（上接B275版）

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于本行向关联法人光控融金（北京）科技有限公司采购科技产品的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

### 第八届董事会关联交易控制委员会
### 第六次会议决议

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第六次会议于2019年12月17日以书面传签方式召开。

出席：

| | |
|---|---|
| 霍霭玲 | 独立董事 |
| 于春玲 | 董　　事 |
| 徐洪才 | 独立董事 |
| 冯　仑 | 独立董事 |
| 王立国 | 独立董事 |
| 邵瑞庆 | 独立董事 |
| 洪永淼 | 独立董事 |

法定人数：

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于关联法人光大置业有限公司为本行提供物业管理服务的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

### 第八届董事会关联交易控制委员会
### 第七次会议决议

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第七次会议于2020年1月15日以书面传签方式召开。

出席：

| | |
|---|---|
| 霍霭玲 | 独立董事 |
| 于春玲 | 董　　事 |
| 徐洪才 | 独立董事 |
| 冯　仑 | 独立董事 |
| 王立国 | 独立董事 |
| 邵瑞庆 | 独立董事 |
| 洪永淼 | 独立董事 |

法定人数：

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于为关联法人光大环保能源（南阳）有限公司核定授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

二、会议审议通过了《关于为关联法人宝克（中国）测试设备有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

### 第八届董事会关联交易控制委员会
### 第八次会议决议

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第八次会议于2020年2月24日以书面传签方式召开。

出席：

| | |
|---|---|
| 霍霭玲 | 独立董事 |
| 于春玲 | 董　　事 |
| 徐洪才 | 独立董事 |
| 冯　仑 | 独立董事 |
| 王立国 | 独立董事 |
| 邵瑞庆 | 独立董事 |
| 洪永淼 | 独立董事 |

法定人数：

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于为关联法人中青旅山水酒店集团股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

### 第八届董事会关联交易控制委员会
### 第九次会议决议
### （摘要）

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第九次会议于2020年3月25日以书面传签方式召开。

出席：

| | |
|---|---|
| 霍霭玲 | 独立董事 |
| 于春玲 | 董　　事 |
| 徐洪才 | 独立董事 |
| 冯　仑 | 独立董事 |
| 王立国 | 独立董事 |
| 邵瑞庆 | 独立董事 |
| 洪永淼 | 独立董事 |

法定人数：

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于为关联法人CALC Capital 1 Limited核定授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

二、会议审议通过了《关于关联法人光大证券股份有限公司向本行租赁办公用房的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

三、会议审议通过了《关于本行向关联法人光大永年有限公司租赁办公用房的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

### 第八届董事会关联交易控制委员会
### 第十次会议决议
### （摘要）

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第十次会议于2020年4月21日以书面传签方式召开。

出席：

| | |
|---|---|
| 霍霭玲 | 独立董事 |
| 于春玲 | 董　　事 |
| 徐洪才 | 独立董事 |
| 冯　仑 | 独立董事 |
| 王立国 | 独立董事 |
| 邵瑞庆 | 独立董事 |
| 洪永淼 | 独立董事 |

法定人数：

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于向关联法人华荟有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

二、会议审议通过了《关于向关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

三、会议审议通过了《关于向关联法人光大兴陇信托有限责任公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

四、会议审议通过了《关于向关联法人中国光大实业（集团）有限责任公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

五、会议审议通过了《关于向关联法人中国光大国际有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

六、会议审议通过了《关于为关联法人中青旅控股股份有限公司核定授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

七、会议审议通过了《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

八、会议审议通过了《关于为关联法人重庆特斯联智慧科技股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

九、会议审议通过了《关于光大金融租赁股份有限公司与关联法人北京古北水镇旅游有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

十、会议审议通过了《关于本行与关联法人光大证券股份有限公司等开展信贷资产证券化业务的议案》，同意提交董事会审议。

表决情况：一致同意。

---

股票代码：601818　　股票简称：光大银行　　公告编号：临2020-026

# 中国光大银行股份有限公司
# 关联交易公告

**本行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：

- 简述交易风险

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意为关联方东方证券股份有限公司（简称东方证券）核定人民币100亿元综合授信额度，期限1年，信用方式。本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务，为本行的正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

- 需提请投资者注意的其他事项：无

一、关联交易概述

本行第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意为东方证券核定人民币100亿元综合授信额度，期限1年，信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的1%。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易应当予以披露。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

东方证券为本行主要股东申能（集团）有限公司直接控制的法人，且本行监事吴俊豪先生兼任东方证券董事，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，东方证券为本行的关联方。

（二）关联方基本情况

东方证券成立于1997年12月10日，注册地为上海市，是一家综合类证券公司，2015年3月23日成功在上海证券交易所上市。东方证券的经营范围如下：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市业务。截至2019年末，东方证券总资产2,629.71亿元，净资产540.12亿元，全年实现营业收入190.52亿元，净利润24.79亿元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务；本行对东方证券提供授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次关联交易的主要内容为本行为东方证券核定人民币100亿元综合授信额度，期限1年，信用方式。

上述关联交易经本行董事会审议批准后，本行将按照对客户授信的一般商业条款与东方证券签署具体协议。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本次关联交易需由本行董事会关联交易控制委员会审查后，提交本行董事会审议批准。

2020年4月21日，本行召开第八届董事会关联交易控制委员会第十次会议，审议并同意将本次关联交易相关议案提交董事会审议。2020年4月28日，本行第八届董事会第十四次会议审议批准本次关联交易。本行董事会对该议案的表决结果为一致通过。参与表决的本行独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，认为本次关联交易事项符合法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，符合公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对该议案投赞成票。

七、附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）第八届董事会关联交易控制委员会第十次会议决议

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2020年4月29日

附件一：

### 中国光大银行股份有限公司
### 独立董事关于关联交易的事前认可声明

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（以下简称本行）的独立董事，我们对提交2020年4月28日第八届董事会第十四次会议审议的《关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》进行了审阅，事先了解了相关议案内容，同意将该项议案提交本行第八届董事会第十四次会议审议。

独立董事：

霍霭玲　徐洪才　冯　仑　王立国　邵瑞庆　洪永淼

附件二：

### 中国光大银行股份有限公司
### 独立董事关于关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（以下简称本行）的独立董事，我们对提交2020年4月28日第八届董事会第十四次会议审议的《关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》发表独立意见如下：

1、本次关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

2、本次关联交易的相关议案已经第八届董事会第十四次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可，并经董事会关联交易控制委员会审核通过。本次关联交易已经依法履行了内部审批程序，决议合法、有效。

独立董事：

霍霭玲　徐洪才　冯　仑　王立国　邵瑞庆　洪永淼

附件三：

### 第八届董事会关联交易控制委员会
### 第十次会议决议
### （摘要）

中国光大银行第八届董事会关联交易控制委员会第十次会议于2020年4月21日以书面传签方式召开。

出席：

| | |
|---|---|
| 霍霭玲 | 独立董事 |
| 于春玲 | 董　　事 |
| 徐洪才 | 独立董事 |
| 冯　仑 | 独立董事 |
| 王立国 | 独立董事 |
| 邵瑞庆 | 独立董事 |
| 洪永淼 | 独立董事 |

法定人数：

本次会议应参与表决7人，实际参与表决7人。出席本次会议的委员达到法定人数，符合《中国光大银行董事会关联交易控制委员会工作规则》的规定。

会议决议：

一、会议审议通过了《关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案》，同意提交董事会批准。

表决情况：一致同意。

---

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司

## 2020第一季度报告

公司代码：688139　　公司简称：海尔生物

**一、重要提示**

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟　及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

**二、公司主要财务数据和股东变化**

2.1　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,095,967,275.11 | 3,039,996,721.73 | 1.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,524,910,069.02 | 2,453,448,658.70 | 2.91 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,320,200.01 | 45,696,588.50 | -5.20 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 266,831,495.02 | 201,021,579.29 | 32.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,278,549.43 | 28,695,750.24 | 141.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,208,899.46 | 22,924,398.54 | 105.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.78 | 2.56 | 增加0.22个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.12 | 83.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.12 | 83.33 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 9.89 | 10.79 | 减少0.9个百分点 |

报告期内，公司聚焦战略，持续进行技术创新及市场开拓。在新冠肺炎疫情对全球市场造成严重影响和冲击下，公司上下同心合力，积极组织复工生产，高效整合供应链系统，全力保障产品供应，实现了一季度业务的持续发展。

供应链管理优化，产能效率提升。公司于2019年底完成新工厂搬迁，通过高效有序管理，实现生产效率持续提升，3月单月产值达到历史高点。报告期内，公司毛利率为50.2%，主要受工厂搬迁过渡期一次性费用影响且该费用后续不会再发生，若还原该费用影响，公司毛利率为52.1%，同比提升0.2个百分点。

国内市场：受疫情影响各业务板块增势不同，总体增长平稳，收入同比增长20.2%。

①抗击疫情直接相关的生物安全柜、超低温等产品一季度来自医院、疾控中心等用户的需求增长较快，其中生物安全柜产品增长尤其显著，收入同比增长127%。

②非抗击疫情直接相关类产品增速有所下降，但随着医院、药企、高校等机构的工作逐步恢复常态，业务正在恢复正常发展态势。其中，物联网方案业务收入同比增长252%，但由于报告期内用户主要聚焦防疫工作，项目的推进及实施均有所延期，导致环比增速放缓。在此影响下，公司一方面积极通过线上直播、云端体验等方式持续进行用户交互，应对短期波动；另一方面持续优化方案、不断提升竞争力，2月26日公司“面向智慧医疗的疫苗与血液大数据管理平台建设与应用示范项目”进入工信部“2020年大数据产业发展试点示范项目名单”，有利于后续业务的推广复制。

海外市场：全球布局深化，业务增长提速，收入同比增长92.6%。通过公司供应链管理能力的持续提升，一季度在保证国内产品供应的同时，全力保障海外订单转化。其中，海外大项目持续发展，一季度收入同比增长232%；经销业务受益于全球网络体系拓展，同比增长29%，保持良好增长态势。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 19,356,001.60 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 3,325,924.82 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,452,264.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -896,327.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | – | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,811.45 | |
| 所得税影响额 | -4,150,402.78 | |
| 合计 | 22,069,649.97 | |

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数（户） | 13,380 | | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | 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） | 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） | 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） | 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） | 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 | 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） | 8,132,927 | 2.57 | 8,132,927 | 8,132,927 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 3,170,718 | 1.0 | 2,481,418 | 3,170,718 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 2,855,501 | 0.90 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 钟伟澜 | 2,600,000 | 0.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖3号私募证券投资基金 | 2,855,501 | 人民币普通股 | 2,855,501 |
| 钟伟澜 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 钟格 | 2,483,111 | 人民币普通股 | 2,483,111 |
| 中国工商银行股份有限公司－中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,560,000 | 人民币普通股 | 1,560,000 |
| 何雪萍 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 全国社保基金一一八组合 | 1,386,404 | 人民币普通股 | 1,386,404 |
| 寻常（上海）投资管理有限公司－琚玖1号私募证券投资基金 | 1,023,160 | 人民币普通股 | 1,023,160 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 929,482 | 人民币普通股 | 929,482 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 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。<br>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 | | |

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

**三、重要事项**

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

（1）应收票据较年初下降100.00%，主要因前期应收票据到期承兑所致。

（2）预付款项较年初增加85.59%，主要因预付采购款所致。

（3）长期待摊费用较年初下降33.61%，主要因长期待摊费用摊销所致。

（4）预收款项较年初下降100.00%，主要因适用新收入准则将原计入“预收款项”的预收销售款重分类至“合同负债”列报。

（5）合同负债按照新收入准则，公司因适用新收入准则将原计入“预收款项”的预收销售款重分类至“合同负债”列报，较预收款项年初增加80.78%，主要因海外项目预收货款增加所致。

（6）递延所得税负债较年初增加54.27%，主要因本期交易性金融资产公允价值变动收益所致。

（7）其他综合收益较年初增加35.50%，主要因外币报表折算差额所致。

（8）营业收入同比增加32.74%，主要因海外项目、生物安全产业和物联网解决方案倍速增长所致。

（9）营业成本同比增加37.66%，主要因收入规模增长所致。

（10）销售费用同比增加42.41%，主要因收入规模增长、市场拓展人员增加所致。

（11）财务费用同比下降1,394.54%，主要因本期利息收入和汇兑收益增加所致。

（12）其他收益同比增加100%，主要因收到与日常活动相关的政府补助所致。

（13）投资收益/（亏损）同比增加806.51%，主要因本期处置子公司取得投资收益所致。

（14）信用减值损失同比增加960.77%，主要因应收账款账龄结构发生变化所致。

（15）资产减值损失同比增加75.50%，主要因成品库龄结构发生变化所致。

（16）营业外收入同比增加1,118.23%，主要因收到与日常活动无关的政府补助所致。

（17）营业外支出同比增加190,027,567.33%，主要因工厂搬迁产生的固定资产报废及捐赠支出所致。

（18）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长141.42%、105.93%，主要因经营规模增长及处置子公司取得投资收益所致。

（19）基本每股收益、稀释每股收益分别同比增长83.33%、83.33%，主要因报告期内公司净利润增长所致。

（20）投资活动产生的现金流量净额同比下降102.17%，主要因本期理财支出增加所致。

（21）筹资活动产生的现金流量净额同比增加100.00%，主要因为上期归还借款及利息所致。

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

报告期内，公司重要事项信息披露如下，所有披露内容均同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

| 事项 | 披露索引 | 披露日期 |
|---|---|---|
| 关于出售控股子公司股权的事项 | 刊载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《关于出售控股子公司股权的公告》 | 2020年1月6日 |
| | 刊载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）《关于出售控股子公司股权的进展公告》 | 2020年2月29日 |

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘占杰 |
| 日期 | 2020年4月27日 |

---

证券代码：688139　　证券简称：海尔生物　　公告编号：2020-021

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司
# 第一届监事会第十四次会议决议公告

**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”）第一届监事会第十四次会议于2020年4月27日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4月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事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《审议〈青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年第一季度报告编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露年度报告信息的情况。

3、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

4、公司全体监事承诺并保证，公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2020年第一季度报告的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2020年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司以银行存单或理财产品质押申请开具银行承兑汇票的议案》

根据经营需要，公司拟以银行存单或理财产品向商业银行进行质押担保，开具银行承兑汇票，总计质押额度为3亿元。期限为自该议案经公司董事会审议通过之日起十二个月。

在上述额度范围内，公司授权财务部根据实际需要签署相关文件、办理质押手续等。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2020年4月29日

---

# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 2020第一季度报告

公司代码：603685　　公司简称：晨丰科技

**一、重要提示**

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

**二、公司主要财务数据和股东变化**

2.1　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,670,401,304.83 | 1,551,825,603.61 | 7.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,070,439,725.67 | 1,049,307,799.38 | 2.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,690,173.00 | -2,639,407.28 | -532.35 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 212,993,971.50 | 250,892,512.58 | -15.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,045,074.36 | 24,218,390.14 | -25.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,990,212.89 | 21,907,548.59 | -22.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.69 | 2.46 | 减少0.77个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 | -21.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 | -21.43 |

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -620,968.87 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 882,725.27 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,069,192.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,259.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -51,543.38 | |
| 所得税影响额 | -195,284.44 | |
| 合计 | 1,054,861.47 | |

1.5　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数（户） | 9545 | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 海宁市求精投资有限公司 | 59,319,000 | 35.10 | 59,319,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港驥飛實業有限公司 | 39,546,000 | 23.40 | 39,546,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15,210,000 | 9.00 | 0 | 质押 | 12,000,000 | 境内非国有法人 |
| 海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙） | 12,675,000 | 7.50 | 12,675,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 庞风琼 | 644,800 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋黎明 | 626,935 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 姜增娜 | 623,572 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 法国兴业银行 | 359,000 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 王井余 | 335,620 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄超超 | 251,799 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 嘉兴宏沃投资有限公司 | 15,210,000 | 人民币普通股 | 15,210,000 |
| 庞风琼 | 644,800 | 人民币普通股 | 644,800 |
| 宋黎明 | 626,935 | 人民币普通股 | 626,935 |
| 姜增娜 | 623,572 | 人民币普通股 | 623,572 |
| 法国兴业银行 | 359,000 | 人民币普通股 | 359,000 |
| 王井余 | 335,620 | 人民币普通股 | 335,620 |
| 黄超超 | 251,799 | 人民币普通股 | 251,799 |
| 于有为 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
| 怀杭 | 204,152 | 人民币普通股 | 204,152 |
| 张路 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东；香港骥飞实业有限公司是一致行动人；海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）是公司管理层的持股平台。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

注：嘉兴宏沃投资有限公司质押公司股份12,000,000股，质押给中信银行股份有限公司杭州余杭支行。具体详见公司于2019年12月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-056）。

1.6　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1　资产负债表相关科目变动原因分析：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 404,213,484.54 | 244,519,468.15 | 65.31% | 主要系公司短期借款增加及银行短期理财产品赎回所致 |
| 交易性金融资产 | 54,648,699.55 | 139,648,699.55 | -60.87% | 主要系公司银行短期理财产品赎回所致 |
| 衍生金融资产 | 189,135.00 | | | 主要系公司开展原材料期货套期保值所致 |
| 预付款项 | 53,192,170.16 | 12,131,260.40 | 338.47% | 主要系公司购买原材料预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 18,915,949.15 | 11,434,404.18 | 65.43% | 主要系子公司印度晨丰其他流动资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 18,137,401.26 | 4,395,890.10 | 312.60% | 主要系公司本期预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 218,356,733.11 | 119,232,691.99 | 83.13% | 主要系公司银行短期借款增加所致 |
| 预收款项 | | 2,572,421.15 | | 主要系执行最新会计准则进行相应会计政策变更所致 |
| 合同负债 | 2,813,014.37 | | | 主要系执行最新会计准则进行相应会计政策变更所致 |
| 其他流动负债 | 351,433.83 | | | 主要系执行最新会计准则进行相应会计政策变更所致 |
| 应付职工薪酬 | 20,310,902.62 | 29,073,285.46 | -30.14% | 主要系受疫情影响营业收入减少相应薪酬减少所致 |
| 其他综合收益 | 2,370,926.97 | -715,924.96 | | 主要系印度子公司财务报表折算差额所致 |

3.1.2　利润表相关科目变动原因分析：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| | （2019年1–3月） | （2018年1–3月） | | |
| 财务费用 | 362,788.79 | 1,929,467.22 | -81.20% | 主要系公司利息收入增加及汇总损益变动所致 |
| 其他收益 | 836,855.02 | 330,632.03 | 153.11% | 主要系与资产相关的政府补助分摊增加所致 |
| 投资收益 | 1,065,417.20 | 509,136.98 | 109.26% | 主要系公司银行短期理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,775.00 | | | 主要系公司开展原材料期货套期保值所致 |
| 信用减值损失 | 3,099,057.12 | | | 主要系执行最新会计准则进行相应会计政策变更所致 |
| 资产减值损失 | -196,113.37 | -579,399.82 | -66.15% | 主要系存货坏账准备减少所致 |
| 资产处置收益 | -620,968.87 | 121,953.52 | | 主要系公司处置固定资产损失增加所致 |
| 营业外收入 | 52,341.30 | 1,945,096.45 | -97.31% | 主要系收到政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 35,730.36 | 66,640.67 | -46.38% | 主要系公司赔偿款支出减少所致 |
| 所得税费用 | 3,117,174.18 | 4,750,730.56 | -34.39% | 主要系公司所得税费用减少所致 |

3.1.3　现金流量表相关科目变动原因分析：

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减比率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| | （2019年1–3月） | （2018年1–3月） | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,690,173.00 | -2,639,407.28 | -532.35% | 主要系购买商品支付的现金增加及收到税收返还的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,392,288.47 | 39,465,872.66 | 45.42% | 主要系投资短期银行理财及开展期货套期保值支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,858,462.55 | -355,560.98 | 不适用 | 主要系银行短期借款增加所致 |

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 浙江晨丰科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 何文健 |
| 日期 | 2020年4月28日 |