公司代码:688068　　公司简称:热景生物

北京热景生物技术股份有限公司

【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

报告期内,不存在对公司产生实质性重大不利影响的风险因素。公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

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　容诚会计师事务所(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

经公司二届董事会第十二次会议审议,公司2019年度利润分配预案拟定如下:根据公司现阶段经营情况、资金需求以及未来发展等因素,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本62,196,341股,以此计算合计拟派发现金红利18,658,902.30元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为55.08%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

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

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	热景生物	688068	–

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	石永洁	张宏刚
办公地址	北京市大兴区永旺西路26号院中关村高端医疗器械产业园10号楼	北京市大兴区永旺西路26号院中关村高端医疗器械产业园10号楼
电话	010-50973660	010-50973660
电子信箱	hotgen@hotgen.com.cn	hotgen@hotgen.com.cn

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

公司是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,以“发展生物科技,造福人类健康”为使命,秉承“检验因我而先进”的理念,持续聚焦医学与公共安全检测领域产品的创新与产业化。公司的主要产品为体外诊断试剂及仪器,主要应用于肝癌肝炎、心脑血管疾病、炎症感染等临床领域和生物安全、食品安全、疾控应急等公共安全及其他领域。按照检测方法分类,公司主要产品属于免疫诊断类别。

热景生物经过持续多年技术研发,构建了以上转发光技术、磁微粒化学发光技术、糖捕获技术、基因重组与单克隆抗体技术为核心的研发技术平台,开发了一系列的体外诊断试剂及仪器,可应用于全场景的免疫诊断。其中上转发光技术率先将稀土元素所构成的上转发光材料(UCP)应用于临床及生物安全领域,并荣获2015年国家技术发明二等奖,是目前国内唯一获得此奖项的免疫诊断方法学。磁微粒化学发光作为免疫诊断的国际主流先进技术,公司通过持续多年研发投入,掌握了单人份化学发光和高通量化学发光技术,连续开发出小型、中型、大型全自动化学发光仪器和试剂产品,构建起可满足不同终端用户需求的全场景(POCT现场快速检测、中心实验室自动化高通量检测)免疫诊断平台,成为业内为数不多的产品涵盖全场景应用的供应商之一。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司生产体外诊断试剂所需要的主要物料包括生物活性原料、辅助材料、内包装材料和外包装材料。公司生产体外诊断仪器主要采购的物料包括机加工件、钣金件、光电倍增管、工控机等各类标准件和外包装材料。采购物料分别按照A类(关键物料)、B类(一般物料)、C类(辅助物料)进行分类管理,并通过对供应商建立合格名录管理方式,由采购部根据保证部共同负责对供应商的选择、评价和再评价,保证物料采购的质量。储运部根据生产计划及物料库存情况,提出采购申请,经生产负责人审批后,交采购部实施采购。采购部根据采购申请,依照物料的技术指标与质量要求在《合格供方名录》中选择供应商并进行采购。

2、生产模式

公司诊断试剂及仪器生产主要采用销售预测、以销定产方式,同时保证一定的合理库存。

生产流程:由生产计划人员填写生产指令单,生产人员依据生产指令单,准备生产用物料、设施设备、并确认生产环境是否符合要求,做好相应记录。生产过程中严格按照生产工艺及操作规程进行生产,每道工序加工完成并检验合格后,才可转入下道工序,其中关键工序和特殊工序需由质量保证部进行复核。产品生产结束,须经质量控制部检验合格并由质量负责人放行后才可转入成品库。

3、销售模式

公司采取经销和直销相结合的销售模式,经销为主,直销为辅。公司构建了较为完善的营销体系,由总经理牵头负责。销售中心是公司的业务部门,主要负责公司产品销售的相关工作,下设销售运营部、临床销售中心、公共安全销售部、外贸部,其中临床销售中心又分为北方销售中心和南方销售中心进行管理;公共安全销售部主要负责公共安全产品的销售;外贸部主要负责国外产品的注册、销售。

(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

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定,公司所处行业属于制造业(C)中的医药制造业(分类代码:C27),根据行业细分,公司属于医药制造业中的“体外诊断行业”。

1)行业发展阶段

我国体外诊断行业起步于20世纪80年代,行业整体技术水平与欧美发达国家相比存在较大差距,近年来,随着下游需求的高速增长,国内企业获得了良好的发展契机,技术差距加速缩小的趋势已然形成。随着人口老龄化、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长等因素的驱动,体外诊断产业已成为我国最活跃、发展最快的行业之一,在疾病预防、诊断和愈后判断、治疗药物筛选检测、健康状况评价以及遗传性预测等领域发挥着愈来愈大的作用。目前我国体外诊断行业处于高速发展期,中国市场的巨大需求奠定了我国体外诊断行业的发展空间。　2014年我国体外诊断行业市场规模为300亿元,预计2019年增加到705亿元,五年复合增长率为18.6%,远高于同时期全球平均增长水平。

从市场细分看,按照诊断方式分,2018年全球体外诊断市场中免疫诊断占32.50%、生化诊断占23.69%、分子诊断占14.68%,免疫诊断和生化诊断合计占比约56.19%。免疫诊断是近年来我国体外诊断领域规模最大、新增品种多、增长速度快的领域。2016年市场规模已超过100亿元,预计2018年市场规模接近150亿元,年均增长速度超过15%。

2)行业基本特点

随着我国科技水品的不断提高、医疗市场规模的逐渐扩大和居民健康意识的逐渐增强,体外诊断行业表现出技术含量高、市场规模大、增速快和发展潜力大等特点。

(1)体外诊断行业技术含量高

体外诊断研发包括体外诊断试剂研发和体外诊断仪器研发,体外诊断试剂的研发涉及检验医学、临床医学、免疫学、分子生物学、生物化学等学科,体外诊断仪器的研发涉及光机电、自动化、软件工程等学科,体外诊断试剂与体外诊断仪器要进行匹配和协调,对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大,是典型的技术密集型行业。

(2)体外诊断行业市场规模大、增速快和发展潜力大

体外诊断是诊疗的前提,被誉为“医生的眼镜”,是现代检验医学的重要载体,提供了大部分临床诊断的决策信息,日益成为人类疾病预防、诊断和治疗的重要组成部分。体外诊断行业是医疗器械行业中体量最大、增速较快的子行业。

根据Allied Market Research市场研究和预测,2017年全球体外诊断市场规模达到了645亿美元,预计2018年到2025年复合年均增长率达到4.8%,到2025年将达到936亿美元。慢性病、传染病发病人数的不断增长以及体外诊断检测技术的不断发展都是驱动体外诊断市场不断发展的主要因素。

3)主要技术门槛

体外诊断行业是一个集光机电、软硬件、生物学、临床医学等多学科交叉行业,是典型的技术密集型行业,对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大,研发周期较长且投入也相对较大,同时在法律及安全方面的要求较为严苛。因此,在新产品研发的过程中,可能面临因研发技术路线出现偏差、研发进程缓慢、研发投入成本过高等情形。

2.　公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来,收入规模持续增长,已经成为国内体外诊断领域主要供应商之一,在肝炎肝癌早期诊断领域处于行业领先水平,在心脑血管诊断、炎症感染诊断等领域已经取得了较为明显的竞争优势。2017年、2018年、2019年,公司营业收入分别为14,208.90万元、18,712.31万元、21,041.23万元。

根据Renub Research Analysis市场研究和预测,预计2018年我国体外诊断市场规模达到63.36亿美元,约合人民币426亿元,公司2018年主营业务收入为1.87亿元,在国内体外诊断市场占有率约0.44%。

根据BIS Research市场研究和预测,2018年我国POCT市场规模约6.71亿美元,约合人民币45亿元,公司2018年POCT业务收入1.09亿元,在POCT市场占有率约2.42%。

公司试剂产品主要应用于临床医学诊断领域和公共安全领域中。临床医学诊断试剂包括肝炎至肝癌的肝病诊断产品、心脑血管系统疾病、炎症感染诊断等产品,已获得相应试剂类医疗器械注册证书105项(其中一类备案证书16项)。公共安全领域试剂产品,主要应用于生物安全、食品安全、疾控应急、药物滥用等领域,已成功开发公共安全系列产品87项。

公司仪器产品主要包括上转发光免疫分析仪及化学发光免疫分析仪。与其它传统荧光定量的方法相比,上转发光免疫分析仪具有快速、灵活、可靠的特点,单次样品检测仅需10秒,可直接对血清、血浆等多种样品进行检测,且发光稳定、不会衰减;检测灵敏度极高,在检测低浓度样本时具有明显的优势。

化学发光免疫分析仪方面,公司已经推出自主研发和生产的小、中、大不同规格的全自动化学发光免疫分析系列产品,单人份小型全自动、全定量的化学发光免疫分析仪MQ60系列及其配套试剂被中国医学装备协会推荐为二三级医院建设胸痛中心的适宜装备,可在各级医疗机构推广使用;MQ60 plus高通量全自动化学发光免疫分析系统采用4个独立的检测单元,17min可同时检测24个样本。大型全自动化学发光免疫分析仪C2000,实现多项目同机检测,60个样本位,每个小时可获得150个检测结果。

上转发光免疫分析仪系列产品与化学发光免疫分析仪系列产品共同构建了公司的全场景免疫技术诊断系统,成为业内为数不多的产品涵盖全场景应用的供应商之一。

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

体外诊断按照检测方法分类,主要分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血液和体液学诊断等诊断方法;按照检测环境及条件的不同,可分为专业实验室诊断(专业实验室主要包括等级医院的检验科、中心实验室以及独立第三方检验中心等)和POCT(point-of-care testing,简称POCT)诊断(主要应用于急诊科检验、部分临床科室和基层医疗机构以及其他检测机构等)。公司所处行业为体外诊断行业,从具体类别来看,公司目前已经进入的体外诊断细分市场包括免疫诊断、POCT、分子诊断、等领域,并战略布局了治疗性抗体药物研发。

1、免疫诊断领域的发展情况及发展趋势

(1)免疫诊断的发展情况

免疫诊断是利用抗原抗体之间的特异性免疫反应来测定免疫状态、检测各类指标的诊断方法。特异性是指一种抗体只能和一种抗原相结合,这种一一对应关系决定了免疫诊断具有较高的灵敏度。免疫诊断是近年来我国体外诊断领域规模最大、新增品种多、增长速度快的领域。

免疫诊断按照方法学分类主要分为放射免疫、酶联免疫、免疫层析和化学发光等。免疫层析根据标志物的不同又可以细分胶体金、荧光免疫、上转发光等。化学发光根据抗原抗体包被方式不同,可以分为微孔板式和磁微粒管式,其中,磁微粒管式化学发光是国际主流的最先进的化学发光技术。根据发光底物不同,磁微粒管式化学发光又分为吖啶酯直接化学发光、碱性磷酸酶(ALP)酶促化学发光、辣根过氧化氢酶(HRP)酶促化学发光和电化学发光。不同发光系统在检测样本和检测疾病项目以及检测灵敏度、灵敏度、线性等特性方面无实质差异。公司的化学发光技术为磁微粒碱性磷酸酶化学发光。

(2)免疫诊断的发展趋势

①封闭式系统拥有较大优势,联动销售模式成为主流,装机量决定了后续发展潜力

体外诊断产品主要由诊断仪器和诊断试剂构成,按照搭配试剂来划分,可分为开放式系统和封闭式系统。开放式系统所使用的检测试剂与设备之间并无专业性限制,同一系统适用于不同厂家的试剂,而封闭式系统须搭配专属试剂才能顺利完成检验。

目前,全球主要免疫诊断厂商以封闭式系统为主,一方面由于不同诊断(检验)方法之间存在一定技术障碍,另一方面也因为封闭式系统具备稳定的质量控制水平和较好的持续盈利能力。随着体外诊断对精确度的要求越来越高,仪器和试剂配套使用的专业性的加强,体外诊断仪器与试剂形成封闭式系统已成为主流。

②适应不同应用场景的多样化需求,两极化发展趋势明显

依照不同检测条件和使用场景,市场终端对体外诊断产品的需求日益呈现向“全自动、高通量、流水线”和“小型、快速、简便”两极分化的趋势。

二级以上医院、第三方独立医学检验机构等具备中心实验室和专业技术人员的医疗机构,日均检测样本量大、检测项目多,需要高通量、高效率、高灵敏度的检测设备,因此在这些使用场景中,免疫诊断设备呈现大型化、高通量、全自动、流水线式发展趋势,尽量提高样本检测的自动化程度,减少工作人员数量、降低劳动强度、加快检测效率和出具报告时间。

随着分级诊疗制度、家庭医生签约制度推行,医疗需求下沉,对基层医疗机构诊疗服务能力要求更高,基层医疗机构需要更多能够覆盖心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、传染病等疾病的诊断技术手段,但是由于多数不具备中心实验室、缺少专业技术人员、检测样本数量少而分散,基层医院对检测设备的通道数量、检测速度等方面要求不高,需要小型化、操作简单、价格适中、性能稳定的产品。

同时,由于大型设备开机、维护、清洗需要时间和成本,对于大型医院的急诊、ICU、临床科室以及检验科的门急诊等,需要小型化、操作简单,能够即时检测、快速准确报告结果的检验设备。

③化学发光优势突出,国产品牌高速增长,进口替代趋势明显

化学发光因灵敏度高、线性范围宽、简便快速、临床应用范围广,已成为免疫诊断领域的国际主流先进技术。在发达国家,化学发光已占免疫诊断市场的90%以上。我国化学发光市场发展迅速,从2010年20亿元增长到2015年的69亿元,年均增长率28%,化学发光在免疫诊断市场占比也已超过70%。由于化学发光技术研发难度较大,特别是对于检测仪器的要求较高,一直以来都是由罗氏、雅培等跨国企业垄断,跨国企业的优势主要在于其掌握了最先进的化学发光技术,同时拥有较为丰富的检验试剂菜单,并在特定领域具备显著的领先优势,如罗氏的肿瘤标志物检测、雅培的传染病检测、贝克曼和西门子的特定蛋白、激素检测等。目前,上述四家跨国企业约占据国内化学发光市场80%以上。

随着国内企业陆续实现技术突破,推出国产全自动化学发光产品,依靠高性价比优势向部分三级医院及入流量较多的二级医院渗透,而其他二级及以下医院和基层医疗机构大多处于空白。

受益于基层医疗机构空白市场的填补、中端医院市场的技术替代以及三级医院市场的逐步进口替代这三个方面的市场增长,未来国产化学发光产品将进入高速成长期,能够适应和满足不同市场需求的差异化产品将迎来雨得的市场机遇。

一是基层医疗机构空白市场的填补。随着分级诊疗的强力推进,基层医院需要进一步提高其医疗服务能力,直接推动了诊断产品的需求刚性增长。化学发光产品由于价格、产品适应性等方面限制,基层医院的化学发光产品基本上处于空白状态,而基层医院的数量庞大,市场需求规模较为可观。基层医院主要面向乡镇和社区提供服务,样本量不大,具有较高的性价比,可对小容量样本(或单人份)进行高精度和高准确性测定的小型化学发光产品,能够较好的满足基层医院的需求。

二是中端医院(县医院)市场,低成本化学发光替代老旧方法学的需求。在国产品牌刚刚起步时,中端医院多采用成本较低的免疫方法,以定性或半定量为主,如酶联免疫、板式化学发光等。随着国产全自动自动化化学发光技术的日趋成熟,价格和成本有了一定程度的下降,该部分终端需求正处于以低成本化学发光来替代老旧方法学的阶段,相应带来较大的增量市场。中端医院对化学发光的需求以中大型检测仪器产品为主。

三是高端医院(主要是三级以上医院)市场,逐步实现进口替代。随着国产全自动化学发光产品的技术进步,以及国家鼓励进口替代的重点扶持政策,优势企业的品牌知名度逐步提高,特别是对于检测靶标丰富、项目品种系列化的公司,将会在仪器和试剂方面全面接近或达到国际先进水平,高端市场的进口替代趋势明显。

④研发持续高投入、产品齐全的公司将会拥有更大的竞争优势

免疫诊断产品多采用封闭系统,在一台仪器上可以检查多个项目,如肿瘤标志物、传染病、激素、甲状腺功能、糖尿病等,一般而言,单个项目很难建立起持续的竞争优势,因此,体外诊断行业的企业,必须在研发仪器的同时开展多种配套试剂项目的研发。研发仪器和试剂的专业背景需求差异较大,每个试剂项目的作用机理不同,技术路径也不同,因此,企业在研发完成第一批产品后,仍需要持续高投入,不断研发新的试剂项目,才能保证产品线具有较强的竞争力,而产品齐全的公司也将会拥有更大的竞争优势,获得更大的市场空间,并维持较高的毛利率水平。

2、免疫诊断领域的发展情况及发展趋势

(1)POCT的发展情况

2017年全球POCT市场达到约140亿美元的市场规模,预计2026年将达到240亿美元市场规模。对比国际市场,我国的POCT行业具有基数小、增速快的特点,2017年我国POCT市场规模约为6亿美元,预计到2026年将达到约15亿美元。

POCT领域主要包括生化诊断的血糖、血气检测以及免疫诊断领域(主要是免疫层析技术)的相关检测,免疫诊断常见的检测指标包括炎症、传染病(病毒和细菌)、心脑血管、特种蛋白、肿瘤标志物、妊娠、毒品等。其中,炎症、心脑血管、特种蛋白、肿瘤标志物主要是定量检测,传染病、毒品、妊娠等主要是定性检测。

POCT市场门槛相对较低,竞争较为激烈。国内厂家规模普遍偏小,市场集中度相对偏低,拥有特色领域的产品是市场竞争的关键。同时,由于检测种类繁多,同一检测项目有多种方法,不同检测方法之间差异较大,参考范围难以界定,缺乏统一的质量控制体系、测量结果准确度难以充分保证。

除部分产品进入到家庭使用,部分产品用于公共安全如食品安全、毒品检测等外,POCT主要还是应用于临床领域,由于我国医疗资源分布的不均衡,不同医院对POCT的使用情况也有所不同。在二级以上医院,资金实力较强,POCT主要在急诊、ICU、临床科室和检验科门急诊使用,在二级以下的基层医疗机构,由于检验样本量少,技术水平也较低,大型设备的实用性差,因此,检验科通常使用POCT产品来做诊断。

(2)POCT的发展趋势

①整体呈现从定性到定量的发展趋势

从技术的角度来讲,POCT的技术也在不断成熟,从定性检测逐步向定量检测渗透。POCT领域常见的胶体金技术就是以定性检测或半定量检测为主,随着诊疗技术的逐步提升,对检测准确性及精确度的要求越来越高,从定性到定量检测已成为发展趋势,因此以免疫荧光、上转发光等为核心的POCT产品逐步应用于临床,实现了快速定量检测,发展迅速。

同时,随着大数据、云计算、物联网技术的不断发展,精准医疗、移动医疗等新型诊疗模式获得了快速发展,精准医疗的核心是个性化,更加重视患者的深度特征和用药的高度精准,为其提供更有针对性的个体化的诊断和治疗。移动医疗则从根本上改变了过去人们只能前往医院看病的传统生活方式,精准医疗、移动医疗的实现依赖于精准诊断,也是体外诊断的一个重要分支。因此,POCT产品的小型化、即时性、便携化外,智能化以及更高的精确化更符合精准医疗、移动医疗的主流趋势。

②心脑血管、感染类等领域发展较快

总体而言,我国POCT产品还处于成长期,未来市场仍将保持快速增长。从检测项目来看,国内市场增速较快的是感染类、心脑血管类等细分领域,感染类和心脑血管类检测试剂产品市场份额最高,随着我国人口老龄化社会的到来,未来仍将快速增长。

③拥有质控品、可自产生物原料的企业将会获得更大的市场空间

由于POCT不同厂家使用不同的技术平台、抗原抗体,因此难以建立有效的溯源和质控体系,造成临床使用的结果参差不齐。随着POCT行业发展,能够建立完善的内部质量控制体系、自身拥有质控品和质量标准的POCT企业更能得到临床的认可,将会获得更大的市场空间。同时,自主研发和生产核心生物原料可以更好的保证产品质量,也是POCT企业的发展方向,通过自产全部或部分生物原料能够有效控制产品的成本和质量,从而具有较大的竞争优势,获得更大的市场空间。

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	725,674,629.87	267,118,047.51	171.67	189,651,703.06
营业收入	210,412,323.25	187,123,050.99	12.45	142,088,955.69
归属于上市公司股东的净利润	33,877,755.13	48,140,837.25	–29.63	30,072,299.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,917,288.46	37,507,437.70	–28.23	28,058,757.03
归属于上市公司股东的净资产	645,157,286.97	209,791,196.22	207.52	161,650,358.97
经营活动产生的现金流量净额	19,372,378.75	55,036,639.48	–64.80	22,950,092.36
基本每股收益(元/股)	0.67	1.03	–34.95	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.67	1.03	–34.95	0.64
加权平均净资产收益率(%)	10.38	25.92	减少15.54个百分点	20.60
研发投入占营业收入的比例(%)	13.78	9.82	增加3.96个百分点	11.00

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	37,024,405.05	56,942,638.61	43,883,119.69	72,562,159.90
归属于上市公司股东的净利润	–1,845,449.80	13,292,747.45	1,779,789.55	20,650,667.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	–2,176,604.49	11,265,879.76	2,009,981.47	15,818,031.72
经营活动产生的现金流量净额	–10,029,749.91	17,187,381.65	–5,599,178.27	17,813,925.28

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)	5,614
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,076
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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(户)	

前十名股东持股情况

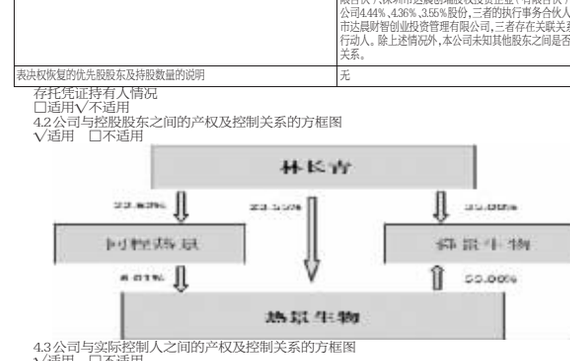
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份限售股数量	含融借股的售份量	质押或冻结情况		股东性质
林长青	0	14,650,329	23.55	14,650,329	0	无	0	境内自然人	
周锌	0	6,439,190	10.35	6,439,190	0	无	0	境内自然人	
北京同程热景投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,740,241	6.01	3,740,241	0	无	0	境内非国有法人	
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司–浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	0	3,480,904	5.60	3,480,904	0	无	0	境内非国有法人	
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	0	2,760,342	4.44	2,760,342	0	无	0	境内非国有法人	
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	0	2,711,759	4.36	2,711,759	0	无	0	境内非国有法人	
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	0	2,211,020	3.55	2,211,020	0	无	0	境内非国有法人	
陆其康	0	1,872,617	3.01	1,872,617	0	无	0	境内自然人	
张辉阳	0	1,865,854	3.00	1,865,854	0	无	0	境内自然人	
北京云集财富投资基金中心(有限合伙)	0	1,800,000	2.89	1,800,000	0	无	0	境内非国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司各股东之间的关联关系、一致行动关系如下:张辉阳持有公司3.00%股份,且为公司股东宁波绿河嘉和创业投资合伙企业(有限合伙)实际控制人,宁波绿河嘉和创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司2.17%股份。深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)分别持有公司4.44%、4.36%、3.55%股份,三者的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,三者存在关联关系,为一致行动人。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。								
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无								

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

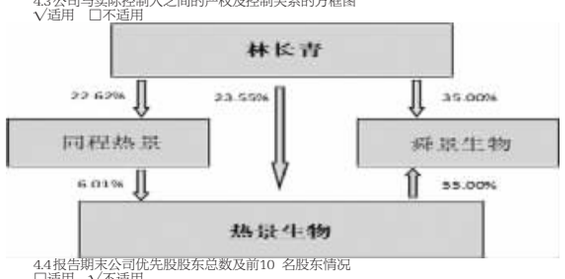
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业收入21,041.23万元,同比增长12.45%;实现归属于母公司所有者的净利润3,387.78万元,同比减少29.63%。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详情参见2019年年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.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

(1)(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
			直接	间接
1	北京开景基因技术有限公司	开景基因	83.33	–
2	热景(廊坊)生物技术有限公司	廊坊热景	100.00	–
3	吉林省热景生物技术有限公司	吉林热景	51.00	–
4	北京舜景生物医药技术有限公司	舜景医药	55.00	–
5	北京微态康健康科技有限公司	微态康	70.00	–
6	热景(深圳)生物技术有限公司	深圳热景	100.00	–
7	Hotgen Biotech India Private Limited	印度热景	99.00	–

注:糖谱(北京)科技有限公司于2019年12月23日更名为北京舜景生物医药技术有限公司。

上述子公司具体情况详见年度报告第十一节“九、在其他主体中的权益”。

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	北京微态康健康科技有限公司	微态康	2019年度	设立
2	热景(深圳)生物技术有限公司	深圳热景	2019年度	设立
3	Hotgen Biotech India Private Limited	印度热景	2019年度	设立

证券代码:688068　证券简称:热景生物　公告编号:2020–014

北京热景生物技术股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每10股派发现金红利3元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司2019年年度利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为33,877,755.13元;母公司实现净利润34,227,902.28元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2019年当年实际可供股东分配利润为30,805,112.05元;截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为123,982,570.44元。　经公司第二届董事会十二次会议审议通过,公司2019年度拟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。

公司 2019 年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利3元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本62,196,341股,以此计算合计拟派发现金红利18,658,902.30 元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东 净利润的比例为55.08%。

如在本公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不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十二会议,审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事一致认为:董事会提出的2019年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意董事会提出的2019年度利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2020年4月22日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

综上,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码:688068　证券简称:热景生物　公告编号:2020–020

北京热景生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。本次会议的通知于2020年4月12日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并形成如下决议:

(一)《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》

董事会在2019年度认真履行了法律、法规赋予的职责,积极推进董事会决议的实施,对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,为公司实现平稳增长提供了有力支持。因此,董事会全体董事同意通过上述议案,除此之外,独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》和《独立董事关于公司2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见》,并将在2019年度股东大会上向股东作出述职报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》

2019年度,公司总经理带领公司员工、协调各个部门展开工作,在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)《关于审议<2019年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》,审计委员会全体成员就2019年度的工作情况作了详细的汇报,并对2020年的工作作出建议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》

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

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》

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

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)《关于确认公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况。综合考虑公司2019年度的整体经营情况以及参照行业薪酬水平,董事会同意确认的2019年度董事、高级管理人员薪酬水平支付情况。

董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决,相关董事回避了本人的表决事项,具体情况如下:

高级管理人员孙海峰薪酬表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权;

其他人员薪酬表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(下转B075版)

公司代码:688068　　公司简称:热景生物

北京热景生物技术股份有限公