

广东冠昊生物科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2015-005

1.重要提示 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: http://www.cninfo.com.cn

立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。非标准审计意见提示 □适用 √不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本7123,497,500股作为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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10股。

2.会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否

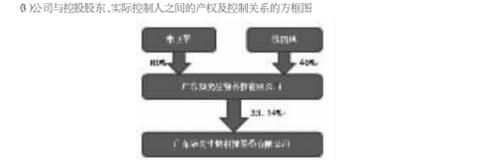
Table with columns for financial metrics (营业收入, 营业成本, etc.) for 2014 and 2013, including quarterly and annual data.

Table showing the company's share structure and shareholder information, including names, shares, and percentages.

Table listing the top 10 shareholders of the company, including their names and shareholdings.

3.股本结构及股东情况 股本变动情况

Table detailing the company's share structure, including the number of shares, percentages, and details of the top 10 shareholders.



4.管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况回顾 2014年,在重点产品领域市场竞争日益激烈、增速有所放缓的情形下,公司积极开拓,保持了公司业绩的稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入190,356,664.64元,比去年同期增长12.97%;营业利润为51,100,956.18元,较去年同期增长33.06%;利润总额为59,492,714.17元,较去年同期增长28.39%;归属于上市公司股东的净利润为50,103,147.10元,较去年同期增长23.49%;基本每股收益为0.41元,同比增长14.24%;加权平均净资产收益率10.00%,较去年同期增长了1.32%。

2.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

2.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

3.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

4.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

5.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

6.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

7.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

8.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

9.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

10.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

11.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

12.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

13.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

14.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

15.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

16.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

17.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

18.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

19.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

20.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

21.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

22.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

23.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

24.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

25.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

管理评审以及ISO13485的年审。 4.产品研发及推广 报告期内,公司各项研发工作按计划进展顺利;冠昊生物人工角膜已获取检测报告,进入临床试验前期;注射透明质酸凝胶已获取检测报告,进入临床试验前期;胶原膜支架材料已完成产品设计与样品制备。

报告期内,公司加速在细胞领域布局,获得食品级免疫细胞存储技术授权,进入免疫细胞存储领域。为丰富公司正在搭建的细胞产品及技术平台,公司从台湾引进免疫细胞存储技术。2014年6月30日,公司与鑫品生物科技股份有限公司(以下简称“鑫品生物”)签订有关免疫细胞存储技术授权合同书。

2.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

3.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

4.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

5.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

6.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

7.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

8.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

9.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

10.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

11.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

12.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

13.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

14.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

15.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

16.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

17.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

18.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

19.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

20.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

21.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

22.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

23.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

24.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

25.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

26.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

27.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

28.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

29.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

30.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

31.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

32.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

33.对外投资情况 自上市以来,公司重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补。报告期内,公司对外投资项目进展如下: 1.成立广东冠昊再生医学科技有限公司

Table with columns for financial metrics (营业收入, 营业成本, etc.) for 2014 and 2013, including quarterly and annual data.

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3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用

5.涉及财务报告的相关事项 公司上半年财务报告被出具会计差错、会计估计和核算方法变化的说明 √适用 □不适用

6.报告期主要会计政策、会计估计和核算方法变化的说明 √适用 □不适用

7.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

8.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

9.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

10.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

11.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

12.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

13.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

14.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

15.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

16.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

17.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

18.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

19.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

20.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

21.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

22.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

23.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

24.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

25.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

26.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

27.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

28.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

29.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

30.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

31.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

32.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

33.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

34.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

35.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

36.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

37.报告期内发生的重大资产重组、收购兼并及关联交易事项的说明 √适用 □不适用

3.股本结构及股东情况 股本变动情况

Table detailing the company's share structure, including the number of shares, percentages, and details of the top 10 shareholders.

3.股本结构及股东情况 股本变动情况

Table detailing the company's share structure, including the number of shares, percentages, and details of the top 10 shareholders.

3.股本结构及股东情况 股本变动情况

Table detailing the company's share structure, including the number of shares, percentages, and details of the top 10 shareholders.

广东冠昊生物科技股份有限公司 2014年度财务报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公司2014年度财务报告及摘要于2015年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,敬请投资者注意查阅。

2015年2月10日,广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了2014年度财务报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司已于2014年12月31日自行办理工商设立登记手续。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将纳入合并财务报表范围。

巨潮资讯网网址为: http://www.cninfo.com.cn, 敬请投资者注意查阅。 广东冠昊生物科技股份有限公司 法定代表人:朱卫平 2015年2月12日

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案

Table with columns for proposal details (议案名称, 议案内容, 表决情况) for the 2015 annual general meeting.

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案

Table with columns for proposal details (议案名称, 议案内容, 表决情况) for the 2015 annual general meeting.

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案

Table with columns for proposal details (议案名称, 议案内容, 表决情况) for the 2015 annual general meeting.

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案

Table with columns for proposal details (议案名称, 议案内容, 表决情况) for the 2015 annual general meeting.