

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描述存在的相关风险,详见“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司风险因素的相关内容。
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 致同会计师事务所(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
2019年度,公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 585,608,417.90元,母公司实现税后净利润 508,580,752.17元。公司2019年度利润分配预案为:公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税),预计派发现金红利为177,600,000.00元,占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.33%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
公司2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,尚需公司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 基本情况
1 公司简介
公司股票代码:688363
公司股票简称:华熙生物
公司股票上市交易所:上海证券交易所科创板
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
华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产为核心的高新技术企业,透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和发酵两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品制造等行业。
(二)主要业务、主要产品或服务情况
1 原料产品
公司依托生物发酵技术平台及产业化优势,开发出以透明质酸为核心的系列生物活性材料产品。其中透明质酸包括医药级、化妆品级和食品级逾200个规格的产品,广泛应用于药品、医疗器械、化妆品及功能性食品领域。其他生物活性产品包括γ-氨基丁酸、聚谷氨酸、依克多因、壳聚糖、海藻酸钠、壳聚糖硫酸酯、壳聚糖硫酸酯等。2019年,公司拥有上市原料产品6个,包括壳聚糖透明质酸钠、壳聚糖硫酸酯、壳聚糖硫酸酯等。
2 终端产品
公司自主研发生产透明质酸生物医用材料领域的医疗终端产品,主要包括组织填充剂、眼科凝胶剂、医用润滑剂及医疗器械产品,以及骨关节注射剂等产品。2019年,公司推出国内首款自主研发的单独透明质酸钠注射液,同时丰富其他透明质酸注射剂产品线,升级技术储备,如高纯度透明质酸钠注射液、透明质酸钠凝胶等。此外,作为瑞士Regen Lab公司在中国唯一的总经销商,推动“富血小板血浆制备用套装置”产品在中国的推广与销售。
(三)功能性护肤品
公司依托生物发酵技术、发酵技术两大平台为核心的研发体系,深入研究不同分子量透明质酸、γ-氨基丁酸、依克多因等生物活性物质及其复合物对皮肤的功效,并以此为核心成分,以精准配方、活性成分含量高、功效针对性强为研发方向,开发了一系列针对敏感肌肤、皮肤屏障受损、面部红血丝、痤疮等不同肌肤问题的功能性护肤品。功能性护肤品的研发、生产、品质管理等各环节均遵循制药标准,确保产品的功效性和安全性。公司利用在生物医药行业多年的技术和经验积累,使用吹灌封一体化技术生产出无菌、无防腐剂的小包装“透明质酸次抛原液”系列产品。
目前,公司拥有旗下拥有“润百颜(BIOHYALUX)”、“BIO-MESO”、“米蓓尔(MEDREPAIR)”、“润月雅(PLUOMOON)”、“夸迪(QUADHA)”、“德玛润”、“润熙至(BLOOMCARE)”等多个品牌系列,产品种类包括次抛原液、各类精华水乳、面膜、面膜、喷雾及面部彩妆产品,如与故宫博物院联合推出的“故宫口红”系列产品等。
(二)主要经营模式
1 采购模式
公司采购的主要原材料包括蛋白、酵母粉、葡萄糖、乙醇、预灌封注射器及包装材料等。公司采取集中采购模式,由采购部负责原材料及包装材料采购,生产过程中所需的物料、包装材料等采购业务,严格按照供应商管理和采购流程进行。公司具有严格的供应商管理制度,每年都会对合格供应商进行评审,建立合格供应商名单。各采购需求部门每月根据实际需求制订本部门的需求计划,物料采购部根据各月物料需求计划进行安排,并从各方面(如供应商资质、货物运输安全、进口货物到岸周期、季节天气变化等情况)考虑到交货商,确保各种物资的及时、准确采购。
2 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式,根据市场预测准备安全库存。主要产品均由公司自主生产,少量护肤品由第三方进行外协生产;法国子公司Reviscience的产品由国外自主生产的方式生产。
(1)自主生产
公司生物发酵类原料产品、医疗终端产品和大部分功能性护肤品均使用自有厂房、生产设备、技术工艺组织生产。公司生物发酵类原料产品所需菌株均由公司自主传代及保存,无需向其他方采购。生产过程中,对于原料药、药品及医疗器械产品,公司严格按照GMP和医疗器械GMP要求组织生产。对于化妆品,公司按照ISO22716和化妆品GMP要求组织生产,对于其他类型产品,公司按照ISO9001质量管理体系要求组织生产,保证产品质量安全、稳定、可靠。公司主要采用以销定产的生产模式,销售部门在分析客户订单的基础上制定生产计划并提交生产部门,生产部门依据销售计划和生产调度要求编制生产计划,并按各生产车间及相关部门;各生产车间依据月份生产计划安排生产,保质保量按期完成。
(2)外协加工
在第三方协助加工的合作模式下,公司向第三方提供用于协助加工产品的部分原料及包装材料。公司根据生产需求向外协加工厂提供生产所需产品配方(原

材料名称以代码代替)、原料和包装材料。少量包装材料和原辅料公司指定加工厂商向特定供应商采购,并派出专门人员进行指导监督。加工厂商为公司产品提供生产和包装提供外协加工服务,产品加工完成后交付至公司,公司向加工厂商支付加工费及额外外协材料费(如有),产品由公司对外销售。
销售模式
(1)原料产品
公司原料产品的目标市场是医药、化妆品、食品等行业的制造商。国内采用直接销售为主,经销商销售为辅的销售模式。对于境外市场,公司采用经销商为主的模式,在美国设有子公司,日本设有办事处,以最大程度覆盖及服务境外客户。
(2)医疗终端产品
公司医疗终端产品主要采取经销和直销相结合的模式销售。在经销模式下,公司将产品以买断方式销售给经销商,经销商再另行向终端客户进行销售。在与经销商达成合作意向后,公司与经销商签订经销协议,就销售价格、结算方式等销售条款进行约定。经销商有采购需求时,向公司提交采购订单,确定具体的采购品种、数量和型号,公司向经销商提供具体的销售价格和结算方式向经销商发出商品。公司同时向公立医疗机构、民营医疗机构进行直接销售。
目前公司拥有完善的销售体系,覆盖全国的目标市场。同时,公司建立专业的医学市场支持团队,定期对医疗机构、相关医疗从业者进行学术研讨、培训等,协助进行市场定位。
(三)功能性护肤品
目前主要是结合线上、线下两种渠道进行销售。线下渠道公司采用经销商销售为主的模式,公司将产品以买断方式销售给经销商,经销商再另行向终端客户进行销售。线上渠道公司主要采用直销的模式。线上直销模式客户主要为个人客户,通过公司直接针对消费者销售模式进行销售,即公司与天猫、淘宝等平台签订平台服务协议,在平台开设店铺(旗舰店、专卖店等)面向终端用户进行销售。
(三)行业行业情况
1 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)透明质酸行业基本情况
透明质酸是一种由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖酸为结构单元的天然高分子多糖,广泛存在于脊椎动物结缔组织和体液中,如关节滑液、眼玻璃体、脐带、皮肤等。透明质酸具有独特的弹性和优良的水溶性、组织相容性和非免疫原性,在临床和日常生活中有着广泛的应用。
20世纪80年代,国内科研机构先后研究开发了用于关节、骨关节炎及动物眼玻璃体等原料制备透明质酸的工艺,并取得了一定进展。20世纪90年代,国内部分科研机构进行了发酵法制备透明质酸的研究,推动了我国透明质酸工业化生产的发展进程。经过20多年的不断进步,我国透明质酸的发酵技术水平以及产品质量均已达到国际先进水平,我国已成为全球主要的透明质酸原料生产国之一。
随着透明质酸生产技术的不断进步,透明质酸在医药、生物、生物医用材料、化妆品、食品等领域的应用得到极大普及和推广,并逐渐扩展至新的应用领域,如组织修复、组织工程、药物载体、口腔、胃肠、耳鼻喉等。未来透明质酸行业会随着生产技术和工艺的改进以及透明质酸与人体关系相关领域基础研究的深入,不断拓展新的认知领域和应用领域,市场需求前景广阔。
得益于消费者对透明质酸认识的不断深入及认可、监管政策的持续开放和市场规模的持续扩大,近年来透明质酸原料的销售保持快速增长。根据研究机构 Frost & Sullivan 的分析,2018年,全球透明质酸原料销量达500吨,2014-2018年复合增长率为22.8%,预计未来五年将保持18.1%的复合增长率,预计2023年销量可达1,150吨。
资料来源:Frost & Sullivan
(2)公司主要产品所属细分市场的基本情况
原料产品细分市场
2019年,全球透明质酸原料的销售约600吨,公司凭借全球领先的微生物发酵技术和寡聚透明质酸的酶切技术,透明质酸产业化规模位居国际前列。
医药级原料对生产技术、质量控制、注册的要求很高,各国对于医药级原料的制造商人均具有严格的标准,价值远高于化妆品级和食品级原料,是附加值最高的市场产品。根据 Frost & Sullivan 预测,2018-2022年全球医药级原料销售复合增速为15.6%。2019年,日本资本宣布未来三年内将退出医药级原料业务,为公司的医药级原料业务带来重大机遇。公司将利用在医药级原料生产、质量管理、销售渠道、技术服务以及注册等方面的系列优势迎接未来的市场机会。
随着消费升级、消费升级、个人护理品行业迎来了新发展,高科技、有效功效以及绿色环保成为主流消费群体关注的重点。化妆品原料在整个领域的需求迅速增长,应用领域广泛。根据 Frost & Sullivan 预测,2018-2022年全球化妆品级原料销售复合增速为12.7%。公司基于对于原料的深入研究,积极开发出不同规格、不同用途的透明质酸、透明质酸的衍生物,如 Hyalofor-Hyalocid-A 等产品,并为特定应用提供定制化产品。公司化妆品级原料产品符合 ISO9001 和 EFPI (欧美妆化认证)认证,产品符合 KOSHER,HALAL,ECOCERT, COSMOS 等注册资质,是全球化化妆品企业的战略合作伙伴,为客户提供全方位的产品和技术服务,满足各种定制化需求。
在食品领域,日本市场最先推出了口服透明质酸美容保健食品,充分肯定了其使用安全性。近年,有些国家食品级透明质酸原料已广泛应用于各种食品及饮料。目前,美国、英国、加拿大、捷克、巴西等国家已有多款食品级的保健食品上市,日本、韩国和中国台湾已有大量食品级透明质酸的普通食品上市。透明质酸作为食品原料或保健食品已在多个国家或地区得到认可。根据 Frost & Sullivan 预测,2018-2022年全球食品级原料销售复合增速为23.3%。公司食品级原料符合注册资质,技术支持等方面的优势,在行业内享有较高的知名度和美誉度。
医疗终端产品细分市场
中国医美行业高速发展,过去10年复合增长率超过20%。经济的发展、人均可支配收入的增加、购买力和个人意识的提升,为中国医疗美容市场的快速增长提供

Table with 5 columns: 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. Row 1: A 股股票, 上海证券交易所科创板, 华熙生物, 688363, 不适用.

Table with 3 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书(信息披露代表), 证券事务代表. Rows include names like 蒋璐, 董一, and contact information.

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
华熙生物是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产为核心的高新技术企业,透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和发酵两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品制造等行业。
(二)主要业务、主要产品或服务情况
1 原料产品
公司依托生物发酵技术平台及产业化优势,开发出以透明质酸为核心的系列生物活性材料产品。其中透明质酸包括医药级、化妆品级和食品级逾200个规格的产品,广泛应用于药品、医疗器械、化妆品及功能性食品领域。其他生物活性产品包括γ-氨基丁酸、聚谷氨酸、依克多因、壳聚糖、海藻酸钠、壳聚糖硫酸酯、壳聚糖硫酸酯等。2019年,公司拥有上市原料产品6个,包括壳聚糖透明质酸钠、壳聚糖硫酸酯、壳聚糖硫酸酯等。
2 终端产品
公司自主研发生产透明质酸生物医用材料领域的医疗终端产品,主要包括组织填充剂、眼科凝胶剂、医用润滑剂及医疗器械产品,以及骨关节注射剂等产品。2019年,公司推出国内首款自主研发的单独透明质酸钠注射液,同时丰富其他透明质酸注射剂产品线,升级技术储备,如高纯度透明质酸钠注射液、透明质酸钠凝胶等。此外,作为瑞士Regen Lab公司在中国唯一的总经销商,推动“富血小板血浆制备用套装置”产品在中国的推广与销售。
(三)功能性护肤品
公司依托生物发酵技术、发酵技术两大平台为核心的研发体系,深入研究不同分子量透明质酸、γ-氨基丁酸、依克多因等生物活性物质及其复合物对皮肤的功效,并以此为核心成分,以精准配方、活性成分含量高、功效针对性强为研发方向,开发了一系列针对敏感肌肤、皮肤屏障受损、面部红血丝、痤疮等不同肌肤问题的功能性护肤品。功能性护肤品的研发、生产、品质管理等各环节均遵循制药标准,确保产品的功效性和安全性。公司利用在生物医药行业多年的技术和经验积累,使用吹灌封一体化技术生产出无菌、无防腐剂的小包装“透明质酸次抛原液”系列产品。
目前,公司拥有旗下拥有“润百颜(BIOHYALUX)”、“BIO-MESO”、“米蓓尔(MEDREPAIR)”、“润月雅(PLUOMOON)”、“夸迪(QUADHA)”、“德玛润”、“润熙至(BLOOMCARE)”等多个品牌系列,产品种类包括次抛原液、各类精华水乳、面膜、面膜、喷雾及面部彩妆产品,如与故宫博物院联合推出的“故宫口红”系列产品等。
(二)主要经营模式
1 采购模式
公司采购的主要原材料包括蛋白、酵母粉、葡萄糖、乙醇、预灌封注射器及包装材料等。公司采取集中采购模式,由采购部负责原材料及包装材料采购,生产过程中所需的物料、包装材料等采购业务,严格按照供应商管理和采购流程进行。公司具有严格的供应商管理制度,每年都会对合格供应商进行评审,建立合格供应商名单。各采购需求部门每月根据实际需求制订本部门的需求计划,物料采购部根据各月物料需求计划进行安排,并从各方面(如供应商资质、货物运输安全、进口货物到岸周期、季节天气变化等情况)考虑到交货商,确保各种物资的及时、准确采购。
2 生产模式
公司主要采用以销定产的生产模式,根据市场预测准备安全库存。主要产品均由公司自主生产,少量护肤品由第三方进行外协生产;法国子公司Reviscience的产品由国外自主生产的方式生产。
(1)自主生产
公司生物发酵类原料产品、医疗终端产品和大部分功能性护肤品均使用自有厂房、生产设备、技术工艺组织生产。公司生物发酵类原料产品所需菌株均由公司自主传代及保存,无需向其他方采购。生产过程中,对于原料药、药品及医疗器械产品,公司严格按照GMP和医疗器械GMP要求组织生产。对于化妆品,公司按照ISO22716和化妆品GMP要求组织生产,对于其他类型产品,公司按照ISO9001质量管理体系要求组织生产,保证产品质量安全、稳定、可靠。公司主要采用以销定产的生产模式,销售部门在分析客户订单的基础上制定生产计划并提交生产部门,生产部门依据销售计划和生产调度要求编制生产计划,并按各生产车间及相关部门;各生产车间依据月份生产计划安排生产,保质保量按期完成。
(2)外协加工
在第三方协助加工的合作模式下,公司向第三方提供用于协助加工产品的部分原料及包装材料。公司根据生产需求向外协加工厂提供生产所需产品配方(原

强有力的支撑。根据 Frost & Sullivan 预测,受监管的中国医疗美容市场将在2018年达到1,216.7亿元人民币,并预计在2023年达到3,600亿元人民币,复合增长率为24.2%。医疗美容行业中的非手术类项目占比超过60%,凭借操作简单、恢复快、价格和风险相对较低的优点,更有广阔的市场接受度和复购率。根据 Frost & Sullivan 分析,中国医疗美容行业市场规模将在2021年达到约20亿元人民币。随着公司加大推广力度,产品中高性价比的持续增加,有利于公司玻璃酸钠注射液的市场占有率的提升。
功能性护肤品细分市场
根据国家统计局统计,2019年社会消费品零售总额41,649.6亿元,同比增长8.0%,其中化妆品类总额2,992.1亿元,同比增长12.6%(限额以上单位消费品零售额)。
公司在国内消费市场首先采用B.F.S.吹灌封一体化技术开发生产了一系列具有不同功效的无菌、无防腐剂小包装“一次抛”原液产品,产品特点鲜明、辨识度高且竞品较少,在次抛原液领域具有领先地位。“润百颜”次抛透明质酸2019年荣获“天猫美妆年度修护单品”;同时,公司与故宫博物院联合推出“故宫口红”系列产品,斩获“天猫美妆年度IP”合作奖。
(3)主要技术门槛
透明质酸作为生物活性物质的一种,主要通过微生物发酵实现产业化。微生物发酵整合了酶工程、发酵工程、基因工程、合成生物学等多个学科,其中高产能菌株的构建及选育、发酵过程控制、分离纯化等过程中的技术门槛直接影响发酵生产效率、成本、产品的质量和稳定性。尤其是多菌株生物活性物质与高黏度物质、发酵过程中微生物系统的溶氧问题、发酵条件对菌株生长的抑制问题等,对底物转化率及发酵生产效率有较大影响;不同发酵产物为胞外分泌产物和胞内分泌产物,其分离纯化技术不同,直接影响产品质量、目标产物收率等,且医药级产品兼具技术门槛和法规门槛。
透明质酸医疗终端产品涉及骨科、眼科、整形美容、外科等多个领域,属于知识、技术密集的多学科交叉行业。医疗终端产品的最终性能是多因素条件下综合调控的结果,如不同的交叉工艺直接影响到产品的包括性、内源性、支撑性以及在体内留存时间等,对技术水平要求较高。同时,主要产品包括注射剂和三类医疗器械,对生产和质量管理水平、资金投入、生产环境、注册法规的遵守均具有较高要求。
2 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司是全球领先的、以透明质酸微生物发酵生产为核心的高新技术企业,是世界最大的透明质酸生产及销售企业。
公司是国内最早实现微生物发酵生产透明质酸的企业之一。透明质酸生产规模全球领先,全球产能占比超50%。透明质酸发酵产能超12,440吨/年,公司通过持续的中试研究和生产工艺的革新,实现产能的不断提升。4.4g/L透明质酸产量从2000年0.8吨到2019年同月时点达到320吨,产业化规模位居国际前列。
公司是国内唯一同时拥有发酵法生产玻璃酸钠原料药和药用辅料批准文号,并实现商业化生产的企业。医药级产品质量高于欧洲药典、日本药典及中国药典质量标准,主要质量参数核酸、内毒素等杂质水平分别是欧洲药典国际标准规定值的1/50和1/20,达到国际领先水平。同时公司的医药级原料产品拥有全球的全注册资质,在国内取得7项注册资质(同时拥有药用辅料和原料药批准文号),国际上取得了包括欧盟、美国、韩国、加拿大、日本、俄罗斯、印度在内的注册备案资质23项。
公司在国际上首次使用微生物酶切法大规模生产低分子量透明质酸及寡聚透明质酸,其中“酶切法制备寡聚透明质酸的方法及所得寡聚透明质酸及其应用技术”专利于2019年获得第21届中国专利金奖。凭借全球领先的低分子量和寡聚透明质酸的酶切技术,及高、中、低多种分子量分段控制发酵和纯化精准控制技术,公司产品分子量大范围实现低达2kDa,高4,000kDa的产业化(技术突破)。
公司主导研发和制定了“透明质酸酶切法行业标准、组织工程医疗器械产品透明质酸钠行业标准、整形美容手术用透明质酸钠凝胶行业标准、化妆品应用透明质酸钠行业标准”四项行业标准,参与制定欧洲药典及中国药典中的透明质酸标准,并提交美国药典透明质酸专论。
公司依托先进的透明质酸发酵技术平台,成为国内领先的以透明质酸为核心的医疗终端产品及功能性护肤品提供商。公司自2006年开始梯度3D 发酵技术的研究,依托技术创新的透明质酸发酵技术,包括组织填充剂、眼科凝胶剂、医用润滑剂等医疗器械产品,以及骨关节注射剂等产品。其中“Hyaluronic S/Tissue Filling”于2011年获得欧盟III类医疗器械CE认证,进入国际市场;“润百颜”注射用修饰透明质酸钠凝胶2012年获得CFDA批准上市,是国内首家获得批准文号的国产交联透明质酸软组织填充剂,打破了国外品牌对国内市场的垄断局面。2016年,公司含利多因的注射用修饰透明质酸钠凝胶率先通过CFDA认证。2019年,公司推出国内首款自主研发的单独透明质酸钠凝胶,进一步提高了公司在填充剂领域的市场地位。此外,公司还开发了不同注射层次和注射部位的多型号交联透明质酸组织填充剂产品,满足不同临床需求。以公司自产的透明质酸及其他生物活性物质为核心成分,以精准配方、活性成分含量高、功效针对性强为研发方向,公司开发了一系列针对敏感肌肤、皮肤屏障受损、面部红血丝、痤疮等皮肤问题的功能性护肤品。产品研发、生产、品质管理等各环节均遵循制药标准,确保产品的功效性和安全性。公司利用在生物医药行业多年的技术和经验积累,采用吹灌封一体化技术开发生产了一系列具有不同功效的无菌、无防腐剂的小包装“透明质酸次抛原液”产品。
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
报告期内,技术提升和市场需求的提升推动了透明质酸行业快速发展,行业跨度呈增长趋势。行业内企业之间的整合、并购重组将成为产业升级的快速通道。通过技术竞争、强强联合、优势互补的方式逐渐实现透明质酸行业的结构性改革。同时,随着透明质酸应用领域的不断拓展,产品研发投入增加,创新力度加大,提供多元化、精细化、功能化、一体化的透明质酸全产业链产品成为行业发展趋势。全球主要的透明质酸原料生产国,国际化的市场需求推动国内透明质酸生产效率和质量的不提高,对产品开发环境以及产品质量提出了更高要求。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期末公司主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 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)

3.3 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%)

3.4 报告期末公司主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 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)

4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位:股

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 9,831

Table with 2 columns: 年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户), 10,811

Table with 2 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

Table with 2 columns: 年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

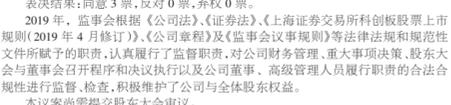
前十大股东持股情况

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售股份数量, 包含转融通出借股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

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 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
1 公司普通股情况
□适用 √不适用
2 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现了18.86亿元营业收入,同比增长49.28%,其中原料产品实现收入4.76亿元,医疗终端产品实现收入4.89亿元,功能性护肤品实现收入6.34亿元;综合毛利率为79.66%;销售费用同比增长83.74%,管理费用同比增长7.39%;营业利润为7.00亿元,同比增长33.39%;归属于上市公司股东的净利润为5.86亿元,同比增长38.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5.67亿元,同比增长35.16%;经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元。
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参见“第十一节财务报告之‘五重要会计政策及会计估计’之‘41 重要会计政策和会计估计的变更’”。
4 公司对重大会计估计变更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更的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司纳入合并财务报表范围的公司,分别为山东华熙生物医药有限公司、北京华熙生物科技股份有限公司、Bloomage Biotechnology USA Inc.、华熙医疗器械销售有限公司、香港铂阳有限公司、华熙生物科技(天津)有限公司、安徽乐美达生物科技有限公司和华熙铂兰兰化妆品(上海)有限公司。合并财务报表范围及变更情况,详见本报告第十一节、八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-013
华熙生物科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2020年4月28日华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华熙生物”)在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第一届监事会第九次会议,会议通知已于2020年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议出席监事会主席海斌主持会议,出席监事3人,实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2019年,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》(2019年4月修订)、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责,认真履行了监督职责,对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会程序规范和决议执行以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司与全体股东权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2019年年度报告信息披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议2019年度社会责任报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
(四)审议通过《关于审议公司内部评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2019年度利润分配预案为根据《公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划》,并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,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-005)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-

006)。(八)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-007)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:本次预计的2020年度日常关联交易主要是向关联人销售商品、采购劳务,租入房产,交易基于公司经营的实际需要,具有商业合理性,定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2020年度预计日常关联交易总额2,965万元,其中向关联人销售商品类交易额605万,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司和股东利益的情况,我们同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-008)。
(十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-009)。
(十一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:本次募集资金置换前期投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用募集资金9,519.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-010)。
(十二)审议通过《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2020年第一季度报告》。
(十三)审议通过《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于提名2020年度监事候选人的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
海斌先生本人原因申请辞去公司第一届监事会主席及监事职务,在公司及其他任何单位、担任股东华熙昕宇投资有限公司董事长及监事职务,为第一届监事会候选人。监事会经审议后,同意提名赵长美女士为第一届监事会监事候选人。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(公告编号:2020-014)。
以上监事补选事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-011
华熙生物科技股份有限公司
增加募集资金投资项目实施地点的公告

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法律责任。
一、募集资金投资项目实施地点变更情况
华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华熙生物”)于2020年4月28日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加华熙生物研发中心提升改造项目实施地点的议案》,同意增加上海作为华熙生物研发中心提升改造项目(以下简称“研发中心募投项目”)实施地点,具体由华熙生物上海自贸贸易试验区分公司实施。
二、募集资金投资项目概述
根据《华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,募集资金到位后,公司将按照轻重缓急情况投入以下项目建设:
单位:万元

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟投资总额, 拟使用募集资金金额

二、本次增加研发中心募投项目实施地点的情况
研发中心募投项目实施主体为华熙生物,原计划在华熙生物和山东华熙生物医药有限公司现有厂区(即山东济南实施)(以下简称“济南研发中心”),主要进行与公司主营业务相关的原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品以及保健食品的研发。
因上海及其周边拥有众多高等院校,人才储备较为丰富,为了吸引优秀研发人才,促进研发人员的多元化,广泛开拓研发思路,把握研发前沿趋势及信息,公司在上海自贸贸易试验区成立了分公司(以下简称“上海自贸区分公司”),从事护肤品(霜/乳/液)、洗面奶、护发素等化妆品的研发、检测,属于公司研发中心募投项目的研发范围,因此增加上海作为研发中心募投项目实施地点,具体由上海自贸区公

司实施。济南研发中心因拥有原料产品研发、与一线销售、市场沟通更紧密等优势,亦保留功能性护肤品的研发功能。
除增加上海作为研发中心募投项目的实施地点,具体由上海自贸区分公司实施外,研发中心募投项目的实施主体、投资总额、拟使用募集资金金额等其他方面均无变化。
三、本次增加研发中心募投项目实施地点的影响
本次增加上海作为研发中心募投项目的实施地点,旨在通过借鉴济南、上海两地的研发优势,优化研发方向,更好地提升公司的科研自主创新能力,符合全体股东的利益。除增加上海作为实施地点,具体由上海自贸区分公司实施外,研发中心募投项目的实施主体、投资总额、拟使用募集资金金额等不存在变化,亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。
四、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2019年4月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关的法律法规及交易所规则的规范。
2、公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项是根据募投项目具体实施情况做出的审慎决策,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上,保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。
五、上网公告附件
华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司增加募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2020年4月29日