22.66元/股，成交总金额为3,395,878.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》（公告编号：2021-159）。



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2022】第 0862 号
注册会计师姓名	李光初、刘雪亮

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称新开源公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了新开源公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新开源公司，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）商誉减值测试

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（三十二）、附注七（二十八）。

截止2021年12月31日新开源公司合并资产负债表中的商誉账面原值人民币442,125,860.97元，对财务报表整体具有重要性。在本年对子公司长沙三济生物科技有限公司形成的商誉计提减值60,514,968.42元。



对于企业合并形成的商誉，新开源公司管理层至少每年进行减值测试。减值测试涉及管理层按照资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值确定相关资产组或资产组组合的可收回金额。在确定资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值时，新开源公司管理层需要合理预计相关资产组或资产组组合产生未来现金流量的平均增长率以及合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 我们了解、测试被审计单位与商誉减值测试相关的控制活动的设计与执行的有效性；

(2) 我们在总体审计策略及具体审计计划中将商誉作为审计重点，委派具有专业胜任能力人员（如合伙人、项目负责人）负责商誉减值测试的审计工作；

(3) 我们评估了管理层计算被分配商誉后资产组的可收回金额的重要参数，包括未来收入的增长率、毛利率及折现率等指标。与管理层讨论关键假设相关变动的可能性，以评估管理层选择相关增长率和折现率的合理性，进而评价管理层是否适当处理会计估计的不确定性；

(4) 我们在了解管理层专家工作时，与专家保持必要的沟通，充分关注专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断（尤其是数据引用、参数选取、假设认定等）进行复核，并将实施过程记录于工作底稿；

(5) 我们测试资产组预计未来现金流量现值的计算是否准确。

### (二) 股份支付计量

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（三十八）、附注十三

2021年度，公司股份支付费用51,726,405.00元，鉴于股份支付对权益工具授予日公允价值的确定涉及管理层估计和判断，且在锁定期内每个资产负债表日，可行权的权益工具数量和应确认的股份支付费用需要管理层进行持续的估计，因此我们将股份支付识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 检查了经批准的股权激励计划及相关的董事会决议、股东大会决议，检查股权激励计划实施的相关证据；

(2) 检查了管理层对股权激励计划授予日公允价值的确定是否符合监管的要求；

(3) 检查管理层对股权激励计划于2021年12月31日的可行权数量作出估计的依据，结合公司层面和个人考核层面考核要求，评价管理层作出估计的合理性；

(4) 取得授予股权激励的员工名单，根据股权激励协议规定对股权激励计划于2021年度确认的费用进行重新计算，并检查相关会计处理是否正确。



(5) 检查了管理层对股权激励计划及相关会计估计的列报、披露是否充分、恰当。

### (三) 处置子公司股权确认的投资收益

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（六）、附注五（二十三）、附注七（六十八）

2021年度，公司处置Bio Vision, Inc 100%股权，合并层面确认投资收益298,739,586.12元。投资收益对公司利润影响较大，并且投资收益还包含尚未收回的尾款。因此我们将处置子公司股权确认的投资收益认定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

(1) 了解被处置子公司Bio Vision, Inc的法律资料交割时间，确定公司对Bio Vision, Inc丧失控制权的生效日期；

(2) 通过检查与该交易相关的协议、合同及文件，验证了交易的具体情况。通过查验相关银行进账单，确认了公司处置子公司股权而收到的对价；

(3) 我们查阅股权交易合同，了解保证金2720万美元是否符合合同要求，并与经办律师访谈确认2720万美元的可收回性。与公司沟通最终确定保证金的可收回金额；

(4) 重新计算了公司处置子公司股权产生的投资收益并与管理层的计算进行了核对。

### 四、其他信息

新开源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估新开源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新开源公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督新开源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新开源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新开源公司不能持续经营。

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

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

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

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

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元



## 1、合并资产负债表

编制单位：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,162,129,054.04	231,639,909.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,710,844.39	45,034,952.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	288,877,080.18	308,153,305.67
应收款项融资	56,991,535.04	16,573,302.16
预付款项	41,062,208.18	57,449,303.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,749,417.08	203,340,517.39
其中：应收利息		2,318,692.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,436,961.21	185,769,121.82
合同资产		
持有待售资产		25,956,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,105,800.60	16,958,431.11
流动资产合计	2,190,062,900.72	1,090,874,843.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,596,025.56	21,283,754.43



其他权益工具投资	88,060,557.32	83,013,200.30
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00
投资性房地产	54,049,134.35	55,876,418.27
固定资产	512,349,093.11	540,075,821.42
在建工程	218,899,001.27	70,879,044.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,791,569.17	117,040,953.87
开发支出	29,901,536.07	8,988,197.92
商誉	341,661,956.48	2,115,471,661.38
长期待摊费用	9,417,729.36	10,911,885.63
递延所得税资产	34,106,106.30	23,766,280.27
其他非流动资产	375,000,000.00	3,304,341.00
非流动资产合计	1,799,824,708.99	3,054,603,558.61
资产总计	3,989,887,609.71	4,145,478,401.96
流动负债：		
短期借款	39,429,338.69	654,985,572.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,223,582.90	66,812,273.37
应付账款	68,054,646.58	89,612,465.07
预收款项	509,789.25	
合同负债	12,137,940.32	19,015,421.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,810,720.63	14,760,236.19
应交税费	104,302,905.81	10,943,339.28
其他应付款	138,743,842.06	65,191,116.04
其中：应付利息		



应付股利	452,499.84	1,429,817.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,359,174.21	79,907,363.87
其他流动负债	1,077,361.00	
流动负债合计	501,649,301.45	1,001,227,788.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,230,047.70	32,346,771.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	216,591.00	3,479,415.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,930,271.29	25,432,168.91
递延所得税负债	8,737,021.26	6,755,676.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,113,931.25	68,014,032.08
负债合计	589,763,232.70	1,069,241,820.16
所有者权益：		
股本	343,618,983.00	323,068,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,410,338,643.21	2,262,475,664.32
减：库存股	122,791,378.00	
其他综合收益	-6,235,712.31	-5,241,757.96
专项储备	3,012,568.73	1,338,611.87
盈余公积	59,780,252.40	51,005,075.32
一般风险准备		
未分配利润	723,996,719.36	446,113,614.86



归属于母公司所有者权益合计	3,411,720,076.39	3,078,760,191.41
少数股东权益	-11,595,699.38	-2,523,609.61
所有者权益合计	3,400,124,377.01	3,076,236,581.80
负债和所有者权益总计	3,989,887,609.71	4,145,478,401.96

法定代表人：张军政

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,053,762,302.05	91,364,567.58
交易性金融资产	137,498,249.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,489,031.25	89,498,203.78
应收款项融资	56,253,589.04	16,573,302.16
预付款项	15,616,720.41	8,067,392.57
其他应收款	201,022,485.64	351,672,134.41
其中：应收利息		35,457,434.32
应收股利	33,162,836.54	33,162,836.54
存货	172,966,381.67	120,080,765.05
合同资产		
持有待售资产		25,956,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,233,356.64	1,534,947.31
流动资产合计	1,782,842,115.70	704,747,312.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,909,159.51	2,903,362,029.92
其他权益工具投资	71,860,557.32	79,313,200.30
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00



投资性房地产		
固定资产	378,585,512.07	386,334,393.05
在建工程	56,433,750.10	33,148,035.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,004,729.35	30,375,257.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,057.99	491,108.87
递延所得税资产	16,165,245.38	6,051,648.41
其他非流动资产	325,000,000.00	
非流动资产合计	1,878,138,011.72	3,443,067,673.02
资产总计	3,660,980,127.42	4,147,814,985.88
流动负债：		
短期借款	19,379,913.24	598,146,766.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,223,582.90	66,812,273.37
应付账款	61,395,845.45	72,852,206.83
预收款项		
合同负债	3,185,365.25	1,799,912.15
应付职工薪酬	5,006,723.07	3,266,189.06
应交税费	7,561,889.88	5,923,673.93
其他应付款	298,746,736.82	302,228,555.83
其中：应付利息		3,835,890.42
应付股利	452,499.84	1,429,817.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00
其他流动负债	414,097.48	
流动负债合计	515,914,154.09	1,121,029,577.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	216,591.00	240,750.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,187,113.40	25,432,168.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,403,704.40	25,672,918.91
负债合计	539,317,858.49	1,146,702,496.11
所有者权益：		
股本	343,618,983.00	323,068,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,052,191.05	2,292,772,738.88
减：库存股	122,791,378.00	
其他综合收益	-7,452,642.98	
专项储备	3,012,568.73	1,338,611.87
盈余公积	59,780,252.40	51,005,075.32
未分配利润	405,442,294.73	332,927,080.70
所有者权益合计	3,121,662,268.93	3,001,112,489.77
负债和所有者权益总计	3,660,980,127.42	4,147,814,985.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,220,275,246.33	978,529,109.83
其中：营业收入	1,220,275,246.33	978,529,109.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,060,939,873.94	871,988,569.22
其中：营业成本	727,413,570.49	548,624,548.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,448,097.72	9,765,497.05
销售费用	71,900,987.80	69,752,320.21
管理费用	181,534,838.93	124,402,773.34
研发费用	75,532,240.36	70,270,065.38
财务费用	-6,889,861.36	49,173,364.42
其中：利息费用	37,730,645.43	51,563,216.34
利息收入	48,403,272.93	5,580,853.42
加：其他收益	7,148,072.56	3,419,101.44
投资收益（损失以“-”号填列）	302,436,893.65	-2,337,352.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,187,429.55	-1,914,222.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,648,179.39	9,203,752.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,300,488.13	-7,404,781.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,594,869.25	-44,003,924.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-461,451.97	-832,582.56



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	400,211,708.64	64,584,753.52
加：营业外收入	4,227,025.20	4,020,656.61
减：营业外支出	1,580,159.28	1,581,560.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	402,858,574.56	67,023,849.19
减：所得税费用	121,963,446.52	34,380,462.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,895,128.04	32,643,386.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	280,895,128.04	32,613,124.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		30,262.10
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	293,119,661.24	44,574,976.22
2.少数股东损益	-12,224,533.20	-11,931,589.54
六、其他综合收益的税后净额	-993,954.35	-8,471,339.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-993,954.35	-8,471,339.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,452,642.98	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,452,642.98	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,458,688.63	-8,471,339.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,458,688.63	-8,471,339.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	279,901,173.69	24,172,046.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,125,706.89	36,103,636.39
归属于少数股东的综合收益总额	-12,224,533.20	-11,931,589.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.14
（二）稀释每股收益	0.88	0.14

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：张军政

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：李春平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	723,002,355.68	427,608,779.33
减：营业成本	507,044,559.39	274,330,884.11
税金及附加	5,826,952.63	5,109,311.82
销售费用	13,605,926.52	8,687,186.74
管理费用	65,035,620.94	27,671,366.04
研发费用	24,799,155.13	16,450,189.82
财务费用	27,471,619.15	35,777,255.33
其中：利息费用	25,563,574.21	30,299,995.56
利息收入	4,075,373.72	1,242,106.64
加：其他收益	2,397,722.23	443,555.52
投资收益（损失以“－”号填列）	88,227,135.58	22,089,421.01
其中：对联营企业和合营	-4,187,429.55	-1,910,578.99



企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,081,757.81	-1,934,121.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,268,144.09	-29,262,678.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,528.85	6,165.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,613,006.68	50,924,927.73
加：营业外收入	1,865,236.97	843,770.76
减：营业外支出	500,800.00	617,454.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,977,443.65	51,151,244.14
减：所得税费用	1,225,672.88	8,057,676.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,751,770.77	43,093,568.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		



5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	87,751,770.77	43,093,568.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,575,898.23	920,407,268.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现		



金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,636,754.85	10,965,696.17
收到其他与经营活动有关的现金	37,376,031.82	168,044,488.34
经营活动现金流入小计	1,215,588,684.90	1,099,417,453.50
购买商品、接受劳务支付的现金	714,988,382.98	443,276,487.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,930,478.64	181,817,363.57
支付的各项税费	77,541,752.23	77,825,598.23
支付其他与经营活动有关的现金	192,687,765.07	129,626,914.04
经营活动现金流出小计	1,172,148,378.92	832,546,363.04
经营活动产生的现金流量净额	43,440,305.98	266,871,090.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,005,369.86	22,800,000.00
取得投资收益收到的现金	8,012,000.00	57,454.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,809,470.12	3,100,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,969,578,625.55	34,465.90
收到其他与投资活动有关的现金	245,458,665.39	531,096.22
投资活动现金流入小计	2,252,864,130.92	26,523,166.64
购建固定资产、无形资产和其	228,317,986.69	99,239,922.33



他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	12,500,000.00	33,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	482,498,249.00	
投资活动现金流出小计	723,316,235.69	132,939,922.33
投资活动产生的现金流量净额	1,529,547,895.23	-106,416,755.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,395,500.00	4,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,250,000.00
取得借款收到的现金	607,681,438.67	635,450,925.65
收到其他与筹资活动有关的现金		97,739,000.00
筹资活动现金流入小计	727,076,938.67	737,439,925.65
偿还债务支付的现金	1,240,802,713.36	705,534,120.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,490,192.59	56,128,194.83
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	81,935,407.00	134,332,679.84
筹资活动现金流出小计	1,364,228,312.95	895,994,995.46
筹资活动产生的现金流量净额	-637,151,374.28	-158,555,069.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,580,748.74	-4,936,786.74
五、现金及现金等价物净增加额	938,417,575.67	-3,037,521.78
加：期初现金及现金等价物余额	166,198,651.52	169,236,173.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,616,227.19	166,198,651.52



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	610,642,459.30	344,916,726.56
收到的税费返还	9,936,559.45	3,985,230.49
收到其他与经营活动有关的现金	186,248,395.33	157,195,516.38
经营活动现金流入小计	806,827,414.08	506,097,473.43
购买商品、接受劳务支付的现金	462,942,940.08	179,359,527.69
支付给职工以及为职工支付的现金	50,851,699.32	43,671,853.08
支付的各项税费	24,731,992.74	19,201,363.44
支付其他与经营活动有关的现金	140,023,679.34	51,109,205.21
经营活动现金流出小计	678,550,311.48	293,341,949.42
经营活动产生的现金流量净额	128,277,102.60	212,755,524.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,024,733,434.87	14,800,000.00
取得投资收益收到的现金	92,414,565.13	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,809,470.12	2,625,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,132,957,470.12	41,425,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,940,527.57	47,252,277.79
投资支付的现金	164,016,699.00	87,081,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	462,498,249.00	



投资活动现金流出小计	682,455,475.57	134,333,577.79
投资活动产生的现金流量净额	1,450,501,994.55	-92,907,927.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,395,500.00	
取得借款收到的现金	560,000,000.00	547,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		97,739,000.00
筹资活动现金流入小计	679,395,500.00	645,119,000.00
偿还债务支付的现金	1,179,380,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,415,875.92	44,484,906.04
支付其他与筹资活动有关的现金	73,819,878.00	128,313,275.84
筹资活动现金流出小计	1,290,615,753.92	782,798,181.88
筹资活动产生的现金流量净额	-611,220,253.92	-137,679,181.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,255,759.73	-1,244,944.55
五、现金及现金等价物净增加额	966,303,083.50	-19,076,530.21
加：期初现金及现金等价物余额	35,493,191.70	54,569,721.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,796,275.20	35,493,191.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	323,068,983.				2,262,475.66		-5,241,757.96	1,338,618.7	51,005,075.32		446,113,614.86		3,078,760.19	-2,523,609.61	3,076,236.58	
					4.32		6	1.87	2				1.41	1	1.80	



	00													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	323,068,983.00			2,262,475,664.32		-5,241,757.96	1,338,611.87	51,005,075.32		446,113,614.86		3,078,760.19	-2,523,609.61	3,076,231.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,550,000.00			147,862,978.89	122,791,378.00	-993,954.35	1,673,956.86	8,775,177.08		277,883,104.50		332,959,884.98	-9,072,089.77	323,887,795.21
（一）综合收益总额						-993,954.35				293,119,661.24		292,125,706.89	-12,224,533.20	279,901,173.69
（二）所有者投入和减少资本	20,550,000.00			147,862,978.89	122,791,378.00							45,621,600.89	3,152,443.43	48,774,044.32
1. 所有者投入的普通股	20,550,000.00			98,553,047.77	122,791,378.00							-3,688,330.83	1,685,720.24	-2,002,609.99
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				49,309,931.72								49,309,931.72	730,753.04	50,040,684.76



4. 其他													735,970.15	735,970.15
(三) 利润分配								8,775.177.08		-15,236,556.74		-6,461.379.66		-6,461.379.66
1. 提取盈余公积								8,775.177.08		-8,775.177.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,461.379.66		-6,461.379.66		-6,461.379.66
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								1,673.956.86					1,673.956.86	1,673.956.86



1. 本期提取								3,838,043.90					3,838,043.90		3,838,043.90
2. 本期使用								2,164,087.04					2,164,087.04		2,164,087.04
(六) 其他															
四、本期期末余额	343,618,983.00				2,410,338,643.21	122,791,378.00	-6,235,712.31	3,012,568.73	59,780,252.40		723,996,719.36		3,411,720,076.39	-11,595,699.38	3,400,124,377.01

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	323,068,983.00				2,262,475,664.32		3,229,581.87	141,480.71	46,695,718.51		412,309,375.11		3,047,920,803.52	4,692,219.36	3,052,613,022.88	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	323,068,983.00				2,262,475,664.32		3,229,581.87	141,480.71	46,695,718.51		412,309,375.11		3,047,920,803.52	4,692,219.36	3,052,613,022.88	



	00													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-8,471,339.83	1,197,131.16	4,309,356.81		33,804,239.75		30,839,387.89	-7,215,828.97	23,623,558.92
(一)综合收益总额						-8,471,339.83				44,574,976.22		36,103,636.39	-11,931,589.54	24,172,046.85
(二)所有者投入和减少资本													4,715,760.57	4,715,760.57
1. 所有者投入的普通股													4,250,000.00	4,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													465,760.57	465,760.57
(三)利润分配								4,309,356.81		-10,770,736.47		-6,461,379.66		-6,461,379.66
1. 提取盈余公积								4,309,356.81		-4,309,356.81				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,461,379.66		-6,461,379.66		-6,461,379.66
4. 其他														
(四)所有者权益内部结														



转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							1,19 7,13 1.16					1,19 7,13 1.16		1,197 ,131. 16	
1. 本期提取							3,79 3,50 7.11					3,79 3,50 7.11		3,793 ,507. 11	
2. 本期使用							2,59 6,37 5.95					2,59 6,37 5.95		2,596 ,375. 95	
(六)其他															
四、本期期末 余额	323 ,06 8,9 83. 00				2,26 2,47 5,66 4.32	-5,2 41,7 57.9 6	1,33 8,61 1.87	51,0 05,0 75.3 2			446, 113, 614. 86	3,07 8,76 0,19 1.41	-2,52 3,609 .61	3,076 ,236, 581.8 0	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------



	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			1,338,611.87	51,005,075.32	332,927,080.70		3,001,112,489.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			1,338,611.87	51,005,075.32	332,927,080.70		3,001,112,489.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,550,000.00				147,279,452.17	122,791,378.00	-7,452,642.98	1,673,956.86	8,775,177.08	72,515,214.03		120,549,779.16
（一）综合收益总额							-7,452,642.98			87,751,770.77		80,299,127.79
（二）所有者投入和减少资本	20,550,000.00				147,279,452.17	122,791,378.00						45,038,074.17
1.所有者投入的普通股	20,550,000.00				98,553,047.17	122,791,378.00						-3,688,330.83
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					48,726,405.00							48,726,405.00
4.其他												
（三）利润分配									8,775,177.08	-15,236,556.7		-6,461,379.66



										4		
1. 提取盈余公 积								8,775, 177.08		-8.77 5.17 7.08		
2. 对所有 者（或股 东）的 分配										-6.46 1.37 9.66		-6,461.3 79.66
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储 备								1,673, 956.86				1,673.95 6.86
1. 本期提取								3,838, 043.90				3,838.04 3.90
2. 本期使用								2,164, 087.04				2,164.08 7.04
（六）其他												
四、本期期末 余额	343,6 18,98 3.00				2,440, 052,19 1.05	122,79 1,378. 00	-7,452, 642.98	3,012, 568.73	59,780 ,252.4 0	405, 442, 294. 73		3,121.66 2,268.93

上期金额



单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	323,068,983.00				2,292,772.738.88			141,480.71	46,695,718.51	300,604,249.05		2,963,283,170.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,068,983.00				2,292,772.738.88			141,480.71	46,695,718.51	300,604,249.05		2,963,283,170.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,197,131.16	4,309,356.81	32,322,831.65		37,829,319.62
(一)综合收益总额										43,093,568.12		43,093,568.12
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分									4,309	-10,770		-6,461,37



配									,356.81	,736.47		9.66
1. 提取盈余公积									4,309,356.81	-4,309,356.81		
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,461,379.66		-6,461,379.66
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								1,197,131.16				1,197,131.16
1. 本期提取								3,793,507.11				3,793,507.11
2. 本期使用								2,596,375.95				2,596,375.95
（六）其他												
四、本期期末余额	323,068,983.00				2,292,772,738.88			1,338,611.87	51,005,075.32	332,927,080.70		3,001,112,489.77



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

公司注册号/统一社会信用代码：9141080074921334XW

住所：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号

法定代表人：张军政

注册资本：人民币343,618,983元

企业类型：股份有限公司

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

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

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

#### 公司历史沿革

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

经过历次股权转让和增资扩股，截止2008年12月31日，新开源有限注册资本为2,700万元，王东虎持股718万元，占总股份的26.58%；杨海江、王坚强分别持股349万，各占总股份的12.93%；晋城市信泰商贸有限公司、北京翰楚达投资顾问有限公司分别持股150万元，各占总股份的5.56%；吴从周、鲍婕分别持股100万元，各占总股份的3.70%；高拙持股73万元，占总股份的2.70%；张建军等30人共持股711万，占总股份的26.34%。



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021年6月11日，根据公司2021年3月10日、3月26日、6月21日召开第四届董事会第二十三次会议、2021年第二次临时股东大会，第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》等相关议案。公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成，变更后的公司股本为343,618,983股。



本期纳入合并财务报表范围的主体共55户，详见本附注“九、在其他主体中的权益1.（1）企业集团的构成”描述。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少10户

减少10户为处置子公司NKYUS、BioVision, Inc.；注销工作室湖南元享知光生物科技有限公司、新开源云扬（广州）医疗科技有限公司、新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司、安徽新开源润耀生物科技有限公司、郑州新仁康生物科技有限公司、湖南雅杰至尚生物科技有限公司、湖南立一正心生物科技有限公司、上海普枫医疗科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。



### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

##### （1）个别报表的会计处理

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

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

##### （2）合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法



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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

#### （1）个别报表的会计处理

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

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

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

#### （2）合并财务报表的会计处理

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

### 3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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



益。

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### 2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，



其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性



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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### （1）金融资产的分类与计量

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

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

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

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



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

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

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (2) 金融资产的转移

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

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司



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

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

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

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

### （3）负债和权益的分类

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

#### ①金融负债的分类及计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

其他金融负债

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

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金



融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### ②金融负债的终止确认

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

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

### ③权益工具

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

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

#### (4) 衍生工具与嵌入衍生工具

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

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

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

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

衍生金融工具的公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 可转换债券

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

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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



## 11、金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

### 1. 应收票据

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

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

### 2. 应收账款

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

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

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



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

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

### 3. 其他应收款

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

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

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

### 4. 应收款项融资

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

## 12、应收票据

## 13、应收账款

## 14、应收款项融资

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

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 16、存货

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



## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

在领用时采用一次摊销法。

## 17、合同资产

## 18、合同成本

## 19、持有待售资产

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

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

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

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



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

## 20、债权投资

## 21、其他债权投资

## 22、长期应收款

## 23、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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



## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制的依据

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

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

## 4. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

在判断对被投资单位是否具有共同控制、重大影响时，综合考虑直接持有股权和通过子公司间接持有股权。在综合考虑直接持有的股权和通过子公司间接持有的股权后，如果认定投资方在被投资单位拥有共同控制或重大影响，在个别财务报表中，投资方进行权益法核算时，仅考虑直接持有的股权份额；在合并财务报表中，投资方进行权益法核算时，同时考虑直接持有和间接持有的份额。



## 5. 长期股权投资的处置

### 5.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

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

### 5.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

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

## 6. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 25、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67



动力设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	8-12	5	7.92-11.875
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他	年限平均法	5	5	19.00

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

#### 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26、在建工程

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

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

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

#### 4. 在建工程计提资产减值方法

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



## 27、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

### 2. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 28、生物资产

## 29、油气资产

## 30、使用权资产

## 31、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1. 无形资产确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

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



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

## 2. 无形资产的计量

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

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

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

无

## 32、长期资产减值

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

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



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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 33、长期待摊费用

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

### 34、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 35、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的



报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

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

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

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

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

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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



### 36、租赁负债

### 37、预计负债

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

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

### 38、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

### 39、优先股、永续债等其他金融工具

### 40、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 一般原则



本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司产品销售业务属于某一时点履行的履约义务，公司根据合同或订单约定，将产品交付给客户或客户指定的地点后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 41、政府补助

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据



的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

#### 42、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 43、专项储备

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，本公司下属企业安全费用的提取标准：

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

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

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

## 44、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### （1）本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房产和专用设备

##### 1、初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### 2、后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

##### 3、使用权资产的减值测试方法及减值准备计提方法

使用权资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。

##### 4、短期租赁和低价值资产租赁



对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### 1、经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 45、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 重大会计判断和估计

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

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

#### （1）坏账准备计提

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

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的



存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）折旧和摊销

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

### （4）递延所得税资产

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

### （5）所得税

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

## 46、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

#### （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。



执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

公司原子公司BioVision, Inc租赁位于美国加州房产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产33,775,565.11元，租赁负债18,668,658.71元，一年内到期的非流动负债15,106,906.40元。

公司子公司上海晶能租赁资产，原作为融资性租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”13,038,715.87元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”3,238,665.63元重分类至租赁负债列报。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
固定资产	540,075,821.42	386,334,393.05	527,037,105.55	386,334,393.05
使用权资产			46,814,280.98	
租赁负债			21,907,324.34	
一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	70,000,000.00	95,014,270.27	70,000,000.00
长期应付款	3,479,415.63	240,750.00	240,750.00	240,750.00

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	231,639,909.36	231,639,909.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,034,952.32	45,034,952.32	
衍生金融资产			
应收票据			



应收账款	308,153,305.67	308,153,305.67	
应收款项融资	16,573,302.16	16,573,302.16	
预付款项	57,449,303.52	57,449,303.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	203,340,517.39	203,340,517.39	
其中：应收利息	2,318,692.93	2,318,692.93	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	185,769,121.82	185,769,121.82	
合同资产			
持有待售资产	25,956,000.00	25,956,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,958,431.11	16,958,431.11	
流动资产合计	1,090,874,843.35	1,090,874,843.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,283,754.43	21,283,754.43	
其他权益工具投资	83,013,200.30	83,013,200.30	
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00	
投资性房地产	55,876,418.27	55,876,418.27	
固定资产	540,075,821.42	527,037,105.55	-13,038,715.87
在建工程	70,879,044.12	70,879,044.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,814,280.98	46,814,280.98
无形资产	117,040,953.87	117,040,953.87	
开发支出	8,988,197.92	8,988,197.92	
商誉	2,115,471,661.38	2,115,471,661.38	



长期待摊费用	10,911,885.63	10,911,885.63	
递延所得税资产	23,766,280.27	23,766,280.27	
其他非流动资产	3,304,341.00	3,304,341.00	
非流动资产合计	3,054,603,558.61	3,088,379,123.72	33,775,565.11
资产总计	4,145,478,401.96	4,179,253,967.07	33,775,565.11
流动负债：			
短期借款	654,985,572.81	654,985,572.81	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,812,273.37	66,812,273.37	
应付账款	89,612,465.07	89,612,465.07	
预收款项			
合同负债	19,015,421.45	19,015,421.45	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,760,236.19	14,760,236.19	
应交税费	10,943,339.28	10,943,339.28	
其他应付款	65,191,116.04	65,191,116.04	
其中：应付利息			
应付股利	1,429,817.98	1,429,817.98	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	79,907,363.87	95,014,270.27	15,106,906.40
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,227,788.08	1,016,334,694.48	15,106,906.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,346,771.06	32,346,771.06	



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,907,324.34	21,907,324.34
长期应付款	3,479,415.63	240,750.00	-3,238,665.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,432,168.91	25,432,168.91	
递延所得税负债	6,755,676.48	6,755,676.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,014,032.08	86,682,690.79	18,668,658.71
负债合计	1,069,241,820.16	1,103,017,385.27	33,775,565.11
所有者权益：			
股本	323,068,983.00	323,068,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,262,475,664.32	2,262,475,664.32	
减：库存股			
其他综合收益	-5,241,757.96	-5,241,757.96	
专项储备	1,338,611.87	1,338,611.87	
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32	
一般风险准备			
未分配利润	446,113,614.86	446,113,614.86	
归属于母公司所有者权益合计	3,078,760,191.41	3,078,760,191.41	
少数股东权益	-2,523,609.61	-2,523,609.61	
所有者权益合计	3,076,236,581.80	3,076,236,581.80	
负债和所有者权益总计	4,145,478,401.96	4,179,253,967.07	33,775,565.11

## 调整情况说明

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
固定资产	540,075,821.42	386,334,393.05	527,037,105.55	386,334,393.05
使用权资产			46,814,280.98	
租赁负债			21,907,324.34	



一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	70,000,000.00	95,014,270.27	70,000,000.00
长期应付款	3,479,415.63	240,750.00	240,750.00	240,750.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,364,567.58	91,364,567.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	89,498,203.78	89,498,203.78	
应收款项融资	16,573,302.16	16,573,302.16	
预付款项	8,067,392.57	8,067,392.57	
其他应收款	351,672,134.41	351,672,134.41	
其中：应收利息	35,457,434.32	35,457,434.32	
应收股利	33,162,836.54	33,162,836.54	
存货	120,080,765.05	120,080,765.05	
合同资产			
持有待售资产	25,956,000.00	25,956,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,534,947.31	1,534,947.31	
流动资产合计	704,747,312.86	704,747,312.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,903,362,029.92	2,903,362,029.92	
其他权益工具投资	79,313,200.30	79,313,200.30	
其他非流动金融资产	3,992,000.00	3,992,000.00	
投资性房地产			
固定资产	386,334,393.05	386,334,393.05	
在建工程	33,148,035.20	33,148,035.20	



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,375,257.27	30,375,257.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	491,108.87	491,108.87	
递延所得税资产	6,051,648.41	6,051,648.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,443,067,673.02	3,443,067,673.02	
资产总计	4,147,814,985.88	4,147,814,985.88	
流动负债：			
短期借款	598,146,766.03	598,146,766.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,812,273.37	66,812,273.37	
应付账款	72,852,206.83	72,852,206.83	
预收款项			
合同负债	1,799,912.15	1,799,912.15	
应付职工薪酬	3,266,189.06	3,266,189.06	
应交税费	5,923,673.93	5,923,673.93	
其他应付款	302,228,555.83	302,228,555.83	
其中：应付利息	3,835,890.42	3,835,890.42	
应付股利	1,429,817.98	1,429,817.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	70,000,000.00	70,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,121,029,577.20	1,121,029,577.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款	240,750.00	240,750.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,432,168.91	25,432,168.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,672,918.91	25,672,918.91	
负债合计	1,146,702,496.11	1,146,702,496.11	
所有者权益：			
股本	323,068,983.00	323,068,983.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,292,772,738.88	2,292,772,738.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,338,611.87	1,338,611.87	
盈余公积	51,005,075.32	51,005,075.32	
未分配利润	332,927,080.70	332,927,080.70	
所有者权益合计	3,001,112,489.77	3,001,112,489.77	
负债和所有者权益总计	4,147,814,985.88	4,147,814,985.88	

调整情况说明

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**47、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相应税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差	12%、13%、10%、9%、5%



	额计缴增值税。	
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、26.30%、35%
销售税（BV 公司）	应税收入按相应税率计算	销售税（sale tax）系加利福尼亚州规定，只对本州的不同县之间征收，跨州跨国均不征收；不同县确定的销售税税率不一，在 7.25%~10.25%之间。
教育费附加	应交流转税	3%
土地使用税	土地面积	按规定
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除规定比例后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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



新开源优康（广州）生物科技有限公司	5%
昆明元文生物科技有限公司	10%
无锡新开源福源生物科技有限公司	5%
河南新开源柒禧生物科技有限公司	5%
新开源璟云（武汉）生物科技有限公司	5%
新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司	5%
重庆新开源持盈医疗科技有限公司	15%
珈源（杭州）医疗科技有限责任公司	5%
新开源禄西（南京）生物科技有限公司	5%
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	15%
武汉呵尔医学检验实验室有限公司	25%
吉林省新开源赛铂生物科技有限公司	5%
杭州辰威医疗器械有限公司	10%
长沙三济生物科技有限公司	15%
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	15%
天成润泰（北京）医疗科技有限公司	25%
长沙三济医学检验所有限公司	15%
新颐家仁（北京）科技有限公司	20%
广州精准医药科技有限公司	25%
广州金康科技有限公司	25%
广州康茂医药科技有限公司	25%
北京百汇和康医疗科技有限公司	25%
山西精准医学科技有限公司	25%
上海丰饶医疗科技有限公司	25%
晶能生物技术(上海)有限公司	15%
新开源瑞典有限责任公司	26.30%
新开源（上海）医疗科技有限公司	25%
博爱新开源生物科技有限公司	25%
新开源医疗香港有限公司	注（1）
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	10%
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	5%
上海铂琦生物科技有限公司	5%
上海新开源精准医疗有限公司	25%



## 2、税收优惠

2021年10月28日，根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》编号为GR202141001917，有效期3年。本公司自2021年至2024年继续享受15%的企业所得税率。

全资子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司，根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科火（2008）362号）有关规定，公司通过高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为GR202042000948，发证日期2020年12月1日。有效期3年，企业所得税率减按15%征收。

全资子公司长沙三济生物科技有限公司、控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司，已在2020年通过高新认定复审，办理的高新技术企业证书号分别为GR202043002969、GR202032005052，有效期三年。

全资子公司晶能生物技术(上海)有限公司，2020年11月12日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202031000477，有效期3年，享受优惠税率15%。

## 3、其他

注（1）：公司下属位于香港地区的子公司按照当地税收法律规定，200万港币以内利润，按8.25%缴纳所得税；200万港币以上部分利润，按16.5%缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	776,066.74	879,267.23
银行存款	703,736,883.43	167,958,466.25
其他货币资金	457,616,103.87	62,802,175.88
合计	1,162,129,054.04	231,639,909.36
其中：存放在境外的款项总额	1,177,695.69	58,885,427.11

其他说明

其中受限制的货币资金为票据保证金、保函保证金等，金额57,512,826.85元。



## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	201,710,844.39	45,034,952.32
其中：		
权益工具投资	64,212,595.39	45,034,952.32
理财产品	137,498,249.00	
其中：		
合计	201,710,844.39	45,034,952.32

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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



## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,888,630.00	1.05%	3,888,630.00	100.00%		2,015,480.00	0.53%	2,015,480.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	368,022,682.49	98.95%	79,145,602.31	21.51%	288,877,080.18	378,037,611.12	99.47%	69,884,305.45	18.49%	308,153,305.67
其中：										
境内公司组合	345,990,927.01	93.03%	76,942,426.76	22.24%	269,048,500.25	330,734,962.96	87.02%	67,339,388.77	20.36%	263,395,574.19
境外公司组合	22,031,	5.92%	2,203,1	10.00	19,828,	47,302,	12.45%	2,544,9	5.38%	44,757,7



	755.48		75.55	%	579.93	648.16		16.68		31.48
合计	371,911,312.49	100.00%	83,034,232.31	22.33%	288,877,080.18	380,053,091.12	100.00%	71,899,785.45	18.92%	308,153,305.67

按单项计提坏账准备：3,888,630.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆偕盛基因科技有限公司	644,400.00	644,400.00	100.00%	款项预计无法收回
重庆树兴医疗设备有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	款项预计无法收回
宁波松鹤文具有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	款项预计无法收回
河南素问互联网医院有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	款项预计无法收回
山东泰坦医疗器械有限公司	402,000.00	402,000.00	100.00%	款项预计无法收回
临沂安顺医疗设备技术服务有限公司	302,000.00	302,000.00	100.00%	款项预计无法收回
郑州弘毅企业管理咨询有限公司	290,000.00	290,000.00	100.00%	款项预计无法收回
国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司	238,080.00	238,080.00	100.00%	款项预计无法收回
北京慧鑫清源科技发展有限公司	192,000.00	192,000.00	100.00%	款项预计无法收回
重庆万康医药科技有限公司	190,000.00	190,000.00	100.00%	款项预计无法收回
郑州市管城回族区植爱一生化妆品店	96,000.00	96,000.00	100.00%	款项预计无法收回
湖南省肿瘤医院	79,400.00	79,400.00	100.00%	款项预计无法收回
杭州来旭水处理科技有限公司	24,750.00	24,750.00	100.00%	款项预计无法收回
合计	3,888,630.00	3,888,630.00	--	--

按单项计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：76,942,426.76（境内公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	245,390,718.88	24,544,661.89	10.00%
1 至 2 年	29,489,930.81	8,846,979.25	30.00%
2 至 3 年	55,118,983.43	27,559,491.73	50.00%
3 年以上	15,991,293.89	15,991,293.89	100.00%
合计	345,990,927.01	76,942,426.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：2,203,175.55（境外公司）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,031,755.48	2,203,175.55	10.00%
合计	22,031,755.48	2,203,175.55	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------



1 年以内（含 1 年）	267,366,574.36
1 至 2 年	29,583,076.81
2 至 3 年	57,910,877.27
3 年以上	17,050,784.05
3 至 4 年	17,050,784.05
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	371,911,312.49

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	2,015,480.00	1,351,959.80			521,190.20	3,888,630.00
境内公司组合	67,339,388.77	10,582,581.24		6,300.00	-973,243.25	76,942,426.76
境外公司组合	2,544,916.68	-237,706.63			-104,034.50	2,203,175.55
合计	71,899,785.45	11,696,834.41		6,300.00	-556,087.55	83,034,232.31

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
无		

其他变动系本期处置子公司BV公司及部分工作室注销所致。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
枫科（唐山）科技装备有限公司	6,300.00

其中重要的应收账款核销情况：



单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

截至期末按欠款方归集的期末账面余额前五名应收账款汇总金额为57,091,088.96元，占应收账款期末账面余额合计数的比例为15.35%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为16,209,831.98元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,991,535.04	16,573,302.16
合计	56,991,535.04	16,573,302.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	51,430,116.04	
商业承兑汇票		
合计	51,430,116.04	



## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,462,837.58	76.62%	41,904,752.22	72.94%
1 至 2 年	2,997,682.79	7.30%	12,497,793.90	21.75%
2 至 3 年	5,067,092.85	12.34%	2,723,910.13	4.74%
3 年以上	1,534,594.96	3.74%	322,847.27	0.57%
合计	41,062,208.18	--	57,449,303.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的重要预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为13, 113, 380. 75元，占预付款项期末余额合计数的比例为31. 94%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,318,692.93
其他应收款	186,749,417.08	201,021,824.46
合计	186,749,417.08	203,340,517.39



(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：



### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	17,368,026.89	16,773,234.77
应返还投资款		180,000,000.00
保证金	6,648,040.87	6,617,788.83
备用金	2,247,666.71	4,453,783.16
押金	4,672,711.48	730,761.80
出口退税款	3,014,370.60	359,088.93
应收股权款	163,634,111.35	
其他	2,430,425.83	1,622,195.79
合计	200,015,353.73	210,556,853.28

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,535,028.82			9,535,028.82
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-8,250,114.59	8,250,114.59		
--转入第三阶段	-246,000.00		246,000.00	
本期计提	958,282.42	3,595,721.30	49,650.00	4,603,653.72
其他变动	-872,745.89			-872,745.89
2021 年 12 月 31 日余额	1,124,450.76	11,845,835.89	295,650.00	13,265,936.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露



单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	178,632,756.41
1 至 2 年	7,288,205.94
2 至 3 年	7,457,764.25
3 年以上	6,636,627.13
3 至 4 年	6,636,627.13
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	200,015,353.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,535,028.82	4,603,653.72			-872,745.89	13,265,936.65
合计	9,535,028.82	4,603,653.72			-872,745.89	13,265,936.65

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
无		

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：



单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
ABCAM US GROUP HOLDINGS INC	应收股权款	163,634,111.35	1 年以内	81.81%	
上海精季环境技术有限公司	往来款	4,110,794.56	3 年以上	2.06%	4,110,794.56
山东天倪生物技术有限公司	保证金	2,898,887.03	1 年以内、1-2 年	1.45%	869,666.11
上海索敏医学检验室有限公司	往来款	1,810,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.90%	753,000.00
华润河南医药有限公司	保证金	619,340.40	1 年以内	0.31%	
合计	--	173,073,133.34	--	86.53%	5,733,460.67

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	45,987,928.41	1,052,759.85	44,935,168.56	39,467,988.09		39,467,988.09
在产品	76,574,953.20		76,574,953.20	56,158,004.42		56,158,004.42
库存商品	103,882,156.58	6,400,805.71	97,481,350.87	93,210,516.55	11,771,699.60	81,438,816.95
发出商品	10,165,667.82		10,165,667.82	95,887.28		95,887.28
半成品	1,243,691.45		1,243,691.45	8,307,849.38		8,307,849.38
委托加工物资	36,129.31		36,129.31	300,575.70		300,575.70
合计	237,890,526.77	7,453,565.56	230,436,961.21	197,540,821.42	11,771,699.60	185,769,121.82

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,052,759.85				1,052,759.85
库存商品	11,771,699.60	4,526,841.66			9,897,735.55	6,400,805.71
合计	11,771,699.60	5,579,601.51			9,897,735.55	7,453,565.56

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：



单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	20,632,215.55	3,651,927.93
企业所得税	1,434,088.63	12,432,521.55
其他税费	25,256.36	768,602.31



其他	14,240.06	105,379.32
合计	22,105,800.60	16,958,431.11

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资



单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用



(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合同新开源制药有限公司	179,149.24			-8,094.36						171,054.88	
新动力股份有限公司	20,604,305.87			-4,179,335.19						16,424,970.68	
广州赛乐斯密医学科技有限公司	500,299.32							500,299.32			
北京万宜千华健康咨询有限公司											
小计	21,283,754.43			-4,187,429.55				500,299.32		16,596,025.56	
合计	21,283,754.43			-4,187,429.55				500,299.32		16,596,025.56	

其他说明



## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
焦作中旅银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
HEISCREENNKYGMBH	8,860,557.32	16,313,200.30
河北健馨生物科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
华道(上海)生物医药有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
河南省中创医美干细胞生物工程研究院	3,700,000.00	3,700,000.00
长春佰圣医学检验实验室有限公司	6,000,000.00	
睿愈(南京)数字医疗科技有限公司	5,000,000.00	
武汉新开源科瑞医疗科技有限公司	1,500,000.00	
合计	88,060,557.32	83,013,200.30

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：



## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,703,702.19			57,703,702.19
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,703,702.19			57,703,702.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,827,283.92			1,827,283.92
2.本期增加金额	1,827,283.92			1,827,283.92
(1) 计提或摊销	1,827,283.92			1,827,283.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,654,567.84			3,654,567.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				



(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	54,049,134.35			54,049,134.35
2.期初账面价值	55,876,418.27			55,876,418.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	512,349,093.11	527,037,105.55
合计	512,349,093.11	527,037,105.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	动力设备	专用设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	355,618,091.50	17,283,722.91	26,981,757.94	379,910,414.37	5,700,013.81	13,284,082.42	798,778,082.95



2.本期增加金额	1,131,591.42	1,287,119.86	1,866,049.39	40,958,492.94	1,951,779.44	159,073.21	47,354,106.26
（1）购置		742,974.23	26,991.15	5,567,258.79	1,865,695.72	82,568.80	8,285,488.69
（2）在建工程转入	1,131,591.42	544,145.63	1,839,058.24	20,500,527.88	86,083.72	76,504.41	24,177,911.30
（3）企业合并增加							
（4）使用权资产转入				14,890,706.27			14,890,706.27
3.本期减少金额		6,445,224.63	1,550,778.58	29,135,532.33	526,312.33	384,526.95	38,042,374.82
（1）处置或报废		723,999.72	1,550,778.58	13,983,085.57	526,312.33	27,136.74	16,811,312.94
（2）其他		5,721,224.91		15,152,446.76		357,390.21	21,231,061.88
4.期末余额	356,749,682.92	12,125,618.14	27,297,028.75	391,733,374.98	7,125,480.92	13,058,628.68	808,089,814.39
二、累计折旧							
1.期初余额	59,386,472.82	12,796,859.70	20,147,584.05	165,998,681.01	3,904,482.05	8,199,906.78	270,433,986.41
2.本期增加金额	10,843,710.97	1,821,506.09	1,827,163.99	34,901,581.67	432,643.67	1,282,214.85	51,108,821.24
（1）计提	10,843,710.97	1,821,506.09	1,827,163.99	31,660,598.47	432,643.67	1,282,214.85	47,867,838.04
（2）使用权资产转入				3,240,983.20			3,240,983.20
3.本期减少金额		5,499,958.88	1,473,239.62	19,027,349.25	499,996.71	218,018.83	26,718,563.29
（1）处置或报废		653,221.57	1,473,239.62	12,073,607.01	499,996.71	25,259.30	14,725,324.21
（2）其他		4,846,737.31		6,953,742.24		192,759.53	11,993,239.08
4.期末余额	70,230,183.79	9,118,406.91	20,501,508.42	181,872,913.43	3,837,129.01	9,264,102.80	294,824,244.36
三、减值准							



备							
1.期初余额		54,085.30	212,538.56	1,040,367.13			1,306,990.99
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		2,827.41	68,150.69	319,535.97			390,514.07
(1) 处置或报废		2,827.41	68,150.69	319,535.97			390,514.07
4.期末余额		51,257.89	144,387.87	720,831.16			916,476.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	286,519,499.13	2,955,953.34	6,651,132.46	209,139,630.39	3,288,351.91	3,794,525.88	512,349,093.11
2.期初账面价值	296,231,618.68	4,432,777.91	6,621,635.33	212,871,366.23	1,795,531.76	5,084,175.64	527,037,105.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	852,353.67	801,095.78	51,257.89		
动力设备	3,119,712.13	2,975,324.26	144,387.87		
专用设备	10,118,512.81	9,397,681.65	720,831.16		
合计	14,090,578.61	13,174,101.69	916,476.92		

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------



(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	20,814,852.84	不符合办证条件

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

(1) 本期折旧额47,867,838.04元，本期由在建工程转入固定资产原值为24,177,911.30元。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	218,839,742.01	70,819,784.86
工程物资	59,259.26	59,259.26
合计	218,899,001.27	70,879,044.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海松江区办公房屋建设及装修	44,716.98		44,716.98			
中水工程项目				339,527.14		339,527.14
新开源车间建设与改造	56,374,490.84		56,374,490.84	32,749,248.80		32,749,248.80
呵尔厂房改造	1,439,000.00		1,439,000.00			



三济公司厂房	27,593,789.36		27,593,789.36	27,593,789.36		27,593,789.36
焦作中站项目	2,275,141.60		2,275,141.60			
新开源全球转化研发基地（松江）项目	131,112,603.23		131,112,603.23	10,137,219.56		10,137,219.56
合计	218,839,742.01		218,839,742.01	70,819,784.86		70,819,784.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海松江区办公房屋建设及装修			93,340.83	48,623.85		44,716.98						其他
中水工程项目	25,000,000.00	339,527.14		339,527.14		0.00	100.00%	100.00%				其他
新开源车间建设与改造	70,000,000.00	32,749,248.80	47,415,002.35	23,789,760.31		56,374,490.84	80.53%	80.53%				其他
呵尔厂房改造			1,439,000.00			1,439,000.00						其他
三济公司厂房	40,000,000.00	27,593,789.36				27,593,789.36	68.98%	68.98%				其他
焦作中站项目	183,000,000.00		2,275,141.60			2,275,141.60	1.24%	1.24%				其他



新开源全球转化研发基地(松江)项目	1,600,000.00	10,137,219.56	120,975,383.67			131,112,603.23	8.19%	8.19%				其他
合计	1,918,000.00	70,819,784.86	172,197,868.45	24,177,911.30		218,839,742.01	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用



## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	33,775,565.11	14,890,706.27	48,666,271.38
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	33,775,565.11	14,890,706.27	48,666,271.38
4.期末余额			
二、累计折旧			
1.期初余额		1,851,990.40	1,851,990.40
2.本期增加金额	12,967,524.55	1,388,992.80	14,356,517.35
（1）计提	12,967,524.55	1,388,992.80	14,356,517.35
3.本期减少金额	12,967,524.55	3,240,983.20	16,208,507.75
（1）处置			
（2）其他减少	12,967,524.55	3,240,983.20	16,208,507.75
4.期末余额			
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值			
2.期初账面价值	33,775,565.11	13,038,715.87	46,814,280.98

其他说明：



## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	5000MT/aN VP生产专用 技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额	61,548,164.5 1	52,593,479.6 1	7,654,709.73	1,563,206.36	18,393,446.8 5	591,125.35	142,344,132. 41
2.本期 增加金额		2,647,148.60	4,756,400.00		44,367.66		7,447,916.26
(1) 购置			4,756,400.00		44,367.66		4,800,767.66
(2) 内部研发		2,647,148.60					2,647,148.60
(3) 企业合并增 加							
3.本期减 少金额		880,000.00				12,974.35	892,974.35
(1) 处置		800,000.00				12,974.35	812,974.35
(2)其他转出		80,000.00					80,000.00
4.期末 余额	61,548,164.5 1	54,360,628.2 1	12,411,109.7 3	1,563,206.36	18,437,814.5 1	578,151.00	148,899,074. 32
二、累计摊 销							
1.期初 余额	6,197,350.28	12,492,598.9 1	711,766.40	944,437.20	4,865,436.71	91,589.04	25,303,178.5 4
2.本期 增加金额	2,332,309.08	3,316,908.80	286,654.88		1,890,926.75		7,826,799.51
(1) 计提	2,332,309.08	3,316,908.80	286,654.88		1,890,926.75		7,826,799.51



3.本期减少金额		14,666.56				7,806.34	22,472.90
(1) 处置						7,806.34	7,806.34
(2)其他转出		14,666.56					14,666.56
4.期末余额	8,529,659.36	15,794,841.15	998,421.28	944,437.20	6,756,363.46	83,782.70	33,107,505.15
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	53,018,505.15	38,565,787.06	11,412,688.45	618,769.16	11,681,451.05	494,368.30	115,791,569.17
2.期初账面价值	55,350,814.23	40,100,880.70	6,942,943.33	618,769.16	13,528,010.14	499,536.31	117,040,953.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.78%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		



其他说明：

本期计提摊销额7,826,799.51元

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外包	确认为无形资产	转入当期损益		
AI 智能影像识别系统				20,818,000.00				20,818,000.00
LIMS、基因云、医疗云和健康云系统	8,188,197.92	9,127,325.07			1,847,148.60	6,384,838.32		9,083,536.07
专利项目	800,000.00				800,000.00			
合计	8,988,197.92	9,127,325.07		20,818,000.00	2,647,148.60	6,384,838.32		29,901,536.07

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	215,551,156.27					215,551,156.27
长沙三济生物科技有限公司	165,424,400.08					165,424,400.08
晶能生物技术(上海)有限公司	61,150,304.62					61,150,304.62



Bio Vision.Inc	1,713,294,736. 48			1,713,294,736. 48		
合计	2,155,420,597. 45			1,713,294,736. 48		442,125,860.97

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉呵尔医疗科技发展有限公司						
长沙三济生物科技有限公司	39,948,936.07	60,514,968.42				100,463,904.49
晶能生物技术(上海)有限公司						
Bio Vision.Inc						
合计	39,948,936.07	60,514,968.42				100,463,904.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司分别对上述商誉进行了商誉减值评估，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年及永续期现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。现金流量预测使用的税前折现率分别为：武汉呵尔医疗科技发展有限公司11.26%，长沙三济生物科技有限公司14.96%，晶能生物技术（上海）有限公司14.38%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组，然后将含商誉资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定含商誉资产组是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

经对商誉进行减值测试，截止2021年12月31日，长沙三济形成的商誉减值100,463,904.49元。减去以



前年度计提商誉减值准备39,948,936.07元后，本期计提商誉减值60,514,968.42元。除此之外，其他资产组未发现含商誉资产组账面价值高于其可收回金额，故未计提商誉减值准备。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	8,900,068.65	4,678,655.25	3,210,024.33	1,980,513.34	8,388,186.23
预付长期租赁费用	50,926.80	106,848.11	127,739.56		30,035.35
其他	1,960,890.18	22,963.46	984,345.86		999,507.78
合计	10,911,885.63	4,808,466.82	4,322,109.75	1,980,513.34	9,417,729.36

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,355,592.95	15,390,990.41	92,247,040.27	15,148,650.99
内部交易未实现利润	11,951,950.14	2,987,196.07	9,578,671.71	2,394,667.93
递延收益	6,314,875.80	1,400,763.19	25,432,168.91	3,814,825.33
预提费用	576,546.53	144,136.63	383,910.83	57,586.62
固定资产折旧差异	916,476.92	229,118.98	1,306,990.99	196,048.65
可结转以后年度亏损	12,988,976.00	2,215,060.95	16,818,114.98	2,154,500.75
股权激励费用	51,368,823.75	11,738,840.07		
合计	177,473,242.09	34,106,106.30	145,766,897.69	23,766,280.27



(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	32,009,683.53	4,801,452.53	34,913,715.66	5,237,057.35
其他权益工具投资公允价值变动	23,851,931.71	3,935,568.73	9,203,752.32	1,518,619.13
合计	55,861,615.24	8,737,021.26	44,117,467.98	6,755,676.48

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		34,106,106.30		23,766,280.27
递延所得税负债		8,737,021.26		6,755,676.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	141,322,000.57	122,167,087.12
资产减值准备	110,862,046.06	46,528,713.10
合计	252,184,046.63	168,695,800.22

(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
2022 年	3,052,526.75	3,052,526.75	
2023 年	33,226,386.85	33,226,386.85	
2024 年	68,234,122.66	68,234,122.66	
2025 年	17,654,050.86	17,654,050.86	



2026 年	19,154,913.45		
合计	141,322,000.57	122,167,087.12	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	325,000.00 0.00		325,000.00 0.00			
预付土地款	50,000,000.00		50,000,000.00			
长期保证金、押金、储备金				3,304,341.00		3,304,341.00
合计	375,000.00 0.00		375,000.00 0.00	3,304,341.00		3,304,341.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	20,049,425.45	560,281,333.33
信用借款		10,903,000.00
其他融资	19,379,913.24	53,801,239.48
合计	39,429,338.69	654,985,572.81

短期借款分类的说明：

贷款银行	贷款金额	贷款期限		贷款利率	贷款方式	备注
浦发银行	19,379,913.24	2021/08/09	2022/08/09	3.0000%	信用证	
长沙农商行	5,000,000.00	2021/04/01	2022/03/31	5.0000%	保证	
上海农商行	10,009,425.45	2021/11/26	2022/11/25	4.5000%	保证	
上海银行	5,040,000.00	2021/06/30	2022/06/30	4.0000%	保证	
合计	39,429,338.69					



## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	120,223,582.90	66,812,273.37
合计	120,223,582.90	66,812,273.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	52,768,261.42	56,754,454.89
应付工程款	623,658.11	15,931,441.49
应付设备款	9,562,318.68	6,109,447.90
应付劳务款	2,335,845.65	4,277,905.98
其他	2,764,562.72	6,539,214.81
合计	68,054,646.58	89,612,465.07

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	509,789.25	
合计	509,789.25	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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



### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,137,940.32	19,015,421.45
合计	12,137,940.32	19,015,421.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,343,570.24	184,714,853.73	186,476,150.08	11,582,273.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,416,665.95	9,246,503.73	10,434,722.94	228,446.74
合计	14,760,236.19	193,961,357.46	196,910,873.02	11,810,720.63

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,080,286.56	170,445,181.72	173,143,481.72	9,381,986.56
2、职工福利费		4,238,686.55	3,544,254.22	694,432.33
3、社会保险费	227,115.44	5,348,485.74	5,261,414.03	314,187.15
其中：医疗保险费	225,753.34	4,809,680.72	4,939,774.12	95,659.94
工伤保险费	12.79	242,561.31	239,884.92	2,689.18
生育保险费	1,349.31	296,243.71	81,754.99	215,838.03



4、住房公积金	222,228.68	3,113,682.36	3,127,501.67	208,409.37
5、工会经费和职工教育经费	813,939.56	1,568,817.36	1,399,498.44	983,258.48
9.其他短期薪酬				
合计	13,343,570.24	184,714,853.73	186,476,150.08	11,582,273.89

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,416,716.38	8,915,870.01	10,111,038.18	221,548.21
2、失业保险费	-50.43	330,633.72	323,684.76	6,898.53
合计	1,416,665.95	9,246,503.73	10,434,722.94	228,446.74

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,116,855.31	3,563,784.75
企业所得税	97,061,868.66	5,495,090.42
个人所得税	190,243.65	246,827.97
城市维护建设税	389,685.30	253,985.14
教育费附加	186,887.63	189,340.30
城镇土地使用税	324,066.24	323,135.39
资源税	85,199.40	72,392.10
其他	1,948,099.62	798,783.21
合计	104,302,905.81	10,943,339.28

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	452,499.84	1,429,817.98



其他应付款	138,291,342.22	63,761,298.06
合计	138,743,842.06	65,191,116.04

### (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
普通股股利	452,499.84	1,429,817.98
合计	452,499.84	1,429,817.98

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	2,574,463.68	5,724,119.91
往来款	14,748,837.94	56,941,390.95
限制性股票回购义务	119,401,750.92	
其他	1,566,289.68	1,095,787.20
合计	138,291,342.22	63,761,298.06



## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,359,174.21	75,048,062.88
一年内到期的租赁负债		19,966,207.39
合计	5,359,174.21	95,014,270.27

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,077,361.00	
合计	1,077,361.00	

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
合计	--	--	--							

其他说明：



## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	54,230,047.70	10,123,115.32
保证借款		22,223,655.74
合计	54,230,047.70	32,346,771.06

长期借款分类的说明：

贷款银行	贷款金额	贷款期限		贷款利率	贷款方式
邮政银行	7,299,550.62	2018/03/29	2025/03/26	6.1250%	抵押
民生银行	20,287,395.75	2019/01/04	2029/01/04	5.6350%	抵押
上海农商行	26,643,101.33	2021/08/20	2036/08/19	5.3000%	抵押
合计	54,230,047.70				

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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



(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
BV 租赁项目		33,775,565.11
晶能租赁项目		8,097,966.62
一年内到期的租赁负债		-19,966,207.39
合计		21,907,324.34

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	216,591.00	240,750.00
合计	216,591.00	240,750.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
马来酸酯类共聚物及其制备方法	216,591.00	240,750.00
合计	216,591.00	240,750.00



其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬**

**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：



## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,432,168.91	1,800,000.00	2,301,897.62	24,930,271.29	
合计	25,432,168.91	1,800,000.00	2,301,897.62	24,930,271.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
乙烯基甲 醚/马来酸 酐共聚物 高科技型 项目补助	2,361,886.00			60,696.00			2,301,190.00	与资产相 关
乙烯基甲 醚、马来 酸酐共聚 物研发及 产业化项 目专项资 金	1,259,338.40			228,970.5 6			1,030,367.84	与资产相 关
年产 5000 吨 NVP 科 技计划项 目经费	208,333.48			41,666.64			166,666.84	与资产相 关
连续自动 化生产高 品质 NVP 技术联合 研究	437,499.88			50,000.04			387,499.84	与资产相 关



科技创新项目	500,000.27		83,333.28				416,666.99	与收益相关
聚维酮碘项目经费	311,110.88			62,222.28			248,888.60	与资产相关
烟气排放监测系统补助	24,000.00		24,000.00					与资产相关
K85 工业强基工程项目	20,330,000.00			1,694,166.71			18,635,833.29	与资产相关
上海市服务业发展引导资金项目		1,800,000.00		56,842.11			1,743,157.89	与收益相关
合计	25,432,168.91	1,800,000.00	107,333.28	2,194,564.34			24,930,271.29	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票2,055万股。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月4日出具勤信验字【2021】第0020号验资报告。



## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,262,475,664.32	98,553,047.17		2,361,028,711.49
其他资本公积		49,309,931.72		49,309,931.72
合计	2,262,475,664.32	147,862,978.89		2,410,338,643.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加147,862,978.89元，增加情况如下：

- 2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票2,055万股。每股5.81元。共收到股权款119,395,500.00元，扣除股本20,550,000.00元，股份发行费用292,452.83元后计入资本公积98,553,047.17元。
- 2021年集团股权激励费用增加资本公积47,995,651.96元。
- 2021年公司将全资子公司长沙三济生物科技有限公司所持有的控股子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司15%股权以0元价格转让给少数股东。该事项涉及股份支付，增加资本公积1,314,279.76元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份（说明1）		3,395,878.00		3,395,878.00
限制性股票确认库存		119,395,500.00		119,395,500.00



股（说明 2）				
合计		122,791,378.00		122,791,378.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时也为了树立公司良好的资本市场形象，公司结合自身财务状况和经营状况，决定拟以自有资金回购公司股份，回购的股份减少公司注册资本。公司于2021年12月24日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回购公司股份数量为148,700股，占公司总股本的0.043%，本次回购股份的最高成交价为22.98元/股，最低成交价为22.66元/股，成交总金额为3,395,878.00元。

2. 2021年6月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票2,055万股。每股5.81元。共收到股权款119,395,500.00元，按照准则规定同时确认119,395,500.00元库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-7,452,642.98				-7,452,642.98		-7,452,642.98
其他权益工具投资公允价值变动		-7,452,642.98				-7,452,642.98		-7,452,642.98
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,241,757.96	-10,966,337.91	-17,425,026.54			6,458,688.63		1,216,930.67
外币财务报表折算差额	-5,241,757.96	-10,966,337.91	-17,425,026.54			6,458,688.63		1,216,930.67
其他综合收益合计	-5,241,757.96	-18,418,980.89	-17,425,026.54			-993,954.35		-6,235,712.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：



## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,338,611.87	3,838,043.90	2,164,087.04	3,012,568.73
合计	1,338,611.87	3,838,043.90	2,164,087.04	3,012,568.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,005,075.32	8,775,177.08		59,780,252.40
合计	51,005,075.32	8,775,177.08		59,780,252.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	446,113,614.86	412,309,375.11
调整后期初未分配利润	446,113,614.86	412,309,375.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,119,661.24	44,574,976.22
减：提取法定盈余公积	8,775,177.08	4,309,356.81
应付普通股股利	6,461,379.66	6,461,379.66
期末未分配利润	723,996,719.36	446,113,614.86

调整期初未分配利润明细：

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



**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,196,339,543.11	725,465,153.00	965,238,002.19	546,313,169.45
其他业务	23,935,703.22	1,948,417.49	13,291,107.64	2,311,379.37
合计	1,220,275,246.33	727,413,570.49	978,529,109.83	548,624,548.82

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
按经营地区分类			
其中：			
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
精细化工产品			745,211,588.81
医疗服务			272,834,261.58
生命科学研究			202,229,395.94
合计			1,220,275,246.33
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点转让			1,220,275,246.33
某一时段内转让			



合计				1,220,275,246.33
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司提供的收入属于在某一时点履行的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,826,216.43	1,478,480.09
教育费附加	1,624,336.45	1,275,677.94
房产税	4,731,671.90	4,681,938.78
土地使用税	1,322,596.36	1,241,612.88
车船使用税	10,970.48	10,694.72
印花税	1,543,165.07	595,870.76
其他	389,141.03	481,221.88
合计	11,448,097.72	9,765,497.05

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	3,131,376.50	3,296,471.00



邮寄费	726,695.15	391,992.87
广告费	3,808,542.51	10,793,287.05
办公费	10,048,641.69	13,527,852.24
招待费	2,549,075.01	2,083,194.67
差旅费	2,463,943.23	3,460,044.14
港杂费	4,651,884.00	3,106,692.08
展览费	1,202,474.53	1,146,356.04
职工薪酬	30,103,233.18	26,938,946.42
股权激励费用	2,240,842.50	
其他	10,974,279.50	5,007,483.70
合计	71,900,987.80	69,752,320.21

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,449,229.18	57,312,751.47
办公费用	13,521,172.70	29,219,155.02
差旅费	1,777,710.52	1,566,089.72
物料消耗	1,911,198.92	2,935,489.21
招待费	2,962,630.68	2,810,503.60
税金		50.01
工会经费	1,002,359.29	921,896.90
折旧费	19,368,940.33	8,503,340.37
水电费	2,297,928.83	2,493,110.13
无形资产摊销	4,740,324.64	2,197,408.43
职工教育经费	232,956.08	265,918.35
中介服务费	25,198,147.07	6,230,876.37
股权激励费用	40,689,063.75	
其他	14,383,176.94	9,946,183.76
合计	181,534,838.93	124,402,773.34

其他说明：



## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新开源本部项目	24,799,155.13	16,448,755.02
呵尔项目	4,551,692.36	3,822,336.19
三济项目	17,580,087.08	12,288,986.78
晶能项目	6,421,942.32	7,786,147.62
Bio Vision 项目	21,599,789.98	29,495,681.73
其他零星项目	579,573.49	428,158.04
合计	75,532,240.36	70,270,065.38

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,730,645.43	51,563,216.34
减：利息收入	48,403,272.93	5,580,853.42
汇兑损益	975,832.90	2,056,129.26
减：汇兑损益资本化		
手续费	2,806,933.24	1,134,872.24
其他		
合计	-6,889,861.36	49,173,364.42

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物高科技型项目补助	60,696.00	60,696.00
乙烯基甲醚、马来酸酐共聚物研发及产业化项目专项资金	228,970.56	228,970.56
年产 5000 吨 NVP 科技计划项目经费	41,666.64	41,666.64



连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	50,000.04	50,000.04
聚维酮碘项目经费	62,222.28	62,222.28
K85 工业强基工程项目	1,694,166.71	
收武汉东湖新技术开发区奖金		99,000.00
知识产权专项补助		618,300.00
2020 年度稳岗补贴		13,055.21
“双百企业”奖励资金		100,000.00
小巨人企业贷款贴息补贴资金		500,000.00
中小微企业债务性融资财政贴息		190,600.00
个税手续费返还		1,237.83
小微企业免征增值税		13,754.84
返还个税手续费		76.21
增值税即增即退		258,024.89
慕尼黑展会补助		8,000.00
增值税减免		1,398.06
企业技术中心专项补贴		6,773.25
上海市松江区“专项特精”企业补贴款		891,496.39
科技券		177,350.00
2020 年研发财政补助款	260,000.00	
武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局 2021 年生物产业资金	1,351,900.00	
武汉东湖新技术开发区财政监管局“专项资助资金（创新人才）	500,000.00	
2020 年高企认定奖励（首批）	50,000.00	
2020 年奖励	1,200.00	
武汉市科学技术局武科 17 号高企培育补贴	50,000.00	
2020 年度知识产权专项资助（专利授权资助）	12,000.00	
2020 年度知识产权专项资助（专利信息利用补贴）	90,000.00	
收长沙财政高新分局小巨人企业研发补助资金	500,000.00	
长沙市失业保险稳岗补贴	25,686.93	
长沙财政高新分局高企重新认定奖补	30,000.00	



长沙科学技术局 2021 市第二批项目补助	250,000.00	
收到稳岗补贴	5,526.80	
增值税即征即退	462,934.56	
高企认定奖励	100,000.00	
补助款	28,537.00	
增值税进项税加计递减	1,160,192.51	
科学仪器补贴	29,800.00	
中小企业发展专项资金	9,816.07	
财政局退税	7,569.05	
中小微企业录用高校毕业生补贴	5,000.00	
人才发展基金	2,976.00	
培训补贴	2,700.00	
失保基金款	2,400.00	
上海市服务业发展引导资金项目	56,842.11	
其他	15,269.30	96,479.24
合计	7,148,072.56	3,419,101.44

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,187,429.55	-1,914,222.85
注销子公司产生的投资收益	-127,262.92	-480,762.89
处置境外子公司产生的投资收益	298,739,586.12	
处置其他股权	8,012,000.00	
交易性金融资产持有期间产生的利息		57,632.81
合计	302,436,893.65	-2,337,352.93

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：



## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,648,179.39	9,203,752.32
合计	14,648,179.39	9,203,752.32

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,603,653.72	18,319,558.78
应收账款坏账损失	-11,696,834.41	-25,724,339.97
合计	-16,300,488.13	-7,404,781.19

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,579,601.51	258,324.34
三、长期股权投资减值损失	-500,299.32	-4,313,312.44
十一、商誉减值损失	-60,514,968.42	-39,948,936.07
合计	-66,594,869.25	-44,003,924.17

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-461,451.97	-832,582.56
合计	-461,451.97	-832,582.56



## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,986,086.40	2,671,561.43	3,986,086.40
非同一控制下合并利得		1,293,744.64	
其他	240,938.80	55,350.54	240,938.80
合计	4,227,025.20	4,020,656.61	4,227,025.20

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
科技创新项目	焦作市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	83,333.28	83,333.28	与收益相关
烟气排放监测系统补助	焦作市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	24,000.00	24,000.00	与资产相关
废旧设备1%减免		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	776.53		与收益相关
第四批创新创业人才扶持资金	焦作市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	250,000.00		与收益相关



2019 年下半 年中小开 项目资金	河南省财 政厅	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	是	否	56,300.00		与收益相 关
工信局经 济质量效 益奖、高质 量发展奖	焦作市财 政局	奖励	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	是	否	800,000.00		与收益相 关
2019 年加 工贸易承 接转移项 目补助	河南省财 政厅	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	是	否	369,500.00		与收益相 关
2021 年度 稳岗补贴	博爱县失 业保险管 理中心	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	是	否	12,469.91	128,789.34	与收益相 关
2021 省级 外贸发展 专项补助	焦作市财 政局	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	是	否	50,000.00	620,000.00	与收益相 关
节能减排 科技创新 奖金	焦作市财 政局	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	是	否	200,000.00		与收益相 关



2020 年度三代手续费返还	长沙市高新区税务局	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	是	否	224.09		与收益相关
中共光谷党建费	东湖开发区财政局	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	是	否	1,320.00		与收益相关
财政贴息	东湖开发区财政局	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	是	否	158,291.67		与收益相关
收退税		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	是	否	260,338.84		与收益相关
财政贴息	东湖开发区财政局	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	是	否	40,800.00		与收益相关
税收返还	长沙市高新区税务局	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	是	否	331,000.00		与收益相关



上海张江高新技术产业项目补贴	上海市松江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
失保基金代理支付专项补贴	失保基金专户	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	是	否	300.00		与收益相关
高新技术专项补贴	上海松江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	320,000.00		与收益相关
工作室补贴收入	武汉市地方金融工作局等	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	是	否	27,432.08		与收益相关
合计						3,986,086.40	856,122.62	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	585,105.87	1,131,236.01	585,105.87
资产报废损失	113,634.93	330,674.81	113,634.93
赔偿金、违约金支出	524,978.02	29,789.74	524,978.02
罚款及滞纳金支出	4,957.86	72,446.69	4,957.86
其他	351,482.60	17,413.69	351,482.60
合计	1,580,159.28	1,581,560.94	1,580,159.28

其他说明：



## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,048,315.52	36,025,287.96
递延所得税费用	-12,084,869.00	-1,644,825.45
合计	121,963,446.52	34,380,462.51

### (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	402,858,574.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,428,786.18
子公司适用不同税率的影响	58,474,188.75
调整以前期间所得税的影响	134,347.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,742,297.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,174,456.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,659,894.24
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-5,117,001.83
税法规定的额外可扣除费用	-6,183,041.00
其他	-1,569.16
所得税费用	121,963,446.52

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注详见附注七（五十七）。



## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,889,103.45	5,539,774.07
往来款	15,859,016.13	148,878,621.55
利息收入	5,369,360.72	2,601,607.17
票据及其他保证金	6,995,067.46	10,827,591.81
其他	263,484.06	196,893.74
合计	37,376,031.82	168,044,488.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	139,485,994.32	97,821,987.24
往来款	38,419,207.50	20,452,108.30
票据、信用证及其他保证金	13,232,048.25	11,066,010.00
其他	1,550,515.00	286,808.50
合计	192,687,765.07	129,626,914.04

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
非同一控制下合并取得合并日现金		531,096.22
收回理财产品	20,000,000.00	
收回对外投资本息	225,458,665.39	
合计	245,458,665.39	531,096.22

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
理财款项	482,498,249.00	
合计	482,498,249.00	

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
票据保证金		
票据贴现款		67,739,000.00
向其他单位个人借款		30,000,000.00
合计		97,739,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	6,405,529.00	6,019,404.00
归还其他单位个人借款	42,134,000.00	53,856,000.00
票据贴现款等	30,000,000.00	74,457,275.84
股份回购款	3,395,878.00	
合计	81,935,407.00	134,332,679.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--



净利润	280,895,128.04	32,643,386.68
加：资产减值准备	82,895,357.38	51,408,705.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,051,639.31	46,803,786.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,826,799.51	5,656,969.30
长期待摊费用摊销	4,322,109.75	3,812,413.99
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）	461,451.97	832,582.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	113,634.93	330,674.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-14,648,179.39	-9,203,752.32
财务费用（收益以“－”号填列）	38,706,478.33	53,619,345.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-302,436,893.65	2,337,352.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,066,213.78	-2,727,839.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,981,344.78	1,083,014.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-39,296,945.50	-1,751,542.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,252,373.52	38,585,671.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-75,989,838.46	42,794,079.27
其他	-627,940.76	646,242.36
经营活动产生的现金流量净额	43,440,305.98	266,871,090.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,104,616,227.19	166,198,651.52



减：现金的期初余额	166,198,651.52	169,236,173.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	938,417,575.67	-3,037,521.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,104,616,227.19	166,198,651.52
其中：库存现金	776,066.74	879,267.23
可随时用于支付的银行存款	703,736,883.43	165,319,384.29
可随时用于支付的其他货币资金	400,103,277.02	
三、期末现金及现金等价物余额	1,104,616,227.19	166,198,651.52

其他说明：



## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,512,826.85	保证金
固定资产	53,325,938.60	借款抵押
在建工程	27,593,789.36	借款抵押
应收款项融资	51,430,116.04	票据池业务质押
合计	189,862,670.85	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,246,152.92	6.3757	33,447,897.26
欧元	769,991.51	7.2197	5,559,107.70
港币	199,658.35	0.8176	163,240.67
克朗	9,871.67	0.7050	6,959.53
应收账款	--	--	
其中：美元	7,751,983.95	6.3757	49,424,324.19
欧元	3,522,420.48	7.2197	25,430,819.11
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		---	



其中：美元	25,665,277.75	6.3757	163,634,111.79
克朗	3,147.52	0.7050	2,219.00
其他应付款		---	
其中：欧元	4,844.23	7.2197	34,973.89

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物高科技型项目补助	60,696.00	资产	60,696.00
乙烯基甲醚、马来酸酐共聚物研发及产业化项目专项资金	228,970.56	资产	228,970.56
年产 5000 吨 NVP 科技计划项目经费	41,666.64	资产	41,666.64
连续自动化生产高品质 NVP 技术联合研究	50,000.04	资产	50,000.04
科技创新项目	83,333.28	收益	83,333.28
聚维酮碘项目经费	62,222.28	资产	62,222.28
烟气排放监测系统补助	24,000.00	资产	24,000.00
K85 工业强基工程项目	1,694,166.71	资产	1,694,166.71



废旧设备 1%减免	776.53	收益	776.53
第四批创新创业人才扶持资金	250,000.00	收益	250,000.00
2019 年下半年中小开项目资金	56,300.00	收益	56,300.00
工信局经济质量效益奖、高质量发展奖	800,000.00	收益	800,000.00
2019 年加工贸易承接转移项目补助	369,500.00	收益	369,500.00
2021 年度稳岗补贴	12,469.91	收益	12,469.91
2021 省级外贸发展专项补助	50,000.00	收益	50,000.00
节能减排科技创新奖金	200,000.00	收益	200,000.00
2020 年研发财政补助款	260,000.00	收益	260,000.00
个税手续费返还	37.78	收益	37.78
2020 年度三代手续费返还	224.09	收益	224.09
武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局 2021 年生物产业资金	1,351,900.00	收益	1,351,900.00
武汉东湖新技术开发区财政监管局”专项资助资金（创新人才）	500,000.00	收益	500,000.00
2020 年高企认定奖励（首批）	50,000.00	收益	50,000.00
2020 年奖励	1,200.00	收益	1,200.00
武汉市科学技术局武科 17 号高企培育补贴	50,000.00	收益	50,000.00
2020 年度知识产权专项资助（专利授权资助）	12,000.00	收益	12,000.00
2020 年度知识产权专项资助（专利信息利用补贴）	90,000.00	收益	90,000.00
中共光谷党建费	1,320.00	收益	1,320.00
财政贴息	158,291.67	收益	158,291.67
收退税	260,338.84	收益	260,338.84
收长沙财政高新分局小巨人企业研发补助资金	500,000.00	收益	500,000.00
代扣代缴个税手续费返还	2,960.59	收益	2,960.59



长沙市失业保险稳岗补贴	25,686.93	收益	25,686.93
长沙财政高新分局高企重新认定奖补	30,000.00	收益	30,000.00
长沙科学技术局 2021 市第二批项目补助	250,000.00	收益	250,000.00
收到稳岗补贴	5,526.80	收益	5,526.80
代扣代缴个税手续费返还	439.04	收益	439.04
增值税即征即退	462,934.56	收益	462,934.56
高企认定奖励	100,000.00	收益	100,000.00
补助款	28,537.00	收益	28,537.00
财政贴息	40,800.00	收益	40,800.00
税收返还	331,000.00	收益	331,000.00
增值税进项税加计递减	1,160,192.51	收益	1,160,192.51
科学仪器补贴	29,800.00	收益	29,800.00
中小企业发展专项资金	9,816.07	收益	9,816.07
财政局退税	7,569.05	收益	7,569.05
中小微企业录用高校毕业生补贴	5,000.00	收益	5,000.00
人才发展基金	2,976.00	收益	2,976.00
培训补贴	2,700.00	收益	2,700.00
失保基金款	2,400.00	收益	2,400.00
上海市服务业发展引导资金项目	56,842.11	收益	56,842.11
上海张江高新技术产业项目补贴	1,000,000.00	收益	1,000,000.00
失保基金代理支付专项补贴	300.00	收益	300.00
高新技术专项补贴	320,000.00	收益	320,000.00
工作室补贴收入	42,701.38	收益	42,701.38
合计	11,137,596.37		11,137,596.37

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：



85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本公司本期不存在非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

本公司本期不存在同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		



应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

本公司本期不存在反向购买。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资



						该子 公司 净资 产份 额的 差额				损失	要假 设	损益 的金 额
BioVis ion,Inc	2,184, 835,00 0.00	100.00 %	现金 处置	2021 年 10 月 31 日	丧失 控制 权	316,16 4,600. 00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适 用	-17,42 5,000. 00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本期注销工作室湖南元享知光生物科技有限公司、新开源云扬（广州）医疗科技有限公司、新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司、安徽新开源润耀生物科技有限公司、郑州新仁康生物科技有限公司、湖南雅杰至尚生物科技有限公司、湖南立一正心生物科技有限公司、上海普枫医疗科技有限公司。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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



北京新开源精准医疗科技有限公司	北京	北京	投资	100.00%		设立
广东新开源达乐生物科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
君璇（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
武汉喻康生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源博畅（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
昆明新开源瞰秀生物科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
杭州三济生物科技有限公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
四川新开源健坤医疗科技有限公司	成都	成都	医疗服务		51.00%	设立
昆明新开源健泰医疗科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
新开源锦和河北生物科技有限公司	石家庄	石家庄	医疗服务		51.00%	设立
河北新开源康伟生物科技有限公司	邢台	邢台	医疗服务		51.00%	设立



沈阳新开源睿科生物科技有限公司	沈阳	沈阳	医疗服务		51.00%	设立
上海翊辉生物科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
新开源优康（广州）生物科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
昆明元文生物科技有限公司	昆明	昆明	医疗服务		51.00%	设立
无锡新开源福源生物科技有限公司	无锡	无锡	医疗服务		51.00%	设立
河南新开源甲佑生物科技有限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立
新开源璟云（武汉）生物科技有限公司	武汉	武汉	医疗服务		51.00%	设立
新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司	福州	福州	医疗服务		51.00%	设立
重庆持盈生物科技有限公司	重庆	重庆	医疗服务		51.00%	设立
珈源（杭州）医疗科技有限责任公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
新开源禄西（南京）生物科技有限公司	南京	南京	医疗服务		51.00%	设立
重庆新开源彤乐医疗科技有限公司	重庆	重庆	医疗服务		51.00%	设立
新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
湖南新开源雅帕医疗科技有限公司	长沙	长沙	医疗服务		51.00%	设立



上海铂琦生物科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立
武汉呵尔医疗科技发展有限公司	武汉	武汉	医疗服务	100.00%		非同一控制
武汉呵尔医学检验实验有限公司	武汉	武汉	医疗服务		99.00%	设立
吉林省新开源赛铂生物科技有限公司	长春	长春	医疗服务		51.00%	设立
杭州辰威医疗器械有限公司	杭州	杭州	医疗服务		51.00%	设立
长沙三济生物科技有限公司	长沙	长沙	医疗服务	100.00%		非同一控制
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	苏州	苏州	医疗服务		73.80%	非同一控制
天成润泰（北京）医疗科技有限公司	北京	北京	医疗服务		100.00%	非同一控制
长沙三济医学检验所有限公司	长沙	长沙	医疗服务		100.00%	设立
新颐家仁（北京）科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
广州精准医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
广州金康科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
广州康茂医药科技有限公司	广州	广州	医疗服务		51.00%	设立
北京百汇和康医疗科技有限公司	北京	北京	医疗服务		51.00%	设立
山西精准医学科技有限公司	太原	太原	医疗服务		51.00%	设立
上海丰饶医疗科技有限公司	上海	上海	医疗服务		51.00%	设立



晶能生物技术(上海)有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		非同一控制
晶能医疗科技(上海)有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	非同一控制
新开源瑞典有限责任公司	瑞典	瑞典	医疗服务	100.00%		设立
新开源(上海)医疗科技有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		设立
新开源医疗香港有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
博爱新开源生物科技有限公司	博爱	博爱	医药生物	100.00%		非同一控制
上海新开源精准医疗有限公司	上海	上海	投资	100.00%		设立
河南苗新科技发展有限公司	郑州	郑州	医疗服务		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:



**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

本公司不存在在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	



--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		



--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		



--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	16,596,025.56	21,283,754.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,187,429.55	-1,914,222.85
--综合收益总额	-4,187,429.55	-1,914,222.85

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明



(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1. 信用风险

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

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

公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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



## 2. 流动风险

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

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

## 3. 市场风险

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

### A. 汇率风险

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

项目	期末外币余额	期初外币余额
货币资金		
其中：美元	5,246,152.92	9,640,017.71
克朗	9,871.67	52,966.68
港币	199,658.35	199,638.31
欧元	769,991.51	674,999.34
应收账款		
其中：美元	7,751,983.95	6,537,285.48
欧元	3,522,420.48	2,494,061.19
其他应收款		
其中：美元	25,665,277.75	8,482.37
克朗	3,147.52	3,886.00
其他应付款		
其中：美元		2,611.00
欧元	4,844.23	5,416.24
克朗		897,274.81

### B. 利率风险

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

### C. 其他价格风险

无。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王东虎、杨海江、任大龙。

其他说明：

公司（股东）名称	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
王东虎	一致行动人	8.92%	8.92%



杨海江	一致行动人	3.54%	3.54%
任大龙	一致行动人	2.11%	2.11%

2021年12月17日，王东虎、杨海江、任大龙签署了《一致行动人协议书》，履行一致行动义务的期限自2021年12月21日至2022年12月20日。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
任大龙先生	武汉呵尔公司董事长
焦作市洋江牧业有限公司	受本公司实际控制人之一杨海江先生控制
焦作市洋江食品有限公司	本公司实际控制人之一杨海江先生持股
新联谊(天津)国际工贸有限公司	本公司实际控制人王东虎先生、杨海江先生担任董事的公司
山西新开源医疗器械有限公司	公司董事长张军政朋友崔志国控制的公司
上海康度生物技术服务中心	公司副总经理邹晓文父母控制的企业
濮阳宏祥医疗器械有限公司	公司副董事长任大龙妹妹控制的企业
焦作市和兴化学工业有限公司	公司前任董事长王坚强配偶担任董事的公司
永泰生物制药有限公司	公司董事长张军政先生和王淑慧女士同意不可撤回地向永泰生物实际控制人谭铮先生委托其于永泰生物的全部股东投票权，且同意未经谭铮先生同意不会收购或者转让其持有的永泰生物的股份。

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表



单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海康度生物技术服务中心	技术服务费				594,059.40
濮阳宏祥医疗器械有限公司	采购商品	34,772.00			101,876.00
武汉菲思特生物科技有限公司	采购商品	0.00			2,232,300.00
合计		34,772.00			2,928,235.40

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
山西新开源医疗器械有限公司	销售耗材	254,424.80	
武汉菲思特生物科技有限公司	销售商品		106,017.70
合计		254,424.80	106,017.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2021年开始，武汉菲思特生物科技有限公司不再作为公司关联方。

**(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

本公司不存在关联托管、承包情况。

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

本公司不存在关联租赁情况。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

**单位：元**

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海晶能	29,000,000.00	2019 年 01 月 04 日	2029 年 01 月 04 日	否
上海晶能	10,000,000.00	2021 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 26 日	否
上海晶能	5,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
长沙三济	19,300,000.00	2018 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 28 日	否
新开源生物科技	8,838,210.00	2021 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 09 日	是
新开源（上海）	26,614,509.38	2021 年 10 月 29 日	2036 年 08 月 19 日	否

本公司作为被担保方

**单位：元**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东虎，杨海江，王坚强	20,000,000.00	2021 年 08 月 09 日	2022 年 08 月 09 日	否

关联担保情况说明



(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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	5,104,362.63	3,688,700.00
合计	5,104,362.63	3,688,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------



应付账款	上海康度生物技术服务中心		400,000.00
合同负债	山西新开源医疗器械有限公司	87,610.62	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	20,550,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	110,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见说明 1
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	不适用

其他说明

1: 根据公司于2021年3月10日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议、2021年3月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了2021年限制性股票激励计划，公司向董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的其他人员共计374人授予限制性股票28,000,000股。在资金缴纳过程中，部分激励对象因个人原因放弃或调整认购本人拟获授的限制性股票。调整后，实际向符合条件的323名激励对象授予20,550,000股。根据公司于2021年5月31日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了调整限制性股票激励计划首次授予价格，调整后认购价格为5.81元/股。公司限制性股票于2021年6月11日完成授予登记。

截止2021年12月31日，公司根据实际情况，统计有合计持股110,000股的5名员工离职，因此报告期内失效的权益工具为110,000股。

本次股份支付限制性股票解除限售安排如下：

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



第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
----------	--	-----

## 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	按照授予日股票收盘价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据限制性股票计划中的业绩利润考核以及个人业绩考核确定可行权数量。并按照员工总人数剔除离职员工后确定可行权权益工具数量
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	47,995,651.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	48,726,405.00

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

公司于2021年11月19日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》。将长沙三济持有的苏州东胜15%股权以0元转让给少数股东。该事项涉及股份支付，确认股份支付费用300万元。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司资产负债表日不存在重要承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在与合营企业和联营企业投资相关的或有负债。

(2) 未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响。

(3) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(4) 贷款承诺

本公司不存在贷款承诺。

(5) 产品质量保证条款

本公司不存在产品质量保证。

(6) 其他或有负债

本公司不存在其他或有负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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



## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	167,892,192.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	167,892,192.50

## 3、销售退回

本公司不存在重要的销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司不存在其他资产负债表日后事项

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

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

### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

本公司不存在债务重组。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

本公司不存在资产置换。



## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

本公司不存在年金计划。

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

本公司不存在终止经营。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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



(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	766,741,410.91	550,979,960.82	-97,446,125.40	1,220,275,246.33
营业成本	601,522,559.06	221,309,706.84	-95,418,695.41	727,413,570.49
资产减值损失	-50,060,178.22	-9,203,002.63	-23,632,176.53	-82,895,357.38
折旧费和摊销费	16,080,535.53	7,950,679.00	0.00	24,031,214.53
利润总额	560,076,626.31	55,344,272.79	-212,562,324.54	402,858,574.56
所得税费用	125,449,454.64	1,722,862.80	-5,208,870.92	121,963,446.52
净利润	434,627,171.67	53,621,409.99	-207,353,453.62	280,895,128.04
资产总额	4,021,706,960.34	1,372,634,045.85	-1,404,453,396.48	3,989,887,609.71
负债总额	903,103,460.62	310,073,945.81	-623,414,173.73	589,763,232.70

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

(4) 其他说明

项目	合计
一、对外交易收入	1,220,275,246.33
其中：精细化工产品	745,211,588.81
医疗服务	272,834,261.58
生命科学研究	202,229,395.94
其他	
其中：来自于本国	698,688,277.74
来自于其他国家或地区	521,586,968.59
二、非流动资产	1,799,824,708.99
其中：来自于本国	937,936,167.12
来自于其他国家或地区	861,888,541.87



7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	504,750.00	0.32%	504,750.00	100.00%		480,000.00	0.48%	480,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	159,625,864.94	99.68%	16,136,833.69	10.11%	143,489,031.25	99,662,674.10	99.52%	10,164,470.32	10.20%	89,498,203.78
其中：										
境内公司组合	159,625,864.94	99.68%	16,136,833.69	10.11%	143,489,031.25	99,662,674.10	99.52%	10,164,470.32	10.20%	89,498,203.78
合计	160,130,614.94	100.00%	16,641,583.69	10.39%	143,489,031.25	100,142,674.10	100.00%	10,644,470.32	10.63%	89,498,203.78

按单项计提坏账准备：504,750.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波松鹤文具有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计款项无法收回
杭州来旭水处理科技有限公司	24,750.00	24,750.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	504,750.00	504,750.00	--	--



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 16,136,833.69 (境内公司组合)

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	159,365,586.39	15,936,558.64	10.00%
1 至 2 年	72,170.84	21,651.25	30.00%
2 至 3 年	18,967.82	9,483.91	50.00%
3 年以上	169,139.89	169,139.89	100.00%
合计	159,625,864.94	16,136,833.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	159,365,586.39
1 至 2 年	72,170.84
2 至 3 年	43,717.82
3 年以上	649,139.89
3 至 4 年	649,139.89
4 至 5 年	0.00



5 年以上	0.00
合计	160,130,614.94

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	480,000.00	24,750.00				504,750.00
境内公司组合	10,164,470.32	5,978,663.37		6,300.00		16,136,833.69
合计	10,644,470.32	6,003,413.37		6,300.00		16,641,583.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

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

其他说明：

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为109,816,719.73元，占应收账款期末余额合计数的比例为68.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为10,981,671.97元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		35,457,434.32
应收股利	33,162,836.54	33,162,836.54
其他应收款	167,859,649.10	283,051,863.55
合计	201,022,485.64	351,672,134.41

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

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

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用



(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	912,354.65	464,069.01
往来款	166,869,485.28	282,262,167.22
其他	858,971.27	1,028,444.98
合计	168,640,811.20	283,754,681.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计



	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	702,817.66			702,817.66
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	78,344.44			78,344.44
2021 年 12 月 31 日余额	781,162.10			781,162.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	69,722,709.65
1 至 2 年	30,882,261.71
2 至 3 年	67,469,912.86
3 年以上	565,926.98
3 至 4 年	565,926.98
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	168,640,811.20

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	702,817.66	78,344.44				781,162.10
合计	702,817.66	78,344.44				781,162.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
晶能生物技术（上海）有限公司	往来款	72,456,080.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	42.96%	
上海新开源精准医疗有限公司	往来款	60,220,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	35.71%	
长沙三济生物科技有限公司	往来款	23,856,875.00	1 年以内, 1-2 年	14.15%	
苏州东胜兴业科学仪器有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	2.96%	
新开源医疗香港有限公司	往来款	4,529,463.68	1 年以内	2.69%	
合计	--	166,062,418.68	--	98.47%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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



				及依据
--	--	--	--	-----

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,091,174,309.03	101,859,590.25	989,314,718.78	2,926,346,957.40	29,766,797.76	2,896,580,159.64
对联营、合营企业投资	2,594,440.73		2,594,440.73	6,781,870.28		6,781,870.28
合计	1,093,768,749.76	101,859,590.25	991,909,159.51	2,933,128,827.68	29,766,797.76	2,903,362,029.92

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天津博爱新开源国际贸易有限公司	500,000.00	1,001,227.50				1,501,227.50	
博爱新开源化学有限公司	425,030.00					425,030.00	
天津雅瑞姿医药科技有限公司	7,040,000.00	30,000.00				7,070,000.00	
北京新开源精准医疗科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
武汉呵尔医	343,499,882.	4,600,878.75				348,100,760.	



疗科技发展 有限公司	00						75	
长沙三济生 物科技有限 公司	218,433,111. 24	357,581.25		72,092,792.4 9			146,697,900. 00	101,859,590. 25
晶能生物技 术(上海)有限 公司	120,499,962. 00	643,646.25					121,143,608. 25	
新开源瑞典 有限责任公 司	393,150.00						393,150.00	
新开源(上 海)医疗科技 有限公司	69,290,300.0 0	119,734,077. 75					189,024,377. 75	
博爱新开源 生物科技有 限公司	2,031,045,95 8.36	1,501,841.25	2,012,777,43 4.87				19,770,364.7 4	
新开源医疗 香港有限公 司	35,111,766.0 4						35,111,766.0 4	
上海新开源 精准医疗有 限公司	35,000,000.0 0						35,000,000.0 0	
新开源(焦 作)高分子材 料有限公司	5,341,000.00	46,946,400.0 0					52,287,400.0 0	
苏州东胜兴 业科学仪器 有限公司		2,789,133.75					2,789,133.75	
合计	2,896,580,15 9.64	177,604,786. 50	2,012,777,43 4.87	72,092,792.4 9			989,314,718. 78	101,859,590. 25

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		



一、合营企业											
二、联营企业											
合同新 开源制 药有限 公司	179,14 9.24			-8,094. 36						171,05 4.88	
新动力 股份有 限公司	6,602,7 21.04			-4,179, 335.19						2,423,3 85.85	
小计	6,781,8 70.28			-4,187, 429.55						2,594,4 40.73	
合计	6,781,8 70.28			-4,187, 429.55						2,594,4 40.73	

(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	722,818,032.85	506,923,425.82	427,347,259.46	274,184,932.33
其他业务	184,322.83	121,133.57	261,519.87	145,951.78
合计	723,002,355.68	507,044,559.39	427,608,779.33	274,330,884.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				



合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,402,565.13	24,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,187,429.55	-1,910,578.99
处置长期股权投资产生的投资收益	8,012,000.00	
合计	88,227,135.58	22,089,421.01



## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	306,162,871.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,134,158.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	43,033,912.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,648,179.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,339,220.48	
减：所得税影响额	90,443,057.72	
少数股东权益影响额	268,454.78	
合计	282,928,388.81	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	9.03%	0.91	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.03	0.03

### 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