公司代码:688139　　公司简称:海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

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

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本317,071,758股,以此计算合计拟派发现金红利57,072,916.44元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度归属于母公司股东净利润的31.35%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

□适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海尔生物	688139	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄艳莉	许楠
办公地址	青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园	青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园
电话	0532-88931777	0532-88931777
电子信箱	haierbiomedical@haierbiomedical.com	haierbiomedical@haierbiomedical.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,是基于物联网转型的生物安全领域综合解决方案服务商,主要为生物样本库、药品及试剂安全、血液安全、疫苗安全等场景提供覆盖-196℃至8℃全温度范围内的生物医疗低温存储解决方案;同时,基于用户升级迭代的智能化、信息化管理需求,提供创新性的物联网场景综合解决方案。

公司始终坚持技术领先,推动科技创新,引领产业变革。自突破生物医疗低温技术并打破国外垄断以来,公司获得行业内唯一国家科技进步奖,并牵头或参与起草9项国家、行业标准和1项世界卫生组织(WHO)国际标准,基本涵盖了全部生物医疗低温存储产品,推动了行业的规范发展。面对物联网时代的挑战与机遇,公司率先推动低温存储技术与物联网技术的深度融合,开创性地推出以物联网血液安全管理、物联网智慧疫苗接种为代表的综合解决方案,支持中国临床用血技术规范升级和疫苗管理升级,引领生物医疗产业变革。

公司始终秉承“让生命更美好”的愿景及“以用户最佳体验为中心”的理念,已经成为全球生物医疗低温存储龙头企业,产品及解决方案已应用于全球100余个国家和地区。在国内市场,覆盖近万家医院、药企、高校等科研机构、疾控、检测机构等医疗健康领域终端用户,包括中国人民解放军总医院(301医院)、上海瑞金医院、四川华西医院、药明康德、上海复旦大学等众多知名机构;在国际市场,海外销售网络布局不断完善,并与世界卫生组织(WHO)、联合国儿童基金会(UNICEF)建立了长期持续的合作关系。

公司主要产品及应用场景如下:

应用场景	机构	储品类型	储品存储温度	存储周期	主要产品或服务	
生物样本库	国家级研究机构、高校、医药研发企业、第三方检测中心、医院	细菌、细胞、骨髓、组织、核酸	-140℃至-150℃	使用周期决定存储周期,存储周期相对较长,可达数年或数十年	低温保存箱	BIMS生物样本库信息管理系统
		骨髓、细胞、病毒、组织、受精卵	-50℃至-86℃			U-Cool冷链监控系统
		血浆、蛋白质、临床样品	-25℃至-40℃			
		细菌、细胞、骨髓、组织	-150℃至-196℃		液氮罐	
		生物安全柜为非存储类产品,是一种在微生物学、生物学等、基因重组、动物实验、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的安全设备,属于实验室生物安全中的基本防护设备			生物安全柜/洁净工作台	
药品安全	药品生产、流通企业,医院、药店	需要低温冷藏的药品:胰岛素制剂、生物制品、靶向肿瘤药、部分抗菌注射用药、部分维生素	2℃至8℃	药品周转量及保质期决定存储周期,通常为数月	医用冷藏箱	智能医药供应链管理系统
疫苗安全	疫苗生产、流通企业,终端接种单位	疫苗	2℃至8℃	不同疫苗的有效期不同,通常为数月	医用冷藏箱	VIMS疫苗接种管理系统
		弱毒活疫苗	-15℃以下		医用冷藏冷冻箱	
血液安全	血站及医疗机构	全血、红细胞	2-6℃	含ACD-B的全血保存期为21天;含CPDA-1的全血保存期35天	血液冷藏箱	IBIMS血液信息管理系统
	血浆站,血液制品企业及医疗机构	血浆	-18℃以下	自血液采集之日起1年	低温保存箱	

(二) 主要经营模式

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售流程,实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1.采购模式

在供应商引入环节,供应商提交注册资料后,公司采购部、质量部等部门对注册供应商进行资质审核,审核通过后潜在供应商即正式进入供应商库。采购环节,在明确所需原件型号和数量后,根据新品、老品分类采购。老品一般根据采购历史下单采购;新品通过招标形式采购,由公司采购部牵头组织开展资料和现场评审,确定合作供应商和备选供应商。

在采购执行环节,采购部根据未来六周订单预测情况及未来一周锁单情况,制定零部件需求计划,并将零部件需求计划发送至供应商提前进行物料储备。公司每周评审拟锁定订单满足情况并锁定未来一周生产订单;锁定后由SAP系统向供应商发送入库指示书,供应商按照入库指示书送货并经公司检验后入库保存。

2.生产模式

公司的自产产品生产主要采用以销定产模式,并进行适当备货。市场部门根据在手订单、历史数据以及销售目标的分析,预测未来六周的订单,生产部门制定未来六周的生产计划,并根据实际订单情况确定未来一周的生产安排。

公司有四条产品生产线,分别为恒温产品生产线、超低温产品生产线、异形产品生产线以及生物安全产品生产线。截至2019年底,该四条产品生产线已全部搬迁至青岛高新技术产业开发区。此外,公司子公司四川海盛杰从事液氮罐产品的生产。

公司制定了《生产和服务过程控制程序》《过程的监视和测量控制程序》等生产管理制度,对生产过程中影响产品质量的各种因素进行管理,以保证产品质量符合规定的要求。

3.销售模式

公司的销售模式主要包括直销和经销两种模式,并以经销模式为主,2019年公司经销收入占主营业务收入的比例为84.71%。

经销管理上,公司综合考虑境内经销商所在区域、销售能力等,与选定的经销商签订《合作经销协议》,并对境内签订协议的经销商进行动态化管理,建立进入及退出机制;并设置专门的部门负责沟通和服务海外经销商,进行海外市场的拓展。直销管理上,公司直接服务于国内疾控中心等公共机构、生物医药公司以及国际组织、外国政府等用户的采购需求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业为医疗器械行业,按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准,公司所处行业属于第35大类“专业设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的“其他医疗设备及器械制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司属于“专用设备制造业(分类代码:C35)”。

从应用场景来看,公司是生物安全领域基础设备与方案服务商。公司产品及方案主要应用于生物样本库、疫苗安全、血液安全、药品及试剂安全等生物安全领域的场景。目前,公司的产品及方案在下游应用领域被广泛使用,用户涵盖医院、生物制药公司、高校等科研机构、检测中心、疾控中心等。

1.1行业的发展阶段

1.1.1医疗器械行业整体发展情况

随着全球经济稳定发展,人口老龄化趋势加重,各国对于医疗卫生事业的投入逐年提高,人们对于健康的支出也日益增加,其中占比较高的医疗器械支出水平不断增长。根据Evaluate Med Tech发布的报告显示,2019年全球医疗器械销售规模约为4,519亿美元,预计2024年将达到5,950亿美元,年均复合增长率保持在5.64%。

以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及需求与升级换代需求并存,近年来的增长速度高于世界平均水平。根据《中国医疗器械蓝皮书》统计,2018年中国医疗器械市场规模达到5304亿人民币,预计2019年我国医疗器械市场规模将突破6,000亿元,2019-2023年均复合增长率约为14.41%,高于全球医疗器械市场同期增速。

1.1.2公司所属生物安全细分领域的发展情况

公司是生物安全领域基础设备与方案服务商。生物安全领域是多学科交叉、多场景融汇的综合性领域,从行业细分来看,生物样本、血液、疫苗和药物研发等均属于生物安全领域范畴,生物样本库更是保障生物资源和人类遗传资源安全的重要手段之一。公司主要为生物样本库、药品及试剂安全、血液安全、疫苗安全等场景提供覆盖-196℃至8℃全温度范围内的生物医疗低温存储解决方案,并在此基础上进行物联网技术融合创新,开创性推出物联网血液安全管理、物联网智慧疫苗接种为代表的解决方案,满足用户智能化、信息化等升级迭代需求。同时,公司自主研发并生产生物安全柜、洁净工作台、二氧化碳培养箱等实验室基础仪器设备,围绕用户需求提供涵盖多产品线的综合解决方案。

2019年10月,《生物安全法(草案)》首次提请全国人大常委会审议,草案规范、调整的范围分为八类,分别是:防控重大新发突发传染病、动植物疫情;研究、开发、应用生物技术;保障实验室生物安全;保障生物资源和人类遗传资源安全;防范外来物种入侵与保护生物多样性;应对微生物耐药;防范生物恐怖袭击以及防御生物武器威胁。生物安全领域的发展离不开相应仪器设备的支撑,其中,生物医疗低温存储设备、生物安全防护设备等作为基础仪器设备,是生物安全领域发展必不可少的重要组成,受益于下游应用场景的扩容、政策法规的持续利好以及技术的持续迭代进步,市场空间将进一步扩大。

①生物医疗低温存储市场:下游应用场景扩容,市场规模持续增长

一方面受益于样本存储量、人口增长所带来的内生自然增长,另一方面,得益于下游应用场景的增长扩容,生物医疗低温存储行业的市场规模将持续扩大。根据弗若斯特沙利文报告,中国生物医疗低温存储市场规模由2013年的7.5亿人民币增至2017年的12亿人民币,年复合增长率为13.3%。预计到2022年,市场规模可达约30亿人民币,2017年至2022年的复合年增长率为19.2%。

数据来源:Frost & Sullivan《Global Biomedical Cold Storage Market Study》

②物联网技术融合创新带来增量市场:用户需求升级,行业新蓝海开启

目前,物联网的大规模应用与新一轮科技产业变革融合发展围绕迎来爆发期。

一方面,物联网技术的蓬勃发展带来了生物医疗低温存储行业的新机遇。据赛迪顾问《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》预计,2025年中国物联网连接数将达到53.8亿,其中5G物联网连接数达到39.3亿。随着行业的高速发展,生物科技相关的生物材料存储系统、流通系统、信息管理系统规模日益庞大,在尊重科技创新规律的基础上,体现出愈发强烈的自动化、智能化、信息化趋势。

另一方面,用户需求持续迭代升级对传统生物医疗存储行业提出了新课题。根据国家统计局、国家药监局等公开数据显示,截至2019年底,全国共有社区卫生服务中心35000个,乡镇卫生院36000个;医院30000余所,其中三级医院超过2600所;生物样本库200余个;药品生产企业5000余家。在国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的“深化生物医学工程技术与信息技术融合发展”倡议下,以疫苗安全为代表的生物医疗多个场景的用户痛点亟待解决,用户需求驱动行业将物联网、大数据等新一代信息技术与生物医疗低温存储技术创新融合,提供满足用户多方面需求的综合性解决方案,在传统的生物医疗低温存储行业之外打开了快速发展的新蓝海。

③其他生物安全基础仪器设备市场:产业结构升级,国产化替代加速

生物安全领域是跨学科、多场景的综合性领域。除低温存储设备外,生物安全柜、离心机、二氧化碳培养箱、高压蒸汽灭菌器等设备均为进行生物技术研究、开发和应用,保障实验室生物安全的必备设备,广泛应用于分析化学、生物医学、实验室技术、生物工程等场景,是生物安全领域的基础仪器设备。以生物安全柜为例,生物安全柜产品是微生物学、生物医学、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的安全设备,也是实验室生物安全中最基本的安全防护设备之一,规范化、标准化地使用能够对人员、环境、受试样品提供保护。其重要性程度认知不断提高,法规制度逐渐完善,行业增速有望进一步提升。

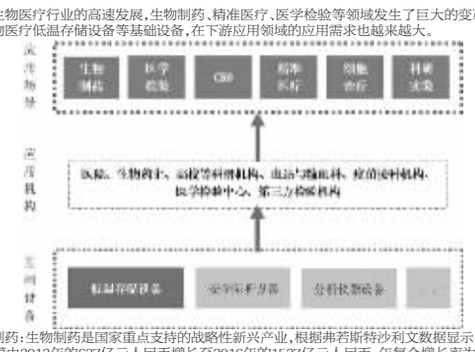
同时,随着科学技术蓬勃发展,生物安全对民众健康、国家安全和人类发展的重要性日益提高,因此,也对生物安全细分领域的基础仪器设备提出了更高的要求,在国家政策引导和市场发展规律的双重作用下,通过自主创新实现国产化替代成为行业的大势所趋。2014年,国务院发布《关于印发深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务的通知》,强调做好基本医疗器械产品国产化工作;2015年,国务院印发《中国制造2025》,并把“生物医药及高性能医疗器械”列为重点突破发展的十大领域之一;2018年,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》,再次强调“推进医疗器械国产化,促进创新产品应用推广”。

安全是国民经济与社会健康持续发展的前提,生物安全已成为国家安全的一个重要组成内容,产业结构升级和国产化替代加速都为生物安全基础仪器设备市场赢得了更为广阔的发展空间。

1.2行业增长的主要驱动因素

1.2.1下游应用场景持续扩容

随着生物医疗行业的高速发展,生物制药、精准医疗、医学检验等领域发生了巨大的变革,取得高速增长。生物医疗低温存储设备等基础设备,在下游应用领域的应用需求也越来越大。



生物制药:生物制药是国家重点支持的战略性新兴产业,根据弗若斯特沙利文数据显示,中国生物药的市场规模由2012年的627亿元人民币增长至2016年的1527亿元人民币,年复合增长率为24.9%,预计到2021年市场规模将达3269亿人民币,在生物药研发、流通及销售环节均需要低温存储等基础设备作为支持。

医学检验:医学检验实验室可分为医院内部实验室、独立医学实验室(ICL)和诊所附设实验室。随着医改和分级诊疗的推进,中国ICL(独立医学实验室)市场发展迅猛。2017年市场规模约为148亿元,2009-2017年复合增长率约为41.57%,但市场渗透率仅为5%左右,对比发达国家成熟市场30%以上的渗透率,行业市场将有望进一步提升。

CRO:目前全球约半数的制药企业通过CRO开展Ⅰ-Ⅲ期药物临床试验,随着我国药品监管政策趋严,2015年后一系列医药改革政策促进国内企业研发投入不断加大,我国临床CRO市场规模随之水涨船高。根据国家统计局数据,从2010年至2017年,国内CRO的市场规模从79亿元上升到559亿元,近5年复合增长率达到24%。

精准医疗:2016年科技部提出中国精准医疗计划,即到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。2018年中国精准医疗行业市场规模达到552亿元,同比增长率达到16.2%。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。

细胞治疗:细胞治疗产业主要分为干细胞医疗及免疫细胞医疗。仅在干细胞医疗领域,根据前瞻产业研究院《中国干细胞医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》显示,2019年中国干细胞医疗产业市场规模预计为785亿元,2024年该市场规模有望超过1300亿元。

在以上应用领域,只有拥有标准化、高质量、临床资料齐全的生物样本,再经过精准的大样本验证,才会产生精准的转化研究成果,最终实现临床精准医学实践。而随着这些领域的不断扩容,样本数量的增长将对生物医疗低温存储等基础设备产生更高的要求和更广的需求,给行业带来新的市场增长机会。

1.2.2政策利好支持行业规范化提升

近年来,国家先后颁布出台了一系列的政策及法律法规,促进了生物安全领域相关基础仪器设备的规范化提升。同时,大力支持新兴技术与生物医学工程技术及医疗健康服务相融合,推动产业升级。

①生物医疗低温存储日趋规范化。为确保存储安全,相关主管部门制定了法律法规及行业规范,对生物医疗专用存储设备的类型及其存储温度进行规范,要求或引导生物样本库、血站、医院、疫苗接种单位等采购专用生物医疗存储设备,并推动低温存储行业企业研发、生产标准化、规范化的产品。

在生物样本库领域,为规范和推进我国组织生物样本库的标准化建设,2013年11月,中国医药生物技术协会组织生物样本库分会发布了《生物样本库关键设备、常见强检计量器具、关键物料清单》,其中对储存样本的专用低温保存箱进行了界定。在血液安全领域,国家卫生计生委于2015年发布《血站技术操作规程》,对血液冷藏箱等血站关键设备做出了明确规定。江苏、浙江、安徽和深圳等地相继出台了输血科、血库和储血室的建设与管理规范,明确要求医疗机构的输血科和血库必须配备血液冷藏箱(4±1℃)等专用设备。在疫苗安全领域,根据2019年6月29日经全国人大常委会表决通过的《中华人民共和国疫苗管理法》,接种单位应当具有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度。在药品试剂安全领域,《药品经营质量管理规范(2016修正)》对药品与试剂的低温保存做出了相关规定。

②生物安全领域相关基础设备的配备及使用日趋规范化。为防止生物危害,确保生物安全,相关主管部门制定了系列法律法规及行业规范,对生物安全相关设备的配备及使用进行规范。2004年,国家发布了国务院424号令《病原微生物实验室管理条例》和国家标准《实验室——生物安全通用要求》GB19489-2004,明确指出生物安全柜作为一种微生物实验室的主要安全设备,对保护实验室工作人员是必不可少的。2019年10月,《生物安全法(草案)》首次提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议,聚焦生物安全领域主要问题,为建立完善我国生物安全法律体系奠定了基础,生物安全的立法也必将推动整个产业的升级,带动行业发展。

1.2.3技术进步推动行业发展升级

近年来,物联网、人工智能、5G、大数据等一系列前沿技术日益成熟,生态链成本不断下降,应用场景愈加广泛,成为行业发展的关键驱动力,行业展现出愈发强烈的自动化、智能化、信息化趋势。2019年12月,《疫苗管理法》正式施行,对疫苗的研制、生产、流通、预防接种全过程提出了特别的制度和规定,要求建立疫苗电子追溯系统,实现生产、流通和预防接种全过程最小包装单位疫苗可追溯、可核查。此外,“十三五”国家科技创新规划指出“推动信息技术与医疗健康服务融合创新,推进“互联网+”健康医疗科技示范行动;“十三五”国家战略性新兴产业发展规划指出“深化生物医学工程技术与信息技术融合发展,加快行业规制改革,积极开发新型医疗器械,构建移动医疗、远程医疗等诊疗新模式,促进智慧医疗产业发展。”

科技进步催生用户新的需求,促进行业向更高的层次发展,进一步打开了市场空间。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

生物医疗低温存储设备属于医疗器械,受到产品及生产、经营的注册或备案管理,同时,产品研发、生产的技术水平、工艺要求具有一定门槛,整体而言,市场参与者相对较少,市场格局较为稳定。产品线完整、综合实力较强的企业,包括赛默飞世尔科技、普和希健康医疗等境外企业,以及海尔生物、中科美菱等境内企业。这些企业的产品基本涵盖了血液冷藏箱、药品冷藏箱、低温冷藏箱(含超低温保存箱)等。

公司拥有涵盖-196℃至8℃的低温存储产品以及生物安全柜、二氧化碳培养箱等丰富的产品组合,能够全方位满足用户的多样化需求。根据弗若斯特沙利文的报告显示,公司2017年在全球生物医疗低温存储市场排名第三,市场份额为10.7%;在中国生物医疗低温存储市场的占有率为35.8%,位居行业首位。

市场竞争力基于技术领先。公司自主创新的核心技术体系获得行业内唯一国家科技进步奖,累计获得省级以上科技奖励10余项,并有20余项技术成果被鉴定为国际领先水平;牵头或参与起草生物医疗低温存储行业9项国家、行业标准,基本涵盖了全部生物医疗低温存储产品。此外,公司通过不断突破技术制高点,参与到航天航空等国家重大工程,并入选世界卫生组织POS全球采购目录。

方案创新推动模式升级。公司率先推动低温存储技术与物联网技术的深度融合,开创性地推出物联网血液安全管理、物联网智慧疫苗接种为代表的物联网综合解决方案,在满足用户存储需求的基础上,进一步满足用户智能化、信息化等需求迭代升级。创新方案不仅为临床用血管理和疫苗接种安全管理等医疗产业升级提供有力支撑,而且通过构筑共创共赢的生态体系,可以为公司从“网器产品”到“场景方案”、从“触点”到“城市网”、从“一次性交易”到“打造终身用户”的模式升级、成为物联网时代的生态品牌奠定基础。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1生物安全立法加快,公共卫生体系建设投入增加

新医改实施以来,按照“保基本、强基层、建机制”要求,国家不断加大对基层医疗卫生机构建设的支持力度,近年来,各级政府也把加强公共卫生项目建设作为政府民生工程,不断加大投入力度。

《生物安全法(草案)》于2019年10月提请十三届全国人大常委会第十四次会议审议,设专章规定了生物安全能力建设,主要体现为通过加大经费投入、基础设施建设、人才培养,鼓励和扶持自主研发创新、科技产业发展等途径对生物安全工作给予财政资金支持和政策扶持等,草案多方面内容与公共卫生体系建设密切相关,在此背景下,公共卫生体系建设将得到长期重视,国家在改善群众就医环境、提高医疗服务能力、保障广大民众健康等方面的投入也会持续增加,对产业的进一步发展起到积极的促进作用。

3.2 新技术蓬勃发展,行业数字化进程加速

各医疗健康应用场景的发展带来了用户需求的迭代升级。以生物样本库为例,传统样本管理依靠人工,既存在信息记录错误或者遗漏的隐患,频繁人工存取也影响了整个生物样本库的稳定性,无法匹配生物样本数量的快速增长和有效管理需求,使用户对生物样本库的数字化、自动化管理提出更高的要求。

而以物联网、5G为代表的新技术发展推动了场景方案的创新和迭代、大大加速了行业数字化进程,有力支撑“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等医疗产业信息化升级的政策落地。在生物医疗低温存储领域,由于下游各应用场景对存储的智能化、信息化要求提升,疫苗流通环节需要建立全流程可追溯的存储体系,血液存储和生物样本库信息化存储管理要求不断提升,需通过物联网模块、信息化管理系统与低温存储设备进行融合,以满足用户需求、解决用户痛点。随着国家物联网基础设施的发展、技术的日趋成熟、下游商业模式的完善以及物联网软硬件成本的下降,未来物联网与医疗器械制造将进一步融合创新,有力推动产业升级发展。

3.3以用户为中心,产业链生态整合提速

随着经济发展和科技水平的提高,越来越多的用户已经由单一产品需求向场景综合方案体验需求过渡升级。这就要求行业内公司在提高产品质量与性能的基础上,不断提升场景整体解决方案竞争力,以满足用户的最佳体验。在此背景下,行业头部企业凭借在终端用户中建立的口碑与产品布局基础,围绕用户需求,整合产业生态效关方提供一站式综合解决方案及服务的态势愈发明显。而从行业生命周期来看,目前中国生物安全领域相关设备市场大多仍处在成长期发展阶段,尚无可以链接产业链上下游各效关方的平台型企业出现。从这一点看,创新行业模式,深化生态融合,满足用户需求持续迭代升级,成为行业长期发展的关键。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,039,996,721.73	2,227,751,820.36	36.46	1,190,679,520.27
营业收入	1,012,520,355.36	841,668,641.72	20.30	621,407,508.62
归属于上市公司股东的净利润	182,061,609.90	113,957,705.34	59.76	60,391,513.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,340,635.12	55,311,397.95	202.54	31,202,740.99
归属于上市公司股东的净资产	2,453,448,658.70	1,109,575,586.25	121.12	614,755,535.83
经营活动产生的现金流量净额	280,486,898.86	149,001,158.03	88.24	148,322,687.04
基本每股收益(元/股)	0.73	0.56	30.36	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.53	37.74	0.34
加权平均净资产收益率(%)	13.06	11.89	增加1.17个百分点	9.97
研发投入占营业收入的比例(%)	11.99	10.74	增加1.25个百分点	13.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	201,021,579.29	239,995,621.59	287,272,068.99	284,231,095.49
归属于上市公司股东的净利润	28,695,750.24	54,653,135.89	49,990,962.63	48,721,761.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,924,398.54	52,437,022.81	42,723,980.57	49,255,233.20
经营活动产生的现金流量净额	45,696,588.50	58,782,963.35	64,071,815.4	111,935,531.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,563

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
青岛海尔生物医疗控股有限公司	0	100,591,463	31.73	100,591,463	100,591,463	无	0	境内非国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)	0	64,207,317	20.25	64,207,317	64,207,317	无	0	境内非国有法人
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	0	32,103,659	10.13	32,103,659	32,103,659	无	0	境内非国有法人
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	0	12,261,689	3.87	12,261,689	12,261,689	无	0	境内非国有法人
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	0	11,517,739	3.63	11,517,739	11,517,739	无	0	境内非国有法人
中国医药投资有限公司	0	8,989,024	2.84	8,989,024	8,989,024	无	0	国有法人
北京中财龙马资本投资有限公司-宁波梅山保税港区龙汇和诚投资管理合伙企业(有限合伙)	0	8,132,927	2.57	8,132,927	8,132,927	无	0	境内非国有法人
何雪萍	6,710,000	6,710,000	2.12	0	0	无	0	境内自然人
寻常(上海)投资管理有限公司-汇点3号私募证券投资基金	3,486,607	3,486,607	1.10	0	0	无	0	境内非国有法人
国泰君安证裕投资有限公司	3,170,718	3,170,718	1.00	2,526,818	3,170,718	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.截止本公告披露之日,公司前十名股东中,海创睿将其持有的海尔生物10.13%的表决权全部委托给海尔集团公司行使,除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。 2.公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制权关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年是公司发展历史上意义重大的一年。

在资本市场上,公司于2019年10月首次公开发行股票并成功登陆科创板,迈入全新的发展阶段。以此次新股发行上市为契机,结合募集资金投资项目的建设,公司得以整合优势资源,加速业务拓展,扩大全球品牌影响力。

在经营管理上,公司聚焦科技生态战略,以生物医疗低温存储为基本点,深化国内外业务布局,实现市场竞争力稳步提升;以物联网解决方案为发力点,推动物联网技术与低温存储技术深度融合,实现物联网业务快速增长;以生物安全领域的综合解决方案为制高点,加大研发投入与产品创新,从存储向生物安全柜、二氧化碳培养箱等多元产品持续布局,实现公司业务的横向拓展。在人单合一模式的驱动下,公司坚持以用户最佳体验为中心,吸引利益攸关方聚集用户体验的持续迭代进行共创,建立共赢增值的生态圈,创物联网时代生态品牌。

2019年,公司各项经营指标呈现良好增长态势,实现营业收入101,252.04万元,同比增长20.30%;利润总额21,108.63万元,同比增长51.67%;归母净利润18,206.16万元,同比增长59.76%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。详情请见本年报“第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表,子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

证券代码:688139　　证券简称:海尔生物　　公告编号:2020-008

青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”)第一届监事会第十三次会议于2020年3月24日上午09:00以现场加通讯方式召开,现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2020年3月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席龚雯雯主持,经全体监事认真审议并表决,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求,认真履行监事会的职责,依法行使监督职权,维护了公司股东的合法权益。2019年度,公司监事会共召开了7次会议,合计审议了29项议案,包括审议公司财务报告、关联交易、科创板上市、募集资金使用等事项。各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日公司资产总额303,999.67万元,较年初增幅36.46%;公司负债总额58,108.08万元,较年初增幅-47.84%;营业收入101,252.04万元,同比增幅20.30%;净利润18,335.66万元,同比增幅59.85%。

公司2019年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2019年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2019年年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本317,071,758股,以此计算合计拟派发现金红利57,072,916.44元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度归属于母公司股东净利润的31.35%。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于执行新会计准则的议案》

经审议,公司董事会同意公司按照国家财政部《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会〔2017〕22号)的相关规定,执行新的收入会计准则。公司董事会认为执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影