



汉 密 顿

NEEQ:834147

武汉汉密顿生物科技股份有限公司  
( WuHan Hamilton Biotechnology  
Co.,Ltd )



年度报告

— 2019 —

---

## 公司年度大事记

- 1、2019 年 07 月，公司董事长武栋成博士主持申报的“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病 1 类新药研制”项目获批武汉市科技成果转化专项 500 万元立项资助；
- 2、2019 年 10 月，公司研制的人脐带间充质干细胞制剂产品获得湖北省首个中国食品药品检定研究院质量检验合格报告；
- 3、2019 年 11 月，公司研发团队首席临床专家陈治标博士入选武汉市第十二批 3551 光谷人才计划引进人才；
- 4、2019 年 11 月，公司入选 2019 年度武汉市东湖高新区瞪羚企业；
- 5、2019 年 11 月，公司投资建设的细胞制备质检及细胞库净化安装工程在神墩四路启动，总投资约 1600 万元；
- 6、2019 年 12 月，公司与华中科技大学同济医学院附属协和医院合作申报的“人脐带间充干细胞治疗膝关节骨性关节炎的临床研究”项目完成国家干细胞临床研究备案。标志着公司干细胞新药临床研究及转化实现重大突破。

---

## 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	23
第七节	融资及利润分配情况 .....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节	行业信息 .....	30
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、汉密顿	指	武汉汉密顿生物科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	武汉汉密顿生物科技股份有限公司股东会、股东大会
董事会	指	武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉汉密顿生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
推荐主办券商、主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)
大成律师	指	北京大成(武汉)律师事务所及其律师
江苏公证、会计师	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师
上海博润	指	上海博润投资管理有限公司
卫计委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
卫生部	指	原中华人民共和国卫生部,现名“中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会”
CIK 细胞	指	Cytokine-induced killer cells 的缩写,即细胞因子诱导的杀伤细胞
DC 细胞	指	Dendritic Cells 的缩写,即树突状细胞
NK 细胞	指	Natural Killer cell 的缩写,即自然杀伤细胞
DC-CIK 细胞	指	Dendritic Cell Activated and Cytokine Induced Killer Cell 的缩写,即负载特异性抗原的树突状细胞与细胞因子诱导的杀伤细胞
CAR-T	指	Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy 的缩写,即嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人WU DONGCHENG、主管会计工作负责人李平及会计机构负责人（会计主管人员）彭丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
无实际控制人的风险	根据 2020 年 5 月 14 日修订后的《公司章程》:董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,董事会决议的表决,实行一人一票;股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单一股东不能对公司股东大会、董事会形成单一控制或施加重大影响。公司无控股股东和实际控制人可能会对公司的经营决策效率、战略布局及执行等产生一定的不利影响。
政策风险	我国的细胞治疗行业整体起步较晚。2009 年卫生部颁布《医疗技术临床应用管理办法》(卫医政发[2009]18 号)及《首批允许临床应用的第三类医疗技术目录》(卫办医政发[2009]84 号),将免疫细胞治疗技术纳入第三类医疗技术进行管理。同年,卫生部发布了《自体免疫细胞(T 细胞、NK 细胞)治疗技术管理规范(征求意见稿)》进一步对开展自体免疫细胞治疗技术临床应用的医疗机构、医护人员、细胞制备技术、细胞制剂质量控制等方面规定了一系列具体的要求。2015 年 5 月,国务院发布《关于取消非行政许可审批事项的决定》,取消了对免疫细胞治疗

	<p>技术的审批,意味着国家开始放开对肿瘤免疫技术的审查,这将激励医院采取更多的免疫细胞治疗方案。但 2016 年 5 月 4 日国家卫计委召开了关于规范医疗机构科室管理和医疗技术管理工作的电视电话会议。会议要求,医疗机构禁止出租或变相出租科室及要进一步加强医疗技术临床应用管理等。会议明确,未在“限制临床应用的医疗技术(2015 版)”名单内的《首批允许临床应用的第三类医疗技术目录》其他在列技术(主要指自体免疫细胞治疗技术等),按照临床研究的相关规定执行。</p> <p>与此同时,针对干细胞治疗技术的应用,国家卫计委在 2015 年先后出台备受业界关注的干细胞三大政策《干细胞临床研究管理办法(试行)》、《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》、《关于开展干细胞临床研究机构备案工作的通知》文件,这是我国首个针对干细胞临床研究进行管理的规范性文件,采取措施来规范干细胞研究和临床应用,未来干细胞临床应用和临床研究将有据可循,促进干细胞研究规范和快速发展。随后 2016 年 10 月 25 日,中国医药生物技术协会发布《干细胞制剂制备质量管理自律规范》,旨在规范我国干细胞制剂制备,加强质量管理,促进行业自律。规范自发布之日起(2016 年 10 月 25 日)起施行。2016 年 10 月 31 日,国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局按照《干细胞临床研究管理办法(试行)》(国卫科教发(2015)48 号)的规定,根据国家干细胞临床研究专家委员会对申报干细胞临床研究备案机构进行的材料审核结果,并公布了首批干细胞临床研究机构名单。2016 年 11 月 24 日,国家卫生计生委和食品药品监管总局在浙江杭州召开了省级医学伦理暨干细胞临床研究管理工作推进会,要求各省更好更快地推进干细胞临床研究。标志着我国干细胞治疗技术临床研究按备案制管理进入大踏步向前发展的新阶段。2017 年 12 月 22 日,国家食品药品监督管理总局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》,细胞制品未来将按药品评审原则进行管理。2018 年 1 月,云南省卫计委、物价局、人力资源和社会保障厅联合发文《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费 2018-14 号文),文中明确放开肿瘤特殊治疗等 183 项医疗服务价格。其中包含:活化细胞输注治疗、CIK 细胞输注治疗、LAK 细胞输注治疗、DC 细胞输注治疗、CAPRI 细胞输注治疗五项肿瘤免疫细胞疗法的医疗服务价格。受到上述政策和行业企业影响,细胞治疗行业将有规可依,整个细胞治疗领域将迎来大发展,致力于细胞治疗研发的企业将迎来真正的机遇。</p>
<p>技术研发失败的风险</p>	<p>细胞新药研发依赖于细胞相关技术的研发和创新,是涉及多学科的技术密集型门类。参与行业的竞争需要企业不断投入研发资源进行技术积累和创新。研发投入大、周期长、技术成果难以实现转化等行业特点加剧了技术研发的不确定性。若公司细胞新药研发,或技术成果无法顺利转化为产业化应用,将对公司未来发展将造成不利影响。</p>

人才流失的风险	<p>公司所从事的细胞新药研发与细胞制备、存储服务行业属于知识密集型的新兴产业,需要涉及临床医学、肿瘤学、免疫学、微生物学、细胞生物学等众多学科的专业技术人才,高素质高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用。公司重视人才积累和储备,经过一段时间的发展,已建立起经验丰富、结构稳定的研发团队。尽管目前公司已建立较为完善的员工培养体系,未来也将采取相应的激励措施,但不排除因员工个人价值观念和公司经营理念不同,而导致人才流失的风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>细胞治疗作为一种新型治疗方式,对癌症等重大难治疾病的治疗具有突破性意义,干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术被证明可以取得化学药、靶向药等无法取得的疗效。因此业内对该技术有很强的市场预期,在该预期下,国内外大型制药公司以及拥有资金、技术基础的竞争对手争相进入,加剧了市场竞争。近年来,我国多家上市公司通过收购、参股等方式进入细胞治疗领域,同时,受“魏则西事件”和国家相关政策的影响,行业内的中小公司将会进行一轮“洗牌”,预计未来行业内的竞争将会更加激烈。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉汉密顿生物科技股份有限公司
英文名称及缩写	WuHan Hamilton Biotechnology Co.,Ltd
证券简称	汉密顿
证券代码	834147
法定代表人	WU DONGCHENG
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 B6 栋四楼 D016 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	廖启文
职务	董事会秘书兼董事
电话	027-88185218
传真	027-88185218
电子邮箱	2945134528@qq.com
公司网址	<a href="http://www.hmdcell.com/">http://www.hmdcell.com/</a>
联系地址及邮政编码	武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 B6 栋四楼 D016 室（430073）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 7 月 2 日
挂牌时间	2015 年 11 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M73 研究和试验发展-M734 医学研究和试验发展-M7340 医学研究和试验发展
主要产品与服务项目	生物细胞的研发、技术转让、技术咨询、技术服务及存储服务, 细胞美容产品的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	9,980,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91420100597922234J	否
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 666号生物创新园B6栋四楼 D016室	是
注册资本	9,980,000.00	否
注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	陈建忠、涂汉兰
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年12月30日公司召开股东大会审议通过2019年半年度权益分派方案，于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布权益分派实施公告，公告编号：2020-001，所送（转）股于2020年1月15日直接记入股东证券账户。2020年5月14日公司召开股东大会审议通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则修订议案，并于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公司章程修订公告，公告编号为：2020-013。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	11,083,429.49	10,487,391.49	5.68%
毛利率%	74.25%	70.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,794,620.12	2,609,874.99	45.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,537,522.64	2,253,085.62	-31.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.05%	11.96%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.31%	10.33%	-
基本每股收益	0.38	0.26	46.15%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	27,635,438.57	20,718,205.51	33.39%
负债总计	4,714,103.82	1,591,490.88	196.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,921,334.75	19,126,714.63	19.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	1.92	19.84%
资产负债率%（母公司）	17.06%	7.68%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	8.30	13.08	-
利息保障倍数			-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,220,297.26	3,568,615.02	102.33%
应收账款周转率	113.91	70.72	-
存货周转率	6.27	5.15	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	33.39%	-6.20%	-
营业收入增长率%	5.68%	103.92%	-
净利润增长率%	45.39%	1,458.66%	-

**五、 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	9,980,000	9,980,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	4,053.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,107,561.98
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	544,036.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243.53
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,655,408.80</b>
所得税影响数	398,311.32
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,257,097.48</b>

**七、 补充财务指标**适用 不适用**八、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

本公司是处于“科学研究和技术服务业”中“研究和试验发展”的免疫细胞、人脐带间充质干细胞制备和储存服务的提供商，致力于为医疗机构、个人客户提供专业的免疫细胞、人脐带间充质干细胞制备和储存服务，同时通过公司细胞副产品——护肤品的研发、销售，打造有专业特色的护肤品品牌。公司拥有多名临床医学、肿瘤学、免疫学、微生物学等多学科复合背景的专业技术人才，业内领先的第三代无血清 CIK 细胞培养技术以及相关专利，并依托上述优势与湖北省人民医院、武汉市第一医院等具有专业资质的医疗机构签订技术服务合作协议，提供免疫细胞的分离、培养、检测及服务。公司的商业模式：

1、公司在继续积极开发 CAR-T 等新一代抗肿瘤免疫细胞治疗技术的同时，依托具有核心自主知识产权的人脐带间充质干细胞制备和储存技术，进一步加大干细胞新药的开发力度，以期与具有干细胞临床研究资质的医疗机构合作开展干细胞临床研究项目。并为未来的发展做好储备，也向个人客户提供细胞制备检测和存储服务，并取得了一定的检测和存储收入。

2、进行细胞副产品——护肤品的研发、生产，取得了商标注册，并已经以零售模式取得了一定的收入，现已与南京医药湖北有限公司签订全国总代理，并尝试与其他下游机构客户合作，为下游机构客户提供专供定制产品，丰富产品线，扩大销售品牌。

2016 年 5 月以前，公司主营业务、产品或服务为，免疫细胞制备技术的研发以及为医疗机构提供免疫细胞制备技术服务，美容产品的研发、生产与销售。主要面向客户为医疗机构。

2017 年，公司主营业务产品或服务为人脐带间充质干细胞新药的研发。同时依托原来技术开展细胞制备和存储服务，形成新的收入来源，2017 年向个人客户提供细胞制备和存储服务，并取得了一定的存储收入。同时继续进行细胞副产品——护肤品的研发、生产，取得了商标注册，并已经以零售模式取得了一定的收入，现尝试与其他下游机构客户合作，为下游机构客户提供专供定制产品，丰富产品线，扩大销售品牌。收入来源主要为细胞存储服务及化妆品销售。

报告期内以及报告期末至报告披露日，公司的商业模式相对 2018 年没有发生变化。随着公司业务转型及升级发展，公司今后的主营业务、收入构成、主要客户群和销售渠道、收入来源都可能发生变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 11,083,429.49 元，比去年同期增加了 5.68%；营业成本 2,853,506.74 元，较去年同期下降了 6.73%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,794,620.12 元，比去年同期增加了 45.39%。经营情况跟去年相比较稳定略有增长。

公司持续看好免疫细胞和干细胞领域，保持免疫细胞领域和干细胞临床研究项目的研发和投入，且 2019 年公司研制的人脐带间充质干细胞制剂产品获得湖北省首个中国食品药品检定研究院质量检验

合格报告。2019年研发投入资金共计3,221,359.32元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,220,297.26元，比去年同期增长了102.33%，主要原因是公司2019年7月公司申报的“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病1类新药研制”项目获批武汉市科技成果转化专项500万元立项资助，8月收到第一批资助金368万元。故资金流充裕。

报告期内，公司对内持续加强内部管理，调整优化企业组织架构，对外积极地多渠道寻求合作伙伴，在提高市场占有率的同时，做好品牌建设，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体规划和战略布局。

## (二) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,670,215.57	24.14%	4,576,283.15	22.09%	45.76%
应收票据					
应收账款	90,600.00	0.33%	104,000.00	0.50%	-12.88%
存货	341,394.54	1.24%	568,308.80	2.74%	-39.93%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,757,280.91	9.98%	609,968.44	2.94%	352.04%
在建工程	2,927,522.93	10.59%			
短期借款					
长期借款					
交易性金融资产	13,020,498.80	47.12%	13,501,102.50	65.17%	-3.56%

#### 资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金：截止2019年12月31日，公司货币资金为6,670,215.57元，较上期增长了45.76%，主要原因是收到了科技局第一笔资助金368万元，仅使用部分。

(2) 存货：截止2019年12月31日，公司存货341,394.54元，较上期下降了39.93%，主要原因是年底库存商品数量较少，新采购的库存商品在2020年到货。

(3) 固定资产：截止2019年12月31日，公司固定资产为2,757,280.91元，较上期增加了352.04%，主要原因是公司新租赁的场地购买了一批实验设备。

(4) 在建工程：2019年公司新租赁了国英种业的厂房，截止2019年12月31日，已完成大部分装修工作。

(5) 资产负债率：截止2019年12月31日，公司负债合计4,714,103.82元，总资产27,635,438.57元，资产负债率17.06%，资产状况良好。

### 2. 营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	11,083,429.49	-	10,487,391.49	-	5.68%
营业成本	2,853,506.74	25.75%	3,059,343.25	29.17%	-6.73%
毛利率	74.25%	-	70.83%	-	-
销售费用	1,356,042.51	12.23%	1,025,946.64	9.78%	32.17%
管理费用	1,939,195.35	17.50%	1,793,039.84	17.10%	8.15%

研发费用	3,221,359.32	29.06%	2,260,869.60	21.56%	42.48%
财务费用	-7,681.94	-0.07%	-46,383.99	-0.44%	83.44%
信用减值损失					
资产减值损失	0	0.00%	7,421.20	0.07%	-100.00%
其他收益	2,106,421.98	19.00%	265,728.66	2.53%	692.70%
投资收益	523,538.06	4.72%	130,917.76	1.25%	299.90%
公允价值变动收益	20,498.80	0.18%			
资产处置收益	4,053.49	0.04%			
汇兑收益	0	0.00%			
营业利润	4,352,787.32	39.27%	2,756,685.43	26.29%	57.90%
营业外收入	1,140.00	0.01%	30,480.01	0.29%	-96.26%
营业外支出	243.53	0.00%	7,370.33	0.07%	-96.70%
净利润	3,794,620.12	34.24%	2,609,874.99	24.89%	45.39%

### 项目重大变动原因：

(1) 2019年营业成本为2,853,506.74元，比去年同期下降了6.73%，主要是化妆品收入减少，且单位化妆品摊销的人工、折旧、其他费用等成本也有所减少，导致今年的成本较去年有所下降。

(2) 2019年毛利率为74.25%，较去年同期增加，主要是细胞技术服务收入占比较大，细胞技术服务毛利率相对细胞存储服务较高。

(3) 2019年研发费用为3,221,359.32元，比去年同期增加了42.48%，主要是公司重点投入人脐带间充质治疗糖尿病肾病的研究，跟武汉大学签订了合作开发的协议。

(4) 2019年销售费用为1,356,042.51元，比去年同期增加了32.17%，主要是车辆费用大幅增加。

(5) 2019年其他收益为2,106,421.98元，比去年同期增加了692.70%，主要是公司申报的“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病1类新药研制”项目获批武汉市科技成果转化专项500万元立项资助，已取得第一批拨款368万，2019年此项目结转递延收益为其他收益1,828,268.75元。

(6) 2019年营业利润为4,352,787.32元，比去年同期增加了57.90%，主要是其他收益、投资收益和营业收入增加，而营业成本没有同比例增加，在于化妆品摊销成本下降。

(7) 2019年营业外收入为1,140.00元，比去年同期下降了96.26%，主要是2018年收到高企重新认定的30,000.00元政府补助。

(8) 2019年营业外支出为243.53元，比去年同期下降了96.70%，主要是2018年报废了部分老旧的固定资产所致。

(9) 2019年净利润3,794,620.12元，比去年同期增加了45.39%，主要原因是主营收入增加，投资收益增加，其他收益增加，而研发费用及其他期间费用增幅不大，造成净利润大幅增加。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	11,083,429.49	10,487,391.49	5.68%
其他业务收入	0	0	
主营业务成本	2,853,506.74	3,059,343.25	-6.73%
其他业务成本	0	0	

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
技术服务收入	9,934,500.67	89.63%	8,897,231.25	84.84%	11.66%

化妆品销售收入	1,148,928.82	10.37%	1,590,160.24	15.16%	-27.75%
合计	11,083,429.49	100.00%	10,487,391.49	100.00%	5.68%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

2019年公司延续2018年销售模式及市场维护，化妆品销售略有下降，主要是2019年化妆品零售客户减少，公司主要发展细胞技术服务业务，故2019年整体营业收入较稳定，相比2018年略有增长。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	南京医药湖北有限公司	548,887.91	4.95%	否
2	福建纵横投资实业集团有限公司	430,188.67	3.88%	否
3	山西中景建设工程有限公司	330,188.67	2.98%	否
4	广东鸿基房地产开发有限公司	320,754.71	2.89%	否
5	武汉仁恒基础工程有限公司	212,264.15	1.92%	否
合计		1,842,284.11	16.62%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	武汉贝科泰科技有限公司	1,151,600	28.44%	否
2	武汉泰晟生物科技有限公司	957,331	23.65%	否
3	武汉佰蕾真生物科技有限公司	253,600	6.26%	否
4	中国食品药品检定研究院	205,000	5.06%	否
5	武汉诺贝药业有限公司	205,059.6	5.06%	否
合计		2,772,590.60	68.47%	-

注：采购金额为含税价。

**3. 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,220,297.26	3,568,615.02	102.33%
投资活动产生的现金流量净额	-5,126,364.84	-14,080,958.05	63.59%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-3,992,000.00	100.00%

**现金流量分析：**

(1) 经营活动产生的现金流量净额差异较大原因为 2019 年公司申报的“人脐带间充质干细胞治疗糖尿病肾病 1 类新药研制”项目获批武汉市科技成果转化专项 500 万元立项资助，并已取得第一批拨款 368 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额差异较大原因为 2019 年公司推进人脐带间充质干细胞新药的研发项目，需建立符合国家要求和标准的细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库，故新租赁了国英种业的场地，支付了新场地装修费和新场地实验设备款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额差异较大原因为 2018 年 12 月 24 日分派给股东每 10 股 4.00 元现金，而 2019 年末现金分红。

**(三) 投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

无

**2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**是 否**(四) 非标准审计意见说明**适用 不适用**(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**1、重要会计政策变更**

本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。因报表格式变化，对年初报表相关项目的影响如下：

对年初资产负债表项目列示的影响：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	104,000.00	应收票据	
		应收账款	104,000.00
应付票据及应付账款	5,592.69	应付票据	
		应付账款	5,592.69

**2、重要会计估计的变更**

本公司本报告期内无会计估计变更。

**3、首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,576,283.15	4,576,283.15	
交易性金融资产		13,501,102.50	13,501,102.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	104,000.00	104,000.00	
应收款项融资			
预付款项	108,999.91	108,999.91	



其他应收款	42,647.00	42,647.00	
存货	568,308.80	568,308.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,648,335.11	147,232.61	-
流动资产合计	19,048,573.97	19,048,573.97	13,501,102.50
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	609,968.44	609,968.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,252.69	23,252.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	536,410.41	536,410.41	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,669,631.54	1,669,631.54	
资产总计	20,718,205.51	20,718,205.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,592.69	5,592.69	
应付账款	1,138,636.26	1,138,636.26	
预收款项	167,439.93	167,439.93	
应付职工薪酬	1,807.96	1,807.96	
应交税费	5,592.69	5,592.69	

其他应付款	143,191.18	143,191.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,456,668.02	1,456,668.02	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	134,822.86	134,822.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,591,490.88	1,591,490.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	9,980,000.00	9,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,410,788.90	5,410,788.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,907,688.87	1,907,688.87	
未分配利润	1,828,236.86	1,828,236.86	
所有者权益合计	19,126,714.63	19,126,714.63	
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
负债和所有者权益总计	20,718,205.51	20,718,205.51	

### 三、持续经营评价

公司所处行业具备良好成长性。公司发展方向是以“智慧健康、细胞治疗”为理念，以成为华中地区最具规模实力的区域细胞制备、检测及存储中心为目标，以年均200多万元的研发投入支出，紧紧围绕“质量符合国家标准，安全有效”的细胞治疗药物进行研发，2019年度新增研发投入3,221,359.32元，先后开展了细胞质量控制和特性鉴定研究、临床前动物安全性评价和多种动物疾病模型的有效性研究，以获得更多的适应症，近期目标是在近1-2年内取得国家相关部委的2-3项干细胞临床研究项

目立项批件，在省内率先与合作的有相关资质的三甲医疗机构开展干细胞临床研究，获得有效的临床治疗数据支撑，远期目标是在未来的 3-5 年完成 1 个干细胞新药申报注册上市。公司目前已有两个干细胞项目产品成功获得国家干细胞临床研究备案许可，主营业务细胞技术服务和化妆品销售自 2017 年起稳步发展，自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、无实际控制人的风险

根据 2020 年 5 月 14 日修订后的《公司章程》:董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,董事会决议的表决,实行一人一票;股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单一股东不能对公司股东大会、董事会形成单一控制或施加重大影响。公司无控股股东和实际控制人可能会对公司的经营决策效率、战略布局及执行等产生一定的不利影响。公司无控股股东和实际控制人可能会对公司的经营决策效率、战略布局及执行等产生一定的不利影响。应对措施:公司按照制定的三会议事规则进行决策管理,并通过层层授权的方式提升经营决策效率,降低无实际控制人及控制股东导致的决策效率较低的情形。

#### 2、政策风险

我国的细胞治疗行业整体起步较晚。2009 年卫生部颁布《医疗技术临床应用管理办法》(卫医政发[2009]18 号)及《首批允许临床应用的第三类医疗技术目录》(卫办医政发[2009]84 号),将免疫细胞治疗技术纳入第三类医疗技术进行管理。同年,卫生部发布了《自体免疫细胞(T 细胞、NK 细胞)治疗技术管理规范(征求意见稿)》进一步对开展自体免疫细胞治疗技术临床应用的医疗机构、医护人员、细胞制备技术、细胞制剂质量控制等方面规定了一系列具体的要求。2015 年 5 月,国务院发布《关于取消非行政许可审批事项的决定》,取消了对免疫细胞治疗技术的审批,意味着国家开始放开对肿瘤免疫技术的审查,这将激励医院采取更多的免疫细胞治疗方案。但 2016 年 5 月 4 日国家卫计委召开了关于规范医疗机构科室管理和医疗技术管理工作的电视电话会议。会议要求,医疗机构禁止出租或变相出租科室及要进一步加强医疗技术临床应用管理等。会议明确,未在“限制临床应用的医疗技术(2015 版)”名单内的《首批允许临床应用的第三类医疗技术目录》其他在列技术(主要指自体免疫细胞治疗技术等),按照临床研究的相关规定执行。

与此同时,针对干细胞治疗技术的应用,国家卫计委在 2015 年先后出台备受业界关注的干细胞三大政策《干细胞临床研究管理办法(试行)》、《干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则(试行)》、《关于开展干细胞临床研究机构备案工作的通知》文件,这是我国首个针对干细胞临床研究进行管理的规范性文件,采取措施来规范干细胞研究和临床应用,未来干细胞临床应用和临床研究将有据可循,促进干细胞研究规范和快速发展。随后 2016 年 10 月 25 日,中国医药生物技术协会发布《干细胞制剂制备质量管理自律规范》,旨在规范我国干细胞制剂制备,加强质量管理,促进行业自律。规范自发布之日起(2016 年 10 月 25 日)起施行。2016 年 10 月 31 日,国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局按照《干细胞临床研究管理办法(试行)》(国卫科教发(2015)48 号)的规定,根据国家干细胞临床研究专家委员会对申报干细胞临床研究备案机构进行材料审核结果,并公布了首批干细胞临床研究机构名单。2016 年 11 月 24 日,国家卫生计生委和食品药品监管总局在浙江杭州召开了省级医学伦理暨干细胞临床研究管理工作推进会,要求各省更好更快地推进干细胞临床研究。标志着我国干细胞治疗技术临床研究按备案制管理进入大踏步向前发展的新阶段。

2017 年 12 月 22 日,国家食品药品监督管理总局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则》(试行),细胞制品未来将按药品评审原则进行管理。2018 年 1 月,云南省卫计委、物价局、人力资源和社会保障厅联合发文《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费 2018-14 号文),文中明确放开肿瘤特殊治疗等 183 项医疗服务价格。其中包含:活化细胞输注治疗、CIK 细胞输注治疗、LAK 细胞输注治疗、DC 细胞输注治疗、CAPRI 细胞输注治疗五项肿瘤免疫细胞疗法的医疗服务价格。受到上述政策和行业企业影响,细胞治疗行业将有规可依,整个细胞治疗领域将迎来大发展,致力于细胞治疗研发的企业将迎来真正的机遇。

应对措施:公司严格按照现行行业监管政策进行经营,制定了各项技术管理规范,并在公司运营过程中严格执行。同时密切关注监管层对细胞治疗技术行业的态度,出台的规范行业的政策法规,按照最新政策要求,开展细胞新药的技术研发,待政策监管进一步发生变动时能迅速凭借过硬的技术和良好

的客情关系占领市场。

### 3、技术研发失败的风险

细胞新药研发依赖于细胞相关技术的研发和创新,是涉及多学科的技术密集型门类。参与行业的竞争需要企业不断投入研发资源进行技术积累和创新。研发投入大、周期长、技术成果难以实现转化等行业特点加剧了技术研发的不确定性。若公司细胞新药研发,或技术成果无法顺利转化为产业化应用,将对公司未来发展造成不利影响。公司时刻关注行业最新研究成果,并保持自身研究的先进性,有针对性与医疗机构合作,推进研发成果转换。

应对措施:公司加强与外部的技术交流,积极关注细胞制备行业发展新方向及技术前沿,公司研发部按照行业新动向及前沿进行技术研发及储备,降低公司技术研发失败的风险。

### 4、人才流失风险

公司所从事的细胞新药研发与细胞制备、存储服务行业属于知识密集型的新兴产业,需要涉及临床医学、肿瘤学、免疫学、微生物学等多学科的专业技术人才,高素质高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用。公司重视人才积累和储备,经过一段时间的发展,已建立起经验丰富、结构稳定的研发团队。尽管目前公司已建立较为完善的员工培养体系,未来也将采取相应的激励措施,但不排除因员工个人价值观念和公司经营理念不同,而导致人才流失的风险。对于人才方面,一方面精简人员,另一方面提高现有人员待遇,引进新人才。

应对措施:公司建立了公司未来发展的人才储备,加强了入职员工及现有员工的技能培训,并为员工提供相应的晋升通道,以此来不断吸引并留住人才。

### 5、市场竞争加剧的风险

细胞治疗作为一种新型治疗方式,对癌症等重大难治疾病的治疗具有突破性意义,干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术被证明可以取得化学药、靶向药等无法取得的疗效。因此业内对该技术有很强的市场预期,在该预期下,国内外大型制药公司以及拥有资金、技术基础的竞争对手争相进入,加剧了市场竞争。近年来,我国多家上市公司通过收购、参股等方式进入细胞治疗领域,同时,受“魏则西事件”和国家相关政策的影响,行业内的中小公司将会进行一轮“洗牌”,预计未来行业内的竞争将会更加激烈。

应对措施:公司加大新技术的研发力度,建立了系统的人才引进、培训和激励制度,人员结构进一步优化,同时公司加强内部资源整合,挖掘新的客户资源,做好品牌建设,拓宽销售渠道和方式,增强公司竞争力。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
委托银行理财	-	2019年4月19日	浦发银行	使用公司闲置资金购买理财	保本理财产品	无	否	否
委托银行理财	-	2018年11月22日	浦发银行	使用公司闲置募集资金购买理财	保本理财产品	无	否	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司运用闲置资金及闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

1、 闲置资金在不超过人民币 2000 万元的额度内可以滚动使用来购买理财产品，该事项已于 2019 年 4 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-009）。

2、 闲置募集资金在不超过人民币 400 万元的额度内可以滚动使用来购买理财产品，该事项已于 2018 年 11 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。

3、 截止 2019 年 12 月 31 日，通过浦发银行，使用闲置资金理财金额为 1300 万元。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2015年7月5日	2018年2月26日	其他	限售承诺	见“承诺事项详细情况”	已履行完毕
其他股东	2016年1月27日	-	发行	限售承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

## 1、股票限售承诺

公司于2013年12月19日完成公司股份制改制，为保持公司股权结构的稳定，公司现有股东王丽、汪良明、程凡、许小涛、武汉生物技术研究院管理有限责任公司、姚惟琦于2015年7月25日对所持股份作出如下锁定承诺：

“本人于承诺之日起一年内，不转让所持有股份公司股份。本人在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；本人离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。”

承诺履行情况：报告期内，公司作出自愿限售承诺的股东均严格履行已披露承诺。

## 2、核心员工股票限售承诺

核心员工股票锁定期规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》执行，具体规定如下：（1）参与本次股票发行的所有核心员工，应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间，自公司股票在证券登记结算机构完成登记之日后，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。参与本次股票发行的所有核心员工，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。（2）参与本次股票发行的所有核心员工，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。（3）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；（4）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（5）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。本次股票发行对象在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会办公室是否处于股票买卖敏感期。

承诺履行情况：报告期内，公司作出自愿限售承诺的核心员工均严格履行已披露承诺。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	6,340,250	63.53%	0	6,340,250	35.29%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	1,162,500	11.65%	0	1,162,500	6.47%
	核心员工	73,427	0.74%	0	73,427	0.41%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,639,750	36.47%	0	3,639,750	20.26%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	3,487,500	34.94%	0	3,487,500	19.41%
	核心员工	271,500	2.72%	0	271,500	1.51%
总股本		9,980,000	-	0	9,980,000	-
普通股股东人数		23				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	王丽	3,671,073	-600,000	3,071,073	30.7723%	0	3,071,073
2	陈爱娥	2,495,000	0	2,495,000	25.00%	1,871,250	623,750
3	陈明	1,996,000	0	1,996,000	20.00%	1,497,000	499,000
4	彭家晋	1,100,000	0	1,100,000	11.0220%	0	1,100,000
5	李敏	0	600,000	600,000	6.0120%	0	600,000
6	陈安宇	200,000	0	200,000	2.0040%	0	200,000
7	张波	100,000	0	100,000	1.0020%	0	100,000
8	武国斌	60,000	0	60,000	0.6012%	45,000	15,000
9	石洋	50,652	0	50,652	0.5075%	37,500	13,152
10	石亮	50,000	0	50,000	0.5010%	37,500	12,500
合计		9,722,725	0	9,722,725	97.4220%	3,488,250	6,234,475

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司全体股东之间未实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为，无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

√是 □否

(1) 公司成立之日至 2015 年 4 月 24 日，公司控股股东及实际控制人为王丽。王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，毕业于湖北医科大学临床医学专业，曾任职于湖北省直医院中医科，担任主治医师职务。2012 年 7 月至 2014 年 12 月任武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事长。其与董事 WU DONGCHENG 系夫妻关系。

(2) 2015 年 4 月 25 日至今

2015 年 4 月 25 日至今，公司无控股股东及实际控制人。

公司的第一大股东王丽其持有公司股份比例为 30.7723%，不足 50%。

此外，根据 2020 年 5 月修订后的《公司章程》：董事会作出决议，必须经全体董事的过半数以上通过，董事会决议的表决，实行一人一票；根据 2016 年 12 月修订后的《公司章程》：股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。持股比例不足以对涉及公司核心问题的股东大会特殊决议产生重大影响，并且其也无法通过控制董事会运行或依靠其自身职位从而支配公司的日常运营和发展，故不能形成对公司的单一控制或施加重大影响。

公司主要股东基本情况见下：

王丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，毕业于湖北医科大学临床医学专业，曾任职于湖北省直医院中医科，担任主治医师职务。2012 年 7 月至 2014 年 12 月任武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事长。其与董事 WU DONGCHENG 系夫妻关系。

陈爱娥，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历，任职于武汉市和兴金属制品有限公司。

陈明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学国际经济与贸易专业，曾任职于武汉石桥集团房地产开发有限公司和武汉嫦美科技有限公司，分别担任副总经理和项目部经理。

报告期内：王丽减持公司股份 600,000 股，减持后持有公司股份 3,071,073 股，持股比例减少至 30.7723%，不足 50%；根据公司章程相关规定，公司第一大股东王丽依据其持有股份所享有的投票权，目前不足以对涉及公司核心问题的股东大会特殊决议产生重大影响，并且其也无法通过控制董事会运行或依靠其自身职位从而支配公司的日常运营和发展。因此，王丽不满足《公司法》二百一十六条所规定关于“控股股东”、“实际控制人”的要求。

截止本报告期，公司无控股股东及实际控制人。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否 变更 募集 资金 用途	变更用途情 况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必要 决策程序
1	2016年5 月5日	6,930,000	4,069,268.08	否			已事前及时履 行

#### 募集资金使用详细情况：

公司实际募集资金金额为 6,930,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买利多多 7 天通知存款灵活理财，合计收到理财收益 24,149.02 元，活期资金利息收入合计 40,962.70 元，汇款产生的手续费合计 867 元，而用于补充公司流动资金合计已使用募集资金 6,994,049.74 元，故账户余额为 194.98 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为利息收入、理财产品收益及手续费等差额。公司 2019 年募集资金使用与公开披露的募集资金用途一致，不存在违规使用募集资金的情形。（详情见募集资金使用专项报告）。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

### 六、权益分派情况

#### （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 1 月 15 日		2.6	5.4
合计		2.6	5.4

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用  不适用

2019 年 12 月 30 日公司召开股东大会审议通过 2019 年半年度权益分派方案，于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布权益分派实施公告，公告编号：2020-001，所送（转）股于 2020 年 1 月 15 日直接记入股东证券账户。

## （二）权益分派预案

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
WU DONGC HENG	董事长、总经理	男	1965年9月	博士	2019年12月7日	2022年12月6日	是
李霞	董事	女	1979年2月	研究生	2019年12月7日	2022年12月6日	否
陈爱娥	董事	女	1973年3月	大专	2019年12月7日	2022年12月6日	否
陈明	董事	男	1991年11月	本科	2019年12月7日	2022年12月6日	否
廖启文	董事、董事会秘书	男	1969年8月	硕士	2019年12月7日	2022年12月6日	是
李兰青	监事主席	女	1992年6月	本科	2019年12月7日	2022年12月6日	是
石亮	职工代表监事	男	1986年10月	本科	2019年12月7日	2022年12月6日	是
武国斌	监事	男	1975年6月	本科	2019年12月7日	2022年12月6日	是
李平	财务负责人	女	1986年8月	本科	2019年12月7日	2022年12月6日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在直系亲属关系。第二届公司董事，监事，高级管理人员于2019年12月6日任期届满，经董事会和股东大会审议通过后，第三届公司董事，监事，高级管理人员由第二届成员继续连任。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈爱娥	董事	2,495,000	0	2,495,000	25%	0
陈明	董事	1,996,000	0	1,996,000	20%	0
李兰青	监事主席	49,000	0	49,000	0.4910%	0
石亮	职工代表监事	50,000	0	50,000	0.5010%	0
武国斌	监事	60,000	0	60,000	0.6012%	0
合计	-	4,650,000	0	4,650,000	46.59%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
黄莉	董事会秘书、财务总监	离任	无	辞职
廖启文	董事	新任	董事、董事会秘书	补选
李平	主管会计	新任	财务负责人	补选

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

适用 不适用

廖启文,男,中国国籍,1969 年出生,硕士学历,毕业于华中科技大学经济学专业,1991.9.1-2008.8.31 任职于湖北省荆州市第三人民医院任副院长, 2008.9.1-2014.10.30 南京医药湖北有限公司任行政总监, 2014.11-2018.6 九鼎医院管理顾问有限公司副总经理。 2018 年 6 月至今, 担任武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事。

李平,女,中国国籍,1986 年出生,本科学历,毕业于武汉纺织大学数学与应用数学专业, 2008.9.1-2010.1.31 任职于交通银行华中金融服务中心客户服务部, 2010.2.1-2014.3.1 任职于北京拉卡拉网络技术有限公司浙江分公司财务部, 2014.3.14-2017.2.28 任职于杭州蝶舞软件有限公司财务部。2017.3.1-2017.10.31 任职于武汉原研三品电子商务有限公司财务部, 2017 年 11 月至今, 担任武汉汉密顿生物科技股份有限公司主管会计。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	2
技术人员	5	8
研发人员	5	7
销售人员	9	7
财务人员	4	3
<b>员工总计</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	3
硕士	6	7
本科	10	10
专科	7	7
专科以下	0	0
<b>员工总计</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

√适用 不适用

2020年1月市场部入职一名员工金恋，2020年3月研发部韩兵离职。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司遵照《中华人民共和国公司法》和《武汉汉密顿生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构,制定了三会议事规则、总经理工作细则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权,董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序,在经营管理中起到至关重要的作用。公司关联交易决策与控制制度的建立为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益提供了有效的保障,并在一定程度上起到了控制经营风险的作用,进一步完善了公司的法人治理结构。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,公司建立了相对健全的股东保障机制。

- 1、知情权: 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务 会计报告。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持 股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
- 2、参与权: 股东通过股东大会行使参与重大决策权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。
- 3、质询权: 《公司章程》明确规定,股东有权对公司的经营进行监督,提出建议或质询。
- 4、表决权: 股东通过股东大会行行使表决权,普通决议是指对于股东大会的一般表决事项,仅需出席会议的股东所持表决权的过半数通过即可的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项,如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式、股权激励计划、回购股份等,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上才可以通过。股东大会对列入议程的事项均采用表决通过的形式。每个股东(包括股东代理人)以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。公司选举董事、监事可以采用累积投票制。除累积投票制外,股东大会对所有提案进行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。综上所述,公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受投资者及社会公众的监督,符合公司发展的要求。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内,公司对重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照相关治理制度的要求进行决策。

#### 4、 公司章程的修改情况

2019年9月6日公司注册地址发生变更，暨公司章程第四条公司住所变更，章程其他条款内容保持不变，且已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布公告，公告编号2019-018。

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、 第二届董事会第十三次会议 公司于2019年2月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了如下事项： （1） 审议《高级管理人员任命》议案</p> <p>2、 第二届董事会第十四次会议 公司于2019年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于&lt;2018年年度报告及其摘要&gt;》议案 （2） 审议《关于&lt;2018年度董事会工作报告&gt;》议案 （3） 审议《关于&lt;2018年度总经理工作报告&gt;》议案 （4） 审议《关于&lt;2018年度财务决算报告&gt;》议案 （5） 审议《关于&lt;2019年度财务预算报告&gt;》议案 （6） 审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案 （7） 审议《关于&lt;募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;》议案 （8） 审议《关于续聘会计师事务所》议案 （9） 审议《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案</p> <p>3、 第二届董事会第十五次会议 公司于2019年8月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于&lt;2019年半年度报告&gt;》议案 （2） 审议《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案</p> <p>4、 第二届董事会第十六次会议 公司于2019年9月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案 （2） 审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案</p> <p>5、 第二届董事会第十七次会议 公司于2019年11月15日召开第二届董事</p>



		<p>会第十七次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于公司董事会换届选举》议案          (2) 审议《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案</p> <p>6、第二届董事会第十八次会议          公司于 2019 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库净化安装项目》议案          (2) 审议《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案</p> <p>7、第三届董事会第一次会议          公司于 2019 年 12 月 3 日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于选举公司第三届董事会董事长》议案          (2) 审议《关于聘任公司董事会秘书》议案          (3) 审议《关于聘任公司总经理》议案          (4) 审议《关于聘任公司财务负责人》议案</p> <p>8、第三届董事会第二次会议          公司于 2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案          (2) 审议《关于修订公司章程》议案          (3) 审议《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案</p>
监事会	5	<p>1、第二届监事会第十次会议          公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于&lt;2018 年年度报告及其摘要&gt;》议案          (2) 审议《关于&lt;2018 年度监事会工作报告&gt;》议案          (3) 审议《关于&lt;2018 年度财务决算报告&gt;》议案          (4) 审议《关于&lt;2019 年度财务预算报告&gt;》议案</p> <p>2、第二届监事会第十一次会议          公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于&lt;2019 年半年度报告&gt;的议案》议案          (2) 审议《关于 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案</p> <p>3、第二届监事会第十二次会议          公司于 2019 年 11 月 15 日召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了如下事项：          (1) 审议《关于公司监事会换届选举》议案</p> <p>4、第三届监事会第一次会议          公司于 2019 年 12 月 3 日召开第三届监事会</p>

		<p>第一次会议，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于选举公司第三届监事会主席》议案</p> <p>5、第三届监事会第二次会议 公司于 2019 年 12 月 13 日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案</p>
股东大会	5	<p>1、2018 年年度股东大会 公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于&lt;2018 年年度报告及其摘要&gt;》议案 （2） 审议《关于&lt;2018 年度董事会工作报告&gt;》议案 （3） 审议《关于&lt;2018 年度监事会工作报告&gt;》议案 （4） 审议《关于&lt;2018 年度财务决算报告&gt;》议案 （5） 审议《关于&lt;2019 年度财务预算报告&gt;》议案 （6） 审议《关于使用闲置资金进行委托理财》议案 （7） 审议《关于续聘会计师事务所》议案</p> <p>2、2019 年第一次临时股东大会 公司于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案</p> <p>3、2019 年第二次临时股东大会 公司于 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于公司董事会换届选举》议案 （2） 审议《关于公司监事会换届选举》议案</p> <p>4、2019 年第三次临时股东大会 公司于 2019 年 12 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于细胞制备中心、质量检测与控制中心、细胞库净化安装项目》议案</p> <p>5、2019 年第四次临时股东大会 公司于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议并通过了如下事项： （1） 审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案 （2） 审议《关于修订公司章程》议案</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立性

公司设置有研发部、技术部、市场部、人力行政部、财务部这 5 个职能部门，拥有独立的研发部门和销售渠道，具备完整的业务流程、独立的生产经营场所，不存在影响公司独立性的重大关联交易。

#### 2、资产独立性

股份公司由有限公司整体变更设立，资产完整、权属清晰。股份公司的资产与发起人的资产在产权上已经明确界定并划清，公司拥有独立于发起人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；拥有独立于发起人的与生产经营有关的设备、商标、专利的所有权；拥有独立的技术研发和销售系统。

#### 3、人员独立性

公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系和独立的员工队伍。董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生，高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在由各位股东及其控制的企业代发的情况，也不存在从公司关联企业领取报酬及其他情况。

#### 4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完善的财务会计核算体系、财务管理制度和风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立做出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与各位股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情况。不存在各位股东干预公司资金运用的情况。

#### 5、机构独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，设股东大会作为权力机构、设董事会为决策机构、设监事会为监督机构，并建立了规范完善的议事规则，保障单一股东无法控制股东会、董事会、监事会。同时，公司设置有相应的办公机构和部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受各位股东的干预，与各位股东在机构设置、人员、办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司就会计核算、财务管理和风险控制制定了一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、研发管理、营销管理、原料采购、行政管理、质量管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立年度报告重大差错责任追究制度，并于 2016 年 3 月经董事会审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	苏公 W[2020]A1107 号
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
审计报告日期	2020 年 6 月 19 日
注册会计师姓名	陈建忠、涂汉兰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
会计师事务所审计报酬	85,000

审计报告正文：

## 审计报告

苏公 W[2020]A1107 号

武汉汉密顿生物科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了武汉汉密顿生物科技股份有限公司（以下简称汉密顿）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉密顿 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉密顿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

汉密顿管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汉密顿 2019 年年度

报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汉密顿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算汉密顿、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉密顿的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汉密顿持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汉密顿不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 陈建忠  
合伙人

中国注册会计师 涂汉兰

中国·无锡

2020年6月19日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	6,670,215.57	4,576,283.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	13,020,498.80	13,501,102.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	90,600.00	104,000.00

应收款项融资			
预付款项	五、4	337,139.06	108,999.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	398,447.00	42,647.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	341,394.54	568,308.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	483,011.57	147,232.61
<b>流动资产合计</b>		<b>21,341,306.54</b>	<b>19,048,573.97</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、8	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、9	2,757,280.91	609,968.44
在建工程	五、10	2,927,522.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	7,979.36	23,252.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	101,348.83	536,410.41
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,294,132.03</b>	<b>1,669,631.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,635,438.57</b>	<b>20,718,205.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	五、13	261,236.25	5,592.69
预收款项	五、14	1,620,832.02	1,138,636.26
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、15	203,048.07	167,439.93
应交税费	五、16	374,884.34	1,807.96
其他应付款	五、17	111,109.75	143,191.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,571,110.43</b>	<b>1,456,668.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股		0.00	
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、18	2,142,993.39	134,822.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,142,993.39</b>	<b>134,822.86</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,714,103.82</b>	<b>1,591,490.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、19	9,980,000.00	9,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	
永续债			
资本公积	五、20	5,410,788.90	5,410,788.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、21	2,476,881.89	1,907,688.87
一般风险准备			
未分配利润	五、22	5,053,663.96	1,828,236.86
归属于母公司所有者权益合计		22,921,334.75	19,126,714.63



少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		22,921,334.75	19,126,714.63
<b>负债和所有者权益总计</b>		27,635,438.57	20,718,205.51

法定代表人：WU DONGCHENG

主管会计工作负责人：李平

会计机构负责人：彭丹

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		11,083,429.49	10,487,391.49
其中：营业收入	五、23	11,083,429.49	10,487,391.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,385,154.50	8,134,773.68
其中：营业成本	五、23	2,853,506.74	3,059,343.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、24	22,732.52	41,958.34
销售费用	五、25	1,356,042.51	1,025,946.64
管理费用	五、26	1,939,195.35	1,793,039.84
研发费用	五、27	3,221,359.32	2,260,869.60
财务费用	五、28	-7,681.94	-46,383.99
其中：利息费用			
利息收入		16,725.05	47,955.81
加：其他收益	五、29	2,106,421.98	265,728.66
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	523,538.06	130,917.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、31	20,498.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、32	0	7,421.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、33	4,053.49	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,352,787.32	2,756,685.43
加：营业外收入	五、34	1,140.00	30,480.01
减：营业外支出	五、35	243.53	7,370.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,353,683.79	2,779,795.11
减：所得税费用	五、36	559,063.67	169,920.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,794,620.12	2,609,874.99

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,794,620.12	2,609,874.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,794,620.12	2,609,874.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.38	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.38	0.26

法定代表人：WU DONGCHENG 主管会计工作负责人：李平 会计机构负责人：彭丹

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,341,034.84	11,504,429.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37(1)	4,156,865.05	383,095.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,497,899.89</b>	<b>11,887,524.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,593,458.35	3,027,738.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,216,301.43	2,358,610.39
支付的各项税费		278,800.28	594,322.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、37(2)	2,189,042.57	2,338,238.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,277,602.63</b>	<b>8,318,909.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,220,297.26</b>	<b>3,568,615.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		523,538.06	129,815.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、37(3)	67,500,000.00	9,990,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>68,023,538.06</b>	<b>10,119,815.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,149,902.90	210,773.31
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、37(4)	67,000,000.00	23,490,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>73,149,902.90</b>	<b>24,200,773.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,126,364.84</b>	<b>-14,080,958.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,992,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			3,992,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	-3,992,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,093,932.42	-14,504,343.03
加：期初现金及现金等价物余额		4,576,283.15	19,080,626.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,670,215.57	4,576,283.15

法定代表人：WU DONGCHENG 主管会计工作负责人：李平 会计机构负责人：彭丹

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	9,980,000.00				5,410,788.90				1,907,688.87		1,828,236.86		19,126,714.63
加：会计政策变更	0				0			0			0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	9,980,000.00				5,410,788.90				1,907,688.87		1,828,236.86		19,126,714.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								569,193.02			3,225,427.10		3,794,620.12
（一）综合收益总额											3,794,620.12		3,794,620.12
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								569,193.02			-569,193.02		
1. 提取盈余公积								569,193.02			-569,193.02		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	9,980,000.00				5,410,788.90				2,476,881.89		5,053,663.96		22,921,334.75

项目	2018年											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	9,980,000.00				5,410,788.90				1,516,207.62		3,601,843.12		20,508,839.64
加：会计政策变更	0				0				0		0		0
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	9,980,000.00				5,410,788.90			1,516,207.62		3,601,843.12		20,508,839.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								391,481.25		-1,773,606.26		-1,382,125.01
(一) 综合收益总额										2,609,874.99		2,609,874.99
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								391,481.25		-4,383,481.25		-3,992,000.00
1. 提取盈余公积								391,481.25		-391,481.25		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,992,000.00		-3,992,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期末余额</b>	9,980,000. 00			5,410,7 88.90				1,907,6 88.87		1,828,2 36.86		19,126, 714.63

法定代表人：WU DONGCHENG      主管会计工作负责人：李平      会计机构负责人：彭丹



### 三、财务报表附注

## 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 2019 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

#### (一)历史沿革

武汉汉密顿生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是由王丽、汪良明、程凡作为发起人在武汉汉密顿生物科技有限公司基础上进行整体改制设立的股份有限公司,公司基本情况如下:

#### 1、改制情况

2013 年 9 月 1 日,武汉汉密顿生物科技有限公司股东会通过“武汉汉密顿生物科技有限公司整体变更为武汉汉密顿生物科技股份有限公司”决议。公司以武汉汉密顿生物科技有限公司截至 2013 年 8 月 31 日净资产 5,060,788.90 元折成股本 500 万元,股票面值为每股 1 元,剩余部分计入资本公积。变更后,各股东持有公司股份及持股比例如下表:

股东名称	认缴资本金额(元)	占变更后注册资本的比例
王丽	3,500,000.00	70.00%
汪良明	750,000.00	15.00%
程凡	750,000.00	15.00%
合计	5,000,000.00	100.00%

上述股份公司改制设立时股本 500.00 万元业经武汉康力会计师事务所有限责任公司审验,并出具了 [2013]第 097 号验资报告予以验证。

#### 2、改制后情况

根据公司股东会决议,2014 年 7 月 30 日,公司与武汉生物技术研究院管理有限责任公司签订增资协议,武汉生物技术研究院管理有限责任公司于 2014 年 8 月 11 日投入人民币 500,000.00 元,其中 263,200.00 元计入实收股本,236,800.00 元计入资本公积。2014 年 10 月 27 日,公司与许小涛签订增资协议,

许小涛于 2014 年 12 月 8 日投入人民币 500,000.00 元，其中 256,800.00 元计入实收股本，243,200.00 元计入资本公积。上述增资完成后，公司股本情况如下：

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
王丽	3,500,000.00	63.41
汪良明	750,000.00	13.59
程凡	750,000.00	13.59
武汉生物技术研究院管理有限责任公司	263,200.00	4.76
许小涛	256,800.00	4.65
<b>合计</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据 2015 年 4 月公司股东会决议，公司股东王丽将其持有的公司股权中的资本金 50.00 万元转让给新股东姚惟琦、资本金 7.80 万元转让给股东汪良明。本次股权转让完成后，公司股本情况如下：

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
王丽	2,922,000.00	52.93
汪良明	828,000.00	15.00
程凡	750,000.00	13.59
武汉生物技术研究院管理有限责任公司	263,200.00	4.77
许小涛	256,800.00	4.65
姚惟琦	500,000.00	9.06
<b>合计</b>	<b>5,520,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据 2015 年 4 月公司股东会决议：同意增加注册资本 60 万元，新增出资由新股东武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）出资。增资后注册资本为 612 万元。本次股权转让和增资完成后，公司股本情况如下：

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
王丽	2,922,000.00	47.75
汪良明	828,000.00	13.53
程凡	750,000.00	12.25
武汉生物技术研究院管理有限责任公司	263,200.00	4.30
许小涛	256,800.00	4.20

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
姚惟琦	500,000.00	8.17
武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）	600,000.00	9.80
<b>合计</b>	<b>6,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

本次增资业经武汉信易鑫宝联合会计事务所审验，并由其出具了武信会验[2015]第 N060 号验资报告对此次增资进行了验证。

根据 2015 年 6 月公司股东会决议，公司以资本公积转增股本。本次增资完成后，公司股本情况如下：

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
王丽	3,844,518.00	48.06
汪良明	1,089,412.00	13.62
程凡	986,787.00	12.33
武汉生物技术研究院管理有限责任公司	337,876.00	4.22
许小涛	346,297.00	4.33
姚惟琦	657,855.00	8.22
武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）	737,255.00	9.22
<b>合计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据 2016 年 1 月公司股东会决议，公司申请向股东王丽、汪良明、程凡等 33 名发行对象定向发行股票 200.00 万股（每股价格 3.5 元，每股面值 1 元）。截至 2016 年 2 月 2 日止，公司已收到王丽、汪良明、程凡等 32 名发行对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 198.00 万元整，其中一位发行对象范文文放弃认购。本次增资完成后，公司注册资本为人民币 998.00 万元，实收股本为人民币 998.00 万元。公司股本情况如下：

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
王丽	4,005,000.00	40.13
姚惟琦	1,295,288.00	12.98
汪良明	1,280,059.00	12.83
程凡	1,159,475.00	11.62
武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）	866,275.00	8.68

投资方名称	注册资本（元）	持股比例（%）
武汉生物技术研究院管理有限责任公司	406,899.00	4.08
许小涛	397,004.00	3.98
武国斌	60,000.00	0.60
石洋	50,000.00	0.50
肖翠红	50,000.00	0.50
石亮	50,000.00	0.50
李兰青	49,000.00	0.49
袁冰	30,000.00	0.30
李姣	27,000.00	0.27
周秀川	20,000.00	0.20
刘德宪	20,000.00	0.20
王启明	20,000.00	0.20
王尉	20,000.00	0.20
周端鹏	20,000.00	0.20
彭丹	20,000.00	0.20
熊威	20,000.00	0.20
施煜	18,000.00	0.18
李璟璟	15,000.00	0.15
刘秋红	15,000.00	0.15
张弘渊	10,000.00	0.10
陈应洲	10,000.00	0.10
常莲	9,000.00	0.09
胡欣	8,000.00	0.08
岳莉	8,000.00	0.08
张权	8,000.00	0.08
饶巍	8,000.00	0.08
张智	5,000.00	0.05
<b>合计</b>	<b>9,980,000.00</b>	<b>100.00</b>

截止 2019 年 12 月 31 日，公司实收股本为人民币 9,980,000.00 元，社会统一代码证号为 91420100597922234J，公司法定代表人为 WU DONGCHENG。住所位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 B6 栋四楼 D016 室。

## **(二)业务性质及主要经营活动**

本公司的经营范围为：生物细胞的研发、技术转让、技术咨询、技术服务及存储服务；细胞美容产品的研发、生产与批发兼销售（国家禁止及限制的除外）；生物试剂耗材的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司 2016 年 6 月之前主要开展免疫细胞的研发及肿瘤的自体细胞免疫治疗技术服务。拥有自体 DC、CIK、DC-CIK 细胞制备技术；并和武汉市及周边地区多家三甲医院合作开展肿瘤的自体 DC、CIK、DC-CIK 免疫细胞研发项目，为医院的抗肿瘤细胞免疫治疗项目提供 DC、CIK、DC-CIK 细胞的分离、培养、检测及鉴定等服务。受 2016 年 5 月“魏则西事件”影响，5 月 4 日国家卫计委召开的电视电话会议中，把卷入该事件中心的免疫细胞治疗技术由原本的第三类医疗服务（后取消行政审批）的临床应用改为临床试验。汉密顿原本作为临床收费项目的免疫细胞治疗技术，从 2016 年 5 月开始只能进行临床试验研究，不能再收取任何治疗费用。2016 年 6 月至今，主要开展化妆品销售业务及细胞技术咨询和细胞存储服务业务。

## **(三)财务报告批准报出日**

本财务报表经公司董事会于 2020 年 6 月 19 日批准报出。

## **二、财务报表的编制基础**

### **(一)编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### **(二)持续经营**

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (二) 会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司正常营业周期为12个月。

#### (四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (六) 金融工具

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合

同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金

融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担



保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合

同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，

作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照

其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票	承兑票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——银行承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	其他组合	除客观证据表明其发生了减值外，本公司控股股东及控股股东直系亲属、公司职员备用金、押金、保证金等不计提坏账准备

按账龄计提预期信用损失比例如下表：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.00	0.00
1-2年	30.00	30.00
2-3年	70.00	70.00

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3 年以上	100.00	100.00

2) 债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融

资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 终止确认部分的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （7）金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；  
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （8）金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

#### ①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层

次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### **(七) 应收款项**

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收账款坏账准备的确认标准和计提方法详见本节“三、主要会计政策及会计估计”之“六、金融工具（自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策）。

### **(八) 存货**

#### **1、 存货的分类**

存货包括原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品。

#### **2、 发出存货的计价方法**

发出存货采用移动加权平均法。

#### **3、 期末存货的计量**

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### **4、 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法；

### **(九) 固定资产**

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

#### **1、 固定资产的分类**



本公司固定资产分为机器设备、运输设备、办公设备。

## 2、固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	4	5	23.75
办公设备	3-5	5	19.00-31.67

## 3、固定资产的后续支出

若不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。

不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。

融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧

#### (十)无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资

产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的无形资产的摊销年限为：

类别	摊销年限（年）
专利权	3-6年

### （十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1、短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### 2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上

述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### **(十三)收入**

#### **1、收入确认和计量的总体原则**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

##### **(1) 收入确认的总体原则**

###### **①销售商品**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

###### **②提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

###### **③让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

##### **(2) 收入确认的具体方法**

① 化妆品销售：在货物发出，客户进行签收确认后，确认收入。

② 技术咨询服务：按合同或协议约定的条件，将服务成果提交给客户，确认收入；

③ 干细胞存储服务：按合同或协议约定的条件，完成检测并出具检测合格单确认检测服务收入；并按合同或协议约定的储存服务时间和金额分期确认储存服务收入。

#### **(十四) 政府补助**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司的政府补助具体确认原则如下：

与日常活动相关的政府补助计入其他收益；与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

### **(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### **1、递延所得税资产**

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### **2、递延所得税负债**

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### **(十六) 资产减值**

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2、本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

3、市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(十七)重要会计政策和会计估计的变更**

### **1、重要会计政策变更**

本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。因报表格式变化，对年初报表相关项目的影响如下：

对年初资产负债表项目列示的影响：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	104,000.00	应收票据	
		应收账款	104,000.00
应付票据及应付账款	5,592.69	应付票据	
		应付账款	5,592.69

## 2、重要会计估计的变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

## 3、首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,576,283.15	4,576,283.15	
交易性金融资产		13,501,102.50	13,501,102.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
<b>项目</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>2019年1月1日</b>	<b>调整数</b>
应收账款	104,000.00	104,000.00	
应收款项融资			
预付款项	108,999.91	108,999.91	
其他应收款	42,647.00	42,647.00	
存货	568,308.80	568,308.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,648,335.11	147,232.61	-13,501,102.50
流动资产合计	19,048,573.97	19,048,573.97	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			



长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	609,968.44	609,968.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,252.69	23,252.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	536,410.41	536,410.41	
<b>项目</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>2019年1月1日</b>	<b>调整数</b>
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,669,631.54	1,669,631.54	
资产总计	20,718,205.51	20,718,205.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,592.69	5,592.69	
应付账款	1,138,636.26	1,138,636.26	
预收款项	167,439.93	167,439.93	
应付职工薪酬	1,807.96	1,807.96	
应交税费	5,592.69	5,592.69	

其他应付款	143,191.18	143,191.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,456,668.02	1,456,668.02	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	134,822.86	134,822.86	
<b>项目</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>2019年1月1日</b>	<b>调整数</b>
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,591,490.88	1,591,490.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	9,980,000.00	9,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,410,788.90	5,410,788.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,907,688.87	1,907,688.87	

未分配利润	1,828,236.86	1,828,236.86	
所有者权益合计	19,126,714.63	19,126,714.63	
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
负债和所有者权益总计	20,718,205.51	20,718,205.51	

#### 四、税项

##### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	1.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：6%增值税率为技术服务收入、技术咨询收入所适用的税率；16%、13%为产品销售收入所适用的税率。

##### (二)税收优惠及批文

2017年11月28日，本公司高新复审通过，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的编号GR201742001176的高新技术企业证书，有效期三年，2019年度公司执行所得税税率为15%的优惠税率。

#### 五、财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	6,608,884.53	4,562,862.52
其他货币资金	61,331.04	13,420.63
合计	6,670,215.57	4,576,283.15

注：本公司期末不存在存放境外或因抵押、质押、冻结等对使用有限制的货币资金。

##### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,020,498.80	13,501,102.50
合计	13,020,498.80	13,501,102.50

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：信用风险特征组合	90,600.00	100.00			90,600.00
合计	90,600.00	100.00			90,600.00

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：信用风险特征组合	104,000.00	100.00			104,000.00
合计	104,000.00	100.00			104,000.00

#### (2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	90,600.00	104,000.00
合计	90,600.00	104,000.00
减：减值准备		
应收账款账面价值合计	90,600.00	104,000.00

(3) 期末无单项计提坏账准备的应收账款；

(4) 本期无计提、收回或转回的坏账准备；

(5) 本报告期无核销的应收账款情况；

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉至尚贝蓓综合门诊部有限公司	50,000.00	1年以内	55.19	
南京医药湖北有限公司	28,600.00	1年以内	31.57	
兰州仁和医院有限公司	6,000.00	1年以内	6.62	
冯安琪	6,000.00	1年以内	6.62	
<b>合计</b>	<b>90,600.00</b>		<b>100.00</b>	

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	337,139.06	100.00	108,999.91	100.00
<b>合计</b>	<b>337,139.06</b>	<b>100.00</b>	<b>108,999.91</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的期末余额较大的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
武汉国英种业研究发展有限公司	非关联方	158,899.09	1年以内	47.13
武汉诺贝药业有限公司	非关联方	80,691.97	1年以内	23.93
武汉市零一物业管理有限公司	非关联方	58,455.00	1年以内	17.34
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	非关联方	20,000.00	1年以内	5.93
武汉东沙万达商业管理有限公司	非关联方	15,552.00	1年以内	4.61
<b>合计</b>		<b>333,598.06</b>		<b>98.94</b>

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	398,447.00	42,647.00
<b>合计</b>	<b>398,447.00</b>	<b>42,647.00</b>

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	398,447.00	100.00			398,447.00
其中：账龄组合					
其他组合	398,447.00	100.00			398,447.00
<b>合计</b>	<b>398,447.00</b>	<b>100.00</b>			<b>398,447.00</b>

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,647.00	100.00			42,647.00
其中：账龄组合					
其他组合	42,647.00	100.00			42,647.00
<b>合计</b>	<b>42,647.00</b>	<b>100.00</b>			<b>42,647.00</b>

## (2) 其他应收款按款项性质划分

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,000.00	
押金	397,447.00	42,647.00
<b>合计</b>	<b>398,447.00</b>	<b>42,647.00</b>

(3) 期末无单项计提坏账准备的其他应收款；

(4) 组合中，无采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；

(5) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	金额	坏账准备	计提比例 (%)
其他组合	398,447.00			42,647.00		
<b>合计</b>	<b>398,447.00</b>			<b>42,647.00</b>		

(6) 本期无实际核销其他应收款；

(7) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
武汉国英种业研究发展有限公司	押金	259,800.00	1年以内	65.20	
武汉市零一物业管理有限公司	押金	100,000.00	1年以内	25.10	
武汉生物技术研究院管理有限责任公司	押金	31,047.00	3年以上	7.79	
武汉国家生物产业创新基地有限公司	押金	6,200.00	2-3年	1.56	
支付宝	保证金	1,000.00	1年以内	0.25	
合计		398,047.00		99.90	

## 6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	254,948.37		254,948.37	278,485.60		278,485.60
库存商品	64,902.73		64,902.73	289,296.65		289,296.65
发出商品	21,543.44		21,543.44	526.55		526.55
合计	341,394.54		341,394.54	568,308.80		568,308.80

(2) 期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	419,799.68	
预缴企业所得税		119,408.38
预缴增值税及其地方附加税费	63,211.89	27,824.23
合计	483,011.57	147,232.61

## 8、其他权益工具投资

(1) 非交易性权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
嫦娥创新（武汉）生物科技有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

## 9、固定资产

### (1) 分类列示

项目	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	645,194.87	2,361,745.27	312,024.48	3,318,964.62
2. 当期增加金额	1,137,535.09	1,349,090.76	34,713.45	2,521,339.30
(1) 购置	1,137,535.09	1,349,090.76	34,713.45	2,521,339.30
(2) 在建工程转入				
3. 当期减少金额	114,600.00			114,600.00
(1) 处置或报废	114,600.00			114,600.00
(2) 其他				
4. 期末余额	1,668,129.96	3,710,836.03	346,737.93	5,725,703.92
二、累计折旧：				
1. 期初余额	533,281.26	1,979,978.81	195,736.11	2,708,996.18
2. 当期增加金额				
(1) 计提	182,827.42	138,677.85	46,791.56	368,296.83
3. 当期减少金额	108,870.00			108,870.00
(1) 处置或报废	108,870.00			108,870.00
4. 期末余额	607,238.68	2,118,656.66	242,527.67	2,968,423.01
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 当期增加金额				
(1) 计提				
3. 当期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,060,891.28	1,592,179.37	104,210.26	2,757,280.91
2. 期初账面价值	111,913.61	381,766.46	116,288.37	609,968.44

(2) 期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。



(3) 期末固定资产中无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产。

### 10、在建工程

项目	期初余额	本期增加额	本期减少转入 固定资产	本期减少转入长 期待摊费用	期末余额
实验室装修		3,062,654.73		135,131.80	2,927,522.93
<b>合计</b>		<b>3,062,654.73</b>		<b>135,131.80</b>	<b>2,927,522.93</b>

### 11、无形资产

#### (1) 无形资产分类

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	81,001.00	81,001.00
2. 当期增加金额		
(1) 购置		
3. 当期减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额	81,001.00	81,001.00
二、累计摊销		
1. 年初余额	57,748.31	57,748.31
2. 当期增加金额	15,273.32	15,273.32
(1) 计提	15,273.32	15,273.32
3. 当期减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额	73,021.64	73,021.64
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 当期增加金额		
(1) 计提		
3. 当期减少金额		
(1) 处置		
4. 年末余额		

项目	专利权	合计
四、账面价值		
1. 年末账面价值	7,979.36	7,979.36
2. 年初账面价值	23,252.69	23,252.69

(2) 报告期末无形资产无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

## 12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
实验室装修	536,410.41	135,131.80	570,193.38		101,348.83
合计	536,410.41	135,131.80	570,193.38		101,348.83

注：装修费摊销年限为3年。

## 13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	259,272.00	3,628.44
1-2年		1,964.25
2-3年	1,964.25	
合计	261,236.25	5,592.69

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

## 14、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	600,700.00	177,526.66
1-2年	177,526.66	961,109.60
2-3年	842,605.36	
合计	1,620,832.02	1,138,636.26

(2) 账龄超过一年的预收款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收款项总额的比例(%)	性质或内容
山东德尚化工科技有限公司	非关联方	44,000.00	2-3年	2.71	细胞存储
个人客户	非关联方	22,000.00	2-3年	1.36	细胞存储

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占预收款项 总额的比例(%)	性质或内 容
	非关联方	13,140.00	2-3年	0.81	细胞存储
	非关联方	13,080.00	2-3年	0.81	细胞存储
	非关联方	13,080.00	2-3年	0.81	细胞存储
合 计		105,300.00		6.50	

注：预收款项为收取客户的细胞存储费用，按存储期间分期确认收入。

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	167,439.93	2,764,753.57	2,729,145.43	203,048.07
二、离职后福利-设定提存计划		476,656.00	476,656.00	
三、辞退福利		10,500.00	10,500.00	
合 计	167,439.93	3,251,909.57	3,216,301.43	203,048.07

### (2) 短期薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	167,439.93	2,367,026.08	2,331,417.94	203,048.07
二、职工福利费		10,500.00	10,500.00	
三、社会保险费		200,907.49	200,907.49	
其中：医疗保险费		185,483.00	185,483.00	
工伤保险费		2,582.29	2,582.29	
生育保险费		12,842.20	12,842.20	
四、住房公积金		184,320.00	184,320.00	
五、职工教育经费		2,000.00	2,000.00	
合 计	167,439.93	2,764,753.57	2,729,145.43	203,048.07

### (3) 设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		458,310.00	458,310.00	
2、失业保险费		18,346.00	18,346.00	
合 计		476,656.00	476,656.00	

## 16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
应交企业所得税	372,213.85	
应交个人所得税	2,179.35	1,520.16
应交印花税	491.14	287.80
合计	374,884.34	1,807.96

## 17、其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款：

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	111,109.75	143,191.18
合计	111,109.75	143,191.18

## (2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 18、递延收益

## (1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	134,822.86	3,980,000.00	1,971,829.47	2,142,993.39	拨付
合计	134,822.86	3,980,000.00	1,971,829.47	2,142,993.39	

## (2) 政府补助明细情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益或冲减相关成本费用	期末余额	与资产相关/与收益相关
3551 专项资金 (沈吟)	105,000.00	150,000.00	113,737.86	141,262.14	与收益相关
car-t 细胞治疗难 治性急淋					与收益相关
3551 专项资金 (童伟)	29,822.86		29,822.86		与收益相关
人脐带间充质 I 类 新药研制		3,680,000.00	1,828,268.75	1,851,731.25	
3551 专项资金 (陈治标)		150,000.00		150,000.00	
合计	134,822.86	3,980,000.00	1,971,829.47	2,142,993.39	

## 19、股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)	期末余额
----	------	-----------------	------

		新增资本	其他	小计	
股份总数	9,980,000.00				9,980,000.00
合计	9,980,000.00				9,980,000.00

注：本公司股本增减变动情况见附注一“公司基本情况”历时沿革所述。

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	5,410,788.90			5,410,788.90
合计	5,410,788.90			5,410,788.90

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,271,792.58	379,462.01		1,651,254.59
任意盈余公积	635,896.29	189,731.01		825,627.30
合计	1,907,688.87	569,193.02		2,476,881.89

注：本公司盈余公积按照本期的净利润的10%计提，任意盈余公积按照本期净利润的5%计提。

## 22、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,828,236.86	3,601,843.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,828,236.86	3,601,843.12
加：本期归属于所有者的净利润	3,794,620.12	2,609,874.99
减：提取法定盈余公积	379,462.01	260,987.50
提取任意盈余公积	189,731.01	130,493.75
应付普通股股利		3,992,000.00
期末未分配利润	5,053,663.96	1,828,236.86

## 23、营业收入和营业成本

### （1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	11,083,429.49	2,853,506.74	10,487,391.49	3,059,343.25
<b>合计</b>	<b>11,083,429.49</b>	<b>2,853,506.74</b>	<b>10,487,391.49</b>	<b>3,059,343.25</b>

**(2) 主营业务（分产品）**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	9,934,500.67	2,397,996.98	8,897,231.25	2,259,705.15
化妆品销售收入	1,148,928.82	455,509.76	1,590,160.24	799,638.10
<b>合计</b>	<b>11,083,429.49</b>	<b>2,853,506.74</b>	<b>10,487,391.49</b>	<b>3,059,343.25</b>

**(3) 本期公司前五名客户的主营业务收入情况：**

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京医药湖北有限公司	548,887.91	4.95
福建纵横投资实业集团有限公司	430,188.67	3.88
山西中景建设工程有限公司	330,188.67	2.98
广东鸿基房地产开发有限公司	320,754.71	2.89
武汉仁恒基础工程有限公司	212,264.15	1.92
<b>合计</b>	<b>1,842,284.11</b>	<b>16.62</b>

**24、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,189.30	22,726.89
教育费附加	4,366.85	9,740.09
地方教育费附加	2,183.43	4,870.06
车船使用税	2,455.00	780.00
印花税	3,537.94	3,841.30
<b>合计</b>	<b>22,732.52</b>	<b>41,958.34</b>

**25、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	726,821.64	682,873.39
运输费		15,264.80
广告费	3,022.00	64,649.56

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	145,065.47	116,510.06
办公费	29,114.42	79,532.57
差旅费	173,738.39	67,116.26
车辆费用	138,786.37	
折旧费	139,494.22	
<b>合计</b>	<b>1,356,042.51</b>	<b>1,025,946.64</b>

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	815,556.87	675,104.36
会议费	4,286.80	50,563.56
办公费	111,423.09	142,128.08
折旧费	122,089.55	88,231.89
聘请中介机构费	332,440.71	348,979.87
汽车费	15,112.28	86,567.94
租赁费	290,258.83	156,382.04
运输费		2,518.72
物业费	100,636.41	75,890.24
水电空调费	79,900.19	31,349.13
差旅费	40,724.82	108,329.89
业务招待费	26,765.80	26,994.12
<b>合计</b>	<b>1,939,195.35</b>	<b>1,793,039.84</b>

## 27、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	722,683.52	558,814.01
材料消耗	325,691.65	177,669.56
折旧及摊销费用	250,322.26	284,743.19
检测费	361,411.99	1,050,528.46
租金	172,472.06	104,359.73
其他费用	369,360.36	84,754.65

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	1,019,417.48	
合计	3,221,359.32	2,260,869.60

## 28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	16,725.05	47,955.81
手续费	9,043.11	1,571.82
合计	-7,681.94	-46,383.99

## 29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,106,421.98	264,987.15
个税返还		741.51
合计	2,106,421.98	265,728.66

### 政府补助列式如下：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
car-t 细胞治疗难治性急淋		150,000.00	与收益相关
专利补助		3,000.00	与收益相关
人脐带间充质 I 类新药研制	1,828,268.75		与收益相关
3551 专项资金（沈吟）	113,737.86		与收益相关
3551 专项资金（童伟）	29,822.86	111,987.15	与收益相关
进项税额加计抵减	80,592.51		
2019 年省级研发投入补贴	20,000.00		
2019 年度人才科技企业创业补贴	34,000.00		
合计	2,106,421.98	264,987.15	

## 30、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	523,538.06	130,917.76
合计	523,538.06	130,917.76



**31、公允价值变动净收益**

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,498.80	
<b>合计</b>	<b>20,498.80</b>	

**32、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		-7,421.20
<b>合计</b>		<b>-7,421.20</b>

**33、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	4,053.49	
<b>合计</b>	<b>4,053.49</b>	

**34、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,140.00	30,000.00
其他		480.01
<b>合计</b>	<b>1,140.00</b>	<b>30,480.01</b>

**政府补助明细：**

项目	本期发生额	上期发生额
高企认定补贴		30,000.00
党委补助	1,140.00	
<b>合计</b>	<b>1,140.00</b>	<b>30,000.00</b>

**35、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失		7,348.22
罚款及滞纳金	43.53	22.11
捐赠支出	200.00	
<b>合计</b>	<b>243.53</b>	<b>7,370.33</b>

## 36、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	559,063.67	168,803.94
递延所得税费用		1,116.18
合计	559,063.67	169,920.12

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,353,683.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	653,052.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,393.83
研发费用加计扣除的影响	-108,382.73
所得税费用	559,063.67

## 37、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,725.05	47,955.81
政府补助	4,035,140.00	243,741.51
往来款项	105,000.00	91,398.07
合计	4,156,865.05	383,095.39

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,052,937.89	2,338,216.41
营业外支出	243.53	22.11
往来款项	135,861.15	
合计	2,189,042.57	2,338,238.52

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	67,500,000.00	9,990,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	67,500,000.00	9,990,000.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	67,000,000.00	23,490,000.00
合计	67,000,000.00	23,490,000.00

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	3,677,896.89	2,609,874.99
加：信用减值损失		
资产减值准备		-7,421.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	368,296.83	200,813.15
无形资产摊销	15,273.33	16,273.32
长期待摊费用摊销	570,193.38	695,286.74
项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,053.49	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,348.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,498.80	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-523,538.06	-130,917.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		1,116.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	226,914.26	50,575.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-570,539.15	112,482.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,363,628.84	13,183.71
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,220,297.26</b>	<b>3,568,615.02</b>

<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,670,215.57	4,576,283.15
减：现金的期初余额	4,576,283.15	19,080,626.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,093,932.42</b>	<b>-14,504,343.03</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	6,670,215.57	4,576,283.15
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,608,884.53	4,562,862.52
可随时用于支付的其他货币资金	61,331.04	13,420.63
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	6,670,215.57	4,576,283.15
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方情况

根据《公司法》和《企业会计准则第36号准则—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：

#### (1) 存在控制关系的关联方

本公司无实际控制人，由所有股东共同控制。

#### (2) 其他关联方

序号	姓名	关联关系
1	王丽	公司股东
2	陈爱娥	公司股东、董事

3	陈明	公司股东、董事
4	彭家晋	公司股东
5	李敏	公司股东
5	WU DONGCHENG	董事、高级管理人员
6	李霞	董事
7	廖启文	董事、高级管理人员
8	李兰青	监事
9	石亮	监事
10	武国斌	监事
11	李平	高级管理人员
12	武汉禾丽康美医疗美容医院有限公司	董事李霞持股 24.5%
13	武汉嫦娥医学抗衰机器人股份有限公司	股东陈明兼任董事

## 2、关联方交易

(1) 报告期内本公司无需要披露的采购商品/接受劳务情况。

(2) 报告期内本公司销售商品/提供劳务情况。

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉禾丽康美医疗美容医院有限公司	面膜销售		214,719.83
合计			214,719.83

(3) 报告期内本公司未发生需要披露的关联担保情况。

(4) 关联方资金拆借。

无

(5) 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉嫦娥医学抗衰机器人股份有限公司	嫦娥创新 5%股权		1.00
合计			1.00

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	665,280.00	442,821.87
合计	665,280.00	442,821.87

### 3、关联方应收应付款项

无

### 七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、非交易性权益工具等，各项金融工具的说明详见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层确保对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、各类风险管理的目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化，基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠的对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1、利率风险

本公司无银行借款及应付债券等带息债务。

#### (2) 信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。主要包括货币资金、应收账款、银行理财等。

为降低应收款信用风险，本公司对客户的信用记录、信用额度、赊销金额等进行信用审批，并执行其他监督程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低，年末余额前五名的应收账款汇总金额为90,600.00元，占应收账款余额的100%，除应收账款外，本公司无其他重大信用集中风险。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行以及购买保本的银行结构性存款，故货币资金的信用风险较低。

本公司的理财产品一般购买银行和证券金融机构理财产品，交易对方信用评级较高，故理财产品的信用风险较低。

本公司承担的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何可能令本公司承担的信用风险担保。

### （3）流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

## 八、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人

民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,020,498.80		5,000,000.00	13,020,498.80
（二）其他权益工具投资			500,000.00	500,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>8,020,498.80</b>		<b>5,500,000.00</b>	<b>13,520,498.80</b>

## 九、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

2019年12月30日，公司召开2019年第四次临时股东大会，决定以2019年6月30日，未分配利润3,696,814.84元，资本公积5,410,788.90元，以总股本998.00万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.6股，以资本公积向全体股东每10股转增5.4股。本公司于2020年5月9日完成变更。

## 十一、其他重要事项

### 分部信息

公司在报告期内业务主要是销售化妆品及提供技术服务，由于公司规模较小，管理层将此两项业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	4,053.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,107,561.98
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	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
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	544,036.86



项目	本期发生额
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	
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	-243.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经营性所得合计	2,655,408.8
减：非经常性损益的所得税影响数	398,311.32
非经常性损益净额	2,257,097.48

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.05	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.31	0.15	0.15

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

二〇二〇年六月十九日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会办公室