

公司代码：605369

公司简称：拱东医疗



# 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（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。

四、公司负责人施慧勇、主管会计工作负责人潘磊及会计机构负责人（会计主管人员）程菊文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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年度利润分配预案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本8,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利14,400.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的63.75%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本8,000.00万股，本次转股后，公司的总股本为11,200.00万股。

3、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、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、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。

## 十一、 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.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	66
第七节	优先股相关情况.....	73
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	207

## 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		
拱东医疗、公司、本公司	指	浙江拱东医疗器械股份有限公司
金驰投资	指	台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）
迈德模具	指	浙江迈德医用模具有限公司
GD Medical	指	GD Medical, Inc.
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
卫计委、卫健委	指	中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会。2018 年 3 月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家卫生和计划生育委员会的职责整合，组建中华人民共和国国家卫生健康委员会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《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	《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》
Thermo Fisher	指	Thermo Fisher Scientific, Inc., 纽约证券交易所上市公司 (TMO.N)
McKesson	指	McKesson Corporation, 纽约证券交易所上市公司 (MCK.N)
As One	指	As One Corporation, 东京交易所上市公司 (7476.T)
Cardinal	指	Cardinal Health, Inc., 纽约证券交易所上市公司 (CAH.N)
Henry Schein	指	Henry Schein, Inc., 纳斯达克交易所上市公司 (HSIC.O)
Medline	指	Medline Industries, Inc., 世界著名医疗用品制造商和经销商
IDEXX	指	IDEXX Laboratories, Inc., 纳斯达克交易所上市公司 (IDXX.O)
浙江友莱	指	浙江友莱医疗器械有限公司
浙江恒大	指	浙江恒大医疗器械有限公司
保荐机构、保荐人	指	中泰证券股份有限公司
会计师、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
体外诊断、IVD	指	体外诊断（In Vitro Diagnosis）是指在人体之外，通过对人体样本（血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务
聚苯乙烯（PS）	指	一种高分子材料，在一次性医用耗材等领域被广泛使用

聚丙烯（PP）	指	一种高分子材料，可用于一次性医用耗材领域
聚乙烯（PE）	指	一种高分子材料，可用于一次性医用耗材领域
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

除特别说明外，本报告所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，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、 公司信息

公司的中文名称	浙江拱东医疗器械股份有限公司
公司的中文简称	拱东医疗
公司的外文名称	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Gongdong Medical
公司的法定代表人	施慧勇

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金世伟	王佳敏
联系地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
电话	0576-84081101	0576-84081101
传真	0576-84050789	0576-84050789
电子信箱	jsw@chinagongdong.com	jsw@chinagongdong.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
公司注册地址的邮政编码	318020
公司办公地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
公司办公地址的邮政编码	318020
公司网址	www.chinagongdong.com
电子信箱	jsw@chinagongdong.com

### 四、 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》 《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拱东医疗	605369	-

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
	签字会计师姓名	毛晓东、李娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼
	签字的保荐代表人姓名	许伟功、王震
	持续督导的期间	2020 年 9 月 16 日—2022 年 12 月 31 日

## 七、 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	82,965.18	55,297.96	50.03	48,255.18
归属于上市公司股东的净利润	22,588.10	11,358.96	98.86	8,492.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,504.38	11,012.34	95.28	8,312.17
经营活动产生的现金流量净额	24,218.25	12,233.41	97.97	10,242.45
	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	120,794.11	40,524.81	198.07	34,142.50
总资产	137,567.83	53,604.11	156.64	46,434.88

## (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）	3.48	1.89	84.13	1.42

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
稀释每股收益（元 / 股）	3.48	1.89	84.13	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	3.31	1.84	79.89	1.39
加权平均净资产收益率（%）	34.12	31.48	增加2.64个 百分点	28.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	32.48	30.52	增加 1.96 个 百分点	28.02

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

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、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	10,238.41	23,495.49	25,152.01	24,079.27
归属于上市公司股东的净利润	2,389.13	6,564.75	6,943.21	6,691.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,237.57	6,226.46	6,669.95	6,370.40
经营活动产生的现金流量净额	1,297.78	5,245.99	9,490.30	8,184.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如 适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,010,173.39		-102,701.70	125,205.79
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	7,927,238.38	注 1	1,191,512.69	
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	4,234,550.13		2,888,117.76	5,927,705.52
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	2,489,349.75		772,805.55	-5,496.56
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,137,181.86		-662,258.63	-772,784.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,894.64	注 2		-2,663,866.89
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,861,431.13		-621,207.85	-806,001.17
<b>合计</b>	<b>10,837,246.52</b>		<b>3,466,267.82</b>	<b>1,804,761.92</b>

**注 1:** (1) 根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省医疗保障局、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》(浙人社发〔2020〕13 号)及《转发人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(浙人社发〔2020〕33 号)的相关规定,直接减免了公司 2020 年度的社会保险费 6,777,523.18 元,其中基本养老保险 5,800,247.49 元、基本医疗保险 583,766.04 元,失业保险 207,151.69 元、工伤保险 186,357.96 元;

(2) 根据黄岩区人民政府《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》,黄岩区地方税务局减免了公司 2020 年度土地使用税 759,415.20 元;

(3) 企业招用建档立卡贫困人口就业减免了公司 2020 年度城市维护建设税 300,300.00 元,企业招用退役士兵减免了公司 2020 年度教育费附加 90,000.00 元。

**注 2:** 系代扣个人所得税手续费返还。

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		40,350,900.00	40,350,900.00	2,489,349.75
应收款项融资		9,348,722.44	9,348,722.44	
其他非流动资产				
其他权益工具投资				
<b>合计</b>		<b>49,699,622.44</b>	<b>49,699,622.44</b>	<b>2,489,349.75</b>

## 十二、 其他

□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、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司的主营业务

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要产品可分为真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型，产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域。

公司作为高新技术企业，一贯重视产品的研发和技术创新，不断提升生产技术和工艺水平，并建立了完善的质量控制体系。公司已通过 ISO13485 质量管理体系认证，“实验室及医用耗材”被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品，多个产品通过欧盟 CE 认证，一次性使用无菌阴道扩张器及锐器收集桶产品获得美国 FDA 510 (k) 许可。凭借高质量的产品和优质的服务，公司获得了境内、外客户的认可，产品覆盖了境内绝大部分省市，并销往北美洲、亚洲、南美洲、非洲、欧洲的多个国家和地区。

##### （二）公司的主要经营模式

###### 1、采购模式

公司采购的物品种类较多，主要包括塑料颗粒（聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料）、产品组件（PET 试管、丁基胶塞等）以及包装材料（纸箱、标贴等辅料）等。公司生产所需原辅材料均由采购部负责集中统一采购。

为了提升存货管理效率，降低存货仓储成本及产品积压风险，公司采用“以产定购”的采购模式。公司采购工作具体操作流程为：销售部门根据订单数量，统计每月客户需求；计划物控部根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划，在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单；采购部复核请购单后进入原辅材料采购阶段；采购的每批物料到场后需依次接受计划物控部的入库检查和品管部的质量检查，检验合格后，由计划物控部将信息录入 ERP 系统，生成《采购入库单》，并安排该批物料入库。

公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法，并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。在供应商选择方面，公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素，由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与符合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同，根据生产消耗量和安全库存量决定实际采购量后下采购订单，采购价格参考采购当时的市场价格并经协商后确定，采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

## 2、生产模式

公司生产体系由计划物控部、制造部、采购部和品管部组成，其中，计划物控部负责制定生产计划和物料需求请购计划；采购部负责物料的采购执行；制造部负责生产过程的实施和控制；品管部负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司生产过程严格遵循 ISO13485 质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求。

公司以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式。对于国外市场需求，公司采用按订单生产的模式，外贸部员工接到订单后交由计划物控部组织订单评审，评审通过后确定物料需求并安排生产计划，在约定期限内完成生产并发货。对于国内市场需求，公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式，其中对于定制类产品，公司根据订单来安排生产；对于常规产品，公司会根据订单安排生产，并结合历史销售情况设置安全库存，当库存产品低于安全库存时进行补货生产。

凭借多年生产经验积累，公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。公司实验检测类、体液采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除关键工艺外，存在共用生产资源、设备情况，生产线具备较强的柔性生产能力，可根据市场需求和生产计划，通过及时调整模具和工艺流程，实现不同产品之间的生产转换，以快速响应市场需求变化。

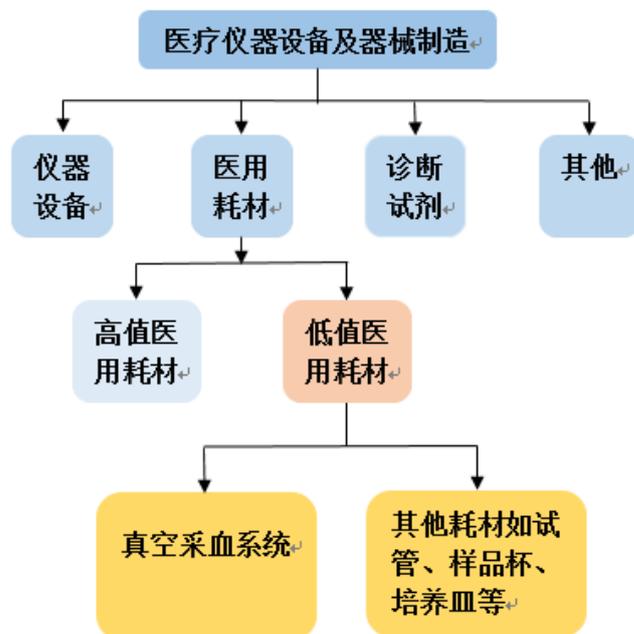
## 3、销售模式

公司主营产品为一次性医用耗材，主营产品的销售包括境内销售和境外销售，境内销售分为经销和直销两种模式，境外销售则主要通过 OEM/ODM 模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口。间接出口指公司将产品销给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，间接出口采用人民币结算。直接出口指公司直接报关出口到国外，主要以美元、欧元结算。

### （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

#### 1、所属行业

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于专用设备制造业（分类代码：C35）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业归属于专用设备制造业（代码：C35）中的医疗仪器设备及器械制造（代码：C358）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。



## 2、医用器械行业发展情况

关于医疗器械行业发展情况，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（一）“行业格局和趋势”。

## 3、行业的周期性、区域性及季节性

### （1）行业周期性

医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性。医用耗材是医疗器械行业的细分领域，其和人类的生命健康密切相关，医疗器械及耗材产品消费属于刚性需求，经济周期波动对其影响较小。

### （2）行业区域性

医疗器械及耗材行业的消费需求存在一定的区域性，主要受经济发展水平、人口密度、居民收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

### （3）行业季节性

医疗器械及耗材行业不具备突出的季节性特征，但由于国外、国内的圣诞节和春节等假期造成配送不便以及顾客提前备货的情况客观存在，再叠加冬季为疾病高发期，造成行业在生产和发货量上呈现出一定的波动。

## 4、公司所处的行业地位

经过三十余年的发展，公司不断拓展产品线的深度和广度，目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

## 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

单位：万元

科目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	77,337.70	11,531.90	570.64	主要系本期首次公开发行股票所致
应收账款	15,141.64	10,907.76	38.82	主要系本期销售增加所致
存货	6,713.65	4,334.25	54.90	主要系本期销售规模增加,生产备货相应增加
交易性金融资产	4,035.09	-	不适用	系本期购买理财产品增加及汇率变动影响远期结汇所致
在建工程	13,864.44	5,800.83	139.01	主要系募投项目建设投入增加所致
合同负债	3,061.38	1,915.54	59.82	主要系本期在手订单增加,导致合同负债增加所致
应付职工薪酬	2,819.22	2,085.63	35.17	主要系期末尚未发放的工资及奖金增加所致
应交税费	3,271.15	558.77	485.42	主要系本期销售收入及利润总额增加所致
实收资本(或股本)	8,000.00	6,000.00	33.33	系本期首次公开发行股票所致
资本公积	72,373.50	16,559.49	337.05	系本期首次公开发行股票所致
营业收入	82,965.18	55,297.96	50.03	主要系本期销售规模增加所致
营业成本	41,879.17	30,737.20	36.25	主要系本期因销售规模增加,相应结转成本增加所致
研发费用	3,698.06	2,233.45	65.58	主要系本期加大了研发投入所致
财务费用	1,174.73	36.46	3,122.04	主要系本期汇兑损失增加所致
所得税费用	3,653.63	1,836.28	98.97	主要系本期利润总额大幅度上升所致
经营活动产生的现金流量净额	24,218.25	12,233.41	97.97	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,896.08	-10,065.59	不适用	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	57,719.65	-9,293.51	不适用	主要系本期首次公开发行股票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,497.01	10.39	不适用	主要系外币结汇时产生现金流出增加以及外币财务报表折算所致

其中：境外资产 2,351.18（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.71%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、定制化产品优势

大部分应用于临床诊断、科研检测的医用耗材具有与医疗仪器配套使用的特点，即需要根据客户所使用的仪器来开发配套耗材产品，因此定制服务能力是该领域医用耗材企业的基本服务能力之一。公司始终坚持以“客户定制”和“通标通用”两条腿走路方针，尤其重视定制类客户的开发和维护。同时，公司具备较强的模具研发、制造能力，积累了丰富的模具研发、制造经验；依靠领先的模具、耗材产品研发、设计能力，公司具备主动向下游客户特别是国际知名厂商提供先进的产品设计方案的条件，开发具有良好性价比的产品。公司积极主动参与下游客户定制产品的开发，在为客户创造价值的同时，也为公司的持续发展赢得了主动和优势，有效提升了公司盈利能力与核心竞争力。

#### 2、营销网络优势

公司十分重视营销网络建设，专门设立内销部门和外贸部门，共同推进对全国及全球营销网络的建设。

在国内市场，公司一方面与众多医用耗材经销商开展合作，借助经销商的渠道销售产品；另一方面始终坚持打造具有专业化素养的营销团队，负责开发、维护终端客户。同时，公司注重对终端客户的售后服务工作，各主要省市设有专人负责产品售后服务，能够快速响应终端客户的需求，增加客户对公司的黏度，有效保持客户的稳定性。目前，国内销售网络已覆盖全国绝大部分省市。

在国际市场，公司一方面已经与多家医用耗材领域国际知名客户，如 McKesson、IDEXX、Medline、Thermo Fisher、As One、Henry Schein、Cardinal 等企业形成了长期稳定的合作伙伴关系；另一方面通过与国内外贸易商进行业务合作，充分利用其分销网络，保持和扩大海外市场占有率。目前，公司产品销往包括欧洲、美洲、亚洲、非洲等在内的 100 多个国家或地区。

#### 3、产品齐全优势

一次性医用耗材已被广泛运用于临床实践及科研检测中的各个方面，临床实践及科研检测的多样性与复杂性又对一次性医用耗材的功能、特性、规格等提出不同的要求。因此能否为患者、医院和科研机构等提供全面的、覆盖各领域的一次性医用耗材制品就成为公司占领市场，与客户保持长期稳定合作关系的重要因素。目前，公司已经形成真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材、药品包装材料及其他产品共 6 大类、40 多个品种，超 2,000 种规格的全面产品体系，建设了覆盖临床诊断和护理、科研检测、药品包装等诸多领域的一次性医用耗材产品线。通过对不同生产线上通用设备与专用设备之间的柔性调度、管理，可以对订单做到快速响应以及多样化生产，具备以有限的资源满足客户多样化需求的能力。

#### 4、质量管理优势

一次性医用耗材产品的有效性、安全性和稳定性关乎患者的健康和安全，产品质量必须严格控制。公司始终秉承高质量、高效率、同发展、共繁荣的原则，严格按照国内外法规、标准要求建立了完善的质量管理体系，并在研发、生产、检验、销售各环节实施严格的质量控制。截止报告期末，公司已通过德国 TUV 认证公司的 ISO13485 质量管理体系认证，取得 21 项国内医疗器械 I 类备案或 II 类注册，且部分产品已通过美国 FDA 510 (k) 产品许可、欧盟 CE 认证。完善的质量管理体系和制度确保公司产品在大批量生产的过程中质量稳定、可靠。

#### 5、品牌优势

经过三十余年的发展，公司已在国内一次性医用耗材行业树立了较好的品牌形象，并在全国二级以上医院客户群中具有良好的口碑和影响力，公司产品已应用到国内多家知名医院，如上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学附属中山医院、上海市第一人民医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、中国人民解放军总医院、宁波市医疗中心李惠利医院、宁波市妇女儿童医院（宁波市妇幼保健院）、中山大学孙逸仙纪念医院等。在国际市场上，公司凭借产品品质口碑优良也得到了世界知名医用耗材企业的认可，并与其形成了长期、稳定的合作关系。

#### 6、技术、工艺领先优势

公司一直把企业技术创新与新产品、新工艺开发能力视为企业发展的原动力。公司产品开发及科研活动的开展以研发部为核心，同时配备试产车间和相应的人员、设施和设备，确保新产品的开发和技术创新成果的转化。公司研发核心团队基于对细分行业的深刻理解，掌握了试管标准化技术、真空采血管安全帽防脱技术、双壁密封胶塞技术、真空采血管密封件穿刺顺畅化技术、添加剂雾化涂层技术、具有螺旋形冷却系统及高精度定位的精密模具技术、培养皿模具技术、比色杯高透光率及透光率一致性技术等多项与一次性医用耗材有关的技术和工艺，为公司持续进行一次性医用耗材研发创新奠定了技术基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，是极具挑战亦极富成效的一年。新型冠状病毒席卷全球，在全球及国内经济充满挑战和不确定性的严峻形势下，公司管理团队和全体同仁，紧扣国家战略导向，充分发掘疫情下境内外市场优势和潜力，进一步加强国内国际双循环相互促进的新发展格局。通过不懈努力，2020 年，公司取得了优秀的经营业绩，重大战略任务顺利落地。

2020 年，是公司发展历程中具有里程碑意义一年。经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，2020 年 9 月 16 日，公司正式登陆 A 股市场并在上海证券交易所主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，募集资金净额 5.78 亿元，证券简称“拱东医疗”，证券代码“605369”，这也意味着公司成功进入资本市场，迈入新的发展阶段。

2020 年，公司主营业务持续稳健发展，一方面常规业务持续保持稳定的增长，销售收入达到 68,732.40 万元，同比增长 25.54%；另一方面，医用隔离面罩、病毒采样管等防疫抗疫新产品的开发与销售，为公司带来了 13,218.88 万元的营业收入，占 2020 年主营业务收入的 16.13%。2020 年，公司继续保持境内外销售规模的相对平衡，境内销售金额达到 41,574.02 万元，较 2019 年同比增长 50.73%；境外销售金额达到 40,377.27 万元，较 2019 年同比增长 49.27%。

公司持续推进技术研发与工艺改进工作。2020 年，公司不断完善公司的技术研发体系，增加创新研发经费的投入，全年累计投入研发费用达 3,698.06 万元，较 2019 年增长 65.58%，创新能力的提高，新项目的储备，将为公司募投扩产项目的投、达产提供强有力的支持；报告期内，公司共计新取得专利授权 11 项。同时，公司不断增加技改投入，提高设备装备水平及自动化程度，加大对现有技术的改进和升级，进一步提高了产品质量和工艺水平，提升了生产效率，并有效地降低了生产制造成本。

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 20,168.08 万元，占募集资金净额的 34.88%，项目主要生产用厂房已经全面结项，研发大楼及员工宿舍完成地下工程。

公司在注重经济效益的同时，还大力支持各类社会公益慈善事业，积极回馈社会。2020 年，公司通过向慈善机构捐款的形式，为社会弱势群体提供帮助；积极响应国家攻坚精准扶贫号召，对口帮扶四川省广元市旺苍县盐河镇金星村，并积极吸纳建档立卡贫困人口就业，被评为“黄岩区 2020 年度就业扶贫基地”及“台州市就业示范基地”；此外，作为新冠肺炎疫情期间浙江省疫情防控重点保障物资生产企业，公司利用自身优势承担相应抗疫物资的生产工作并踊跃捐款捐物。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 82,965.18 万元，较上年同期增长 50.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,588.10 万元，较上年同期增长 98.86%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 21,504.38 万元，较上年同期增长 95.28%。

截至 2020 年年底，公司资产总额为 137,567.83 万元，负债总额为 16,773.72 万元，所有者权益总额为 120,794.11 万元，资产负债率为 12.19%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

### (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	82,965.18	55,297.96	50.03
营业成本	41,879.17	30,737.20	36.25
销售费用	5,132.72	4,655.69	10.25
管理费用	4,276.28	4,027.42	6.18
研发费用	3,698.06	2,233.45	65.58
财务费用	1,174.73	36.46	3,122.04
经营活动产生的现金流量净额	24,218.25	12,233.41	97.97
投资活动产生的现金流量净额	-14,896.08	-10,065.59	47.99
筹资活动产生的现金流量净额	57,719.65	-9,293.51	-721.07

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入构成及同比情况如下：

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
主营业务收入	81,951.29	98.78	54,751.41	99.01	49.68
其他业务收入	1,013.89	1.22	546.55	0.99	85.51
<b>合计</b>	<b>82,965.18</b>	<b>100.00</b>	<b>55,297.96</b>	<b>100.00</b>	<b>50.03</b>

报告期内，公司营业成本构成及同比情况如下：

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		同比增减(%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
主营业务成本	41,441.00	98.95	30,332.16	98.68	36.62
其他业务成本	438.16	1.05	405.04	1.32	8.18
<b>合计</b>	<b>41,879.17</b>	<b>100.00</b>	<b>30,737.20</b>	<b>100.00</b>	<b>36.25</b>

## (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	81,951.29	41,441.00	49.43	49.68	36.62	增加 4.83 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 (%)
真空采血系统	18,062.28	9,517.35	47.31	-10.51	-11.97	增加 0.88 个百分点
实验检测类	29,741.29	14,073.16	52.68	35.15	17.10	增加 7.30 个百分点
体液采集类	18,165.29	8,313.71	54.23	206.87	130.86	增加 15.07 个百分点
药品包装类	3,402.35	1,934.62	43.14	10.34	25.90	减少 7.03 个百分点
医用护理类	11,125.89	6,852.50	38.41	453.14	354.74	增加 13.33 个百分点
其他	1,454.20	749.67	48.45	-6.04	-12.55	增加 3.84 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	41,574.02	19,270.82	53.65	47.86	38.19	增加 3.24 个百分点
境外	40,377.27	22,170.18	45.09	51.60	35.29	增加 6.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

## 1) 主营业务收入情况

① 公司主营业务收入同比增加 49.43%，主要原因系：

I 报告期内，公司加大了市场开拓、产能提升以及研发的投入，常规业务继续稳健发展，2020 年常规业务收入为 68,732.40 万元，较 2019 年同比增长 25.54 %。公司 2020 年的销售费用及研发费用分别为 5,132.72 万元和 3,698.06 万元，较 2019 年同比增加 10.25% 和 65.58%。

II 新冠疫情发生后，公司加大了新产品开发力度，在 2020 年第二季度及时推出医用隔离面罩、病毒采样管等防疫抗疫新产品（以下简称“防疫产品”），上述防疫产品的收入为 13,218.88 万元，其盈利情况如下：

单位：万元

项目	营业收入		毛利		毛利率
	金额	占比	金额	占比	
防疫产品	13,218.88	16.13%	5,943.59	14.67%	44.96%
常规产品	68,732.40	83.87%	34,566.69	85.33%	50.29%
<b>合计</b>	<b>81,951.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,510.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.43%</b>

② 新冠疫情对公司分季度的境内、境外销售收入影响情况如下：

单位：万元

项目		2020 年		2019 年		同期增减	
		境内销售	境外销售	境内销售	境外销售	境内销售	境外销售
第一 季度	金额	5,029.98	4,594.21	5,988.65	5,199.13	-16.01%	-11.64%
	占比	6.14%	5.61%	10.94%	9.50%	-	-
第二 季度	金额	8,847.35	14,587.85	6,977.09	6,879.33	26.81%	112.05%
	占比	10.80%	17.80%	12.74%	12.56%	-	-
第三 季度	金额	11,018.92	13,960.06	7,410.34	7,181.49	48.70%	94.39%
	占比	13.45%	17.03%	13.53%	13.12%	-	-
第四 季度	金额	16,677.78	7,235.14	7,741.03	7,374.34	115.45%	-1.89%
	占比	20.35%	8.83%	14.14%	13.47%	-	-
合计	金额	<b>41,574.02</b>	<b>40,377.27</b>	<b>28,117.11</b>	<b>26,634.30</b>	<b>47.86%</b>	<b>51.60%</b>
	占比	<b>50.73%</b>	<b>49.27%</b>	<b>51.35%</b>	<b>48.65%</b>	-	-

注：境外销售包含间接出口。

防疫产品分季度销售收入情况如下：

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
防疫产品	0.00	4,192.48	7,172.46	1,853.94	13,218.88

受新冠疫情影响，公司一季度春节后的全面复工被大大延迟，导致当季产出严重不足，公司整体销售收入下降；二季度至三季度，因境内医疗机构停诊、限诊，常规产品的市场需求增长有所下降，公司及时推出了防疫产品，同时将常规产品的产能调整至境外市场产品，公司境内销售收入取得了一定的增长，境外销售收入大幅增加；第四季度，一方面，境外医疗机构门诊数量下

降，导致公司境外产品的市场需求有所下降，另一方面，在人民币快速升值的过程中，公司境外销售的盈利能力下降，同时境内市场需求旺盛，故公司提高了境内常规产品的供给，适当的减少了境外产品及防疫产品的产能分配，境外销售与同期基本持平，境内销售收入大幅增加。

## 2) 分产品的主营收入构成情况

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
真空采血系统	18,062.28	22.04%	20,183.83	36.86%	-10.51%
实验检测类	29,741.29	36.29%	22,005.39	40.19%	35.15%
体液采集类	18,165.29	22.17%	5,919.54	10.81%	206.87%
药品包装类	3,402.35	4.15%	3,083.53	5.63%	10.34%
医用护理类	11,125.89	13.58%	2,011.39	3.67%	453.14%
其他	1,454.20	1.77%	1,547.72	2.83%	-6.04%
<b>合计</b>	<b>81,951.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,751.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.68%</b>

报告期内，公司主营业务收入稳步增长，收入结构总体较为稳定，其中来自于真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类以及医用护理类耗材的合计收入占公司主营业务收入的 94.08%，为公司营业收入的主要来源。

### ① 真空采血系统产品销售收入较上年同期减少 10.51%，主要原因系：

I 因疫情管控，公司春节后全面复工复产被延迟，导致一季度真空采血管的实际产出不足，同时，公司在二季度后开始生产病毒采样管，其与真空采血管的生产存在互斥情形，病毒采样管的生产影响了二至四季度真空采血管的产出；

II 受疫情影响，2020 年上半年境内医疗机构以及 2020 年下半年境外医疗机构除发热门诊以外的其他门诊人流量减少，真空采血系统产品终端临床需求量下降。

综上所述导致公司真空采血系统产品的收入比去年同期减少。

### ② 实验检测类产品销售收入较上年同期增长 35.15%，主要原因系：

近几年，公司重点加强了定制类产品的研发和市场开拓力度，抓住国内 IDV 市场高速发展以及国外全球知名医疗器械品牌商产品迭代的机会，大力推进业务和商业模式创新，加速形成新的效益增长点，促使公司定制类产品收入持续增长。报告期内：I 实验检测类产品中销售收入占比为 29.56%的境内直销体外诊断产品生产商类客户销售收入增长 45.04%；II 实验检测类产品中销售收入占比为 43.42%的直接出口境外客户中的定制类产品的销售收入亦大幅增长，进而拉动直接出口境外客户的实验检测类产品销售增长，其实验检测类产品的销售收入同比增加 26.56%。

### ③ 体液采集类产品销售收入较上年同期增长 206.87%，主要原因系：

I 公司重点加强了定制类产品的研发和市场开拓力度，境内体外诊断产品生产商以及境外全球知名医疗器械品牌商定制的体液采集产品销售收入大幅增长；

II 疫情发生后，公司开发了病毒采样管，增加了收入来源。

④ 医用护理类产品销售收入较上年同期增长 453.14%，主要原因系疫情发生后，公司开发了医用隔离面罩，增加了收入来源。

3) 分区域、销售模式的主营收入构成情况

① 报告期内，公司主营业务收入分区域的收入构成情况如下：

单位：万元

区域	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
境内销售	41,574.02	50.73%	28,117.11	51.35%	47.86%
境外销售	40,377.27	49.27%	26,634.30	48.65%	51.60%
合计	<b>81,951.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,751.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.68%</b>

② 境内销售分区域的主营收入构成情况

单位：万元

区域	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
华东地区	23,580.70	56.72%	16,497.34	58.67%	42.94%
华中地区	5,123.58	12.32%	3,909.29	13.90%	31.06%
华北地区	6,606.66	15.89%	3,509.07	12.48%	88.27%
西南地区	2,498.44	6.01%	2,346.11	8.34%	6.49%
西北地区	2,868.77	6.90%	1,220.91	4.34%	134.97%
东北地区	663.24	1.60%	430.11	1.53%	54.20%
华南地区	232.64	0.56%	204.28	0.73%	13.88%
合计	<b>41,574.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,117.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>47.86%</b>

报告期内，公司境内销售各地区均取得了不同程度的上升增长，且销售分布情况与上年度基本保持一致，公司境内销售主要集中在华东地区，华东地区在当期内销收入的占比为 56.72%，主要系公司位于华东地区，品牌影响力较大，销售网络相对完善且市场开拓力度较大。

③ 境内销售分销售模式的主营收入构成情况

单位：万元

销售模式	2020 年		2019 年	
	金额	销售占比	金额	销售占比
境内直销	21,474.63	51.65%	14,151.95	50.33%
其中：医疗机构	3,286.64	7.91%	3,159.20	11.24%
药企、体外诊断产品生产商	17,450.81	41.98%	10,077.73	35.84%

其他	737.19	1.77%	915.01	3.25%
境内经销	20,099.39	48.35%	13,965.16	49.67%
<b>境内销售合计</b>	<b>41,574.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,117.11</b>	<b>100.00%</b>

注：医疗机构主要包括医院、防疫机构、疾控机构及血站等。

报告期内，公司境内直销销售收入同比增长 51.74%，境内经销销售收入同比增长 43.93%，境内直销与境内经销的销售收入占比继续保持在 50%左右。

I 境内直销销售收入增长主要原因是公司对境内直销体外诊断产品生产商客户的销售金额增加所导致，其 2020 年销售收入同比增长 100.86%；

II 境内经销销售金额增长主要原因系：i 销售模式变化 迪安诊断等部分直销客户改为通过云医购平台采购公司产品，销售模式由直销变为经销；考虑到医疗机构客户维护成本等原因，部分医疗机构客户由直销转为经销，导致经销销售金额有所上升；ii 间接定制客户需求增长 部分通过经销商间接采购公司产品的体外诊断产品生产商对公司采购金额有所上升；iii 防疫产品 疫情期间，公司部分病毒采样管通过经销方式销售。

#### ④ 境外销售分销售模式、分区域主营收入构成情况

单位：万元

销售模式/区域	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	销售占比	金额	销售占比	
直接出口	<b>39,278.02</b>	<b>97.28%</b>	<b>25,830.48</b>	<b>96.98%</b>	<b>52.06%</b>
其中：北美洲	23,138.41	57.31%	12,183.79	45.74%	89.91%
亚洲	5,994.41	14.85%	6,776.84	25.44%	-11.55%
欧洲	7,821.38	19.37%	4,729.31	17.76%	65.38%
非洲	794.02	1.97%	1,104.78	4.15%	-28.13%
南美洲	1,470.09	3.64%	1,006.10	3.78%	46.12%
大洋洲	59.71	0.15%	29.66	0.11%	101.32%
间接出口	<b>1,099.25</b>	<b>2.72%</b>	<b>803.82</b>	<b>3.02%</b>	<b>36.75%</b>
合计	<b>40,377.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,634.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.60%</b>

报告期内，直接出口占境外销售收入的 97.28%，是公司主要的境外销售模式。报告期内，直接出口同比增长 52.06%，主要系北美洲与欧洲市场销售增长导致，该等市场增长的主要原因是定制类产品销售收入的增长以及新增的防疫产品销售所致，公司医用隔离面罩主要销售到北美洲市场。

在下游市场需求旺盛以及公司产能不足的情况下，尤其是 2020 年下半年，公司主动减少了部分盈利能力较差的亚洲、非洲市场的订单，导致亚洲和非洲市场的销售收入金额有所下降。

#### 4) 主营业务成本

公司主营业务成本总体上升 36.62%，主要原因是本期因销售规模增加，相应结转成本增加所

致。公司主要业务成本的增加幅度略小于主营业务收入的增加幅度，主营业务盈利能力进一步增强。

### 5) 毛利率

公司主营业务毛利率同比上升 4.83 个百分点，主要原因系：① 根据公司战略规划，近几年公司不断加大研发和技改的投入，一方面新开发的定制类产品的盈利能力较原有产品有所增强，另一方面生产效率和产品品质的稳定性不断提升，致直接人工费用率及制造费用率总体下降；② 受市场影响，2020 年度公司主要原材料价格下降。例如公司主要原材料中的塑料颗粒（聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料）的平均采购单价较 2019 年下降 6.20%。

报告期内，① 真空采血系统的毛利率上升 0.88 个百分点，相对稳定；② 实验检测类毛利率上升 7.30 个百分点，主要是新开发的定制类新产品的盈利能力较强以及主要原材料采购单价下降所致；③ 体液采集类的毛利率上升 15.07 个百分点，主要因为新开发的定制类新产品以及病毒采样管的毛利率明显高于原有产品；④ 医用护理类毛利率上升 13.33 个百分点，主要是产品构成不同造成的。2020 年新增的医用隔离面罩的毛利率高于其他医用护理类产品，且其销售占比较大，导致 2020 年医用护理类毛利率明显上升。除医用隔离面罩外的其他医用护理类毛利率为 28.57%，比 2019 年医用护理类毛利率的 25.08% 高 3.49 个百分点；⑤ 药品包装类毛利率下降 3.84 个百分点，主要是毛利率较低的开口式给药器销售占比有较大提升所致。

## (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 (%)
真空采血系统	万支/万只	45,748.83	45,970.57	3,510.67	-12.55	-12.27	-3.98
实验检测类	吨	6,203.78	6,481.62	741.84	8.54	9.85	31.71
体液采集类	吨	1,768.26	1,707.25	194.53	10.19	3.75	51.69
药品包装类	吨	1,163.77	1,085.72	124.05	16.71	8.85	169.70
医用护理类	吨	1,110.28	1,075.93	80.01	83.02	70.57	75.22

注：报告期内，公司对外采购真空采血系统 76.22 万支/万只，对外采购医用耗材及包材产品（实验检测类、体液采集类、药品包装类及医用护理类）503.48 吨。

产销量情况说明

### ① 生产量

I 报告期内，真空采血系统生产量同比下降 12.55%，主要原因是因疫情管控，公司春节后全面复工复产被延迟，导致一季度真空采血管的实际产出不足，同时，公司在二季度后开始生产病毒采样管，其与真空采血管的生产存在互斥情形，病毒采样管的生产影响了二至四季度真空采血管的产出；

II 公司医用耗材及包材产品（实验检测类、体液采集类、医用护理类耗材及药品包装材料）中的大部分产品除关键工艺外，存在共用生产资源、设备情况，生产线具备较强的柔性生产能力，可根据市场需求和生产计划，通过及时调整模具和工艺流程，实现不同产品之间的生产转换，以快速响应市场需求变化。公司 2020 年医用耗材及包材产品的产量为 10,246.09 吨，同比增长 11.61%，主要原因是通过技改、调整产线布局以及加大了外协加工的规模等措施增加了产能。

### ② 销售量

I 受疫情影响，2020 年上半年境内医疗机构以及 2020 年下半年境外医疗机构除发热门诊以外的其他门诊人流量减少，真空采血系统产品终端临床需求量下降。

II 公司 2020 年医用耗材及包材产品的销量为 10,350.52 吨，同比增长 9.34%。主要是：i 近几年，公司不断加大研发和技改的投入，新开发的定制类产品（尤其是 IDV 行业产品）项目的陆续量产，销售量呈逐年上升趋势；ii 医用隔离面罩、病毒采样管等防疫抗疫新产品增加了新的销量。

### ③ 库存量

报告期末，公司真空采血系统库存量下降，医用耗材及包材产品库存量上升，与公司销售收入及销售量的变动一致。

## (3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	直接材料	31,185.80	75.25	21,641.45	71.35	44.10	
医疗器械	直接人工	4,615.16	11.14	3,908.35	12.89	18.08	
医疗器械	制造费用	5,640.04	13.61	4,782.35	15.77	17.93	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
真空采血系统	直接材料	7,756.02	18.72	8,756.38	28.87	-11.42	
真空采血系统	直接人工	886.37	2.14	994.30	3.28	-10.85	
真空采血系统	制造费用	874.95	2.11	1,060.88	3.50	-17.53	
实验检测类	直接材料	9,427.38	22.75	7,974.86	26.29	18.21	
实验检测类	直接人工	2,112.37	5.10	1,793.48	5.91	17.78	
实验检测类	制造费用	2,533.41	6.11	2,250.23	7.42	12.58	
体液采集类	直接材料	6,007.41	14.50	2,305.79	7.60	160.54	

体液采集类	直接人工	917.39	2.21	527.21	1.74	74.01	
体液采集类	制造费用	1,388.91	3.35	768.26	2.53	80.79	
药品包装类	直接材料	1,287.51	3.11	1,064.37	3.51	20.96	
药品包装类	直接人工	276.68	0.67	192.42	0.63	43.79	
药品包装类	制造费用	370.43	0.89	279.83	0.92	32.38	
医用护理类	直接材料	6,323.21	15.26	1,048.37	3.46	503.15	
医用护理类	直接人工	252.80	0.61	220.20	0.73	14.80	
医用护理类	制造费用	276.48	0.67	238.31	0.79	16.02	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务收入同比增长 49.68%，主营业务成本同比增长 36.62%，其中直接材料成本同比上升 44.10%，略低于主营业务的增长，主要原因是新开发的定制类产品的盈利能力较原有老产品有所增强以及 2020 年度公司主要原材料价格下降所致。直接人工与制造费用的增长幅度小于主营业务收入的增长幅度，主要原因为公司不断加大研发和技改的投入提升了生产效率和品质的稳定性，此外 2020 年与 2019 年的产品结构存在一定的差异，本期新增加的隔离面罩等产品的材料比重较高，而直接人工和制造费用比重较低，从而使得直接人工和制造费用的增长幅度小于主营业务收入的增长幅度。分产品情况如下：

- 1) 真空采血系统的各项成本与销售收入变化基本一致。
- 2) 实验检测类的各项成本的增长幅度略小于销售收入的增长，主要原因为新开发的定制类产品的毛利较高，研发和技改的投入致生产效率以及品质的稳定性提升所致。
- 3) 体液采集类的材料成本增长幅度略小于销售收入的增长，主要原因是新开发的定制类产品的毛利较高，直接人工和制造费用的增长幅度明显低于销售收入的增长，主要原因是新开发的定制类产品的生产工艺与原有产品存在一定的差异。
- 4) 药品包装类的各项成本增幅略大于销售收入的增幅，主要原因是毛利率较低的开口式给药器销售占比有较大上升所致。
- 5) 医用护理类的各项成本变化与销售收入的增幅存在一定差异，主要是产品结构不同，本期新增加的隔离面罩等产品的材料比重较高，而直接人工和制造费用相对较低。

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,996.15 万元，占年度销售总额 25.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 12,319.48 万元，占年度采购总额 35.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		费用增减比例
	金额	费用率	金额	费用率	
销售费用	5,132.72	6.19%	4,655.69	8.42%	10.25%
管理费用	4,276.28	5.15%	4,027.42	7.28%	6.18%
研发费用	3,698.06	4.46%	2,233.45	4.04%	65.58%
财务费用	1,174.73	1.37%	36.46	0.07%	3,122.04%
<b>合计</b>	<b>14,246.47</b>	<b>17.17%</b>	<b>10,953.03</b>	<b>19.81%</b>	<b>30.07%</b>

注：费用率=各项费用/营业收入。

报告期内，公司继续深化销售渠道，完善营销策略，推动境内外业务的稳健增长，在新冠疫情疫情影响下，果断调整营销方案，加大业务推广及广告宣传的投入；报告期内，公司不断提高企业管理水平和管理效率，建立了更加科学、完备、高效的管理体系，管理效率提升显著；报告期内，公司不断提高研发和创新能力，提升产品生产效率以及品质稳定性，提高技术、工艺水平，超额完成了客户定制开发、募投用新项目储备及防疫产品开发的研发任务。

#### (1) 销售费用

公司销售费用主要由职工薪酬、运输仓储费、业务推广费、展会费、广告宣传费和差旅费等构成，随着销售规模的增长，公司 2020 年度销售费用增长 10.25%。其中职工薪酬、运输仓储费、业务推广费、广告宣传费以及业务招待费同比有所增长，受新冠疫情影响展会费、差旅费同比有所下降。

详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 63“销售费用”之说明。

#### (2) 管理费用

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、办公费及业务招待费等构成，报告期内，公司加强内部管理，在营业收入增长 50.03% 情况下，管理费用仅同比增长 6.18%，管理效率提升显著。

详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 64“管理费用”之说明。

#### (3) 研发费用

公司研发费用主要包括各研发项目领用的原材料、研发人员的工资、研发设备发生的折旧、设计、测试及装备调试费等，其中，研发人员的工资和材料支出占比超过 88%。

报告期内,公司研发费用及研发费用率明显上升,主要系 1) 随着公司业务规模的逐步扩大,尤其是定制类业务的扩大,研发项目增多; 2) 募投扩产项目的储备,目前,募投项目正在按照既定计划稳步推进中,新产品、新工艺需要提前储备; 3) 疫情期间,公司临时增加了防疫产品的开发项目,以上原因导致研发项目和研发任务的增多,公司招聘了新的研发人员并提高了现有研发人员薪酬水平,研发人员薪酬总和同比增长 70.01%,致使公司研发投入总额增长到 3,698.06 万元,占营业收入的比例为 4.46%,投入总额及占营业收入的比重比上年同期分别增加 65.58%及 0.42 个百分点。

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“报告期内主要经营情况”中的 4“研发投入”以及本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 65“研发费用”之说明。

#### (4) 财务费用

报告期内,公司财务费用同比增加 3,122.04%,主要系本报告期期末的美元较期初大幅贬值,相应汇兑损失增加所致。

详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 66“财务费用”之说明。

## 4. 研发投入

### (1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 万元

本期费用化研发投入	3,698.06
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	3,698.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.46
公司研发人员的数量	130
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.22
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### (2) 情况说明

√适用 □不适用

#### 1) 研发情况概述

公司对技术研发高度重视,经过 30 多年的研发投入和实践积累,公司掌握了丰富的产品研发、设计和生产经验。截止报告期末,公司拥有国内授权专利 38 项,其中发明专利 3 项,实用新型专利 35 项;报告期内新取得授权实用新型专利 11 项。在生产经营过程中,公司根据市场需求与用

户反馈，持续进行工艺改进及新产品研发，不断提升产品性能和生产效率。公司核心技术属于集成创新和引进吸收再创新。

报告期内，公司研发投入总额为 3,698.06 万元，占营业收入的比例为 4.46%，投入总额及占营业收入的比重比上年同期分别增加 65.58% 及 0.42 个百分点。根据公司的战略，报告期内，公司研发的重点为定制类产品的开发、分子生物检测样本采集类耗材以及高产能、高精度模具制造工艺研究，为现有客户及募投项目建成后，提供必要的新项目、新技术及新工艺支持。

同时，受新冠疫情下对疫情相关的产品需求的影响，公司研发部门基于现有技术积累，通过新冠肺炎疫情防控用防护面罩制造工艺研究、临床分析检测用一次性病毒样本采样管开发等项目的研发，及时推出了医用隔离面罩、医用隔离眼罩以及病毒采样管等防疫产品。截止目前，公司第二代十联检病毒采样管进入小批量试制阶段，并已经提交了发明专利申请。

## 2) 报告期内主要研发项目具体情况

单位：万元

研发项目	产品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	备注
1#反应杯多腔高速生产系统的研究开发	本系统搭载高性能伺服电机及自主研发的高性能伺服运动控制系统，满足多腔产品高速取出	项目验收	项目验收完结	291.69	
高密封性尿杯多腔高速生产模具及工艺研究	本工艺对模拟产品运行充填、保压和翘曲分析，保证产品的密封性，使医疗采尿杯达到了高密封性的要求	项目验收	项目验收完结	248.30	
临床分析检测用一次性病毒样本采样管开发	根据产品的不同用途，开发两种不同的保存液，通用型和灭活型	项目转化	持续改进阶段	130.62	
临床检测用取样杯插勺拧盖全自动组装技术研究	本技术采用了机、电、气联合驱动和控制技术，设计一种自动旋盖装置，实现自动化操作	项目验收	项目验收完结	251.64	
胎儿遗传疾病产前筛查诊断用血浆无创游离 DNA 采集保存管开发	本技术提供了用于临床研究、药物发现和诊断测定开发的无细胞血浆 DNA 和 CTC 的样品收集、转运和稳定的标准化方法，满足实验室对血标本的多样化需求	小批量试制	持续改进阶段	325.68	
新冠肺炎疫情防控用防护面罩制造工艺研究	本工艺采用高透光材料，松紧带和片材焊接组合技术以及设计高速冲压夹具	项目验收	项目验收完结	64.69	
眼科精准医疗用晶体溶液高精度采样装置开发	本技术设计一种特殊结构的胶塞和 PET 管配合，保证其配合度和穿刺针刺穿胶塞的角度以及真空管的真空度更加精密	样品试制	临床验证阶段	292.52	
用于 PCR 实验的一次性高透聚丙烯塑料离心管开发	本技术运用座标磨床加工，使孔的尺寸精度提升，保证管壁厚度的均匀性。	项目验收	项目验收完结	293.57	

## 5. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

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	24,218.25	12,233.41	97.97
投资活动产生的现金流量净额	-14,896.08	-10,065.59	47.99
筹资活动产生的现金流量净额	57,719.65	-9,293.51	-721.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,497.01	10.39	不适用
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>65,544.81</b>	<b>-7,115.30</b>	<b>不适用</b>

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增长 97.97%，主要系本期销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本期购买理财产品增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本期首次公开发行股票所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化，主要系外币结汇时产生现金流出增加以及外币财务报表折算所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：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	77,337.70	56.22	11,531.90	21.51	570.64	主要系本期首次公开发行股票所致
交易性金融资产	4,035.09	2.93	-	0.00	不适用	主要系本期公司购买理财产品增加及汇率变动影响远期结汇所致
应收票据	29.64	0.02	827.49	1.54	-96.42	-
应收账款	15,141.64	11.01	10,907.76	20.35	38.82	主要系本期销售增加所致
应收款项融资	934.87	0.68	-	0.00	不适用	-

预付款项	495.56	0.36	477.77	0.89	3.72	-
其他应收款	49.53	0.04	147.89	0.28	-66.51	-
存货	6,713.65	4.88	4,334.25	8.09	54.90	主要系本期销售规模增加，生产备货相应增加
投资性房地产	4.28	0.00	4.28	0.01	-	-
固定资产	10,571.77	7.68	11,029.41	20.58	-4.15	-
在建工程	13,864.44	10.08	5,800.83	10.82	139.01	主要系募投项目建设投入增加所致
无形资产	8,234.36	5.99	8,432.74	15.73	-2.35	-
递延所得税资产	155.31	0.11	109.77	0.20	41.49	-
应付账款	7,011.99	5.10	8,158.59	15.22	-14.05	-
预收款项	-		1,957.73	3.65	-100.00	本期按新收入准则执行，于2020年1月1日将预收账款调至合同负债及其他流动负债
合同负债	3,061.38	2.23	-	0.00	不适用	本期按新收入准则执行，于2020年1月1日将预收账款调至合同负债及其他流动负债
应付职工薪酬	2,819.22	2.05	2,085.63	3.89	35.17	主要系期末尚未发放的工资及奖金增加所致
应交税费	3,271.15	2.31	558.77	1.04	485.42	主要系本期销售收入及利润总额增加所致
其他应付款	27.05	0.02	35.98	0.07	-24.82	-
其他流动负债	141.66	0.10	-	0.00	不适用	-
递延收益	276.63	0.20	118.38	0.22	133.67	-
递延所得税负债	164.64	0.12	164.20	0.31	0.27	-

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,609,982.32	用于远期结售汇保证金
固定资产	18,183,688.73	用于最高额借款抵押，该抵押项下资产负债表日无贷款余额
无形资产	21,632,941.36	用于最高额借款抵押，该抵押项下资产负债表日无贷款余额
合计	42,426,612.41	/

### 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

##### 1、行业情况

关于医用器械及耗材行业情况，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（一）“行业格局和趋势”。

##### 2、注册证或备案凭证整体情况

###### (1) 新增注册证或备案凭证整体情况

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
国内 II 类	7	1	0	8
国内 I 类	10	3	0	13
FDA 认证 II 类（510k）	2	1	0	3
CE 认证 I 类（灭菌）	6	0	0	6
CE 认证 IIa 类	2	0	0	2

###### (2) 新增注册证或备案凭证具体情况

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间	备注
1	皮下电子注射器控制助推装置	国内 II 类	医美	2020.01.08	
2	医用隔离面罩	国内 I 类	医疗防护	2020.04.17	
3	一次性使用病毒采样管	国内 I 类	病毒采集	2020.05.14	
4	医用隔离眼罩	国内 I 类	医疗防护	2020.07.31	
5	锐器收集桶	FDA 认证 II 类（510k）	医疗废弃物收集	2020.11.12	

###### (3) 失效注册证或备案凭证具体情况

报告期内，公司不存在注册证或备案凭证失效的情形。

**(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，公司未开展对外股权投资的情形。

**(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

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		40,350,900.00	40,350,900.00	2,489,349.75
应收款项融资		9,348,722.44	9,348,722.44	
其他非流动资产				
其他权益工具投资				
<b>合计</b>		<b>89,699,622.44</b>	<b>89,699,622.44</b>	<b>2,489,349.75</b>

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

	迈德模具	GD Medical
主要业务	医用模具及其他模具制造、销售；技术进出口和货物进出口	主要从事公司美国市场的开拓和维护
注册资本	1,000.00	10.00 万美元 <sup>注</sup>
持股比例	100.00%	100.00%
总资产	1,113.15	2,365.70
净资产	1,109.56	2,348.28

	迈德模具	GD Medical
净利润	28.37	-290.21

注：GD Medical 总投资额为 500.00 万美元，其中注册资本为 10.00 万美元，其余计入资本公积。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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

医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，因此，世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。全球健康产业、健康事业由目前的疾病诊疗向“大卫生”、“大健康”过渡，人民群众健康管理意识日益增强，催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。当前新冠肺炎疫情的全球蔓延，更是敲响了人类社会预防传染病大流行的警钟，医疗器械的需求快速增长，发展动力强劲。

##### 1、全球医疗器械行业发展现状和趋势

根据 Evaluate MedTech 发布的《World Preview 2018,Outlook to 2024》，预计 2021 年全球医疗器械销售额将达到 5,043 亿美元，到 2024 年全球医疗器械销售额可达 5,945 亿美元，年复合增长率达 5.6%。从全球医疗器械制造企业来看，美国、欧盟、日本等发达国家由于其先进的科技水平和资本的密集程度，占据优势地位。



数据来源：Evaluate MedTech，《World Preview 2018,Outlook to 2024》

从地域分布来看，全球医疗器械市场以美洲地区为主，约占全球市场的 48%；其次为西欧地区，约占全球市场的 24%；亚太地区约占全球市场的 21%；中欧与东欧约占全球市场的 3%；中东与非洲约占全球市场的 3%。未来区域市场整体排名将仍以美洲、西欧及亚太地区为前三大市场。其中，亚太地区医疗器械市场主要以日本为主，占亚洲市场的 40%，高龄化是日本医疗器械产业发展的重要影响因素；中国大陆为亚太地区另一主力市场，占亚洲市场的 14%，东南亚国协（ASEAN）各国也在快速发展中<sup>1</sup>。

## 2、我国医疗器械行业发展现状和趋势

随着经济全球化的推进，中国、印度等国家的医疗器械市场规模开始快速增长，在全球医疗器械市场中的地位逐步提高。

近年来，我国政府采取了许多重大措施，支持医疗器械行业的发展，医疗器械行业取得了长足的发展。

### （1）我国医疗器械行业生产企业情况

国家药品监督管理局公布的数据显示，截至 2019 年底，全国实有医疗器械生产企业 1.8 万家，其中，可生产一类产品的企业 8,232 家，可生产二类产品的企业 10,033 家，可生产三类产品的企业 1,977 家<sup>2</sup>。虽然我国医疗器械生产企业仍以中小企业为主，但近年国家政策支持国产设备采购推动了我国医疗器械生产企业的快速发展，随着国家支持国产器械政策从 2015 年的“鼓励国产”到 2016 年的“优先国产”，再到 2017 年的“限制进口，采购国产”，国产设备厂商替代进口产品的能力有效提升，在医疗器械各子类市场都出现了龙头公司。随着中国医疗器械生产企业的壮大，以及医疗卫生市场的快速发展，我国已经成为全世界医疗器械的主要生产国和消费国之一。“十三五”期间，我国医疗装备产业高速发展，市场规模年均复合增长率为 13.6%，2019 年市场规模达 8,000 亿元，国内企业产值国际占比超过 10%，成为全球重要的医疗装备生产基地<sup>3</sup>。

### （2）我国医疗器械行业市场规模情况

随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗保险事业的投入力度将进一步加大，医疗机构和民众对医疗器械的需求将持续增加，我国医疗器械行业的市场规模将不断扩大。2019 年我国医疗器械市场销售规模约为 6,341 亿元，比 2018 年增长 1,037 亿元，增幅达 19.55%<sup>4</sup>。预计到 2021 年，医疗器械市场规模将达到 8336 亿元，年复合增长率为 18.1%<sup>5</sup>。

<sup>1</sup> 数据来源：《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告（2018）》

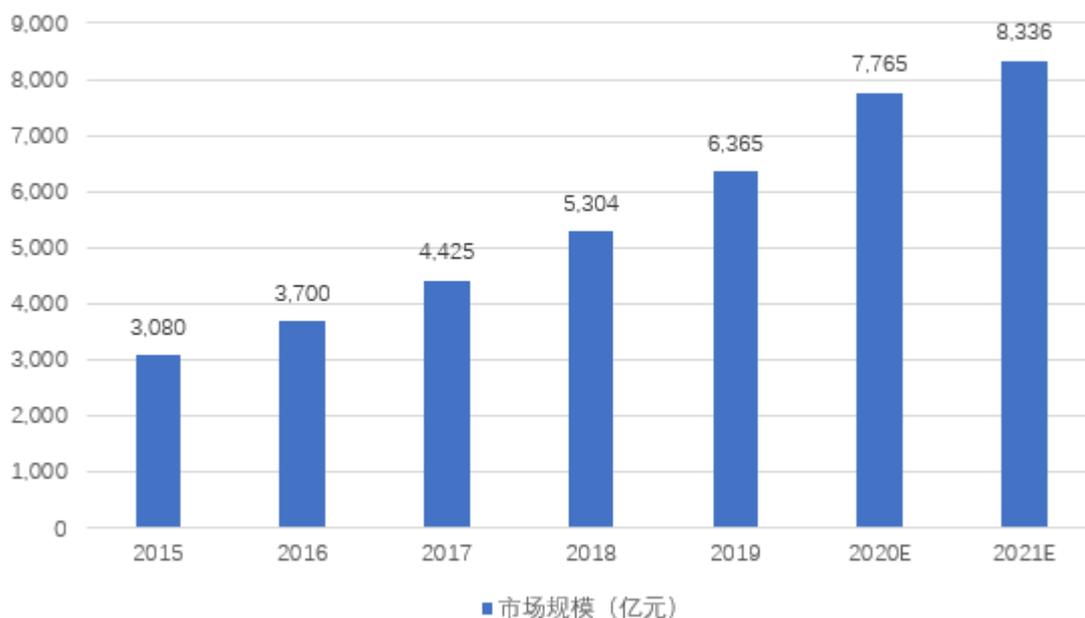
<sup>2</sup> 数据来源：《2019 年度药品监管统计年报》

<sup>3</sup> 数据来源：《医疗装备产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿）

<sup>4</sup> 数据来源：《中国医疗器械蓝皮书（2020 版）》

<sup>5</sup> 数据来源：《中国医疗器械蓝皮书》、中商产业研究院整理-中商情报网

## 2015-2021年中国医疗器械市场规模统计及预测



数据来源：中商情报网，《中国医疗器械蓝皮书版》

## (3) 我国医疗器械行业进出口情况

2019 年我国医疗器械出口增速高达到 21.46%，增速大幅超过西药类和中药类产品，出口额 287.02 亿美元，再创历史新高；出口占比也明显提升，占我国医药类产品整体出口的 38.9%（2018 年为 36.7%）。预计到 2020 年，我国医疗器械对外贸易有望超过 600 亿美元<sup>6</sup>。

## 2019 年中国医疗器械进出口贸易统计

单位：亿美元

商品名称	出口额	同比%	进口额	同比%	进出口额	同比%
医疗器械类	287.02	21.46	267.85	20.84	554.87	21.16
医用敷料	27.16	4.16	5.44	25.13	32.61	7.15
一次性耗材	54.88	39.39	41.91	18.55	96.80	29.53
医院诊断与治疗	124.56	23.61	186.65	23.39	311.21	23.48
保健康复用品	67.11	11.50	23.53	8.68	90.64	10.75
口腔设备与材料	13.30	34.55	10.31	14.15	23.61	24.81

数据来源：根据中国海关数据整理

纵观近五年的出口情况，我国医疗器械一直呈现出高速增长的态势，产业集群效应明显增强，产品结构进一步优化，细分领域龙头企业的国际化步伐加快。主要出口市场稳定，美国依旧是我医疗器械出口第一大市场，对美出口 77.5 亿美元，同比增长 20.43%，且遥遥领先位居第二的日本和第三的中国香港。

<sup>6</sup> 数据来源：《2019 年我国医疗器械进出口规模突破 500 亿美元-中国食品药品网》

## 2019 年我国医疗器械出口前 10 大市场

单位：亿美元

序号	地区	出口额	同比%
1	美国	77.50	20.43
2	日本	18.10	14.22
3	中国香港	17.50	26.14
4	德国	16.80	15.17
5	英国	10.40	20.27
6	韩国	9.10	27.10
7	印度	7.90	22.83
8	荷兰	7.80	10.09
9	澳大利亚	5.70	17.18
10	法国	5.50	22.57
11	其他国家	110.70	24.46
合计		<b>287.00</b>	<b>21.46</b>

数据来源：根据中国海关数据整理

**(4) 我国医疗器械行业未来发展趋势**

## 1) 基层市场的扩展正引领行业实现持续高增长

为了合理配置医疗资源，我国各级政府持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构构建分级诊疗服务体系。各地医疗中心的建设和分级诊疗政策的持续推进也将极大推动医疗技术的普及，我国基层医疗市场潜在容量巨大，随着多方政策的落实和患者意识的逐渐提高，医疗器械行业将长期享受增量市场带来的高速增长。

## 2) 国产替代继续深化，进程加快

《创新医疗器械特别审批程序》的实施鼓励了创新性强、技术含量高、临床需求迫切的医疗器械产品上市，加快了高端医疗器械国产化替代的步伐。同时，国家医保倾向对国产器械提高报销比例，进一步增加了国产器械在临床的普及程度。预计未来，将会涌现出更多的优质国产产品，加速实现进口替代。

## 3) “一带一路”国家出口的增长

随着我国“一带一路”顺利实施，近五年来医疗器械对“一带一路”国家出口快速增长，“一带一路”沿线国家已经成为我国企业关注的重要市场。随着我国与“一带一路”国家医疗领域合作的不断深入，医疗器械必将成为最具潜力的出口产品。

#### 4) 新技术、新模式、新业态加速发展

现代制造、新一代信息、新材料、前沿生物等技术与医疗装备技术交融发展提速，新型医疗器械产品不断涌现。构建面向患者全方位、全生命周期的新型医疗器械创新和技术转化体系已成为全球医疗科技创新热点，“创新链、产业链、服务链”快速调整优化。远程医疗、移动医疗、智慧医疗、精准医疗等医疗健康服务模式蓬勃发展，产业生态正在深刻变革，竞争格局加速重塑，我国医疗器械产业面临难得的技术赶超和升级发展“窗口期”。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终秉承“高品质、高效率、同发展、共繁荣”的企业文化，本着“持续推动健康医护事业”的发展理念，继续致力于一次性医用耗材的研发、生产和销售，努力打造成为世界领先的一次性医用耗材供应商。

未来，公司将始终坚持以客户需求为导向，持续强化技术研发和产品定制服务及创新能力，充分利用国家产业政策的鼓励与支持，继续保持并扩大公司在国内一次性医用耗材领域的优势。同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、扩充产品品类、提升产品质量、增强产品定制服务能力、优化售后服务，将“拱东”打造成为具有世界影响力的知名企业，为人类健康事业作出更大贡献。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，是“十四五”规划的开局之年，也是公司进入资本市场的开局之年。公司将继续保持稳健的经营风格，进一步提升公司规范化运营和治理水平；以科技创新为根本动力，优化产品结构、扩大产能，创新营销策略，固老拓新，不断挖掘新的业绩增长点。

### 1、产能扩充计划

随着我国医疗卫生行业的快速发展，市场对一次性医用耗材的需求日益增长，公司将依托下游产品良好的市场前景，利用募集资金实施扩产计划。公司将通过新建“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”和“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”，逐步完善真空采血系统等一次性医用耗材的生产工艺，不断提升公司产品的生产能力和自动化水平，更好的满足下游客户需求，不断提高公司在细分行业的市场份额，扩大公司在行业内的市场竞争力和品牌影响力。

同时，考虑到募投扩产项目的完工尚需一段时间，公司将对现有厂区的部分车间进行重新布局，并新购置设备或对部分设备进行技术改造、更新，一方面可以在募投项目完工之前，提升现有产能，另一方面可以加快募投项目的投产、达产速度；此外，公司将积极采用扩大外协加工规模等方式临时将部分低端产品的生产转移给合格供应商，以缓解募投项目投产前的产能压力。

## 2、技术研发计划

医疗器械的发展与医学发展密不可分，新产品研发要符合医学发展趋势，公司将结合现有的产品和技术基础，通过新产品研发和技术创新，加强产品自主创新能力，满足客户对产品的多样化需求，并对未来市场需求进行提前布局。

公司将利用募集资金逐步实施技术研发计划，通过新建“研发中心建设项目”，持续加强新技术、新工艺、新产品研发，不断提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质，强化公司的核心竞争优势，提升公司综合盈利能力。

## 3、推进产品结构调整，定制服务能力增强计划

2021 年，公司将继续以客户为中心，以市场为导向，不断优化经营及营销策略，以拓展药包材、IVD 配套等定制类产品业务为重点，加强与客户在创新阶段就展开前瞻性合作；主动减少不可持续的疫情相关产品的订单，为其他更具发展前景的产品留出产能；同时，公司将继续强化医疗端市场布局，提升公司产品在医疗端的覆盖面。

未来，医疗器械产品的定制服务能力将是医疗器械生产企业核心竞争力之一。公司将通过“研发中心建设项目”实施，进一步增强产品定制服务能力，满足客户的多样化及个性化需求，提高公司的核心竞争能力。

## 4、管理提升计划

随着公司的快速发展，特别是公司成功在上交所主板挂牌上市后，公司业务规模将大幅提升，对管理体系和运营效率将提出更高的要求。公司将进一步规范、完善内部管理控制体系，按照国家法律法规和公司章程的规定，进一步完善公司的决策、执行、监督的法人治理结构，加强“三会”运作，提升履职能力，助力公司高质量发展。

此外，公司将结合未来业务规模增长对内部管理体系的要求，继续完善采购、研发、生产、销售等业务流程，不断完善制度体系建设，夯实管理基础，通过提升对公司运营数据的收集、管理和分析，大幅提升公司整体的管理和运营效率，为公司业务的快速发展提供必要的保障和支撑。

## 5、人才建设计划

医用耗材产品是医学、生物学、化学、材料学等多种学科相互交叉的产物，对研发人员的技术积累和科研开发经验有较高的要求，虽然经过多年的发展，公司已经形成了一支行业经验丰富的专业技术研发团队，但随着公司新产品、新技术、新工艺研发投入的加大，对研发人才的需求大幅提升，尤其是相关精尖领域的专业技术人才和跨学科的综合技术人才。

公司将围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，加强对行业技术人才的引进与培养，在现有研发团队的基础上，进一步优化人才结构，一方面引进具有实践经验和综合研发能力的行业资深技术人才，扩充公司高级研发人员规模，另一方面引进一批相关学科专业人才，通过加强内部培养，使其在发挥专业领域特长的同时快速培养多学科综合能力，从而建立公司多层次的技术人才梯队，提高公司整体研发实力。

此外，随着业务规模的扩大，公司将根据业务需求引进一批行业经验丰富的管理、生产、营销人才，通过加强内部的人力资源配置、绩效管理和培训体系，满足公司业务快速发展对各方面人才的持续增长的需求。

## 6、投融资计划

2020年9月，公司成功在上交所主板挂牌上市，扣除发行费用后募得资金约为5.78亿元，公司将合理利用募集资金投资项目建设，增强公司的综合盈利能力，积极回报公司股东。

公司将以进入资本市场为契机，围绕公司战略目标，结合公司具体需求，灵活运用投资、并购等资本运作方式，在全球范围内积极寻找收购、合作机会，进行合理的战略性产业布局，努力寻求在更大空间、更高层次、更广范围内有更大作为。同时，公司将根据公司发展战略和业务发展规划，综合考虑公司财务状况、筹资成本、资本结构和资金的运用周期等方面因素，适时采取多元化的融资方式满足公司资金需求。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、行业法律法规、政策变化风险

随着医药卫生体制改革的进一步深化，国家相关部门陆续在行业标准、招投标、价格形成机制、流通体系等领域出台了一系列的政策和法规，对医用耗材行业产生了深远的影响。如果未来相关的法律法规和行业政策发生重大变化，将会对医用耗材行业的投融资及市场供求关系、经营模式、生产经营、技术研发及产品售价等产生较大影响，如果公司未来不能采取有效措施应对医用耗材法律法规和行业政策的重大变化，公司的生产经营可能会受到不利影响。

## 2、“集采”推行带来的风险

2020年2月25日，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。公司产品均属于一次性低值医用耗材，截止报告期末，公司主要产品未涉及集采，仅真空采血管产品在个别地区研究、尝试推行“集采”（2020年，公司真空采血系统产品通过境内直销方式销售到医疗机构以及通过境内经销方式进行销售的合计金额为9,096.30万元，占当期营业收入的10.96%），但未来不排除集采在低值医用耗材行业全面推行的可能，这将对行业流通领域产生深远的影响。公司若不能及时准确应对集采政策带来的变化，未来经营可能受到不利影响。

## 3、产品质量控制风险

医用耗材产品质量直接关系到医疗安全和患者生命健康，行业内的生产企业以及相关产品受到政府监管部门的严格监管。公司已建立了相对完善的质量控制体系，以保证产品质量和安全性，报告期内，公司未出现因产品质量导致的事故、纠纷或诉讼仲裁情况，但未来仍不排除公司可能因为其他某种不确定因素导致出现产品质量问题，从而给公司市场声誉及持续经营能力造成不利影响。

## 4、原材料价格波动风险

报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比在75%左右，主要原材料为聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、PET试管和丁基胶塞等高分子材料及产品组件，原材料价格受石油等大宗商品价格影响较大。若国际政治形势发生不利变化、经济发展前景不确定等因素导致石油等大宗商品供需失衡，将会导致公司原材料价格发生波动。若未来原材料价格大幅上涨，且公司未能合理安排采购或及时转嫁产品成本，将可能对公司经营业绩造成不利影响。

## 5、汇率波动风险

报告期内，公司境外销售中直接出口收入为39,278.02万元，占营业收入的47.34%。公司境外客户主要分布在美洲、欧洲以及亚洲等地区，主要以美元结算为主。近年来，人民币对美元的汇率处于持续波动的态势。汇率的波动会影响公司产品出口销售价格，对海外市场销售产生不确定影响，同时，可能产生的汇兑损益亦会影响公司业绩。未来人民币汇率波动的不确定性将可能对公司的经营业绩造成一定程度的影响。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

根据 2019 年 3 月 21 日公司 2018 年度股东大会审议通过的《浙江拱东医疗器械股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》以及 2020 年 10 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

##### (1) 回报规划制定的考量因素

公司的长远和可持续发展；股东要求和意愿；公司经营发展实际情况；社会资金成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安排。

##### (2) 股东分红回报规划制定原则

根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报。

##### (3) 2019-2021 年股东分红回报规划

公司可以采取现金或法律、法规允许的方式分配股利。在满足公司正常的生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

##### (4) 股东分红回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据需要作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。调整股东回报规划应以保护股东权益为出发点，不得与《公司章程》的规定相抵触，公司保证调整后的股东回报规划不违反股东回报规划制定原则：即如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司 2020 年度利润分配预案为：

(1) 公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本8,000.00万股,以此计算合计拟派发现金红利14,400.00万元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的63.75%,剩余未分配利润结转至下一年度。

(2) 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本8,000.00万股,本次转股后,公司的总股本为11,200.00万股。

(3) 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

董事会在制定利润分配具体方案时,已经认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例,调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事及监事会对该利润分配方案进行审核并出具意见。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、现金分红政策的调整情况

报告期内,公司现金分红政策未发生调整。

## (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:万元 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	18.00	4	14,400.00	22,588.10	63.75
2019年	0	0.00	0	0.00	11,358.96	0.00
2018年	0	8.33	0	5,000.00	8,492.65	58.87

注:2019年5月,公司向证监会提交了IPO申请,根据证监会关于首发企业在审期间现金分红事项有关规定的精神,经2019年度股东大会审议,公司2019年度不进行利润分配。

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	注 1	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	股份限售	股东金驰投资	注 2	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	股份限售	股东施何云、施荷芳、施梅花承诺	注 3	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	股份限售	董事、高级管理人员钟卫峰	注 4	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	股份限售	董事、监事、高级管理人员潘建伟、金世伟、高原、潘磊、张景祥、沈贵军、曾森贵	注 5	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	股份限售	控股股东、实际控制人	注 6	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	股份限售	股东金驰投资	注 7	2020 年 9 月, 约定期限内	是	是	无	无
	其他	控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员	注 8	2019 年 5 月, 约定期限内	是	是	无	无
	其他	发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 9	2019 年 5 月, 长期	否	是	无	无
	解决关联交易	控股股东、实际控制人、金驰投资、董事、监事、高级管理人员	注 10	2019 年 5 月, 长期	否	是	无	无
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	注 11	2019 年 5 月, 长期	否	是	无	无
	其他	董事、高级管理人员	注 12	2019 年 5 月, 长期	否	是	无	无

注 1: 公司控股股东、实际控制人关于发行前股东所持股份锁定期的承诺

自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

**注 2：公司股东金驰投资关于发行前股东所持股份锁定期的承诺**

自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

**注 3：公司股东施何云、施荷芳、施梅花关于发行前股东所持股份锁定期的承诺**

自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

**注 4：直接持有公司股份的董事、高级管理人员钟卫峰关于发行前股东所持股份锁定期的承诺**

自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；本人在锁定期满后两年内减持本次发行前本人持有的公司股份的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

在本人担任公司董事、高级管理人员期间，在前述承诺的股份锁定期届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

**注 5：**间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员潘建伟、金世伟、高原、潘磊、张景祥、沈贵军、曾森贵关于发行前股东所持股份锁定期的承诺

本人自浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗）首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让本人持有的台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称金驰投资）的出资额；在本人担任拱东医疗董事、监事、高级管理人员期间，在前述承诺的锁定期届满后，每年转让的金驰投资出资额不超过本人所持有的金驰投资出资额总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的金驰投资的出资额。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

**注 6：**公司控股股东、实际控制人关于持股意向及减持意向的承诺

在承诺的股票锁定期满后的两年内，本人减持股份数量不超过在拱东医疗上市时所持股票总数的 30%，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。如遇除权、除息事项，前述发行价和减持数量上限作相应调整。

锁定期届满后，本人拟减持拱东医疗股票的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定进行减持，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。

**注 7：公司股东金驰投资关于持股意向及减持意向的承诺**

在承诺的股票锁定期满后的两年内，本企业每年减持股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，减持价格不低于首次公开发行股票的发价。如遇除权、除息事项，前述发价作相应调整。

锁定期届满后，本企业拟减持拱东医疗股票的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定进行减持，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

**注 8：控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺**

公司上市后按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》（以下简称预案）规定稳定公司股价，《预案》主要内容如下：

公司承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内，严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，向社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。

公司控股股东承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上述情形后严格按照《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

公司董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严格按照《公司股票上

市后三年内公司股价稳定预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份。上述承诺对公司未来新任职的董事（独立董事除外）和高级管理人员具有同样的约束力。

**注 9：**公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（1）公司拱东医疗承诺：公司承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。招股说明书如果存在虚假记载、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，经有权部门认定之后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。若公司股票已发行但尚未上市，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；若公司股票已发行上市，回购价格为公司股票发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。

若公司本次发行并上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

（2）公司控股股东、实际控制人施慧勇、施依贝承诺：本人承诺并保证为本次发行制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经有权部门认定之后，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并购回本人已转让的原限售股份。回购价格为公司股票发行价格或证券监督管理部门认可的其他价格（若拱东医疗股票因派发现金红利、送股、转增股本等除息、除权行为，上述发行价格将相应进行除息、除权调整，新股数量亦相应进行除权调整）。

若拱东医疗首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（3）公司全体董事、高级管理人员承诺：本人承诺并保证拱东医疗为本次发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若拱东医疗本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

(4) 公司全体监事承诺：本人承诺并保证拱东医疗为本次发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

若拱东医疗本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**注 10：**控股股东、实际控制人、金驰投资、董事、监事、高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺

(1) 控股股东、实际控制人施慧勇、施依贝的承诺

本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及本人控制的其他企业与拱东医疗之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

在作为拱东医疗关联方期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与拱东医疗之间发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守拱东医疗《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度，合法、合规履行关联交易决策程序，并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会利用拱东医疗的实际控制人地位损害拱东医疗及其他股东的合法权益。

(2) 股东金驰投资关于减少及规范关联交易的承诺

本企业已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本企业以及下属全资/控股企业及其他可实际控制的企业（以下简称附属企业）与拱东医疗之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

在作为拱东医疗关联方期间，本企业及附属企业将尽量避免与拱东医疗之间发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本企业将严格遵守拱东医疗《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度，合法、合规履行关联交易决策程序，并及时披露关联交易事项。本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会利用拱东医疗的股东地位损害拱东医疗及其他股东的合法权益。

(3) 董事、高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺

本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及本人控制的其他企业与拱东医疗之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

在作为拱东医疗关联方期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与拱东医疗之间发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守拱东医疗《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度，合法、合规履行关联交易决策程序，并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益。

#### (4) 监事关于减少及规范关联交易的承诺

本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及本人控制的其他企业与拱东医疗之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

在作为拱东医疗关联方期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与拱东医疗之间发生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守拱东医疗《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度，合法、合规履行关联交易决策程序，并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益。

### 注 11：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

#### (1) 控股股东、实际控制人出具的关于避免同业竞争的承诺

本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与拱东医疗及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与拱东医疗及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与拱东医疗及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

本人不会利用实际控制人地位损害拱东医疗以及其他股东的合法权益。如因本人未履行承诺给拱东医疗造成损失的，本人将赔偿拱东医疗的实际损失。

#### (2) 股东金驰投资出具的关于避免同业竞争的承诺

本企业及本企业控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与拱东医疗及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与拱东医疗及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与拱东医疗及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

本企业不会利用公司股东的地位损害拱东医疗以及其他股东的合法权益。如因本企业未履行承诺给拱东医疗造成损失的，本企业将赔偿拱东医疗的实际损失。

(3) 全体董事、监事、高级管理人员出具的关于避免同业竞争的承诺

在担任拱东医疗董事、监事、高级管理人员期间及辞去职务后六个月内，不直接或间接从事或参与与拱东医疗及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与拱东医疗及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给拱东医疗造成的经济损失承担赔偿责任。

**注 12：**董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

(1) 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) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(4) 承诺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) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6) 若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。

(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

本期对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明具体参见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中 44“重要会计政策及会计估计的变更”。

**(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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5 年

注：报酬金额为含税金额。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	不适用
财务顾问	无	不适用
保荐人	中泰证券股份有限公司	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2月26日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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

报告期内公司及其控股股东、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。

## 十三、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) 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

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

## 十四、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
浙江恒大	其他关联人	销售商品	医用耗材	市场价格	市场价格	1,027.55	1.25	60天信用期	-	不适用
浙江友莱	其他关联人	租入租出	办公楼租赁	市场交易	10.75元/m <sup>2</sup> .月	11.01	76.92	按年结算	-	不适用
合计				-	-	1,038.56	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人施慧勇的表弟；浙江友莱的实际控制人施慧斌系公司实际控制人施慧勇的弟弟。					

注：2020年2月5日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，董事会对公司2020年度日常关联交易进行了预计，向浙江恒大销售产品的金额为不超过1,600万元，向浙江友莱出租房屋的金额为不超过20万元。因召开第一届董事会第十次会议时，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

### 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

**十五、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	15,900.00	4,000.00	0.00

## 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)
中行黄岩北城支行	银行理财产品	1,000.00	2020-01-07	2020-07-17	自有资金	不适用	按约定	3.25	不适用	17.31	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	50.00	2020-01-07	2020-09-30	自有资金	不适用	按约定	3.22	不适用	1.19	已收回	是	否	
宁波银行台州分行	银行理财产品	1,000.00	2020-01-07	2020-05-27	自有资金	不适用	按约定	3.50	13.33	13.33	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	400.00	2020-01-16	2020-06-29	自有资金	不适用	按约定	3.17	不适用	5.73	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	200.00	2020-01-19	2020-02-07	自有资金	不适用	按约定	2.80	不适用	0.29	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-02-14	2020-06-16	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	4.09	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	300.00	2020-02-19	2020-05-27	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	2.44	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-02-19	2020-05-27	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	3.25	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	300.00	2020-02-20	2020-06-29	自有资金	不适用	按约定	3.17	不适用	3.39	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-03-03	2020-05-27	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	2.82	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	300.00	2020-03-06	2020-04-13	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	0.95	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	100.00	2020-03-13	2020-05-27	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	0.62	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	300.00	2020-03-13	2020-04-10	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	0.70	已收回	是	否	

中行黄岩北城支行	银行理财产品	400.00	2020-03-23	2020-04-10	自有资金	不适用	按约定	2.80	不适用	0.55	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-03-23	2020-04-10	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	0.60	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-03-31	2020-04-07	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	0.23	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	300.00	2020-04-29	2020-06-29	自有资金	不适用	按约定	3.17	不适用	1.59	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	300.00	2020-04-29	2020-05-13	自有资金	不适用	按约定	3.03	不适用	0.35	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	400.00	2020-05-07	2020-06-24	自有资金	不适用	按约定	2.90	不适用	1.53	已收回	是	否	
招商银行黄岩支行	银行理财产品	50.00	2020-05-07	2020-05-13	自有资金	不适用	按约定	2.59	不适用	0.02	已收回	是	否	
招商银行黄岩支行	银行理财产品	500.00	2020-05-07	2020-06-24	自有资金	不适用	按约定	2.59	不适用	1.70	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	300.00	2020-05-19	2020-06-24	自有资金	不适用	按约定	2.90	不适用	0.86	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	300.00	2020-05-19	2020-06-24	自有资金	不适用	按约定	2.90	不适用	0.86	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	400.00	2020-05-27	2020-06-10	自有资金	不适用	按约定	2.80	不适用	0.43	已收回	是	否	
宁波银行台州分行	银行理财产品	1,000.00	2020-05-27	2020-06-29	自有资金	不适用	按约定	3.10	2.63	2.63	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	800.00	2020-07-02	2020-07-09	自有资金	不适用	按约定	2.59	不适用	0.40	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-07-03	2020-07-14	自有资金	不适用	按约定	2.59	不适用	0.31	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-07-17	2020-08-13	自有资金	不适用	按约定	2.61	不适用	0.77	已收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	400.00	2020-07-17	2020-08-13	自有资金	不适用	按约定	2.61	不适用	0.77	已收回	是	否	
中行黄岩北城支行	银行理财产品	1,000.00	2020-09-21	无固定期限	自有资金	不适用	按约定		不适用		未收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	1,000.00	2020-09-21	无固定期限	自有资金	不适用	按约定		不适用		未收回	是	否	
工行黄岩支行	银行理财产品	2,000.00	2020-09-30	无固定期限	自有资金	不适用	按约定		不适用		未收回	是	否	

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

为贯彻落实中央扶贫开发工作会议和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕19号）精神，公司积极参与扶贫工作，主动结对帮扶贫困村，优先录用来自贫困地区的高校毕业生及建档立卡贫困人口，履行上市公司的社会责任。

## 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

（1）2020年，公司积极响应国家攻坚精准扶贫号召，高度重视扶贫工作，与四川省广元市旺苍县盐河镇金星村签订《盐河镇村企结对帮扶及共建协议书》，与金星村结成了帮扶对子，发扬致富思源、富而思进，乐善好施、扶贫济困的时代新风，努力为金星村脱贫致富做出贡献。公司积极与当地干部进行沟通，了解当地基本情况，积极协调相关工作事宜，并通过台州市黄岩区慈善总会捐赠15.00万元。

（2）根据《台州市推进扶贫劳务协作三年实施意见（2018-2020年）的通知》的指导要求，公司积极落实扶贫劳务协作相关政策，开展就业扶贫，截止报告期末，公司吸纳52名贫困劳动力就业，依法与贫困劳动力签订劳动合同、缴纳社会保险，并提供食宿等福利。

（3）2020年，公司先后被台州市黄岩区人力资源和社会保障局、台州市人力资源和社会保障局评定为黄岩区2020年度就业扶贫基地（黄人社〔2020〕50号）及台州市就业扶贫示范基地（台人社发〔2020〕65号）。

## 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	15.00
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	52
二、所获奖项（内容、级别）	
1、黄岩区2020年度就业扶贫基地	
2、台州市就业扶贫示范基地	

## 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

在投资者权益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，确保公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，维护公司和广大投资者的利益。公司通过上海证券交易所网站、投资者关系互动平台、法批媒体等渠道及时、公平、真实、准确、完整地披露重大信息，保障广大投资者的知情权。

在员工权益保障方面，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，依法为员工缴纳医疗保险、工伤保险、重大疾病保险、医疗互助，降低员工医疗负担。公司关注员工的健康与安全，从入职开始即为员工安排体检，并且每年定期组织直接接触产品的员工进行体检，对存在职业病危害因素的岗位员工安排职业健康体检。

在公益事业方面，公司通过台州市黄岩区慈善总会、台州市黄岩区义务工作者协会以及希望工程慈善机构捐款，帮扶儿童、贫困学生等弱势群体；积极响应政府号召，为当地欠发达村（头陀镇溪上村）以及西部贫困地区（盐河镇金星村）提供帮扶。此外，公司积极为贫困人口、残疾人等提供就业岗位，被“黄岩区 2020 年度就业扶贫基地”及“台州市就业扶贫示范基地”。同时，作为台州市黄岩区高校毕业生见习训练基地台州学院生命科学学院生物工程（制药）专业实践教育基地，接纳安排了来自台州学院、安徽省皖南医学院的十余名大学生到公司各个岗位实习。

在抗击新冠肺炎疫情方面，作为浙江省疫情防控重点保障物资生产企业，公司成立了疫情防控领导小组，统一指挥协调公司疫情防控工作，春节后快速启动复工复产工作，保障防疫所需物资供应。同时，公司利用自身优势承担相应抗疫工作并踊跃捐款捐物，积极履行社会责任，公司先后组织筹集护目镜、医用口罩等物资，捐助到地方防疫单位、相关防疫抗疫群体和其他地方定点医院；并通过黄岩区慈善总会捐款 30.00 万元，定向捐助用于助力防疫抗疫工作。

## （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

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产与销售，自成立以来一直非常重视环境保护工作，针对产品研发和生产过程中产生的少量废气、废水、噪音和固体废物等采取了有效的治理和预防措施，达到了国家法规及管理体系要求的标准。公司于 2013 年 6 月 21 日首次取得

ISO14001:2015（曾为 ISO14001：2004）环境管理体系证书，之后一直按规定执行监督审核并更换认证证书，通过该认证工作推动了公司在环境管理方面的制度化建设。目前公司国内生产经营场所有两处，分别位于浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号和 39 号。该生产地址都按规定完成了相应的环保验收手续。公司发生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力情况如下：

类型	排放环节	污染物	排放量	主要处理设施	处理能力
废气	注塑	注塑废气（以非甲烷总烃计）	0.752t/a	注塑车间换气系统	环保设施运行情况良好，环保设施的处理能力足以应对公司生产活动产生的主要污染物
	破碎	粉尘	少量		
	抽真空	环氧乙烷	0.016t/a		
	食堂	食堂油烟	0.144t/a	食堂油烟净化设备	
废水	生活废水	废水量	15120t/a	化粪池、隔油池、排污管道系统	
		COD <sub>Cr</sub>	1.512t/a		
		氨氮	0.227t/a		
	生产废水	废水量	46.8t/a		
		COD <sub>Cr</sub>	0.0047t/a		
		氨氮	0.0007t/a		
固废	机加工	废金属边角料	出售综合利用	生活垃圾、一般生产垃圾收集场所	
	检验	残次品	出售综合利用		
	原料包装	原料包装袋	出售综合利用		
	设备维护	废液压油	委托有资质的单位处置		
	机加工	废皂化液	委托有资质的单位处置		
	员工生活	生活垃圾	环卫部门清运		

报告期内，公司已妥善处置污染物，主要污染物排放达标，主要处理设施处理能力能够满足污染物处理需求。公司正在使用的环保设施均运转正常，可以使公司对生产经营活动中的污染处理达到当地及国家相关环保要求。

### 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 普通股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：万股

	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	6,000.00	100.00						6,000.00	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,000.00	100.00						6,000.00	75.00
其中：境内非国有法人持股	600.00	10.00						600.00	7.50
境内自然人持股	5,400.00	90.00						5,400.00	67.50
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			2,000.00				2,000.00	2,000.00	25.00
1、人民币普通股			2,000.00				2,000.00	2,000.00	25.00
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	6,000.00	100.00	2,000.00				2,000.00	8,000.00	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，由主承销商中泰证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元。发行后公司注册资本为人民币8,000.00万元，每股面值1元，折股份总数8,000.00万股。其中：有限售条

件的流通股份为 6,000.00 万股，占股份总数的 75.00%，无限售条件的流通股份为 2,000.00 万股，占股份总数的 25.00%。

### 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）2,000.00 万股股份后，股份总数从 6,000.00 万股增至 8,000.00 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。首次公开发行股票募集资金总额为 63,300.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 57,814.01 万元，每股净资产等财务指标相应增加。

### 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：万股

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
施慧勇	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	首发股票限售	2023-09-16
施依贝	0.00	0.00	600.00	600.00	首发股票限售	2023-09-16
金驰投资	0.00	0.00	600.00	600.00	首发股票限售	2023-09-16
施何云	0.00	0.00	180.00	180.00	首发股票限售	2023-09-16
施荷芳	0.00	0.00	180.00	180.00	首发股票限售	2023-09-16
施梅花	0.00	0.00	180.00	180.00	首发股票限售	2023-09-16
钟卫峰	0.00	0.00	60.00	60.00	首发股票限售	2023-09-16
合计	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-	-

## 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	2020-09-04	31.75 元/股	2,000.00	2020-09-16	2,000.00	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）2,000.00 万股股票后，股份总数从 6,000.00 万股增至 8,000.00 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 63,300.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 57,814.01 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) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,691
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

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

单位:股

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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
施慧勇	0	42,000,000	52.50	42,000,000	无		境内自然人
施依贝	0	6,000,000	7.50	6,000,000	无		境内自然人
台州金驰投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	6,000,000	7.50	6,000,000	无		境内自然人
施何云	0	1,800,000	2.25	1,800,000	无		境内自然人
施梅花	0	1,800,000	2.25	1,800,000	无		境内自然人
施荷芳	0	1,800,000	2.25	1,800,000	无		境内自然人

钟卫峰	0	600,000	0.75	600,000	无		境内自然人
陈绍明	386,800	386,800	0.48	0	无		境内自然人
严汝海	323,200	323,200	0.40	0	无		境内自然人
连仲明	280,000	280,000	0.35	0	无		境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>							
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				
陈绍明	386,800	人民币普通股	386,800				
严汝海	323,200	人民币普通股	323,200				
连仲明	280,000	人民币普通股	280,000				
陈镇华	266,700	人民币普通股	266,700				
郑玲军	184,200	人民币普通股	184,200				
胡坤群	174,400	人民币普通股	174,400				
罗仕中	157,600	人民币普通股	157,600				
张建均	157,000	人民币普通股	157,000				
陈彩云	140,700	人民币普通股	140,700				
许东升	119,000	人民币普通股	119,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>关联关系：施慧勇与施依贝系父女关系；施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系；施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人；上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。</p> <p>一致行动：施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	施慧勇	42,000,000	2023-09-16	42,000,000	自上市之日起 36 个月
2	施依贝	6,000,000	2023-09-16	6,000,000	自上市之日起 36 个月
3	台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2023-09-16	6,000,000	自上市之日起 36 个月

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	
4	施何云	1,800,000	2023-09-16	1,800,000	自上市之日起 36 个月
5	施梅花	1,800,000	2023-09-16	1,800,000	自上市之日起 36 个月
6	施荷芳	1,800,000	2023-09-16	1,800,000	自上市之日起 36 个月
7	钟卫峰	600,000	2023-09-16	600,000	自上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		关联关系：施慧勇与施依贝系父女关系；施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系；施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人；上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系。 一致行动：施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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

姓名	施慧勇
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长

#### 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

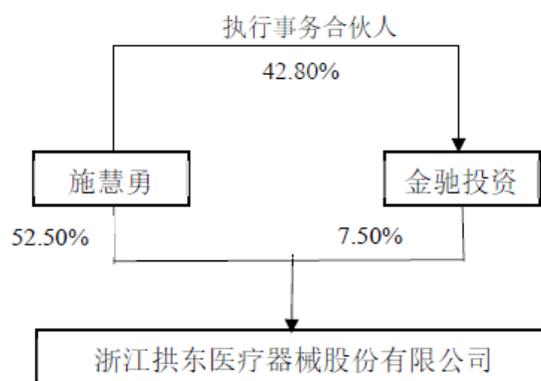
适用 不适用

#### 4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1、法人

□适用 √不适用

## 2、自然人

√适用 □不适用

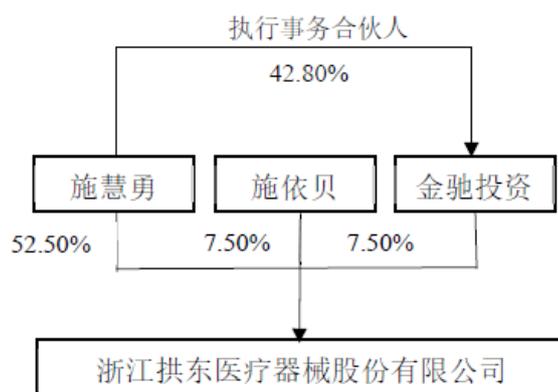
姓名	施慧勇
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	施依贝
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

## 4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

**5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**√适用 不适用**6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、 股份限制减持情况说明**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、监事和高级管理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)	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
施慧勇	董事长	男	55	2017-10-24	2023-10-15	4,200.00	4,200.00	0	不适用	61.00	否
钟卫峰	董事、总经理	男	44	2017-10-24	2023-10-15	60.00	60.00	0	不适用	51.28	否
潘建伟	董事、副总经理	男	62	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	35.03	否
金世伟	董事、董事会秘书	男	38	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	42.00	否
王呈斌	独立董事	男	52	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	6.60	否
郑峰	独立董事	女	55	2018-08-01	2023-10-15	0	0	0	不适用	6.60	否
王兴斌	独立董事	男	44	2018-08-01	2023-10-15	0	0	0	不适用	6.60	否
张景祥	监事会主席	男	40	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	26.51	否
曾森贵	职工监事	男	47	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	20.30	否
沈贵军	监事	男	44	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	20.57	否
高原	副总经理	男	53	2017-10-24	2023-10-15	0	0	0	不适用	39.74	否
潘磊	财务总监	男	37	2017-12-08	2023-10-15	0	0	0	不适用	41.70	否
合计	-	-	-	-	-	4,260.00	4,260.00	0	-	357.93	-

姓名	主要工作经历
施慧勇	1985 年 9 月至 2000 年 9 月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000 年 9 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014 年 8 月至今，任 GD Medical, Inc.唯一董事；2015 年 7 月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。
钟卫峰	2001 年 4 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理。
潘建伟	1978 年 12 月至 2004 年 12 月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼副总经理。
金世伟	2011 年 10 月至 2012 年 3 月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012 年 4 月至 2014 年 6 月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。
王呈斌	1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2012 年 12 月至 2020 年 7 月，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任利欧集团股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2020 年 10 月，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事，2020 年 8 月至今，任特洁尔科技股份有限公司独立董事。
郑峰	1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1987 年至 2002 年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。2011 年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
王兴斌	1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002 年 12 月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012 年 10 月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012 年 12 月至今，任天台亚坤农业发展有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017 年 9 月至今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任浙江双森金属科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任浙江海昇药业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任恒勃控股股份有限公司独立董事。

张景祥	2006 年 2 月至 2009 年 9 月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016 年 2 月至 2017 年 10 月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部经理兼监事会主席。
曾森贵	1998 年 8 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长兼监事。
沈贵军	2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长兼监事。
高原	1995 年 10 月至 2003 年 12 月，任广东泰科电子有限公司高级生产经理；2004 年 1 月至 2007 年 10 月，任广州飞世尔科仪有限公司亚太区模具经理；2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任东莞吉达优精密塑胶有限公司工厂经理；2011 年 1 月至 2014 年 12 月，任广州国睿电子科技有限公司技术总监；2015 年 1 月至 2017 年 3 月，任江苏世泰实验器材有限公司副总经理；2017 年 4 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司制造总监；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理。
潘磊	2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任浙江元通汽车有限公司会计；2009 年 3 月至 2017 年 10 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用  不适用

公司第一届董事会、监事会任期原定于 2020 年 10 月 23 日届满到期，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，2020 年 9 月至 11 月期间，公司分别召开了相应的职工代表大会、董事会、监事会及股东大会，完成了换届选举工作。换届前后，公司董事、监事及高级管理人员未发生变化。详见公司 2020-003、2020-010、2020-012、2020-013、2020-015 及 2020-016 号公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

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
施慧勇	金驰投资	执行事务合伙人	2016-11-17	-
在股东单位任职情况的说明	无			

## (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
王呈斌	台州学院	教授	2003年9月	-
王呈斌	浙江西菱股份有限公司	独立董事	2012年12月	2020年7月
王呈斌	浙江临海农村商业银行股份有限公司	独立董事	2015年5月	-
王呈斌	利欧集团股份有限公司	独立董事	2017年4月	注
王呈斌	台州市信保基金融资担保有限责任公司	监事	2018年6月	2020年10月
王呈斌	特洁尔科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	-
郑峰	浙江多联律师事务所	高级合伙人	2011年3月	-
郑峰	浙江百达精工股份有限公司	独立董事	2015年1月	2021年1月
郑峰	浙江泰鸿万立科技股份有限公司	独立董事	2017年8月	-
郑峰	浙江泰福泵业股份有限公司	独立董事	2017年9月	2023年9月
王兴斌	浙江中和联合会计师事务所	副所长	2002年12月	-
王兴斌	台州正和税务师事务所	所长	2012年10月	-
王兴斌	天台亚坤农业发展有限公司	监事	2012年12月	-
王兴斌	浙江耀达智能科技股份有限公司	董事	2015年9月	-
王兴斌	温岭市艺鸣艺术培训有限公司	监事	2015年11月	-

王兴斌	鑫磊压缩机股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	-
王兴斌	浙江乔其森科技有限公司	董事	2018 年 12 月	-
王兴斌	浙江曙光狮教育科技股份有限公司	董事	2019 年 7 月	-
王兴斌	浙江云橙控股集团股份有限公司	董事	2020 年 5 月	-
王兴斌	浙江双森金属金属科技股份有限公司	独立董事	2020 年 9 月	2023 年 12 月
王兴斌	浙江海昇药业股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	2022 年 7 月
王兴斌	恒勃控股股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

注：利欧集团股份有限公司第五届董事会任期将于 2021 年 1 月 30 日届满，由于疫情影响，公司董事会换届选举将延期举行。

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参考行业以及地区水平，根据公司《人力资源管理制度》和《董监高薪酬管理办法》，确定董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
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	357.93 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

单位：人

母公司在职员工的数量	1,057
主要子公司在职员工的数量	1
在职员工的数量合计	1,058
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	722
销售人员	54
管理人员	152
技术研发人员	130
<b>合计</b>	<b>1,058</b>
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	60
大专	128
大专以下	870
<b>合计</b>	<b>1,058</b>

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司《人力资源管理制度》之规定，公司的薪酬一般由月薪（包含基本工资、绩效工资等）和年终奖励等组成。基本工资不低于当地最低工资；绩效工资应当根据考核结果确定，并明确标准和发放程序；年终奖励根据当年考核结果，明确奖励的范围、标准和发放程序。月薪和年终奖励的发放程序如下：

## 1、月薪

公司员工月薪的结算周期为每自然月，发放时间为次月 20 日前。公司于当月计提本月工资，于次月发放。

每月由各部门负责人根据实际请假等情况编制工资计算表；各部门将编制完成的工资汇总表送给人力资源部，人力资源部、总经理复核审批后，再报送财务部进行账务处理；财务部根据报送的薪资汇总表及转账支出单，经财务总监、总经理审核后由出纳办理汇款发放工资。

## 2、年终奖励

根据《人力资源管理制度》之规定，年终奖励根据当年考核结果，明确奖励的范围、标准和发放程序。年终奖励的结算周期为每自然年，公司根据年终奖励预算及业绩达成等情况分月计提年终奖励，并在次年年初根据考核的结果明确本年年终奖励金额，调整本年年终奖励的计提金额。年终奖励于次年的 1-2 月份发放。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司积极创建学习型组织，不断提高员工能力和素质。针对不同部门岗位的员工开展管理培训、生产工艺培训、技术培训、安全生产及消防救援培训、财务培训等各种形式的差异化培训。并设立再教育专项资金，鼓励员工在职学习深造，进一步提升综合知识和专业素养。

### (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

经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，2020年9月16日，公司正式登陆A股市场并在上海证券交易所主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股股票，公司成功进入资本市场，迈入新的发展阶段。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及中国证监会、上交所的相关要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部控制制度，规范公司运作。公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，有效地维护了公司和广大股东的合法权益。

1、关于股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保所有股东、特别是中小股东的权益。公司严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。报告期内公司共召开股东大会3次，股东大会均由董事会召集召开，其中上市后召开2次，由见证律师出席并见证。

2、关于董事与董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。公司全体董事依据《董事会议事规则》等相关制度的要求开展工作，出席董事会及股东大会，积极参加相关的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真审慎地行使董事权利、履行董事义务。报告期内，公司共召开董事会7次，其中上市后召开3次。

董事会对股东大会负责并报告工作，董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，严格按照《战略决策委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关制度运作，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司共计召开董事会专门委员会会议9次，其中上市后召开3次。

3、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》等相关制度的要求认真履行职责，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督。报告期内，公司共召开监事会7次，其中上市后召开3次。

4、关于控股股东与公司的关系：公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。公司具备独立完整的业务及自主经营能力；公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未发生对外担保事项。

5、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，确保披露信息内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加公司信息透明度，切实维护中小投资者知情权。

6、关于公司董事、监事及高级管理人员换届：报告期内，公司完成了第二届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作。公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定选聘公司董事、监事、高级管理人员，相关程序合法、有效。换届前后，董事、监事及高级管理人员未发生变化。

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 年度股东大会	2020 年 2 月 26 日	不适用	不适用
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 15 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )	2020 年 10 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )	2020 年 11 月 4 日

注：公司 2020 年 2 月 26 日召开 2019 年度股东大会时，尚未在上海证券交易所挂牌上市，无需履行相关披露义务。

## 股东大会情况说明

适用 不适用

（一）公司 2019 年度股东大会审议了 9 项议案：

- 1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于确认〈公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）财务报告〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘财务审计机构的议案》
- 7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- 8、《关于公司融资额度及担保事项的议案》
- 9、《关于公司以闲置资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

（二）公司 2020 年第一次临时股东大会审议了 5 项议案：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

4、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

5、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

其中议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》未通过，详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012），公司于 2020 年 11 月 3 日召开了 2020 年第二次临时股东大会补选沈贵军为公司第二届监事会监事。

（三）公司 2020 年第二次临时股东大会审议了《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》。

（四）除公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 5.02 外，其他议案均获股东大会表决通过。

### 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 出席股东大会的次数
		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	
施慧勇	否	7	7	0	0	0	否	3
钟卫峰	否	7	7	0	0	0	否	3
潘建伟	否	7	7	0	0	0	否	3
金世伟	否	7	7	0	0	0	否	3
王呈斌	是	7	7	1	0	0	否	2
郑峰	是	7	7	1	0	0	否	2
王兴斌	是	7	7	1	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	6
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	1

#### （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

报告期内，董事会下设各专门委员会不存在异议事项。其在履行职责时所提出的重要意见和建议如下：

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为公司的持续长远发展提出了指导性意见，进一步完善了公司治理结构，促进了公司的发展。

报告期内，公司召开战略决策委员会会议 3 次，对公司融资额度及担保、以闲置资金购买理财产品及远期结售汇、调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分内容、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审核；召开审计委员会会议 4 次，对公司续聘财务审计机构的资质和专业和能力、公司定期报告及财务报告等事项进行认真审核；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬事项进行了审核；召开提名委员会会议 1 次，对第二届董事会成员、高级管理人员的聘用事项进行了认真审核。公司各专门委员会切实履行了勤勉尽责义务。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的考评，由公司董事会下设薪酬与考核委员会负责，根据公司《人力资源管理制度》《绩效考核管理办法》《董监高薪酬管理办法》等相关制度，按照高级管理人员的个人素质、工作态度以及在公司担任的职务、工作能力、工作成果，结合公司经营业绩等因素综合评定。

报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责地履行职责，公司治理水平和业绩都取得了优秀的业绩，重大战略任务顺利落地。

## 八、是否披露内部控制评价报告

适用 不适用

详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会（2012）30 号）之规定“新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制评价报告和审计报告”。公司无需披露 2020 年度内部控制审计报告。

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

天健审（2021）468 号

浙江拱东医疗器械股份有限公司全体股东：

#### （一） 审计意见

我们审计了浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称拱东医疗公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拱东医疗公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二） 形成审计意见的基础

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

#### （三） 关键审计事项

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

##### 1、 收入确认

###### （1） 事项描述

相关信息披露详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 38“收入”以及本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 61“营业收入和营业成本”。

拱东医疗公司的营业收入主要来自于一次性医用耗材的生产和销售。2020 年度，拱东医疗公司确认的营业收入金额为 82,965.18 万元。

拱东医疗公司收入确认的具体节点为：1） 境内销售以及境外销售中的间接出口，根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，经客户签收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入；2） 境外销售中的直接出口，公司根据合同约定将产

品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

由于营业收入是拱东医疗公司的关键业绩指标之一，可能存在拱东医疗公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## （2）审计应对

1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

5) 执行独立函证程序，向主要客户确认交易事项及销售金额；

6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

7) 将账面出口收入与免抵退申报表数据进行核对；

8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 2、应收账款的减值

相关信息披露详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的10“金融工具”下的（5）“金融工具减值”以及本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的12“应收账款”之说明。

### （1）事项描述

拱东医疗公司2020年12月31日，应收账款账面价值为15,141.64万元，占拱东医疗公司2020年度营业收入的比重为18.25%，占拱东医疗公司2020年12月31日资产总额的比重为11.01%。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### （2）审计应对

- 1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- 2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- 3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- 4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- 5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- 6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **（四）其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估拱东医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

拱东医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督拱东医疗公司的财务报告过程。

#### **（六）注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年三月五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江拱东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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	773,377,045.81	115,318,997.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	40,350,900.00	
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	296,433.25	8,274,926.85
应收账款	七、5	151,416,357.07	109,077,615.27
应收款项融资	七、6	9,348,722.44	
预付款项	七、7	4,955,554.91	4,777,711.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	495,259.95	1,478,936.40
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	67,136,482.08	43,342,504.08
合同资产	七、10		
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13		
流动资产合计		1,047,376,755.51	282,270,691.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		

长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	42,785.42	42,785.42
固定资产	七、21	105,717,706.98	110,294,141.90
在建工程	七、22	138,644,354.09	58,008,325.59
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	82,343,606.95	84,327,447.84
开发支出	七、27		
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29		
递延所得税资产	七、30	1,553,103.81	1,097,676.19
其他非流动资产	七、31		
非流动资产合计		328,301,557.25	253,770,376.94
资产总计		1,375,678,312.76	536,041,068.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35		
应付账款	七、36	70,119,942.44	81,585,908.71
预收款项	七、37		19,577,335.83
合同负债	七、38	30,613,774.26	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	28,192,184.91	20,856,340.27

应交税费	七、40	32,711,487.77	5,587,687.37
其他应付款	七、41	270,532.62	359,828.00
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	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债	七、44	1,416,585.84	
流动负债合计		163,324,507.84	127,967,100.18
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	2,766,305.02	1,183,833.33
递延所得税负债	七、30	1,646,422.17	1,641,987.13
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		4,412,727.19	2,825,820.46
负债合计		167,737,235.03	130,792,920.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	723,734,968.56	165,594,874.22
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	-146,518.49	1,181,643.07

专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	46,298,948.89	23,455,464.32
一般风险准备			
未分配利润	七、60	358,053,678.77	155,016,165.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,207,941,077.73	405,248,147.50
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,207,941,077.73	405,248,147.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,375,678,312.76	536,041,068.14

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江拱东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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		744,654,531.76	82,745,324.52
交易性金融资产		40,350,900.00	
衍生金融资产			
应收票据		296,433.25	8,274,926.85
应收账款	十七、1	151,416,357.07	109,077,615.27
应收款项融资		9,348,722.44	
预付款项		4,955,554.91	4,826,544.70
其他应收款	十七、2	420,430.21	1,383,929.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		66,951,606.03	43,307,478.05
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			
流动资产合计		1,018,394,535.67	249,615,819.37
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	42,661,953.05	42,661,953.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		42,785.42	42,785.42
固定资产		100,145,870.87	104,574,146.33
在建工程		138,644,354.09	58,008,325.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		82,343,606.95	84,327,447.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,553,103.81	1,097,676.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,391,674.19	290,712,334.42
资产总计		1,383,786,209.86	540,328,153.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		70,103,142.44	81,569,108.71
预收款项			19,577,908.43
合同负债		30,613,774.26	
应付职工薪酬		28,153,851.32	20,735,220.39
应交税费		32,692,294.87	5,575,973.30
其他应付款		134,599.38	359,828.00
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		1,416,585.84	
流动负债合计		163,114,248.11	127,818,038.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,766,305.02	1,183,833.33
递延所得税负债		1,646,422.17	1,641,987.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,412,727.19	2,825,820.46
负债合计		167,526,975.30	130,643,859.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		723,269,745.61	165,129,651.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,298,948.89	23,455,464.32
未分配利润		366,690,540.06	161,099,178.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,216,259,234.56	409,684,294.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,383,786,209.86	540,328,153.79

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

## 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		829,651,755.74	552,979,558.94
其中：营业收入	七、61	829,651,755.74	552,979,558.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		567,763,839.30	422,162,211.34
其中：营业成本	七、61	418,791,681.59	307,371,968.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,154,259.08	5,259,976.00
销售费用	七、63	51,327,223.94	46,556,905.14
管理费用	七、64	42,762,843.87	40,274,246.26
研发费用	七、65	36,980,571.41	22,334,525.29
财务费用	七、66	11,747,259.41	364,590.64
其中：利息费用			663,862.62
利息收入		2,082,629.31	623,798.68
加：其他收益	七、67	3,125,444.77	2,552,117.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,138,449.75	772,805.55
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）	七、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	350,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,125,434.49	-1,028,719.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,116,582.78	-732,159.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,877.30	19,276.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		263,262,570.99	132,400,668.84
加：营业外收入	七、74	1,304,283.11	355,762.14
减：营业外支出	七、75	2,149,515.66	803,998.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,417,338.44	131,952,432.40
减：所得税费用	七、76	36,536,340.99	18,362,800.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,880,997.45	113,589,631.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		225,880,997.45	113,589,631.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		225,880,997.45	113,589,631.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-1,328,161.56	233,518.84
（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		-1,328,161.56	233,518.84
（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		-1,328,161.56	233,518.84
（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		224,552,835.89	113,823,150.48

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		224,552,835.89	113,823,150.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.48	1.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.48	1.89

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

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	829,865,759.06	552,979,558.94
减：营业成本		419,081,393.38	307,534,181.21
税金及附加		6,076,167.01	5,155,243.51
销售费用		51,327,223.94	46,556,905.14
管理费用		39,883,853.68	37,955,729.90
研发费用		36,980,571.41	22,334,525.29
财务费用		11,920,652.27	540,566.24
其中：利息费用		170,990.55	732,258.85
利息收入		2,079,917.14	516,219.31
加：其他收益		3,125,444.77	2,552,117.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,953,440.16	611,355.55
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）		350,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,111,727.39	-1,023,718.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,116,582.78	-732,159.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,877.30	19,276.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		265,799,249.43	134,329,279.23
加：营业外收入		1,304,003.11	355,482.14
减：营业外支出		2,149,515.66	803,998.58

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		264,953,736.88	133,880,762.79
减：所得税费用		36,518,891.16	18,346,110.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,434,845.72	115,534,652.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		228,434,845.72	115,534,652.63
（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		228,434,845.72	115,534,652.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		780,649,927.75	523,177,512.78
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		11,786,677.26	5,960,627.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,250,828.88	4,715,511.91
经营活动现金流入小计		800,687,433.89	533,853,651.89
购买商品、接受劳务支付的现金		364,130,311.65	239,889,711.26
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		109,476,795.30	93,685,387.49
支付的各项税费		25,837,807.35	27,347,835.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	59,060,062.98	50,596,572.65
经营活动现金流出小计		558,504,977.28	411,519,507.03
经营活动产生的现金流量净额		242,182,456.61	122,334,144.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		119,000,000.00	124,050,000.00
取得投资收益收到的现金		2,138,449.75	772,805.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,731.00	818,452.22
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	七、78		7,320,750.00
投资活动现金流入小计		121,223,180.75	132,962,007.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,574,016.15	102,297,172.07
投资支付的现金		159,000,000.00	124,000,000.00

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	七、78	2,609,982.32	7,320,750.00
投资活动现金流出小计		270,183,998.47	233,617,922.07
投资活动产生的现金流量净额		-148,960,817.72	-100,655,914.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		605,544,811.32	
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			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		605,544,811.32	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			50,685,133.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	28,348,311.33	2,250,000.00
筹资活动现金流出小计		28,348,311.33	122,935,133.85
筹资活动产生的现金流量净额		577,196,499.99	-92,935,133.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,970,072.69	103,916.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		655,448,066.19	-71,152,986.71
加：期初现金及现金等价物余额		115,318,997.30	186,471,984.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		770,767,063.49	115,318,997.30

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		780,853,365.32	523,173,981.61
收到的税费返还		11,786,677.26	5,960,627.20
收到其他与经营活动有关的现金		8,247,836.71	4,607,652.54
经营活动现金流入小计		800,887,879.29	533,742,261.35
购买商品、接受劳务支付的现金		364,058,692.33	239,902,774.19
支付给职工及为职工支付的现金		107,918,461.63	92,309,747.19

支付的各项税费		25,740,185.62	27,223,136.80
支付其他与经营活动有关的现金		58,109,085.79	49,974,163.58
经营活动现金流出小计		555,826,425.37	409,409,821.76
经营活动产生的现金流量净额		245,061,453.92	124,332,439.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		108,500,000.00	103,550,000.00
取得投资收益收到的现金		1,953,440.16	611,355.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,731.00	818,452.22
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			7,320,750.00
投资活动现金流入小计		110,538,171.16	112,300,557.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,574,016.15	102,289,016.06
投资支付的现金		148,500,000.00	103,500,000.00
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		2,609,982.32	7,320,750.00
投资活动现金流出小计		259,683,998.47	213,109,766.06
投资活动产生的现金流量净额		-149,145,827.31	-100,809,208.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		605,544,811.32	
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		615,544,811.32	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			50,685,133.85
支付其他与筹资活动有关的现金		38,519,301.88	12,322,500.00
筹资活动现金流出小计		38,519,301.88	133,007,633.85
筹资活动产生的现金流量净额		577,025,509.44	-93,007,633.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-13,641,911.13	-129,602.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		659,299,224.92	-69,614,004.81
加：期初现金及现金等价物余额		82,745,324.52	152,359,329.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		742,044,549.44	82,745,324.52

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权 益合 计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	60,000,000.00				165,594,874.22		1,181,643.07		23,455,464.32		155,016,165.89		405,248,147.50		405,248,147.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				165,594,874.22		1,181,643.07		23,455,464.32		155,016,165.89		405,248,147.50		405,248,147.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				558,140,094.34		-1,328,161.56		22,843,484.57		203,037,512.88		802,692,930.23		802,692,930.23
（一）综合收益总额							-1,328,161.56				225,880,997.45		224,552,835.89		224,552,835.89
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				558,140,094.34								578,140,094.34		578,140,094.34
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				558,140,094.34								578,140,094.34		578,140,094.34
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							22,843,484.57	-22,843,484.57				
1. 提取盈余公积							22,843,484.57	-22,843,484.57				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00			723,734,968.56	-146,518.49	46,298,948.89	358,053,678.77	1,207,941,077.73		1,207,941,077.73		

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	60,000,000.00				165,594,874.22		948,124.23		11,901,999.06		102,979,999.51		341,424,997.02		341,424,997.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				165,594,874.22		948,124.23		11,901,999.06		102,979,999.51		341,424,997.02		341,424,997.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							233,518.84		11,553,465.26		52,036,166.38		63,823,150.48		63,823,150.48
（一）综合收益总额							233,518.84				113,589,631.64		113,823,150.48		113,823,150.48
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									11,553,465.26		-61,553,465.26		-50,000,000.00		-50,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,553,465.26		-11,553,465.26				
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-50,000,000.00		-50,000,000.00		-50,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	60,000,000.00				165,594,874.22		1,181,643.07		23,455,464.32		155,016,165.89		405,248,147.50		405,248,147.50

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

**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	60,000,000.00				165,129,651.27				23,455,464.32	161,099,178.91	409,684,294.50
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				165,129,651.27				23,455,464.32	161,099,178.91	409,684,294.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,000,000.00				558,140,094.34				22,843,484.57	205,591,361.15	806,574,940.06
(一) 综合收益总额										228,434,845.72	228,434,845.72
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				558,140,094.34						578,140,094.34
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				558,140,094.34						578,140,094.34
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									22,843,484.57	-22,843,484.57	
1. 提取盈余公积									22,843,484.57	-22,843,484.57	
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	80,000,000.00				723,269,745.61				46,298,948.89	366,690,540.06	1,216,259,234.56

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				165,129,651.27				11,901,999.06	107,117,991.54	344,149,641.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				165,129,651.27				11,901,999.06	107,117,991.54	344,149,641.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									11,553,465.26	53,981,187.37	65,534,652.63
（一）综合收益总额										115,534,652.63	115,534,652.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,553,465.26	-61,553,465.26	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,553,465.26	-11,553,465.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,000,000.00	-50,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				165,129,651.27				23,455,464.32	161,099,178.91	409,684,294.50

法定代表人：施慧勇

主管会计工作负责人：潘磊

会计机构负责人：程菊文

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身浙江拱东医疗科技有限公司（以下简称拱东有限）系由蔡香凤、施慧勇、施何云、施慧斌、施梅花、施荷芳在浙江拱东医用塑料厂的基础上改制组建，2009年8月17日在台州市工商行政管理局黄岩分局登记注册，取得注册号为331003000027388的企业法人营业执照。拱东有限以2017年7月31日为基准日，以净资产折股整体变更为股份有限公司，于2017年10月26日在台州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91331003148185689U的营业执照，注册资本8,000.00万元，股份总数8,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为A股6,000万股；无限售条件的流通股份为A股2,000万股。公司股票已于2020年9月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。主要经营活动为医疗器械、塑料制品、药品包装用材料和容器、模具研发、制造、销售，技术进出口与货物进出口（设立一家分支机构：分支机构经营场所设在台州市黄岩北院大道39号，分支机构仅从事《医疗器械生产企业许可证》规定范围内的第二类医疗器械制造）。（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）。产品主要有：一次性医用耗材。

本财务报表业经公司2021年3月5日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江迈德医用模具有限公司、GD Medical Inc.等2家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本报告第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

无

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，GD Medical Inc.从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币（美元）为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；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；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量方法

### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## 3) 金融负债的后续计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

### ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### ③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：I 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；II 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### ④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### ① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

I 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

II 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

##### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础, 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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成, 且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产, 公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产, 公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加, 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 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, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日, 若公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时, 公司以共同风险特征为依据, 将金融工具划分为不同组合。

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	20.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 10“金融工具”下的（5）“金融工具减值”之说明。

## 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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 10“金融工具”下的（5）“金融工具减值”之说明。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的相关信息详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 10“金融工具”下的（5）“金融工具减值”之说明。

## 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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 10“金融工具”下的（5）“金融工具减值”之说明。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (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

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (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
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	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

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**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) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
办公软件	5
土地使用权	44-50

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,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;

③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中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允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1) 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;2) 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

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 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

##### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 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；③ 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；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2) 收入计量原则

① 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。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

③ 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

##### 3) 收入确认的具体方法

公司主要销售产品为一次性医用耗材，属于在某一时点履行履约义务。公司产品销售收入分国内销售和国外销售两部分，确认具体标准为：① 境内销售以及境外销售中的间接出口，根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，经客户签收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入；② 境外销售中的直接出口，公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(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)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》		详见本表格下方“其他说明”之内容

其他说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	19,577,335.83	-19,577,335.83	
合同负债		19,155,424.85	19,155,424.85
其他流动负债		421,910.98	421,910.98

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	115,318,997.30	115,318,997.30	
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	8,274,926.85	8,274,926.85	
应收账款	109,077,615.27	109,077,615.27	
应收款项融资			
预付款项	4,777,711.30	4,777,711.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,478,936.40	1,478,936.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	43,342,504.08	43,342,504.08	
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			
流动资产合计	282,270,691.20	282,270,691.20	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,785.42	42,785.42	

固定资产	110,294,141.90	110,294,141.90	
在建工程	58,008,325.59	58,008,325.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,327,447.84	84,327,447.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,097,676.19	1,097,676.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	253,770,376.94	253,770,376.94	
资产总计	536,041,068.14	536,041,068.14	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	81,585,908.71	81,585,908.71	
预收款项	19,577,335.83		-19,577,335.83
合同负债		19,155,424.85	19,155,424.85
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	20,856,340.27	20,856,340.27	
应交税费	5,587,687.37	5,587,687.37	
其他应付款	359,828.00	359,828.00	
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		421,910.98	421,910.98
流动负债合计	127,967,100.18	127,967,100.18	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,183,833.33	1,183,833.33	
递延所得税负债	1,641,987.13	1,641,987.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,825,820.46	2,825,820.46	
负债合计	130,792,920.64	130,792,920.64	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	165,594,874.22	165,594,874.22	
减：库存股			
其他综合收益	1,181,643.07	1,181,643.07	
专项储备			
盈余公积	23,455,464.32	23,455,464.32	
一般风险准备			
未分配利润	155,016,165.89	155,016,165.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	405,248,147.50	405,248,147.50	

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	405,248,147.50	405,248,147.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	536,041,068.14	536,041,068.14	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”以及“其他流动负债”列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	82,745,324.52	82,745,324.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,274,926.85	8,274,926.85	
应收账款	109,077,615.27	109,077,615.27	
应收款项融资			
预付款项	4,826,544.70	4,826,544.70	
其他应收款	1,383,929.98	1,383,929.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,307,478.05	43,307,478.05	
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			
流动资产合计	249,615,819.37	249,615,819.37	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	42,661,953.05	42,661,953.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,785.42	42,785.42	
固定资产	104,574,146.33	104,574,146.33	
在建工程	58,008,325.59	58,008,325.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,327,447.84	84,327,447.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,097,676.19	1,097,676.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	290,712,334.42	290,712,334.42	
资产总计	540,328,153.79	540,328,153.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	81,569,108.71	81,569,108.71	
预收款项	19,577,908.43		-19,577,908.43
合同负债		19,155,997.45	19,155,997.45
应付职工薪酬	20,735,220.39	20,735,220.39	
应交税费	5,575,973.30	5,575,973.30	
其他应付款	359,828.00	359,828.00	
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		421,910.98	421,910.98
流动负债合计	127,818,038.83	127,818,038.83	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,183,833.33	1,183,833.33	
递延所得税负债	1,641,987.13	1,641,987.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,825,820.46	2,825,820.46	
负债合计	130,643,859.29	130,643,859.29	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	165,129,651.27	165,129,651.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,455,464.32	23,455,464.32	
未分配利润	161,099,178.91	161,099,178.91	
所有者权益（或股东权益）合计	409,684,294.50	409,684,294.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	540,328,153.79	540,328,153.79	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”以及“其他流动负债”列报。

#### (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	以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税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	国内销售按 13%、9%、6% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余值/从租计征的，按租金收入	1.2%/12%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

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 (%)
公司	15
迈德模具 <sup>注 1</sup>	20
GD Medical	注 2

注 1：2020 年度，浙江迈德医用模具有限公司属于小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；

注 2：2020 年度，美国子公司 GD Medical Inc. 按经营所在国家有关规定缴纳相应的税费。

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70 号），本公司通过高新技术企业认定，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日间享受企业所得税税率减按 15% 的税收优惠政策。

### 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	16,875.81	10,781.29
银行存款	770,750,187.68	115,308,216.01
其他货币资金	2,609,982.32	
<b>合计</b>	<b>773,377,045.81</b>	<b>115,318,997.30</b>
其中：存放在境外的款项总额	17,590,965.25	21,780,956.44

其他说明

期末其他货币资金均系远期结售汇保证金。

### 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	40,350,900.00	
其中：		
衍生金融资产	350,900.00	
理财产品	40,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>40,350,900.00</b>	

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		8,274,926.85
商业承兑票据	296,433.25	
合计	<b>296,433.25</b>	<b>8,274,926.85</b>

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		312,035.00
合计		<b>312,035.00</b>

## (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

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										
按组合计提坏账准备	312,035.00	100.00	15,601.75	5.00	296,433.25	8,274,926.85	100.00	0.00	0.00	8,274,926.85
其中：										
银行承兑汇票						8,274,926.85	100.00	0.00	0.00	8,274,926.85
商业承兑汇票	312,035.00	100.00	15,601.75	5.00	296,433.25					
合计	<b>312,035.00</b>	/	<b>15,601.75</b>	/	<b>296,433.25</b>	<b>8,274,926.85</b>	/	<b>0.00</b>	/	<b>8,274,926.85</b>

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: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	312,035.00	15,601.75	5.00
<b>合计</b>	<b>312,035.00</b>	<b>15,601.75</b>	<b>5.00</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 10 “金融工具”下的 (5) “金融工具减值”之说明。

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

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	
商业承兑汇票	0.00	15,601.75			15,601.75
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>15,601.75</b>			<b>15,601.75</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

## (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	
<b>1 年以内小计</b>	<b>156,580,524.89</b>
1 至 2 年	2,910,482.57
2 至 3 年	672,944.72
3 年以上	413,803.20
<b>合计</b>	<b>160,577,755.38</b>

## (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										
按组合计提坏账准备	160,577,755.38	100.00	9,161,398.31	5.71	151,416,357.07	115,632,404.70	100.00	6,554,789.43	5.67	109,077,615.27
其中：										
账龄组合	160,577,755.38	100.00	9,161,398.31	5.71	151,416,357.07	115,632,404.70	100.00	6,554,789.43	5.67	109,077,615.27
<b>合计</b>	<b>160,577,755.38</b>	<b>/</b>	<b>9,161,398.31</b>	<b>/</b>	<b>151,416,357.07</b>	<b>115,632,404.70</b>	<b>/</b>	<b>6,554,789.43</b>	<b>/</b>	<b>109,077,615.27</b>

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	156,580,524.89	7,829,026.24	5.00
1 至 2 年	2,910,482.57	582,096.51	20.00
2 至 3 年	672,944.72	336,472.36	50.00
3 年以上	413,803.20	413,803.20	100.00
<b>小 计</b>	<b>160,577,755.38</b>	<b>9,161,398.31</b>	<b>5.71</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策会计估计”中的 10 “金融工具”下的 (5) “金融工具减值”。

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	6,554,789.43	3,026,227.96		419,619.08		9,161,398.31
<b>合计</b>	<b>6,554,789.43</b>	<b>3,026,227.96</b>		<b>419,619.08</b>		<b>9,161,398.31</b>

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	419,619.08

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	16,157,032.00	10.06	807,851.60
客户二	12,356,667.77	7.70	617,833.39
客户三	8,429,342.08	5.25	421,467.10
客户四	6,364,711.75	3.96	318,235.59
客户五	5,591,920.31	3.48	279,596.02
小 计	<b>48,899,673.91</b>	<b>30.45</b>	<b>2,444,983.70</b>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,348,722.44	
合计	<b>9,348,722.44</b>	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

## 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	4,955,554.91	100.00	4,777,711.30	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>4,955,554.91</b>	<b>100.00</b>	<b>4,777,711.30</b>	<b>100.00</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	1,413,387.50	28.53
供应商二	746,875.00	15.07
供应商三	590,959.99	11.93
供应商四	319,750.00	6.45
供应商五	284,200.00	5.73
<b>小计</b>	<b>3,355,172.49</b>	<b>67.71</b>

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	495,259.95	1,478,936.40
<b>合计</b>	<b>495,259.95</b>	<b>1,478,936.40</b>

其他说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
<b>1 年以内小计</b>	<b>411,145.00</b>
1 至 2 年	119,746.50
2 至 3 年	17,750.00
3 年以上	158,163.83
<b>合计</b>	<b>706,805.33</b>

#### (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
押金保证金	605,200.33	420,129.91
应收暂付款	101,605.00	97,200.00
出口退税		1,089,547.09
<b>合计</b>	<b>706,805.33</b>	<b>1,606,877.00</b>

#### (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	17,012.84	57,025.39	53,902.37	127,940.60
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,544.41	-24,201.09	104,261.46	83,604.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	20,557.25	32,824.30	158,163.83	211,545.38

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	
单项计提坏账 准备						
按组合计提坏 账准备	127,940.60	83,604.78				211,545.38
<b>合计</b>	<b>127,940.60</b>	<b>83,604.78</b>				<b>211,545.38</b>

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
S.C. Investments -Duarte	保证金	93,537.18	1 至 2 年	13.23	18,707.44
山西君华工程项目 管理有限责任公司	保证金	80,000.00	1 年以内	11.32	4,000.00
徐秀卿	保证金	50,000.00	1 年以内	7.07	2,500.00
阿克苏地区政府采 购中心	保证金	20,000.00	1 至 2 年	2.83	4,000.00
甘肃省医药采购管 理中心	保证金	10,200.00	3 年以上	1.44	10,200.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>253,737.18</b>	<b>/</b>	<b>35.89</b>	<b>39,407.44</b>

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	20,915,629.78		20,915,629.78	11,800,265.10		11,800,265.10
在产品	6,664,509.53		6,664,509.53	8,490,945.62		8,490,945.62
库存商品	39,505,496.30	1,177,025.33	38,328,470.97	23,116,539.96	763,051.86	22,353,488.10
委托加工 物资	1,227,871.80		1,227,871.80	697,805.26		697,805.26
<b>合计</b>	<b>68,313,507.41</b>	<b>1,177,025.33</b>	<b>67,136,482.08</b>	<b>44,105,555.94</b>	<b>763,051.86</b>	<b>43,342,504.08</b>

## (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	763,051.86	1,116,582.78		702,609.31		1,177,025.33
委托加工物资						
<b>合计</b>	<b>763,051.86</b>	<b>1,116,582.78</b>		<b>702,609.31</b>		<b>1,177,025.33</b>

## (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

**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

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	855,708.35			855,708.35
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	855,708.35			855,708.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	812,922.93			812,922.93
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	812,922.93			812,922.93
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,785.42			42,785.42
2.期初账面价值	42,785.42			42,785.42

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	105,717,706.98	110,294,141.90
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>105,717,706.98</b>	<b>110,294,141.90</b>

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	通用设备	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	63,011,803.18	4,124,117.00	131,148,453.62	5,787,621.91	204,071,995.71
2.本期增加金额	248,724.72	909,501.90	11,805,730.50	225,256.65	13,189,213.77
(1) 购置		670,330.09	320,235.92	225,256.65	1,215,822.66
(2) 在建工程转入	248,724.72	239,171.81	11,485,494.58		11,973,391.11
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,762,250.58	19,817,285.33	123,596.49	21,703,132.40
(1) 处置或报废		1,762,250.58	19,817,285.33	123,596.49	21,703,132.40
4.期末余额	63,260,527.90	3,271,368.32	123,136,898.79	5,889,282.07	195,558,077.08
二、累计折旧					
1.期初余额	21,554,377.46	3,012,037.69	64,158,124.33	5,053,314.33	93,777,853.81
2.本期增加金额	3,567,334.72	669,318.36	12,278,363.07	169,913.05	16,684,929.20

项目	房屋及建筑物	通用设备	机器设备	运输工具	合计
(1) 计提	3,567,334.72	669,318.36	12,278,363.07	169,913.05	16,684,929.20
3.本期减少金额		1,609,800.61	18,895,195.63	117,416.67	20,622,412.91
(1) 处置或 报废		1,609,800.61	18,895,195.63	117,416.67	20,622,412.91
4.期末余额	25,121,712.18	2,071,555.44	57,541,291.77	5,105,810.71	89,840,370.10
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	38,138,815.72	1,199,812.88	65,595,607.02	783,471.36	105,717,706.98
2.期初账面价值	41,457,425.72	1,112,079.31	66,990,329.29	734,307.58	110,294,141.90

**(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	138,644,354.09	58,008,325.59
工程物资		
<b>合计</b>	<b>138,644,354.09</b>	<b>58,008,325.59</b>

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
年产 10000 吨医用耗材及包材、6.2 亿支真空采血管等高端医疗器械产能扩建及研发中心建设项目	130,900,614.08		130,900,614.08	55,277,711.03		55,277,711.03
在安装设备工程	7,743,740.01		7,743,740.01	2,730,614.56		2,730,614.56
<b>合计</b>	<b>138,644,354.09</b>		<b>138,644,354.09</b>	<b>58,008,325.59</b>		<b>58,008,325.59</b>

**(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
年产 10000 吨医用耗材及包材、6.2 亿支真空采血管等高端医疗器械产能扩建及研发中心建设项目	545,066,800.00	55,277,711.03	85,107,779.60	9,484,876.55		130,900,614.08	31.34	31.34%				首发募集资金

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
在安装设备工程		2,730,614.56	7,501,640.01	2,488,514.56		7,743,740.01						自筹资金
合计	545,066,800.00	58,008,325.59	92,609,419.61	11,973,391.11		138,644,354.09	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

##### (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

##### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	94,122,502.78	2,664,884.60	96,787,387.38
2.本期增加金额		239,405.94	239,405.94
(1)购置		239,405.94	239,405.94
(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	94,122,502.78	2,904,290.54	97,026,793.32
二、累计摊销			
1.期初余额	11,521,158.58	938,780.96	12,459,939.54
2.本期增加金额	2,008,930.23	214,316.60	2,223,246.83
(1)计提	2,008,930.23	214,316.60	2,223,246.83
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	13,530,088.81	1,153,097.56	14,683,186.37
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	80,592,413.97	1,751,192.98	82,343,606.95
2.期初账面价值	82,601,344.20	1,726,103.64	84,327,447.84

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

**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	10,354,025.39	1,553,103.81	7,317,841.29	1,097,676.19
合计	<b>10,354,025.39</b>	<b>1,553,103.81</b>	<b>7,317,841.29</b>	<b>1,097,676.19</b>

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	10,625,247.74	1,593,787.16	10,946,580.87	1,641,987.13
公允价值变动	350,900.00	52,635.00		
<b>合计</b>	<b>10,976,147.74</b>	<b>1,646,422.16</b>	<b>10,946,580.87</b>	<b>1,641,987.13</b>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	211,545.38	127,940.60
可抵扣亏损		
<b>合计</b>	<b>211,545.38</b>	<b>127,940.60</b>

## (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

## 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
货款	54,402,247.67	50,693,539.81
工程设备款	15,717,694.77	30,892,368.90
合计	<b>70,119,942.44</b>	<b>81,585,908.71</b>

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款		
合计		

注：预收账款上期期末金额为 19,577,335.83 元，本期期初余额为 0.00 元，原因见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中的 44 “重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

**(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
货款	30,613,774.26	19,155,424.85
<b>合计</b>	<b>30,613,774.26</b>	<b>19,155,424.85</b>

注：合同负债上期期末金额为 0.00 元，本期期初余额为 19,155,424.85 元，原因见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中的 44“重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
货款	11,458,349.41	主要系本期销售增加，期末合同负债相应增加
<b>合计</b>	<b>11,458,349.41</b>	/

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	20,416,647.78	116,228,918.74	108,467,497.19	28,178,069.33
二、离职后福利-设定提存计划	439,692.49	614,580.23	1,040,157.14	14,115.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>20,856,340.27</b>	<b>116,843,498.97</b>	<b>109,507,654.33</b>	<b>28,192,184.91</b>

#### (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	16,863,137.95	95,255,365.93	90,686,396.85	21,432,107.03
二、职工福利费		12,933,392.08	11,949,270.69	984,121.39
三、社会保险费	242,164.96	2,768,551.16	2,683,107.84	327,608.28
其中：医疗保险费	212,265.34	2,755,038.07	2,639,695.13	327,608.28
工伤保险费	14,737.81	13,513.09	28,250.90	
生育保险费	15,161.81		15,161.81	
四、住房公积金		1,179,800.00	1,179,800.00	
五、工会经费和职工教育经费	3,311,344.87	4,091,809.57	1,968,921.81	5,434,232.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>20,416,647.78</b>	<b>116,228,918.74</b>	<b>108,467,497.19</b>	<b>28,178,069.33</b>

注 1：根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省医疗保障局、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》（浙人社发〔2020〕13 号）及《转发人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（浙人社发〔2020〕33 号）的相关规定，2020 年度减免了社会保险费 6,777,523.18 元，其中基本养老保险 5,800,247.49 元、基本医疗保险 583,766.04 元、失业保险 207,151.69 元、工伤保险 186,357.96 元。

注 2：项目二“职工福利费”期末余额为已发生尚未支付的福利费。

### (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	424,530.68	600,475.20	1,010,890.30	14,115.58
2、失业保险费	15,161.81	14,105.03	29,266.84	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>439,692.49</b>	<b>614,580.23</b>	<b>1,040,157.14</b>	<b>14,115.58</b>

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	7,513,163.77	1,028,816.37
企业所得税	21,368,322.68	4,271,353.89
房产税	732,123.64	

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	1,592,726.85	127,547.11
印花税	190,201.57	17,209.43
教育费附加	716,240.07	55,792.08
地方教育附加	533,993.39	37,694.72
残疾人保障金		15,417.00
个人所得税	64,715.80	33,856.77
<b>合计</b>	<b>32,711,487.77</b>	<b>5,587,687.37</b>

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	270,532.62	359,828.00
<b>合计</b>	<b>270,532.62</b>	<b>359,828.00</b>

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	134,000.00	159,828.00
应付暂收款	136,532.62	200,000.00
<b>合计</b>	<b>270,532.62</b>	<b>359,828.00</b>

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,416,585.84	421,910.98
<b>合计</b>	<b>1,416,585.84</b>	<b>421,910.98</b>

注：其他流动负债上期期末金额为 0.00 元，本期期初余额为 421,910.98 元，原因见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中的 44“重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

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

#### (1). 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

#### 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	1,183,833.33	1,778,200.00	195,728.31	2,766,305.02	政府拨付的与资产相关的补助
<b>合计</b>	<b>1,183,833.33</b>	<b>1,778,200.00</b>	<b>195,728.31</b>	<b>2,766,305.02</b>	/

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
战略性新兴产业专项资金	726,666.67			80,000.00		646,666.67	与资产相关
生产线改造补贴	331,500.00			34,000.00		297,500.00	与资产相关
ERP 信息化建设补助	125,666.66			13,000.00		112,666.66	与资产相关
技术改造专项补助		938,200.00		54,728.31		883,471.69	与资产相关
技改补助		840,000.00		14,000.00		826,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 84“政府补助”之说明。

## 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	60,000,000	20,000,000				20,000,000	80,000,000

其他说明：

本期，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 31.65 元，募集资金总额为 633,000,000.00 元，扣除发行费用 54,859,905.66 元后，募集资金净额为 578,140,094.34 元，其中计入股本 20,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）558,140,094.34 元。该次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（天健验〔2020〕359号）。

## 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）	165,594,874.22	558,140,094.34		723,734,968.56
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>165,594,874.22</b>	<b>558,140,094.34</b>		<b>723,734,968.56</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增减变动情况、变动原因说明详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 53“股本”下的“其他说明”。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
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	1,181,643.07	-1,328,161.56				-1,328,161.56	-146,518.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	1,181,643.07	-1,328,161.56				-1,328,161.56	-146,518.49
其他综合收益合计	1,181,643.07	-1,328,161.56				-1,328,161.56	-146,518.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

0.00

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,455,464.32	22,843,484.57		46,298,948.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>23,455,464.32</b>	<b>22,843,484.57</b>		<b>46,298,948.89</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的2020年度利润分配方案，按照2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,843,484.57元。

## 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	155,016,165.89	102,979,999.51
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	155,016,165.89	102,979,999.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,880,997.45	113,589,631.64
减：提取法定盈余公积	22,843,484.57	11,553,465.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		50,000,000.00
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>358,053,678.77</b>	<b>155,016,165.89</b>

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	819,512,883.30	414,410,038.20	547,514,050.17	303,321,557.36
其他业务	10,138,872.44	4,381,643.39	5,465,508.77	4,050,410.65
<b>合计</b>	<b>829,651,755.74</b>	<b>418,791,681.59</b>	<b>552,979,558.94</b>	<b>307,371,968.01</b>

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内分部	境外分部	合计
<b>商品类型</b>			
真空采血系统	180,593,031.77	29,746.90	180,622,778.67
实验检测类	297,412,874.38		297,412,874.38
体液采集类	181,404,982.79	247,890.76	181,652,873.55
药品包装类	111,258,891.75		111,258,891.75
医用护理类	34,023,484.04		34,023,484.04
其他	24,680,853.35		24,680,853.35
<b>按销售渠道分类</b>			
境内销售	425,879,094.75		425,879,094.75
境外销售	403,495,023.33	277,637.66	403,772,660.99
<b>合计</b>	<b>829,374,118.08</b>	<b>277,637.66</b>	<b>829,651,755.74</b>

注：（1）按销售渠道分类中境外销售包含间接出口数据；

（2）商品类型“其他”包含主营业务收入中的“其他类别”收入与其他业务收入。

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

公司主要销售产品为一次性医用耗材，属于在某一时刻履行履约义务。公司产品销售收入分国内销售和国外销售两部分，确认具体标准为：1) 境内销售以及境外销售中的间接出口，根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，经客户签收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入；2) 境外销售中的直接出口，公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

**(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
城市维护建设税	2,868,906.43	2,378,869.77
教育费附加	1,268,231.31	1,032,456.08
地方教育附加	905,487.56	694,304.06
印花税	302,599.49	147,751.83
房产税	809,034.29	817,684.26
土地使用税		
残疾人保障金		188,910.00
<b>合计</b>	<b>6,154,259.08</b>	<b>5,259,976.00</b>

其他说明：

- 1、城市维护建设税：企业招用建档立卡贫困人口就业减免城市维护建设税 300,300.00 元；
- 2、教育费附加：企业招用退役士兵减免教育费附加 90,000.00 元；
- 3、土地使用税：根据黄岩区人民政府《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》，黄岩区地方税务局同意减免公司 2020 年度土地使用税 759,415.20 元。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,420,386.68	8,019,387.90
运输、仓储费	19,211,992.52	16,093,178.03
业务推广费	8,394,520.59	6,665,736.28
展会费	2,625,628.57	5,507,300.90
广告宣传费	5,436,961.93	3,797,095.03
差旅费	1,922,038.18	3,340,564.83
业务招待费	2,251,667.98	1,749,064.14
其他	2,064,027.49	1,384,578.03
<b>合计</b>	<b>51,327,223.94</b>	<b>46,556,905.14</b>

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	26,057,274.70	26,945,433.77
折旧摊销费	4,139,898.92	3,904,637.41
办公费	4,184,461.09	2,906,380.29
差旅费	931,403.45	1,303,655.93
业务招待费	3,807,584.45	2,375,417.52
中介服务费	1,978,569.51	2,130,763.24
其他	1,663,651.75	707,958.10
<b>合计</b>	<b>42,762,843.87</b>	<b>40,274,246.26</b>

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

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,601,787.77	9,765,208.75
材料支出	16,235,403.10	9,974,177.13
折旧支出	1,754,958.39	1,362,627.55
其他	2,388,422.15	1,232,511.86
<b>合计</b>	<b>36,980,571.41</b>	<b>22,334,525.29</b>

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		663,862.62
利息收入	-2,082,629.31	-623,798.68
汇兑损益	13,641,911.13	129,602.26
手续费	187,977.59	194,924.44
<b>合计</b>	<b>11,747,259.41</b>	<b>364,590.64</b>

其他说明：

公司本期汇兑损失增加所致，报告期期末的美元较期初大幅贬值，相应汇兑损失增加。

## 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
与资产相关的政府补助	195,728.31	86,166.67
与收益相关的政府补助	2,734,821.82	2,443,644.88
代扣个人所得税手续费返还	194,894.64	22,306.21
<b>合计</b>	<b>3,125,444.77</b>	<b>2,552,117.76</b>

其他说明：

与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 84“政府补助”之说明。

**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	2,138,449.75	772,805.55
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		
理财产品投资收益		
<b>合计</b>	<b>2,138,449.75</b>	<b>772,805.55</b>

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	350,900.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	350,900.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
<b>合计</b>	<b>350,900.00</b>	

其他说明：

无

**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	-15,601.75	12,512.23
应收账款坏账损失	-3,026,227.96	-985,919.89
其他应收款坏账损失	-83,604.78	-55,311.35
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		
<b>合计</b>	<b>-3,125,434.49</b>	<b>-1,028,719.01</b>

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	-1,116,582.78	-732,159.17
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		
<b>合计</b>	<b>-1,116,582.78</b>	<b>-732,159.17</b>

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	1,877.30	19,276.11
<b>合计</b>	<b>1,877.30</b>	<b>19,276.11</b>

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	1,304,000.00	336,000.00	1,304,000.00
其他	283.11	19,762.14	283.11
<b>合计</b>	<b>1,304,283.11</b>	<b>355,762.14</b>	<b>1,304,283.11</b>

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市挂牌奖励	800,000.00		与收益相关
金融发展专项资金补助	504,000.00		与收益相关
上市辅导奖励		336,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>1,304,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	

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	1,012,050.69	121,977.81	1,012,050.69
其中：固定资产处置损失	1,012,050.69	121,977.81	1,012,050.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,108,076.97	682,000.00	1,108,076.97
其他	29,388.00	20.77	29,388.00
<b>合计</b>	<b>2,149,515.66</b>	<b>803,998.58</b>	<b>2,149,515.66</b>

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	36,987,333.57	18,528,420.74
递延所得税费用	-450,992.58	-165,619.98
<b>合计</b>	<b>36,536,340.99</b>	<b>18,362,800.76</b>

### (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	262,417,338.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,362,600.77
子公司适用不同税率的影响	17,449.83
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,281,196.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末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	-12,540.72
加计扣除费用的影响	-4,112,365.15
<b>所得税费用</b>	<b>36,536,340.99</b>

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的 57 “其他综合收益”之说明。

## 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
收到的政府补助	6,011,916.46	4,071,951.09
收到利息收入	2,082,629.31	623,798.68
其他	156,283.11	19,762.14
<b>合计</b>	<b>8,250,828.88</b>	<b>4,715,511.91</b>

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	57,643,827.21	49,389,128.63
其他	1,416,235.77	1,207,444.02
<b>合计</b>	<b>59,060,062.98</b>	<b>50,596,572.65</b>

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地押金		7,320,750.00
<b>合计</b>		<b>7,320,750.00</b>

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

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
支付土地押金		7,320,750.00
支付远期结售汇保证金	2,609,982.32	
<b>合计</b>	<b>2,609,982.32</b>	<b>7,320,750.00</b>

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的上市发行费（含税）	28,348,311.33	2,250,000.00
<b>合计</b>	<b>28,348,311.33</b>	<b>2,250,000.00</b>

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	225,880,997.45	113,589,631.64
加：资产减值准备	4,242,017.27	1,760,878.18
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,684,929.20	14,308,458.34
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,223,246.83	2,099,733.85
长期待摊费用摊销		
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）	-1,877.30	-19,276.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,012,050.69	121,977.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-350,900.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	13,641,911.13	793,464.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,138,449.75	-772,805.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-455,427.62	-117,420.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,435.04	-48,199.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,910,560.78	-7,999,521.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,766,963.36	-29,991,618.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	64,117,047.81	28,608,842.20
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>242,182,456.61</b>	<b>122,334,144.86</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	770,767,063.49	115,318,997.30
减：现金的期初余额	115,318,997.30	186,471,984.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>655,448,066.19</b>	<b>-71,152,986.71</b>

**(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	770,767,063.49	115,318,997.30
其中：库存现金	16,875.81	10,781.29
可随时用于支付的银行存款	770,750,187.68	115,308,216.01
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	770,767,063.49	115,318,997.30
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

2020 年度合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 770,767,063.49 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 773,377,045.81 元，差异 2,609,982.32 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 2,609,982.32 元。

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,609,982.32	用于远期结售汇保证金
固定资产	18,183,688.73	用于最高额借款抵押, 该抵押项下资产负债表日无贷款余额
无形资产	21,632,941.36	用于最高额借款抵押, 该抵押项下资产负债表日无贷款余额
合计	<b>42,426,612.41</b>	/

其他说明:

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中: 美元	27,944,283.76	6.5249	182,333,657.11
欧元	18,491.74	8.0250	148,396.21
应收账款	-	-	
其中: 美元	3,362,736.62	6.5249	21,941,520.17
欧元	81,787.00	8.0250	656,340.68
应付账款	-	-	
其中: 美元	10,000.00	6.5249	65,249.00
欧元	167,133.00	8.0250	1,341,242.33
其他应收款	-	-	
其中: 美元	14,335.42	6.5249	93,537.18
欧元			
其他应付款	-	-	
其中: 美元	20,833.00	6.5249	135,933.24
欧元			

其他说明:

无

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

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
GD Medical	美国	美金	经营主要货币来源

### 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
战略性新兴产业专项资金	800,000.00	其他收益	80,000.00
生产线改造补贴	340,000.00	其他收益	34,000.00
ERP 信息化建设补助	130,000.00	其他收益	13,000.00
技术改造专项补助	938,200.00	其他收益	54,728.31
技改补助	840,000.00	其他收益	14,000.00
稳岗补贴	969,931.84	其他收益	969,931.84
上市挂牌奖励	800,000.00	营业外收入	800,000.00
外经贸促进发展专项资金	712,700.00	其他收益	712,700.00
就业扶贫基地奖励	671,061.02	其他收益	671,061.02
金融发展专项资金补助	504,000.00	营业外收入	504,000.00
数字经济补助	190,000.00	其他收益	190,000.00
机器换人补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
包车返岗补贴	47,380.00	其他收益	47,380.00
其他零星补助	43,748.96	其他收益	43,748.96
<b>合计</b>	<b>7,087,021.82</b>		<b>4,234,550.13</b>

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
迈德模具	浙江台州	浙江台州	医用模具制造	100.00		同一控制下合并取得
GD Medical	美国	美国	医疗器械销售	100.00		设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### (1) 信用风险管理实务

##### 1) 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- ① 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ② 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### 2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

### **(2) 预期信用损失的计量**

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

### **(3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表**

详见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的4“应收票据”、5“应收账款”、6“应收款项融资”及8“其他应收款”之说明。

### **(4) 信用风险敞口及信用风险集中度**

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### **1) 货币资金**

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### **2) 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的30.45%（2019年12月31日：30.65%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## **2、流动性风险**

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	70,119,942.44	70,119,942.44	70,119,942.44		
其他应付款	270,532.62	270,532.62	270,532.62		
<b>小 计</b>	<b>70,390,475.06</b>	<b>70,390,475.06</b>	<b>70,390,475.06</b>		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	81,585,908.71	81,585,908.71	81,585,908.71		
其他应付款	359,828.00	359,828.00	359,828.00		
<b>小 计</b>	<b>81,945,736.71</b>	<b>81,945,736.71</b>	<b>81,945,736.71</b>		

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款人民币（2019年12月31日：人民币0.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本报告第十一节“财务报告”之七“合并财务报表项目注释”中的82“外币货币性项目”之说明。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	40,350,900.00			40,350,900.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	40,350,900.00			40,350,900.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	350,900.00			350,900.00
(4) 理财产品	40,000,000.00			40,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			9,348,722.44	9,348,722.44
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	40,350,900.00		9,348,722.44	49,699,622.44
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
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

企业在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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本报告第十一节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”中的1“在子公司中的权益”之说明。

适用 不适用

**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本报告第十一节“财务报告”之九“在其他主体中的权益”中的3“在合营企业或联营企业中的权益”之说明。

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
浙江恒大医疗器械有限公司	其他
浙江友莱医疗器械有限公司	其他

其他说明

浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人施慧勇的表弟；浙江友莱的实际控制人施慧斌系公司实际控制人施慧勇的弟弟。

**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

出售商品/提供劳务情况表

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
浙江恒大医疗器械有限公司	销售商品	10,275,465.61	9,877,610.77

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江友莱医疗器械有限公司	厂房	110,091.74	110,091.74

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：万元 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	357.93	321.82

**(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江恒大医疗器械有限公司	1,705,677.94	85,283.90	2,216,202.21	110,810.11

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**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：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2020年3月5日公司第二届董事会第四次会议审议通过的公司2020年度利润分配预案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本8,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利14,400.00万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的63.75%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本8,000.00万股，本次转股后，公司的总股本为11,200.00万股。

3、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	境内分部	境外分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	819,726,886.62	325,898.46	539,901.78	819,512,883.30
主营业务成本	414,699,749.99	267,137.24	556,849.03	414,410,038.20
资产总额	1,385,293,726.28	23,657,028.43	33,272,441.95	1,375,678,312.76
负债总额	167,562,968.20	174,266.83		167,737,235.03

## (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	
1 年以内小计	<b>156,580,524.89</b>
1 至 2 年	2,910,482.57
2 至 3 年	672,944.72
3 年以上	413,803.20
合计	<b>160,577,755.38</b>

## (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										
按组合计提坏账准备	160,577,755.38	100.00	9,161,398.31	5.71	151,416,357.07	115,632,404.70	100.00	6,554,789.43	5.67	109,077,615.27
其中：										
账龄组合	160,577,755.38	100.00	9,161,398.31	5.71	151,416,357.07	115,632,404.70	100.00	6,554,789.43	5.67	109,077,615.27
合计	160,577,755.38	/	9,161,398.31	/	151,416,357.07	115,632,404.70	/	6,554,789.43	/	109,077,615.27

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	156,580,524.89	7,829,026.24	5.00
1 至 2 年	2,910,482.57	582,096.51	20.00
2 至 3 年	672,944.72	336,472.36	50.00
3 年以上	413,803.20	413,803.20	100.00
合计	160,577,755.38	9,161,398.31	5.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明详见本报告第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中 10“金融工具”之说明。

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	6,554,789.43	3,026,227.96		419,619.08		9,161,398.31
<b>合计</b>	<b>6,554,789.43</b>	<b>3,026,227.96</b>		<b>419,619.08</b>		<b>9,161,398.31</b>

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	419,619.08

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：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	16,157,032.00	10.06	807,851.60
客户二	12,356,667.77	7.70	617,833.39
客户三	8,429,342.08	5.25	421,467.10
客户四	6,364,711.75	3.96	318,235.59
客户五	5,591,920.31	3.48	279,596.02
<b>小计</b>	<b>48,899,673.91</b>	<b>30.45</b>	<b>2,444,983.70</b>

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	420,430.21	1,383,929.98
合计	<b>420,430.21</b>	<b>1,383,929.98</b>

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
<b>1 年以内小计</b>	<b>411,145.00</b>
1 至 2 年	26,209.32
2 至 3 年	17,750.00
3 年以上	158,163.83
<b>合计</b>	<b>613,268.15</b>

## (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
押金保证金	511,663.15	320,123.15
应收暂付款	101,605.00	97,200.00
出口退税		1,089,547.09
<b>合计</b>	<b>613,268.15</b>	<b>1,506,870.24</b>

## (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)	

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	12,012.50	3,040.00	107,887.76	122,940.26
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	8,544.75	11,076.86	50,276.07	69,897.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	20,557.25	14,116.86	158,163.83	192,837.94

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	
单项计提坏 账准备						
按组合计提 坏账准备	122,940.26	69,897.68				192,837.94
<b>合计</b>	<b>122,940.26</b>	<b>69,897.68</b>				<b>192,837.94</b>

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
山西君华工程项目管理有限责任公司	保证金	80,000.00	1 年以内	13.05	4,000.00
徐秀卿	保证金	50,000.00	1 年以内	8.15	2,500.00
阿克苏地区政府采购中心	保证金	20,000.00	1 至 2 年	3.26	4,000.00
甘肃省医药采购管理中心	保证金	10,200.00	3 年以上	1.66	10,200.00
绍兴市人民医院	保证金	10,000.00	3 年以上	1.63	10,000.00
合计		<b>170,200.00</b>		<b>27.75</b>	<b>30,700.00</b>

## (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	42,661,953.05		42,661,953.05	42,661,953.05		42,661,953.05
对联营、合营企业投资						
合计	<b>42,661,953.05</b>		<b>42,661,953.05</b>	<b>42,661,953.05</b>		<b>42,661,953.05</b>

## (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
迈德模具	9,534,777.05			9,534,777.05		
GD Medical	33,127,176.00			33,127,176.00		
合计	<b>42,661,953.05</b>			<b>42,661,953.05</b>		

## (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	819,726,886.62	414,699,749.99	547,514,050.17	303,483,770.56
其他业务	10,138,872.44	4,381,643.39	5,465,508.77	4,050,410.65
合计	<b>829,865,759.06</b>	<b>419,081,393.38</b>	<b>552,979,558.94</b>	<b>307,534,181.21</b>

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内分部	合计
<b>商品类型</b>		
真空采血系统	180,618,878.06	180,618,878.06
实验检测类	297,602,703.18	297,602,703.18
体液采集类	181,680,948.68	181,680,948.68
药品包装类	34,023,484.04	34,023,484.04
医用护理类	111,258,891.75	111,258,891.75
其他	24,680,853.35	24,680,853.35
<b>按销售渠道分类</b>		
境内	425,879,094.75	425,879,094.75
境外	403,986,664.31	403,986,664.31

合同分类	境内分部	合计
合计	829,865,759.06	829,865,759.06

注：（1）按销售渠道分类中境外销售包含间接出口数据；

（2）商品类型“其他”包含主营业务收入中的“其他类别”收入与其他业务收入。

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

公司主要销售产品为一次性医用耗材，属于在某一时点履行履约义务。公司产品销售收入分国内销售和国外销售两部分，确认具体标准为：1）境内销售以及境外销售中的间接出口，根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，经客户签收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入；2）境外销售中的直接出口，公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单、提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入。

### （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	1,441,300.00	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	512,140.16	611,355.55
合计	1,953,440.16	611,355.55

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,010,173.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,927,238.38	注 1
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）	4,234,550.13	
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	2,489,349.75	
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		

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,137,181.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,894.64	注 2
所得税影响额	-1,861,431.13	
少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>10,837,246.52</b>	

**注 1:** (1) 根据浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省医疗保障局、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》(浙人社发〔2020〕13 号)及《转发人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(浙人社发〔2020〕33 号)的相关规定,直接减免了公司 2020 年度的社会保险费 6,777,523.18 元,其中基本养老保险 5,800,247.49 元、基本医疗保险 583,766.04 元,失业保险 207,151.69 元、工伤保险 186,357.96 元;

(2) 根据黄岩区人民政府《关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》,黄岩区地方税务局减免了公司 2020 年度土地使用税 759,415.20 元;

(3) 企业招用建档立卡贫困人口就业减免了公司 2020 年度城市维护建设税 300,300.00 元,企业招用退役士兵减免了公司 2020 年度教育费附加 90,000.00 元。

**注 2:** 系代扣个人所得税手续费返还。

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	34.12	3.48	3.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.48	3.31	3.31

## 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	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	(三) 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本及公告的原稿

董事长：施慧勇

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用