

公司代码：688358

公司简称：祥生医疗

**CHISON 祥生**

**无锡祥生医疗科技股份有限公司**  
**2020 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人莫善珏、主管会计工作负责人周峰 及会计机构负责人（会计主管人员）周峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度利润分配方案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计派发现金红利总额为人民币6,400万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案中现金分红的金额暂按目前公司总股本8,000万股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对此配方案进行审议并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。上述方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，

请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	30
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	77
第七节	优先股相关情况.....	94
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	95
第九节	公司治理.....	103
第十节	公司债券相关情况.....	107
第十一节	财务报告.....	108
第十二节	备查文件目录.....	265

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
祥生医疗、公司、本公司、母公司	指	无锡祥生医疗科技股份有限公司
祥生投资	指	无锡祥生投资有限公司，为公司控股股东
祥鼎投资	指	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)，为公司股东
祥同投资	指	无锡祥同投资企业(有限合伙)，为公司股东
祥鹏投资	指	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)，为公司股东
上海御德	指	上海御德科技有限公司，为公司股东
无锡祥德	指	无锡祥德管理咨询有限公司
无锡祥润	指	无锡祥润管理咨询有限公司
祥生科技	指	无锡祥生科技有限公司，为公司全资子公司
触典科技	指	无锡触典科技有限公司，为公司全资子公司
祥生国际	指	祥生国际投资集团有限公司，为公司全资子公司
佳能	指	CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 及其关联方 CANON ENGINEERING HK CO., LIMITED
巴德	指	巴德医疗科技（上海）有限公司及 Bard Access Systems, Inc 的统称
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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》
本期、本报告期、报告期	指	2020 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元；本报告中未标明为其他币种的，均为人民币
医学影像	指	为了医疗或医学研究，对人体或人体某部分，以非侵入方式取得内部组织影像的技术与处理过程，包括超声、CT、MRI、DR 等
超声医学影像设备	指	利用超声成像原理对生命体内部组织进行检查，形成医学影像图的诊断设备
彩超、全数字彩超	指	采用高精度数字化技术，用多普勒频移信号检测血流或组织的运动信息，经彩色编码后，形成高清晰度彩色超声影像图的超声医学影像设备
II 类医疗器械	指	具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效

		的医疗器械
FDA 市场准入许可	指	美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration），针对需要在美国上市的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品，需按照相应的法律、法规和标准进行安全性和有效性评价后，方可准予上市销售
CE 认证	指	欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格声明，并加附 CE 标志，是产品进入欧盟市场销售的准入条件
加拿大注册	指	加拿大医疗器械主管机构根据产品风险等级的不同对医疗器械进行管理和注册，进入加拿大市场需取得“Medical Device Licence”
探头	指	在超声波检测过程中发射和接收超声波的装置，探头的性能直接影响超声波的特性，并影响超声波成像效果
彩色多普勒	指	对组织回声进行多普勒效应分析，并将获得的速度方向等信息经彩色编码后实时叠加在二维图像上，即形成彩色多普勒超声血流图像。彩色多普勒适用于全身各部位脏器超声检查尤其适用于心脏、肢体血管和浅表器官以及腹部、妇产等检查诊断
二维超声	指	将从人体反射回来的回波信号以光点形式组成切面图像，能清晰、直观、实时显示组织器官的形态、空间位置及连续关系等
三维超声	指	利用容积探头或手动均匀移动超声换能器，扫描得到一系列空间上相邻的二维图像序列，再通过图像处理算法进行三维重建，得到组织器官的静态三维图像信息
四维超声	指	也称为实时三维成像，利用容积探头快速扫描得到二维图像序列，并实时重建生成 3D 图像，并以连续播放的形式，将快速获取的时间上相邻的 3D 图像，按时间顺序连续显示，从而形成的一个动态的三维图像。能动态地观察组织器官的表面特征、立体形态变化等信息
造影	指	超声造影成像是超声造影剂在传统超声成像中的应用。造影剂大多是含气体的微泡（微米量级）其具有很强的声阻抗，通过静脉被引入人体血液循环系统后可以有效的反射声波，从而获得更高的图像分辨率和对比度
超声引导介入	指	在实施超声监视或引导下，完成各种穿刺活检、X 线造影以及抽吸、插管、注药治疗等操作，可以避免某些外科手术，达到与外科手术相当的效果
乳腺钼靶	指	乳腺钼靶 X 线摄影检查，又称钼靶检查，能清晰显示乳腺各层组织，可以发现乳腺增生，各种良恶性肿瘤以及乳腺组织结构紊乱，是早期发现诊断乳腺癌的有效和可靠的方式
X 线	指	产生 X 光的设备，一般由 X 光球管和 X 光机电源以及控制电路等组成，是医学常用的辅助检查设备之一

CT	指	Computed Tomography, 即电子计算机断层扫描, 它是利用精确准直的 X 线等, 与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描, 具有扫描时间短, 图像清晰等特点, 可用于多种疾病的检查
磁共振 (MRI)	指	将人体置于特殊的磁场中, 用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核, 引起氢原子核共振, 并吸收能量。在停止射频脉冲后, 氢原子核按特定频率发出射电信号, 并将吸收的能量释放出来, 被体外的接受器收录, 经电子计算机处理获得图像, 这就叫做核磁共振成像
AI	指	人工智能技术 (Artificial Intelligence), 是计算机科学的分支, 其目的是研究智能的实质并产生一种新的能以人类智能相似方式做出反应的智能系统或机械
ECG	指	心电图, 利用从体表采集的信号, 记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化的图形
ODM	指	ODM (Original Design Manufacturer) 系公司根据客户功能需求、应用场景及产品市场定位提供定制化开发的技术服务和产品销售
ICU	指	重症监护病房 (Intensive Care Unit), 又被称为深切治疗部, 是随着医疗护理专业的发展、新型医疗设备的诞生和医院管理体制的改进而出现的一种集现代化医疗护理技术为一体的医疗组织管理形式
PICC	指	经外周静脉置入中心静脉导管 (Peripherally Inserted Central Catheters), 一种极细、柔软可弯曲的导管, 通常从人体肘部或上臂血管置入, 最终达到上腔静脉

本报告除特别说明外, 所有数值保留两位小数, 均为四舍五入。若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	无锡祥生医疗科技股份有限公司
公司的中文简称	祥生医疗
公司的外文名称	CHISON MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CHISON MEDICAL
公司的法定代表人	莫善珏
公司注册地址	无锡新吴区硕放工业园五期51、53号地块长江东路228号
公司注册地址的邮政编码	214142
公司办公地址	无锡新吴区新辉环路9号
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	www.chison.com
电子信箱	info@chison.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	周峰	顾薇薇
联系地址	无锡新吴区新辉环路9号	无锡新吴区新辉环路9号
电话	0510-85271380	0510-85271380
传真	0510-85271360	0510-85271360
电子信箱	info@chison.com.cn	info@chison.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	祥生医疗	688358	不适用

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、其他相关资料**

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	张立志、刘诚、张静宜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
	签字的保荐代表人姓名	俞乐、黎慧明
	持续督导的期间	2019 年 12 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日

**六、近三年主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	333,092,749.95	369,755,664.61	-9.92	326,965,666.19
归属于上市公司股东的净利润	99,636,077.03	105,132,379.73	-5.23	95,063,060.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,882,587.82	97,503,989.52	-6.79	91,239,328.56
经营活动产生的现金流量净额	82,448,047.94	79,827,109.35	3.28	71,417,116.15
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,192,905,095.43	1,170,797,639.54	1.89	209,171,577.60
总资产	1,349,604,046.26	1,290,503,728.38	4.58	323,503,314.80

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.25	1.70	-26.47	1.58
稀释每股收益(元/股)	1.25	1.70	-26.47	1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.14	1.58	-27.85	1.52
加权平均净资产收益率(%)	8.54	35.47	减少26.93个百分点	44.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.79	32.90	减少25.11个百分点	43.07
研发投入占营业收入的比例(%)	16.70	14.07	增加2.63个百分点	12.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入和净利润同比略有下降，主要系公司海外市场部分国家受疫情影响采购需求延缓所致。

报告期每股收益同比下降主要系公司于2019年11月首次公开发行股票增加股本所致；报告期加权平均净资产收益率同比下降主要系公司于2019年11月首次公开发行股票增加净资产所致。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**八、2020 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	67,058,161.88	62,858,522.98	88,815,286.75	114,360,778.34
归属于上市公司股东的净利润	17,387,153.14	21,788,972.7	26,644,661.39	33,815,289.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	16,171,561.52	18,426,498.62	23,596,169.22	32,688,358.46

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,571.17	17,861,496.62	2,073,583.31	64,997,539.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	12,294.82		-2,324.14	-2,530.04
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	11,947,702.89		9,017,684.11	5,305,503.12
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				
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	-1,671,789.82		-30,902.90	-130,165.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-553,490.53
少数股东权益影响额	-		-	-
所得税影响额	-1,534,718.68		- 1,356,066.86	-795,584.92
合计	8,753,489.21		7,628,390.21	3,823,731.98

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售，为国内外医疗机构、科研机构、战略合作伙伴等提供优质的产品和专业的技术开发服务。作为研发驱动型企业，公司多年来秉承自主研发的技术理念，坚持超声医学影像技术国产化的发展战略，现已掌握了从二维超声、三维超声到四维超声；从彩超探头核心部件、图像处理算法、图像分析软件到彩超整机设计开发；从临床应用专科化、设备便携化到人工智能云平台解决方案在内的全套超声医学影像的核心技术。

依托多年积累沉淀的彩超核心技术，融合市场需求，公司不断拓展产品边界和定义新的应用场景。在发力超声高端化的同时，逐步形成了便携小型化、专科化和智能化等差异化优势，公司产品多次入选“国家高新技术产品”、“国家重点新产品”、“优秀国产医疗设备产品目录”等国家重点产品推广、指导名单和目录；公司多系列产品已获得了欧盟 CE、美国 FDA、加拿大等国际认证或注册，较早进入了欧美日等主流市场，产品受到市场广泛认可。同时，公司与国际知名医疗器械企业建立了战略合作关系。公司产品远销国内外 100 多个国家和地区。

在国内市场，公司产品已覆盖 30% 以上的三级医院，包括全国知名的北京协和医院、四川大学华西医院、上海第六人民医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、复旦大学附属华山医院、复旦大学附属中山医院、复旦大学附属肿瘤医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、中国人民解放军总医院、海军总医院、河南省人民医院、上海长海医院、西南医科大学附属医院、郑州大学第一附属医院、重庆新桥医院、南京军区南京总医院、中南大学湘雅二医院、中山大学孙逸仙纪念医院、北京 301 医院、北京大学附属第三医院、中国医科大学附属第一医院、首都医科大学附属北京同仁医院、解放军第三医科大学附属新桥医院、复旦大学附属肿瘤医院、江苏省人民医院、湖南省人民医院、无锡人民医院等。产品广泛应用于上述医院的超声科、麻醉科、置管科、妇产科、急救科、肿瘤外科、乳腺外科、肾内科、消化内科、疼痛科、ICU 等科室。

#### (二) 主要经营模式

公司主要从事超声医学影像设备的自主研发、制造、销售和技术开发服务，拥有独立完整的研发、采购、生产制造、销售及服务体系。

##### (1) 盈利模式

作为研发驱动型企业，公司自主研发超声医学影像设备，批量生产，通过产品及其配件的销售和售后服务取得收入；公司通过向战略客户提供技术开发服务、销售定制化产品，取得收入。公司的盈利主要来源于收入与成本及费用之间的差额。

##### (2) 研发模式

公司采用自主研发模式，在无锡总部、北京、深圳和美国华盛顿州设有研发中心，形成中美

两国四地联动研发机制。公司现已掌握了从材料基础研究到换能器研发，从电路设计、信号处理、图像处理算法、图像分析软件到整机系统设计开发的核心技术。研发团队覆盖了包括电子、声学、材料、计算机、数学、算法、传感器、信号处理、ID 设计、机械结构设计等在内的多种跨学科技术。公司引入了产品生命周期管理信息系统（PLM），以市场需求为导向，通过整合数据、流程、业务系统以及人员，以高效的方式对产品整个生命周期进行管理。同时，公司对研发团队采取了矩阵式研发管理模式，提高沟通效率，优化资源共享和配置，高效、快速地响应市场需求。报告期内，经国家人社部、全国博士后管委会批准，公司博士后工作站升级为国家级独立站，助力公司对优秀人才的吸引与招揽；因坚持自主研发、重视知识产权，公司荣获“国家知识产权优势企业”荣誉称号；公司项目在江苏省科技技术奖综合评审过程中，荣获科技进步三等奖；依托公司二十余年研发实力和技术加持推出掌上超声，在中国国际设计博览会大赛中获得最高奖项-产品组金奖；在无锡市知识产权局开展的第十二届专利评选活动中，申报项目获得专利银奖。

### **(3) 采购模式**

公司遵循质量管理体系的要求，对供应商实行严格的准入评审机制，建立合格供应商库，并持续对准入的合格供应商进行考核和动态管理，优胜劣汰。公司的采购模式以一般采购为主，外协加工为辅。一般采购是指公司不向供应商提供其采购物料生产所需的原材料，而由供应商根据公司下达的采购订单向公司交付物料的模式；外协加工是指公司向供应商提供原材料，由供应商根据公司要求进行定制加工后向公司交付半成品的模式。

### **(4) 生产模式**

公司采取“以计划生产为主、订单生产为辅”的生产模式。销售部门根据销售目标 and 市场需求定期制定销售预测，计划部门根据销售预测、销售订单、库存情况制定生产计划，生产部门根据生产计划安排生产。在前述生产模式下，公司既能维持一定数量的标准配置半成品库存，亦能快速响应销售订单的发货需求，缩短产品交付周期。

### **(5) 销售模式**

公司销售模式包括经销和直销两种模式，经销业务为主，直销业务为辅。其中直销业务以 ODM 为主，面向终端的直销较少。

经销模式是指公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端用户的模式。经销模式可以充分发挥经销商的良好资源优势，较快地拓展销售地域，提升产品影响力和客户满意度，增加公司市场份额。

公司直销模式主要以 ODM 为主，即向战略客户提供定制开发的产品及技术服务。基于公司在便携式彩超领域积累的差异化优势，公司与巴德、佳能等医疗领域国际知名企业采用 ODM 模式进行合作。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为超声医学影像设备研发、制造和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GBT4754—2017),公司所处行业属于“C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造”,具体为超声医学影像设备制造。超声医学影像设备的研发和生产制造,属国家战略性新兴产业范畴;根据国家统计局制定的《战略性新兴产业分类 2018》,公司主要产品属“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”下的重点产品“医用超声诊断、治疗仪器及设备”、“高性能超声成像”和“手提式、便携式、可移动、车载等医学成像配套设备”;另据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,公司所属行业为生物医药领域下的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”。

#### 1.1 行业的发展阶段和基本特点

随着全球老龄化速度逐步加快,临床医学的分化及发展,人工智能、云计算、便携式及掌上彩超的日益普及,全球超声市场将迎来新的机遇。从全球来看,2019 年全球超声医学影像设备市场规模为 230,614 台/套,预计 2023 年将增长至 349,589 台/套,年复合增长率 10.96%。其中,2019 年全球推车式超声医学影像设备市场规模为 122,780 台/套,预计 2023 年将增长至 149,654 台/套;2019 年全球便携式超声医学影像设备市场规模为 107,835 台/套,至 2023 年预计增长至 199,935 台/套。

2020 年,在全球超声医学影像设备市场中,中国以 15 亿美元的巨大市场规模,超越了美国成为全球第一大市场。后疫情时代,随着老龄化加速、技术升级,超声医学影像设备市场将继续扩容,预测到 2024 年,中国的超声医学影像设备市场规模将超过 18 亿美元。

随着我国居民生活水平的不断提高和医疗保健意识的不断增强以及国家相关政策出台,国内医疗器械行业将整体步入高速发展阶段。医学影像设备又是我国医疗器械行业第一细分领域,国务院发布的《中国制造 2025》明确指出,要提高医疗器械行业的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备等高性能器械设备,在一系列政策的大力支持下,中国的医学影像设备市场容量将加速扩容。

近年来,随着国产超声在关键“卡脖子”技术上的突破,国产优秀企业已实现异军突起,在全球及中国市场具备了一定的市场竞争力。此外,作为长期被进口品牌垄断的医疗器械行业,近几年国内政策对于国产优秀品牌的支持已然达到顶峰,逐步在采购进口医疗产品方面加大限制;掌握核心技术能力及创新能力的自主品牌将受益于进口替代。同时可以看到随着医疗水平和医疗配置的完善,大批基层医院将迎来升级,医疗器械的配置也成为重中之重,基层医疗机构进入医疗设备“填补空白”和“升级换血”的爆发期。

当然,在时代机遇面前我国医疗器械行业整体也面临不少挑战:

① 高端彩超:国内高端医疗影像设备市场基本被进口垄断,进口设备在三级公立医院占主导

地位；我国医疗器械的研发，尤其是高端医疗设备，涉及芯片、光学、材料学、计算机软硬件、电子制造等诸多领域，需要多学科的庞大的研发团队，技术壁垒及研发投入高，研发周期长；

②便携小型化：目前国内生产小型化掌超的企业主要以初创企业为主，生产厂家众多，行业集中相对度较低，不完全具备核心自主研发实力，且规模普遍较小；

③专科彩超方面：专科超声的实用性很高，临床市场需求巨大，但结合临床开发定制化产品，通过产学研推动产品技术创新的转化，需要大量的研发投入和市场培育，时间周期长。

④超声人工智能方面，超声人工智能算法的难点在于图像采集的标准化及足够数量的数据输入，因此行业极具壁垒，国内同时拥有软硬件能力的超声企业并不多；同时，行业内没有明确的注册检测标准，无法获得产品注册证形成销售。

但随着国内自主品牌在核心关键技术上的突破，将会不断推动国产超声影像设备企业的崛起，基于核心技术能力与海外品牌设备差距不断缩小情况下，国内等级医院对国产设备的采购会逐年上升，高端医疗器械设备将迎来国产品牌的春天；从目前政策来看，国内二甲及二甲医院以下的医疗机构原则上已不再装备进口超声设备；同时基层医疗及乡镇卫生院在医疗资源分配不均的情况下，难以购置大型设备，便携及小型化超声由于其性价比高，便携性强、功能性多、易操作等特点，可以满足临床需求，在医疗机构中占比越来越大，市场空间广阔。

## 1.2 行业的主要技术门槛

超声的研发是一个复杂的系统工程，主机和探头需要良好的匹配，同时主机、探头也分别是独立复杂的子系统。

超声主机研发涉及电子、声学、计算机、传感器、信号处理、ID 设计、机械结构设计等多种跨学科技术，需要确保产品的图像优异、抗干扰性、稳定性和可靠性、安全性和有效性等。针对主机前沿技术，在系统设计、信号处理、图像优化等方面又提出了更高的挑战。

探头设计是一个包含材料化学、声学、工艺、结构等多学科的复杂工程，需要工程师平衡各种材料参数，通过调整材料的选型、配比、设计参数、加工方法等实现设计结果的最大优化，并验证工艺的可靠性、一致性和产品良率，进行工艺修正。针对探头前沿技术，在新材料、新工艺、芯片技术等方面又提高了技术门槛。

超声产品研发涉及多学科交叉，其产品设计不是简单的软硬件叠加，而是需要在产品研发和设计过程中运用不同的核心技术，其中任一研发设计环节如果遇到技术阻碍无法产品化，都可能导致研发失败。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内较早从事超声医学影像设备研发的企业，公司拥有自主研发彩色超声诊断仪和高性能超声探头的核心技术。为此公司不断加大技术研发投入，特别是在高端超声诊断系统、便

携小型化超声诊断系统、专科超声诊断系统、人工智能及新材料探头等技术研发方面取得突破，打破了国外产品在中高端超声技术方面的垄断。此外，公司承担了“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发项目和省技术成果转化项目，总部研发中心获得了“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省创新型企业”等资质评定。

在国内市场，公司组建了覆盖全国的销售网络，产品覆盖境内 30 多个省市自治区。中国目前是全球主要的超声市场之一，因此公司作为本土企业，凭借其在技术上的差异化优势、领先的产品国际质量水准，加上国家进口替代的政策导向，在国内市场开拓和发展上具有巨大的发展空间和增长潜能。在国际市场，公司根据各个国家经济发展水平及临床需求的不同，推出了多样化的系列产品。经过多年国际市场耕耘及在海外建立本地化营销网点，公司已经在全球超过 100 个国家和地区销售超声设备，成为全球超声医学影像设备行业的主要制造商之一。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 3.1 技术先进性

公司技术先进性主要体现在高端彩超、便携小型化彩超、专科彩超、超声人工智能和超声探头技术等多个方面。

**在高端彩超方面**，公司研发的 XBit 90 高端推车式彩超，采用了全新的凌云平台，保证了高速的处理和运算能力，融合了脉冲压缩技术、自适应时空技术、扩展顶点技术等公司最新技术，搭载 SonoFusion 融合成像、SonoContrast 造影成像功能、左室斑点追踪、Elastography 弹性成像以及晶体成像等功能，为全身应用诊断提供了更有力的依据，单晶探头、腔内容积探头，双平面探头，儿科相控阵探头等特殊探头的加入也让临床应用更加广泛。

**在便携小型化彩超方面**，报告期内，公司新推出的 SonoEye 系列掌上超声，体现了轻巧灵动的设计理念，集成了公司在发射接收、用户交互、智能算法等软硬件层面的技术积累及研发成果，其重量和体积均只有常规台车机的千分之一，但其图像性能、功能、稳定性、抗干扰能力等方面不低于普通的便携机，在保证功耗低、体积小的前提下，给用户呈现了优异的图像质量。报告期内，公司推出的 SonoEye 系列诊断级掌上超声在中国国际设计博览会大赛中荣获产品组最高奖项--金奖；便携彩超技术被江苏省人民政府评为江苏省科学技术三等奖。

**在专科彩超方面**，公司研发的 PICC 置管专用超声，在原来的基础上，结合临床实际需求，进行了产品升级，增加了 ECG 模块实时监测系统，实现精准定位，降低了药物未到指定位置的风险，相关产品已于报告期内完成注册并进入市场。

**在超声人工智能方面**，报告期内，公司在现有超声人工智能技术的基础上继续加大研发投入力度。报告期内，公司在超声人工智能技术方面新增国内外发明专利申请 23 项，新增人工智能授权发明专利 3 项。截至报告期末，公司累计取得了 4 项软件著作权；在《中国卒中杂志》、《肿瘤研究与临床》和《中华超声影像学杂志》发表 3 篇学术性论文。“乳腺疾病人工智能超声诊断软

件”作为三类医疗器械产品完成了注册前的检测工作，目前已取得了国家级检测报告，是国内第一个取得国家级三类医疗器械检测报告的超声人工智能产品，目前处于临床试验阶段。

**在超声探头技术方面**，公司拥有国内多项专利及专有技术，在探头的高衰减背衬、低衰减匹配层透声材料、低衰减透镜材料、新型压电材料和 1-3 压电复合材料、单晶材料等方面取得了较大的突破，进一步提升了探头的各项性能，实现图像质量的飞跃。公司的探头已经涵盖心脏探头、腹部探头、小器官探头、妇产科探头、泌尿探头、术中探头、双平面探头、多维探头、容积探头等多种类型，并且覆盖 1-23MHz 频率范围，探头具有灵敏度高、可靠性高、带宽大、一致性好等特点，可以满足人体众多器官和组织的临床应用。尤其在高频面阵探头方面，公司参与到国家十三五重点研发计划，进行了乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头的研制。

**在远程诊疗方面**，5G 通信技术为超声远程诊断技术的发展奠定了基础。超声远程诊断技术，可以实现医学影像高清、低延时的远程传输，加速诊断医师与临床医生间的信息传递效率；其次基于互联网平台和医疗信息化技术搭建影像和健康数据管理平台，整合超声设备等多种医疗设备的临床数据并应用于诊疗；最后超声医学影像设备分布全国各地，超声远程诊断技术的应用不仅能够生成并实时传输病人的影像数据，亦可对设备本身运行状态进行远程监控和故障报警，切实助力国家分级诊疗政策的落地实施。公司研发的基于 5G 通信技术的超声远程诊断系统，在临床科研合作中，顺利完成了 5G 超声引导下的前列腺穿刺活检远程手术，为基层医师与超声影像学专家进行实时互动交流提供了基础，实现了专家对基层医师的远程指导，使患者可在基层医院获得更优质的技术服务，有效缓解了优质医疗资源分配不均的问题，实现了“信息多跑路，病人少奔波”。

### 3.2 新模式

公司创新地将超声医学影像设备的应用与其他领域医疗器械的应用相结合，同时与战略合作伙伴发挥各自优势形成差异化产品研发，形成强强联合、互补合作的创新模式。

### 3.3 产业化

报告期内，公司积极推动产学研医相关科技成果转化，实现创新驱动发展，取得的科技成果与产业深度融合，公司自主研发的所有核心及储备技术亦均运用于或将运用于公司的主要产品。

### 3.4 未来发展趋势

2021 年是国家十四五规划开局之年，今年年初召开的两会明确将“全面推进健康中国建设，人均预期寿命提高一岁”列为十四五规划的主要目标之一。

#### （1）两会政策推动国产医疗器械关键核心技术攻关，加速进口替代

“全面推进健康中国建设，构建强大的公共卫生体系，广范开展全民健身运动，人均预期寿命提高一岁”，这是“十四五”时期主要的目标任务之一。如何实现“中国人均预期寿命再提高一岁的

健康目标,国产医疗器械关键技术攻关及产业发展,智慧医疗逐步推进是核心。2021年3月6日,全国政协十三届四次会议提出:要集中力量开展关键核心技术攻关,加快解决一批药品,医疗器械,医用设备等领域“卡脖子”问题。公司以技术创新为核心竞争力,不断深化超声医学影像设备的研发体系建设,致力于发展成为全球范围内领先的高端超声医学影像设备及服务提供商。经过长期努力,公司已掌握高端超声技术、探头技术、产品生产工艺以及超声临床应用经验,并推出了 XBit 系列高端推车式彩超。

根据《中国医疗器械行业发展报告》,我国基层医疗机构数量约占总数的 95%,二甲以下的医院、基层医疗机构是国产便携小型化设备的主要战场,虽然目前医院的临床科室仍然为主要的需求终端,但随着分级诊疗的推进和五大救治中心的建设,庞大的基层市场需求将逐步打开。

在便携小型化彩超方面,随着市场对小型化设备临床应用范围的不断扩展和性能要求的不断提升,公司在多年便携小型化技术积累的基础上,不断提升便携小型化彩超的性能、图像和应用范围,努力实现便携小型化设备的高端化,并陆续推出了 SonoBook 系列笔记本彩超和 SonoEye 系列掌超,这些产品正逐步成为公司便携小型化超声的主力军。

## **(2) 互联网+医疗健康及人工智能医疗的相关政策,推动超声远程诊断及超声人工智能发展**

2018年4月,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善“互联网+医疗健康”支撑体系;鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容,构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式,支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台,开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务,促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。

2019年3月,国家深改委发布《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》,稳步推进教育、医疗、能源、公共安全等领域数据的内部整合、共享与对外开放,制定数据资源清单和开放计划,支持相关企事业单位联合人工智能企业围绕应用场景开展人工智能服务,鼓励优质机构人工智能服务能力和资源向地方开放。疫情期间,人工智能技术在快速体温检测、大数据防控、机器人接待、医学影像判读等发挥着重要作用。预计未来,国家将继续出台政策鼓励人工智能医疗产业发展。

2020年12月10日,国家卫健委,医保局、国家中医药管理局发布《关于深入推进“互联网+医疗”“五个一”服务行动通知》,主要内容指出要坚持线上线下一体融合,优化智慧医疗服务流程,推动区域信息共享互认等。

上述政策的实施将进一步推动人工智能(AI)+超声赛道的发展。其一,AI将降低超声的诊断壁垒,超声为AI带来广泛的应用空间,全球有4000万的医护人员,但仅2%的医护人员掌握超声技能,大部分基层医生不具备专业超声科医生的诊断能力,因此将AI搭载于超声诊断之上可实现设备赋能基层医疗破解医疗资源的结构矛盾。

在超声人工智能方面，基于超声与 AI 技术融合具有广阔的发展前景及国家相关利好政策的支持，公司将在巩固前期在乳腺、颈动脉、肝脏、心脏、产科等领域取得的超声人工智能技术成果基础上，进一步优化算法，继续推进在其他临床领域的人工智能开发；同时，随着在人工智能、云平台等医疗智能化领域的持续突破，公司在远程诊疗领域亦形成了技术积累并取得了研发成果，通过公司研发的超声远程系统，可以将超声图像及其他检查结果进行综合评判，指导床旁医生进行操作。远程诊疗技术在突破医疗空间限制和优质医师资源局限的同时，创建了区域医疗业务的协同平台，解决了分级诊疗能力欠缺的问题。

### (3) 临床超声需求的衍生，推动专科超声发展

随着临床医学的迅猛发展及超声诊断仪器的性能不断提升，超声已被广泛的运用在器官的解剖成像，血流检测及许多生理和病理学方面，并且在介入性诊断及治疗方面发挥了无可替代的重要作用；特别是超声造影技术的突破性进展，使得超声不仅成为所有影像学诊断方法中应用范围最广，使用频率最高，普及速度最快的一项基础检查技术，也成为许多疾病首选的影像学诊断方法。

在专科彩超方面，随着专科超声的临床需求和应用场景不断增加，结合国家对专科超声的推广和收费政策落地，公司将利用在专科超声领域的丰富经验，继续推出更多专科专用产品，为解决临床痛点创造更多价值，成为专科超声龙头企业。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术均源于自主研发。公司二十五年始终专注超声领域，致力于超声技术的研发和创新，拥有的核心技术涵盖全身应用超声、专用超声、智能超声领域以及探头核心部件等方面。

#### (1) 全身应用超声领域核心技术

公司全身应用超声领域相关主要核心技术如下：

序号	类型	技术名称	技术来源	技术特点	保护措施
1	图像处理算法	融合谐波成像技术	自主研发	融合谐波成像主要提高谐波成像中整场的均匀一致性，保证分辨率，不丢失穿透力	已授权专利
2		多模式复合成像技术	自主研发	多模式的复合成像技术，能有效提升图像分辨率，降低斑点噪音热噪音，提升边界的连续性	已授权专利
3		动态帧频优先技术	自主研发	本技术提高视觉帧频，临床应用中能够快速捕捉到组织变化的细节	非专利专有技术
4		自适应动态范围调整技术	自主研发	本技术优化图像信噪比的均匀一致性，增强图像对比度	已授权专利

序号	类型	技术名称	技术来源	技术特点	保护措施	
5		先进的心脏血流壁滤波技术	自主研发	心脏血流要滤除心肌运动产生的伪像且帧频要求高, 本技术较好解决心脏血流中的问题	非专利专有技术	
6		图像优化算法的嵌入式平台实现	自主研发	图像处理算法在嵌入式平台中实现, 推动便携机型图像质量的提升	非专利专有技术	
7		血流噪音抑制算法	自主研发	该技术保证各个血流速度检测条件下获得最大信噪比, 提高血流灵敏度	非专利专有技术	
8		高速血流检测技术	自主研发	本技术的优势在于提高彩色帧频, 提高对于高速运动器官的血流信息捕捉能力	非专利专有技术	
9		微小血管血流成像算法	自主研发	主要运用在皮下 1cm 内末梢血流检出	非专利专有技术	
10		多频净噪技术	自主研发	通过超声信号的频域分解, 对不同频段的信号进行增强和去噪, 在增强细节信息的同时, 对各种噪声进行有效抑制	非专利专有技术	
11		系统设计	超声图像抗干扰技术	自主研发	设计了一整套从最前端探头到主机电路和结构的抗干扰系统, 可以应对各种严苛复杂的外界电磁环境, 使超声图像性能和质量不随着外界电磁环境的恶化而降低	已授权专利
12			HERO-KIT 系统模块化维护方案	自主研发	模块化和一体化解决方案, 提高维护效率, 提升客户满意度	已授权专利
13			抑制超声噪声的信号处理方法	自主研发	该技术是对底噪的控制, 实现图像高信噪比	非专利专有技术
14			优异的人机工程学结构设计技术	自主研发	通过优异的人机工程学结构设计, 提高了用户使用的舒适性、易用性, 改善用户使用体验, 降低用户长期使用机器的疲劳度	已授权专利
15	智能 workflow	全触摸人机交互界面技术	自主研发	本技术采用触摸屏完全替代键盘, 在超声图像上通过简单、直观的操作来实现所有的图像参数调节, 从而大大提升了用户的使用体验, 有助于使用者使用	已授权专利	
16		自动增益补偿算法	自主研发	本技术从输入超声图像数据中拟合增益平面; 对图像进行增益补偿, 将其用于超声图像均匀性的调整, 从而使图像亮度均匀一致	已授权专利	
17		自动多普勒频谱包络提取算法	自主研发	本技术获取多普勒频谱数据, 自动计算多普勒基线是否发生混叠, 能够降低医生的手工操作, 提高频谱测量准确率	已授权专利	

序号	类型	技术名称	技术来源	技术特点	保护措施
18	便携超声技术	超低功耗硬件系统底层优化技术	自主研发	适用于便携式电池供电的超声设备，通过先进的电源管理逻辑以及驱动级的底层优化技术，大幅度提高续航时间以及长期关机状态下的存放时间	专利申请中

## (2) 专用超声、智能超声领域核心技术

随着临床医学对于超声技术理解和应用的深入、超声医学影像设备的技术进步以及以深度学习、云平台 and 大数据分析为基础的人工智能在超声医学影像方面的应用前景逐步明朗，除全身应用超声外，专科专用超声、人工智能超声及超声远程诊断技术逐渐成为未来重要的行业发展方向。公司紧随行业发展趋势，领先地掌握了乳腺、血管通路等领域专科超声核心技术，并在人工智能、云平台、超声远程诊断技术等核心技术方面取得实质突破。

序号	类型	技术名称	技术来源	技术特点	保护措施
1	专用超声	乳腺三维超声容积成像系统	自主研发	乳腺三维超声容积成像系统俯卧锥形迴转扫描方式，具备了自动、快速、不遗漏的采集全乳房数据的能力，另外提供自动病灶定位、病灶三维分割和显示功能，相比手工采集或同类乳腺诊断仪更快捷、数据完整，真正做到全乳房覆盖、无遗漏、快速扫查，节约临床医生诊断时间，减少不必要的漏诊	已授权专利
2		自动乳腺包络提取技术	自主研发	本技术使用智能图像分析算法，首先自动定位乳腺 ROI（感兴趣区域），然后使用高精度分割算法自动提取乳腺包络，并进行测量，全	专利申请中

序号	类型	技术名称	技术来源	技术特点	保护措施
				过程无需用户手工干预,提高了医生的工作效率和测量准确度	
3	人工智能云平台和超声远程诊断	自适应超声演示系统	自主研发	实现一个易于使用的超声演示系统,其识别模块用于对检测对象进行拍摄,进行超声图像的模拟成像和现场演示,为用户模拟超声探头的工作状态,进一步生动的对模拟对象进行超声成像及测量等操作	已授权专利
4		远程实时动态超声影像传输技术	自主研发	该技术可以应用于远程辅助诊断、远程实时动态产品演示及培训,远程测试,在确保图像实时性前提下,采用独有算法保证图像画质,在低网络带宽下提供优质高保真的实时超声影像传输,处于国内领先地位	专利申请中
5		肺部图像自动分析提取算法	自主研发	该技术从肺部超声图像数据中,进行组织识别和提取胸膜线,提高图像分析效率及图像识别精度	专利申请中
6		左心室自动分割及容积自动测量人工智能算法	自主研发	该技术用于解决心脏测量过程中,自动分割左心室轮廓不够精准,从而可	已授权专利

序号	类型	技术名称	技术来源	技术特点	保护措施
				能导致的体积计算不准确的问题。	
7		基于动态超声心室壁应力应变分析人工智能算法	自主研发	该技术用于解决心室壁病变部位追踪不准导致应力应变分析不精确的问题，使用大量由医生标注的左心室壁视频来训练深度卷积神经网络，进行心室壁应力应变分析值	专利申请中
8		基于人工智能的超声影像视频自动追踪技术	自主研发	传统的超声影像视频追踪技术都使用了斑点追踪技术，往往有很大的误差。该技术使用深度神经网络对超声视频进行特征分析，并实时追踪相应的特征，可以得到更为精准的追踪结果	专利申请中

### (3) 探头核心技术

经过二十余年的探头技术研发积累，公司在探头的高衰减背衬、低衰减匹配层透声材料、低衰减透镜材料、新型压电材料和 1-3 压电复合材料、单晶材料等方面取得了较大的突破，进一步提升了探头的各项性能，实现图像质量的飞跃；凭借先进和成熟的工艺、组建了国内领先的超声换能器生产基地。探头技术多以非专利技术的形式，通过公司的知识产权保密机制进行保护。

序号	技术名称	技术来源	技术特点描述	保护措施
1	1-3 复合材料换能器技术	自主研发	采用该技术和工艺可以提高探头的转换效率，对探头的带宽和灵敏度有明显提升	非专利专有技术
2	高性能单晶材料换能器技术	自主研发	采用特殊加工工艺，该技术对探头的带宽和灵敏度有极大提升	非专利专有技术

3	高透射低衰减匹配层技术	自主研发	采用该技术, 声波透射率更高, 提升探头灵敏度和穿透深度	非专利专有技术
4	宽频相控阵技术	自主研发	宽频相控阵技术, 同时满足低频和高频的选择需求, 实现组织的宽频带检测需求, 同时保证分辨率和穿透深度	非专利专有技术
5	高密度超高基元探头技术	自主研发	高密度探头的研发, 实现探头的分辨率和灵敏度的同时满足	非专利专有技术
6	真空溅射工艺技术	自主研发	探头真空溅射技术, 镀膜均匀, 使探头镀层的可靠性和一致性更好	非专利专有技术
7	高频相控阵技术及生产工艺	自主研发	高频相控阵的高效加工工艺, 满足了高频相控阵探头的加工要求, 实现了探头的高分辨率	非专利专有技术
8	超高频线阵探头及工艺	自主研发	超高频线阵的设计和工艺可以满足高分辨率应用的需求	非专利专有技术
9	探头性能一致性工艺	自主研发	采用精密的设备和精细的工艺流程, 实现探头性能的一致性控制和良率提升	非专利专有技术
10	透镜高灵敏材料配方	自主研发	采用该技术, 声波透射率更高, 提升探头灵敏度和穿透深度	非专利专有技术
11	背衬高衰减配方	自主研发	采用高衰减背衬, 提升探头的吸声效率和散热效果	非专利专有技术
12	宽频增强技术	自主研发	在优质的压电陶瓷复合材料或压电单晶材料基础上, 通过增加匹配层梯度和精工设计, 拓展探头带宽。	非专利专有技术

多年来, 公司坚持科技创新, 通过持续的研发投入积累形成核心技术。公司以主要核心技术为基础进行成果转化, 将主要核心技术运用在现有或未来的超声医学影像设备主机及探头上, 依靠主要核心技术开展生产经营及推动未来持续发展。

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内, 公司进一步加大研发投入, 研发支出为 5,563.52 万元, 同比增长 6.95%, 占营业收入比例为 16.70%, 达到历史最高水平, 显示公司上市后持续加大研发投入的决心和步伐。

报告期内, 公司在加大研发投入的同时, 亦获得了丰硕的研发成果, 新增专利授权 39 项, 其中发明专利授权 17 项; 新增专利申请 90 项, 其中发明专利申请 69 项。截至报告期末, 公司累计取得专利授权 263 项, 其中发明专利 67 项。2020 年初至本报告披露日, 公司产品新增获得国内市场准入许可 7 项, 国外市场准入许可 15 项。报告期内, 公司坚持自主科技创新, 通过持续的研发投入积累形成核心技术, 实现高效的研发产出, 成功将 SonoEye 系列掌上彩超推向了市场。

在便携小型化方面, 随着便携超声产品在医学诊断领域应用的不断扩展, 芯片小型化技术、

低功耗技术的日趋成熟，临床应用对超声设备的便携性、小型化提出了更高要求，掌上超声作为新型的便携小型化超声产品，应用已涉及重症监护、急诊、麻醉、妇产等科室，成为医用诊断的重要设备之一，也是全球医疗器械产业中增长较快的产品类型之一。凭借着对市场需求的深入理解，基于深耕便携彩超多年并积累形成的便携小型化与高集成化专有技术、“触摸屏技术”等 10 多项授权发明专利等方面的差异化优势，公司在 SonoEye 掌上超声研发项目上持续加大投入，大大缩短了从产品研发到上市的周期，快速完成了研发成果的转化：①报告期内，SonoEye 系列产品取得了欧盟 CE 认证和国内注册证；②截至本报告披露日，公司 SonoEye 系列掌上超声正式获得美国市场准入许可。报告期内，在便携小型化方面，公司新增授权专利 7 项；新增专利申请 10 项，其中发明专利申请 7 项。

**在高端彩超方面**，公司拥有完整自主知识产权和创新能力，在多年技术积累的前提下，公司已在高端彩超实现了技术上的突破。①报告期内，公司高端推车式彩超 XBit 系列产品启动美国 FDA 市场准入申请，并于 2020 年 8 月取得 FDA 市场准入许可。该系列产品系公司推出的高端推车式超声诊断设备，可配置双平面、容积、经食道、儿科等 33 种探头，支持融合成像、造影、弹性等高端技术，可广泛应用于腹部、心脏、妇产科等全身诊断，有利于进一步提高公司在高端超声市场的竞争力。公司 XBit 系列产品获得 FDA 市场准入许可，标志着公司高端推车式彩超获得了进入美国市场销售的资质，对公司产品在美国及相关海外市场的销售将起到积极推动作用；②报告期内，结合临床需求，公司对高端笔记本彩超 SonoBook 系列产品进行了产品升级，新增新探头、新功能，目前正处于注册审评阶段，并取得了江苏省科技进步三等奖。

**在专科彩超方面**，报告期内，公司研发的 PICC 置管专用超声，紧密结合临床实际需求，进行了产品升级，增加了 ECG 模块实时监测系统，实现精准定位，降低了药物未到指定位置的风险。升级后的 PICC 置管专用超声已于 2020 年 7 月取得国内注册证。报告期内，公司在专科彩超方面新增专利授权 11 项。

在超声人工智能方面，公司在现有超声人工智能技术的基础上继续加大研发投入力度。报告期内，公司在超声人工智能技术方面新增国内外发明专利申请 23 项，新增人工智能授权发明专利 3 项。截至报告期末，公司累计取得了 4 项软件著作权；在《中国卒中杂志》、《肿瘤研究与临床》和《中华超声影像学杂志》发表 3 篇学术性论文。“乳腺疾病人工智能超声诊断软件”作为三类医疗器械产品完成了注册前的检测工作，目前已取得了国家级检测报告，是国内第一个取得国家级三类医疗器械检测报告的超声人工智能产品，目前处于临床试验阶段。2020 年 5 月，在中国医师协会超声医师分会网上巡讲活动中举办的全国超声人工智能人机大赛，20 个队伍，60 位队员与 SonoAI 进行在线人机大战，公司超声人工智能 SonoAI 经过升级换代，第三次接受新一轮的“人机大战”的挑战，取得了优异的成绩，充分体现了公司超声人工智能技术的先进性，本次“人机大战”吸引了网上近十万观众的关注。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	69	17	273	67
实用新型专利	15	14	141	125
外观设计专利	6	8	77	71
软件著作权	4	4	71	71
其他	38	29	150	121
合计	132	72	712	455

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	55,635,232.87	52,022,007.67	6.95
资本化研发投入		-	-
研发投入合计	55,635,232.87	52,022,007.67	6.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.70	14.07	18.69
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头的研制	5,000.00	663.32	3,532.65	样机研制	注册产品,实现量产	国际先进	广泛用于医用体检科、社区医院,覆盖大量妇女人群进行乳腺扫查
2	基于人工智能的高端心脏超声诊断系统及新材料探头的研发及产业化	4,000.00	520.36	2,605.48	小批量生产	注册产品,实现量产	国际先进	用于医院超声科专业的临床检查,分析和评价心功能,诊断心脏疾病,实现进口替代和分级诊疗中心心脏检查的普及性
3	超声人工智能	6457.04	2,161.52	3,689.36	注册工作进行	注册产	国际	用于医院专科化检查的

	辅助诊断及云平台的开发				中，核心算法已经突破，目前基于临床大数据进行验证和改进中	品,实现量产	先进	辅助诊断
4	低功耗小型化超声诊断系统的研发	3,050.00	1,801.35	3,434.63	第一代产品已获得国外注册，在部分地区销售	注册产品,实现量产	国内领先	广泛应用于麻醉科、急救科、ICU重症监护室、手术室等多个医学科室，尤其能在急诊、麻醉、穿刺、床旁等多个医学场景中发挥显著作用
5	其他	2,600.00	416.97	1,608.83	/	产业化	/	/
合计	/	21,107.04	5,563.52	14,870.95	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	180	202
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	33.46	33.33
研发人员薪酬合计	3,877.98	3,924.11
研发人员平均薪酬	21.54	19.43

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士	4	2.22
硕士	29	16.11
本科	101	56.11
本科以下	46	25.56
合计	180	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
50及以上	2	1.11
40-49	20	11.11
30-39	102	56.67
20-29	56	31.11
合计	180	100

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

项目名称	期末数	期末数占总资产的比例(%)	期初数	期初数占上年总资产的比例	期末数同比变动幅度(%)	情况说明
货币资金	302,048,460.13	22.38	1,063,302,319.89	82.39	-71.59	主要系本期购买结构性存款所致
交易性金融资产	745,000,000.00	55.20	-	-	-	系本期购买结构性存款所致
存货	84,094,450.15	6.23	58,313,251.31	4.52	44.21	主要系本期增加原材料采购所致

其中：境外资产 39,671,902.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.94%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

超声医学影像设备行业属于知识技术密集型行业，专利、软件著作权等知识产权及其他非专利技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。作为具有完整自主知识产权的超声影像设备生产商，公司以技术创新为核心竞争力，二十余年始终专注超声领域，致力于超声技术的研发和创新。截至报告期末，公司共拥有已授权专利 263 项，其中累计已授权发明专利 67 项，71 项软件著作权；在《中国卒中杂志》和《肿瘤研究与临床》和《中华超声影像学杂志》发表三篇学术性论文。

公司不断深化超声医学影像设备的研发与生产，致力于发展成为全球内领先的高端超声医学影像设备及服务提供商。经过长期努力，公司已掌握诸多超声技术、探头技术、产品生产工艺以及超声临床应用经验，除在高端彩超方面已取得技术突破外，公司在便携小型化彩超、专科彩超和超声人工智能等多个方面取得了差异化竞争优势。具体内容详见“第三节 公司业务概要”之“一、（三）、3 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”之“3.1 技术先进性”。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 1、疫情带来的影响

##### （1）疫情帮助国内国际市场加深对掌超及便携超的了解和普及

在疫情背景下，便携超声在 ICU、急救方面的快速响应、帮助精确救治等应用优势得以体现，加速了国内对便携超声专科专用的临床应用场景的了解和认可，为未来加快在国内市场推进床旁、便携超声奠定了良好基础；在国际市场，对便携超声临床应用理念更为成熟，比如在疫情期间，意大利政府快速响应，多次发布便携超声采购需求以应对疫情。由于医院场地局限、CT 设备需要特殊屏蔽室、且新冠重症病人不方便移动及存在交叉感染等原因，便携彩超在意大利诊治新冠中普及率远远超出了 CT 等大型设备。此类情形在其他疫情严重的国家也存在，便携彩超的推广得到了进一步普及。

针对新环境下的医疗需求，公司于 2020 年加快开发与疫情相关的产品：肺炎分析软件包、掌上超声及 5G 远程诊断系统，其中掌超及 5G 超声远程诊断系统都十分契合疫情中隔离、远程环境下的诊断需求。2021 年 1 月由国家卫健委能力建设和继续教育中心和中国医学装备协会超声装备技术分会主办、公司协办的公益直播“抗疫新进展”活动，覆盖 6 万多名听众，多领域不同专家共同线上分享探讨超声在 COVID-19 临床应用及进展。掌上超声在此次抗击新冠肺炎疫情中发挥了重大的作用，IPX7 防水设计也非常符合后疫情时减少院感的使用新要求。随着超声技术的进一步发展，专科化、便携小型化、智能化趋势明显。

##### （2）公司凭借便携超优势、海外布局优势，快速反应，有效提升了品牌影响力

在疫情爆发伊始，公司于小年夜起快速反应，紧急提供了 SonoBook 高端笔记本彩超给武汉协和、雷神山等医院用于抗击疫情；于 2020 年 2 月 4 日即复工复产，及时组织生产，保障应急采购订单产品产能；由于部分海外订单数量大、交期急，甚至连许多海外品牌都无法及时提供，而公司凭借海外库存以及全球物流网络优势，及时交付中标产品，赢得了客户信赖和好评。通过此次疫情，积累了快速响应“社会公共应急事件”的经验，也为公司未来承接国际、国内大型订单打下基础，有效提升了公司的品牌影响力。

鉴于公司在新冠疫情期间的突出表现，2020 年中国医学装备协会及中国医师协会等对疫情期间积极参与抗疫行动的企业进行了表彰，公司获得了“超声抗疫排头兵”及“人文爱心企业”等荣誉称号。

##### （3）面对疫情积极应对，转危为机

2020 年，在新冠疫情的影响下，超声市场短期内需求暂时有所放缓。针对这个新情况，公司积极应变，在研发创新、市场策略、区域布局等方面做出及时调整。研发创新方面，逆势加大研

发投入、加快研发速度，尤其是加快开发与疫情相关的肺炎分析软件包和掌上超声，加快 5G 远程医疗等网络化产品开发，积极与各临床单位加大合作挖掘痛点，加快研发成果转化并推向市场；战略布局方面，更进一步坚定了对国内市场的战略投入，加快了国内市场开拓步伐，国内国际两个市场并举；另外，市场营销方面，结合疫情期间病人和医生不便出行、诊疗网络化的需求更加迫切的情况，公司基于 5G 远程诊断核心技术，改进和完善远程诊断方案，加大应用示范；同时，对海内外客户，积极开拓线上培训、营销等新模式，线上线下并举，起到了良好的市场推动作用，也及时地将中国疫情救治的经验分享给其他各国，充分体现了公司积极的应变能力。

报告期内，公司加大了对新产品的国内市场推广力度，成功举办了国内 XBit 90 和 SonoEye 新品品鉴会，获得行业专家对公司品牌及产品的认可；公司积极搭建全球直播平台、国内超声学习平台祥云学院等线上渠道，国内外 30 余名专家积极参与，吸引了近 40,000 人次观看；公司加速了 SonoEye 掌上超声在各应用领域的探索及推广，掌超产品作为便携小型化的极致化体现，能够广泛应用于麻醉科、急救、ICU 重症监护室、手术室等多个医学科室，目前 SonoEye 系列产品已经成功在血透、ICU 重症监护室等领域体现了其特殊的价值。公司 SonoEye 系列掌上彩超于报告期内相继获得欧盟 CE 认证、国内注册证，并于 2021 年 2 月取得 FDA 市场准入许可，标志着该系列产品获得了进入包括全球最大 POC 市场（美国）在内的国内外主要市场的销售资质。

## 2、新政策带动医疗器械市场利好，国内市场迎来新机遇

后疫情时代，医疗行业优先受益，优质国货迎来发展机遇。本次疫情一定程度上暴露了我国医疗体系的短板，国家和各地方省市将逐渐加大医疗补短板力度，在政策加码以及科技创新的驱动之下，市场对应急快速响应、精准治疗的超声产品，尤其是便携彩超有着迫切的需求，这为公司带来了广阔的市场空间。

中共中央和国家卫生健康委提出加强公共卫生应急管理体系建设，以实施《基本医疗卫生与健康促进法》为契机，推动修订《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，完善我国疾病预防控制体系。其中国家发改委和卫健委发布的《公共卫生防控救治能力建设方案》，中重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单，明确要求单个基地需配备 5 台便携式彩色超声。同时国家财政部制定预算 300 亿元资金用于支持应急物资保障体系建设。

2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议，强调“要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。2020 年 6 月，国家发改委明确新基建范围，提出“以新发展理念为引领、以技术创新为驱动、以信息网络为基础，面向高质量发展的需要，打造产业的升级、融合、创新的基础设施体系”的目标。为超声与应用场景的紧密结合提供了新的发展模式。

2020 年 7 月，国家卫健委下发《关于全面推进社区医院建设工作的通知》，《通知》提出，社区、乡镇卫生院可申请建为“社区医院”，参照社区医院建设标准，社区、乡镇卫生院将“提档升级”；并强调传染病防控能力提档升级，在专业公共卫生机构指导下，按照基本公共卫生服务规范

做实基本公共卫生服务项目，加强慢性病患者的健康管理，做好居民的健康教育，切实提升对辖区居民的健康管理水平。一系列“提档升级”将为医疗器械产品带来市场机遇。

2020年7月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在京主持召开企业家座谈会并发表重要讲话。在认真听取大家发言后，习近平发表重要讲话时表示：面向未来，我们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。面对疫情对经济环境的冲击，“新发展格局”将为我国经济发展增添动力，加速国内医疗器械产品进口替代。

2020年8月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。他强调，面对严峻复杂的形势，要更好推动长三角一体化发展，必须深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用。第一，率先形成新发展格局；第二，勇当我国科技和产业创新的开路先锋；第三，加快打造改革开放新高地。中共中央政治局常委、国务院副总理、推动长三角一体化发展领导小组组长韩正在江苏调研走访时强调，要加大研发投入，有效促进科技成果产业化，推动传统产业转型升级和新兴产业发展壮大。

日前，我国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要发布，对于医疗机构、县域、医疗设备均有了明显布署：①支持高水平医疗机构外出就医多，医疗资源薄弱省份新建一批区域医疗中心，推动省市优质医疗资源支持县级医院发展，力增新增500个县级医院达到三级医院设施条件和服务能力；②规划纲要第二节明确指出深化医疗卫生体制改革，以公立医院为主体，非公立医院机构为补充，扩大医疗服务资源供给，民营医院迎来风口；同时推进国家组织的集中带量采购，发展高端医疗设备。③加快医疗器械快速审批机制，促进临床急需的医疗器械尽快在境内上市。

基于上述的目标，工信部对医疗装备的重点发展突破方向作了详细规划，在诊断检验装备上，《规划》提出要开发高端影像诊断装备，促进影像诊断装备智能化、远程化、小型化、精准化，推动诊疗一体化发展。同时规划还对医疗设备跨界融合创新做出了指示，支持医疗设备与电子信息、通信网络、互联网等跨领域合作，推动传统医疗装备与5G、人工智能、工业互联网、云计算、3D打印等新技术融合嵌入升级。

2021年3月17日，国家正式发布了《医疗器械管理条例》将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评、审批，支持创新医疗器械临床推广和使用，推动医疗器械高质量发展。

根据《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》中规定，国产药品和医疗器械能满足要求的，政府采购项目原则上需采购国产产品。这就意味着除了被纳入《进口产品统一论证清单》的医疗设备，公立医院采购中，均需优先采购国产设备。

面对一系列国家政策出台，公司将继续从研发科技创新能力、医疗器械行业属性、地处长三角地理优势等多角度，紧密贴合上述各项政策利好，继续加快研发投入，紧扣全国高质量发展要求，抓住政策机遇，在未来中长期内担负起民族自主品牌的科技创新使命，发挥国内大规模市

场优势，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

### 3、公司经营情况

2020 年是不平凡的一年，疫情带来的影响深远，在为国家抗疫行动作出贡献的同时，在外部环境巨大挑战下，公司依然在不确定性中寻找各项业务的机会。2020 年公司实现营业收入 33,309.27 万元，同比减少 9.92%，主要系公司海外市场部分国家受疫情影响采购需求延缓所致；实现归属于母公司所有者的净利润 9,980.01 万元，同比减少 5.07%。

#### (1) 技术和产品方面

公司作为高新技术企业，25 年来以坚持自主研发和不断创新作为技术理念，以完全掌握超声影像设备的核心技术作为公司长期发展的原动力，通过持续的研发投入积累形成核心技术，将市场需求与产品研发紧密结合，实现高效的研发产出。报告期内，公司充分募集资金、加快研发投入，报告期内研发投入 5,563.52 万元，占营业收入 16.70%，同比增长 6.95%，达到历史新高；持续的研发投入得到了积极的回报，缩短了产品从研发到上市的周期，加速了研发成果的转化，这亦在公司新产品注册上得到了体现，如部分产品从开始研发到注册上市的周期大大短于国内外同行。

知识产权方面，公司新增专利授权 39 项（其中：发明专利授权 17 个），软件著作权 4 项，商标 4 项，发表论文 1 篇，新增专利申请 90 项；研发成果转化方面，SonoEye 系列掌上彩超先后取得了欧盟 CE 认证、国内注册证以及美国 FDA 市场准入许可；XBit 系列高端推车式彩超也取得了美国 FDA 市场准入许可，跨入了发达国家高端彩超市场的门槛。

作为新一代“视诊器”的 SonoEye 系列掌上超声，在相继先后获得欧盟 CE 认证和国内注册证以及美国 FDA 注册证后，开始逐步进入市场。据相关权威数据统计，全球约 2/3 的人无法获得简单的医学影像服务，全球 2/3 的诊断难题可通过简单的影像学来解决，掌超以其便携及高性价比、可大幅提升医疗服务的可获得性和便利性，将不断催生新的使用场景。据 Signify Research 的报告显示，掌上超声将在 2020-2025 年迎来增长高峰。随着掌上超声在市场的进一步普及，其未来的市场需求将不断扩大。Signify Research 数据显示，全球市场而言，2020 年全球掌上超声医学影像设备市场规模为 2.17 亿美元，预计 2024 年将增长至 4.52 亿美元，年复合增长率 29%，就国内市场而言，年复合增长率 36.6%。而全球则拥有近 4000 万的医疗服务者，这些都是掌上超声未来重要的使用客户。可以期待未来五到十年，随着越来越多的医生意识到掌上超声的易用性，掌上超声可能会成为每个医生人手一部的“视诊器”。掌上超声 SonoEye 系列产品有助于公司深度布局“经济内循环”优质赛道、打开国内市场并拓宽便携小型化和专科超声诊断领域的市场影响力。

2020 年新冠疫情中，SonoBook 笔记本彩超凭借其高端便携化的优势获得了国内外市场的广泛认可：SonoBook 高端笔记本彩超，采用高集成度系统方案，解决了产品轻量化、小型化、续航时间长、性能好、不损失图像质量的技术难题，满足了包括心脏，腹部等的多部位检查需求，能

够更广泛地应用于心内科、麻醉科、康复科、肿瘤科、疼痛科、急救科、ICU、妇产科等多个临床科室的应用。尤其在新冠疫情爆发期间，SonoBook 驰援武汉协和医院、雷神山医院等抗疫一线，凭借其在新冠病情确诊诊断和重症监护室实时诊断中的良好医学表现，获得了市场的一致好评，并由此取得了优秀的销售业绩。其中，在欧洲、拉美和北美等国救疫物资采购中 SonoBook 成功中标并及时完成产品交付，再次凸显了公司在便携超声领域的竞争力。

作为目前公司高端推车式彩超的代表作，XBit 系列产品图像优异，支持高端探头和功能，突破了高端彩超的国外进口技术壁垒，在继欧洲某高端推车式彩超的政府项目投标中，和国际巨头同台竞技，最终赢得了该项目的后，在海外市场也获得欧美等区域的认可，同时公司也进一步加强在国内的推广力度。在国内市场，XBit 在国内诸多三级医院的评估中获得良好反馈。截至本报告披露日，XBit 已获得欧盟 CE、美国 FDA、巴西等地区的市场准入许可。

基于 5G 通信技术的超声远程诊断系统，该技术可以应用于远程辅助诊断、远程实时动态产品演示及培训，确保图像质量和实时性，为基层医师与超声影像医学专家进行实时互动交流提供了基础，实现了专家对基层医师的远程指导，使患者可在基层医院获得更优质的技术服务，有效缓解了优质医疗资源分配不均的问题，实现了“信息多跑路，病人少奔波”，以助力国家分级诊疗政策的落地实施。针对今年新环境，公司加快 5G 远程医疗等网络化产品开发，积极与各临床单位加大合作挖掘痛点，加快研发成果转化并推向市场。

## (2) 市场营销方面

在“大力开拓国内市场，国内国际两个市场并举”的战略指引下，公司积极推进市场营销模式创新，搭建数字化线上推广平台，加速扩充销售队伍，推进品牌建设，加大市场影响力；公司进一步优化了国内外销售体系：在国内销售体系上，建立了按基础医疗及等级医院架构进行拆分的国内销售体系；在国外销售体系上，积极推动海外营销本地化，在印度、墨西哥等市场进行本地化布局。

国内市场方面，线上线下同步推进，线上搭建了国内超声学习平台-祥云学院以及宠物在线学习平台-超宠微课堂；同时进一步创新云端直播，并进一步对展示平台进行了升级，推进了 SonoEye、云展厅、小视频平台-视频号上线；同时对宣传推广平台进行了营销型优化等。

与此同时，随着国内疫情的基本控制，线下市场活动逐步恢复，公司积极参与和推进线下活动。报告期内共参加 20 余场线下行业展会，举办近 30 场线下学术会及培训会，2 次重量级新技术品鉴会。作为扎根于长三角的科创型企业，结合营销服务及品牌建设项目募投项目的实施，以长三角一体化发展为契机，公司正重点布局国内市场，发力长三角、安徽、山东、河南、河北、四川、甘肃、华北、西南等重点区域，为开拓国内市场份额奠定基础。

海外市场方面，公司针对主要国家和地区市场举办了近 30 场次的线上产品发布和宣传活动，并吸引了 100 多个国家和地区，超过 2 万人次代理商和终端的关注，使得公司线上活动实现全球

市场覆盖。其中，公司针对掌上超声举办国际线上活动近 20 场，覆盖 60 多个国家和数万人次。

除此之外，公司在现有海外网点的基础上积极推动海外市场本土化，如在墨西哥、印度等地进行本地化建设。并同时加大对当地经销商的支持，充分利用其本地资源优势，并且持续发展优质经销商资源，培育核心经销商队伍，增强营销渠道竞争力，完善售后服务体系，拓展公司全球战略布局，提高市场品牌知名度；并通过良好的产品质量和优质的客户服务，赢得客户口碑的基础上，构建品牌价值，努力将品牌优势转化为市场优势。

同时，为进一步提高国内市场的品牌知名度，公司新建了针对面向等级医院的市场团队，积极组织与等级医院相关的产品培训及学术推广，以优质的产品 & 健全的营销体系为经销商提供强大的后盾。其二、将掌超作为重点的战略布署方向，从产品应用、销售模式及相关激励政策的考虑新建了专门针对掌超的营销团队，为提速掌超的销量目标及市场占有率夯实团队力量。并在国内重点区域，积极扩充一线销售队伍，增加新鲜血液，采取优胜劣汰淘汰机制。

### **(3) 产业化基地方面**

公司加快超声医学影像设备产业化基地项目的建设，截至本报告披露日，该项目正在进行项目竣工验收手续办理及搬迁试生产工作，预计于 2021 年二季度正式投入使用，目前已经进行试产。在该基地建成并投入运营后，公司的产能将大幅提升，能够满足日益增长的市场需求；同时，新基地的建设可以优化公司生产布局，提高生产效率，提升产品品质，增强市场综合竞争能力。

### **(4) 质量管理方面**

在产品质量和性能方面，公司坚持“研发驱动的质量保障”。公司通过设立质量中心，确保产品开发全过程严格按照国际和国内质量体系标准和法规执行。公司坚持贯彻高标准的医疗器械质量管理体系，公司较早获得了 CE、FDA、加拿大等国际认证或注册，产品进入欧美市场，并赢得国际知名医疗器械企业的战略合作。报告期内，公司通过了美国、加拿大、日本、澳大利亚和巴西五国联合推进的医疗器械单一审核方案（MDSAP）的质量体系审核。

### **(5) 人力资源方面**

为激励员工与公司共同发展，进一步发挥技术、业务及管理骨干的潜能，加快优秀高端人才的引进，公司创新改革了人才激励制度，以创新合伙人的方式激励和留住优秀的开拓者。此次创新激励制度的改革意在缩短决策链条，使决策更高效，进一步激发优秀员工的潜能和创新能力。同时此次创新合伙人计划也划定了进入与退出机制，树立了优胜劣汰的工作氛围，为激励真正的优秀人才奠定了基础。

2020 年公司加大了研发创新人才队伍的建设，尤其是高学历人才的引进及高精尖研发人才的招聘，新建了创新中心，专注于前沿技术研究。同时在北京、上海等地进一步加大研发人员的扩充及建设。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### (1) 产品研发失败风险

超声的研发是一个复杂的系统工程，主机和探头需要良好的匹配，而且主机、探头也分别是独立复杂的子系统。

超声主机研发涉及电子、声学、计算机、传感器、信号处理、ID 设计、机械结构设计等多种跨学科技术，需要确保产品的图像性能优异、安全性和有效性、抗干扰性能、可靠性等。

探头设计也是一个包含材料化学、声学、工艺、结构等多学科的复杂工程，需要工程师平衡各种材料参数，通过调整材料的选型、配比、设计参数、加工方法等实现设计结果的最大优化，并需验证工艺的可靠性、一致性和产品良率，进行工艺修正。

超声产品设计不是简单的软硬件叠加，而是需要在产品研发和设计过程中运用不同的核心技术，不断提升和平衡各项技术指标。超声产品研发涉及多学科交叉，如果研发设计任一环节遇到技术阻碍导致研发失败，或因技术陈旧、工艺落后而导致公司新研发的产品无法满足市场需求，都可能造成公司无法及时推出具有市场竞争力的新产品，从而导致公司减弱或失去竞争优势，可能使得公司收入和利润受到影响。

#### (2) 技术泄密风险

核心技术是每个超声医学影像设备厂商的核心机密，公司发展和创新依赖于长期自主研发过程中积累的核心技术和储备技术。如果未来公司相关技术遭到泄密，被竞争对手获知和模仿，则公司竞争力有可能受损，会给公司未来发展带来负面影响。

#### (3) 产品研发投入不能及时产生效益的风险

作为技术与研发驱动的企业，公司存在当期研发投入不能及时产生经济效益的风险。在全身应用超声技术方面，由于超声技术从研发到产品运用、产品完成注册需要一定的周期，当期研发投入不一定能够在当期产生经济效益；在人工智能超声技术方面，公司的相关研究超前于现有成熟市场，相关领域的研发投入在当前阶段不一定能够形成产品，产生经济效益。

#### (4) 人员流失风险

作为技术与研发驱动型企业，公司存在人员流失、尤其是研发人员离职的风险，如果发生研发人员离职，可能会带来研发进程放缓或暂时停顿的风险，将对研发项目的实施和推进产生不利

影响。

#### (四) 经营风险

适用 不适用

##### (1) 业务模式相关风险

公司以经销业务为主，直销业务为辅，其中直销业务以 ODM 为主。随着公司经营规模不断扩大、营销网络不断丰富，对公司在经销商管理、销售政策制定、技术支持等方面的要求不断提升，经销商管理难度和风险亦加大。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或出现与公司发生纠纷等其它导致终止合作的情形，可能导致公司产品在该经销区域销售出现下滑，从而影响公司产品销售和经营业绩。

##### (2) 新产品注册风险

公司每年不断推出新产品，新产品进入国内市场，需经过药品监督管理部门注册审批；进入国际市场，需经过美国 FDA、欧盟 CE 等注册或认证。由于主管部门对新产品的鉴定十分严格，各个国家注册和监管法规也处于不断调整过程中，不排除未来个别产品不能及时取得注册的可能性，对公司业务计划的实施可能产生不利影响。

目前，公司多个新产品正在申请境内外注册。因为人工智能医疗产品属于新兴领域，注册相关的流程和规定还有待完善，相关产品注册进度存在不确定性。若未来新产品注册不及时，将影响产品上市进度，延迟公司业务计划的实施。

##### (3) 产品结构单一风险

公司目前产品结构较为单一，主要收入和利润来自超声产品及相关技术服务，如果超声医学设备市场需求和供给情况发生不利变动，可能对公司未来的业绩产生波动影响。公司目前产品结构较为单一，主要收入和利润来自超声产品及相关技术服务，如果超声医学设备市场需求和供给情况发生不利变动，可能对公司未来的业绩产生波动影响。

##### (4) 市场开拓风险

未来公司将在更多临床领域陆续推出新产品，若新产品在细分市场的拓展策略、营销服务等方面不能很好的适应并满足客户需求，可能对公司业绩造成一定影响。

#### (五) 行业风险

适用 不适用

尽管各种医学影像技术的成像原理和检查方法不同、对不同系统和部位疾病的诊断价值各异，但都主要是通过检查获取的影像来显示人体内部组织器官的形态和生理功能状况，以及疾病所造成的病理病变，借此达到疾病诊断的目的。根据病人的不同情况，需要选择适合的影像技术进行

诊断，但各种影像技术之间一定程度上存在着相互重合情况，有进行相互替代的可能性。

超声技术的进步也在对其他医学影像进行替代，如目前国内医学界普遍认为超声乳腺癌筛查较乳腺钼靶检查手段更为符合中国妇女致密性乳房生理结构、更符合中国国情。超声技术与其他医学影像技术的相互替代，归根到底取决于各类技术的进步速度及与临床应用的结合程度，虽细分领域的市场有所争夺，但整体上为病患提供了更多的诊疗手段，是技术竞争带动医学影像整体技术水平提高的有益互动。

## (六) 宏观环境风险

适用 不适用

### (1) 贸易摩擦风险

近年来，国际贸易环境日趋复杂，贸易摩擦争端加剧。如果未来国际贸易摩擦升级，对公司产品外销会产生不利影响。

### (2) 汇率波动风险

作为国际化超声医学影像设备公司，公司以境外销售为主，公司外销业务主要采用美元作为结算货币，辅以少量欧元，因此人民币兑美元、欧元的汇率波动会对公司经营业绩造成一定影响。

### (3) 全球疫情风险

伴随着海外接种疫苗人群比例的提升，部分海外区域的疫情正逐步得到控制，因疫情推迟的海外市场超声产品的采购需求将逐步得到释放，公司境外业务进一步下滑的风险较小。但由于新冠病毒可能发生变异，现有疫苗对变异病毒的防护是否有效存在不确定性，因此不排除未来海外局部地区再度爆发疫情的风险，可能会对公司销售造成不可控的影响。

## (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (八) 其他重大风险

适用 不适用

### (1) 募投项目建设延期风险

公司将加快推进募投项目的实施，实时跟踪募投项目进展，但在实施过程中不排除最终实施进度慢于计划、根据行业和市场发展情况实施计划或方案需要调整等情形。如出现前述情形，公司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

## 三、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 33,309.27 万元，同比减少 9.92%，主要系公司海外业务占比较高，海外市场受疫情影响采购需求延迟所致；同时实现归属于母公司所有者的净利润 9,963.61 万元，

同比减少 5.23%。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	333,092,749.95	369,755,664.61	-9.92
营业成本	137,971,846.37	144,519,049.56	-4.53
销售费用	38,398,743.83	50,394,298.66	-23.80
管理费用	20,107,673.27	21,446,520.70	-6.24
研发费用	55,635,232.87	52,022,007.67	6.95
财务费用	8,212,456.05	-3,617,650.37	327.01
经营活动产生的现金流量净额	82,448,047.94	79,827,109.35	3.28
投资活动产生的现金流量净额	-748,606,668.85	-5,341,749.71	13,914.26
筹资活动产生的现金流量净额	-91,179,245.29	849,230,603.61	-110.74

营业收入变动原因说明:主要系海外市场部分国家受疫情影响需求延缓所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入变动所致。

销售费用变动原因说明:主要系主要系线上推广减少宣传费和差旅费所致。

管理费用变动原因说明:主要系办公费减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率波动所致。

研发费用变动原因说明:主要系增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司于 2019 年首次公开发行股票新增募集资金所致。

### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内,公司实现营业收入 33,309.27 万元,同比降低 9.92%,主要系公司海外市场部分国家受疫情影响采购需求延缓所致;公司发生营业成本 13,797.18 万元,同比降低 4.53%,与营业收入同比减少;公司综合毛利率为 58.58%,与上年略有下降,主要系新会计准则下运输费进营业成本。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	329,023,522.34	136,027,208.73	58.66	-11.01	-5.88	减少 2.25 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
超声医学影像设备	310,173,549.03	126,568,032.87	59.19	-11.02	-7.81	减少 1.43 个百分点
配件及其他	17,722,609.40	9,243,484.91	47.84	-2.41	46.92	减少 17.52 个百分点
技术服务费	1,127,363.91	215,690.95	80.87	-62.41	-77.10	增加 12.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	57,156,945.04	20,107,539.04	64.82	-25.62	-25.98	增加 0.17 个百分点
境外	271,866,577.30	115,919,669.70	57.36	-7.18	-1.22	减少 2.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

地区分布方面，公司以外销为主，外销收入占比 81.62%；产品方面，公司销售以彩超为主，彩超收入占比 76.91%。海外市场 and 彩超产品对公司收入的贡献度较高。

公司2020年境内收入（主营业务）相关情况如下：

单位：人民币万元

销售模式	2020 年度		2019 年度	
	销售收入	占比 (%)	销售收入	占比 (%)
直销	347.09	6.07	836.86	10.89
经销	5,368.61	93.93	6,847.79	89.11
合计	5,715.70	100.00	7,684.65	100.00

由上表可见，公司 2020 年境内营业收入（主营业务）5,715.69 万元，同比下降 25.62%，主要系：（1）直销层面：以 ODM 为主的直销业务收入有所下降，ODM 客户具体采购订单的下达与客户自身产品布局及市场需求紧密相关，ODM 产品的交付数量及收入金额具有波动性；（2）经销层面：除了与疫情防控直接相关的设备采购以外，国内市场因为隔离、病人管控等要求，医院病人减少，门诊量下降，导致其对超声设备的采购需求有所推迟。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比	销售量比	库存量比

					上年增减 (%)	上年增减 (%)	上年增减 (%)
超声医学 影像设备	台	10,141	9,470	1,934	7.62	4.39%	53.13

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医疗器械行业	直接材料	108,022,227.92	78.29	118,708,144.18	82.14	-9.00	
	外协加工费	7,235,330.89	5.24	8,995,034.73	6.22	-19.56	
	直接人工	8,506,977.14	6.17	8,706,263.40	6.02	-2.29	
	制造费用	8,528,928.79	6.18	8,109,607.25	5.61	5.17	
	运费	5,678,381.63	4.12	-	-	-	新会计准则下运输费进营业成本
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
超声医学影像设备	直接材料	100,298,280.21	72.69	113,298,025.68	78.40	-11.47%	
	外协加工费	6,750,910.77	4.89	8,661,127.55	5.99	-22.06%	
	直接人工	7,409,497.77	5.37	8,470,981.07	8.86	-12.53%	
	制造费用	6,726,620.07	4.88	6,866,804.84	4.75	-2.04%	
	运费	5,382,724.06	3.90	-	-	-	新会计准则下运输费进营业成本

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 56,536,566.36 元，占年度销售总额 16.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	12,677,269.08	3.81
2	第二名	11,648,654.46	3.50
3	第三名	11,579,516.85	3.48
4	第四名	11,208,468.99	3.36
5	第五名	9,422,656.98	2.83
合计	/	56,536,566.36	16.98

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

2020年公司前五大境外经销商名称、对应终端客户、所在区域、销售额和占比、主要销售产品、期后回款情况如下：

单位：人民币万元

序号	客户名称	对应终端客户类别	所在区域	销售额	占营业收入比例（%）	主要销售产品	期末应收余额	期后回款情况
1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICAL BUY SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	879.03	2.64	彩超	862.12	397.77
	MEISON MEDICAL SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	388.70	1.17	彩超	22.78	22.78
	小计			1,267.73	3.81		884.90	420.55
2	PROSESA MEDICA SA DE CV	医院、诊所、影像中心及其他	美洲	1,164.87	3.50	彩超	323.48	323.48
3	000 SHTEYMAN KRAFT	医院、诊所、影像中心及其他	欧洲	1,120.85	3.36	彩超	739.96	390.79
4	FORA S. p. A.	医院	欧洲	742.44	2.23	彩超	37.62	16.22
5	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	医院、诊所、影像中心及其他	欧洲	691.02	2.07	彩超	65.45	0
合计				4,986.90	14.97	-	2,051.41	1,151.04

2020 年，公司前五大境外经销商均系公司以前年度稳定合作的优质客户，非新增客户，且 2020 年前五大境外经销商中有 3 家系 2019 年前五大境外经销商，公司主要境外经销商较 2019 年未发生重大变化。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 123,085,680.36 元，占年度采购总额 41.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前五名供应商

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	58,893,253.59	19.91
2	第二名	32,833,039.61	11.10
3	第三名	15,936,455.48	5.39
4	第四名	8,237,735.82	2.78
5	第五名	7,185,195.86	2.43
合计	/	123,085,680.36	41.61

##### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

#### 3. 费用

适用  不适用

科目	本期数	上年同期数	同比增减(%)
销售费用	38,398,743.83	50,394,298.66	-23.80
管理费用	20,107,673.27	21,446,520.70	-6.24
研发费用	55,635,232.87	52,022,007.67	6.95
财务费用	8,212,456.05	-3,617,650.37	-327.01

销售费用变动原因说明:主要系主要系线上推广减少宣传费和差旅费所致。

管理费用变动原因说明:主要系办公费减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系增加研发投入所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率波动所致。

#### 4. 现金流

适用  不适用

科目	本期数	上年同期数	同比增减(%)
----	-----	-------	---------

经营活动产生的现金流量净额	82,448,047.94	79,827,109.35	3.28
投资活动产生的现金流量净额	-748,606,668.85	-5,341,749.71	13914.26
筹资活动产生的现金流量净额	-91,179,245.29	849,230,603.61	-110.74

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司于 2019 年首次公开发行股票新增募集资金所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	302,048,460.13	22.38	1,063,302,319.89	82.39	-71.59	主要系本期购买结构性存款所致。
应收账款	126,088,799.91	9.34	106,886,403.30	8.28	17.97	主要系本期销量增加所致
应付账款	73,168,643.65	5.42	53,332,112.68	4.13	37.19	主要系业务增长、部分供应商账期延长所致
应付股息	-	-	-	-	-	-

其他说明

无

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本节“四、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”部分。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年度公司未新增对外股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
祥生科技	软件研发、销售	350	100%	1,223.85	800.31	336.07	85.71
触典科技	软件研发、销售	100	100%	5,822.62	5,203.71	5417.14	4,119.53
祥生国际	贸易、投资	10 万美元	100%	2,712.23	-190	1174.62	46.77

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司所处领域属于医疗器械行业。报告期内，公司主要从事超声医学影像设备的研发、制造、销售及技术开发服务。公司紧贴临床应用，融合创新，始终以客户需求为导向，致力于为全球临床诊断提供更优质产品的同时，降低医疗影像的使用成本、提升优质医疗设备的可及性。历经多年的发展，公司已经成为中国领先的医学影像以及解决方案供应商。目前，公司的产品和解决方案已广泛应用于全球 100 多个国家和地区。

随着全球人口不断增长，人口老龄化问题日益严重。长期来看，全球范围内医学影像市场将会进一步持续增长。根据 Signify Research 数据显示，预计至 2022 年，全球超声医学影像设备市场容量将增长到 82.30 亿美元。

从全球市场来看，欧美等发达国家和地区的医学影像产业发展时间较早，对医学影像产品的市场需求以产品升级换代为主，市场庞大，增长稳定。而以中国为代表的新兴市场则是全球最具潜力的医学影像市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长迅速。

从中国市场来看，近年来随着国内经济的不断快速发展，城镇化和人口老龄化的不断加深，医疗保险覆盖率开始逐年增高。国内医疗需求将不断释放，从而推动医学影像市场的迅速扩张。据 Signify Research 数据显示，2018 年中国超声医学影像设备市场规模为 40,482 台/套，至 2022 年预计增长至 60,376 台/套，年复合增长率 10.51%。

随着中国医学影像企业技术不断提升和规模壮大，高技术产品的出口将逐渐扩大，中国医疗器械企业将在全球医学影像市场中承担更为重要的作用。目前，中国已经成为医学影像设备的重要出口国，医学影像设备出口规模逐年增长。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将积极适应行业发展趋势，坚定不移走自主研发创新发展之路，为此，公司制定了明确的发展目标：基于超声医学影像具有良好的市场增长空间和较高的技术壁垒，结合公司超声核心技术的沉淀与积累，重点布局于高端彩超、便携小型化彩超、专科彩超和超声人工智能等多个方面，致力于实现全球专科超声龙头的战略目标

**研发创新战略：**以超声领域为中心，坚持以市场需求为导向，从临床需求为出发点不断推动技术创新、产品创新。通过深刻理解客户需求，开发适合临床对路的产品；通过自主开发、产学研医合作、专利及非专利技术许可、技术创新等手段进行获得新的发展跑道。

**产品营销战略：**坚持以加大国内市场投入为主，国内国内外并举的营销策略，在国家政策指

引下、以临床需求为导向、以客户为中心，协同战略合作伙伴多措并举、通过不断扩大销售渠道及招聘优秀人才，构建和不断扩大产品营销生态圈。通过不断培育市场，占据细分领域制高点，走差异化路线获取发展优势。

**人力资源战略：**坚持广纳贤才、知才善用。根据公司发展战略，按照现代企业要求，以专业化、国际化、时代化为方向，注重吸纳行业领军人才，锻造精英人才，通过内、外部形式培养专业与管理双通道人才，进行人才梯队建设，通过持续股权激励、合伙人制度、绩效奖金、提成等多种激励方式，激励人才的主动性与成果意识，达到激发潜力人才，保留核心人才，通过完善的人力资源机制助力公司达成战略目标。

**企业文化战略：**心怀“让每个人更健康”的企业愿景，秉承“用科技创新改善医疗，创造价值”的价值观，“以客户为中心，以开拓者为本”坚持做难而正确的事情，积极为民族品牌拓展高端市场，让企业的市场地位再迈新台阶。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，是公司第六个五年计划开局之年，公司将继续坚持自主创新的道路及加快高精尖人才的引进力度；在国家政策的大力扶持下，树品牌，拓市场；聚焦产品的便携小型化、高端化及专科化，稳健经营，力争实现市场规模的快速扩张。

2021 年，公司将继续聚焦主业，有序推进公司的战略规划和业务布局：

**技术研发方面，**公司将继续坚持自主创新的研发理念，整合优势资源，以市场需求为导向，依托中美两地协同研发之优势，继续加大研发投入，提升研发实力，不断增强公司在超声医学影像设备行业中的技术领先优势。同时，公司将继续加强与国内外知名医院及科研院所的合作，重点研究超声技术、探头技术和 AI 云平台技术。公司海内外研发中心将进一步协同开发，优化研发流程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态、超声临床应用动向和市场信息反馈，从而在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效的互动平台。

**高端彩超方面，**公司将进一步在探头、成像系统、整机设计等方面加大对全身应用高端彩超的开发力度，努力提高产品成像质量和智能分析水平，推动产品向高端市场的渗透和拓展；②便携小型化彩超方面，坚持在掌上超声领域保持持续性的技术及应用领先优势，并不断提升便携超声在技术及应用上的高端化；③专科彩超方面，公司将进一步拓展产品临床应用范围，开发应用于乳腺、肾内科和儿科等科室的专科超声设备；④超声人工智能方面，公司还将大力开发超声医学影像 AI 辅助诊断系列产品，在目前 SonoAI 的基础上增加覆盖病种，同时研发智能读图、智能测量、智能导航、智能 workflows、AI 云平台服务等功能。

**市场营销方面，**公司将加大市场营销力度，有序推进营销服务及品牌建设，进一步完善公司

的营销网络，提供更加优质的销售支持和客户服务，并加大品牌建设、提升公司品牌影响力。2021 年公司将新建多个海内外营销网点，提升公司市场反应能力和实现本地化布局，从而及时高效地提供产品技术支持、培训和维护等本地化服务，给客户提供更好的产品使用体验，提升客户满意度。

**国内市场方面**，加大等级医院的高端产品投放及宣传力度，树立品牌的高端化形象；同时抓住医疗资源下沉的契机，组织培训推广向基层延伸，拓展县域医院客户。并在现有国内营销平台的基础上，加快营销网点建设，进一步优化国内营销体系，加大国内市场拓展力度，借助国家医疗产业利好政策，加快实现进口替代。

**国际市场方面**，在主要海外市场推行本地化服务，并加速扩充代理商渠道，在欧洲、印度、俄罗斯、美国等快速发展区域开展更深入的本土化建设，强化当地市场的品牌形象。并在现有海外网点的基础上，计划增设新的营销服务网点，发展优质经销商资源，培育核心经销商队伍，增强营销渠道竞争力，完善售后服务体系，拓展公司全球战略布局。

此外，公司将不断通过新品发布、网络推广、专业展会、学术培训等方式推广公司品牌，并依托现有销售覆盖，通过良好的产品质量和优质的客户服务，赢得客户口碑，构建品牌价值，努力将品牌优势转化为市场优势。

**产业化基地方面**，公司将加快超声医学影像设备产业化基地项目的建设，预计于 2021 年上半年投入使用。在该基地建成并投入运营后，公司的产能将大幅提升，能够满足日益增长的市场需求；同时，新基地的建设可以优化公司生产布局，提高生产效率，提升产品品质，增强市场综合竞争能力。

**信息系统方面**，公司将加快推进 SAP/PLM 升级项目，通过信息系统的持续改进，将信息化覆盖公司运营的各个环节，整合公司信息流，提高研发及运营效率，优化管理水平，为公司未来可持续发展提供有力的支持。并通过实施信息系统建设项目，将信息化覆盖人力资源管理、财务管理、远程办公及协作平台等每一个公司运营环节，进一步优化企业管理水平和管理效率。

**人力资源方面**，公司将进一步创新激励制度着力于内部人才可持续性培养及外部优秀人才的引进，通过落实并不断创新人力资源制度，最大程度地调动员工的工作积极性。实施运用包括限制性股票及创新合伙人计划等多种激励措施，吸引和招揽优秀人才加入，并不断挖掘和激发员工潜能，使员工与公司更紧密地结合在一起。

作为技术与研发驱动型企业，公司存在人员流失、尤其是研发人员离职的风险，如果发生研发人员离职，可能会带来研发进程放缓或暂时停顿的风险，将对研发项目的实施和推进产生不利影响。为防范上述风险，公司积极推行数字化、模块化、人性化和结果导向化的研发管理理念，覆盖产品生命周期管理、团队与人员管理、员工激励与人才引进等方面，持续形成技术

的沉淀与积累，不断发展壮大研发队伍，保持在行业内的技术优势地位，坚守科创定位。具体措施如下：

#### 1、保密及竞业限制

研发人员入职时均与公司签订保密协议和竞业限制合同。根据保密协议约定，研发人员对公司所有的商业秘密承担保密义务，保密期限直至商业秘密经合法途径公开时止；根据竞业限制合同约定，其竞业限制义务包括但不限于：在离职后的2年内，在全球范围内，不得同与公司存在竞争性关系业务的任何第三方以任何名义建立任何形式的聘用关系。

#### 2、研发项目管理系统

公司引入了产品生命周期管理信息系统 (PLM)，通过整合企业中的数据、流程、业务系统以及人员，使得企业以经济高效的方式对产品整个生命周期的信息进行管理。研发中心同时部署加密系统和备份系统。加密系统会对技术人员使用的电脑自动加密，以防止机密文件泄露；备份系统对技术人员的开发数据定期进行备份，以免电脑异常损坏或人员离职后开发数据丢失。

#### 3、矩阵式研发管理模式

公司创新地采取了矩阵式研发管理模式，主要有几方面的优势，一是确保研发过程高质量，研发资源可根据项目情况得到最优化配置；二是确保研发过程高效、快速响应市场需求；三是提高研发中心内部沟通效率，优化资源共享；四是有助于每个研发人员职业发展，既可以往技术专家路径发展，也可以往研发管理发展。

#### 4、研发人员管理机制

公司积极营造创新的企业文化和宽松有序的创新环境，建立了科学完善的人才选拔、培养、交流、晋升机制，鼓励研发设计人员积极创新。

序号	研发人员管理机制	主要内容
1	人才选拔	公司不仅重视专业能力和学历背景，还把团队合作能力、忠诚度、敬业精神、创新能力等指标作为重要参考因素，大力推行公开选拔、竞争上岗
2	人才培养	公司建立了高效的新员工“导师制度”，帮助其在成长期尽快适应岗位角色；公司鼓励员工不断学习和积极深造，如本科到硕士的继续教育；公司设有博士后工作站国家级独立站，针对技术出众、能力较强的博士学位人员，公司积极鼓励其继续博士后深造
3	人才交流	公司建立了多途径人才交流平台，安排员工定期举办各类技术培训以及技术交流分享会；鼓励研发人员参加各类专业展会、到医院访问交流，了解和熟悉市场需求和最新业界动态
4	人才晋升	公司设立了完善的考评机制，鼓励并促进研发背景人才转变成研发管理人才，加强公司技术团队的管理能力

#### 5、研发激励机制

在激励机制方面，公司将创新性成果作为研发设计人员的重要考核指标，将研发人员收入与研发设计成果挂钩，设立多样化薪酬结构制度、项目奖金激励制度、知识产权激励制度、年终激励制度、就职年限激励制度、继续教育激励制度、员工股权激励等，对做出突出贡献的员工给予各种措施的重奖。同时，公司鼓励良性的内部竞争机制，极大地调动了研发人员的主观能动性。

#### 6、2021 年人员招聘计划

根据 2021 年公司制定的人员招聘计划，在 2020 年末人员数量基础上，公司全年将新增招聘 100 余人，目前已完成约 60%的进度；针对研发团队，公司尤其加大对优秀的专业人才和技术人员的招聘力度，注重高学历人才的引进，2021 年至今，公司研发团队已陆续引进 3 名博士，后续仍将持续加速引进此类高端人才，力争早日建成 10 人以上的高精尖博士研发团队。

2021 年，公司将紧抓医疗器械行业快速发展的历史机遇，持续以客户需求为导向，通过自主研发和技术创新，不断提高在研发、技术、产品、市场、渠道、服务等多方面的经营能力，增强公司的核心竞争力，从而实现市场份额的快速增长。

#### (四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、公司利润分配政策简述

在保持自身持续稳健发展的同时，公司高度重视股东的合理投资回报。公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

根据相关法律法规，公司已在《公司章程》对利润分配原则及形式、现金分红政策、利润分配的程序与机制及利润分配政策的调整机制等事项作出了明确规定。

公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以采取股票方式分配股利。

符合现金分红的条件为：(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。前述重大投资计划或重大现金支出是指：(i)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计

年度经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元；(ii) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或战略性资源储备等累计支出达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%，且超过 5,000 万元。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的顺序，提出差异化现金分红政策：(i) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(ii) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(iii) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。

公司原则上采取年度利润分配政策，公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配议案，并经临时股东大会审议通过后实施。

## 2、公司 2020 年度利润分配方案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 99,636,077.03 元；母公司实现净利润 94,250,714.77 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2020 年当年实际可供股东分配利润为 84825643.29 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 106996937.03 元，资本公积为 933,110,329.05 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税)，预计派发现金红利总额为 6,400 万元(含税)，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 64.23%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转至下一年度。

上述 2020 年度利润分配议案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2020 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对此方案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对此配方案进行审议并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上述 2020 年度利润分配方案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

报告期内，公司严格执行了有关利润分配政策，符合《公司章程》的规定，相关决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	8.00	0	64,000,000.00	99,636,077.03	64.23

2019 年	0	10.00	0	80,000,000.00	105,132,379.73	76.09
2018 年	0	10.50	0	63,000,000.00	95,063,060.54	66.27

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东祥生投资、实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚	<p>1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人在本次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司/本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、本公司/本人在前述限售期满后减持本公司/本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。</p> <p>4、公司若存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司/本人承诺不减持公司股份。</p> <p>5、本公司/本人减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p>	2019 年 4 月 26 日，自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			6、本公司/本人将忠实履行承诺，如本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本公司/本人持有的剩余公司股票的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本公司/本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司/本人现金分红中与本公司/本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。					
股份限售	董事长莫善珏、总经理莫若理	前述锁定期满后，本人在公司担任董事/总经理期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。	2019 年 4 月 26 日，任期内/任期届满后 6 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	董事和高级管理人员周峰、监事张君晔、监事戚秀兰	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、前述锁定期满后，本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。 4、本人减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 5、在遵守法律法规和上海证券交易所强制性规定的前提下，本人的	2019 年 4 月 26 日，自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	

			股份限售承诺亦应当遵守公司股权激励相关协议关于股份转让等事项的约定。					
股份限售	监事、核心技术人员陈建军	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内以及本人担任监事期间，本人每年转让的本次公开发行前所持公司股份不超过本人间接所持公司首发前股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。 4、本人减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。 5、在遵守法律法规和上海证券交易所强制性规定的前提下，本人的股份限售承诺亦应当遵守公司股权激励相关协议关于股份转让等事项的约定。	2019 年 4 月 26 日，自公司上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	其他股东上海御德、祥鼎投资、祥鹏投资、祥同投资	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本公司/本企业减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。	2019 年 4 月 26 日，自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员	1、自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月和本人	2019 年 4 月 26	是	是	不适用	不适用	

		HONG WANG (王鋹)、赵明昌、王勇、张勇、诸晓明	<p>离职后 6 个月内，本人不转让本人在本次公开发行前间接持有的公司股份。</p> <p>2、自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持公司股份不超过本人间接所持公司首发前股份总数的 25%。</p> <p>3、本人减持公司股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p> <p>4、在遵守法律法规和上海证券交易所强制性规定的前提下，本人的股份限售承诺亦应当遵守公司股权激励相关协议关于股份转让等事项的约定。</p>	日，自公司上市之日起 36 个月内和本人离职后 6 个月内				
解决同业竞争	控股股东祥生投资，实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚，祥鼎投资	<p>1、于本承诺函签署之日，本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业直接或间接控制的除公司及其子控股子公司外的其他企业，均未生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业直接或间接控制的除公司及其控股子公司外的其他企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业直接或间接控制的除公司及其控股子公司外的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司/本人/本企业及本公司/本人/本企业直接或间接控制的除公司及其控股子公司外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司/本人/本企业将</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用	

			向公司赔偿一切直接和间接损失。					
解决关联交易	控股股东祥生投资，实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚，其他持股 5% 以上股东祥鼎投资，董事和高级管理人员周峰，董事裘国华、徐志翰，监事陈建军、张君晔、戚秀兰	1、本公司/本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司关联交易决策制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用本公司/本人/本企业在公司中的地位为本公司/本人/本企业、本公司/本人/本企业控制的其他企业在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益。 2、如果本公司/本人/本企业、本公司/本人/本企业控制的其他企业与公司或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本公司/本人/本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。 3、公司或其控股子公司与本公司/本人/本企业、本公司/本人/本企业控制的其他企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害公司及其控股子公司的合法权益。 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司/本人/本企业将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用	
分红	公司	公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程》以及股东大会审议通过的《无锡祥生医疗科技股份有限公司上市后三年分红规划的议案》，公司已制定《无锡祥生医疗科技股份有限公司上市后三年分红规划的议案》，实行积极的利润分配政策，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。同时，公司近 3 年以现金方式累计分配利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。利润分配的形式、条件等具体详见招股说明书“第十节 投资者保护”之“利润分配相关政策”之“发行后的股利分配政策和决策程序。	2019 年 4 月 26 日，上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东祥生	1、本公司/本人拟长期持有公司股票。锁定期满后本企业拟减持股	2019 年 4 月 26	是	是	不适用	不适用	

	投资，实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚	<p>票的，将严格遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。</p> <p>2、本公司/本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、本公司/本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	日，锁定期届满后两年内				
其他	其他持股 5% 以上股东祥鼎投资	<p>1、如果在锁定期满后，本企业拟减持公司股票的，将严格遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。</p> <p>2、本企业在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的：减持价格将不低于公司股票的发行价，减持数量不超过本企业持有公司股票的 100%；同时，在本企业作为合计持有公司 5%以上股份的股东期间本企业将通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	2019年4月26日，锁定期届满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	<p>1、承诺本次发行不存在欺诈发行的情形。</p> <p>2、如经证券监管部门或有权部门认定，本次发行构成欺诈发行的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p>	2019年4月26日	否	是	不适用	不适用

其他	控股股东祥生投资、实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚	1、公司本次发行不存在欺诈发行的情形。 2、如经证券监管部门或有权部门认定，公司本次发行构成欺诈发行的，控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东祥生投资，实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚	1、本公司/本人以及本公司/本人控制的除公司外的其他企业，自本承诺函出具之日起将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。 2、本公司/本人将严格履行承诺事项，并督促本公司/本人控制的除公司外的其他企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给公司及其控股子公司造成损失的，由本公司/本人赔偿一切损失。	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用
其他	公司，控股股东祥生投资，实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚，董事和高级管理人员周峰	公司上市（以公司股票在上海证券交易所科创板挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本公司/本人将严格依照《无锡祥生医疗科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。	2019 年 4 月 26 日，上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	1、如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。 2、公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。 3、因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任。 4、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用

	其他	其他持股 5% 以上股东祥鼎投资	<p>1、如本企业未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。</p> <p>3、如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本公司将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金分红中扣减。</p> <p>5、如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东祥生投资	<p>1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。</p> <p>3、如因本公司未履行相关承诺事项，致使发行人或者其投资者遭受损失的，本公司将向发行人或者其投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金分红中扣减。</p> <p>5、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚，董事和高级管理人员	<p>1、如本本人未履行相关承诺事项，本本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>2、本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用

	周峰, 董事裘国华、徐志翰, 监事陈建军、张君晔、戚秀兰, 核心技术人员 HONG WANG (王鋈)、赵明昌、王勇、张勇、诸晓明	<p>合理、有效的补充承诺或替代性承诺。</p> <p>3、如因本人未能履行相关承诺事项, 致使公司或者其投资者遭受损失的, 本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本人未承担前述赔偿责任, 公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴, 直至本人履行相关承诺; 公司有权扣减本人直接或间接从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任, 如当年度现金利润分配已经完成, 则从下一年度应向本人分配的现金分红中扣减。</p> <p>5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有。</p>					
其他	控股股东祥生投资	<p>公司拟向社会公众首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市, 为维护公司和全体股东的合法权益, 确保填补回报措施能够得到切实履行, 本公司作为公司的控股股东/实际控制人, 承诺不越权干预公司的经营管理活动, 不侵占公司的利益。</p>	2019年4月26日	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人/董事/高级管理人员: 莫善珏、莫若理、陆坚、周峰、裘国华及徐志翰	<p>1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前, 若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时, 本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出</p>	2019年4月26日	否	是	不适用	不适用

			的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
	其他	公司	<p>1、本公司承诺，本公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或被认定构成欺诈发行上市的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实后依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。回购完成后，本公司股票将按上海证券交易所的有关规定申请终止上市。3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。4、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用

	其他	<p>控股股东祥生投资，实际控制人莫善珏、莫若理、陆坚</p>	<p>1、公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或被认定构成欺诈上市的，自中国证监会认定有关违法事实后，本公司/本人将依法购回并促使公司依法回购公司首次公开发行的全部新股，购回及回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日公司股票加权平均价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。购回和回购完成后，本公司/本人将利用对公司的控股地位促成公司股票终止上市。</p> <p>3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司/本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> <p>4、本公司/本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司/本人违反就本次发行所做的承诺，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本公司/本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本公司/本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司/本人将严格依法执行该等裁判、</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用
--	----	---------------------------------	---	-----------------	---	---	-----	-----

			决定。					
其他	董事和高级管理人员周峰，董事裘国华、徐志翰，监事陈建军、张君晔、戚秀兰	<p>1、本人承诺，公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，或被认定构成欺诈发行上市的，本人将促使公司自中国证监会认定有关违法事实后依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日公司股票的加权平均价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。回购完成后，本人将促成公司股票终止上市。</p> <p>3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> <p>4、本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p>	2019 年 4 月 26 日	否	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,148,095.53元、其他流动负债171,554.50元、预收款项-1,319,650.03元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债827,117.70元、其他流动负债123,592.30元、预收款项-950,710.00元。

上述会计政策变更经本公司于2020年3月31日召开的第一届董事会第十八次会议批准。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	15

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2019 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	45 万股	0.56	42	7.81	20

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2020 年 1 月, 公司完成了限制性股票的首次授予工作。

#### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	2,437,247
--------------	-----------

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的下列公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2020-003)
公司于 2020 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议, 第一届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的下列公告: 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告(公告编号: 2020-005)、无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告(公告编号: 2020-006)

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2020年3月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的下述公告：无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告（公告编号：2020-017）

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		91,949.44				本年度投入募集资金总额			10,564.02			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			10,972.42			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超声医学影像设备产业化项目	不适用	26,329.09	26,329.09	26,329.09	3,118.66	3,438.27	-22,890.82	13.06	2023 年	—	是	否
研发创新及营销运营基地建设项目	不适用	39,014.68	39,014.68	39,014.68	4,590.41	4,679.20	-34,335.48	11.99	2023 年	—	是	否
创新与发展储备资金	不适用	26,605.67	26,605.67	26,605.67	2,854.95	2,854.95	-23,750.72	10.73	—	—	是	否
合计	-	91,949.44	91,949.44	91,949.44	10,564.02	10,972.42	-80,977.02	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1) 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 4,054,014.32 元，已经容诚会计师事务所（特								

	殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2019年12月31日,公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2) 2020年度,公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2019年12月3日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过92,875.00万元人民币)适时进行现金管理。 公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币86,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 截止本报告期末,本公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款余额为74,500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

### (一) 超声医学影像设备产业化

本项目包括工程施工、软硬件设备采购、人员招聘及培训与设备调试及试生产等过程,建设期36个月。

截至2021年3月31日,本项目累计投入5,331.73万元,投入进度20.25%。目前,工程已竣工,较大金额的工程及配套设备款尚未到达支付节点,待工程决算、配套设备安装验收后支付;今年下半年进行设备调试、试产等工作。目前来看,该项目预计于既定建设期内完成相关建设,发生延期的可能性较小。

### (二) 研发创新及营销运营基地建设项目

本项目包括建设及装修、设备采购及安装、人员招聘及研发等过程,建设期36个月。

截至2021年3月31日,本项目累计投入6,610.60万元,投入进度16.94%,投入占比不高主要系受境内外疫情影响,工程建设和国内外办事处建设的

投入有所推迟。2020年至今，在境外疫情允许的情况下，公司除在国外现有网点新增人员外，公司还在墨西哥、印度、意大利等国家新增了本地营销人员，持续增加项目投入。

随着各主要地区疫情防控政策的推行与实施，疫苗接种率的逐步提升与覆盖，公司将加速本项目建设投入进度，弥补因疫情造成的进度影响，具体如下：(1) 目前本项目工程建设部分已进入施工招标阶段，预计于今年年内开工建设，于 2022 年竣工并投入使用；(2) 根据 2021 年公司制定的人员招聘计划，在 2020 年末人员数量基础上，公司全年将新增招聘 100 余人，其中主要为研发及营销人员，加速公司研发中心建设及营销网络建设；(3) 为加速营销服务及品牌建设项目的实施，公司已增加全资子公司祥生国际投资集团有限公司（以下简称“祥生国际”）作为募投项目实施主体，发挥祥生国际既有的贸易及投资平台优势，进一步完善公司海外营销及服务网络布局，提高募集资金的使用效率，截至目前已完成祥生国际募集资金专户的开设。目前来看，该项目预计于既定建设期内完成相关建设，发生延期的可能性较小。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

祥生医疗作为一家民族医疗器械企业，扎根本土，积极响应国家“扶贫攻坚”“健康中国”的号召，充分结合自身在医疗科技领域的专业优势，力争以“医疗扶贫”方式做出自己应有的贡献。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司赴贵州省大方县开展系列帮扶活动，助力大方发展。公司向黄泥塘卫生院捐赠全数字彩超一台，帮助该乡镇有效提升医疗诊断水平。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司正在与青海省海东市对接“便携床旁彩超+远程诊断技术”的科研解决方案，以期通过彩超远程诊疗技术弥补当地优质医疗人员资源的不足，让本地患者在本地医院即可享受外地专家诊断。现该方案还在对接实施中。

通过该项目的实施，公司将上述解决方案推广至更多的较偏远地区，从而提升当地医疗服务水平，缓解医疗资源分布不均匀、医生资源紧缺问题。

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。公司形成了以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定；公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整；公司高度重视股东的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，制定 2020 现金分红方案，拟派发现金红利总额占公司 2020 合并报表归属

上市公司股东净利润的 64.23%。

公司坚持与合作伙伴共赢的发展理念，加强与债权人沟通与交流，公平合作，共同发展。

## 2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司始终坚持以人为本的发展战略，不断完善员工薪酬、考核、激励及培训机制，为员工提供良好的职业发展平台和晋升通道，促进员工与公司的共同发展。

## 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司建立和执行完整规范的采购管理制度，对供应商准入、供应商评审、采购流程等事项进行了明确的规定；公司密切关注市场需求，根据销售预测、销售订单、库存情况制定采购计划与生产计划，保持合理库存水平，确保产品按时并保质保量交付给客户；公司通过海内外售后服务网络，提升服务质量，为广大客户提供满意的服务。

## 4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司坚持“不断满足客户需求，稳步提升产品质量，持续推进创新思维，积极拓展国际化道路”的质量方针，建立和持续优化完整、合法、合规和有效的质量控制体系，建立符合 GB/T19001:2016、idt ISO 9001:2015、YY/T0287:2017、idt ISO13485:2016 的管理体系为核心的业务控制制度，以及 MDSAP(美国、加拿大、巴西)、中国等目标市场体系法规要求的业务控制制度，从研发和生产双重把关产品的安全性，严格控制产品质量，确保了公司产品的安全有效，符合电气安全、EMC、声输出等相关标准，产品质量获得了市场的广泛认可。报告期内，公司产品未产生任何安全事故。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司专注医疗器械二十四年，始终秉信“影像有形，健康无价”的价值理念，心系全球大众生命健康，积极参与各类公益活动，关注社会事件并以实际行动回馈社会、践行社会责任。报告期外，公司曾先后参与联合国儿童基金会活动、汶川捐赠、苏丹人道主义医疗救援支持等，并获得无锡市红十字会授予的“红十字奉献奖”。

在 2020 年抗击新冠肺炎疫情工作中，公司自 1 月 22 日起就开始紧急行动，支持湖北医疗机构紧急救助。截止目前，在中国疫情期间，通过海外紧急采购，公司及控股股东共完成向湖北、无锡、上海、浙江等地共 100 多家医疗抗疫机构和 3 支援鄂医疗队捐赠便携彩超设备 5 套、防疫物资 6 万余件。3 月海外疫情在全球蔓延，公司海外子公司已向当地医院紧急捐赠了口罩和防护服，公司控股股东也先后向阿联酋卫生部、瑞士驻中国领事馆捐赠了 4 万件防疫物资。

与此同时，公司作为生产救疫医疗器械的企业，在 2 月 4 日就紧急复工复产，确保国内国外

救疫物资生产。至今已响应欧亚非、北美、拉美等十多个国家的紧急采购需求，提供了 ICU 床旁彩超设备，用于各国新冠救疫。“救疫无国界，生命价最高”，公司作为医疗器械国际品牌，联合各国的合作伙伴，奔赴在救疫第一线，以精准高效的实际行动积极为各国的救疫工作做出贡献。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要生产销售超声医学影像设备，不属于重污染产品。公司产生的废弃物主要为废水和固体废物，其处理方法如下：废水方面，公司生产运营过程中产生的废水主要包括生产废水和生活废水，其中生产废水主要为设备循环冷却水，经沉淀池处理后与生活污水一起排入污水管网；生活废水经化粪池或隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，接入污水管网，由污水处理厂集中深度处理；固体废物方面，公司生产运营过程中产生的固体废物主要为废包装，通过回收利用或集中外卖处理。

报告期内，公司未发生环保事故，未受到环保部门的处罚。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
银河量化稳进混合型证券投资基金	1,746	1,746	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
全国社保基金五零四组合	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
嘉实优质企业混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
中金丰硕混合型证券投资基金	4,017	4,017	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售股限售	2020年6月3日

广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金	2,445	2,445	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
广发多元新兴股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
广发稳鑫保本混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
长城新优选混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
长城安心回报混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
东方龙混合型开放式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
东方成长回报平衡混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
平安股票优选 2 号股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日

平安安赢股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
天弘弘新混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
天弘安康养老混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国联安行业领先混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
新华策略精选股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
博道志远混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
恒安标准人寿保险有限公司一分红 311	3,667	3,667	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
泰康资产灵活配置 1 号混合型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
工银如意养老 1 号企业年金集合计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日

泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
泰康资产丰益股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
泰康资产优选成长股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
国网冀北电力有限公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
国寿安保稳荣混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中信证券信养量化股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中信证券信养天瑞股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国核工业集团公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国中信集团公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
基本养老保险基金一二零六组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
山东省 (柒号) 职业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
国泰金龙行业精选证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
诺安高端制造股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日

诺安研究精选股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
建信环保产业股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
建信核心精选混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
鹏华安益增强混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
基本养老保险基金一零零四组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
鹏华中证银行指数分级证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
鹏华中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
全国社保基金一零四组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日
国投瑞银进宝混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6 月3日

国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
平安安心灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,318	3,318	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
方正富邦红利精选股票型证券投资基金	3,143	3,143	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
上海市柒号职业年金计划易方达组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
北京市（玖号）职业年金计划易方达组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
易方达聚盈混合型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
易方达并购重组指数分级证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
易方达益民股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
中国交通建设集团有限公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
招商银行股份有限公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
南方安睿混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日

南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
南方国策动力股票型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
湖北省电力公司企业年金基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
全国社保基金四零一组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国人民养老保险有限责任公司一自有资金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国人民健康保险股份有限公司自有资金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
中国石化集团年金-长江养老	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日
华富中证 100 指数证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020年6月3日

诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
诺德价值优势混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
汇安多因子混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
中加心享灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
东吴新产业精选混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
河南省电力公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏基金华兴 8 号股票型养老金产品	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
中国航空集团公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
华夏优势增长混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
山东省 (伍号) 职业年金计划富国组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日

富国中证 1000 指数增强型证券投资基金 (LOF)	2,445	2,445	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
富国创新科技混合型证券投资 基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
富国中证工业 4.0 指数分级证 券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
富国新收益灵活配置混合型证 券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
富国高端制造行业股票型证 券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
全国社保基金四一二组合	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
山西潞安矿业集团有限责任公司 企业年金计划	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
富国天瑞强势地区精选混合型 开放式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
招商证券股份有限公司-凯石淳 行业精选混合型证券投资基金	2,445	2,445	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
财通集成电路产业股票型证 券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
西部利得行业主题优选灵活配 置混合型证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
西部利得量化成长混合型发起 式证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
宝盈消费主题灵活配置混合型 证券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
宝盈泛沿海区域增长股票证 券投资基金	4,541	4,541	0	0	网下配售 股限售	2020 年 6 月 3 日
合计	824,188	824,188	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,336
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,872
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通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	
无锡祥生投资有限公司	0	32,400,000	40.5	32,400,000	32400000	无	0	境内非自然人
莫若理	0	18,900,000	23.63	18900000	18900000	无	0	境内自然人
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	0	4,200,000	5.25	4,200,000	4,200,000	无	0	境内非自然人
无锡祥同投资企业(有限合伙)	0	1,800,000	2.25	1,800,000	1,800,000	无	0	境内非自然人
上海御德科技有限公司	0	1,500,000	1.88	1,500,000	1,500,000	无	0	境内非自然人

无锡祥鹏投资企业 (有限合伙)	0	1,200,000	1.5	1,200,000	1,200,000	无	0	境内 非国 有法 人
中国工商银行股份 有限公司—富国文 体健康股票型证券 投资基金	920,416	920,416	1.15	920,416	920,416	未 知	/	其他
国金创新投资有限 公司	0	800,000	1	800,000	800,000	未 知	/	境内 非国 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	755,528	755,528	0.94	755,528	755,528	未 知	/	其他
中国工商银行股份 有限公司—融通健 康产业灵活配置混 合型证券投资基金	578,373	578,373	0.72	578,373	578,373	未 知	/	其他

## 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
中国工商银行股份 有限公司—富国文 体健康股票型证券 投资基金	920,416	人民币普通股	920,416
寻常(上海)投资管 理有限公司—汇玖 3 号私 募证券投资基金	755,528	人民币普通股	755,528
中国工商银行股份 有限公司—融通健 康产业灵活配置混 合型证券投资基金	578,373	人民币普通股	578,373
深圳市恒辉睿商务 咨询有限公司	364,432	人民币普通股	364,432
招商银行股份有限公司—富国科创板两年定 期开放混合型证券投资基金	353,370	人民币普通股	353,370
叶栋华	330,908	人民币普通股	330,908
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精 选混合型证券投资基金	292,262	人民币普通股	292,262
寻常(上海)投资管 理有限公司—琺玖 1 号私 募证券投资基金	258,086	人民币普通股	258,086
任涛	250,000	人民币普通股	250,000
史瑜	226,658	人民币普通股	226,658

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人,莫若理控制祥生投资,陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。  (2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	无锡祥生投资有限公司	32,400,000	2022年12月3日	32,400,000	上市之日起36个月
2	莫若理	18,900,000	2022年12月3日	18,900,000	上市之日起36个月
3	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	4,200,000	2022年12月3日	4,200,000	上市之日起36个月
4	无锡祥同投资企业(有限合伙)	1,800,000	2022年12月3日	1,800,000	上市之日起36个月
5	上海御德科技有限公司	1,500,000	2022年12月3日	1,500,000	上市之日起36个月
6	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,200,000	2022年12月3日	1,200,000	上市之日起36个月
7	国金创新投资有限公司	800,000	2021年12月3日	800,000	上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人,莫若理控制祥生投资,陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。			

## 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	无锡祥生投资有限公司	32,400,000	-	32,400,000	40.5%
2	莫若理	18,900,000	-	18,900,000	23.63%
3	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	4,200,000	-	4,200,000	5.25%
4	无锡祥同投资企业(有限合伙)	1,800,000	-	1,800,000	2.25%
5	上海御德科技有限公司	1,500,000	-	1,500,000	1.88%
6	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,200,000	-	1,200,000	1.5%
7	中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	920,416	-	920,416	1.15%
8	国金创新投资有限公司	800,000	-	800,000	1%
9	寻常(上海)投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金	755,528	-	755,528	0.94%
10	中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	578,373	-	578,373	0.72%
合计	/	63,054,317	-	63,054,317	78.82%

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国金创新投资有限公司	保荐机构子公司	800,000	2021年12月3日	0	800,000

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	无锡祥生投资有限公司
单位负责人或法定代表人	陆坚
成立日期	2011年5月25日
主要经营业务	利用自有资产对外投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针纺织品批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

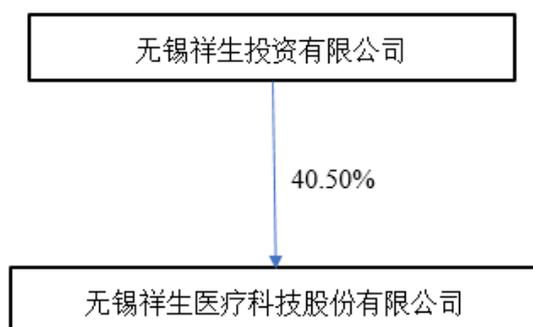
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	莫善珏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	祥生医疗董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	莫若理
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	祥生医疗董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陆坚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	祥生医疗研发中心副经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

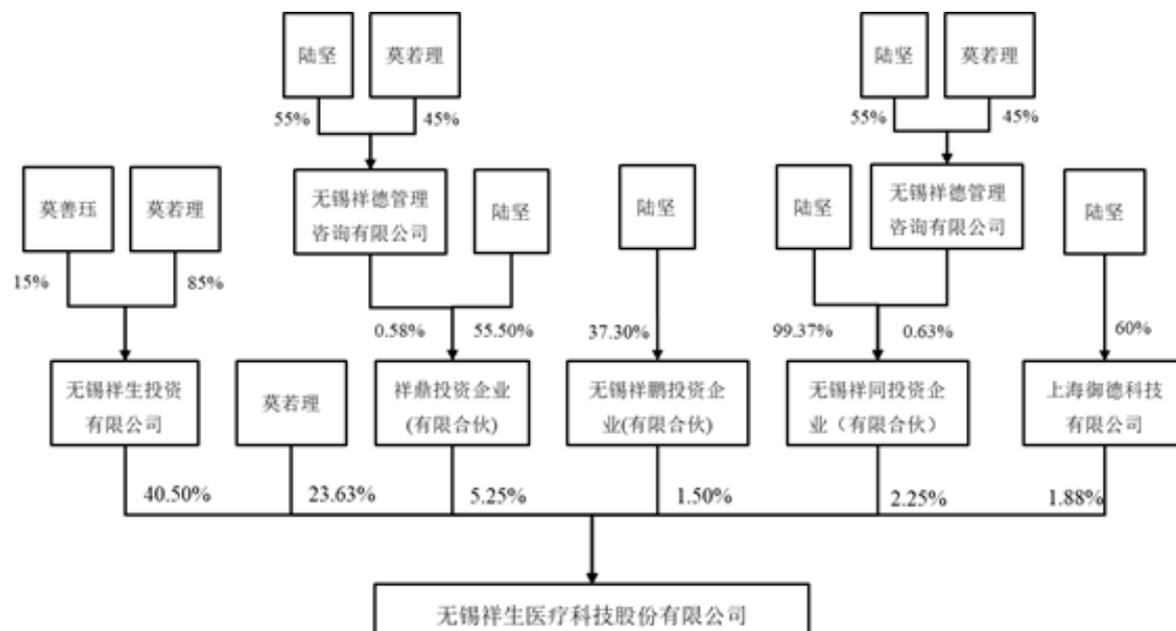
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

报告期末，莫善珏、莫若理、陆坚三人通过直接及间接持有，合计持有公司 71.01%的股份，为公司实际控制人，其中莫善珏与莫若理为父女关系，莫若理与陆坚为夫妻关系。截至报告期末，莫善珏担任公司董事长，莫若理担任公司董事、总经理，陆坚担任公司研发中心副经理。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

## 八、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
莫善珏	董事长	否	男	81	2020.08	2023.08	-	-	0	/	34.6	否
莫若理	董事、总经理	否	女	46	2020.08	2023.08	18900000	18,900,000	0	/	56.6	否
周峰	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	否	男	43	2020.08	2023.08	-	-	0	/	50	否
裘国华	独立董事	否	男	66	2020.08	2023.08	-	-	0	/	10	否
徐志翰	独立董事	否	男	56	2020.08	2023.08	-	-	0	/	10	否
陈建军	监事会主席、研发中心总监	是	男	39	2020.08	2023.08	-	-	0	/	71.28	否
张君晔	监事、战略合作部经理	否	男	33	2020.08	2023.08	-	-	0	/	23.93	否

戚秀兰	职工代表 监事、临 床市场部 总监	否	女	33	2020.08	2023.08	-	-	0	/	37.5	否
HONG WANG (王鋹)	首席技术 官	是	男	56	2012.10	2023.10	-	-	0	/	143.97	否
赵明昌	首席科学 家、研发 中心人工 智能及云 平台总工 程师	是	男	43	2008.08	2038.08	-	-	0	/	107.8	否
王勇	研发中心 系统部高 级经理	是	男	45	2013.05	2022.07	-	-	0	/	85.2	否
张勇	研发中心 FPGA 部 经理	是	男	36	2007.07	2022.07	-	-	0	/	74.92	否
诸晓明	创新中心 总监	是	男	38	2008.07	2022.08	-	-	0	/	75.74	否
合计	/	/	/	/	/	/	-	-	0	/	781.54	/

注：以上统计持股数为个人直接持股数。截至本报告期末，间接持股情况如下：莫善珏通过祥生投资间接持股；莫若理除上述直接持股外，通过祥生投资、祥鼎投资和祥同投资间接持股；周峰、陈建军、戚秀兰通过祥鼎投资、祥鹏投资间接持股；张君晔通过祥鹏投资间接持股；HONG WANG（王鋹）通过上海御德间接持股；赵明昌、王勇、张勇、诸晓明通过祥鼎投资间接持股。前述间接持股情况在报告期内未发生变动。

姓名	主要工作经历
莫善珏	男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二等奖、江苏省科技进步二等奖。1963 年 4 月至 1996 年 1 月，就职于无锡国营 721 厂任高级工程师、研究室主任；1996 年 1 月至 2017 年 8 月，先后任公司总经理、董事长、执行董事；2017 年 8 月至今，任公司董事长。
莫若理	女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于美国 UTC 公司任财务管理（FMDP）职务；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于 Buhler 公司任项目经理职务；2002 年 8 月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017 年 8 月至今，兼任公司董事。
周峰	男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工大学金融学专业，获学士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004 年 5 月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今，任公司财务负责人。
裘国华	男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际金融专业，获硕士学位。1978 年至 1985 年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；1985 年至 1992 年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员；1992 年至 1994 年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994 年至 1996 年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995 年至 1997 年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996 年至 1999 年，挂职于国家经贸委企业司；1999 年至 2000 年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001 年至 2002 年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002 年至 2005 年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005 年至 2008 年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011 年至 2014 年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015 年至 2016 年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015 年 5 月至 2019 年 9 月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任公司独立董事。
徐志翰	男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987 年 7 月至今，就职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；2017 年 8 月至今，任公司独立董事；2020 年 1 月 15 日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020 年 6 月 29 日至今，担任号百控股股份有限公司独立董事。
陈建军	男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学通信工程专业，本科学历。2004 年 7 月至今，历任公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监职务；2017 年 8 月至今，兼任公司监事。
张君晔	男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学，本科学历。2011 年 2 月至今，就职于本公司，历任产品部主管、战略合作部经理职务；2017 年 12 月至今，兼任公司监事。
戚秀兰	女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏大学生物医学工程专业，本科学历。2010 年 1 月至今，就职于本公司历

	任国际临床部主管、国际临床部经理、临床市场部总监；2017 年 8 月至今，兼任公司职工代表监事。
HONG WANG（王鋹）	男，1964 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，毕业于美国密西根大学安娜堡分校电机工程专业，获博士学位。1995 年 5 月至 2005 年 7 月，就职于西门子医疗系统集团，历任高级系统工程师、科学家、资深科学家职务；2005 年 8 月至 2012 年 10 月，就职于飞利浦医疗保健公司任系统设计工程师职务；2012 年 10 月至今，就职于祥生医疗任首席技术官。
赵明昌	男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院自动化所模式识别与智能控制专业，获博士学位，曾获国家科技进步二等奖，第十届中国专利优秀奖。2004 年 9 月至 2006 年 9 月，就职于桂林电子科技大学任副研究员；2006 年 10 月至 2008 年 7 月，在中科院声学所从事博士后研究工作；2008 年 8 月至今，就职于祥生医疗任首席科学家、研发中心人工智能及云平台总工程师。
王勇	男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学生物医学工程专业，获博士学位。2004 年 7 月至 2006 年 4 月，就职于北京凌云光视数字图像处理有限公司任算法工程师；2006 年 5 月至 2010 年 3 月，就职于北京深迈瑞医疗电子技术研究院有限公司任技术经理；2010 年 4 月至 2012 年 5 月，无工作记录；2012 年 6 月至 2013 年 4 月，就职于深圳市蓝韵实业有限公司任系统主管；2013 年 5 月至今，就职于祥生医疗任研发中心系统部高级经理。
张勇	男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏大学电子信息科学与技术专业，获学士学位。2006 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于无锡华桑电子科技有限公司任 FPGA 工程师；2007 年 7 月至今，就职于祥生医疗任研发中心 FPGA 部经理。
诸晓明	男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学光学工程专业，获硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2012 年 5 月，就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司任硬件开发工程师；2012 年 5 月至今，就职于祥生医疗任研发中心创新中心总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张君晔	无锡祥生投资有限公司	监事	2020年2月	2023年2月
莫若理	上海御德科技有限公司	董事	2020年8月	2023年8月
陈建军	上海御德科技有限公司	监事	2020年8月	2023年8月
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
莫善珏	无锡祥生科技有限公司	法定代表人、执行董事	2018年6月	2021年6月
莫若理	无锡祥生科技有限公司	总经理	2018年6月	2021年6月
徐志翰	国元证券股份有限公司	独立董事	2020年1月	/
徐志翰	号百控股股份有限公司	独立董事	2020年6月	/
陈建军	无锡祥润管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年4月	2023年4月
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程，公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，每月发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金、年终奖金三部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，绩效奖金根据 PI 考核情况发放，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	293.91
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	487.63

注：监事陈建军亦为公司核心技术人员，上述核心技术人员实际获得的报酬未重复计算。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	468	
主要子公司在职员工的数量	70	
在职员工的数量合计	538	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	12	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	145	173
销售人员	157	167
研发人员	180	202
财务人员	8	13
行政人员	48	51
合计	538	606

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	4	4
硕士	39	39
大学本科	229	254
大专及以下	266	309
合计	538	606

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据国家相关法律法规，兼顾行业竞争水平、市场物价指数及激励导向，针对所有员工，通过制定薪酬政策、股权激励政策，推动员工与公司共同努力，共同发展，提升业绩，创造更多价值。

公司实行预算管理，根据每年的战略规划确定各部门人员、薪资与福利预算，通过人才盘点、绩效考评机制等方法，对部门结构、人才层次进行优化、调整与配置，达到激发人员潜能，适才适岗，在兼顾总体成本效益下，形成员工与公司双赢共发展的局面。

公司基于整体薪酬的策略，对不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：

- (1) 核心管理人员：由固定薪资、月/季度绩效奖金、年度绩效奖金、KPI 考核及股权激励计划等组成；
- (2) 技术核心及骨干：由固定薪资、月/季度绩效奖金、项目奖金、KPI 考核及股权激励计划等组成；
- (3) 营销核心及骨干：由固定薪资、提成、KPI 考核及股权激励计划等组成；
- (4) 其它员工：由固定薪资、月/季度绩效奖金和年度绩效奖金等组成。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司依据战略发展需求、经营目标和岗位技能的实际需要，在公司与员工共同发展的前提下，制定年度培训计划，使公司培训有计划有序地开展，提升员工能力，推动公司经营目标的实现。报告期内累计培训 250 余场，培训内容包含：法律法规规定的培训、质量管理、管理能力、通用技能等方面。通过导师制、研讨会、课堂学习、远程在线学习等多种形式，结合内、外训的方式，多面展开，综合提升。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引和中国证监会、上海证券交易所颁布的相关法律、法规，制定了《公司章程》，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平。

公司根据《公司章程》逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 6 日	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的下述公告：无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-001）	2020 年 1 月 7 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 1 月 17 日	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的下述公告：无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-003）	2020 年 1 月 18 日

2020 年第三次临时股东大会	2020 年 4 月 7 日	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所 网 站（www.sse.com.cn）刊登的下述公告：无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-022）	2020 年 4 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 20 日	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所 网 站（www.sse.com.cn）刊登的下述公告：无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告（公告编号：2020-023）	2020 年 4 月 21 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 8 月 26 日	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所 网 站（www.sse.com.cn）刊登的下述公告：无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-036）	2020 年 8 月 27 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
莫善珏	否	9	9	7	0	0	否	5
莫若理	否	9	9	7	0	0	否	4

周峰	否	9	9	0	0	0	否	5
裘国华	是	9	9	6	0	0	否	5
徐志翰	是	9	9	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，制定了相应的董事会各专门委员会工作细则。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作，其中：审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各专门委员会委员积极出席相关委员会会议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展发挥了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从专业角度出发，在公司未来发展方向、重大融资方案等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议；审计委员会尽职尽责地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用；薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内容详见于公司与 2021 年 4 月 24 日在上交所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

容诚审字[2021]100Z0290 号

无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称祥生医疗公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了祥生医疗公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司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，我们独立于祥生医疗公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）外销产品收入确认

##### 1. 事项描述

参见本节五、38. 收入，本节七、29 营业收入及营业成本。

祥生医疗公司 2020 年营业总收入为人民币 33,309.27 万元，其中外销产品收入占比为 82.36%。由于外销产品收入占比较高，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，因此我们将公司外销产品收入确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对祥生医疗公司外销产品收入 0 实施的相关程序主要包括：

- (1) 向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；
- (2) 对于外销产品收入，我们了解、评估了管理层对祥生医疗公司销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
- (3) 通过与管理层沟通等程序，了解公司的收入确认政策；通过检查主要客户销售合同、销售订单的相关条款，评价公司实际执行的收入确认政策是否适当，并复核相关会计政策是否一贯的运用；
- (4) 对收入实施分析性复核程序，分析收入的波动情况，评估公司收入波动、毛利波动与同行业可比数据相比是否存在重大差异；
- (5) 实施细节测试，采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、产品出库单、出口报关单及销售回款等；
- (6) 实施截止测试程序，针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至产品出库单、出口报关单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
- (7) 向主要客户对销售收入金额和应收款项进行函证，对回函金额存在差异的，通过查阅相关支持性文件，检查差异原因并确定是否需要进行审计调整；
- (8) 获取海关数据，核对出口销售收入金额。

#### 四、其他信息

祥生医疗公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括祥生医疗公司 2020 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。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

祥生医疗公司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，管理层负责评估祥生医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算祥生医疗公司、终止运营或别无其他

现实的选择。

治理层负责监督祥生医疗公司的财务报告过程。

## 六、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。

(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，就可能导致对祥生医疗公司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祥生医疗公司不能持续经营。

(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。

(6) 就祥生医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益

处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 (项目合伙人):

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

2021 年 4 月 24 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	302,048,460.13	1,063,302,319.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	745,000,000.00	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	126,088,799.91	106,886,403.30
应收款项融资			
预付款项	七、7	3,773,464.48	1,767,760.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,442,709.52	613,049.40
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	84,094,450.15	58,313,251.31
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	七、13	7,206,836.85	4,210,796.65
流动资产合计		1,270,654,721.04	1,235,093,581.39
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	27,881,172.77	21,292,251.57
在建工程	七、22	18,581,064.50	1,265,277.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	23,835,036.86	24,349,459.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	372,090.61	611,682.85
递延所得税资产	七、30	6,546,811.04	5,556,543.51
其他非流动资产	七、31	1,733,149.44	2,334,932.40
非流动资产合计		78,949,325.22	55,410,146.99
资产总计		1,349,604,046.26	1,290,503,728.38
<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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	73,168,643.65	53,332,112.68
预收款项	七、37		1,319,650.03
合同负债	七、38	26,836,988.87	-
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	七、39	16,980,931.00	15,499,364.54
应交税费	七、10	4,896,894.43	4,320,187.67
其他应付款	七、41	3,713,379.84	15,417,973.95

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	七、44	3,446,190.39	
流动负债合计		129,043,028.18	89,889,288.87
<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			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	16,011,945.65	16,011,945.65
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	3,586,099.48	3,035,827.15
递延收益	七、51	8,057,877.52	10,769,027.17
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,655,922.65	29,816,799.97
负债合计		156,698,950.83	119,706,088.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	933,396,538.42	930,959,291.42
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-222,730.12	-256,861.98
专项储备			
盈余公积	七、59	32,906,683.30	23,481,611.82
一般风险准备			

未分配利润	七、60	146,824,603.83	136,613,598.28
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,192,905,095.43	1,170,797,639.54
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权 益) 合计		1,192,905,095.43	1,170,797,639.54
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		1,349,604,046.26	1,290,503,728.38

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		278,104,322.33	1,042,683,231.98
交易性金融资产		745,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	152,410,893.48	128,325,530.10
应收款项融资			
预付款项		3,656,600.81	1,706,726.54
其他应收款	十七、2	310,987.84	430,017.34
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		89,303,449.88	60,801,167.56
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		7,061,658.04	3,914,171.33
流动资产合计		1,275,847,912.38	1,237,860,844.85
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,726,850.00	10,726,850.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,658,667.55	17,844,494.43
在建工程		18,581,064.50	1,265,277.38
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		22,918,896.52	23,403,033.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	
递延所得税资产		3,919,892.13	3,493,330.24
其他非流动资产		1,733,149.44	2,334,932.40
非流动资产合计		82,538,520.14	59,067,917.79
资产总计		1,358,386,432.52	1,296,928,762.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		129,318,650.38	101,158,016.92
预收款项			950,710.00
合同负债		26,509,156.01	不适用
应付职工薪酬		14,545,782.61	13,040,502.33
应交税费		585,014.70	1,073,551.60
其他应付款		6,943,303.65	18,194,731.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,446,190.39	-
流动负债合计		181,348,097.74	134,417,512.31
<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		12,380,408.40	12,380,408.40
长期应付职工薪酬			

预计负债		3,586,099.48	3,035,827.15
递延收益		8,057,877.52	10,769,027.17
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		24,024,385.40	26,185,262.72
负债合计		205,372,483.14	160,602,775.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		933,110,329.05	930,673,082.05
减：库存股			
其他综合收益		-	
专项储备			
盈余公积		32,906,683.30	23,481,611.82
未分配利润		106,996,937.03	102,171,293.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,153,013,949.38	1,136,325,987.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,358,386,432.52	1,296,928,762.64

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		333,092,749.95	369,755,664.61
其中：营业收入	七、60	333,092,749.95	369,755,664.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,714,512.57	268,048,326.89
其中：营业成本	七、61	137,971,846.37	144,519,049.56
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	七、62	3,388,560.18	3,284,100.67
销售费用	七、63	38,398,743.83	50,394,298.66
管理费用	七、64	20,107,673.27	21,446,520.70
研发费用	七、65	55,635,232.87	52,022,007.67
财务费用	七、66	8,212,456.05	-3,617,650.37
其中：利息费用			
利息收入		605,158.13	506,922.22
加：其他收益	七、67	12,943,598.15	15,236,604.06
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	27,219,486.62	2,121,346.73
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,131,736.53	-2,782,060.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	361,459.77	-303,261.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	12,294.82	-2,324.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,783,340.21	115,977,643.07
加：营业外收入	七、74	4,400,000.58	2,027,244.45
减：营业外支出	七、75	1,671,790.40	58,147.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,511,550.39	117,946,740.17

减：所得税费用	七、76	11,875,473.36	12,814,360.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,636,077.03	105,132,379.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,636,077.03	105,132,379.73
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		99,636,077.03	105,132,379.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		34,131.86	-676.11
（一）归属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			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		99,670,208.89	105,131,703.62
（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			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		1.25	1.70
（二）稀释每股收益(元/股)			
		1.25	1.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	329,279,795.21	355,716,488.56
减：营业成本	十七、4	188,857,735.06	219,993,505.31
税金及附加		2,090,749.82	1,543,306.93
销售费用		36,417,500.35	47,110,461.20
管理费用		19,841,569.08	21,312,313.19
研发费用		44,789,064.05	41,259,795.29
财务费用		8,340,244.15	-3,761,661.35
其中：利息费用			
利息收入		587,623.68	470,798.07
加：其他收益		7,466,223.03	5,068,434.47
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	62,219,486.62	51,121,346.73
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			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,273,219.81	-2,235,758.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		360,420.77	-398,973.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,808.36	-2,324.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,709,034.95	81,811,492.53
加：营业外收入		4,400,000.51	2,015,314.37
减：营业外支出		1,748,306.45	57,863.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,360,729.01	83,768,943.19
减：所得税费用		6,110,014.24	1,740,553.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,250,714.77	82,028,389.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		94,250,714.77	82,028,389.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
(二) 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		94,250,714.77	82,028,389.20
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

## 合并现金流量表

2020 年度

编制单位:无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		354,607,817.90	341,489,555.31
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		25,264,395.77	48,765,785.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	10,141,711.95	8,313,169.97
经营活动现金流入小计		390,013,925.62	398,568,510.69
购买商品、接受劳务支付的现金		165,253,409.77	156,422,830.67
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		83,040,805.53	88,065,383.86
支付的各项税费		25,692,945.54	35,119,327.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	33,578,716.84	39,133,859.80
经营活动现金流出小计		307,565,877.68	318,741,401.34
经营活动产生的现金流量净额	七、79(1)	82,448,047.94	79,827,109.35

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,611,800,000.00	928,610,000.00
取得投资收益收到的现金		27,219,486.62	2,121,346.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		58,407.09	329,247.95
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			
投资活动现金流入小计		3,639,077,893.71	931,060,594.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,884,562.56	7,792,344.39
投资支付的现金		4,356,800,000.00	928,610,000.00
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			
投资活动现金流出小计		4,387,684,562.56	936,402,344.39
投资活动产生的现金流量净额		-748,606,668.85	-5,341,749.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			939,858,000.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			939,858,000.00
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		80,000,000.00	81,443,000.00
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	七、78（6）	11,179,245.29	9,184,396.39
筹资活动现金流出小计		91,179,245.29	90,627,396.39
筹资活动产生的现金流量净额		-91,179,245.29	849,230,603.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,615,993.56	3,977,591.18

五、现金及现金等价物净增加额		-760,953,859.76	927,693,554.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,063,002,319.89	135,308,765.46
六、期末现金及现金等价物余额		302,048,460.13	1,063,002,319.89

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

## 母公司现金流量表

2020 年度

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		338,496,243.26	336,329,027.54
收到的税费返还		19,868,500.51	36,624,319.72
收到其他与经营活动有关的现金		10,042,697.57	6,315,866.10
经营活动现金流入小计		368,407,441.34	379,269,213.36
购买商品、接受劳务支付的现金		174,102,145.01	174,166,573.09
支付给职工及为职工支付的现金		69,395,255.02	75,763,851.72
支付的各项税费		14,089,439.28	3,460,094.14
支付其他与经营活动有关的现金		31,534,472.07	39,424,681.47
经营活动现金流出小计		289,121,311.38	292,815,200.42
经营活动产生的现金流量净额		79,286,129.96	86,454,012.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,611,800,000.00	928,610,000.00
取得投资收益收到的现金		27,219,486.62	2,121,346.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265.49	329,247.95
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			
投资活动现金流入小计		3,639,019,752.11	931,060,594.68
购建固定资产、无形资产和其		30,850,773.41	7,705,715.09

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		4,356,800,000.00	928,610,000
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			
投资活动现金流出小计		4,387,650,773.41	936,315,715.09
投资活动产生的现金流量净额		-748,631,021.30	-5,255,120.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			939,858,000.00
取得借款收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		-	939,858,000.00
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		80,000,000.00	81,443,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,179,245.29	9,184,396.39
筹资活动现金流出小计		91,179,245.29	90,627,396.39
筹资活动产生的现金流量净额		-91,179,245.29	849,230,603.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,754,773.02	3,651,482.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-764,278,909.65	934,080,979.00
加：期初现金及现金等价物余额		1,042,383,231.98	108,302,252.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		278,104,322.33	1,042,383,231.98

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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			其他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末 余额	80,000,000.00				930,959,291.42		- 256,861.98	23,481,611.82		136,613,598.28		1,170,797,639.54		1,170,797,639.54
加：会计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企业合并 其他														
二、本年期初 余额	80,000,000.00				930,959,291.42		- 256,861.98	23,481,611.82		136,613,598.28		1,170,797,639.54		1,170,797,639.54
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					2,437,247.00		34,131.86	9,425,071.48		10,211,005.55		22,107,455.89		22,107,455.89
（一）综合收 益总额							34,131.86			99,636,077.03		99,670,208.89		99,670,208.89
（二）所有者 投入和减少资 本					2,437,247.00							2,437,247.00		2,437,247.00
1. 所有者投入 的普通股														-
2. 其他权益工 具持有者投入												-		-



2020 年年度报告

(六) 其他													
四、本期期末 余额	80,000,000.00			933,396,538.42		- 222,730.12	<b>32,906,683.30</b>		146,824,603.83		1,192,905,095.43		1,192,905,095.43

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或 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	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	60,000,000.00				31,464,933.10		- 256,185.87	15,278,772.9 0		102,684,057.47		209,171,577.60		209,171,577.60
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业 合并														
其他														
二、本年期初余额	60,000,000.00				31,464,933.10		- 256,185.87	15,278,772.9		102,684,057.47		209,171,577.60		209,171,577.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,000,000.00				899,494,358.32		-676.11	8,202,838.92		33,929,540.81		961,626,061.94		961,626,061.94
(一) 综合收益总额							-676.11			105,132,379.73		105,131,703.62		105,131,703.62
(二) 所有者投入和减 少资本	20,000,000.00				899,494,358.32							919,494,358.32		919,494,358.32
1. 所有者投入的普通 股	20,000,000.00				899,494,358.32							919,494,358.32		919,494,358.32
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								8,202,838.92		-71,202,838.92		-63,000,000.00		-63,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,202,838.92		-8,202,838.92				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东) 的分配										-63,000,000.00		-63,000,000.00		-63,000,000.00
4. 其他														

2020 年年度报告

(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													
四、本期期末余额	80,000,000.00			930,959,291.42		-256,861.98	23,481,611.82		136,613,598.28		1,170,797,639.54		1,170,797,639.54

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000,000.00				930,673,082.05				23,481,611.82	102,171,293.74	1,136,325,987.61
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				930,673,082.05				23,481,611.82	102,171,293.74	1,136,325,987.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,437,247.00				9,425,071.48	4,825,643.29	16,687,961.77
(一) 综合收益总额										94,250,714.77	94,250,714.77
(二) 所有者投入和减少资本					2,437,247.00						2,437,247.00
1. 所有者投入的普通股											-
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					2,437,247.00						2,437,247.00
4. 其他											
(三) 利润分配									9,425,071.48	-89,425,071.48	-80,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,425,071.48	-9,425,071.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-80,000,000.00	-80,000,000.00
3. 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											
四、本期期末余额	80,000,000.00				933,110,329.05				32,906,683.30	106,996,937.03	1,153,013,949.38

## 2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				31,178,723.73				15,278,772.90	91,345,743.46	197,803,240.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				31,178,723.73				15,278,772.90	91,345,743.46	197,803,240.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00				899,494,358.32				8,202,838.92	10,825,550.28	938,522,747.52
(一) 综合收益总额										82,028,389.20	82,028,389.20
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				899,494,358.32						919,494,358.32
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				899,494,358.32						919,494,358.32
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									8,202,838.92	-71,202,838.92	-63,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,202,838.92	-8,202,838.92	
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,000,000.00	-63,000,000.00
3. 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											
四、本期期末余额	80,000,000.00				930,673,082.05				23,481,611.82	102,171,293.74	1,136,325,987.61

法定代表人：莫善珏

主管会计工作负责人：周峰

会计机构负责人：周峰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由无锡祥生医学影像有限责任公司于 2017 年 8 月以整体变更方式设立的股份有限公司。2019 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2018 号《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司在上海证券交易所科创板上市，股票简称“祥生医疗”，股票代码“688358”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本总额为 80,000,000.00 元。

公司营业执照统一社会信用代码：91320214240508153D

公司住所：无锡新吴区硕放工业园五期 51、53 号地块长江东路 228 号

公司法定代表人：莫善珏

公司经营范围：二类 6823-1-超声诊断设备、保健器材、仪器仪表、电子元器件、电子产品、电子设备、手推车、通用设备及配件的研究开发、测试、加工、制造、销售、维修、技术服务、技术咨询、技术转让；医疗器械及配件的销售、维修、技术服务（按医疗器械经营备案许可范围开展）；包装材料、计算机硬件的销售；计算机软件的开发、测试、销售、技术服务；生物医药科技、计算机领域的技术研究开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售（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）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 4 月 24 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围及变化

适用 不适用

## (1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	无锡祥生科技有限公司	祥生科技	100.00	-
2	无锡触典科技有限公司	触典科技	100.00	-
3	祥生国际投资集团有限公司	祥生国际	100.00	-
4	CHISON USA INC	CHISON USA	-	100.00
5	CHISON Deutschland GmbH	CHISON GmbH	-	100.00

上述子公司具体情况详见本节九、“在其他主体中的权益”；

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本公司报告期内合并范围未发生变化。

**四、财务报表的编制基础****1. 编制基础**

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

**2. 持续经营**

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

**五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见本节五、6。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政

策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见本节五、6。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。

②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### **(3) 合并财务报表的编制方法**

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### **(4) 报告期内增减子公司的处理**

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润

纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

#### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税

负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## （6）特殊交易的会计处理

### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本

公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同

经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，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。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、低于市场利率贷款的贷款承诺及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贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

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是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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，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。

#### A 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，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收合并范围内客户

应收账款组合 2 应收非合并范围内客户

对于划分为组合的应收账款，本公司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。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收合并范围内公司的款项

其他应收款组合 2 应收即征即退增值税、出口退税

其他应收款组合 3 除组合 1、2 以外的应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司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。

## B 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。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准

备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (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，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### 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（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节、10。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节 五、10 金融工具

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、半成品、库存商品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日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。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为

合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产

及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### **(3) 列报**

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## **18. 债权投资**

### **(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## **19. 其他债权投资**

### **(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长

期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### **① 成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

## ② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本

节五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节五、30。

## 22. 投资性房地产

### (1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

### (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销。

## 23. 固定资产

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使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-20.00	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	4.00	5.00	23.75
其他设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用  不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

本公司使用寿命有限的无形资产的使用寿命根据法定使用年限或预计其能为公司带来经济利益的期限确定。使用寿命有限的无形资产范围及摊销期间如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

①无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复

核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

## ②无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应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，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和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。

可收回金额根据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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见第本节、五、16 合同资产。

### 33. 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。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ① 职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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 职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

##### ③ 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基

基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④ 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤ 短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### ① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ② 设定受益计划

##### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

## B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

## C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

## D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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：

① 企业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；

② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

##### ①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用  不适用

#### 35. 预计负债

适用  不适用

##### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

① 该义务是本公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允

价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### **(5) 股份支付计划修改的会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### **(6) 股份支付计划终止的会计处理**

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### **37. 优先股、永续债等其他金融工具**

√适用 □不适用

#### **(1) 优先股、永续债等其他金融工具的分类依据**

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。

## (2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

#### (1) 一般原则

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。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

## （2）具体方法

本公司所处医疗器械行业，主营业务为超声医学影像设备研发、制造和销售。本公司将其作为某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。本公司销售产品收入确认的具体方法为：国外销售根据不同贸易方式分别确认，EXW 方式下，在客户提货时确认收入，其他贸易方式在报关时确认收入；国内销售在公司发货后客户签收时确认收入；本公司提供的技术服务收入确认的具体方法为：完成合同约定的履约义务，提供约定的交付物后确认收入。

以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

### （1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本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）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

## （4）收入确认的具体方法

本公司所处医疗器械行业，主营业务为超声医学影像设备研发、制造和销售。本公司将其作为某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。本公司销售产品收入确认的具体方法为：国外销售根据不同贸易方式分别确认，EXW 方式下，在客户提货时确认收入，其他贸易方式在报关时确认收入；国内销售在公司发货后客户签收时确认收入；本公司提供的技术服务收入确认的具体方法为：完成合同约定的履约义务，提供约定的交付物后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

###### ①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

###### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处

理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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。

在资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

## **(2) 递延所得税负债的确认**

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

### ③可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超

过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本节五、44。</p> <p>新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。</p>	<p>上述会计政策变更经本公司于2020年3月31日召开的第一届董事会第十八次会议批准。</p>	<p>因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,148,095.53元、其他流动负债171,554.50元、预收款项-1,319,650.03元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债827,117.70元、其他流动负债123,592.30元、预收款项-950,710.00元。</p>

其他说明

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1

日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动负债:</b>			
预收款项	1,319,650.03	-	-1,319,650.03
合同负债	-	1,148,095.53	1,148,095.53
其他流动负债	-	171,554.50	171,554.50

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 1,319,650.03 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动负债:</b>			
预收款项	950,710.00	-	-950,710.00
合同负债	-	827,117.70	827,117.70
其他流动负债	-	123,592.30	123,592.30

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 950,710.00 元重分类

至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	19%、13%、6%
消费税	应纳税所得额	15%、16.5%、21%、25%

CHISON GmbH 增值税税率为 19%。

#### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
祥生医疗	15.00%
祥生科技	25.00%
触典科技	15.00%
祥生国际	16.50%
CHISON USA	21.00%
CHISON GmbH	15.00%

#### 2. 税收优惠

适用  不适用

##### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 祥生科技、触典科技享受软件产品增值税实际税负超过 3.00% 的部分即征即退优惠政策。

## (2) 企业所得税

①2020 年 12 月 2 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准, 本公司被认定为高新技术企业, 证书编号 GR202032007748, 有效期三年, 2020-2022 年度享受 15.00% 的所得税优惠税率。

②2020 年 12 月 2 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准, 本公司的子公司触典科技被认定为高新技术企业, 证书编号 GR202032006990, 有效期三年, 2020-2022 年度享受 15.00% 的所得税优惠税率。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,937.12	50,833.97
银行存款	302,007,523.01	1,062,951,485.92
其他货币资金	-	300,000.00
合计	302,048,460.13	1,063,302,319.89
其中: 存放在境外的款项总额	21,892,045.22	17,322,569.19

#### 其他说明

期末货币资金较期初减少 72%, 主要系本期投资活动及筹资活动支付现金所致。期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	745,000,000.00	-
其中：		
银行理财产品	745,000,000.00	-
合计	745,000,000.00	-

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	126,839,752.07
1 年以内小计	126,839,752.07
1 至 2 年	6,023,792.74
2 至 3 年	144,908.23
3 至 4 年	138,668.48
4 至 5 年	7,587.00
5 年以上	-
合计	133,154,708.52

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	133,154,7 08.52	100. 00	7,065,90 8.61	5. 31	126,088,7 99.91	112,814,1 36.55	100. 00	5,927,73 3.25	5. 25	106,886,4 03.30	
其中：											
组 合 1											
组 合 2	133,154,7 08.52	100. 00	7,065,90 8.61	5. 31	126,088,7 99.91	112,814,1 36.55	100. 00	5,927,73 3.25	5. 25	106,886,4 03.30	
合 计	133,154,7 08.52	/	7,065,90 8.61	/	126,088,7 99.91	112,814,1 36.55	/	5,927,73 3.25	/	106,886,4 03.30	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	126,839,752.07	6,344,653.03	5.00

1 至 2 年	6,023,792.74	602,379.27	10.00
2 至 3 年	144,908.23	43,472.47	30.00
3 至 4 年	138,668.48	69,334.24	50.00
4 至 5 年	7,587.00	6,069.60	80.00
5 年以上	-	-	100.00
合计	133,154,708.52	7,065,908.61	5.30

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明本节五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	5,927,733.25	1,138,988.20	812.84	-	-	7,065,908.61
合计	5,927,733.25	1,138,988.20	812.84	-	-	7,065,908.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	10,082,800.00	7.57	504,140.00
第二名	8,621,154.62	6.47	431,057.73
第三名	7,399,595.47	5.56	369,979.77
第四名	6,714,526.64	5.04	392,433.59
第五名	5,336,150.45	4.01	266,807.52
合计	<b>38,154,227.18</b>	<b>28.65</b>	<b>1,964,418.61</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,771,184.53	99.94	1,762,746.00	99.72
1 至 2 年	2,279.95	0.06	5,014.84	0.28
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-

合计	3,773,464.48	100.00	1,767,760.84	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	978,735.00	26.77
第二名	421,111.88	11.52
第三名	350,000.00	9.57
第四名	227,298.34	6.22
第五名	212,000.00	5.80
合计	2,189,145.22	59.88

其他说明

√适用 □不适用

预付账款上涨幅度较大主要系本年预付货款增加所致。

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	2,442,709.52	613,049.40
合计	2,442,709.52	613,049.40

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,287,176.97

1 年以内小计	2,287,176.97
1 至 2 年	123,460.00
2 至 3 年	6,024.14
3 年以上	-
3 至 4 年	103,084.88
4 至 5 年	717.74
5 年以上	9,262.45
合计	2,529,726.18

## (2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	2,057,489.87	95,262.96
押金保证金	321,296.74	414,955.86
备用金及其他	150,939.57	197,858.01
合计	2,529,726.18	708,076.83

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	95,027.43	-	-	95,027.43
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-

一、转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-7,251.67			-7,251.67
本期转回	-759.10	-	-	-759.10
本期转销	-	-	-	
本期核销	-	-	-	
其他变动	-	-	-	-759.10
2020年12月31日 余额	87,016.66	-	-	87,016.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	95,027.43	-7,251.67	-759.10	-	-	87,016.66
合计	95,027.43	-7,251.67	-759.10	-	-	87,016.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	应收退税款	2,057,489.87	1 年以内	81.33	
第二名	押金	73,000.00	1 年以内, 1-2 年	2.89	4,800.00
第三名	押金	70,500.00	1 年以内, 1-2 年	2.79	5,277.50
第四名	押金	32,400.00	1 年以内	1.28	1,620.00
第五名	备用金	16,642.00	1 年以内	0.66	832.10
合计	/	2,250,031.87	/	88.95	12,529.60

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	35,586,085.20	2,443,695.65	33,142,389.55	25,426,971.94	2,868,591.50	22,558,380.44

在产品	18,582,664.86	-	18,582,664.86	13,891,366.55	-	13,891,366.55
库存商品	33,352,482.45	1,109,002.73	32,243,479.72	22,618,074.32	1,058,757.11	21,559,317.21
周转材料	125,916.02	-	125,916.02	304,187.11	-	304,187.11
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	--
合计	87,647,148.53	3,552,698.38	84,094,450.15	62,240,599.92	3,927,348.61	58,313,251.31

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,868,591.50	-424,895.85	-	-	-	2,443,695.65
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,058,757.11	63,436.08	-	13,190.46	-	1,109,002.73
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	3,927,348.61	-361,459.77	-	13,190.46	-	3,552,698.38

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
待抵扣进项税	5,251,396.22	2,898,236.71
待摊费用	820,614.14	1,081,928.10
预缴附加税	-	230,631.84

预缴企业所得税	1,134,826.49	-
合计	7,206,836.85	4,210,796.65

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

无

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	27,881,172.77	21,292,251.57
固定资产清理	-	-
合计	27,881,172.77	21,292,251.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	16,051,621.76	35,987,067.15	3,898,649.66	6,578,274.05	62,515,612.62
2.本期增加金额	1,416,396.34	12,175,568.36	-	163,479.42	13,755,444.12
(1) 购置	-	9,366,612.03	-	163,479.42	9,530,091.45
(2) 在建工程转入	1,416,396.34	-	-	-	1,416,396.34
(3) 企业合并增加					
(4) 生产转入	-	2,808,956.33	-	-	2,808,956.33
3.本期减少金额	-	2,675.20	720,366.58	306.25	723,348.03

(1) 处置或报 废	-	-	715,038.58	-	715,038.58
(2) 外币报表 折算	-	2,675.20	5,328.00	306.25	8,309.45
4. 期末余额	17,468,018.10	48,159,960.31	3,178,283.08	6,741,447.22	75,547,708.71
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	9,832,250.88	23,825,633.32	3,125,458.12	4,440,018.73	41,223,361.05
2. 本期增加金额	939,852.36	4,839,559.95	449,846.03	882,842.86	7,112,101.20
(1) 计提	939,852.36	4,841,505.00	455,174.03	882,912.67	7,119,444.06
(2) 外币报表 折算		-1,945.05	-5,328.00	-69.81	-7,342.86
3. 本期减少金额	-	-	668,926.31	-	668,926.31
(1) 处置或报 废	-	-	668,926.31	-	668,926.31
4. 期末余额	10,772,103.24	28,665,193.27	2,906,377.84	5,322,861.59	47,666,535.94
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报 废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末账面价值	6,695,914.86	19,494,767.04	271,905.24	1,418,585.63	27,881,172.77
2. 期初账面价值	6,219,370.88	12,161,433.83	773,191.54	2,138,255.32	21,292,251.57

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,581,064.50	1,265,277.38
工程物资		
合计	18,581,064.50	1,265,277.38

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
超声医学影像设备产业化项目基建工程	18,362,041.48	-	18,362,041.48	1,046,254.36	-	1,046,254.36

研发创新及营销运营基地建设项目基建工程	219,023.02	-	219,023.02	219,023.02	-	219,023.02
合计	18,581,064.50	-	18,581,064.50	1,265,277.38	-	1,265,277.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金 额	本期转入固 定资产金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
超声医学影像设备产业化项目基建工程	60,194,400.00	1,046,254.36	17,315,787.12	-	-	18,362,041.48	30.55	30.55	-	-	-	募 集 资金+ 自 筹 资金
研发创新及营销运营基地建设项目基建工程	118,760,000.00	219,023.02	-	-	-	219,023.02	-	-	-	-	-	募 集 资金+ 自 筹 资金
零星工程	-	-	1,416,396.34	1,416,396.34	-	-	100.00	100.00	-	-	-	自 筹 资金
合计	-	1,265,277.38	18,732,183.46	1,416,396.34	-	18,581,064.50	-	-	-	-	-	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,538,223.00	-	-	2,976,989.89	27,515,212.89
2.本期增加金额	-	-	-	553,097.31	553,097.31

(1)购置	-	-	-	553,097.31	553,097.31
(2)内部研发	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	24,538,223.00	-	-	3,530,087.20	28,068,310.20
二、累计摊销					
1.期初余额	1,764,536.57			1,401,217.04	3,165,753.61
2.本期增加金额	496,724.56			570,795.17	1,067,519.73
(1)计提	496,724.56			570,795.17	1,067,519.73
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,261,261.13	-	-	1,972,012.21	4,233,273.34
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,276,961.87	-	-	1,558,074.99	23,835,036.86
2.期初账面价值	22,773,686.43	-	-	1,575,772.85	24,349,459.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	611,682.85	-	239,592.24	-	372,090.61
合计	611,682.85	-	239,592.24	-	372,090.61

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,246,274.02	491,830.98	3,869,808.91	583,308.42
内部交易未实现利润	15,297,316.20	2,545,599.81	12,136,453.79	1,915,501.09
可抵扣亏损	-	-	-	-
职工薪酬	5,955,155.23	893,273.28	6,109,587.45	916,438.12
信用减值准备	6,763,568.55	1,028,069.13	5,593,006.97	858,583.48
递延收益	4,563,818.49	684,535.87	5,515,588.86	827,338.33
预计负债	3,586,099.48	537,914.92	3,035,827.15	455,374.07
股权激励费用	2,437,247.00	365,587.05	-	-
合计	41,849,478.97	6,546,811.04	36,260,273.13	5,556,543.51

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,263,108.84	7,427,022.27
信用减值准备	389,356.72	429,753.71
资产减值准备	306,424.36	57,539.70
合计	6,958,889.92	7,914,315.68

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	979,817.96	1,467,526.29	
无限期	5,283,290.88	5,959,495.98	
合计	6,263,108.84	7,427,022.27	/

其他说明：

√适用 □不适用

无期限系本公司之境外子公司祥生国际的亏损。

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备及装修款			1,433,149.44			2,034,932.40
预付土地款			300,000.00			300,000.00
合计			1,733,149.44			2,334,932.40

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	66,911,568.30	48,565,939.34
应付费用的	5,866,545.03	4,527,150.54
应付工程设备款	390,530.32	239,022.80
合计	73,168,643.65	53,332,112.68

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	-	-
合计	-	-

期末无预收款项余额，主要系公司执行新收入准则将原预收款项列示于合同负债所致。

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,836,988.87	1,148,095.53
合计	26,836,988.87	1,148,095.53

期末合同负债余额较期初大幅增长，主要系公司执行新收入准则将原预收款项列示于合同负债且预收货款增加所致。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,499,364.54	81,708,312.59	80,226,746.13	16,980,931.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,814,059.41	2,814,059.41	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	15,499,364.54	84,522,372.00	<b>83,040,805.54</b>	16,980,931.00

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,390,735.82	75,000,140.78	73,518,574.32	16,872,302.28
二、职工福利费	-	1,593,855.93	1,593,855.93	-
三、社会保险费	-	2,149,655.14	2,149,655.14	-
其中：医疗保险费	-	1,923,024.62	1,923,024.62	-
工伤保险费	-	28,344.20	28,344.20	-
生育保险费	-	198,286.32	198,286.32	-
四、住房公积金	-	2,573,493.20	2,573,493.20	-
五、工会经费和职工教育经费	108,628.72	391,167.54	391,167.54	108,628.72

六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划				
合计	15,499,364.54	81,708,312.59	80,226,746.13	16,980,931.00

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-	2,669,932.39	2,669,932.39	-
2、失业保险费	-	144,127.02	144,127.02	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	2,814,059.41	2,814,059.41	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,426,770.20	1,711,297.83
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	2,475,611.31	1,454,459.27
个人所得税	317,011.87	291,118.49
城市维护建设税	257,201.26	111,968.88
教育税附加	183,715.18	79,977.78
房产税	90,691.02	256,376.87
印花税	7,939.40	269,583.28
其他	137,954.19	145,405.27

合计	4,896,894.43	4,320,187.67
----	--------------	--------------

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,713,379.84	15,417,973.95
合计	3,713,379.84	15,417,973.95

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市费用	-	11,179,245.29
应付费用	2,396,628.39	1,632,644.46

代收款	1,007,651.91	2,297,319.26
保证金	225,596.50	225,596.50
其他	83,503.04	83,168.44
合计	3,713,379.84	15,417,973.95

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
待转销项税额	3,446,190.39	171,554.50
合计	3,446,190.39	171,554.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	16,011,945.65	16,011,945.65
合计	16,011,945.65	16,011,945.65

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
土地购置款	16,011,945.65	-	-	16,011,945.65	
合计	16,011,945.65			16,011,945.65	/

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	-	-	-
未决诉讼	-	-	-
产品质量保证	-	-	-

重组义务	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-
应付退货款	3,035,827.15	3,586,099.48	预提售后维修费
其他	-	-	-
合计	3,035,827.15	3,586,099.48	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,769,027.17	1,450,000.00	4,161,149.65	8,057,877.52	与资产/收益相关
合计	10,769,027.17	1,450,000.00	4,161,149.65	8,057,877.52	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
十三五项目补助款	5,253,438.31	-	-	1,759,379.28	-	3,494,059.03	与收益相关
省成果转化项目补助款	4,862,349.00	1,000,000.00	-	1,817,305.71	-	4,045,043.29	与资产/收益相关
科技项目补助	303,239.86	-	-	58,386.11	-	244,853.75	与资产/收益相关
太湖人才计划	350,000.00	450,000.00	-	526,078.55	-	273,921.45	与收益相关

合计	10,769,027.17	1,450,000.00	-	4,161,149.65	-	8,057,877.52
----	---------------	--------------	---	--------------	---	--------------

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	-	-	-	-	-	80,000,000.00

其他说明:

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	926,801,500.89	-	-	926,801,500.89
其他资本公积	4,157,790.53	2,437,247.00	-	6,595,037.53
合计	930,959,291.42	2,437,247.00	-	933,396,538.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 2,437,247.00 元，系确认股份支付费用所致。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	-256,861.98	34,131.86	-	-	-	34,131.86	-	- 222,730.12
其他综合收益合计	-256,861.98	34,131.86	-	-	-	34,131.86	-	- 222,730.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,481,611.82	9,425,071.48	-	32,906,683.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,481,611.82	9,425,071.48	-	32,906,683.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	136,613,598.28	102,684,057.47
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	136,613,598.28	102,684,057.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,636,077.03	105,132,379.73
减：提取法定盈余公积	9,425,071.48	8,202,838.92
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	80,000,000.00	63,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-

期末未分配利润	146,824,603.83	136,613,598.28
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	329,023,522.34	136,027,208.73	369,750,902.71	144,519,049.56
其他业务	4,069,227.61	1,944,637.64	4,761.90	-
合计	333,092,749.95	137,971,846.37	369,755,664.61	144,519,049.56

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明:

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,525,090.54	1,299,170.60
教育费附加	1,089,350.35	927,979.02
资源税		
房产税	361,082.04	361,321.05
土地使用税	228,245.40	228,245.40
车船使用税		
印花税	80,107.82	347,744.89
其他	104,684.03	119,639.71
合计	3,388,560.18	3,284,100.67

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,505,670.26	25,563,736.50
差旅费	3,104,305.19	8,929,064.51
宣传费	4,664,429.15	6,203,980.60
运输费		3,666,393.95
维修费	1,599,579.32	1,465,015.35
股权激励费用	1,550,673.50	
其余各明细	4,974,086.41	4,566,107.75

合计	38,398,743.83	50,394,298.66
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,124,468.72	11,739,383.84
中介服务费	4,319,963.09	4,177,081.00
办公费	1,762,368.24	2,149,269.48
折旧与摊销	1,707,866.99	1,780,133.59
差旅费	217,701.16	525,783.07
股权激励费用	239,076.00	-
其余各明细	736,229.07	1,074,869.72
合计	20,107,673.27	21,446,520.70

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,779,751.37	39,241,138.16
服务费	6,415,646.36	3,972,631.22
折旧与摊销	4,971,254.16	3,928,118.52
材料费	3,797,313.29	3,726,071.71
股权激励费用	647,497.50	
其余各明细	1,023,770.19	1,154,048.06

合计	55,635,232.87	52,022,007.67
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（收入）	-605,158.13	-506,922.22
汇兑损益	8,535,932.29	-3,535,872.80
银行手续费	281,681.89	425,144.65
合计	8,212,456.05	-3,617,650.37

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	5,395,895.26	8,218,919.95
省成果转化扶持款	1,817,810.13	728,820.65
十三五计划支撑款	1,759,379.28	3,262,508.02
工业和信息产业转型升级专项	1,000,000.00	-
地方贡献增量奖励	903,800.00	1,793,100.00
太湖人才补贴	626,078.55	100,000.00
稳岗补贴	375,539.00	-
三代手续费	118,603.99	106,211.94
专利补贴款	105,400.00	57,000.00
工业企业结构调整专项	101,856.00	-
自主创新示范区建设专项资金奖励补助	100,000.00	200,000.00
太湖设计大赛奖	100,000.00	

科技项目补助	57,881.69	196,760.14
科技创新基金	95,540.00	102,000.00
人才培育专项款	-	100,000.00
发展基金款	39,600.00	78,000.00
其他明细	346,214.25	293,283.36
合计	12,943,598.15	15,236,604.06

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
银行理财产品及结构性存款收益	27,219,486.62	2,121,346.73
合计	27,219,486.62	2,121,346.73

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-1,138,988.20	-2,766,327.47
其他应收款坏账损失	7,251.67	-15,732.72
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
合计	-1,131,736.53	-2,782,060.19

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本	361,459.77	-303,261.11

减值损失		
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	361,459.77	-303,261.11

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	12,294.82	-2,324.14
合计	12,294.82	-2,324.14

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	4,400,000.00	2,000,000.00	4,400,000.00
其他	0.58	27,244.45	0.58
合计	4,400,000.58	2,027,244.45	4,400,000.58

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上市融资专项资金	4,400,000.00	2,000,000.00	与收益相关
合计	4,400,000.00	2,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	1,618,548.99	57,650.70	1,618,548.99
其他	53,241.41	496.65	53,241.41
合计	1,671,790.40	58,147.35	1,671,790.40

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,865,756.79	11,779,133.20
递延所得税费用	-990,283.43	1,035,227.24
合计	11,875,473.36	12,814,360.44

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	111,511,550.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,726,732.56

子公司适用不同税率的影响	85,709.59
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,140.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-199,100.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除	-4,839,008.97
所得税费用	11,875,473.36

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,236,553.82	7,779,003.30
财务费用-利息收入	605,158.13	506,922.22
保函保证金	300,000.00	-
其他	-	27,244.45
合计	10,141,711.95	8,313,169.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	13,028,149.37	7,280,032.28
管理费用付现	6,835,016.52	8,763,728.23
研发费用付现	11,236,729.84	21,920,516.38
银行手续费	281,681.89	425,144.65
营业外支出	1,671,790.40	
保函保证金		300,000.00
其他	525,348.82	444,438.26
合计	33,578,716.84	39,133,859.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市费用	11,179,245.29	9,184,396.39
合计	11,179,245.29	9,184,396.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	99,636,077.03	105,132,379.73
加：资产减值准备	-361,459.77	3,085,321.30
信用减值损失	1,131,736.53	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,119,453.16	5,592,883.66
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	1,067,519.73	1,032,830.07
长期待摊费用摊销	239,592.24	260,027.59
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）	-12,294.82	2,324.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,608,446.31	-3,655,456.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,219,486.62	-2,121,346.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-990,267.53	1,035,227.24
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）	-25,406,548.61	1,173,180.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,136,640.54	-43,424,010.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,334,673.83	11,713,749.40
其他	2,437,247.00	

经营活动产生的现金流量净额	82,448,047.94	79,827,109.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</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	302,048,460.13	1,063,002,319.89
减: 现金的期初余额	1,063,002,319.89	135,308,765.46
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-760,953,859.76	927,693,554.43

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	302,048,460.13	1,063,002,319.89
其中: 库存现金	40,937.12	50,833.97
可随时用于支付的银行存款	302,007,523.01	1,062,951,485.92
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-

存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	302,048,460.13	1,063,002,319.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			151,494,183.13
其中：美元	22,237,999.92	6.5249	145,100,725.67
欧元	795,466.61	8.0250	6,383,619.54
港币	8,738.79	0.8416	7,354.58
英镑	45.71	8.8903	406.38
新加坡元	421.17	4.9314	2,076.96
应收账款			93,432,630.48

其中：美元	13,416,707.99	6.5249	87,542,677.96
欧元	733,950.47	8.0250	5,889,952.52
港币	-	-	-
长期借款	-	-	5,038,356.38
其中：美元	766,307.09	6.5249	5,000,077.13
欧元	4,770.00	8.0250	38,279.25
港币	-	-	-

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
祥生国际	香港	美元	主要经营货币来源
CHISON USA	美国	美元	当地币种
CHISON GmbH	德国	欧元	当地币种

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
十三五项目补助款	5,021,887.30	其他收益	1,759,379.28
太湖人才补贴	626,078.55	其他收益	526,078.55
即征即退增值税	13,614,815.21	其他收益	5,395,895.26

工业和信息产业转型升级专项	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
地方贡献增量奖励	2,696,900.00	其他收益	903,800.00
省成果转化项目补助款	1,351,169.87	其他收益	848,670.16
稳岗补贴	375,539.00	其他收益	375,539.00
三代手续费	224,815.93	其他收益	118,603.99
专利补贴款	162,400.00	其他收益	105,400.00
工业企业结构调整专项	101,856.00	其他收益	101,856.00
自主创新示范区建设专项资金奖励补助	300,000.00	其他收益	100,000.00
太湖设计大赛奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新基金	197,540.00	其他收益	95,540.00
科技项目补助	195,360.18	其他收益	
人才培育专项款	100,000.00	其他收益	
发展基金款	117,600.00	其他收益	39,600.00
其他明细	738,996.19	其他收益	445,709.83
上市融资专项资金	6,400,000.00	营业外收入	4,400,000.00
合计	29,962,450.21		16,316,072.07

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
祥生科技	中国无锡市	硕放工业园五期 51、53 地块	软件开发、销售	100.00	-	设立
触典科技	中国无锡市	无锡新区新辉环路 9 号	软件开发、销售	100.00	-	设立
祥生国际	中国香港	UNIT E 15/F CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY RQ WANCHAI HK	贸易、投资	100.00	-	设立
CHISON USA	美国西雅图	2700 Richards Road, Suite 104, Bellevue	研发、服务、贸易	-	100.00	设立
CHISON GmbH	德国杜赛尔多夫	Duesseldorf	服务、贸易	-	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，

包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受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其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 28.65%（2019 年同期：27.41%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 88.95%（2019 年同期：63.59%）。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

## 3. 市场风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

① 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	22,237,999.92	145,100,725.67	795,466.61	6,383,619.54
应收账款	13,416,707.99	87,542,677.96	733,950.47	5,889,952.52
合同负债	766,307.09	5,000,077.13	4,770.00	38,279.25
<b>合计</b>	<b>36,421,015.00</b>	<b>237,643,480.76</b>	<b>1,534,187.08</b>	<b>12,311,851.31</b>

(续)

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	10,467,169.20	73,021,065.77	1,224,864.24	9,572,926.47
应收账款	10,800,791.60	75,348,482.36	1,352,072.10	10,567,119.50
预收账款	173,987.98	1,213,774.95	5,230.00	40,875.07
<b>合计</b>	<b>21,441,948.78</b>	<b>149,583,323.08</b>	<b>2,582,166.34</b>	<b>20,180,921.04</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## ② 敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 3%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 468.19 万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2020 年 12 月 31 日为止期间，在本公司无银行借款余额，因此不会因利率波动而对本公司的利润总额和股东权益产生影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 1.2020 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 银行理财产品	745,000,000.00			745,000,000.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	745,000,000.00			745,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且变动计入当期损益的结构性存款为不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术的输入值为发行人的预期合同利率；

3.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
无锡祥生投资有限公司	无锡市	投资业务	3,299.00	40.50	40.50

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是莫善珏、莫若理、陆坚

其他说明：

莫善珏、莫若理、陆坚三人合计持有公司 71.01% 的股份，为公司实际控制人。其中：莫善珏通过无锡祥生投资有限公司间接持有公司股份 6.08%；莫若理直接持股 23.63%、通过无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 34.44%，合计 58.07%；陆坚通过无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、无锡祥鹏投资企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 6.86%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本企业子公司的情况详见本节九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡祥立投资有限公司（简称“祥立投资”）	陆坚直接持股 100.00%
杭州石油机械有限公司	董事莫善珏的弟弟莫善基直接持股 90.00%
祥生生物科技投资有限公司	母公司无锡祥生投资有限公司持股 100.00%

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州石油机械有限公司	材料款	595,115.96	553,250.22

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,616,485.82	2,865,611.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州石油机械有限公司	363,513.72	340,592.08

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	450,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-

公司本期失效的各项权益工具总额	83,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	20 元/股, 12.55 个月/24.55 个月/36.55 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明  
无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,437,247.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,437,247.00

其他说明

该激励计划首次授予限制性股票考核年度为 2020-2022 三个会计年度, 每个会计年度考核一次。以 2019 年营业收入值或归属于上市公司股东净利润值为业绩基数, 对每个考核年度定比业绩基数的营业收入增长率(A)或净利润增长率(B)进行考核。首次授予部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下:

归属期	对应考核年度	营业收入增长率 (A)		净利润增长率 (B)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)
第一个归属期	2020	42%	40%	42%	40%
第二个归属期	2021	70%	60%	70%	60%
第三个归属期	2022	100%	80%	100%	80%

公司本年较 2019 年实现的收入增长为-9.92%; 净利润增长为-5.71%, 未达成第一个归属期限限制性股票考核的业绩目标。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	64,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

公司 2020 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，本公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币（含税），预计派发现金红利总额为 6,400 万元（含税），不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余

未分配利润滚存至下一年度。

除上述事项外，截至 2021 年 4 月 24 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	154,654,071.16
1 年以内小计	154,654,071.16
1 至 2 年	4,117,832.13
2 至 3 年	118,678.13
3 年以上	-
3 至 4 年	8,073.00
4 至 5 年	7,587.00
5 年以上	-
合计	158,906,241.42

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中:											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	158,906,241.42	100.00	6,495,347.94	4.09	152,410,893.48	133,548,633.52	100.00	5,223,103.42	3.91	128,325,530.10	
其中:											
组 合 1	33,950,275.83	21.36	-	-	33,950,275.83	30,896,924.59	23.14	-	-	30,896,924.59	
组 合 2	124,955,965.59	78.64	6,495,347.94	5.20	118,460,617.65	102,651,708.93	76.86	5,223,103.42	5.09	97,428,605.51	
合 计	158,906,241.42	100.00	6,495,347.94	4.09	152,410,893.48	133,548,633.52	100.00	5,223,103.42	3.91	128,325,530.10	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	120,703,795.33	6,037,855.19	5.00
1 至 2 年	4,117,832.13	411,783.21	10.00
2 至 3 年	118,678.13	35,603.44	30.00

3 至 4 年	8,073.00	4,036.50	50.00
4 至 5 年	7,587.00	6,069.60	80.00
合计	124,955,965.59	6,495,347.94	5.20

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

见本节五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	5,223,103.42	1,272,244.52	-	-	-	6,495,347.94
合计	5,223,103.42	1,272,244.52	-	-	-	6,495,347.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	10,082,800.00	6.35	504,140.00
第二名	8,621,154.62	5.43	431,057.73
第三名	7,246,260.32	4.56	362,313.02
第四名	5,689,249.53	3.58	318,684.60
第五名	5,336,150.45	3.36	266,807.52
合计	<b>36,975,614.92</b>	<b>23.28</b>	<b>1,883,002.87</b>

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	--
其他应收款	310,987.84	430,017.34
合计	310,987.84	430,017.34

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息****(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	205,954.67
1 年以内小计	205,954.67
1 至 2 年	123,460.00
2 至 3 年	6,024.14
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	335,438.81

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	-	-
押金保证金	204,898.67	297,036.05
备用金及其他	130,540.14	156,456.97
合计	335,438.81	453,493.02

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	23,475.68			23,475.68
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	975.29			975.29
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	24,450.97			24,450.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	23,475.68	975.29	-	-	-	24,450.97
合计	23,475.68	975.29	-	-	-	24,450.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	押金	73,000.00	1 年以内, 1-2 年	21.76	4,800.00
第二名	押金	70,550.00	1 年以内, 1-2 年	21.03	5,277.50
第三名	押金	32,400.00	1 年以内	9.66	1,620.00
第四名	备用金	16,442.00	1 年以内	4.90	832.10
第五名	押金	13,980.00	1 年以内, 1-2 年	4.17	1,282.50
合计	/	206,372.00	/	61.52	13,812.10

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,726,850.00	-	10,726,850.00	10,726,850.00	-	10,726,850.00
对联营、合营企业投资						

合计	10,726,850.00	-	10,726,850.00	10,726,850.00	-	10,726,850.00
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
祥生科技	5,953,000.00	-	-	5,953,000.00	-	-
触典科技	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
祥生国际	3,773,850.00	-	-	3,773,850.00	-	-
合计	10,726,850.00	-	-	10,726,850.00	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,796,859.15	186,814,422.82	355,716,488.56	219,993,505.31
其他业务	4,482,936.06	2,043,312.24	-	-
合计	329,279,795.21	188,857,735.06	355,716,488.56	219,993,505.31

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	49,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品及结构性存款收益	27,219,486.62	2,121,346.73
合计	62,219,486.62	51,121,346.73

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,294.82	

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）	11,947,702.89	
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	-	
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	-1,671,789.82	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-1,534,718.68	
少数股东权益影响额	-	
合计	8,753,489.21	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	8.54	1.25	1.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79	1.14	1.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：莫善珏

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 24 日

**修订信息**

适用 不适用