

股票代码：688085

上海三友医疗器械股份有限公司

SHANGHAI SANYOU MEDICAL CO.,LTD

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

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者查阅“第四节 经营情况的讨论与分析/二、风险因素”部分。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、立信会计师事务所（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、公司负责人徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏慧声明：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年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.74元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本205,333,500股，以此计算合计拟派发现金红利35,728,029.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.14%。本次2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	35
第五节	重要事项.....	50
第六节	股份变动及股东情况.....	84
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.....	104
第十节	公司债券相关情况.....	106
第十一节	财务报告.....	107
第十二节	备查文件目录.....	216

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		
三友医疗、公司、本公司	指	上海三友医疗器械股份有限公司
实际控制人	指	徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）
QM5	指	公司股东，QM5 Limited
泰宝投资	指	公司股东，赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）
南通宸弘	指	公司股东，南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛达	指	公司股东，平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛隆	指	公司股东，平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛通	指	公司股东，平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科盛鑫	指	公司股东，平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
盈科恒通	指	公司股东，淄博盈科恒通创业投资中心（有限合伙）
泰格盈科	指	公司股东，平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）
隆基投资	指	公司股东，石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）
泰洁投资	指	公司股东，宁波梅山保税港区泰洁股权投资合伙企业（有限合伙）
泰沂创投	指	公司股东，上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）
东证创新	指	上海东方证券创新投资有限公司
混沌天成三友医疗资管	指	混沌天成三友医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划
尚融生物	指	上海尚融生物科技有限公司
英途康	指	苏州英途康医疗科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
普通股、A 股	指	人民币普通股
《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》
《公司章程》	指	《上海三友医疗器械股份有限公司章程》
医疗器械	指	单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件。
骨科医疗器械	指	用于骨科类疾病治疗和康复的医疗器械，主要包括骨科植入耗材和配套手术工具。
骨科植入耗材	指	用于骨科治疗的、植入人体内并用作取代或辅助治疗骨科疾病的医疗器械，具体包括脊柱类产品、创伤类产品、关节类产品等类型。
创伤类产品	指	用于治疗各类骨折损伤的植入物，可以发挥复位、固定等功能，常见产品包括接骨板、接骨螺钉等。
脊柱类产品	指	用于治疗脊柱畸形、脊柱侧弯、退行性腰间盘病变、退行性胸腰段侧弯、椎体滑脱、胸腰段脊柱失稳、脊柱肿瘤等疾病，可在椎体切除后重建稳定、实现相邻两椎体或多椎体的矫正、复位、融合及多阶段的内固定。
三类 医疗器械\植入性医疗器械	指	借助外科手术植入人体，并在手术结束后长期留在体内，用于支持、维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械
CE 认证	指	欧盟产品安全强制性认证，通过认证的商品可加贴 CE（“CONFORMITE EUROPEENNE”缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一

		市场内自由流通。
FDA	指	美国食品和药物管理局 (Food and Drug Administration) 的简称，是美国专门从事食品与药品管理的最高执法机关。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
董事会	指	上海三友医疗器械股份有限公司董事会
监事会	指	上海三友医疗器械股份有限公司监事会
股东大会	指	上海三友医疗器械股份有限公司股东大会
本期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
期初、报告期期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末、报告期期末	指	2020 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

注：2020 年年度报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	上海三友医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	三友医疗
公司的外文名称	Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Sanyou Medical
公司的法定代表人	徐农
公司注册地址	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号
公司注册地址的邮政编码	201815
公司办公地址	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号
公司办公地址的邮政编码	201815
公司网址	http://www.sanyou-medical.com
电子信箱	ir@sanyou-medical.com

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	David Fan（范湘龙）	王倩
联系地址	上海市嘉定区汇荣路385号	上海市嘉定区汇荣路385号
电话	021-58266088	021-58266088
传真	021-59990826	021-59990826
电子信箱	ir@sanyou-medical.com	ir@sanyou-medical.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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
A股	上海证券交易所科创板	三友医疗	688085	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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	张松柏、凌亦超
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
	签字的保荐代表人姓名	杨振慈、唐国新
	持续督导的期间	2020 年 4 月 9 日-2023 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：万元 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	39,043.25	35,431.93	10.19	22,231.29
归属于上市公司股东的净利润	11,855.88	9,781.84	21.20	6,213.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,462.07	8,789.82	7.65	5,310.97
经营活动产生的现金流量净额	7,752.09	6,172.15	25.60	1,978.78
	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	153,442.60	43,780.98	250.48	34,043.07
总资产	167,067.39	55,147.67	202.95	38,858.16

(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）	0.63	0.64	-1.56	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.64	-1.56	0.40

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.57	-12.28	0.34
加权平均净资产收益率（%）	10.32	25.12	减少14.80个百分点	19.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.23	22.58	减少14.35个百分点	16.78
研发投入占营业收入的比例（%）	8.69	5.21	增加3.48个百分点	5.99

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

报告期内公司主要资产重大变化情况，参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

七、2020 年分季度主要财务数据

单位：万元 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	4,966.37	10,073.42	11,837.78	12,165.68
归属于上市公司股东的净利润	1,191.08	2,610.24	4,178.93	3,875.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,125.14	2,552.98	3,390.69	2,393.25
经营活动产生的现金流量净额	550.55	2,456.62	3,381.18	1,363.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 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			-3.80	10.33
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	700.12		866.60	682.55
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	2,043.27	理财收益	293.14	381.75
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				5.22
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	61.10		1.51	-27.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额			-0.05	-0.17
所得税影响额	-410.68		-165.38	-149.63
合计	2,393.81		992.02	902.77

九、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十、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

1、主要业务

公司所从事的主要业务系医用骨科植入物的研发、生产与销售，主要产品为脊柱类植入物和创伤类植入物。报告期内，脊柱业务占营业收入的比例为 93.68%，创伤业务占营业收入的比例为

5.88%。公司是国内脊柱类植入物细分领域少数具备从临床需求出发进行原始创新能力的企业之一，同时也是国内脊柱细分领域规模领先、技术领先、具有较强市场竞争力的企业。除了在传统的脊柱和创伤领域继续丰富公司产品线外，公司在运动医学，新材料应用、生物材料表面改性和 3D 打印等骨科相关领域正不断加强研发和战略布局，同时也在密切关注相关新技术发展动向如新一代智能手术机器人、生物材料和脊柱运动节段假体等。另外公司目前主要在研项目聚焦骨科领域内最新的临床研究成果和进一步细分的疗法需求比如幼儿脊柱畸形的早期介入、老年脊柱疾病功能性治疗、多种微创手术技术集合和切换以及多种脊柱矫形新技术的整合和优化。公司还同时进行骨科植入物专用配套手术工具的研发和生产，配套手术工具除少量外销外，绝大部分供外借使用。在保持国内骨科市场领先地位的同时，公司也在加强国际业务团队建设和市场推广投入，大力开发国际市场，特别是欧洲，美国和澳大利亚等骨科主流市场。

公司与境外及境内企业的竞争优势主要体现在公司结合国内临床需求进行产品创新的能力，具体体现在两个层面：1、紧跟不断更新的临床需求而进行的疗法创新能力，2、产品的品质和性能持续升级迭代的能力。公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技術储备；同时充分注重市场需求，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够持续有效地满足终端市场的多样化需求。在董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士的带领下，公司已经建立完整的产品研发体系和架构，不断引进多学科、多技能的高端人才，完善研发人才梯队建设，优化研发团队，拥有国际先进的研发装备和项目管理系统，确保了公司产品的先进性、有效性和高可靠性。从 2011 年开始，公司通过自主创新陆续推出 Adena 脊柱内固定系统、Zina 脊柱微创内固定系统、Halis PEEK 椎间融合器系统等系列产品，在复杂脊柱畸形矫正和脊柱退变的微创临床治疗等方面获得突破，有效提高了复杂脊柱畸形三维矫形效果，降低了手术风险和操作难度，得到医生和病患的高度认可。公司在脊柱植入物细分领域已建立起较高的品牌知名度，具有较为领先的市场地位。根据南方医药经济研究所出具的报告，公司脊柱系列产品 2019 年市场份额位居全市场第五名、国内企业第二名。报告期内，公司承担了国家科技部重大研发专项：硬组织病损精准治疗的个性化医疗器械增材制造技术集成和应用示范，上海市战略性新兴产业发展专项资金项目：新型脊柱肿瘤外科治疗内固定器械系统（含新材料）的临床研究和产业化，上海市科委科技人才计划项目：新一代颈椎椎间盘假体的研发。

截至报告期末，公司拥有三类医疗器械产品注册证 23 项、专利 121 项，其中国内发明专利 28 项、美国发明专利 1 项、日本发明专利 1 项、澳大利亚发明专利 1 项，国内实用新型专利 88 项、德国实用新型专利 1 项，国内外观设计专利 1 项。公司及其产品曾获得高等学校科学研究优秀成果奖科学进步奖一等奖、中华医学科技奖医学科学技术二等奖、上海市专利工作示范企业证书、上海市医疗器械名优产品、上海市科技小巨人企业、2020 年嘉定工业区综合实力奖、2020 年嘉定区先进制造业金奖、上海市专精特新中小企业、嘉定区高技能人才培养示范单位(2019-2021

年)等奖项及荣誉。报告期内,公司高新技术企业证书又一次通过认证,被中国医疗器械行业协会聘为“3D 打印医疗器械专业委员会团体标准化技术委员会起草单位”。





2、主要产品情况

公司主要产品包括脊柱类植入耗材产品和创伤类植入耗材产品,此外,公司还进行配套手术工具的研发和生产,配套手术工具除少量对外销售外,绝大部分供外借使用。

(1) 脊柱类植入耗材产品

脊柱类植入耗材产品主要是指可实现因脊柱系统畸形、先天性脊柱侧弯、退行性腰椎间盘突出、椎体滑脱、胸腰段脊柱失稳、脊柱肿瘤等原因导致的椎体切除后的矫正、复位、融合等功能的内固定人体植入物,具体产品形态主要包括各类椎弓根螺钉、连接棒、连接钢板、融合器等产品。

公司主要脊柱类植入耗材产品基本信息如下所示:



产品名称	产品图片	用途
卡地亚 (Katia)颈椎前路内固定系统		该系统是 ACDF 颈椎减压融合技术的适配内固定产品,可治疗单节段至多节段颈椎不稳以及需要融合等的 ACDF 术式。产品平滑边缘低切迹超薄板设计,有效避免术中对病人软组织的刺激,降低术后异物感。锁定结构经过优化设计,简化术中操作。多种样式螺钉提供了更加丰富的临床解决方案。
赛维娜 (Cervrina)颈椎后路系统		赛维娜颈椎后路系统,是钛合金材质的颈椎后路钉棒内固定系统,由螺钉、螺塞和横连接板等组成,适用于颈椎后路手术的内固定治疗。
雅典娜 (Adena)脊柱内固定系统		该系统是一套治疗节段从胸椎到腰骶,手术适应症从退变、脊柱骨折到复杂的脊柱畸形矫正,提供完整解决方案的全面的系统。产品性能安全稳定,设计理念先进,贴合临床需求。
Carmen 同步 适稳颈椎融合系统		该系统是一套创新 ACDF 颈椎减压融合技术的新型解决方案,可治疗单节段至多节段颈椎不稳以及需要融合等的 ACDF 术式。产品低切迹三角短板设计避免了术后邻椎病的产生,并可辅助恢复颈椎力线。性能安全稳定,安装简单,贴合临床需求。
ZINA 经皮 微创钉棒系统		该系统适用单节段或多节段的经皮椎弓根螺钉固定。产品采用柔性延长片设计,避免互相干扰及阻碍器械操作,与传统开放手术比较,使用该产品的微创技术具有操作简便,创伤小、出血少、恢复快、医生手术过程吃射线少等优点,同时软硬结合的产品能



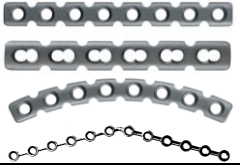



		够更好地配合通道下融合等术式，给医生提供临床上更丰富的解决方案。
CLIF 正侧方腰椎融合系统		该系统适用于腰椎滑脱、不稳、间盘突出的椎间植骨融合内固定。该系统可搭配创新设计的C-ring 漂移式拉钩系统完成 CLIF 术式（经腰大肌正侧方腰椎融合术），该术式提供全程直视下的手术体验，解决了 XLIF 术式高神经并发症及 OLIF 术式因缺少标准矢状位参考系而不能很好进行脊柱矫形的问题。可提供全方位的侧方融合解决方案，具备宽广的适应症。
ZELIF 内镜辅助腰椎间融合系统		该系统适用于经皮内镜腰椎融合技术，可针对腰椎不稳，II 度以内的滑脱及翻修二次手术进行内镜微创治疗。本系统创新设计了单向可扩张方形通道，可对神经根进行有效保护，能容纳常规开放手术的 PEEK 融合器通过并植入。扩展了内镜技术治疗脊柱疾病的范畴，提供更多临床解决方案。


（2）创伤类植入耗材产品

创伤类植入耗材产品是指可将各类骨折损伤进行复位、固定并维持其稳定的骨科植入物，主要用钛金属制造，医生待患者痊愈恢复后择时通过手术取出，相关产品主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髌部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。创伤类产品待患者痊愈恢复后可择机取出。

公司主要创伤类植入物耗材产品基本信息如下所示：

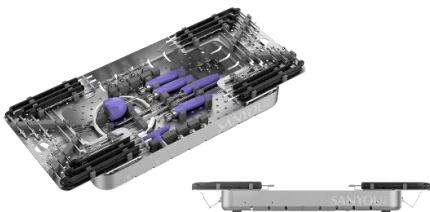
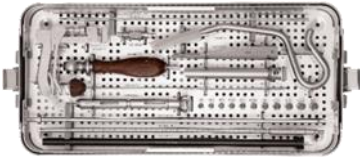
产品名称	产品图片	用途
围肩系统		用于肩部位骨折固定，钢板采用解剖型、低切迹设计，近关节部位的螺钉角度采用了多角度设计，具有更佳的把持力。
围肘系统		用于肘部位骨折固定，钢板采用解剖型、低切迹设计。

产品名称	产品图片	用途
		
围腕系统		用于手腕部位骨折固定，采用了对桡骨远端桡侧柱、中间柱以及尺侧柱固定以及四柱锁定板技术。
骨盆系统		用于骨盆骨折固定，符合人体骨骼结构。
髌部系统		用于髌部骨折的带锁髓内钉，采用钛合金材质，微创，减少对骨膜血运的破坏，螺旋刀片设计也更多的保留了骨质，髓内钉还具有避免应力遮挡作用，降低了内置物断裂的风险，再骨折发生率低
围膝系统		用于膝关节部位骨折固定，特别是在胫骨近段的外侧、内侧以及后内侧都采用了锁定板设计。
围踝系统		用于踝关节骨折，尤其是针对后踝采用了万向锁定技术，更好应对复杂的踝关节骨折。

产品名称	产品图片	用途
手足系统		<p>手足系列接骨板尺寸齐全，从 1.5、2.0、2.4、2.7、3.5 齐备，并根据先进的微创理念，开发了一系列微创跟骨系列接骨板，缩短了手术时间，减少了并发症，提高了术后愈合率。</p>

(3) 手术工具

对于与公司植入耗材配套使用的手术工具器械，公司除少量对外销售外，主要采用外借的形式提供给终端医院使用，主要工具如下：

产品名称	产品图片	用途
脊柱类配套工具		<p>在手术中与相应的植入耗材配套使用。实现植入耗材的安装拆卸。</p>
创伤类配套工具		<p>在手术中与相应的植入耗材配套使用。实现植入耗材的安装拆卸。</p>

(二) 主要经营模式

公司主营业务系医用骨科植入物的研发、生产和销售，拥有完整的研发、采购、生产、销售和质量管理体系。公司主要经营模式如下：

1、研发模式

公司采用在医工合作的基础上进行自主研发的研发模式。公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技術储备。公司始终贯彻以临床需求为导向，通过不断加强与临床医生的沟通交流，准确获取医生的临床需求，了解医生在手术治疗过程中的临床痛点，进行疗法创新，不断开发扩充产品线并持续更新现有产品，旨在取得更加安全、有效的治疗效果。

公司研发中心（拓腾实验室）建立了完善的研发流程，项目管理系统和研发质量控制体系。公司合理规划中短期和长期的研究方向和产品项目规划，并合理分配各阶段项目的资金投入预算。公司的研发团队人才梯度健全，研发管理流程运行顺畅，不断开拓产品和技术创新，各代产品的治疗效果、操作简捷性和安全性不断提升并得到市场的充分肯定。研发团队带头人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士在骨科脊柱产品研发领域具备卓越的研发与创新实力，为多项美国和国际发明专利的发明人。公司持续优化整个研发团队，新任研发总监、核心技术人员马宇立先生本科毕业于清华大学工程力学，后获北京大学理学博士学位，自 2014 年 8 月加入三友医疗，一直致力于医疗器械产品开发、生物力学实验与分析、3D 打印产品研究、医工合作等项目，参与了 Adena 脊柱后路钉棒系统，Halis PEEK 椎间融合器，3D 打印新型融合器等多个主要产品的研发设计验证工作，同时主持和承担了多项脊柱骨科生物力学和支持临床基础研究项目，包括国家科技部重点研发专项和国家高技术研究发展 863 计划项目等，2017 年入选上海科技启明星计划。核心团队研发人员涵盖机械、工程力学、材料学等多个领域，拥有优秀的技术创新基础。

2、采购模式

公司设有专职采购部负责公司物资的集中采购，制定了完善的采购流程及相应管理制度，规定了采购部的职责和职业操守，建立了完善的采购流程、审批决策流程。

采购过程中，公司生产、研发等部门负责提供所需物品的采购申请，采购部主要负责对应的采购管理和供应商遴选，询价等具体事项的执行，质管部负责采购物品的检验，采购审核委员会负责审核和监督采购申请的合理性，采购预算及资金支付。

3、生产模式

公司主要产品采用以销定产的生产模式，同时保持一定的安全库存，根据销售预测滚动确定生产总量计划，依此进行生产。此外，对于非常用规格产品，公司会结合生产效率情况合理安排批量生产。

生产过程中，公司严格按照 ISO13485、YY/T 0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、GB/T19001《质量管理体系要求》等政策文件的要求制定并实施产品生产和品质检验制度。

4、销售模式

2017 年两票制实施前，公司采用经销模式进行产品的销售，经销模式下，经销商承担具体的市场推广职能，公司与经销商签订经销协议，并向经销商收取货款；2017 年以来，公司在两票制实施区域开始采用直销和配送商模式。直销模式下，公司直接与终端医院签订供货合同，并向医院收取货款，价格一般通过招投标确定；配送商模式下，公司与终端医院的配送商签订供货合同，配送商向医院销售，并向公司支付货款。配送商不承担市场推广职能，定价模式为终端中标价扣除配送费用。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

(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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于第三条规定的“新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业的科技创新企业”中的“生物医药”企业，属于优先推荐企业；属于第六条规定的“生物医药领域”中的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”企业，属于重点推荐领域的科技创新企业。

(1) 行业发展阶段

公司的主要产品为骨科植入耗材，归属于医疗器械范畴。骨科植入高值耗材主要包括脊柱类、创伤类、关节类和其他。创伤植入类是三大细分市场中唯一国产企业占据优势的，这一定程度上是创伤细分领域技术壁垒相对较低，国内参与者众多所导致的。相较于创伤而言，脊柱植入物对设计水平和技术要求较高，在原材料、工艺加工和工具设计制造方面要求也相对较高，该细分领域国产化程度较低。由于脊柱手术的复杂性和高风险性，脊柱产品技术壁垒较高、行业进入壁垒也较高，中小厂商研发创新能力有限，很难在短时间内深度参与。从国产化率来看，目前国内脊柱领域 60%以上的市场份额还掌握在进口厂家手里，脊柱细分领域尚有较大的进口替代空间。随着国内技术的不断发展和成熟，未来脊柱领域将进入加速进口替代的阶段。

(2) 行业基本特点

1) 外资巨头主导高端市场

目前，我国医疗器械领域整体技术水平不高，高科技产品依赖进口。医疗器械前沿技术主要被欧美等发达国家掌握，凭借其较高的技术壁垒和学术垄断以及大型跨国企业的资本实力，欧美国家长期以来占据着世界医疗器械市场主体地位。以技术和设计水平要求相对较高的骨科脊柱植入耗材为例，以强生、美敦力、史赛克为代表的国际进口医疗器械企业占有国内 60%以上市场份额。（数据来源：南方医药经济研究所；广州标点医药信息股份有限公司）

2) 市场行业集中度逐步上升

目前国内医疗器械市场仍是国际跨国企业占主导地位，但随着我国本土企业研发实力和创新能力的不断提升，国内企业的市场占有率和集中度也呈现逐步上升的态势，最终技术落后、缺乏创新和市场开拓能力的小企业将逐步被淘汰。近年来并购成为保持医疗器械公司竞争力的重要手段，随着跨国企业对国内企业的并购和国内企业之间并购的进行，市场集中度亦不断提高。III类医疗器械具有技术壁垒最高、监管最为严格的特点，受飞行检查趋频趋严、产品注册和国家监管要求越来越高和国内优质企业崛起的影响，部分国内中小企业难以持续经营，将被市场淘汰。同时，随着我国高值耗材集中带量采购相关政策的发布与实施，骨科植入类高值耗材未来预计亦会被国家医保局纳入集采范围，对企业的体量，市场占有率，创新能力和管理水平也提出了更高的要求，行业集中度将进一步加速提高。

可以预见，在产品创新、进口替代以及国家集中带量采购实施的过程中，落后的中小企业将被逐渐淘汰，崛起一批大型有创新能力的企业，从而推动我国医疗器械行业集中度的上升。企业形成一定规模后，在巩固和加强传统项目优势的基础上，为进一步提高自身竞争壁垒，本土大企业将复制国际跨国巨头的并购之路，同时提升创新能力，加大研发创新投入，围绕优势领域逐步拓宽产品线，进一步扩大经营规模，从而加速行业集中度的提升。

3) 进口替代已成为行业趋势

进口替代是我国医疗器械企业发展的主要方向之一，虽然目前跨国企业的骨科医疗器械产品在国内市场仍占有显著优势，但这些优势已经开始呈现削弱态势。随着技术和品质的不断提升，国产自主品牌骨科器械产品凭着价格优势和市场反应效率优势抢夺进口产品市场，越来越多的患者倾向于主动选择国产骨科器械，加上医保和相关国家政策对国产产品的倾向，客观上将促进国产骨科器械需求增长。

4) 相较于药品，医疗器械产品的品牌营销影响力更大

医疗器械产品的成熟不仅需要深厚的技术积累，还需要相当长的时间进行市场培育来得到用户的认可。一种新器械的使用不仅要求医生能够充分理解，还要求医生具备相应的诊断和手术操作水平以确保手术产品应用效果，而各级医院的医师水平参差不齐，因此对培训和服务的要求更高，市场培育也更为缓慢。2017年以来，两票制的推广使营销进入变革期，国产企业需要建立更加扁平化的营销渠道，加快推进自建营销队伍，诸多医疗器械生产企业将产业链延伸到下游渠道，参与医院的供应链管理，提供综合解决方案。因此，医疗器械企业核心优势的积累依赖于全方位服务体验的提升，国产医疗器械实现进口替代，营销能力及品牌效应是非常关键的因素。

5) 行业特有监管模式

我国对医疗器械行业实施严格的分类监督管理和市场准入审查，各生产经营企业需要根据产品的类别分别取得《医疗器械备案凭证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》等资质后方可开始生产经营。对于骨科植入耗材生产企业，还需要在生产过程中建立完善的质量管理体系，取得符合国家标准的《医疗器械质量管理体系认证证书》。

3、主要技术门槛

骨科 III 类植入性医疗器械的研发、生产和临床应用广泛涉及医学、生理学、材料学、物理学、工程学、化学等多个学科的专业知识，属于知识密集型行业。一方面，骨科产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术，有着较高的行业准入标准和严格的质量控制体系管理要求，企业需要通过长期的研发工作才能积累产品设计专业技术和疗法创新能力。对于缺乏研发设计能力和缺乏长期工艺技术经验积累的企业很难生产出质量稳定真正满足临床需求的合格产品。另一方面，骨科医疗器械行业的发展需要大量具有高水平、多学科背景的复合型专业人才，一般来说，高端核心技术研发人员的成长往往需要 3-5 个成熟产品的完整研发过程经验，才能较深刻理解临床医生的实际需求，熟悉研发质量管理流程。对于行业新进者来说，很难在短时间内培养成一批具备市场竞争能力的研发、生产及销售团队。骨科医疗器械产业专有技术的积累和科研开发能力和对高端研发人才的培养是一个长期且漫长的过程，一般企业在短时间内无法迅速形成。故一般来说，新进企业拟生产和销售，从企业申请设立审批到产品研发、临床试验并顺利完成注册投放市场，需要 4-5 年的时间，市场准入门槛相对较高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

近年来，我国人口老龄化趋势不断加剧，骨科疾病发病率与年龄相关性极高，随着年龄的增长，人体发生骨折、脊柱侧弯、脊椎退变、关节炎、关节肿瘤等骨科疾病的概率大幅上升。随着我国经济发展和社会进步，人民生活水平不断提高，健康观念增强、知晓率和就诊率的不断提高，我国人口老龄化和骨科疾病患病率升高以及骨科植入物手术普及率的提升，在医疗条件及社会保障体系逐步完善的情况下，下游市场需求不断攀升，我国骨科植入性市场未来将保持稳定增长的势头。Evaluate MedTech 数据显示，2017 年骨科医疗器械约占全球医疗器械市场总规模的 9%，是医疗器械领域较大的细分门类之一。根据南方医药经济研究所数据，2015 年至 2019 年，按收入计算，中国骨科植入医疗器械市场的销售收入由人民币 164 亿元增长至人民币 308 亿元，年复合增长率约为 17.03%；预计 2024 年增长至 607 亿左右。2019-2024 年复合增长率在 14.51%左右。

公司自成立以来一直致力于推动国产高端医疗器械行业发展，主要产品为骨科脊柱类植入耗材和创伤类植入耗材。公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技術储备；同时充分注重市场需求，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求。在董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士的带领下，公司已经建立完整的产品研发体系和架构，不断引进多学科多技能高端人才，完善和优化研发团队梯队建设，拥有国际先进的研发装备和项目管理系统，确保了公司产品的先进性、有效性和高可靠性。同时，公司在脊柱植入物细分领域已建立起较高的品牌知名度，具有较为领先的市场地位。根据南方医药研究所数据显示，2019 年我国脊柱植入类耗材市场主要企业的市场份额如下表所示：

序号	厂家	2019 年市场份额
1	强生	28.29%
2	美敦力	24.39%
3	威高骨科	7.92%
4	史赛克	6.50%
5	三友医疗	3.79%

由上表所示：在我国脊柱植入类耗材市场份额中，2019 年在公司市场份额占比为 3.79%，在全部厂家排第五名，国产厂家排第二名。

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

近年来，骨科医疗器械行业在植入物材料、加工工艺、产品智能化及临床应用等方面技术水平不断提升。一方面，骨科植入物材料类型不断丰富，钴铬钼、纯钛、钛合金、多孔钼等多种新型金属材料在各类骨科植入物的生产中应用比例逐渐提升，以 PEEK 高分子材料和可降解镁合金等为代表的新型材料的基础研究和临床应用也取得了较大进展，骨科植入物的机械强度、耐疲劳性、亲水性、生物相容性、生物活性等性能不断优化；另一方面，骨科医疗器械的加工工艺不断进步，高精度加工设备、金属 3D 打印技术运用方位逐渐扩大，各种有利于器械与骨组织结合的生物材料表面改性技术不断涌现，各类骨科植入物和器械工具对临床需求的适用程度显著提升。特别要注意的是人工智能和机器人技术引入骨科器械为行业带来巨大的发展空间，第一代手术辅助机器人以手术导航为基础，有效地提高了术中定位和植入器械的准确性。未来新一代手术机器人的发展方向在于更加智能化和真正能帮助临床医生更精确更安全的完成手术，它必须能结合多种信息包括透视影像、高精度显微图像、光学拓扑识别、内窥镜和多种物理传感器反馈等等，使得机器学习、智能决策和实时调整实施手术计划成为可能。

为了鼓励医疗器械行业发展，我国政府多次出台相关政策，着重提高医疗器械的创新能力和产业化水平，多维度鼓励创新医疗器械的研发上市，缩短注册上市流程时间，实现相关领域国产化，实现临床诊疗价格的下降，惠及于民。进口替代是我国医疗器械企业发展的主要方向之一，虽然目前国内骨科医疗器械市场份额 60%以上还掌握在进口厂家手中，这些厂家的骨科医疗器械产品在国内市场仍占有显著优势，但这些优势已经开始呈现削弱态势。随着技术和品质的不断提升，国产自主品牌骨科器械产品凭着价格优势和市场反应效率优势抢夺进口产品市场份额，越来越多的患者倾向于主动选择国产骨科器械，加上医保对国产产品的倾向，客观上促进国产骨科器械需求增长。

2020 年国家高度重视高值耗材的治理改革工作，并率先开展了全国范围内的支架集采，对于骨科行业影响亦深远。2020 年 7 月，国务院办公厅在发布的《治理高值医用耗材改革方案》中，提出“对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材，按类别探索集中采购，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购”。2020 年 10

月，《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》发布，支架作为医用耗材中第一个全国范围进行带量采购的品种，具有较为明显的示范性作用。2020 年 11 月国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心发布《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测的通知》（医保价采中心函〔2020〕26 号），决定开展第二批医用耗材清单集中采购数据的快速采集与价格监测，文件中要求进行数据采集的主要包括以下类别：人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器。未来骨科行业的市场集中度将在国家集采政策的影响下进一步提高。

(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

自 2011 年以来，公司一直专注于骨科植入耗材的研发、生产和销售。经过多年的研发，公司已经掌握多平面调节、多轴延伸和骨质匹配椎弓根螺钉技术，柔性延长臂经皮螺钉技术，内镜辅助经皮椎间隙融合技术，悬浮通道正侧方椎间隙融合技术，低切迹一体式颈椎融合技术、复杂脊柱畸形矫正固定技术、新一代椎间盘假体和脊柱肿瘤治疗专用器械等核心技术。上述核心技术处于行业领先水平，具体情况如下所示：

核心技术	技术先进性及具体表征	是否专利保护	是否行业共性技术
多平面调节、多轴延伸和骨质匹配椎弓根螺钉技术	<p>多平面调节、多轴延伸和骨质匹配椎弓根螺钉技术主要包括：侧向单平面可调节螺钉技术、横向单平面可调节螺钉技术、多平面可调节双头螺钉技术、横向位移可调节螺钉技术和双螺纹螺钉设计。</p> <p>(1) 侧向单平面可调节螺钉技术特征在于：螺钉锁紧前可以在病人侧方平面上（即头尾方向）自由摆动，而其他方向上保持固定不动。通过该原理可使螺钉在矫正脊柱侧弯（即脊柱向侧方弯曲的畸形形态）时，既能自动调整在侧位面上的角度，避免切割椎体和椎弓根的风险，又能使螺钉在横向和侧向（即左右方向）有效地矫正脊柱侧弯，提高矫形的效果，使矫形操作安全性更高。</p> <p>(2) 横向单平面可调节螺钉的技术特征在于：螺钉在锁紧前可以在病人横断面上（左右方向）自由调节，在其他方向上保持固定不动，这样可以通过螺钉头的左右摆动，方便微创手术中皮下穿棒的操作，同时在侧方平面（头尾方向）的坚硬保证有效地恢复由压缩骨折造成塌陷的椎体高度。</p> <p>(3) 多平面可调节双头螺钉的技术特征在于：在同一个螺钉上可以装配两根连接棒，具有独特的增强矫形效果和提供复杂连接的功能。两根连接棒在锁紧前可以在相对平行的自身平面内自由转动并且两根棒可以围绕分别的延伸轴摆动，便于装配连接棒。</p> <p>(4) 横向位移可调节螺钉的技术特征在于：螺钉在装配前与连接棒相交的其他轴向上可以自由调节与连接棒相对的横向偏移，即螺钉与棒连接的部位可以左右移动调节，有利于一根较平滑的棒与一连串相互交错的螺钉相连接，从而使得多节段连接、矫形和固定简单安全。</p> <p>(5) 所有椎弓根螺钉为双螺纹设计，螺钉远端为松质骨螺纹，匹配椎体内松质骨特征，螺纹近端为皮质骨螺纹，匹配椎弓根部分的皮质骨特征，这样可以优化螺钉的强度和把持力，并可以在一定程度上使用于骨质疏松病人。</p>	是	否，目前市场上通用产品为普通脊柱内固定技术，主要适用于退变性脊柱治疗的原位固定或简单的滑脱复位固定，而对于脊柱畸形的矫正功能很有限。

<p>柔性延长臂经皮螺钉技术</p>	<p>柔性延长片技术用于微创经皮脊柱内固定螺钉。经皮微创内固定技术通常使用硬性延长管经皮螺钉，其中硬性延长管作为植于体内的螺钉和体外操作工具的连接。在多节段固定时，这些硬性延长管通常体积过大且相互交错冲突，使得手术操作繁琐困难。连接棒需要经皮下穿过，通过每个硬性延长管的狭缝连接多颗螺钉，非常困难。由于多节段连接的困难，无法有效进行脊柱矫形。柔性延长片有效地解决了以上问题，由于柔性延长片，经皮下穿棒连接多颗螺钉变得简单易行，从而使得微创多节段固定成为可行。柔性延长片体积小且柔软，相互之间不存在交叉冲突，操作方便，连接棒与一串螺钉成功连接后，螺钉可以通过柔性延长片接入操作杆，对脊柱进行矫形操作，因此在一定程度上使得微创脊柱矫形成为可能。</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上通用微创脊柱内固定产品采用硬性延长管技术，难以在皮下穿入连接棒，只可用于短节段固定，无法矫形，且多根硬性延长管操作复杂困难。</p>
<p>内镜辅助经皮椎间隙融合技术</p>	<p>内镜辅助经皮椎间融合术用于微创脊柱椎间融合。目前市场上现行的微创椎间融合的做法是采用 3-5 公分小切口，在直视下去除椎间盘，装入融合器，术中需要反复剥离牵拉神经组织。内镜辅助经皮技术仅需要小于 1 公分的切口，在内镜辅助下将一个方形开口式工作通道装入椎间隙内，有效地保护周边的神经组织，确定椎间隙入口和操作方向，术者在通道内完成椎间盘切除，装入 9 毫米 Halis 融合器。该技术使得经皮椎间隙融合成为可行，操作简单，手术更微创，更安全可靠。</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上通用产品小切口技术，相比之下，手术创伤大，风险高。</p>
<p>悬浮通道正侧方椎间隙融合技术</p>	<p>C-Ring 悬浮通道是为侧方入路融合器 Keystone 而设计的专用工作通道技术，由多个拉勾片组成，拉勾片体积轻薄，X 光透明，便于术中操作和观察，每片拉勾片配带固定钉，可将拉钩片悬浮固定于椎体表面（通常手术拉钩固定在手术床架上），因此拉勾片可以跟随脊柱移动，始终保持周边的神经和血管组织排除在手术操作区域之外，确保手术安全。拉勾片在体外连接到一个 C 形框架，使得整个工作通道更加稳定。由于 C-Ring 通道，皮肤切口很小，3 公分左右，手术更微创，植入 Keystone 融合器更安全有效。</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上通用的前路手术拉钩系统固定在手术床架上，使用困难，安全性较差，不适用微创手术入路。</p>
<p>低切迹一体式颈椎融合技术</p>	<p>Carmen 低切迹一体式颈椎融合技术提供安全简单有效的颈椎前路减压融合。通常颈椎前路减压融合需要切除椎间盘减压，然后装入融合器，最后装入辅助固定器。具体做法主要有两类：第一类采用普通融合器+普通颈椎前路固定钢板，这种做法虽稳定可靠</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上通用产品为普通颈椎融合器+普通颈椎钢板，操作复杂，风险高，或颈椎融合器+固定螺钉，</p>

	<p>但需要分别装配融合器和固定钢板，操作繁琐复杂，增加手术时间和风险，另外固定钢板的长度需要酌情确定，钢板过长的情况时有发生，造成相邻节段椎间盘过早退变，患者可能需要过早进行二次手术。第二类做法采用融合器+固定螺钉，这种操作虽然简单但固定效果欠佳，一般难以维持颈椎自然生理曲度。低切迹一体式融合器集椎间融合器+微小固定钢板于一体，一次装入，简单易行，辅助固定钢板为三角形，完全贴服椎体终板前缘，钢板长度依融合器高度而确定，定位准确，固定可靠，同时有效地维持椎间隙前缘高度和颈椎自然曲度。由于低切迹，有效避免与前方器官组织如气管等过度接触引起并发症，由于一体式，钢板微小，不牵连相邻椎间盘，可以使用于连续多节段固定。</p>		<p>稳定性不足，无法控制颈椎曲度。</p>
<p>复杂脊柱畸形矫正固定技术</p>	<p>通常脊柱内固定系统仅提供普通固定功能，无法对一些比较多发的复杂脊柱畸形进行有效的矫形操作，如成人侧弯畸形需要截骨矫形，青少年僵硬的侧弯需要全椎体切除矫形，神经肌肉型后凸畸形需要全脊柱矫正等等。Adena 复杂畸形矫正系统提供多种专用螺钉和矫形器械，包括压锁式横向连接器，截骨矫形器械，去旋转矫形器械等，提高了旋转+平移复合矫形的可操作性，配合专用器械使得高难度截骨和去旋转操作稳定可控，有效地降低复杂重度畸形矫正的操作风险，提高矫形手术效果和安全性。</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上通用脊柱内固定产品无法提供有效的脊柱畸形矫正功能。</p>
<p>新一代椎间盘假体</p>	<p>本项目所研究的新一代颈椎间盘假体基于自主知识产权的全新设计，采用新型粘弹性材料纤维环和硬性支撑核相互作用的复合结构，实现假体的“顺应”式运动，有效合理地模拟自然椎间盘的生物特性和生理运动特征，解决目前存在的问题，开发出一个有临床实用价值的器械产品。</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上椎间盘假体产品无法彻底有效解决生理运动特征问题。</p>
<p>脊柱肿瘤治疗专用器械</p>	<p>脊柱肿瘤的切除直接影响脊柱的稳定性，且实现安全的肿瘤学边界意味着切除范围的进一步扩大，势必带来两个显著的问题：即大块椎骨缺损和脊柱失稳。但目前脊柱肿瘤切除后仍沿用脊柱创伤、退变性疾病的重建技术，难以实现有效的稳定性重建，术后中远期将面临植骨不融合、内固定塌陷、失败等问题，直接影响脊柱肿瘤的手术疗效，且传统内固定无法满足个性化精准重建，尤其是在枕颈部、颈胸交界、腰骶段等移行节段及多节段缺损的临床重建中缺乏有效的针对性方案，常导致术后内固定断裂、邻近节段退变等，严重影响患者的生存质量。本技术针对现有脊柱内固定系统中存在诸多不适用脊柱肿瘤治疗的问题，根据医生提出明确的临床需求，与医院医生合作创</p>	<p>是</p>	<p>否，目前市场上通用脊柱内固定产品无法解决骨肿瘤病症的特殊需求</p>

新，研究开发一系列脊柱肿瘤专用内固定器械和工具系统，提高治疗效果，填补空白。		
--	--	--

2. 报告期内获得的研发成果

公司高度重视原始创新能力，以产品疗法创新和技术创新为导向，注重临床需求，逐步推进各项研发项目和募投项目建设，积极承担国家和上海市重大科研项目，并对技术创新成果申请专利保护。

报告期内，公司承担了国家科技部重大研发专项：硬组织病损精准治疗的个性化医疗器械增材制造技术集成和应用示范，上海市战略性新兴产业发展专项资金项目：新型脊柱肿瘤外科治疗内固定器械系统（含新材料）的临床研究和产业化，上海市科委科技人才计划项目：新一代颈椎椎间盘假体的研发。参与起草了《金属增材制造医疗器械生产质量管理体系的特殊要求》标准，标准编号 T/CAMDIO40—2020。

截至报告期末，公司拥有三类医疗器械产品注册证 23 项、专利 121 项，其中国内发明专利 28 项、美国发明专利 1 项、日本发明专利 1 项、澳大利亚发明专利 1 项，国内实用新型专利 88 项、德国实用新型专利 1 项，国内外观设计专利 1 项。

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	6	1	64	31
实用新型专利	10	7	97	89
外观设计专利	0	0	1	1
软件著作权	0	0	0	0
合计	16	8	162	121

3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	3,391.76	1,844.94	83.84
资本化研发投入	0.00	0.00	-
研发投入合计	3,391.76	1,844.94	83.84
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.69	5.21	增加 3.48 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内公司研发投入总计 3,391.76 万元，较去年同期增加 1,546.82 万元，同比增长 83.84%，占营业收入的比重为 8.69%，较去年同期 5.21%，增加 3.48 个百分点，研发投入增长的主要原因为：公司进一步加大研发投入力度，增加和拓展研发项目，技术开发、咨询费用增加和研发人员增加所致。

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	脊柱矫形、融合器及骨水泥横向位移螺钉内固定系统	2,031.15	434.68	1,752.55	截止报告期末,该项目处于临床试验阶段,产品在3家国内三甲医院骨科进行临床试验,开始随访和初期临床结果评估。	胸腰段椎管内固定系统在临床装配上最重要的操作是装入连接棒固定,尤其是在复杂脊柱畸形的情况下,植入每个椎体的螺钉沿着弯曲的脊柱呈自然排列,装入连接棒的操作非常困难,在装棒的同时需要完成脊柱畸形矫正,经常发生螺钉拔出或椎体切割等状况,增加手术风险,严重影响治疗效果。本产品旨在有效的调整螺钉排列,解决装棒过程中应力集中的问题,降低手术风险,提高治疗效果。	本项目采用自主知识产权保护的横向位移可调螺钉技术。基于国际上新疗法理念,整合成熟脊柱固定融合技术,结合国内病人特殊性。	本项目产品的市场空间很大,约可替代15-20%万向椎弓根螺钉,该技术由公司独家拥有,其效果逐步在临床应用中得到验证,为公司带来很好竞争优势。目前,万向椎弓根螺钉在全市场胸腰椎内固定系统中约占到65%的销售额。
2	新型髓内钉及足踝内固定系统项目	2,011.60	298.70	1,428.32	截止报告期末,该项目处于工艺设计与确认阶段,胫骨髓内钉植入物及工具已进入批量试制;髌部短钉、肱骨髓内钉及股骨髓内钉完成设计,进入试制阶段。	本项目旨在研发一系列新型髓内钉和足踝固定技术,该研发项目目标首先为扩充创伤产品线,髓内钉系统近期已经获得了国家药监局的注册证,现正在进行产品试制阶段,公司根据目前市场上成熟的技术和现有产品使用反馈,进一步优化器械的设计,提高产品操作的准确性和使用者体验,另外根据对现有足踝产品的使用反馈以及一些有丰富临床经验的临床专家的建议,优化完善足踝固定产品系列的设计,更新升级现有足踝固定系统。	整合成熟创伤生物学内固定技术,结合国内病人特殊性。器械结构创新	目前市场髓内钉总量约7-8万套/年,年增长10%以上,本项目的新型髓内钉将大大提高公司创伤产品的市场竞争力。
3	3D打印定制椎间隙	1,049.70	271.65	482.16	截止报告期末,该项目已经完成产	本产品旨在研发一系列基于增材制造技术的个性化的脊柱固定融	结合特殊病人的特殊需	本项目产品的市场空间较大,预计在本

	融合器系统				品定型、工艺验证、性能测试与试制生产，试制产品已送国家有关检测中心检测，正在进行注册前工作。	合技术，该技术采用智能参数化的设计理念，深入分析脊柱固定器械的有效敏感参数，采集大数据，包括多种医疗影像、生物力学、脊柱疾病和脊柱手术等参数，针对个性化的临床需求，智能化分析各种解决方案的风险和收益，选择最合适的解决方案，完成设计和个性化产品制造。进而不断完善设计和制造的效率和可靠性。	求，根据病人自身术前数字影响信息，快速成型，制造钛合金融合器。	项目产品投入市场时市场总量约超过 20,000 套/年，年增长 20%以上。
4	微创脊柱内固定系统	1,141.76	356.39	761.34	截止报告期末，该项目已完成设计验证和试生产，正在进行功能试验和产品优化。	脊柱微创内固定技术使用经皮入路，经几个微小的切口在皮下完成内固定器械的装配，目前这个术式的一个明显缺陷是无法进行有效的植骨，通常需要补充椎间隙融合，而现有的椎间隙融合需要一个较大的切口，降低了微创手术的优秀性。本产品旨在研发一种可经皮操作的椎间隙融合技术，借助内窥镜和手术导航技术，使得脊柱微创内固定和椎间隙融合更加微创，甚至可以在局麻下进行。本项目通过整合升级公司现有的柔性经皮内固定系统，配合内镜辅助经皮椎间隙融合技术，形成一个完整的微创胸腰后路内固定融合系统，建立标准术式。	结合数字导航，多种内固定方式，提高手术的微创性和精准度，提高安全性和简洁性	本项目产品的市场空间很大，公司拟借助本项目开发系统拓展在微创脊柱市场的占有率，保持公司在微创脊柱市场的领先地位。
5	新型通用脊柱内固定系统	3,390.52	312.76	1,322.87	截止报告期末，该项目新材料选型完成，结合新材料初步试制完成，关	复杂脊柱畸形矫正固定技术，包括新型椎弓根螺钉延长杆技术，矢状面内自调节螺钉技术，绞链式固定连接棒技术和棒间横向连接器技	整合现有成熟技术，引入创新设计、新疗法和新术	本项目产品的市场空间很大，更新升级现有主线产品 Adena 胸腰椎内固定器，为

					键部件设计完成。	术等多项原始创新技术。该技术可实现腰骶和腰髂固定的一体化，提高复杂脊柱畸形和退变的治疗效果，简化手术操作，降低手术风险。其中，矢状面内自调节螺钉技术可有效地控制矫形过程中椎体的平移和旋转，降低因方向偏差所致的拔钉风险，提高脊柱畸形的矫形效果，减少手术时间和病人出血。由于该技术增强了螺纹与骨界面的把持力，可有效地降低术后螺钉折断率。	式。器械结构设计创新，器械操作简洁明了，提高治疗效果和手术操作安全性。	公司带来很好竞争优势，提高胸腰椎系列产品市场占有率。
6	新型颈椎间盘假体	1,281.76		41.65	截止报告期末，该项目处于产品设计阶段，正在进行产品结构与材料结构功能测试。后期将逐步开展产品性能与安全测试。	本项目旨在研发一种新型椎间盘置换假体技术和产品，项目第一期以颈椎间盘假体为主要研发目标，解决目前第一代颈椎间盘假体所存在的临床问题，如自发性融合，颈后痛，和颈椎生理曲度变化等。本产品采用新型生物材料，进一步模拟自然椎间盘的生物力学特性，解决现有的临床问题。	新型颈椎间盘假体设计，新材料。解决或部分解决现有椎间盘假体技术的临床问题。	本项目产品的市场空间较大，目前国产厂家还没有椎间盘假体产品，这个市场被进口厂家所垄断，本项目产品上市后可以实现进口替代。
7	新型骨与软组织损伤修复系统项目	1,928.20			截止报告期末，产品样品注册检测已完成，该项目处于产品注册阶段。	本项目旨在研发一套针对肌肉、韧带、筋膜、肌腱、滑膜、脂肪、关节囊等组织以及周围神经、血管的损伤的运动医学早期诊断和诊疗设备以及一次性耗材。该研发项目目标首先为扩充新产品线，拿到NMPA注册证。	整合成熟运动医学治疗技术，结合国内病人特殊性，引进新工艺及微创疗法。	目前运动医学骨与软组织损伤修复手术量达100万台/年，CAGR达到20%。
8	通用创伤固定系统更新升级	2,637.30	627.33	627.33	截止报告期末，该项目已经启动，并完成指掌骨、足	本项目旨在升级现有的创伤产品线，增加本公司的产品竞争力。主要是通过手术器械的模块化以及	整合成熟脊柱固定融合技术，引进新	目前国内骨科市场规模将近500亿，创伤占据15%的份额，

					踝钢板的升级；指掌骨工具包已经升级完成。	新型解剖钢板的设计，提高产品操作的准确性和使用者体验。	型加工工艺；并通过工具模块化，优化手术方案，缩短手术时间。	产品升级上市后将帮助公司获取更大的市场份额。
9	微创脊柱椎间隙融合系统	2,201.00	246.29	246.29	截止报告期末，该项目已完成设计验证和试生产，申报了国内与国际专利，后续将进行整体的外观优化设计。	微创脊柱椎间隙融合系统使用经皮入路，经微小的切口在皮下完成椎间隙的融合，而目前现有的椎间隙融合需要一个较大的切口，降低了微创手术的优越性。本产品旨在研发一种可经皮操作的椎间隙融合技术，借助内窥镜和手术导航技术，使得脊柱椎间隙融合更加微创，甚至可以在局麻下进行。本项目通过整合升级公司现有的柔性经皮内固定系统，形成一个完整的微创胸腰后路内固定融合系统，建立新的标准术式。	结合数字导航及内窥镜技术，提高手术的微创性和精准度，提高手术安全性和便捷性。	本项目产品的市场空间很大，发行人拟借助本项目开发系统拓展在微创脊柱市场的占有率，保持公司在微创脊柱市场的领先地位。
10	退变性脊柱畸形矫正固定系统	3,006.4	333.99	323.99	截止报告期末，该项目已完成初步立项启动和初始概念设计阶段。后续进行整体产品设计。	本项目旨在开发一套针对于退变性脊柱畸形病症的矫形与固定系统。退变性脊柱畸形是近年来随着老龄化社会快速增长的脊柱外科重点病症，本项目着重开发创新设计的内植入物与工具，针对退变性脊柱畸形，提供安全有效的手术方案与产品。	建立针对退变性脊柱畸形的内固定系统，并针对各类矫正术式提供安全有效的模块化功能产品。	本项目产品的未来市场空间很大，有望提高脊柱矫形系列产品市场占有率。
11	颈椎减压矫形固定系统	1,510.49	162.82	162.82	截止报告期末，该项目处于产品概念设计阶段，新材料筛选已完成，部分植入物已完成	本项目旨在研发一款针对中国患者解剖特征，具有原创性且显著高于国内行业水平的颈椎减压矫形固定系统，具有重要的市场意义及商业价值。创新设计的植入物	采用创新设计，引入新材料。结合中国患者特征及医生手术习	本项目产品的市场空间较大，目前国内厂商同类产品与国外竞品存在较大差距，市场主要被进口

					概念设计并开展首轮试制。部分工具已完成概念设计。	将在术中操作，治疗效果上达到国际先进水平。模块化、系统化设计的手术工具操作简便，治疗精准，学习曲线短，使用体验及美观程度达到国际先进水平。先进材料及工艺的应用，将在降低切迹、提升产品质量及美观度的同时，确保产品具有良好的力学性能、生物相容性及融合效果。	惯，在治疗效果及手术操作便利性、精准度上达到国际先进水平。	品牌占据。本项目产品上市后可以实现进口替代。
合计	11	22,189.88	3,044.61	7,149.32	/	/	/	/

情况说明

报告期内，公司新增研发项目为：新型骨与软组织损伤修复系统项目、通用创伤固定系统更新升级项目、微创脊柱椎间隙融合系统项目、退变性脊柱畸形矫正固定系统项目和颈椎减压矫形固定系统项目。以上研发项目将进一步完善和丰富公司产品线，提升公司产品竞争力和创新实力。

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）	64	38
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.22	14.39
研发人员薪酬合计	1,448.18	877.78
研发人员平均薪酬	22.63	23.10

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士	3	0.90
硕士	24	7.21
本科及以下	306	91.89
合计	333	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
29岁及以下	86	25.83
30岁~39岁	180	54.05
40岁及以上	67	20.12
合计	333	100.00

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

报告期内公司主要资产重大变化情况，参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”。

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

1、自主创新优势

自主研发创新能力，特别是疗法创新能力是公司的核心竞争力。公司在产品技术开发过程中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技術储备；同时充分注重市场需求，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和临床手术中的痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求。

脊柱手术的复杂性和高风险性决定临床上需要术式和植入物不断改进创新，同时脊柱植入物的设计必须遵循一定的生物力学特性，内固定物的设计及应用必须建立在对其与脊柱复杂的相互作用力有充分了解的基础之上。过程中需要考虑的问题不仅包括植入物材料的特性，还需考虑到植入物与骨界面之间的特性及力作用于脊柱时的各种原理。在产品设计中，同已上市产品相比，公司在产品设计的创新性和临床适用性等方面具有独特的竞争优势。公司在产品设计上注重临床治疗创新，及时充分掌握国内临床需求，目前公司与国内多家三甲医院的骨科医生建立了医工合作关系，通过合作了解国内脊柱疾病的临床特征和发病特殊情况，了解国内病人在生理解剖方面与西方人种之间的差异，了解国内骨科医生熟悉的疗法和手术操作习惯，了解国内脊柱骨科医生在使用其他国际品牌公司的产品和国内仿制产品中出现的意见和意见，吸收国内骨科医生的临床经验和创新建议。在医工合作的基础上，公司已经自主研发出一系列行业先进的技术和产品。公司陆续推出 Adena 胸腰椎脊柱内固定系列（包括 Duetto 双头钉技术）、Zina 脊柱微创内固定系列、Halis 脊柱椎间 PEEK 融合器系列产品，有关产品在复杂脊柱畸形和退变的微创临床治疗方面获得了突破性进展，解决了复杂脊柱畸形在三维矫形丢失和内固定系统断裂失败，退变微创治疗可操作性差、安全性不高、学习曲线过长的问题，实现了复杂脊柱畸形和退变疾病微创的安全有效治疗，填补了国内空白，得到医生和病患的高度认可，其中 Halis 9mm 腰椎融合器产品相关技术获得中华医学科技奖之医学科学技术二等奖，Lora 微创单平面技术脊柱骨折复位固定系统产品相关技术获得高等学校科学研究优秀成果奖科学进步奖一等奖。通过近十年持续的疗法创新，公司已经在代表脊柱最高治疗水平的脊柱畸形和脊柱微创治疗等方面建立起较高的品牌知名度，具有领先的市场地位。

报告期内，公司研发投入 3,391.76 万元，占营业收入的比例为 8.69%，同比增长 83.84%。截至报告期末，公司拥有三类医疗器械产品注册证 23 项、专利 121 项，其中国内发明专利 28 项、美国发明专利 1 项、日本发明专利 1 项、澳大利亚发明专利 1 项，国内实用新型专利 88 项、德国实用新型专利 1 项，国内外外观设计专利 1 项。

2、研发团队与体系优势

公司研发团队由董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士领导，刘明岩博士在骨科脊柱产品研发领域拥有近 30 年的国内外工作经验，具备卓越的研发设计与创新实力，为多项美国和国际发明专利的发明人。由于骨科医疗器械的研发、生产和临床应用涉及医学、生理学、材料学、物理学、工程学、化学等多个学科的专业知识，自主创新对人才的技术要求很高，对研发领军人才的要求更高，不仅需要精通材料学、工程设计学、生物力学及临床医学，还需要对研发的流程、项目系统管理、研发质量控制等方面具有长期的实践和领导经验。在刘博士 2010 年回国之前，由于国内骨科医疗器械行业发展起步晚，技术沉淀和积累不足，国内骨科的研发领军人才缺失，研发设计人员水平较低，人才缺口较大。公司在 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士的领导下，以拓腾实验室（研发中心）为基础，已逐步形成了一个以博士、硕士研究生及资

深设计工程师为核心和骨干，梯队层次健全，整体实力雄厚的研发团队。公司核心团队包含毕业于清华大学等海内外知名高校的研发人员，学科涵盖机械、工程力学、材料学等多个领域，是公司作为技术创新性企业的基础。公司持续完善和优化整个研发团队，新任研发总监、核心技术人员马宇立先生本科毕业于清华大学工程力学，后获北京大学理学博士学位，自 2014 年 8 月加入三友医疗，一直致力于医疗器械产品开发、生物力学实验与分析、3D 打印产品研究、医工合作等项目，参与了 Adena 脊柱后路钉棒系统，Halis PEEK 椎间融合器，3D 打印新型融合器等多个主要产品的研发设计验证工作，同时主持和承担了多项脊柱骨科生物力学和支持临床基础研究项目，包括国家科技部重点研发专项和国家高技术研究发展 863 计划项目等，2017 年入选上海科技启明星计划。

公司已建立了成熟的项目评估和研发体系。公司研发工作主要由研发中心（拓腾实验室）承担，研发中心下设基础研发部、技术部、开发部、工程部、工艺部及注册部，研发各部门与市场销售部门及生产工艺部门协同配合，积极了解临床医生的临床需求和临床手术痛点，定期对正在研发的创新技术进行评估，共同推进研发项目的开展，开发满足临床需求的创新性产品。现有研发管理体系在团队建设、工作流程、项目管理、绩效管理、成本管理方面均设计有制度化的安排，是公司研发优势可以持续的源泉之一。

3、质量优势

公司主要产品属于植入性医用高值耗材，其质量水平不仅影响公司声誉，而且直接关系到患者治疗的可靠性、安全性和有效性。鉴于公司产品的特殊用途，公司十分重视对产品的质量控制，使用的生产设备大多是技术水平先进的高精度进口设备。同时，公司采用先进工艺，并购置了进口检测设备，利用多种检测手段，确保公司产品精度，提升公司产品稳定性。

公司一直把可靠、稳定的产品质量作为公司的生命线并按照国际标准的要求形成了一整套严格的质量管理制度，从原材料、在产品到产成品的各个环节都进行严格的产品质量把控，确保公司质量惯例制度的严格执行，杜绝质量风险。

公司按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求建立并完善和规范了质量管理体系，并通过了 ISO13485 质量管理体系认证，且绝大部分产品已通过欧盟 CE 认证和美国 FDA 注册。公司拥有的上述资质及认证，为公司开拓海内外市场奠定了坚实的基础。

4、管理优势

公司的中高层管理团队长期保持稳定，富有创造力和进取精神，同时拥有相同的价值观。公司核心管理团队具备丰富的跨国团队领导、市场开拓及公司管理经验，为公司创立了先进的管理流程和体系，同时还能在产品的设计、行业判断、临床反馈等方面发挥专业优势，根据市场变化完成产品战略布局，制定企业经营战略，满足公司快速发展的需求。公司销售团队领导成员具

备多年医疗器械行业一线销售和管理经验，在市场开拓和渠道推广上能积极应对国家政策带来的行业变化以及复杂的竞争环境，保持公司销售业绩的持续增长。

5、物流及销售运营管理优势

鉴于骨科行业实际运营中具体产品物流的复杂性，公司基于对骨科医疗器械行业的深刻了解，与外部互联网公司合作开发了一套基于移动互联网的骨科高值耗材仓储管理和销售运营系统，并以此管理公司的整个供应链。这是一个网络化、信息共享化并具有延伸和渗透作用的物流及销售运营管理平台，能使生产商、物流商、经销商、销售人员、医生和病人的所有数据得到整合，可以对公司生产的植入性医疗器械进行全程跟踪式的监控和管理，从而满足国家和医疗器械行业关于植入性医疗器械追溯管理的需要。该系统主要由订单及配送、仓储及库存、医院及报台、销售渠道管理等模块构成，能清晰掌握各个销售节点信息，保存和管理公司产品的植入记录，有效调配资源，提高公司及各级经销商运营效率，降低物流成本，规范下游客户的信用管理，解决“两票制”或“一票制”模式下的产品销售和货物管理问题，同时提高产品的可追溯性。该系统可以在终端的销售手机端下单，在双向物流模式下大幅度提高拣货和配送的效率，满足时效性并保持库存信息准确、完整，同时利用积累的信息建立了可信并详实的基础数据库，及时了解终端产品的使用和消耗信息，以此指导准确生产和提示研发方向，使供应链清晰，更有效的避免中间层级的大量货物积压所导致的生产判断失误。该系统是专门针对植入性医疗器械的特点开发的，具备通用性和可扩展性，同时具有技术先进性。该销售运营系统基于互联网，公司在国内骨科行业里率先全渠道应用，对产品的全程跟踪和数据的平面化收集，不但大幅度改善了整体供应链的效率，同时也为未来的集中带量采购后的产业剧变打好了信息处理及货物及时供应的效率化基础。如果未来骨科执行集中带量采购，该系统将提高公司运营效率，降低公司的运营成本，从而帮助公司在存量业务中获得相对竞争优势。而对公司发展更关键的以价换量过程中带来的增量业务，该系统在信息处理及产品运营效率方面的优势将对公司获取更多增量业务从而保持持续快速发展起到至关重要的积极作用。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化

(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

2020年，在新冠肺炎疫情及复杂的国内外经济形势影响下，在国家推行高值耗材集采政策的背景下，骨科行业面临更为严峻的挑战。公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的战略发展目标和经营计划，在做好防控疫情的同时，科学地组织复工复产，最大限度减少疫情对公司经营和发展带来的不利影响，适时调整经营策略和市场销售工作方式，稳步有序地推进各项工作，积极发挥研发、生产、销售、运营和管理等多方面的核心竞争力，坚持以疗法创新为宗旨，加强与医疗机

构和临床医生的合作，及时跟进临床反馈，开展自主研发和疗法创新，不断地开发新疗法新技术和新产品，同时提升和改善现有产品性能，不断加大产品推广和市场开拓的力度，确保了公司业绩的稳步增长。2020 年在公司全体员工的一致努力下，公司经营取得了较好的增长。报告期内，公司实现营业收入 39,043.25 万元，同比增长 10.19%，实现营业利润 13,038.22 万元，同比增长 19.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,855.88 万元，同比增长 21.20%。

报告期内，公司主要工作回顾如下：

（一）资本市场：登陆上交所科创板，募投项目建设稳步推进，产业扩张有序开展

2020 年是公司发展历程中具有里程碑纪念意义的一年，经中国证券监督管理委员会注册，并经上海证券交易所审核，2020 年 4 月 9 日，公司成功登陆 A 股市场并在上海证券交易所科创板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）5,133.35 万股，募集资金净额 97,805.74 万元，证券简称“三友医疗”，证券代码“688085”，公司成功进入资本市场，迈入全新的发展阶段。

报告期内，公司募投项目的建设按既定计划稳步推进中，截止报告期末，募集资金累计使用总金额为 49,857.14 万元，占募集资金净额的 50.98%，其中“骨科植入物扩产项目”已建设完成，目前可满足公司未来数年的产能需求，为公司发展和市场拓展打下了坚实的基础。“骨科产品研发中心建设”及“营销网络建设”项目持续稳步推进中。

报告期内，公司设立全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司，布局运动医学领域，参股尚融生物和英途康公司，围绕骨科相关方向，开展多层次的业务和股权投资，为公司后续多元化发展奠定了基础。

（二）研发方面：坚持疗法创新，加强医工合作，优化产品性能

报告期内，公司进一步加强与医疗机构和临床医生的医工合作交流。目前公司主要的在研项目有 11 项，新增 5 项分别是：新型骨与软组织损伤修复系统项目、通用创伤固定系统更新升级、微创脊柱椎间隙融合系统、退变性脊柱畸形矫正固定系统、颈椎减压矫形固定系统。以上项目的研究开发将会进一步完善标准术式，升级公司现有产品，提高产品竞争力，优化产品性能和推进公司战略布局。结合医生及病人的临床需求和术后反馈，公司持续不断地进行疗法创新，开发了 ZLIF 等结合椎间孔镜设备的创新微创疗法，同时对公司部分现有脊柱产品进行了优化升级，比如雅典娜 Duetto 双头钉系统的设计迭代，进一步减少了临床医生在复杂脊柱手术中的操作难度，降低了手术时间和手术并发症发生几率；对 CLIF 术式结构的优化，进一步改善了医生的使用体验等；同时公司对创伤产品线进行了改进和完善，开发了具有很强市场竞争力的新型髓内钉系统。新型锁定接骨板等产品的设计开发上市使公司创伤锁定板系统的市场竞争力也有了较大提升。2020 年度公司进一步加大了研发投入，累计投入 3,391.76 万元，占营业收入的比例为 8.69%，同比增长 83.84%。

报告期内，公司进一步加强对知识产权和专利的保护，截至报告期末，公司拥有三类医疗器械产品注册证 23 项、专利 121 项，其中国内发明专利 28 项、美国发明专利 1 项、日本发明专利

1 项、澳大利亚发明专利 1 项，国内实用新型专利 88 项、德国实用新型专利 1 项，国内外观设计专利 1 项。

（三）市场和运营方面：加强产品推广和市场开拓，销售渠道进一步下沉

报告期内，受新冠疫情的影响，2020 年初国内医院及骨科手术基本处于停滞状态，公司销售受影响较大，上半年销售收入同比下降 6.60%。公司根据已制定的推广策略，在保持高端学术推广的同时，大力推进销售渠道进一步下沉，在二、三级市场，对地区级医院进行品牌和产品的宣介以及技术的普及。疫情期间，公司积极拓展新的市场推广模式，搭建了线上培训平台，以线上与线下相结合的方式举办了多场学术推广活动。2020 年在国内新冠疫情反复出现的形势下，公司进一步加强了市场拓展，产品覆盖面进一步提高，经销商数量持续增加；同时公司积极推动产品进入更多的医院销售，新增入院有北京协和、上海长征和上海长海等多家重点三甲医院和部分三级、二级医院，公司销售渠道进一步扩展和下沉。为了更好的服务经销商和各地医院，结合公司先进的物流管理系统统计数据，公司根据全国各地终端医院骨科手术情况及经销商情况，在北京、西安、济南、杭州、厦门、南宁等全国二十多个城市建立仓库和办事处，及时、高效的保证了医院骨科手术需求和公司产品供应。在保持国内骨科市场领先地位的同时，公司也在加强国际业务团队建设和市场推广投入，大力开发国际市场，特别是欧洲，美国和澳大利亚等骨科主流市场。报告期内，公司实现销售收入 39,043.25 万元，较去年同期同比增长 10.19%，其中，脊柱产品实现销售收入 36,575.53 万元，同比增长 10.81%，创伤产品实现销售收入 2,297.17 万元，同比增长 2.54%。

（四）生产与质量方面：精益生产体系搭建，效率和产能提升

报告期内，公司导入精益生产体系，提升公司精细化管理，从成本控制、工艺改进等多角度节约成本。通过精益生产和精益运营，确保产品质量可控、减少浪费、提高库存周转率，整体提升公司运营效益。随着募投项目的实施，公司产能逐步提升。2020 年度公司进一步优化检验规范，规范生产操作，提高检验质量，降低了产品的错漏检率。

（五）人力资源方面：搭建公司人才战略，加强人才梯队建设与培训

报告期内，公司立足于整体发展战略，以人为本，导入并搭建了双通道人才发展战略，进一步优化公司组织结构，设置各独立事业部。2020 年组织了新员工培训、产品培训、岗位培训、管理培训等多场培训，共计四百多人参与。公司人员数量从年初的 246 增加至 333 人，生产、研发、销售及管理岗位的人才培养和各部门梯队建设进一步加强。2020 年度公司增加的人员主要集中在市场销售团队和研发团队，销售人员增加使公司销售渠道下沉进一步加快，研发部引进多学科多技能高端人才，持续完善和优化研发团队梯队建设，这些核心部门人才梯队的加强完全配合公司既定的战略发展计划，为公司日后的持续快速发展奠定了强有力的人才基础。

（六）公司治理与内控方面：完善公司治理，加强财务与内控管理

报告期内，公司从提升治理水平入手，修订《公司章程》并制定多项内部管理制度，公司持续严格按照法律法规和规范性文件的规定履行上市公司义务，完善公司治理，加强与投资者的交

流，切实保障股东利益。同时，公司对财务管理软件进行了升级，进一步规范内部流程，加强财务管理和人员培训，财务管理与公司业务密切结合，精细化核算。建立上市公司内控体系并不断健全内控制度，为公司的稳步发展奠定了基础。

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、新产品研发失败或无法得到市场认可的风险

全球骨科医疗器械的市场规模近年来保持高速增长态势，各大骨科医疗器械公司均保持较高的研发投入力度。公司为保持竞争优势，需持续开发具有创新性的差异化新产品，保持技术的先进性。而骨科医疗器械产品技术壁垒相对较高，获得新产品许可的投资大、周期长、风险高。受研发条件、市场变化等因素的影响，公司存在不能按照预定计划获得新产品许可，或新产品研发成功后不能得到市场认可从而无法达到预期经济效益的风险。

2、核心技术泄密的风险

公司为技术密集型企业，核心技术是公司的核心竞争力及未来发展的根基。自创立以来，公司始终将技术与产品的研发创新放在公司发展的首要地位，经过多年沉淀，公司已掌握多项核心技术。如果出现竞争对手侵犯公司专利的情况或公司人员发生泄露核心技术机密信息的行为，则可能对公司的经营造成不利的影响。因此，公司存在核心技术泄密的风险。

3、核心技术人才流失的风险

成熟的医用高值耗材产品开发往往需要医学、材料学、电子学、生物力学、机械制造等多学科的高水平专业技术人才协同工作，各大医疗器械企业对于人才的竞争日愈激烈。若未来公司不能在发展前景、薪酬待遇、研发条件等方面持续提供具备竞争力的待遇和激励机制，从而导致公司技术人员流失，可能对公司的技术创新能力产生不利影响。因此，公司存在核心技术人才流失的风险。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、应收账款回收的风险

截止报告期末，公司应收账款净额为 19,638.84 万元，较期初增加 2,880.38 万元，同比增长 17.19%，其中一年以内的应收账款占比为 97.10%。公司直销和配送商销售模式下客户为终端医院或其配送商，回款周期较长；对于经销商客户，公司采用款到发货及信用销售相结合的方式。如

公司客户经营情况发生重大不利变化，出现支付困难的情况，公司可能面临应收账款不能及时收回的风险，从而对公司未来业绩造成不利影响。截止报告期末，公司应收账款同比增长 17.19%，主要系报告期内公司营业收入增长所致，大部分应收账款账龄都在一年以内，且这部分客户主要是国家公立医院，回收不了的风险较小。另外，公司已按相关会计准则计提了坏账准备，未来公司将进一步加强对应收账款的管控力度，降低应收账款余额，促进公司资金良好运转。

2、存货余额较大的风险

截止报告期末，公司存货账面价值为 9,319.16 万元，较期初增加 2,501.06 万元，同比增长 36.68%。未来随着公司生产规模的扩大，公司存货余额亦有可能进一步增大，从而影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量。报告期内，公司存货增长较大的主要原因为公司对主要原材料进行了储备和销售备货，受新冠疫情影响，公司营收增长较慢，产品销售不如预期。未来公司将进一步加强营销网络建设，加大市场开拓力度，以实现产品销售。

3、产品质量及潜在责任风险

骨科植入性耗材需要贴合人体的组织结构并长期停留在人体内，产品的性能和使用效果将直接影响到手术的成功率，故其在临床应用中客观上存在一定的风险。报告期内，公司未发生重大产品质量事故和纠纷情况。但若未来公司产品出现质量问题，患者在使用后发生意外事故提出索赔或与公司发生纠纷、法律诉讼和仲裁等事件，将可能会对公司的财务、声誉和经营造成不利影响。公司将严格按照国内外行业标准和质量要求进行产品生产，从各个环节加强对产品质量的把控，尽最大努力杜绝质量风险。

4、产品结构单一及创伤类产品的市场开拓风险

报告期内，公司收入和利润主要来源于脊柱类植入耗材，创伤类产品对公司业绩影响较小。脊柱类植入耗材实现销售收入 36,575.53 万元，占比 93.68%；创伤类植入耗材实现营业收入 2,297.17 万元，占比 5.88%。公司存在产品结构单一的情况，但已有所改善，公司已开展新型骨与软组织损伤修复系统项目等运动医学和骨科相关战略产品的研发工作。未来若市场对脊柱类植入耗材的需求大幅减少，而公司无法完成新产品研发或实现创伤类产品的市场开拓，将会对公司的经营业绩造成不利影响。公司将不断加强医工合作，继续加大研发投入，保持核心竞争力，积极拓展多元化发展。

5、募集资金投资项目风险

公司募集资金将用于骨科植入物扩产项目、骨科产品研发中心建设项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。募投项目需要一定的建设期和达产期，在此过程中，相关政策及市场环境的变化、工程进度、公司产品市场推广情况等因素，均可能会对募集资金投资项目的顺利实施造成

负面影响，致使募投项目开始盈利时间晚于预期，或实际盈利水平不达预期。公司将重点关注行业及市场变化情况，加快募投项目的建设进度，若募投项目未来不能实现预期效益，公司将作出积极调整。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

2019年12月，人大常委会通过《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2020年6月1日实施），从立法层面进一步明确：国家要加强对医疗器械的管理，完善医疗器械的标准和规范，提高医疗器械的安全有效水平。随着国家医药卫生体制改革的深化，医保目录、“两票制”及带量采购等行业政策已陆续出台，国家对医疗器械的管理日趋严格，给公司的进一步发展带来了挑战与机遇。报告期内，公司严格遵守《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》等各项法律、法规的要求开展经营活动。未来公司将及时跟进并落实国家最新行业政策法规，严格把控产品生产、注册及销售等的每一个环节，不断提升产品质量和性能。

2019年7月，国务院办公厅发布《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号），要求：“完善分类集中采购办法。对于临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材，按类别探索集中采购，鼓励医疗机构联合开展带量谈判采购，积极探索跨省联盟采购。”为了推进国家治理高值医用耗材的改革，国家医保局会同相关部门以冠脉支架为首，率先启动了高值医用耗材带量采购。2020年11月，国家组织冠脉支架集中带量采购开标，2021年1月1日起在全国执行带量采购中选结果。2020年11月，国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心于发布《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测的通知》（医保价采中心函〔2020〕26号），决定开展第二批医用耗材清单集中采购数据的快速采集与价格监测。通知显示，第二批高值耗材的产品为：人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器。随着国家不断深化改进完善耗材采购价格体制，未来若骨科脊柱类高值耗材带量采购政策在全国落地实施，公司可能面临产品在招投标中落标或中标价格大幅下降的风险。公司将密切关注集采政策动向，不断加强生产经营和精细化管理，提升公司产品创新能力和综合实力，尤其在销售层面，扩大市场推广，巩固现有市场，开发新市场，努力提升市场占有率，公司已经制定相应的应对策略并加强了招投标管理，以争取实现中标。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

疫情影响超预期的风险

新冠病毒疫情对公司2020年第一季度和第二季度4月份的经营产生了很大的影响，但现在中国境内基本得到了有效控制，公司在继续做好防疫措施的同时，已经完全复工。公司客户及供应商等合作伙伴也已经完全复工，公司现阶段的整体经营已经恢复正常。

但新冠病毒疫情在全球很多国家和地区并未得到有效控制，有些国家和地区甚至还在持续恶化，甚至出现了变异病毒，中国境内有些地区疫情防控也出现了反复，如果反复的地区增多甚至成为一种持续状态，将对公司经营状况及国际业务拓展产生负面影响。

(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

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 39,043.25 万元，同比增长 10.19%；营业成本 3,563.20 万元，比上年同期增长 15.10%；实现归属于上市公司股东净利润 11,855.88 万元，同比增长 21.20%。销售费用同比增长 5.62%；管理费用同比增长 28.25%，主要系人员增加，咨询费用增加，办公大楼物业、保安和保洁费用增加和办公大楼折旧及摊销增加所致；研发费用同比增 83.84%，主要系公司进一步加大研发投入力度，增加和拓展研发项目，技术开发、咨询费用增加和研发人员增加所致。

(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：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	39,043.25	35,431.93	10.19
营业成本	3,563.20	3,095.64	15.10
销售费用	18,592.09	17,602.76	5.62
管理费用	1,949.99	1,520.45	28.25
研发费用	3,391.76	1,844.94	83.84
财务费用	-285.41	-17.14	-
经营活动产生的现金流量净额	7,752.09	6,172.15	25.60
投资活动产生的现金流量净额	-83,038.81	-4,955.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	97,819.68	-49.49	-

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 39,043.25 万元，同比增长 10.19%，公司营业成本 3,563.20 万元，同比增长 15.10%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 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 (%)
医疗器械制造业	39,043.25	3,563.20	90.87	10.19	15.10	减少 0.39 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 (%)
脊柱类植入耗材	36,575.53	3,083.66	91.57	10.81	22.64	减少 0.88 个百分点
创伤类植入耗材	2,297.17	329.70	85.65	2.54	-1.74	增加 0.74 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	38,513.03	3,405.53	91.16	10.81	21.01	减少 0.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司主要产品脊柱类植入耗材实现营业收入 36,575.53 万元，占营业总收入的比例为 93.7%，同比增长 10.81%，营业成本为 3,083.66 万元，毛利率为 91.57%，较去年同期变化不大。

(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	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
脊柱类植入耗材	件	581,584	519,475	521,514	-10.76	8.94	13.52
创伤类植入耗材	件	208,455	111,449	594,857	-21.00	13.37	19.48

产销量情况说明

报告期末，公司库存量较去年有所增长，主要系生产备货及销售受到新冠疫情影响所致。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							情况说明
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 (%)	
医疗器械制造业	直接材料	689.72	19.67	714.89	24.31	-3.52	主要系因外协减少，工具生产排班增加和人员增加所致。
	直接人工	584.13	16.66	334.46	11.37	74.65	
	制造费用	1,453.02	41.44	1,370.55	46.60	6.02	主要系公司加大对手术工具的投入，工具更新和优化升级所致。
	工具摊销	779.42	22.23	521.13	17.72	49.56	

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 14,358.01 万元，占年度销售总额 39.26%；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：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	9,558.52	26.13
2	客户 2	1,669.68	4.57
3	客户 3	1,161.88	3.18
4	客户 4	994.82	2.72
5	客户 5	973.11	2.66
合计	/	14,358.01	39.26

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,941.03 万元，占年度采购总额 35.23%；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：万元 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	供应商 1	1,501.69	10.71
2	供应商 2	1,194.27	8.51
3	供应商 3	869.89	6.20
4	供应商 4	836.88	5.97
5	供应商 5	538.30	3.84
合计	/	4,941.03	35.23

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内，公司持续推动募投项目建设，供应商 1 和供应商 5 是设备供应商，供应商 2 是建设工程施工单位，上述供应商是首次进入前五名的供应商，皆非公司原材料供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司研发费用总计 3,391.76 万元，较去年同期增加 1,546.82 万元，同比增长 83.84%，研发费用增长的主要原因为：公司进一步加大研发投入力度，增加和拓展研发项目，技术开发、咨询费用增加和研发人员增加所致。

报告期内，公司管理费用总计 1,949.99 万元，较去年同期增加 429.54 万元，同比增长 28.25%，管理费用增长的主要原因为：人员增加，咨询费用增加，办公大楼物业、保安和保洁费用增加和办公大楼折旧及摊销增加所致。

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	18,592.09	17,602.76	5.62
管理费用	1,949.99	1,520.45	28.25
研发费用	3,391.76	1,844.94	83.84
财务费用	-285.41	-17.14	-

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,752.09	6,172.15	25.60
投资活动产生的现金流量净额	-83,038.81	-4,955.50	-
筹资活动产生的现金流量净额	97,819.68	-49.49	-

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司非经常性损益为 2,393.82 万元，占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 20.19%，同比增长 141.31%，主要为理财收益和政府补助，详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标/八 非经常性损益项目和金额”。

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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	26,245.26	15.71	3,745.18	6.79	600.77	期末较期初增加 22,500.08 万元，主要系公司首次公开发行新股并上市，收到募集资金所致。
交易性金融	88,065.00	52.73	0.00	-	-	期末较期初增加 88,065.00

资产						万元，主要系公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，依据新金融工具准则规定，计入交易性金融资产所致。
存货	9,319.16	5.58	6,818.10	12.36	36.68	期末较期初增加2,501.06万元，增幅36.68%，主要系公司进行了原材料储备和销售备货。
其他流动资产	222.82	0.13	6,219.76	11.28	-96.42	期末较期初减少5,996.94万元，主要系理财产品到期收回所致。
应付职工薪酬	922.78	0.55	569.82	1.03	61.94	期末较期初增加352.96万元，增幅61.94%，主要系依据考核情况计提年终奖所致
应交税费	1,908.32	1.14	1,339.36	2.43	42.48	期末较期初增加568.96万元，增幅42.48%，主要系销售收入增加，应交增值税增加所致
其他应付款	2,885.45	1.73	1,918.24	3.48	50.42	期末较期初增加967.21万元，增幅50.42%，主要系工具押金及招投标保证金增加所致
预计负债	783.32	0.47	526.97	0.96	48.65	期末较期初增加256.35万元，增幅48.65%，主要系预计销售退回随收入增加所致
递延收益	473.53	0.28	182.85	0.33	158.96	期末较期初增加290.67万元，主要系新增政府补助项目所致

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内,公司使用自有资金向上海尚融生物科技有限公司增资 1,500.00 万元,增资完成后,公司持有尚融生物 17.90%的股权。该事项已经公司总经理办公会审议通过,根据《增资认购协议》约定,2020 年 12 月 31 日前公司已完成首期投资款 100.00 万元的支付,剩余投资款待完成工商变更后支付。2021 年 1 月公司已完成剩余投资款 1,400.00 万元的支付。

报告期内,公司使用自有资金 1,147.50 万元购买关联方飞依诺科技(苏州)有限公司持有的苏州英途康医疗科技有限公司 2.48%的股权。本次交易完成后,公司累计持有英途康 4.35%的股权。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容见公司在上交所官网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》,公告编号:2020-016。2021 年 1 月公司已完成上述款项的支付。

(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	净利润
拓腾(苏州)医疗科技有限公司	二类、三类医疗器械生产,三类医疗器械经营	15,000	100.00%	15,160.43	14,763.74	-236.26
上海拓腾医疗器械有限公司	医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,医疗器械经营,五金交电销售	3,000	100.00%	1,991.68	1,727.13	-125.73
上海拓友医疗器械	一类、二类、三类医疗器械的批发	10	100.00%	932.31	-18.83	-13.04

有限公司						
四川三友鼎泰医疗器械有限公司	一类、二类、三类医疗器械的销售	100	100.00%	24.33	-10.70	-44.26
陕西三友鼎泰医疗器械有限公司	一类、二类、三类医疗器械的销售	101	100.00%	14,183.66	77.72	35.05

(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

近年来，我国经济发展迅速，基本医疗保障水平也相应提高。在国家产业政策支持及医疗卫生体制改革的推动下，医疗卫生产业的运营环境逐步改善。随着人口的结构变化及人民群众健康意识的提高，我国医疗器械行业发展迅速。但目前我国医疗器械领域整体技术水平不高，高科技产品依赖进口，医疗器械前沿技术主要被欧美等发达国家掌握，凭借其较高的技术壁垒以及大型跨国企业的资本实力，欧美国家长期以来占据着世界医疗器械市场主体地位。以技术要求相对较高的骨科脊柱植入耗材为例，以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业占有国内 60% 以上市场份额。

随着我国老龄化社会的到来，居民人均医疗保健支出和可支配收入稳步增长，骨科医生医学教育的大力推广以及我国骨科医疗服务水平的不断提高，我国骨科植入耗材市场规模亦呈持续增长态势，我国骨科植入医疗器械市场的销售收入由 2015 年的 164 亿元增长至 2019 年的 308 亿元，复合增长率达 17.03%。目前，我国骨科植入医疗器械的发展尚存在较大的市场空间，具有较强的增长潜力，预计到 2024 年我国骨科植入医疗器械市场规模在 607 亿元左右，未来五年的复合增长率在 14.51% 左右，我国骨科植入医疗器械市场仍将保持快速增长的趋势。2015-2019 年，脊柱类植入器械市场的销售收入由 47 亿元增长至 87 亿元，复合增长率为 16.58%，与骨科植入医疗器械整体市场的增速基本保持一致，预计到 2024 年我国脊柱类植入器械市场规模在 171 亿元左右，未来五年的复合增长率在 14.42% 左右。（数据来源：米内网；标点信息）

(二) 公司发展战略

适用 不适用

未来，公司将继续依托国家鼓励国产创新医疗器械产品的产业政策，结合自身的自主研发及疗法创新能力优势，继续加大研发投入力度，持续开发创新疗法及产品，大力增加市场推广和产品培训投入，保持公司在国内脊柱耗材领域的技术领先水平和市场占有率的领先地位。除了在传

统的脊柱和创伤领域继续丰富和完善公司既有产品线外，凭借公司在骨科领域多年的研发创新能力优势，在新材料和未来新技术方面加大研发投入，在运动医学、新材料应用、生物材料表面改性和 3D 打印等骨科相关领域不断加强研发和战略布局，同时也在密切关注相关新技术发展动向如新一代智能手术机器人、生物材料和脊柱运动节段假体等。公司将积极争取大幅度提高国内市场占有率，同时大力推进国际业务的拓展，以实现公司总体持续、健康和快速的发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，新冠疫情还会在一定程度上持续，在一些国家和地区也仍将反复出现。国家高值耗材集中带量采购预计也会陆续实施，公司面临更加复杂的国内政策环境与国际形势。公司将继续坚持疗法创新，增加研发投入，同时加强国内和国际市场开拓，围绕包括运动医学等骨科相关领域有序推进公司的战略规划和业务布局，进一步提升公司研发实力和核心竞争力，加强精益生产管理，提升管理效率，持续降低公司成本，以保持公司业绩的持续稳定增长。2021 年公司的整体经营计划如下：

1、 研发计划

（1） 加强创新性产品的投入力度

公司成立至今，一直致力于骨科高值耗材的自主研发和疗法创新。在董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）博士的带领下，公司已经建立完整的产品研发体系和架构，不断引进多学科多技能高端人才，完善和优化研发团队梯队建设，拥有国际先进的研发装备和项目管理系统，确保了公司产品的先进性、有效性和高可靠性。

未来，公司将瞄准骨科高值耗材领域的发展趋势，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和临床手术中的痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求，保持公司在研发设计及疗法创新方面的核心竞争力。同时，公司将依托全资子公司苏州拓腾平台，开展运动医学领域相关的研发工作。此外，公司亦将通过合作开发或技术引进的方式探索其他相关骨科领域和新材料方面的战略布局，同时也在密切关注相关新技术发展动向如新一代智能手术机器人、生物材料和脊柱运动节段假体等，争取在这些骨科相关领域取得突破，完善临床解决方案的产品供应，丰富临床应用。

（2） 加强与终端医疗机构的临床合作

脊柱手术的复杂性和高风险性决定临床上需要疗法术式和植入物不断改进创新，这些疗法创新需要及时充分地掌握临床需求。目前公司已经通过与医疗机构的医工合作积累了丰富的产品疗法创新经验和技術储备，未来，公司将进一步加强与医疗机构的临床合作，进一步吸收国内骨科医生的临床经验和创新建议，以全面了解行业最新动态、客户最新临床需求及潜在应用市场。

通过与终端医疗机构的医工合作，公司将进一步在技术进步及疗法创新方面取得长足发展，

以保持和提高公司的产品创新优势和市场竞争力。

2、营销服务体系建设与市场开发计划

公司将继续发挥已有客户资源和营销网络优势，在巩固已有市场基础上，基于脊柱产品的品牌优势，通过自上而下的技术传播方式，加大脊柱及创伤产品在全国范围内的推广力度，完善覆盖全国各主要城市的营销网络体系并建立合理的渠道链接。同时，公司正在构建覆盖公司总部及各分支机构营销网点的营销网络信息系统，拓展营销工作的推广渠道，大幅提高订单信息的获取速度和准确性并降低物流费用，提升信息化水平及管理效率。

脊柱业务将继续增加市场推广和产品培训投入，在各级专业会议上进行展示和产品宣传，保持公司脊柱产品在国内市场的高端品牌形象和影响力。同时增强对三四线城市的渗透和扩展，将公司的市场活动基础下移，逐步了解和学习基层市场的规律，寻求新的市场增长点。创伤业务将继续加大研发投入，特别是在一些关键创伤创新产品的开发上加大资源投入，确保技术市场上的领先性，争取在创伤局部细分市场上取得突破和领先地位，从而提升公司创伤产品的品牌形象，带动整个创伤业务的发展。此外，公司还将围绕包括运动医学在内的骨科相关领域开发新材料新产品，增加多种形式的业务合作，以提升公司总体盈利能力。

面对国家对高值耗材的政策变化，未来公司将进一步加强招投标管理，同时密切关注国家及各省市对骨科高值耗材的集采政策，及时关注并跟进，以最大努力实现中标。目前，公司多项产品通过 FDA 注册、CE 认证并拥有国际专利。在成功实现以自主品牌进入欧美发达国家市场的基础上，公司将加强在全球主流市场的学术推广和市场开拓，提高公司及产品在国际主流市场的知名度，促进公司国际业务的快速发展。

3、精益生产计划

随着我国老龄化社会的到来，居民人均医疗保健支出和可支配收入稳步增长，骨科医生医学教育的大力推广以及我国骨科医疗服务水平的不断提高，我国骨科植入耗材市场规模呈持续增长态势，公司通过疗法创新和创新产品设计，已经在国内市场上建立了高端品牌形象，销售收入实现稳步增长。未来公司将进一步扩大生产规模，在保证公司产品质量和性能的前提下，持续推进精细化生产管理，有效管控生产的各个环节，减少原材料和能源损耗，控制并降低生产成本，以应对国家带量集采政策短期内对公司造成的不利影响。

4、人力资源计划

凭借良好的人员晋升机制、完善的人才培养体系和成熟的薪酬体制，公司在经营过程中已经培养锻炼了一支高效、精干的经营队伍，但随着公司业务不断发展以及国家对医药生产的监管要求日趋严格，公司在研发、生产、销售的管控要求也需要进一步提升，对高层次人才的需求将扩大，目前公司存在对高层次复合型人才、高级专业技术及营销人才的需求缺口。为此，今后公司将加大人才引进力度，加强内部人才培养，进一步提高员工综合素质。

5、管理提升计划

公司将持续优化法人治理结构，完善内审机制，建立科学有效的决策机制和内部管理机制。公司目前已建立相对完善的内部制度建设，制定了各工作的岗位职责，并建立了研发、生产、质量控制、采购、销售等各项业务的管理流程，形成了标准化的管理体系，推进并实施了目标管理和考核机制，建立了以绩效为核心的分配制度。

未来，公司将以维护全体股东利益为宗旨，不断完善法人治理结构，建立适应高科技企业发展的决策机制和用人机制；以加强三会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，进一步提高决策水平、降低经营风险，更好地发挥股东大会、董事会、监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。

(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

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策，2019年5月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，并已于公司股票在科创板上市之日起生效。该《规划》符合《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，决策程序和机制完备，独立董事履行了审议职责，充分保护了公司股东尤其是中小投资者的利益，向股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的指示精神。

根据《规划》，公司拟实施的利润分配政策如下：

1、利润分配的原则

- (1) 充分考虑对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- (2) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，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；
- (3) 优先采用现金分红的利润分配方式；
- (4) 充分听取和考虑中小股东的要求；
- (5) 充分考虑货币政策环境。

2、利润分配的具体政策

(1) 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

(2) 现金分红的具体条件

- ① 当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- ② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- ③ 公司无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- ④ 公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。

(3) 现金分红的比例

在符合现金分红具体条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

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程序，提出差异化的现金分红政策：

① 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%；

② 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%；

③ 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，按照前项规定处理。

重大现金支出是指：

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 15%；

或② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。如出现公司业务快速发展、盈利增长较快等情形，董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照本章程规定的利润分配政策调整的程序提出提高现金分红在

本次利润分配中的最低比例，经董事会审议后，提交公司股东大会批准。

（4）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、利润分配政策的决策程序、调整及实施

（1）利润分配的决策程序

① 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议；董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意；股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

② 董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

③ 公司无特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露；股东大会在表决时，公司应为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（2）利润分配政策调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事和监事会审议通过后方能提交股东大会审议，股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。为充分考虑公众投资者的意见，股东大会审议利润分配政策调整事项时，必须提供网络投票方式。

（3）公司利润分配方案的实施

股东大会审议通过利润分配决议后的两个月内，董事会必须实施利润分配方案。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本规划在经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施，修订时亦同。

(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	1.74	0	3,572.80	11,855.88	30.14
2019 年	0	0	0	0	9,781.84	0
2018 年	0	0	0	0	6,196.98	0

(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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人、QM5、张育民、俞志祥、沈雯琪、张海威、马宇立、张文桥、郑卜纵、乐鑫、南通宸弘、泰宝投资、盈科盛达、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛鑫、盈科恒通、泰格盈科、隆基投资、泰洁投资、泰沂创投	股份限售承诺，详见注 1	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日，承诺期限详见注 1	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人、QM5、南通宸弘、泰宝投资	股东持股及减持意向承诺，详见注 2	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日，承诺期限详见注 2	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员	稳定股价的措施和承诺，详见注 3	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日，承诺期限详见注 3	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人	股份回购和股份购回的措施和承诺，	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日，承诺期限详见注 4	是	是		

			详见注 4					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人	对欺诈发行上市的股份购回承诺, 详见注 5	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日, 承诺期限详见注 5	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人、全体董事及高管	填补被摊薄即期回报的措施及承诺, 详见注 6	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日, 承诺期限详见注 6	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	利润分配政策的承诺, 详见注 7	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日, 承诺期限详见注 7	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、实际控制人、全体董监高	招股书真实、准确、完整并依法承担赔偿责任的承诺, 详见注 8	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日, 承诺期限详见注 8	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、持有公司 5%以上股份的股东 QM5、徐农、Michael Mingyan Liu (刘明岩)、南通宸弘、泰宝投资、David Fan (范湘龙)	未能履行承诺时约束措施的承诺, 详见注 9	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日, 承诺期限详见注 9	否	是		
	其他	实际控制人	关于规范并减少关联交易的承诺函, 详见注 10	承诺时间为 2019 年 4 月 12 日, 承诺期限详见注 10	否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相								

关的承诺								
其他对公司中 小股东所作承 诺								
其他承诺								

注 1：股份限售承诺

1、作为公司实际控制人，担任公司董事长、核心技术人员的 Michael Mingyan Liu (刘明岩)、担任公司董事、总经理的徐农及担任公司董事、副总经理、董事会秘书的 David Fan (范湘龙) 承诺：

(1) 自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（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，则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。

(3) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(4) 高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。

(5) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(6) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

2、公司第一大股东 QM5 承诺：

(1) 自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(3) 若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

3、除公司实际控制人外，其他直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员张育民、俞志祥承诺：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份。

(2) 公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末（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，

则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。

(3) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。

(4) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

(5) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(6) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(7) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

4、公司监事沈雯琪、张海威承诺：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份。

(2) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

(3) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(4) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(5) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

5、公司监事兼核心技术人员马宇立承诺：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月，不转让本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份。

(2) 自所持首发前股份限售期满之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累计使用。

(3) 在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间

接持有公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

(4) 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(5) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(6) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

6、除担任董事、监事外的其他核心技术人员张文桥、郑卜纵、乐鑫承诺：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内和离职后六个月，不转让本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份。

(2) 自所持首发前股份限售期满之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(3) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(4) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

7、公司员工持股平台南通宸弘承诺：

(1) 自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市前及上市后的锁定期内，员工所持相关权益拟转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让。锁定期后，员工所持相关权益拟转让退出的，按照合伙协议的约定处理。

(3) 本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(4) 若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

8、除实际控制人、第一大股东、董监高、核心技术人员、员工持股平台以外的其他股东承诺：

(1) 自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

(2) 本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。若法律、法规、规范性文件或监管部门、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺的，则股份锁定期自动按该等规定或要求执行。

(3) 若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

注 2：股东持股及减持意向承诺

1、公司实际控制人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）承诺：

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

(2) 若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。若在本人减持股份前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发价。

(3) 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

(4) 若本人违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担相应的责任。

2、其他持有公司 5%以上股份的股东 QM5、南通宸弘、泰宝投资承诺：

(1) 持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

(2) 本公司所持有的公司股份在锁定期届满后二十四个月内减持的，按照法律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定进行股份减持；若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

(3) 本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

(4) 若本公司违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的责任。

注 3：就稳定股价事宜，公司及其实际控制人，公司的董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺如下：

1、启动稳定股价措施的条件

公司上市后 3 年内，若股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。

2、稳定公司股价的具体措施

(1) 稳定股价的实施顺序

- ① 公司回购公司股票；
- ② 公司实际控制人增持公司股票；
- ③ 公司董事、高级管理人员增持公司股票。

前述措施中的优先顺位相关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或已履行相应义务后

公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则自动触发后一顺位相关主体实施稳定股价措施（前述相应主体实施稳定股价措施条件触发称为“相应稳定股价措施触发”）。

（2）稳定股价的具体措施

根据股价稳定预案，在不导致公司不满足法定上市条件，不迫使公司实际控制人或董事（不含独立董事）、高级管理人员履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方式：

① 公司回购

在公司回购的相应稳定股价措施触发后，公司将在 10 个工作日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，并提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内，按以下原则回购股票：A: 回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产；B: 回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式；C: 单次用于回购股份的资金金额不高于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；D: 单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

在公司回购的稳定股价措施触发后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件时，公司将终止实施回购股票措施。

② 实际控制人回购

在公司实际控制人相应稳定股价措施触发后，公司实际控制人将在 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司实际控制人将在相应触发增持股价措施之日起 3 个月内增持公司股票，增持股票的金额不低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时，公司实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

在公司实际控制人相应稳定股价措施触发后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司实际控制人或实际控制人履行要约收购义务，公司实际控制人将终止实施增持股票措施。

在触发增持股价义务后，若实际控制人未向公司送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按

披露的增持计划实施，则公司有权将该年度及以后年度应付实际控制人的现金分红款项收归公司所有，直至累计金额达到实际控制人自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%止。

③ 董事、高级管理人员增持

在公司董事（不含独立董事）、高级管理人员相应稳定股价措施触发后，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将在 10 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将在相应触发增持股价措施之日起 3 个月内增持公司股票，个人增持的总金额不超过上一年度于公司取得薪酬总额的 50%，增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定措施的情形时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

若公司董事（不含独立董事）、高级管理人员相应稳定股价措施触发后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司实际控制人或实际控制人履行要约收购义务，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将终止实施增持股票措施。

3、本预案的修订权限

任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。

4、稳定股价预案的执行

公司、公司实际控制人、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。

5、未能履行规定义务的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，本公司承诺采取以下约束措施：

（1）本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）对于公司实际控制人，如已公告增持具体计划但不能实际履行，则公司应与实际控制人履行其增持义务相等金额的应付实际控制人现金分红予以截留，直至实际控制人履行其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而实际控制人均未能提出具体增持计划，则公司可将与实际控制人履行其增持义务相等金额的应付实际控制人现金分红予以截留，用于股份回购计划，实际控制人丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与实际控制人履行其增持义务相等金额的应付实际控制人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，实际控制人丧失对相应金额现金分红的追索权。

(3) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应主动履行其增持义务，如个人在任职期间未能按本预案的相关约定履行其增持义务，则公司有权将应付董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬予以暂扣处理，直至其实际履行承诺义务为止。如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务，由实际控制人、董事会、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东，提请股东大会同意更换相关董事（不含独立董事），由公司董事会解聘相关高级管理人员。

注 4：公司和实际控制人出具《关于股份回购和股份购回的承诺》，主要内容如下：

(1) 公司承诺：

①如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。公司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。公司承诺回购价格将按照市场价格，如公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

②如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。

(2) 公司实际控制人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）承诺：

①如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回公司上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

②如承诺人违反上述承诺，则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在公司处分红（如有），同时承诺人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

注 5：公司及实际控制人出具《对欺诈发行上市的股份购回承诺》，主要内容如下：

(1) 公司承诺：

①本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

②如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五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。

(2) 公司实际控制人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）承诺：

①本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

②如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证监会等有权部门确认后五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。

注 6：公司、实际控制人及全体董事、高级管理人员《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》

公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并在科创板上市后即期回报被摊薄的风险。

1、公司承诺：

（1）加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技术水平，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。

（2）加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本

公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升生产运营效率，不断降低生产损耗。同时，公司将加强预算管理，控制公司费用率，提升盈利水平。

（3）强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

同时，公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

（4）完善利润分配机制、强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。

2、公司实际控制人 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）承诺：

（1）不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；

（2）若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对公司作出相关处罚或采取相关管理措施；

对公司或其股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

(3) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3、全体董事、高级管理人员承诺：

(1) 本人承诺不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；

(2) 本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；

(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) 本人同意，由董事会或薪酬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；

(5) 本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，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；

(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

(7) 若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

注 7：公司出具《利润分配政策的承诺》，主要内容如下：

公司将严格执行《公司章程（草案）》、《首次公开发行 A 股股票并上市后三年分红回报规划》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，公司承诺将采取下列约束措施：

(1) 将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 若因公司未执行利润分配政策导致招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。

注 8：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

公司、实际控制人及全体董监高承诺：

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。

注 9：未能履行承诺时约束措施的承诺

1、公司承诺：

(1) 本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

① 本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

② 本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

③ 若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障；

④ 本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

2、持有公司 5%以上股份的股东 QM5、徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、南通宸弘、泰宝投资、David Fan（范湘龙）承诺：

(1) 本人/本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若本人/本公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人/本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

① 本人/本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

② 本人/本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

③ 若因本人/本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人/本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定。

④ 本人/本公司直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人/本公司完全消除因本人/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

⑤ 在本人/本公司完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人/本公司将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

⑥ 如本人/本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人/本公司应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

(1)本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2)若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:

① 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承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;

② 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;

③ 在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内,或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内,本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式减持所持有的公司股份(如有)或以任何方式要求公司为本人增加薪资或津贴;

④ 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股(如适用);

⑤ 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归公司所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

注 10: 公司实际控制人出具《关于规范并减少关联交易的承诺函》, 主要内容如下:

(1)本人及本人控制的其他企业与公司及其控股子公司之间不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易;本人及本人控制的其他企业将尽量减少并避免与公司及其控股子公司之间的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法签署相关交易协议,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公司及股东的合法权益。

(2)作为公司实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。

(3)遵守公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,不利用实际控制人的地位影响公司的独立性,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。

(4)本人将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行关联交易而给公司、其控股子公司及其他股东造成损失的,愿意承担损失赔偿责任。

(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

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

本公司依据新收入准则的规定,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。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为医疗器械销售收入,且所有收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入于客户取得实际控制权时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

执行该准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 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	预收款项	-648,843.73	-648,843.73
	合同负债	574,197.99	574,197.99
	其他流动负债	74,645.74	74,645.74
(2) 将预计销售退回对应的应收退货成本计入其他流动资产	其他流动资产	901,002.33	901,002.33
	预计负债	901,002.33	901,002.33

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
-------------	---------------------------

	合并	母公司
合同负债	624,026.09	624,026.09
预收款项	-705,149.48	-705,149.48
其他流动负债	81,123.39	81,123.39
其他流动资产	1,114,371.06	1,114,371.06
预计负债	1,114,371.06	1,114,371.06

(2) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币 9,581.00 元。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理, 并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币 9,581.00 元。

(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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	100.00
境内会计师事务所审计年限	4 年
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	-
财务顾问	-	-
保荐人	东方证券承销保荐有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年3月3日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

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

报告期内公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，未被列为失信联合惩戒对象。

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

(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

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

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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海山寺学网络科技有限公司	其他关联人	购买商品	海报设计及培训服务等	市场价格	市场价格	33.92	/	按合同结算	-	不适用
合计				/	/	33.92	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					报告期内，公司董事陈玮先生担任上海山寺学网络科技有限公司的董事。陈玮先生于2021年2月1日辞去公司董事职务。					

注：2020年2月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，董事会对公司2020年度日常性关联交易进行了预计，公司与山寺学网络在符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，于2020年开展不超过50万元的关联交易。因召开第二届董事会第六次会议时，公司尚未在上交所挂牌上市，无需履行披露义务。

(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

公司于2020年12月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金1,147.50万元购买关联方飞依诺科技(苏州)有限公司持有的苏州英途康医疗科技有限公司2.48%的股权。(公告编号:2020-016)公司于2021年1月已完成上述股权转让价款的支付。

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

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	61,765.00	53,765.00	
银行理财产品	募集资金	57,000.00	34,300.00	
非银行理财产品	自有资金	2,500.00		
非银行理财产品	募集资金	1,000.00		

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司	保本类型	9,900.00	2020/4/24	2020/7/24	募集资金	银行	到期还本付息	3.55%	/	87.62	已收回	是	否	/
中信银行股份有限公司	保本类型	9,900.00	2020/4/24	2020/10/23	募集资金	银行	到期还本付息	3.50%	/	172.78	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	26,800.00	2020/4/26	2020/10/23	募集资金	银行	到期还本付息	3.59%	/	474.36	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	11,000.00	2020/4/26	2020/7/27	自有资金	银行	到期还本付息	3.66%	/	101.49	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	5,000.00	2020/4/26	2020/5/26	自有资金	银行	到期还本付息	3.35%	/	13.75	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	12,000.00	2020/4/26	2020/10/23	自有资金	银行	到期还本付息	3.59%	/	212.40	已收回	是	否	/
中信银行股份有限公司	保本类型	6,000.00	2020/7/25	2020/12/30	募集资金	银行	到期还本付息	3.02%	/	78.44	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	8,000.00	2020/8/4	2020/11/2	自有资金	银行	到期还本付息	3.06%	/	60.32	已收回	是	否	/

交通银行股份有限公司	非保本类型	5,760.00	2020/10/12	2020/11/9	自有资金	银行	到期还本付息	2.70%	/	11.93	已收回	是	否	/
交通银行股份有限公司	非保本类型	6,000.00	2020/10/23	2020/12/25	自有资金	银行	到期还本付息	3.10%	/	32.10	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	26,800.00	2020/10/30	2020/12/31	募集资金	银行	到期还本付息	2.74%	/	124.88	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	9,000.00	2020/10/30	2020/12/31	自有资金	银行	到期还本付息	2.74%	/	41.94	已收回	是	否	/
交通银行股份有限公司	保本类型	10,960.00	2020/11/2	2020/11/9	自有资金	银行	到期还本付息	2.15%	/	4.52	已收回	是	否	/
招商银行股份有限公司	保本类型	5,200.00	2020/11/2	2020/12/29	募集资金	银行	到期还本付息	2.66%	/	21.60	已收回	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	6,500.00	2020/11/4	2021/2/4	自有资金	银行	到期还本付息	/	/	/	尚未到期	是	否	/
交通银行股份有限公司	保本类型	7,900.00	2020/11/23	2021/1/4	自有资金	银行	到期还本付息	/	/	/	尚未到期	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	13,200.00	2020/11/27	2021/2/28	自有资金	银行	到期还本付息	/	/	/	尚未到期	是	否	/
交通银行股份有限公司	非保本类型	7,300.00	2020/12/28	2021/3/29	自有资金	银行	到期还本付息	/	/	/	尚未到期	是	否	/
上海浦东发展银行股份有限公司	保本类型	26,800.00	2020/12/31	2021/4/2	募集资金	银行	到期还本付息	/	/	/	尚未到期	是	否	/
上海浦东发	保本	5,000.00	2020/12/31	2021/2/1	自有资	银行	到期还	/	/	/	尚未	是	否	/

展银行股份 有限公司	类型				金		本付息				到期			
中信银行股 份有限公司	保本 类型	6,000.00	2020/12/31	2021/4/2	募集资 金	银行	到期还 本付息	/	/	/	尚未 到期	是	否	/

(3)

其他情况适用 不适用(4) **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		97,805.74				本年度投入募集资金总额			49,857.14			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			49,857.14			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		不适用										
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
骨科植入物扩产项目		22,716.37	22,716.37	22,716.37	14,185.32	14,185.32	-8,531.05	62.45	2020年12月	不适用	是	否
骨科产品研发中心建设项目		10,775.67	10,775.67	10,775.67	5,679.44	5,679.44	-5,096.23	52.71	2021年12月	不适用	否	否
营销网络建设项目		7,723.38	7,723.38	7,723.38	272.70	272.70	-7,450.68	3.53	2023年3月	不适用	否	否
补充流动资金		18,784.58	18,784.58	18,784.58	18,719.68	18,719.68	-64.90	99.65	不适用	不适用	否	否
超募资金投向												
超募补		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	否	否

充流动资金												
超募资金		26,805.74	26,805.74	26,805.74			-26,805.74		不适用	不适用	否	否
合计	-	97,805.74	97,805.74	97,805.74	49,857.14	49,857.14	-47,948.60	50.98	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	骨科产品研发中心建设项目：由于受到新冠疫情等因素的影响，本项目部分产品的研发工作未达到预期，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意骨科产品研发中心建设项目的建设期延长至 2021 年 12 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,118.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA14957 号）。保荐机构东方证券承销保荐有限公司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，上述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《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和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《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和使用的情况下，使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 34,300.00 万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超额募集资金 11,000 万元用于永久性											

	补充流动资金，上述议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	骨科植入物扩产项目：公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“骨科植入物扩产项目”结项。该项目对应募集资金专户结余资金 8,920.21 万元（包含利息收入及现金管理收益）。形成资金结余的原因为：（1）项目实施过程中，对建设方案进一步优化和改进，同时加强各个环节费用控制，降低了项目总支出；（2）对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了投资收益。
募集资金其他使用情况	无

注：“本年度投入募集资金总额”、“本年度投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包括发行费用。

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

(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

公司为切实保护股东特别是中小股东的合法权益，进一步完善公司治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会的规范运作。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，建立了完善的投资者权益保护制度并严格执行，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，保证投资者依法获取公司信息等方面的权利。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《劳动法》、《社会保险法》等国家相关法律法规的规定，与员工签订劳动合同，在聘用、培训、休假、退休等方面公平对待全体员工；公司为员工缴纳基本养老、医疗、失业等五险一金，按时足额缴纳各项费用，同时公司还根据各岗位需求为不同的员工缴纳补充医疗和商旅保险，切实维护员工的合法权益；每年为员工提供健康体检，关注员工健康和安；发放新年、端午、中秋等节日慰问品，并定期举行文体活动，丰富员工的业余生活。公司亦高度重视人才的培养，为员工建立了管理、技术双通道的职业发展路径，并根据员工岗位需求举办各项专业技能培训、销售培训及管理能力的培养等，加强内部职业素质培训，努力提升员工综合素质和技能。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司制定了完善的采购流程及相应的管理制度，对采购流程、审批决策流程、供应商开发和评估等事项进行了明确的规定，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益，公司已与优质供应商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司积极进行终端医院的开发工作，并与下游经销商和服务商建立了良好的商业合作关系。公司一直把可靠、稳定的产品质量作为公司的生命线并按照国际标准的要求建立了一整套严格的质量管理制度，从原材料、在产品到产生品的各个环节都进行严格的产品质量把控，杜绝质量风险，切实保护消费者合法权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司主要产品属于骨科植入性医用耗材，直接关系到患者治疗的可靠性、安全性和有效性。公司在生产过程中一直严格按照 ISO13485、YY/T 0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、GB/T19001《质量管理体系要求》等政策文件的要求制定并实施产品生产和品质检验制度。公司十分重视对产品的质量，使用的生产设备大多是技术水平先进的高精度进口设备。同时，公司采用先进工艺，并购置了进口检测设备，利用多种检测手段，确保了公司产品精度，提升了公司产品的稳定性。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

报告期内，公司继续重视公共关系维护，积极承担社会责任和义务，较好地履行了上市公司应尽的社会责任；公司在环境保护、安全生产、产品质量、技术创新等方面加大投入，做到了企业效益与社会效益相互协调，实现了企业、员工及社会的健康和谐发展。

(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

公司主营业务及主要产品不属于原《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[2008]373号)所界定的火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等重污染行业。

公司主要产品生产过程包含机加工、研磨、喷砂、清洗、氧化、刻字、包装等工艺，不存在高危险、重污染情况，有少量的废气、固体废物、污水和噪声产生，具体情况如下所示：

1、废气

公司生产过程中产生的废气主要为酸性废气以及粉尘。对于酸性废气，公司设置有集气罩对酸性废气进行收集，收集后通过排气筒排放；对于加工过程产生的粉尘，由机器自带旋风除尘后再通过布袋收集。

2、废水

废水主要为切削液、研磨液、超声波清洗废水和生活污水。切削液、研磨液及前道超声波清洗废水作为危险废物委托上海天成环境保护有限公司处置，生活污水及后道超声波清洗水收集至污水收集池内，委托嘉定工业区叶城环境卫生管理所定期收运处置，不排放至外环境。

3、噪声

公司现有噪声设备主要为纵切车床、加工中心、液压机等设备。上述设备均位于生产车间内，主要采用设备基础安装减振垫、车间建筑隔声等措施进行降噪。

4、固体废物

公司产生的固体废物主要为废金属边角料，由公司收集后直接对外出售。

公司主营业务及主要产品不属于原《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函[2008]373号)所界定的火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等重污染行业。

公司主要产品生产过程包含机加工、研磨、喷砂、清洗、氧化、刻字、包装等工艺，不存在高危险、重污染情况，有少量的废气、固体废物、污水和噪声产生，具体情况如下所示：

1、废气

公司生产过程中产生的废气主要为酸性废气以及粉尘。对于酸性废气，公司设置有集气罩对酸性废气进行收集，收集后通过排气筒排放；对于加工过程产生的粉尘，由机器自带旋风除尘后再通过布袋收集。

2、废水

废水主要为切削液、研磨液、超声波清洗废水和生活污水。切削液、研磨液及前道超声波清洗废水作为危险废物委托上海天成环境保护有限公司处置，生活污水及后道超声波清洗水收集至污水收集池内，委托嘉定工业区叶城环境卫生管理所定期收运处置，不排放至外环境。

3、噪声

公司现有噪声设备主要为纵切车床、加工中心、液压机等设备。上述设备均位于生产车间内，主要采用设备基础安装减振垫、车间建筑隔声等措施进行降噪。

4、固体废物

公司产生的固体废物主要为废金属边角料，由公司收集后直接对外出售。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	154,000,000	100.00	5,767,768				5,767,768	159,767,768	77.80
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	79,674,000	51.73	5,767,768				5,767,768	85,441,768	41.61
其中：境内非国有法人持股	52,864,000	34.32	5,767,768				5,767,768	58,631,768	28.55
境内自然人持股	26,810,000	17.41						26,810,000	13.06
4、外资持股	74,326,000	48.27						74,326,000	36.19
其中：境外法人持股	37,954,000	24.65						37,954,000	18.48
境外自然人持股	36,372,000	23.62						36,372,000	17.71
二、无限售条件流通股份			45,565,732				45,565,732	45,565,732	22.20
1、人民币普通股			45,565,732				45,565,732	45,565,732	22.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	154,000,000	100.00	51,333,500				51,333,500	205,333,500	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年3月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。2020年4月9日，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票5,133.35万股，募集资金净额97,805.74万元；本次发行后公司总股本为20,533.35万元。具体内容详见公司2020年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》

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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,133.35万股股份后，股份总数从15,400.00万股增至20,533.35万股，公司基本每股收益和稀释每股收益等财务指标相应摊薄。本次公开发行股票募集资金总额为107,595.02万元，扣除发行费用后募集资金净额为97,805.74万元，每股净资产相应增加。

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
QM5	37,954,000	0	0	37,954,000	首次公开发行前已发行股份，限售36个月	2023年4月9日
徐农	26,810,000	0	0	26,810,000	首次公开发行前已发行股份，限售36个月	2023年4月9日
Michael Mingyan Liu（刘明岩）	22,218,000	0	0	22,218,000	首次公开发行前已发行股份，限售36个月	2023年4月9日
南通宸弘	19,600,000	0	0	19,600,000	首次公开发行前已发行股份，限售36个月	2023年4月9日
泰宝投资	14,448,000	0	0	14,448,000	首次公开发行	2021年4月9日

					前已发行股份，限售 12 个月	日
David Fan (范湘龙)	14,154,000	0	0	14,154,000	首次公开发行前已发行股份，限售 36 个月	2023年4月9日
泰格盈科	4,170,000	0	0	4,170,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
盈科盛鑫	2,830,000	0	0	2,830,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
隆基投资	2,800,000	0	0	2,800,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
泰沂创投	2,100,000	0	0	2,100,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
盈科恒通	2,100,000	0	0	2,100,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
盈科盛达	1,400,000	0	0	1,400,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
盈科盛隆	1,400,000	0	0	1,400,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
盈科盛通	1,400,000	0	0	1,400,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日
泰洁投资	616,000	0	0	616,000	首次公开发行前已发行股份，限售 12 个月	2021年4月9日

东证创新	0	0	2,053,340	2,053,340	战略配售限售股份，限售24个月	2022年4月9日
混沌天成三友医疗资管	0	0	4,794,728	4,794,728	战略配售限售股份，限售12个月	2021年4月9日
网下限售股份	0	2,001,004	2,001,004	0	网下配售对象摇号中签，限售6个月	2020年10月9日
合计	154,000,000	2,001,004	8,849,072	160,848,068	/	/

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

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通人民币 A 股	2020年3月26日	20.96元/股	5,133.35	2020年4月9日	5,133.35	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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,133.35万股股份后，股份总数从15,400.00万股增至20,533.35万股。发行前原始股东的股份数量不变，股份占比等比例摊薄。本次公开发行股票募集资金总额为107,595.02万元，扣除发行费用后募集资金净额为97,805.74万元，公司资产总额、净资产、资产负债率等财务指标相应变化。

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)	8,568
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,823
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	
QM5 LIMITED	0	37,954,000	18.48	37,954,000	37,954,000	无	0	境外法人
徐农	0	26,810,000	13.06	26,810,000	26,810,000	无	0	境内自然人
LIU Michael Mingyan (刘明 岩)	0	22,218,000	10.82	22,218,000	22,218,000	无	0	境外自然人
南通宸 弘	0	19,600,000	9.55	19,600,000	19,600,000	无	0	境内非国有 法人
泰宝投 资	0	14,448,000	7.04	14,448,000	14,448,000	无	0	境内非国有 法人
FAN DAVID (范湘 龙)	0	14,154,000	6.89	14,154,000	14,154,000	无	0	境外自然人
泰格盈 科	0	4,170,000	2.03	4,170,000	4,170,000	无	0	境内非国有 法人
混沌天 成三友 医疗资 管	4,794,728	3,948,028	1.92	3,948,028	4,794,728	无	0	其他
交通银 行股份 有限公司一 万家行业 优选混 合型证 券投资 基金 (LOF)	3,663,010	3,663,010	1.78	0	0	无	0	其他

招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	3,000,990	3,000,990	1.46	0	0	无	0	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					
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	3,663,010	人民币普通股	3,663,010					
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	3,000,990	人民币普通股	3,000,990					
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1,495,018	人民币普通股	1,495,018					
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	1,491,238	人民币普通股	1,491,238					
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,297,338	人民币普通股	1,297,338					
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	1,055,076	人民币普通股	1,055,076					
财通证券股份有限公司	858,467	人民币普通股	858,467					
华泰证券股份有限公司	619,827	人民币普通股	619,827					
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	572,268	人民币普通股	572,268					
招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	557,876	人民币普通股	557,876					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系且三人对混沌天成三友医疗资管有出资；</p> <p>（2）除此之外，本公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

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	QM5 LIMITED	37,954,000	2023年4月9日	0	首发上市限售
2	徐农	26,810,000	2023年4月9日	0	首发上市限售
3	LIU Michael Mingyan(刘明岩)	22,218,000	2023年4月9日	0	首发上市限售
4	南通宸弘	19,600,000	2023年4月9日	0	首发上市限售
5	泰宝投资	14,448,000	2021年4月9日	0	首发上市限售
6	FAN DAVID(范湘龙)	14,154,000	2023年4月9日	0	首发上市限售
7	泰格盈科	4,170,000	2022年4月9日	0	首发上市限售
8	混沌天成三友医疗资管	3,948,028	2021年4月9日	0	战略配售限售
9	盈科盛鑫	2,830,000	2021年4月9日	0	首发上市限售
10	隆基投资	2,800,000	2021年4月9日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 前十名有限售条件股东中，徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)、David Fan(范湘龙)通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，且三人对混沌天成三友医疗资管有出资；</p> <p>(2) 前十名有限售条件股东中，泰格盈科、盈科盛鑫的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人均为盈科创新资产管理有限公司，构成一致行动人；</p> <p>(3) 除此之外，本公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>			

注：持有有限售条件股份数量，不包括转融通已借出的股份。

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

(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) 首次公开发行股票战略配售情况**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股票战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	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
混沌天成三友医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划	4,794,728	2021 年 4 月 9 日	0	4,794,728

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行股票战略配售持股情况

√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
上海东方证券创新投资有限公司	保荐机构母公司设立的全资子公司	2,053,340	2022 年 4 月 9 日	0	2,053,340

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

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

公司无控股股东。

公司实际控制人为徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙），分别持有公司 13.06%、10.82%、6.89%的股份，合计持股 30.77%；除上述三人外的其他股东单独持股或与其关联方合计持股比例均不足 25%。徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）于 2014 年 11 月 12 日签署《一致行动协议》，三人构成一致行动人关系，为公司的共同实际控制人。

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	徐农
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	三友医疗总经理、法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	Michael Mingyan Liu (刘明岩)
国籍	法国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	三友医疗董事长、首席科学家
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	David Fan (范湘龙)
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	三友医疗副总经理、董事会秘书
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

公司无控股股东。

公司实际控制人为徐农、Michael Mingyan Liu (刘明岩)、David Fan (范湘龙)，分别持有公司 13.06%、10.82%、6.89%的股份，合计持股 30.77%；除上述三人外的其他股东单独持股或与其关联方合计持股比例均不足 25%。徐农、Michael Mingyan Liu (刘明岩)、David Fan (范湘龙) 于 2014 年 11 月 12 日签署《一致行动协议》，三人构成一致行动人关系，为公司的共同实际控制人。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

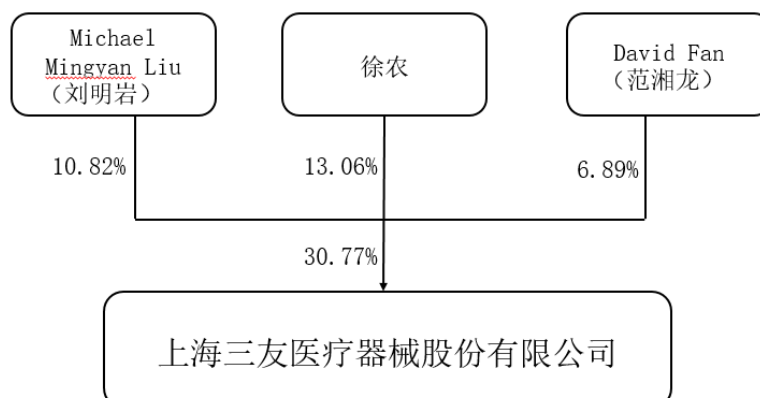
□适用 √不适用

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
QM5 LIMITED	Robert Headley	2013年10月29日	不适用	10,000.00	对外投资
情况说明	-				

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：万股

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
Michael Mingyan Liu (刘明岩)	董事长、首席科 学家、核心技 术人员	是	男	63	2019年7月 10日	2022年7月 9日	2,221.80	2,221.80	0.00		125.44	否
徐农	董事、总经理	否	男	56	2019年7月 10日	2022年7月 9日	2,681.00	2,681.00	0.00		114.59	否
David Fan (范湘龙)	董事、副经理、 董事会秘书	否	男	51	2019年7月 10日	2022年7月 9日	1,415.40	1,415.40	0.00		90.00	否
胡旭波	董事	否	男	47	2019年7月 10日	2022年7月 9日						否
张育民	董事	否	男	58	2019年7月 10日	2021年2月 1日						否
陈玮	董事	否	男	46	2019年7月 10日	2021年2月 1日						否
刘松山	独立董事	否	男	54	2019年7月 10日	2022年7月 9日					8.00	否
夏立军	独立董事	否	男	44	2019年7月 10日	2022年7月 9日					8.00	否
Zhongmin Jin (靳忠 民)	独立董事	否	男	57	2019年7月 10日	2022年7月 9日					8.00	否
沈雯琪	监事会主席	否	女	37	2019年7月	2022年7月					61.19	否

2020 年年度报告

					10 日	9 日							
张海威	监事	否	男	42	2019 年 7 月 10 日	2022 年 7 月 9 日						35.66	否
马宇立	监事、核心技术人员	是	男	37	2019 年 7 月 10 日	2022 年 7 月 9 日						48.16	否
俞志祥	财务总监	否	男	40	2019 年 7 月 10 日	2022 年 7 月 9 日						50.41	否
张文桥	核心技术人员	是	男	47	2010 年 10 月	2021 年 3 月 1 日						71.00	否
郑卜纵	核心技术人员	是	男	37	2013 年 11 月	2021 年 3 月 1 日						39.88	否
乐鑫	核心技术人员	是	男	37	2013 年 5 月							38.04	否
合计	/	/	/	/	/	/	6,318.20	6,318.20	0.00	/		698.37	/

姓名	主要工作经历
Michael	1957 年 2 月出生，法国国籍，法国国家工艺学院材料与工业结构专业博士学位，拥有中国永久居留权。1990 年 1 月至 2010 年 10 月历任
Mingyan Liu (刘明岩)	法国美敦力公司研发部设计工程师、大项目经理、骨科国际研发部主任、骨科研发部资深总监、骨科首席科学家等职务；2011 年 2 月至 2014 年 4 月任上海拓腾医疗器械有限公司副总经理兼首席科学家；2014 年 5 月至今任公司董事长、首席科学家。
徐农	1964 年 4 月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，骨伤专业硕士学历、EMBA。1985 年 7 月至 1995 年 12 月先后在浙江省武义县中医院、浙江省中医院任医生；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司区域销售经理；1997 年 5 月至 2008 年 4 月任上海毅达医疗器械有限公司总经理；2008 年 5 月至 2010 年 9 月任美敦力威高骨科器械有限公司脊柱业务部总经理；2010 年 10 月至今任公司总经理；2011 年 1 月至今任上海拓腾医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至今任公司董事。
David Fan (范湘龙)	1969 年 9 月出生，美国国籍，计算机电子工程硕士学历、MBA。1999 年 6 月至 2002 年 8 月任美国联邦快递公司资深程序分析员；2002 年 8 月至 2010 年 8 月任美敦力公司脊柱及生物材料部门国际市场部资深经理；2011 年 6 月至 2014 年 4 月任上海拓腾医疗器械有限公司市场总监；2014 年 5 月至今任公司董事兼副总经理，2018 年 1 月至今兼任公司董事会秘书。
胡旭波	1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士、MBA。2000 年 4 月至 2002 年 10 月任上海卡乐康公司产品经理；2002 年 11 月至 2003 年 12 月任中信未来投资管理有限公司投资经理；2004 年 1 月至 2005 年 4 月任 IBM 中国有限公司咨询顾问；2005 年 5 月至 2006 年 9 月任中信未来投资管理有限公司投资部总经理；2006 年 10 月至今历任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资总监、合伙人、主管合伙人；2014 年 5 月至今任公司董事，现兼任多家公司董事、监事职务。
陈玮	1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2001 年 10 月至 2005 年 3 月任福建福日电子股份有限公司财务经理；2005

	年 4 月至 2008 年 1 月历任福建三盛房地产开发有限公司财务总监；2008 年 2 月至 2012 年 2 月任海南正和实业集团股份有限公司财务总监；2012 年 3 月至 2017 年 5 月任万好置业（福建）有限公司副总裁兼财务总监；2017 年 6 月至 2019 年 6 月任盈科创新资产管理有限公司副总裁兼财务总监；2017 年 8 月起至 2021 年 2 月任公司董事。2020 年 1 月至今担任上海治乾企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
张育民	1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、EMBA。1982 年 8 月至 1995 年 5 月任常林股份有限公司高级工程师；1995 年 5 月至 1997 年 12 月任小松常林工程机械有限公司采购部长；1998 年 1 月至今任必迪艾（天津）轴承有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2021 年 2 月任公司董事。
刘松山	1966 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学位。1990 年 8 月至 1992 年 8 月任江苏南通市港闸区委党校助教；1995 年 2 月至 2004 年 7 月历任全国人大常委会办公厅新闻局局长主任科员、法制工作委员会国家司法行政室副处长、法规备案审查室一处负责人；2004 年 8 月至今任华东政法大学教授；2018 年 2 月起任公司独立董事。
夏立军	1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任；2018 年 2 月起任公司独立董事。
Zhongmin Jin (靳忠民)	1963 年 4 月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，生物医学工程专业博士学位。1995 年 4 月至 2004 年 4 月历任英国布拉德福特大学讲师、高级讲师和教授；2004 年 4 月至 2010 年 10 月任英国利兹大学机械学院教授；2010 年 11 月至今任西安交通大学机械学院教授；2016 年 2 月至今任西南交通大学利兹学院院长；2018 年 2 月起任公司独立董事。
沈雯琪	1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。2005 年至 2007 年任大众汽车变速器（上海）有限公司人事专员；2007 年 7 月至 2010 年 5 月任欧特克（中国）软件研发有限公司人事主管；2010 年 5 月至 2012 年 3 月任乐金电子研发中心（上海）有限公司人事经理；2012 年 4 月至今任公司人事行政总监，2013 年 11 月至今历任公司监事、监事会主席；2015 年 4 月至今任上海拓腾医疗器械有限公司监事。
张海威	1978 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学历。2000 年 7 月至 2003 年 5 月任上海电器厂质量工程师；2003 年 5 月至 2005 年 7 月任上海拓能医疗器械有限公司质管部经理；2005 年 7 月至 2009 年 4 月任四川阿可贝尔科技有限公司副总经理；2009 年 4 月至 2010 年 9 月任成都岸宝纸业集团有限公司大客户经理；2010 年 11 月至今任公司质管部经理；2016 年 6 月至今任公司监事；2017 年 3 月至今任上海拓友医疗器械有限公司执行董事兼总经理。
马宇立	1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学博士学位。2012 年 8 月至 2014 年 7 月任中国铝业公司金属材料工程师；2014 年 8 月至今任本公司基础研发部主任；2016 年 6 月至今任本公司监事。马宇立先生为 2018 年度上海市青年科技启明星计划入选者，首届中国研究型医院学会骨科创新与转化委员会骨科生物材料与内植物研发学组委员。
俞志祥	1980 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财政学本科学历。2003 年 1 月至 2005 年 12 月任浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计项目经理；2005 年 12 月至 2006 年 9 月任盛趣信息技术（上海）有限公司审计主管；2006 年 10 月至 2013 年 3 月任上海微创医疗器械（集团）有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2013 年 8 月任上海爱数软件有限公司财务总监；2013 年 8 月至今任本公司财务总监。
张文桥	1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺与设备专业本科学历。1996 年 7 月至 1997 年 9 月任昆山正大新成精密锻件有限公司产品工程师；1997 年 7 月至 2004 年 4 月任威皇私人企业有限公司模具及产品工程师；2000 年 5 月至 2003 年 10 月任迅利

	科技有限公司 CAD/CAM 应用工程师；2003 年 10 月至 2010 年 10 月任上海岱美汽车内饰件股份有限公司技术主管；2010 年 10 月至 2021 年 3 月 1 日任公司研发总监。
郑卜纵	1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程及自动化专业本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 7 月任北京路科顺高新技术有限公司设计工程师；2008 年 8 月至 2013 年 10 月任北京纳通医疗技术有限公司定制主管；2013 年 11 月至今任本公司技术部主任。
乐鑫	1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料成型及控制工程专业本科学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任夏普电子（上海）有限公司结构工程师；2007 年 1 月至 2010 年 9 月任夏普商贸（中国）有限公司结构工程师；2010 年 10 月至 2012 年 9 月任滨特尔贸易（上海）有限公司机械工程师；2013 年 5 月至 2021 年 3 月 1 日任公司注册部主任。

其它情况说明

适用 不适用

董事陈玮先生和张育民先生于 2021 年 2 月辞去公司董事职务，公司于 2021 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》等相关议案，同意补选郑晓裔女士和任崇俊先生为第二届董事会非独立董事。上述议案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

(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
俞志祥	南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014 年 7 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
徐农	北京水木天蓬医疗设备有限公司	董事	2018年4月	
徐农	上海拓腾医疗器械有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2011年1月	
徐农	拓腾（苏州）医疗科技有限公司	总经理、法定代表人	2020年10月	
张育民	苏州雷泰医疗科技有限公司	董事	2016年9月	
张育民	必迪艾（天津）轴承有限公司	副总经理	1998年1月	
胡旭波	启明维创创业投资管理（上海）有限公司	董事、投资总监、合伙人、主管合伙人	2015年7月	
胡旭波	苏州启满投资管理有限公司	监事	2017年10月	
胡旭波	上海启昌投资咨询有限公司	监事	2012年3月	
胡旭波	和心诺泰医药科技（山东）有限公司	董事	2019年12月	
胡旭波	北京生泰尔科技股份有限公司	董事	2011年10月	
胡旭波	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	董事	2014年5月	
胡旭波	飞依诺科技（苏州）有限公司	董事	2012年9月	
胡旭波	上海梅斯医药科技有限公司	董事	2015年12月	
胡旭波	上海仁度生物科技股份有限公司	董事	2013年8月	
胡旭波	上海澳华内镜股份有限公司	董事	2016年9月	
胡旭波	杭州颐柏健康管理有限公司	董事	2018年12月	
胡旭波	德琪（浙江）医药科技有限公司	董事	2017年8月	
胡旭波	江苏海润新媒体技术开发有限公司	监事	2012年10月	
胡旭波	上海博恩登特科技有限公司	董事	2018年3月	
胡旭波	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	董事	2015年2月	
胡旭波	上海原能细胞医学技术有限公司	董事	2019年12月	
胡旭波	上海松力生物技术有限公司	董事	2013年9月	
胡旭波	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	董事	2013年2月	
胡旭波	启明维创创业投资管理（北京）有限公司	董事	2015年11月	
胡旭波	哈尔滨和心诺泰医药科技有限公司	董事	2017年7月	
胡旭波	北京启明创元创业投资管理有限公司	董事	2015年10月	
胡旭波	珠海迪尔生物工程有限公司	董事	2014年8月	
胡旭波	苏州景昱医疗器械有限公司	董事	2017年8月	

2020 年年度报告

胡旭波	恒翼生物医药科技（上海）有限公司	董事	2019年12月	
胡旭波	上海杏和投资管理有限公司	董事	2013年11月	
胡旭波	微泰医疗器械（杭州）股份有限公司	董事	2017年2月	
胡旭波	宁波海尔施基因科技有限公司	董事	2020年11月	
胡旭波	北京圆心惠保科技有限公司	董事	2020年12月	
胡旭波	上海爱科百发生物医药技术股份有限公司	董事	2020年10月	
胡旭波	北京圆心科技集团有限公司	董事	2020年8月	
胡旭波	Arrail Group Limited	董事	2010年9月	2021年2月
胡旭波	苏州康乃德生物医药有限公司	董事	2017年1月	2021年2月
胡旭波	Access Medical Systems, Ltd.	董事	2015年3月	
胡旭波	北海康成（北京）医药科技有限公司	董事	2014年11月	2021年1月
胡旭波	Ark Biosciences Inc.	董事	2015年9月	
胡旭波	苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年6月	
胡旭波	苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月	
胡旭波	苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	
胡旭波	上海启霄企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年10月	
胡旭波	树兰医疗管理集团有限公司	监事	2017年2月	2020年4月
胡旭波	深圳市国康健康管理服务有限公司	监事	2008年3月	2020年4月
胡旭波	上海透景生命科技股份有限公司	监事会主席	2015年1月	2020年12月
胡旭波	上海和誉生物医药科技有限公司	董事	2019年8月	2020年3月
胡旭波	珠海启明融新壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年3月	
胡旭波	北京启明融新股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年3月	
胡旭波	珠海启明融新贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年3月	
胡旭波	Qiming Corporate GP V, Limited	董事		
胡旭波	Qiming GP VII, LLC	董事	2020年4月	
胡旭波	Qiming Development (Singapore) Pte. Ltd.	董事	2020年6月	
胡旭波	启峰资本资产管理（香港）有限公司	董事	2020年8月	
胡旭波	Springhill Fund Limited	董事	2020年7月	
胡旭波	Antengene Corporation Limited	董事		
胡旭波	Shanzhen INC.	董事	2020年3月	
胡旭波	CANbridge Pharmaceuticals, Inc.	董事		2020年12月

2020 年年度报告

陈玮	广西盈吉投资控股有限公司	监事	2017年10月	2020年7月
陈玮	山东宝港国际港务股份有限公司	董事	2019年1月	2020年12月
陈玮	上海治乾企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年1月	
陈玮	南京盈科母基金管理有限公司	监事	2018年1月	
陈玮	盈科创新资产管理有限公司	董事	2018年4月	2020年10月
陈玮	上海山寺学网络科技有限公司	董事	2018年3月	2020年12月
刘松山	华东政法大学	教授	2004年8月	
刘松山	山东大学	特聘教授	2019年11月	
刘松山	中国法学会立法学研究会	副会长	2016年	
刘松山	上海市法学会立法学研究会	会长	2015年	
夏立军	上海交通大学	教授	2011年3月	
夏立军	上海巴财信息科技有限公司	执行董事	2018年4月	
夏立军	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
夏立军	浙江盛泰服装集团股份有限公司	独立董事	2018年11月	2021年1月
夏立军	华泰保兴基金管理有限公司	独立董事	2016年7月	
夏立军	上海同济科技实业股份有限公司	独立董事	2020年4月	2022年6月
夏立军	维信诺科技股份有限公司	独立董事	2020年5月	2023年5月
夏立军	东方财富信息股份有限公司	独立董事	2020年1月	2023年1月
夏立军	BBI Life Sciences Corporation	独立董事	2015年3月	2020年6月
Zhongmin Jin (靳忠民)	西南交通大学	教授	2015年12月	
Zhongmin Jin (靳忠民)	西南交通大学利兹学院	学院院长	2015年12月	
Zhongmin Jin (靳忠民)	西安交通大学	教授	2015年12月	
沈雯琪	上海拓腾医疗器械有限公司	监事	2015年4月	
张海威	上海拓友医疗器械有限公司	执行董事兼总经理	2017年3月	
俞志祥	苏州英途康医疗科技有限公司	监事	2018年9月	
在其他单位任职情况的说明				

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	公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事津贴参照其他同区域上市公司并考虑实际情况确定。在公司任职的董事、监事、高管及核心技术人员每月工资根据不同岗位需求，同时考虑学历、工作经历等因素综合确定，绩效考核奖金根据该员工当年工作成果及公司实际经营状况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况请见“第八节一/（一）”披露内容。
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	549.44
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	322.50

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		318
主要子公司在职员工的数量		15
在职员工的数量合计		333
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	138	126
销售人员	105	78
研发人员	64	38
财务人员	14	11
管理人员	12	11
合计	333	264

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	27	14
大学本科	91	64
大学专科	81	67
大专以下	134	119
合计	333	264

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了实现公司可持续的战略发展目标，公司参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了合理的员工薪酬方案，建立了公正有效的绩效评估体系。公司实行全面薪酬政策，并建立了行之有效的激励机制，综合运用研究经费、个人薪金、佣金及优秀讲师等经济手段及精神激励措施，创建管理科学、目标明确、利益直接、优胜劣汰的机制，充分调动和发挥团队的积极性、创造性。同时，公司为员工提供带薪假期、住房补贴、员工商业险等其他节假日福利或补助待遇，分担员工住房和医疗等方面的压力，提升员工的安全感，为公司吸引人才和留住人才，提供持续保障。为了加快专业发展通道，公司建立了项目管理制度，将项目管理和 OKR 绩效考核紧密结合，考核结果与员工成长和晋升紧密挂钩，基于业绩和能力的薪酬政策，让员工富有成就感，不断追求卓越，为公司的战略目标达成贡献力量。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为了实现公司的人才发展战略，全面提升公司员工的综合素质和业务能力，公司根据经营发展需要和员工多样化培训需求，针对不同部门、岗位的员工开展专业化的培训，包含生产质量现场岗位培训、产品培训、主管培训及精益生产培训等等，增强了公司员工的业务水平和专业能力，为公司未来的持续、健康发展奠定了人才基础。

(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

报告期内,公司首次公开发行人民币普通股 5,133.35 万股,并在上海证券交易所科创板上市。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,规范公司运作。公司逐步形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明晰、运作规范、相互协调、相互制衡的治理机制。公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求执行,在公司治理的制度和规范运作等方面与证监会的要求不存在差异。具体情况如下:

关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执行,公司能够确保股东的合法权益,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分地行使自己的权利;公司对关联交易的决策和程序有明确的规定,在股东大会审议涉及关联交易事项时,关联股东回避表决,确保关联交易的公平合理。

关于公司与实际控制人:公司实际控制人严格执行《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为实际控制人提供担保的情形。公司具有独立的业务和经营系统,拥有自主决策能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》的规定选举董事,公司独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作,公司董事熟悉有关法律法规,了解作为董事的权、义务和责任。

关于监事和监事会:公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事,职工代表监事占三分之一,符合法律、法规的要求。当选的监事能够认真履行监事职责。监事会本着对全体股东负责的态度,对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

关于信息披露与投资者关系:公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息管理制度》等制度,严格按照法律、法规和监管部门的有关规定,确保所有投资者有公平、平等的机会获得信息,维护投资者的合法权益;公司通过投资者专线电话、投资者 E 互动平台等方式加强与投资者的沟通,充分尊重和维护了广大投资者的利益。

关于相关利益者:公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方面的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 3 日	/	/
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 7 日	三友医疗 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-007）	2020 年 5 月 8 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。公司 2019 年年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

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
LIU Michael Mingyan (刘明岩)	否	7	7	0	0	0	否	2
徐农	否	7	7	0	0	0	否	2
David Fan (范湘龙)	否	7	7	3	0	0	否	2
胡旭波	否	7	7	3	0	0	否	2
陈玮	否	7	7	2	0	0	否	2
张育民	否	7	7	5	0	0	否	2
夏立军	是	7	7	4	0	0	否	1
Zhongmin JIN(靳忠民)	是	7	7	4	0	0	否	1
刘松山	是	7	7	3	0	0	否	2

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	7
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	7

(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

公司第二届董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会，公司董事会已制定各委员会实施细则，确保各专业委员会规范运作。报告期内，公司第二届董事会各专业委员会委员按照规定，恪尽职守，积极履行职责，发挥各自专业优势，为公司董事会的决策提供了科学、专业的意见，对报告期内的所有议案均赞成通过，未提出其他异议事项。

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制定公司高级管理人员的薪酬方案并进行考核。公司高级管理人员报酬由董事会决定，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考核情况确定。公司已建立完善的绩效考核制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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：否

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

信会师报字[2021]第 ZA11306 号

上海三友医疗器械股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗）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，公允反映了三友医疗 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，我们独立于三友医疗，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）医疗器械产品销售收入的确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十九）</p> <p>三友医疗主要从事医疗器械产品的生产和销售。2020 年度三友医疗销售医疗器械产品确认的营业收入为 39,043.25 万元。</p> <p>由于销售收入是三友医疗的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计</p>	<p>1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3) 结合产品类型及销售模式对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4) 对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等，评价相关收入确认是否符合三友医疗收入确认的会计政策；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
事项。	5) 就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单及其他支持性文件, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二) 存货跌价准备的计提	
<p>存货跌价准备计提的会计政策详情及存货跌价准备期末情况的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)5所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(七)</p> <p>三友医疗截至2020年12月31日的存货账面余额为11,276.24万元, 存货跌价准备的余额为1,957.08万元, 金额重大。</p> <p>由于货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大, 在确定存货跌价准备的计提方法及计提比例时涉及管理层运用重大会计估计和判断。因此, 我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。</p>	<p>1) 了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性;</p> <p>3) 对存货盘点实施了现场监盘程序, 关注期末存货现状, 呆滞存货是否被识别;</p> <p>4) 取得公司期末存货的库龄表, 对库龄较长的存货进行分析性复核;</p> <p>5) 取得管理层编制的存货跌价准备计算表, 执行存货减值测试复核程序, 检查分析可变现净值的合理性, 评估存货跌价准备计提及转销的准确性;</p> <p>6) 分析核对公司存货周转率及存货跌价计提比例, 与同行业进行横向对比分析, 分析公司存货跌价是否明显偏离同行业平均水平。</p>

四、 其他信息

三友医疗管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括三友医疗2020年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时, 管理层负责评估三友医疗的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三友医疗的财务报告过程。

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：

（一）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。

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

（三）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。

（四）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，就可能对三友医疗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三友医疗不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就三友医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 张松柏
(项目合伙人)

中国注册会计师： 凌亦超

中国·上海

2021 年 4 月 21 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		262,452,594.31	37,451,773.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		880,650,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		781,813.66	1,300,000.00
应收账款		196,388,390.48	167,584,633.06
应收款项融资			
预付款项		3,439,472.25	2,050,973.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,793,544.81	3,865,342.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		93,191,616.44	68,180,967.61
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		2,228,247.14	62,197,612.15
流动资产合计		1,440,925,679.09	342,631,302.43
非流动资产：			
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		10,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		153,586,549.44	139,278,419.07
在建工程		2,313,685.67	1,371,541.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,790,974.67	22,877,920.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,220,204.47	16,219,482.65
递延所得税资产		13,527,666.95	12,114,345.08
其他非流动资产		6,309,179.85	7,983,652.55
非流动资产合计		229,748,261.05	208,845,360.83
资产总计		1,670,673,940.14	551,476,663.26
流动负债：			
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		65,808,812.95	67,645,492.70
预收款项			648,843.73
合同负债		624,026.09	
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		9,227,767.47	5,698,186.84
应交税费		19,083,245.04	13,393,643.19
其他应付款		28,854,470.36	19,182,387.58
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		81,123.39	
流动负债合计		123,679,445.30	106,568,554.04
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,833,226.66	5,269,725.30
递延收益		4,735,255.52	1,828,542.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,568,482.18	7,098,267.31
负债合计		136,247,927.48	113,666,821.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,333,500.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,053,683,125.03	126,959,243.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,524,611.53	16,422,318.73
一般风险准备			
未分配利润		246,884,776.10	140,428,279.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,534,426,012.66	437,809,841.91
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,534,426,012.66	437,809,841.91
负债和所有者权益（或股东		1,670,673,940.14	551,476,663.26

权益) 总计			
--------	--	--	--

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		225,194,252.27	36,128,658.32
交易性金融资产		748,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		781,813.66	1,300,000.00
应收账款		192,421,908.15	163,995,990.60
应收款项融资			
预付款项		3,405,570.75	1,980,986.97
其他应收款		837,247.31	4,791,657.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		93,191,616.44	68,180,967.61
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		1,114,371.06	40,000,000.00
流动资产合计		1,264,946,779.64	316,378,260.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		173,619,336.14	23,619,336.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		152,918,856.98	138,554,086.15
在建工程		2,313,685.67	1,371,541.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,790,974.67	22,877,920.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,381,886.68	16,169,293.77
递延所得税资产		12,958,458.53	11,789,179.76
其他非流动资产		4,962,131.85	7,887,772.55
非流动资产合计		399,945,330.52	231,269,129.85
资产总计		1,664,892,110.16	547,647,390.71
流动负债：			
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		64,275,158.97	67,645,492.70
预收款项			648,843.73

合同负债		624,026.09	
应付职工薪酬		8,413,419.09	5,488,059.32
应交税费		18,558,375.98	12,742,689.09
其他应付款		26,449,564.23	19,182,387.58
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		81,123.39	
流动负债合计		118,401,667.75	105,707,472.42
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,833,226.66	5,269,725.30
递延收益		4,735,255.52	1,828,542.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,568,482.18	7,098,267.31
负债合计		130,970,149.93	112,805,739.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,333,500.00	154,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,054,122,344.98	127,398,463.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,524,611.53	16,422,318.73
未分配利润		245,941,503.72	137,020,868.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,533,921,960.23	434,841,650.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,664,892,110.16	547,647,390.71

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

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		390,432,505.51	354,319,330.18
其中：营业收入	(二十九)	390,432,505.51	354,319,330.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		276,119,359.70	243,357,011.76
其中：营业成本	(二十九)	35,632,049.34	30,956,387.67
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	(三十)	4,002,951.01	2,890,547.53
销售费用	(三十一)	185,920,863.90	176,027,620.59
管理费用	(三十二)	19,499,936.81	15,204,497.89
研发费用	(三十三)	33,917,635.06	18,449,373.41
财务费用	(三十四)	-2,854,076.42	-171,415.33
其中：利息费用			
利息收入		3,228,739.78	188,629.51
加：其他收益	(三十五)	1,048,291.55	4,025,857.19
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	20,432,738.06	2,931,440.95
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）	(三十七)	-778,917.91	-4,077,762.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十八)	-4,633,017.83	-4,499,220.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,663.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(三十九)	130,382,239.68	109,339,970.03
加：营业外收入	(四十)	6,689,854.59	4,655,304.18
减：营业外支出	(四十一)	125,936.38	35,406.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		136,946,157.89	113,959,868.00
减：所得税费用	(四十二)	18,387,368.42	15,900,021.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,558,789.47	98,059,846.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,558,789.47	98,059,846.65
（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）		118,558,789.47	97,818,385.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			241,461.09
六、其他综合收益的税后净额			
（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		118,558,789.47	98,059,846.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		118,558,789.47	97,818,385.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			241,461.09
八、每股收益:	(四十三)		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.64
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.63	0.64

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

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	(五)	385,818,250.42	349,978,399.53
减：营业成本	(五)	35,632,050.50	30,956,387.67
税金及附加		3,838,531.09	2,738,564.08
销售费用		183,299,810.51	174,395,240.42
管理费用		18,475,238.72	14,853,856.40
研发费用		30,346,177.19	17,622,138.04
财务费用		-2,756,536.02	-176,957.15
其中：利息费用			
利息收入		3,121,669.89	176,644.38
加：其他收益		1,043,888.45	4,024,681.81
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	19,643,949.03	2,385,015.24
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）		-506,494.10	-4,259,266.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,633,017.83	-4,499,220.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-5,867.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,531,303.98	107,234,512.34
加：营业外收入		6,689,854.47	4,654,665.18
减：营业外支出		125,936.38	35,406.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,095,222.07	111,853,771.31
减：所得税费用		18,072,294.10	15,317,996.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,022,927.97	96,535,775.09
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,022,927.97	96,535,775.09
(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		121,022,927.97	96,535,775.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.64	0.63
（二）稀释每股收益(元/股)		0.64	0.63

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		411,910,581.52	333,553,202.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金	（四十四）1	27,441,825.75	16,684,758.94
经营活动现金流入小计		439,352,407.27	350,237,961.51
购买商品、接受劳务支付的现金		60,126,419.19	42,220,239.65
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		54,355,004.27	47,902,109.03
支付的各项税费		45,836,223.23	44,698,092.95
支付其他与经营活动有关的现金	（四十四）2	201,513,855.76	153,696,030.57
经营活动现金流出小计		361,831,502.45	288,516,472.20
经营活动产生的现金流量净额		77,520,904.82	61,721,489.31

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,440,078,190.14	478,800,000.00
取得投资收益收到的现金		20,424,547.92	2,931,440.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206.75	4,164.72
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		2,460,502,944.81	481,735,605.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,451,091.09	79,690,592.87
投资支付的现金		3,260,440,000.00	451,600,000.00
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		3,290,891,091.09	531,290,592.87
投资活动产生的现金流量净额		-830,388,146.28	-49,554,987.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		995,253,898.00	
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		995,253,898.00	
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			
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	(四十四) 3	17,057,107.16	494,900.00
筹资活动现金流出小计		17,057,107.16	494,900.00
筹资活动产生的现金流量净额		978,196,790.84	-494,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-328,728.67	47,152.00
五、现金及现金等价物净增加额		225,000,820.71	11,718,754.11
加：期初现金及现金等价物余额		37,451,773.60	25,733,019.49
六、期末现金及现金等价物余额		262,452,594.31	37,451,773.60

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,224,881.39	329,869,505.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,926,082.51	16,617,901.07
经营活动现金流入小计		433,150,963.90	346,487,406.11
购买商品、接受劳务支付的现金		62,729,682.06	42,216,107.45
支付给职工及为职工支付的现金		51,848,296.05	45,559,839.68
支付的各项税费		44,309,594.66	42,707,303.86
支付其他与经营活动有关的现金		195,688,781.99	152,834,360.01
经营活动现金流出小计		354,576,354.76	283,317,611.00
经营活动产生的现金流量净额		78,574,609.14	63,169,795.11

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,418,690,000.00	438,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,643,949.03	2,385,015.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206.75	4,164.72
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		2,438,334,155.78	440,389,179.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,021,233.14	79,585,356.87
投资支付的现金		3,277,690,000.00	411,494,900.00
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		3,305,711,233.14	491,080,256.87
投资活动产生的现金流量净额		-867,377,077.36	-50,691,076.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		995,253,898.00	
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		995,253,898.00	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,057,107.16	
筹资活动现金流出小计		17,057,107.16	
筹资活动产生的现金流量净额		978,196,790.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-328,728.67	47,152.00
五、现金及现金等价物净增加额		189,065,593.95	12,525,870.20
加：期初现金及现金等价物余额		36,128,658.32	23,602,788.12
六、期末现金及现金等价物余额		225,194,252.27	36,128,658.32

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

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											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	小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	154,000,000.00				126,959,243.75				16,422,318.73		140,428,279.43		437,809,841.91		437,809,841.91
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	154,000,000.00				126,959,243.75				16,422,318.73		140,428,279.43		437,809,841.91		437,809,841.91
三、本期增 减变动金 额(减少以 下)	51,333,500.00				926,723,881.28				12,102,292.80		106,456,496.67		1,096,616,170.75		1,096,616,170.75

2020 年年度报告

“一” 号填 列)																			
(一) 综合收 益总额										118,558,789.47			118,558,789.47						118,558,789.47
(二) 所有者 投入和 减少资 本	51,333,500.00				926,723,881.28								978,057,381.28						978,057,381.28
1. 所有 者投入 的普通 股	51,333,500.00				926,723,881.28								978,057,381.28						978,057,381.28
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									12,102,292.80	-12,102,292.80									
1. 提取 盈余公 积									12,102,292.80	-12,102,292.80									
2. 提取 一般风 险准备																			
3. 对所 有者																			

(或股 东)的 分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者 权益内 部结转																				
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)																				
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)																				
3. 盈余 公积弥 补亏损																				
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益																				
6. 其他																				
(五) 专项储 备																				
1. 本期																				

2020 年年度报告

提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	205,333,500.00				1,053,683,125.03			28,524,611.53	246,884,776.10		1,534,426,012.66		1,534,426,012.66

项目	2019 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	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	154,000,000.00				127,398,463.70			6,768,741.22		52,263,471.38		340,430,676.30	-185,781.04	340,244,895.26	
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	154,000,000.00				127,398,463.70			6,768,741.22		52,263,471.38		340,430,676.30	-185,781.04	340,244,895.26	

2020 年年度报告

余额															
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-439,219.95				9,653,577.51		88,164,808.05		97,379,165.61	185,781.04	97,564,946.65
(一)综合收益总额											97,818,385.56		97,818,385.56	241,461.09	98,059,846.65
(二)所有者投入和减少资本					-439,219.95								-439,219.95	-55,680.05	-494,900.00
1.所有者投入的普通股														-55,680.05	-55,680.05
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					-439,219.95								-439,219.95		-439,219.95
(三)利润分配									9,653,577.51		-9,653,577.51				
1.提取盈余公									9,653,577.51		-9,653,577.51				

积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

2020 年年度报告

益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	154,000,000.00			126,959,243.75			16,422,318.73		140,428,279.43		437,809,841.91		437,809,841.91

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

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	154,000,000.00				127,398,463.70				16,422,318.73	137,020,868.55	434,841,650.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2020 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	154,000,000.00				127,398,463.70				16,422,318.73	137,020,868.55	434,841,650.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,333,500.00				926,723,881.28				12,102,292.80	108,920,635.17	1,099,080,309.25
（一）综合收益总额										121,022,927.97	121,022,927.97
（二）所有者投入和减少资本	51,333,500.00				926,723,881.28						978,057,381.28
1. 所有者投入的普通股	51,333,500.00				926,723,881.28						978,057,381.28
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）									12,102,292.80	-12,102,292.80	

利润分配												
1. 提取 盈余公 积										12,102,292.80	-12,102,292.80	
2. 对所 有者 (或股 东)的 分配												
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												

2020 年年度报告

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	205,333,500.00				1,054,122,344.98				28,524,611.53	245,941,503.72	1,533,921,960.23

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	154,000,000.00				127,398,463.70				6,768,741.22	50,138,670.97	338,305,875.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	154,000,000.00				127,398,463.70				6,768,741.22	50,138,670.97	338,305,875.89
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									9,653,577.51	86,882,197.58	96,535,775.09
(一) 综合收益总额										96,535,775.09	96,535,775.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2020 年年度报告

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								9,653,577.51	-9,653,577.51		
1. 提取盈余公积								9,653,577.51	-9,653,577.51		
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	154,000,000.00				127,398,463.70			16,422,318.73	137,020,868.55		434,841,650.98

法定代表人：徐农 主管会计工作负责人：俞志祥 会计机构负责人：杨敏慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海三友医疗器械有限公司，于2005年4月19日经上海市工商行政管理局嘉定分局批准，由上海三友医疗器械经营有限公司、上海三友外科器材有限公司及自然人张荣康、邹冰、陆士平、丁庆丰、俞彦冬共同出资设立。

2016年7月，公司整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）第114929号《审计报告》，公司截止2015年12月31日的净资产为155,714,463.70元，按1:0.8991的比例折算成股本，共折合14,000.00万股（每股面值1.00元），转入资本公积15,714,463.70元。本次变更已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第141145号验资报告验证，并在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。2017年9月，根据公司股东会决议、发起人协议及修改后公司章程规定，公司增加注册资本至人民币15,400万元，新增1,400万元注册资本分别由新增投资方平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）以货币资金增资。同时批准新疆泰同股权投资合伙企业（有限合伙）转让公司股份，新疆泰同股权投资合伙企业（有限合伙）将所持61.60万股股份以440万元转让给宁波梅山保税港区泰洁股权投资合伙企业（有限合伙）；将所持210万股股份1,500万元转让给上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）；将所持210万股股份1,500万元转让给宁波盈科恒通创业投资中心（有限合伙）。本次变更已在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。

2020年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）402号文核准，公司向社会发行新股5,133.35万股，每股价格20.96元，发行后总股本20,533.35万股；募集资金金额99,525.39万元，扣除发行费用及增值税2,633.19万元，计入实收资本金额5,133.35万元，计入资本公积92,672.39万元。本次注册资本变更已在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记。

截止2020年12月31日，本公司注册资本为20,533.35万元。

公司统一社会信用代码：913100007743059833。公司注册地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号；法定代表人：徐农。

公司经营范围为：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产医疗器械（III类植入器材（骨科）；III类颅内血肿穿刺清除器械；II类敷料、护创材料、II类手术器械、I类手术器械）及五金件，销售本公司自产产品；I类、II类和III类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。【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】。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月21日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本报告附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本报告附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

本财务报表附注参考格式是假设企业已自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则并进行了追溯调整，但不对前期比较财务报表数据进行调整。因此“重要会计政策及会计估计”保留了 2020 年 1 月 1 日前适用的收入相关会计政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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。

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司或业务

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

2、外币报表折算

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

(1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	20
2—3 年	50
3 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司将其他应收款按类似信用风险特征进行组合，对该组合坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1—2 年	20
2—3 年	50
3 年以上	100

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

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、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托代销商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

库存商品、委托代销商品等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有

的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

对于商品存货中的植入物产品，在上述原则下于资产负债表日未发生减值迹象的前提下，再根据库龄不同比例计提存货跌价准备。

植入物产品分库龄的具体计提比例如下：

库龄	跌价准备的计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	10
1 至 2 年	25
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	70
5 年以上	100

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 生产工具采用按一年转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

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

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，

经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	48	5	1.98
通用设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

□适用 √不适用

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专利权	5 年	直线法	预计产品更新换代期间
财务及管理类软件	5 年	直线法	预计技术更新升级期间
土地使用权	50 年	直线法	土地使用权证

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为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。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
房屋租金	收益期平均摊销	合同约定的租赁期限
经营租入固定资产改良支出	收益期平均摊销	预计下次更新改造周期与剩余租赁期限孰短
产品认证服务费	收益期平均摊销	预计受益期限
外借工具	收益期平均摊销	预计工具的使用寿命
景观及绿化费	收益期平均摊销	预计受益期限

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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) 履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在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

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

公司 2020 年销售医疗器械产品属于某一时刻履行的义务。公司主要销售模式包括：经销模式（包括经销商买断模式和委托代销模式）及直销和配送商模式。

各个销售模式下收入确认政策和时间标准如下：

- 1) 经销商买断模式：公司在经销商验货并签收后确认收入实现。
- 2) 委托代销模式：公司在经销商提供委托代销清单后确认收入实现。
- 3) 直销和配送商模式：公司在医院实际使用后按照使用量确认收入实现。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、确认时点

与资产相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；以非货币性资产方式拨付时，在实际取得资产并办妥相关受让手续时确认。

与收益相关的政府补助，以银行转账方式拨付时，一般以实际收到款项时按照到账的实际金额确认；只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以在该项补助成为应收款时予以确认并按照应收的金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(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)
(1)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	国家统一会计政策要求	合同负债:624,026.09 预收款项:-705,149.48 其他流动负债:81,123.39
(2)将预计销售退回对应的应收退货成本计入其他流动资产	国家统一会计政策要求	其他流动资产:1,114,371.06 预计负债:-1,114,371.06

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

本公司依据新收入准则的规定,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。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收

入主要为医疗器械销售收入，且所有收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入于客户取得实际控制权时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

(2) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币 9,581.00 元。

(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
流动资产：			
货币资金	37,451,773.60	37,451,773.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,300,000.00	1,300,000.00	
应收账款	167,584,633.06	167,584,633.06	
应收款项融资			
预付款项	2,050,973.15	2,050,973.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,865,342.86	3,865,342.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,180,967.61	68,180,967.61	
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	62,197,612.15	63,098,614.48	901,002.33
流动资产合计	342,631,302.43	343,532,304.76	901,002.33

非流动资产:			
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	9,000,000.00	9,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	139,278,419.07	139,278,419.07	
在建工程	1,371,541.27	1,371,541.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,877,920.21	22,877,920.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,219,482.65	16,219,482.65	
递延所得税资产	12,114,345.08	12,114,345.08	
其他非流动资产	7,983,652.55	7,983,652.55	
非流动资产合计	208,845,360.83	208,845,360.83	
资产总计	551,476,663.26	552,377,665.59	901,002.33
流动负债:			
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	67,645,492.70	67,645,492.70	
预收款项	648,843.73		-648,843.73
合同负债		574,197.99	574,197.99
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	5,698,186.84	5,698,186.84	
应交税费	13,393,643.19	13,393,643.19	
其他应付款	19,182,387.58	19,182,387.58	
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		74,645.74	74,645.74
流动负债合计	106,568,554.04	106,568,554.04	
非流动负债:			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,269,725.30	6,170,727.63	901,002.33
递延收益	1,828,542.01	1,828,542.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,098,267.31	7,999,269.64	901,002.33
负债合计	113,666,821.35	114,567,823.68	901,002.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	154,000,000	154,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,959,243.75	126,959,243.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,422,318.73	16,422,318.73	
一般风险准备			
未分配利润	140,428,279.43	140,428,279.43	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	437,809,841.91	437,809,841.91	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	437,809,841.91	437,809,841.91	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	551,476,663.26	552,377,665.59	901,002.33

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司执行新收入准则的规定，调整了2020年初预收款项（不含税部分）至合同负债，预收款项（税金部分）至其他流动负债，调整预计销售退回收入至预计负债，调整预计销售退回成本至其他流动资产，对2020年年初留存收益无影响。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

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
流动资产：			
货币资金	36,128,658.32	36,128,658.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,300,000.00	1,300,000.00	
应收账款	163,995,990.60	163,995,990.60	

应收款项融资			
预付款项	1,980,986.97	1,980,986.97	
其他应收款	4,791,657.36	4,791,657.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,180,967.61	68,180,967.61	
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	40,000,000.00	40,901,002.33	901,002.33
流动资产合计	316,378,260.86	317,279,263.19	901,002.33
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,619,336.14	23,619,336.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	138,554,086.15	138,554,086.15	
在建工程	1,371,541.27	1,371,541.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,877,920.21	22,877,920.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,169,293.77	16,169,293.77	
递延所得税资产	11,789,179.76	11,789,179.76	
其他非流动资产	7,887,772.55	7,887,772.55	
非流动资产合计	231,269,129.85	231,269,129.85	
资产总计	547,647,390.71	548,548,393.04	901,002.33
流动负债：			
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	67,645,492.70	67,645,492.70	
预收款项	648,843.73		-648,843.73
合同负债		574,197.99	574,197.99
应付职工薪酬	5,488,059.32	5,488,059.32	
应交税费	12,742,689.09	12,742,689.09	
其他应付款	19,182,387.58	19,182,387.58	
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		74,645.74	74,645.74
流动负债合计	105,707,472.42	105,707,472.42	

非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,269,725.30	6,170,727.63	901,002.33
递延收益	1,828,542.01	1,828,542.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,098,267.31	7,999,269.64	901,002.33
负债合计	112,805,739.73	113,706,742.06	901,002.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	154,000,000.00	154,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	127,398,463.70	127,398,463.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,422,318.73	16,422,318.73	
未分配利润	137,020,868.55	137,020,868.55	
所有者权益（或股东权益）合计	434,841,650.98	434,841,650.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	547,647,390.71	548,548,393.04	901,002.33

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司执行新收入准则的规定，调整了2020年初预收款项（不含税部分）至合同负债，预收款项（税金部分）至其他流动负债，调整预计销售退回收入至预计负债，调整预计销售退回成本至其他流动资产，对2020年年初留存收益无影响。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项	6%、13%

	税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

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 (%)
本公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据 2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税”。公司于 2020 年 11 月 18 日取得高新技术证书，证书编号为 GR202031005580，有效期三年。故公司 2020 年减按 15% 征收企业所得税。

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	17,078.60	23,726.61
银行存款	262,435,515.71	37,428,046.99
其他货币资金		
合计	262,452,594.31	37,451,773.60
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

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	880,650,000.00	
其中：		

银行理财产品、券商收益凭证及结构性存款	880,650,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	880,650,000.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	781,813.66	1,300,000.00
商业承兑票据		
合计	781,813.66	1,300,000.00

(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	
	201,927,094.53
1 年以内小计	201,927,094.53
1 至 2 年	5,313,843.30
2 至 3 年	613,152.06
3 年以上	101,766.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	207,955,855.94

(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	207,955,855.94	100.00	11,567,465.47	5.56	196,388,390.47	176,678,850.60	100.00	9,094,217.54	5.15	167,584,633.06
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	207,955,855.94	100.00	11,567,465.47	5.56	196,388,390.47	176,678,850.60	100.00	9,094,217.54	5.15	167,584,633.06
合计	207,955,855.94	100.00	11,567,465.47		196,388,390.47	176,678,850.60	100.00	9,094,217.54		167,584,633.06

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: 账龄分析法计提坏账准备组合

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	201,927,094.53	10,096,354.73	5.00
1-2 年	5,313,843.30	1,062,768.66	20.00
2-3 年	613,152.06	306,576.03	50.00
3 年以上	101,766.05	101,766.05	100.00
合计	207,955,855.94	11,567,465.47	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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	
按组合计提坏账准备	9,094,217.54	2,493,507.93		20,260.00		11,567,465.47
合计	9,094,217.54	2,493,507.93		20,260.00		11,567,465.47

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	98,126,217.51	47.19%	4,906,310.88
第二名	17,136,769.00	8.24%	856,838.45
第三名	10,165,417.00	4.89%	1,177,030.85

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第四名	9,608,748.00	4.62%	480,437.40
第五名	6,082,156.99	2.92%	304,107.85
合计	141,119,308.50	67.86%	7,724,725.43

(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	3,387,718.15	98.50	1,970,245.18	96.07
1 至 2 年	46,327.92	1.35	57,315.02	2.79
2 至 3 年	95.90		765.97	0.04
3 年以上	5,330.28	0.15	22,646.98	1.10
合计	3,439,472.25	100.00	2,050,973.15	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	727,763.29	21.16
第二名	481,132.06	13.99

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
第三名	187,953.31	5.46
第四名	184,480.00	5.36
第五名	163,200.00	4.74
合计	1,744,528.66	50.71

其他说明

适用 不适用

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	1,793,544.81	3,865,342.86
合计	1,793,544.81	3,865,342.86

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 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**(7). 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	
	1,783,693.48
1 年以内小计	1,783,693.48
1 至 2 年	118,845.00
2 至 3 年	7,920.00
3 年以上	461,366.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,371,824.98

(8). 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
个人往来款	145,576.50	156,798.59
保证金及押金	1,931,103.60	2,378,031.00
上市费用		3,313,773.53
其他	295,144.88	309,609.92
合计	2,371,824.98	6,158,213.04

(9). 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	2,012,870.18		280,000.00	2,292,870.18
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	-1,714,590.01			-1,714,590.01

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	298,280.17		280,000.00	578,280.17

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

(10). 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	
按单项计提坏账准备	280,000.00					280,000.00
按组合计提坏账准备	2,012,870.18	-1,714,590.01				298,280.17
合计	2,292,870.18	-1,714,590.01				578,280.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 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	保证金及押金	1,390,000.00	1年以内	58.60	69,500.00
第二名	尚未收回的设备采购款	280,000.00	5年以内	11.81	280,000.00
第三名	保证金及押金	93,500.00	1年以内	3.94	4,675.00
第四名	保证金及押金	68,600.00	1年以内	2.89	3,430.00
第五名	保证金及押金	63,576.00	2年以内	2.68	10,014.75
合计	/	1,895,676.00	/	79.92	367,619.75

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	17,750,013.79		17,750,013.79	12,018,971.42		12,018,971.42
在产品	18,200,970.72		18,200,970.72	14,308,096.87		14,308,096.87
库存商品	67,429,537.71	16,950,725.69	50,478,812.02	50,510,145.48	14,138,400.45	36,371,745.03
周转材料	3,298,764.32		3,298,764.32	1,147,507.90		1,147,507.90
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	339,290.60		339,290.60	665,383.74		665,383.74
委托代销商品	5,743,828.81	2,620,063.82	3,123,764.99	6,652,324.49	2,983,061.84	3,669,262.65
合计	112,762,405.95	19,570,789.51	93,191,616.44	85,302,429.90	17,121,462.29	68,180,967.61

(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						
在产品						
库存商品	14,138,400.45	4,538,506.85		1,726,181.61		16,950,725.69
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本					
委托代销商品	2,983,061.84	94,510.98		457,509.00	2,620,063.82
合计	17,121,462.29	4,633,017.83		2,183,690.61	19,570,789.51

(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	1,114,371.06	901,002.33
待抵扣及暂估进项税	1,113,876.08	917,612.15
理财产品及结构性存款		61,280,000.00
合计	2,228,247.14	63,098,614.48

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

适用 不适用

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

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	10,000,000.00	9,000,000.00
合计	10,000,000.00	9,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

期末较期初增加 100 万元，增幅 11.11%，主要系新增对上海尚融生物科技有限公司的投资并支付首期投资款 100 万元所致。

20、 投资性房地产

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	153,586,549.44	139,278,419.07
固定资产清理		
合计	153,586,549.44	139,278,419.07

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	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	106,765,045.68	61,505,148.49	1,886,464.95	170,156,659.12
2. 本期增加金额	-1,123,421.25	24,298,210.22		23,174,788.97
(1) 购置		24,298,210.22		24,298,210.22
(2) 在建工程转入	-1,123,421.25			-1,123,421.25
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		4,135.04		4,135.04
(1) 处置或报废		4,135.04		4,135.04
4. 期末余额	105,641,624.43	85,799,223.67	1,886,464.95	193,327,313.05
二、累计折旧				
1. 期初余额	352,176.35	29,571,001.13	955,062.57	30,878,240.05
2. 本期增加金额	1,890,056.23	6,688,680.34	287,715.28	8,866,451.85
(1) 计提	1,890,056.23	6,688,680.34	287,715.28	8,866,451.85
3. 本期减少金额		3,928.29		3,928.29

(1) 处置或报废		3,928.29			3,928.29
4. 期末余额	2,242,232.58	36,255,753.18	1,242,777.85		39,740,763.61
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	103,399,391.85	49,543,470.49	643,687.10		153,586,549.44
2. 期初账面价值	106,412,869.33	31,934,147.36	931,402.38		139,278,419.07

(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	2,313,685.67	1,371,541.27
工程物资		
合计	2,313,685.67	1,371,541.27

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
骨科医疗器械研发产业中心一期工程				213,666.39		213,666.39
软件工程	469,988.76		469,988.76	991,036.91		991,036.91
桥梁工程	342,560.61		342,560.61	166,837.97		166,837.97
洁净室工程	1,291,962.00		1,291,962.00			
福州库房工程	209,174.30		209,174.30			
合计	2,313,685.67		2,313,685.67	1,371,541.27		1,371,541.27

(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
骨科医疗器械研发产业中心一期工程	100,301,066.45	213,666.39	-1,337,087.64	-1,123,421.25			124.08%	100.00				募集资金、其他来源
合计	100,301,066.45	213,666.39	-1,337,087.64	-1,123,421.25			124.08%	100.00			/	/

(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

(4). 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	财务及管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	22,580,600.00	350,000.00		4,141,065.97	27,071,665.97
2. 本期增加金额				2,086,307.51	2,086,307.51
(1) 购置				2,086,307.51	2,086,307.51
(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	22,580,600.00	350,000.00		6,227,373.48	29,157,973.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,166,664.25	350,000.00		2,677,081.51	4,193,745.76
2. 本期增加金额	451,611.96			721,641.09	1,173,253.05
(1) 计提	451,611.96			721,641.09	1,173,253.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,618,276.21	350,000.00		3,398,722.60	5,366,998.81
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	20,962,323.79			2,828,650.88	23,790,974.67
2. 期初账面价值	21,413,935.75			1,463,984.46	22,877,920.21

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 0.00%

(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
产品认证服务费		954,245.28	121,818.55		832,426.73
租入固定资产改良支出	50,188.88	1,627,170.78	285,402.06		1,391,957.60
房屋租金	1,926,959.86		175,178.16		1,751,781.70
外借工具	11,614,695.82	10,751,418.10	7,794,208.77		14,571,905.15
景观绿化费	2,627,638.09		955,504.80		1,672,133.29
合计	16,219,482.65	13,332,834.16	9,332,112.34		20,220,204.47

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	19,570,789.51	2,935,618.43	17,121,462.29	2,568,219.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

信用减值准备	12,072,255.63	2,654,955.37	11,387,087.72	2,337,977.15
已计提未支付应付职工薪酬			140,000.00	21,000.00
预提费用	38,875,642.14	5,831,346.32	38,620,416.05	5,793,062.41
预计负债(预计销售退回)	6,718,855.60	1,007,828.34	5,269,725.30	790,458.80
预提经销商返利	2,584,201.04	387,630.16	2,195,640.54	329,346.08
递延收益	4,735,255.52	710,288.33	1,828,542.01	274,281.30
合计	84,556,999.44	13,527,666.95	76,562,873.91	12,114,345.08

(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

(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

其他说明:

□适用 √不适用

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						
预付设备等长期资产类款项	6,309,179.85		6,309,179.85	7,983,652.55		7,983,652.55
合计	6,309,179.85		6,309,179.85	7,983,652.55		7,983,652.55

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
工程设备款	4,613,971.27	19,947,522.49
材料款	11,256,493.30	8,392,009.88
应付服务费	41,669,590.26	38,623,399.28
其他款项	8,268,758.12	682,561.05
合计	65,808,812.95	67,645,492.70

(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

(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	624,026.09	574,197.99
合计	624,026.09	574,197.99

(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	5,698,186.84	57,392,557.84	53,865,162.83	9,225,581.85
二、离职后福利-设定提存计划		492,027.06	489,841.44	2,185.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,698,186.84	57,884,584.90	54,355,004.27	9,227,767.47

(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	5,698,186.84	50,620,076.73	47,509,244.53	8,809,019.04
二、职工福利费		2,471,101.43	2,471,101.43	
三、社会保险费		2,313,060.70	2,064,064.87	248,995.83
其中：医疗保险费		2,255,690.93	2,008,606.08	247,084.85
工伤保险费		7,988.29	7,908.29	80.00
生育保险费		49,381.48	47,550.50	1,830.98
四、住房公积金		1,807,121.00	1,640,592.00	166,529.00
五、工会经费和职工教育经费		181,197.98	180,160.00	1,037.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	5,698,186.84	57,392,557.84	53,865,162.83	9,225,581.85
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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		472,000.55	469,874.93	2,125.62
2、失业保险费		20,026.51	19,966.51	60.00
3、企业年金缴费				
合计		492,027.06	489,841.44	2,185.62

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	12,231,723.13	3,542,105.77
消费税		
营业税		
企业所得税	5,353,725.22	9,413,852.82
个人所得税		
城市维护建设税	616,737.13	178,509.75
教育费附加	366,951.69	106,263.17
地方教育费附加	244,634.46	70,842.12
房产税	206,817.09	
土地使用税	5,077.91	
印花税	49,362.10	75,052.69
河道管理费	8,216.31	7,016.87
合计	19,083,245.04	13,393,643.19

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	28,854,470.36	19,182,387.58
合计	28,854,470.36	19,182,387.58

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****(2). 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
押金	23,367,303.61	16,094,530.76
预提经销商返利	2,584,201.04	2,195,640.54
应付报销款	165,812.07	33,353.00
其他	2,737,153.64	858,863.28
合计	28,854,470.36	19,182,387.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金	12,691,665.89	工具押金/委托代销押金
合计	12,691,665.89	/

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	81,123.39	74,645.74
合计	81,123.39	74,645.74

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

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**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

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			
其他			
预计销售退回	6,170,727.63	7,833,226.66	预计销售退回
合计	6,170,727.63	7,833,226.66	/

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	1,828,542.01	3,900,000.00	993,286.49	4,735,255.52	与资产/收益相关的政府补助
合计	1,828,542.01	3,900,000.00	993,286.49	4,735,255.52	/

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
新型脊柱肿瘤外科治疗内固定器械系统(含新材料)的临床研究和产业化		2,400,000.00		511,200.00		1,888,800.00	与资产/收益相关
科技企业培育项目(科技小巨人工程)		1,500,000.00		175,000.00		1,325,000.00	与资产相关
新型脊柱微创内固定系统的中试及应用	650,764.22			173,753.17		477,011.05	与资产/收益相关
新一代颈椎椎间盘	177,777.79			133,333.32		44,444.47	与收益相关

假体的研发							
骨科医疗器械研发中心一期工程	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关

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	154,000,000.00	51,333,500.00				51,333,500.00	205,333,500.00

其他说明：

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社会发行新股 5,133.35 万股，发行后总股本 20,533.35 万股。

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）	126,959,243.75	926,723,881.28		1,053,683,125.03
其他资本公积				
合计	126,959,243.75	926,723,881.28		1,053,683,125.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
募集资金溢价部分计入资本公积所致。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

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	16,422,318.73	12,102,292.80		28,524,611.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,422,318.73	12,102,292.80		28,524,611.53

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	140,428,279.43	52,263,471.38
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	140,428,279.43	52,263,471.38
加:本期归属于母公司所有者的净利润	118,558,789.47	97,818,385.56
减:提取法定盈余公积	12,102,292.80	9,653,577.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	246,884,776.10	140,428,279.43

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	390,347,994.48	35,066,869.16	354,205,385.42	29,410,222.39
其他业务	84,511.03	565,180.18	113,944.76	1,546,165.28
合计	390,432,505.51	35,632,049.34	354,319,330.18	30,956,387.67

(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:

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

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	1,399,185.83	1,317,284.71
教育费附加	831,665.48	779,513.27
资源税		
房产税	976,555.09	202,801.66
土地使用税	20,311.65	20,311.66
车船使用税		
印花税	220,789.31	175,212.99
地方教育费附加	554,443.65	395,423.24
合计	4,002,951.01	2,890,547.53

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
商务服务费	149,849,350.37	134,627,142.29
职工薪酬	18,785,235.43	19,964,653.17
市场推广费	6,704,469.70	10,995,202.50
差旅费用	2,522,685.33	2,802,879.07
办公费用	1,644,845.86	1,215,019.28
消毒费	1,404,086.12	1,825,189.52
折旧及摊销	1,101,213.71	653,873.69
车辆费用	656,657.98	693,966.62
其他	3,252,319.40	3,249,694.45
合计	185,920,863.90	176,027,620.59

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	8,332,640.37	5,824,628.15
折旧及摊销	2,583,050.71	1,095,917.19
咨询费	2,208,705.48	963,387.34
办公费用	1,866,894.92	2,631,027.06
房租及物业费	1,420,394.21	1,104,468.45
其他	3,088,251.12	3,585,069.70

合计	19,499,936.81	15,204,497.89
----	---------------	---------------

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	14,481,815.02	8,777,804.24
技术开发费	5,481,717.53	1,488,014.30
咨询费	4,261,978.83	1,302,273.35
服务费	3,152,180.00	1,564,165.00
折旧及摊销	3,023,709.17	2,329,251.15
实验检测费	619,196.25	199,781.56
材料费	600,711.64	241,143.98
其他	2,296,326.62	2,546,939.83
合计	33,917,635.06	18,449,373.41

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
利息费用		
减：利息收入	-3,228,739.78	-188,629.51
汇兑损益	328,728.67	-47,152.00
其他	45,934.69	64,366.18
合计	-2,854,076.42	-171,415.33

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
政府补助	993,286.49	3,981,781.26
个税手续费返还	55,005.06	44,075.93
合计	1,048,291.55	4,025,857.19

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、券商收益凭证及结构性存款投资收益	20,432,738.06	2,931,440.95
合计	20,432,738.06	2,931,440.95

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	2,493,507.92	3,600,052.47
其他应收款坏账损失	-1,714,590.01	477,709.92
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	778,917.91	4,077,762.39

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减值损失	4,633,017.83	4,499,220.78
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	4,633,017.83	4,499,220.78

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
固定资产处置收益		-2,663.36
合计		-2,663.36

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	5,952,909.00	4,640,138.50	5,952,909.00
其他	736,945.59	15,165.68	736,945.59
合计	6,689,854.59	4,655,304.18	6,689,854.59

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
财政扶持资金	4,943,000.00	4,264,000.00	与收益相关
专利资助奖励	775,000.00	36,505.00	与收益相关
小巨人扶持资金	100,000.00	300,000.00	与收益相关
境外专利申请补助	84,909.00		与收益相关
上海嘉定工业区管理委员会优秀企业奖励	50,000.00	30,000.00	与收益相关
阿里云补贴		9,633.50	与收益相关

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的金额
非流动资产处置损失合计		35,356.21	
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			
其他	125,936.38	50.00	125,936.38
合计	125,936.38	35,406.21	125,936.38

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	19,800,690.29	22,180,682.36
递延所得税费用	-1,413,321.87	-6,280,661.01
合计	18,387,368.42	15,900,021.35

(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	136,946,157.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,541,923.67
子公司适用不同税率的影响	-408,818.18
调整以前期间所得税的影响	8,009.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	127,935.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-36,968.63
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	1,319,422.02
研发费用加计扣除的影响	-3,164,135.75
所得税费用	18,387,368.42

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
利息收入	3,228,739.78	188,629.51
政府补助	9,907,914.06	7,072,284.95
营业外收入	64,069.45	14,526.68
其他往来	14,241,102.46	9,409,317.80
合计	27,441,825.75	16,684,758.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

“其他往来”本期发生额较上期发生额增加，主要原因为随业务规模增大带来的寄售押金增加所致。

(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	170,299,453.54	134,003,317.99
管理费用	10,989,816.85	7,311,923.37
研发费用	14,668,619.52	7,347,824.82
财务费用	45,934.69	64,366.18
其他往来	5,384,094.78	4,968,548.21
营业外支出	125,936.38	50.00
合计	201,513,855.76	153,696,030.57

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
支付的发行费用	17,057,107.16	494,900.00
合计	17,057,107.16	494,900.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

报告期内，公司首次公开发行人民币 A 股并在上海证券交易所科创板挂牌上市所支付的发行费用。

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
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	118,558,789.47	98,059,846.65
加: 资产减值准备	4,633,017.83	4,499,220.78
信用减值损失	778,917.91	4,077,762.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,866,451.85	5,579,866.95
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,173,253.05	877,552.07
长期待摊费用摊销	9,332,112.34	5,644,795.56
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)		2,663.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		35,356.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	328,728.67	-47,152.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,432,738.06	-2,931,440.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,413,321.87	-6,280,661.01
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)	-40,395,084.76	-29,501,214.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,139,492.85	-70,564,470.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,323,557.73	49,881,364.37
其他	2,906,713.51	2,388,000.00
经营活动产生的现金流量净额	77,520,904.82	61,721,489.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	262,452,594.31	37,451,773.60
减: 现金的期初余额	37,451,773.60	25,733,019.49
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	225,000,820.71	11,718,754.11

(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	262,452,594.31	37,451,773.60
其中：库存现金	17,078.60	23,726.61
可随时用于支付的银行存款	262,435,515.71	37,428,046.99
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	262,452,594.31	37,451,773.60
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

(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

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
新型脊柱微创内固定系统的中试及应用	2,950,000.00	递延收益	173,753.17
新型脊柱肿瘤外科治疗内固定器械系统（含新材料）的临床研究和产业化	1,888,800.00	递延收益	
科技企业培育项目（科技小巨人工程）	1,500,000.00	递延收益	175,000.00
微创骨科医疗器材产业化升级改造项目（骨科医疗器械研发产业中心一期工程）	1,000,000.00	递延收益	

(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

1、 报告期内，新设子公司导致的合并范围的变动：

子公司名称	设立日期	注册资本（万元）	公司持股比例（%）	截止 2020 年 12 月 31 日实际出资额（万元）	业务性质
拓腾（苏州）医疗科技有限公司（以下简称“苏州拓腾”）	2020 年 10 月	15,000.00	100.00	15,000.00	医疗器械生产、经营以及销售、技术服务、技术咨询
磊拓（苏州）医疗器械有限公司	2020 年 8 月	5,000.00	100.00	已注销	医疗器械生产、经营以及销售、技术服务、技术咨询

2、 报告期内,注销子公司导致的合并范围的变动：

子公司名称	注销日期	注册资本（万元）
-------	------	----------

子公司名称	注销日期	注册资本（万元）
磊拓（苏州）医疗器械有限公司	2020 年 12 月 31 日	5,000.00

报告期内，磊拓（苏州）医疗器械有限公司未开展任何经营活动。

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	
上海拓腾医疗器械有限公司（以下简称“上海拓腾”）	上海	上海	医疗器械的销售；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让	100		投资设立
上海拓友医疗器械有限公司（以下简称“拓友医疗”）	上海	上海	医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让	100		投资设立
陕西三友鼎泰医疗器械有限公司（以下简称“陕西三友”）	西安	西安	医疗器械的销售；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让	100		投资设立
四川三友鼎泰医疗器械有限公司（以下简称“四川三友”）	成都	成都	医疗器械的销售；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让	100		投资设立
苏州拓腾	苏州	苏州	医疗器械生产、经营以及销售、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、五金产品零售	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

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

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		880,650,000.00	10,000,000.00	890,650,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		880,650,000.00		880,650,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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			10,000,000.00	10,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
（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				
持续以公允价值计量的资产总额		880,650,000.00	10,000,000.00	890,650,000.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

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

本第二层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品、券商收益凭证及结构性存款。

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

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。公司期末持有的其他非流动金融资产主要为权益工具投资。

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

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

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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
上海山寺学网络科技有限公司	其他

其他说明

公司董事陈玮先生在上海山寺学网络科技有限公司担任董事，陈玮先生已于2020年12月辞去山寺学公司董事职务，并于2021年2月辞去公司董事职务。

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
上海山寺学网络科技有限公司	采购服务	339,173.58	91,981.14

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	5,494,353.89	5,416,442.32

(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	上海山寺学网络科技有限公司	68,973.58	

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

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

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	35,728,029.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,728,029.00

根据2021年4月21日公司第二届董事会第十三次会议决议,2020年度公司利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.74元(含税),不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。截至2020年12月31日,公司总股本205,333,500股,以此计算合计拟派发现金红利35,728,029.00元(含税)。该预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

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**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	
	197,868,503.32
1 年以内小计	197,868,503.32
1 至 2 年	5,175,317.46
2 至 3 年	613,152.06
3 年以上	101,766.05
合计	203,758,738.89

(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	203,758,738.89	100.00	11,336,830.74	5.56	192,421,908.15	172,901,332.23	100.00	8,905,341.63	5.15	163,995,990.60
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	203,758,738.89	100.00	11,336,830.74	5.56	192,421,908.15	172,901,332.23	100.00	8,905,341.63	5.15	163,995,990.60
合计	203,758,738.89	100.00	11,336,830.74		192,421,908.15	172,901,332.23	100.00	8,905,341.63		163,995,990.60

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: 账龄分析法计提坏账准备组合

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	197,868,503.32	9,893,425.17	5.00
1-2 年	5,175,317.46	1,035,063.49	20.00
2-3 年	613,152.06	306,576.03	50.00
3 年以上	101,766.05	101,766.05	100.00
合计	203,758,738.89	11,336,830.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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	
按组合计提坏账准备	8,905,341.63	2,451,749.11		20,260.00		11,336,830.74
合计	8,905,341.63	2,451,749.11		20,260.00		11,336,830.74

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	141,409,569.26	69.40	7,742,328.79
第二名	9,320,485.56	4.57	466,024.28
第三名	3,948,526.04	1.94	197,426.30
第四名	3,237,435.03	1.59	161,871.75
第五名	2,803,725.93	1.38	140,186.30
合计	160,719,741.82	78.88	8,707,837.42

(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	837,247.31	4,791,657.36
合计	837,247.31	4,791,657.36

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	
	655,043.48
1 年以内小计	655,043.48
1 至 2 年	268,695.00
3 年以上	2,481,657.76
合计	3,405,396.24

(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
关联方往来	2,475,291.26	3,170,291.26
保证金及押金	489,383.60	2,354,588.00
个人往来款	145,576.50	156,798.59
上市费用		3,313,773.53
其他	295,144.88	309,609.92
合计	3,405,396.24	9,305,061.30

(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	4,233,403.94		280,000.00	4,513,403.94
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	-1,945,255.01			-1,945,255.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,288,148.93		280,000.00	2,568,148.93

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	
按单项计提坏账准备	280,000.00					280,000.00
按组合计提坏账准备	4,233,403.94	-1,945,255.01				2,288,148.93
合计	4,513,403.94	-1,945,255.01				2,568,148.93

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	关联方往来	2,020,291.26	5年以上	59.33	2,020,291.26
第二名	关联方往来	300,000.00	1年以内	8.81	15,000.00
第三名	尚未收回的设备采购款	280,000.00	5年以上	8.22	280,000.00
第四名	关联方往来	155,000.00	2年以内	4.55	30,250.00
第五名	保证金及押金	81,500.00	1年以内	2.39	4,075.00
合计	/	2,836,791.26	/	83.30	2,349,616.26

(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	182,110,000.00	8,490,663.86	173,619,336.14	32,110,000.00	8,490,663.86	23,619,336.14
对联营、合营企业投资						
合计	182,110,000.00	8,490,663.86	173,619,336.14	32,110,000.00	8,490,663.86	23,619,336.14

(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
上海拓腾	30,000,000.00			30,000,000.00		8,490,663.86
拓友医疗	100,000.00			100,000.00		
陕西三友	1,010,000.00			1,010,000.00		
四川三友	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州拓腾		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计	32,110,000.00	150,000,000.00		182,110,000.00		8,490,663.86

(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	385,733,739.39	35,066,870.32	349,864,454.77	29,410,222.39
其他业务	84,511.03	565,180.18	113,944.76	1,546,165.28
合计	385,818,250.42	35,632,050.50	349,978,399.53	30,956,387.67

(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		
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、券商收益凭证及结构性存款	19,643,949.03	2,385,015.24

合计	19,643,949.03	2,385,015.24
----	---------------	--------------

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：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	700.12	
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	2,043.27	理财收益
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	61.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-410.68	
少数股东权益影响额		
合计	2,393.81	

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	10.32	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.23	0.50	0.50

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
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：Michael Mingyan Liu（刘明岩）

董事会批准报送日期：2021年4月21日

修订信息

适用 不适用