

北京天智航医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年四月

目 录

2020 年年度股东大会会议须知.....	1
2020 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	5
议案二、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	6
议案三、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》	7
议案四、《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》	8
议案五、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	9
议案六、《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>的议案》	10
议案七、《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》	11
议案八、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	12
议案九、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	13
议案十、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机 构的议案》	14
议案十一、《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》	15
议案十二、《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》	16
议案十三、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	17
议案十四、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	19
附件 1：2020 年度董事会工作报告.....	21
附件 2：2020 年度监事会工作报告.....	30
附件 3：2020 年度财务决算报告.....	34
附件 4：2021 年度经营计划及预算方案.....	41

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 30 日 14 点 30 分

现场会议地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长张送根先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、提名并选举监票人、计票人

三、听取并审议各项议案

1. 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
4. 《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
5. 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
6. 《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>的议案》
7. 《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
8. 《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9. 《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
11. 《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》
12. 《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

13. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

14. 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

14.01 关于选举张维军先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

14.01 关于选举朱兆骐先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

四、回答股东及股东代表提问

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东大会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署股东大会会议决议及记录

十、主持人宣布会议结束

议案一：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案二：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。监事会编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 2：《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案三：《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据 2020 年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案四：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事李焰、戴昌久、王广志就 2020 年履职情况作出《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案五：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年年度经营及财务状况，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 3：《北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案六：《关于公司<2021 年度经营计划及预算方案>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度经营计划及预算方案》，具体内容详见附件 4。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 4：《北京天智航医疗科技股份有限公司 2021 年度经营计划及预算方案》

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案七：《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

各位股东及股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年度实现净利润 -5,416.50 万元，其中归属母公司股东净利润-5,447.09 万元，公司可供分配利润为 0 元。

2020 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案八：《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案九：《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

董事长以薪酬方式发放，为 64.26 万元/年，按月平均发放；同时在年末以整体经营情况领取业绩奖励。

外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，董事长除外），不在公司领取薪酬。

内部董事（指除担任公司董事外，同时在公司或其子公司担任其他管理职务的董事），按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再以董事身份领取薪酬。

独立董事以津贴方式发放，为 6 万元/年，按月平均发放。

高级管理人员薪酬由固定薪酬和业绩奖励两部分组成，具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。

在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；不在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》已经第三届监事会第十五次会议审议通过。以上议案，关联董事、监事进行了回避表决，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案十：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，进行 2021 年度财务审计和内控审计工作。2021 年度审计费用将以 2020 年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案十一：《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

基于公司业务发展及日常生产经营需要，结合公司 2020 年度的关联交易情况，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为 2,421.00 万元。具体内容参见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案十二：《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现拟修订公司《对外投资管理办法》如下：

新增第十四条“公司连续 12 个月滚动发生委托理财（包括银行理财等）的，以该期间最高余额为成交额，适用本办法第十二条第（二）项及第十三条第（二）项的规定”。

《对外投资管理办法》原第十四条及以下条款序号依次顺延。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案十三：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围	拟变更经营范围
“销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 ”	“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）、销售医疗器械（Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ类）、生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ”

本次变更经营范围以工商行政管理机构最终核定为准。

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》第十三条进行修订。除前述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项。具体修订内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）

本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，现请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

议案十四：《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会将于 2021 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名张维军、朱兆骐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，采取累积投票制选举产生，任期从 2021 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日。监事候选人简历如下：

张维军先生：1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师职称。2006 年 4 月至 2010 年 10 月，任北京天智航技术有限公司研发工程师；2010 年 10 月至今，历任天智航技术部经理、系统与软件开发部经理；2018 年 5 月至今，任天智航监事会主席；现任公司首席工程师。

截至目前，张维军先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；张维军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

朱兆骐先生：1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任北京市科技金融促进会外联部经理、2011 年 1 月至 2013 年 12 月，任北京金科高创投资管理有限公司投资经理；2014 年 1 月至今，历任北京金科君创投资管理有限公司投资部副总裁、投资部高级副总裁、投资总监；2018 年 12 月至今，任北京金科君创投资管理有限公司风控部总经理。

截至目前，朱兆骐先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；朱兆骐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查的情形。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。

现提请各位股东及股东代表对以下两项子议案逐项审议并表决：

14.01 关于选举张维军先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

14.02 关于选举朱兆骐先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

附件 1:**北京天智航医疗科技股份有限公司****2020 年度董事会工作报告**

2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》《北京天智航医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况

报告期内，公司聚焦骨科手术机器人主业，围绕既定的战略规划，进一步加大了新技术、新产品的研发投入和市场拓展力度，并不断提升公司的临床服务能力以及公司治理、管理能力，为公司持续、健康、快速发展夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入 13,590.95 万元，同比下降 40.80%；实现净利润为亏损 5,416.50 万元，同比扩大亏损 58.53%；实现归属上市公司股东的净利润为亏损 5,447.09 万元，同比扩大亏损 75.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 7,727.26 万元，同比扩大亏损 129.10%；经营性现金流-5,757.82 万元，同比下降 380.43%。

报告期公司业绩主要受到以下因素的影响：

首先，2020 年，国内医院运行受到新冠疫情的严重冲击，医疗机构将主要精力集中于对新型冠状病毒肺炎病人的收治及防疫工作，骨科手术量较往年同期大幅下降，骨科手术机器人的采购招标、装机和使用都受到影响，公司市场推广活动也受到一定限制。

其次，公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式，目前直销客户销售占比不具有规律性。2020 年，公司直销模式下销量下降幅度较大，而公司产品直销均价高于经销均价，由此导致报告期内营业收入下降幅度较大。

此外，公司 2020 年年度营业成本及各项期间费用较上年同期均有所下降，但成本费用的下降幅度低于营业收入的下降幅度，导致报告期亏损额有所扩大。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、成功登陆资本市场，公司发展步入新阶段

报告期内，公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得了中国证券监督管理委员会批准。根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1001号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,190 万股，发行后公司总股本 41,844.26 万股，并于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，公司发展步入了新阶段。

2、坚持自主创新，技术、产品研发投入不断加强，成果突出

公司始终把技术研究、产品开发和创新能力建设置于公司发展的首要位置，持续加大对技术、产品的研发投入。报告期内，公司研发投入 7,411.35 万元，占同期营业收入的比例为 54.53%。

公司各研发工作稳步推进：在骨科手术机器人产品方面，天玑 2.0 骨科手术机器人国内版已获得 NMPA 核发的第三类医疗器械注册证。天玑 2.0 骨科手术机器人国际版完成样机开发，已通过 CSA(Canadian Standards Association)获得 IEC60601-1 医疗电气设备-基本安全和主要性能通用要求的认证。骨科手术机器人临床适应证拓展方面，THA（全髋关节置换机器人）处于预研阶段。TKA（全膝关节置换机器人，TiRobot Recon）已经通过创新医疗器械特别审查程序，进入到临床验证阶段；在骨科手术机器人核心部件预研方面，医用机器人专用机械臂和光学跟踪相机的研究也取得了积极进展；在手术工具包（含一次性手术工具包）方面，报告期还开发了多款骨科手术机器人配套手术工具包，支持了骨科手术机器人临床适应证的拓展。

此外，公司进一步巩固“产、学、研、医”创新体系，促进技术合作创新和成果转化。报告期内，公司作为 5 家企业之一，与北京市自然科学基金委员会办公室签订首批基金成果对接合作基地的战略合作协议，合作开展基础研究成果转化。同时，公司、公司控股子公司与医院、科研院所等基于国家重点研发计划、北京市科技计划等开展了多项科研课题合作。

报告期内，公司新提交专利申请 72 项（其中发明专利申请 30 项），新获得专利授权 50 项（其中发明专利授权 6 项）。

3、学术牵引工作再上新台阶，行业影响力显著提升

报告期，世界顶级学术期刊《Nature》发布“自然聚焦-中国医疗机器人”特刊，对我国从事医疗机器人研究的企业、高校、医疗机构、科研院所及行业专家进行了访谈报道。公司、公司控股子公司北京水木东方医用机器人产业技术创新中心有限公司以及公司孵化的多个医疗机器人公司入选。

报告期，公司携手强生公司分别与上海交通大学医学院附属仁济医院、山东大学齐鲁医院等国内知名医院共同建立机器人手术临床应用/培训中心。

报告期，虽然受到疫情的影响，公司的学术牵引工作依然取得了可喜的成绩，再上新的台阶。公司/公司子公司独立或与医院、科研院所、高校等联合举办了多场高水平的学术交流活动，如 2020 第三届国际医用机器人创新发展论坛等，这些学术活动进一步提升了公司在行业内的影响力。

4、注重员工队伍建设，加强企业文化管理

报告期内，公司进一步完善了人力资源管理体系，依托科学的考核、培养、选拔和激励制度打造可持续发展人才的环境。截止本报告期末，公司人员总数 290 人。

公司已经建立了一支精干的技术研究和产品开发团队，拥有研发人员 98 人，占公司总人数的 33.79%；研发人员中包含硕士及以上学历人员 55 人，占研发人员总数的 56.12%。高比例的研发人才队伍和高学历的技术团队将在人力资源方面为公司新技术、新产品研发提供保障，将有利于确保公司在骨科手术机器人领域的技术竞争优势。

公司通过不断的人力资源建设，已经形成了一支跨学科、多细分领域的人力资源团队，将确保公司在行业内的竞争优势，为公司未来长期稳定的快速发展提供了强有力的保障。

5、提升企业管理水平，加强内部控制

公司始终坚持“开放、创造、责任、分享”的价值观，报告期内，公司不断提升内控管理水平，持续优化研发、生产、销售、采购和售后服务的业务流程和相关内部控制程序，建立和完善了内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高了经营效率，提升了公司整体管理和运营水平，促进了企业发展战略的实现。

二、2020 年度董事会工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中在公司及公司控股子公司任职的董事 4 人，不在公司任职的董事 2 人，独立董事 3 人。

报告期，公司第四届董事会任期届满，公司进行了第五届董事会的选举，第四届董事会董事、独立董事均获得了连任。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，以现场会议和通讯会议等形式共召开了 10 次董事会。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，有效发挥了董事会的决策作用。2020 年度，公司董事会会议召开的具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
1 月 4 日	第四届董事会第二十二次会议	1、《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市适用的上市标准的议案》； 2、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
1 月 19 日	第四届董事会第二十三次会议	1、《关于延长股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
1 月 23 日	第四届董事会第二十四次会议	1、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度经营计划及预算方案>的议案》； 6、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》； 8、《关于确认公司 2019 年度关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 9、《关于同意报出<北京天智航医疗科技股份有限公司审计报告>的议案》； 10、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司

		内部控制自我评价报告》的议案》； 11、《关于〈北京天智航医疗科技股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》； 12、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》； 13、《关于提请股东大会召开 2019 年度股东大会的议案》。
4 月 30 日	第四届董事会第二十五次会议	《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》
5 月 11 日	第四届董事会第二十六次会议	《关于确认并批准报出〈北京天智航医疗科技股份有限公司审阅报告〉的议案》
6 月 17 日	第四届董事会第二十七次会议	《关于设立募集资金专项账户的议案》
7 月 27 日	第四届董事会第二十八次会议	1、《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3、《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
8 月 24 日	第四届董事会第二十九次会议	1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》； 8、《关于修改公司章程的议案》； 9、《关于设立香港子公司的议案》； 10、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》； 11、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
9 月 15 日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
10 月 26 日	第五届董事会第二次会议	《2020 年第三季度报告》全文及其正文

董事出席董事会情况：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
张送根	否	10	8	2	0	0
徐进	否	10	8	2	0	0
王彬彬	否	10	8	2	0	0
邢玉柱	否	10	8	2	0	0
朱德权	否	10	8	2	0	0
肖治	否	10	8	2	0	0
李焰	是	10	8	2	0	0
戴昌久	是	10	8	2	0	0
王广志	是	10	8	2	0	0

（二）股东大会会议召开情况

2020 年度，公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。4 次股东大会中，上市前召开 3 次，上市后召开 1 次。历次股东大会的均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，具体如下：

召开日期	会议届次	审议议案
1 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于变更公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市适用的上市标准的议案》。
2 月 4 日	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于延长股东大会决议有效期的议案》。
2 月 13 日	2019 年年度股东大会	1、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度经营计划及预算方案>的议案》； 6、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》； 8、《关于确认公司 2019 年度关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

9 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 2、《关于修改公司章程的议案》； 3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》； 4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》； 5、《关于补选第三届监事会监事的议案》。
---------	-----------------	--

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会在报告期内切实履职，开展了卓有成效的工作。

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

审计委员会对公司内控情况进行了检查，并与公司年审会计师、财务部门保持沟通，及时了解审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见。

提名委员会，对公司董事及高级管理人员的选择标准等事项提出建议和意见，并对董事、高级管理人员的候选人资格进行把关、审核。

薪酬与考核委员会对公司薪酬制度的制定提出合理建议并对执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行检查、考评。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司战略、经营等重大事项方面，根据自己的专业知识，发表独立意见并提出合理化建议，充分发挥了独立董事的监督作用和工作的独立性，使公司董事会的决策更加科学有效，切实维护了中小投资者的权益。

（五）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的要求，“三会”运作严

谨、规范，制衡监督机制有效运转，内部控制制度得到坚定地贯彻和执行，维护了全体股东的合法利益。

（六）信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会不断强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，能够严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保了广大投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

同时，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人登记备案管理制度》等的规定和要求，组织公司相关人员学习、了解内幕信息保密工作要求，并严格实施内幕信息知情人的登记管理，做到信息披露的公开、公平、公正，维护投资者的合法权益。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司通过电话、邮箱、上交所投资者 E 互动平台、网上网下路演、接待投资者来访等多种渠道和方式与投资者互动、交流，增强了投资者对公司了解的便利性和有效性，与投资者形成良好的互动关系。

三、2021 年董事会工作展望

2020 年对公司而言是极具挑战的一年，突如其来的新冠疫情对社会生活的方方面面造成了冲击，公司的经营也不可避免受到了不利影响。2020 年对公司也是具有里程碑意义的一年，公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，公司发展迎来了一个新的起点。在 2021 年，公司董事会如何带领公司应对好新冠疫情的挑战，提升公司竞争力，为公司股东、全体员工、合作伙伴等创造价值，切实履行企业社会责任，将是董事会的责任所在。董事会拟做好以下工作：

1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善公司相关规章制度，防风险、堵漏洞，提升公司规范运营和治理水平，为公司战略发展提供基础保障。

2、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者

的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用，增进投资者对公司的了解和认同。

3、关注宏观经济形势和医疗器械相关行业政策的调整及变化，追踪产业、技术、竞争对手等的发展动态，前瞻性分析、研判未来的变化及趋势，有针对性的规划公司发展战略；推动公司研究、制定、完善并落实有效的人才吸引，考核、激励制度和计划；指导公司管理层科学制订经营目标，并监督和推动公司各项经营目标的有效达成；有效利用多方资源平台，进一步增强公司竞争力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实基础。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 2:

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》《北京天智航医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年度监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
1 月 23 日	第三届监事会第八次会议	1、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度经营计划及预算方案>的议案》； 5、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》； 6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》； 7、《关于确认公司 2019 年度关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于同意报出<北京天智航医疗科技股份有限公司审计报告>的议案》； 9、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》； 10、《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》； 11、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》。
4 月 30 日	第三届监事会	《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公

	第九次会议	司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售的议案》
5 月 11 日	第三届监事会第十次会议	《关于确认并批准报出<北京天智航医疗科技股份有限公司审阅报告>的议案》
8 月 24 日	第三届监事会第十一次会议	1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于补选第三届监事会监事的议案》； 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
10 月 26 日	第三届监事会第十二次会议	《2020 年第三季度报告》全文及其正文

二、2020 年度监事会工作要点

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，对公司董事会、股东大会的召开程序和审议事项，公司日常管理、依法经营，以及公司董事和高级管理人员履行职责等方面的情况进行了监督。监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的要求，董事会、股东大会运作严谨、规范，制衡监督机制有效运转，内部控制制度得到坚定地贯彻和执行；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行了检查和监督。监事会认为，公司的财务制度健全，报告期内财务管理及财务运作规范，财务报告真实、准确地反映了公司的财务数据和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督和审核。监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用过程完全符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会审核了公司发生的关联交易事项。监事会认为，报告期内，公司关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

5、公司内部控制情况

报告期内，监事会检查了公司内部控制情况。监事会认为，公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司《内部控制自我评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司《内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

6、信息披露与内幕信息管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露与内幕信息管理情况进行了持续监督。监事会认为，报告期内，公司不断强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，能够严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保了广大投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

同时，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人登记备案管理制度》等的规定和要求，组织公司相关人员学习、了解内幕信息保密工作要求，并严格实施内幕信息知情人的登记管理，做到信息披露的公开、公平、公正，维护投资者的合法权益。

三、2021 年监事会工作展望

2021 年，公司监事会成员将积极参加交易所、监管部门组织的各种专业培训，学习并掌握履行职责所必需的知识，不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将进一步完善法人治理结

构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

附件 3:

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

根据北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航公司”）截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司财务决算情况报告如下：

一、2020 年公司财务报表审计情况

公司 2020 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了上会师报字(2021)第 1799 号审计报告，会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天智航公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例
营业收入	13,590.95	22,956.42	-40.80%
毛利率	76.99%	84.95%	降低 7.96 个百分点
利润总额	-6,839.90	-4,284.49	不适用
归属于公司股东的净利润	-5,447.09	-3,095.78	不适用
归属于公司股东的扣除非经常性损益净利润	-7,727.26	-3,372.84	不适用
加权平均净资产收益率	-7.32%	-5.39%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-10.39%	-5.87%	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.08	不适用
总资产	111,928.02	71,360.20	56.85%
归属于公司股东的净资产	99,603.15	58,534.82	70.16%
经营活动产生的现金流量净额	-5,757.82	2,053.22	-380.43%

报告期内，公司全年实现营业收入 13,590.95 万元，较上年同期减少 40.80%；实现利润总额为亏损 6,839.90 万元，较上年同期扩大亏损 59.64%；实现归属于公司股东的净利润为亏损 5,447.09 万元，较上年同期亏损扩大 75.95%；实现基

本每股收益为亏损 0.14 元，较上年同期扩大亏损 75.00%；年末公司资产总额 111,928.02 万元，较上年期末增长 56.85%；归属于公司股东的净资产 99,603.15 万元，较上年期末增长 70.16%；经营活动产生的现金流量净额-5,757.82 万元，较上年同期减少 380.43%；归属于公司股东的加权平均净资产收益率为-7.32%，较上年同期降低 1.93 个百分点。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产负债结构分析

1. 资产情况

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		本年年末与上年末金额变动比例 (%)
	金额	占总资产的比重 (%)	金额	占总资产的比重 (%)	
货币资金	46,840.20	41.85	15,262.75	21.39	206.89
交易性金融资产	25,225.09	22.54	27,281.00	38.23	-7.54
应收账款	1,591.55	1.42	4,555.41	6.38	-65.06
预付款项	721.05	0.64	1,289.85	1.81	-44.10
其他应收款	614.64	0.55	810.90	1.14	-24.20
存货	3,476.69	3.11	3,206.70	4.49	8.42
合同资产	398.05	0.36			
其他流动资产	564.83	0.50	357.55	0.50	57.97
长期股权投资	1,999.58	1.79	1,999.60	2.80	-0.00
其他权益工具投资	12,090.15	10.80	10,711.28	15.01	12.87
固定资产	2,437.16	2.18	2,011.23	2.82	21.18
无形资产	626.36	0.56	273.06	0.38	129.38
长期待摊费用	481.03	0.43	1,343.05	1.88	-64.18
递延所得税资产	3,214.34	2.87	1,896.58	2.66	69.48
其他非流动资产	11,647.30	10.41	361.24	0.51	3,124.27
资产总额	111,928.02	100.00	71,360.20	100.00	56.85

重大变动原因说明：

（1）报告期内，货币资金较上年期末增加 31,577.46 万元，同比增长 206.89%。货币资金变动主要原因：报告期内，公司获批在科创板发行上市，募集资金净额 44,830.07 万元。

（2）报告期内，应收账款较上年期末减少 2,963.86 万元，同比下降 65.06%。

应收账款变动主要原因：上年同期应收账款中直销客户比例较大，由于直销客户信用政策不同于经销客户，导致上期期末应收账款金额较大。

(3) 报告期内，预付账款较上年期末减少 568.80 万元，同比下降 44.10%。主要系上期期末预付账款中含预付的 IPO 发行费用。

(4) 报告期内，合同资产变动原因：执行新收入准则，财务报表中原计入存货中的符合合同资产定义的已完工未结算资产 398.05 万元重分类至合同资产。

(5) 报告期内，其他流动资产较上年期末减少 207.28 万元，同比下降 57.97%。主要系本期期末待抵扣进项税金额较上年同期增长。

(6) 报告期内，无形资产较上年期末增加 353.29 万元，同比增长 129.38%。主要系报告期内新增外购软件及外购专利技术。

(7) 报告期内，其他非流动资产较上年期末增加 11,286.06 万元，同比增长 3,124.27%，主要原因：报告期内公司预付骨科手术机器人运营中心项目建设办公楼购房款 11,176.81 万元，导致其他非流动资产较上期期末变动较大。

2. 负债情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		本年年末与上年末金额变动比例 (%)
	金额	占总负债的比重 (%)	金额	占总负债的比重 (%)	
应付账款	471.23	5.08	418.80	3.57	12.52
预收款项	103.92	1.12	4,714.04	40.20	-97.80
合同负债	3,585.17	38.66	0.00	0.00	
应付职工薪酬	2,824.47	30.46	2,886.90	24.62	-2.16
应交税费	180.79	1.95	1,045.93	8.92	-82.71
其他应付款	560.53	6.04	565.25	4.82	-0.84
其他流动负债	330.78	3.57	0.00	0.00	
预计负债	624.34	6.73	644.76	5.50	-3.17
递延收益	414.91	4.47	1,155.73	9.86	-64.10
递延所得税负债	176.76	1.91	294.35	2.51	-39.95
负债合计	9,272.90	100.00	11,725.77	100.00	-20.92

重大变动原因说明：

(1) 报告期内，合同负债及其他流动负债变动主要系因执行新收入准则，将原计入预收款项的客户付款大于履行履约义务的金额重分类至合同负债及其他流动负债。

(2) 报告期内, 应交税费余额较上年同期期末减少 865.14 万元, 同比下降 82.71%。主要系报告期末应交增值税余额较上年同期末有较大幅度减少。

(3) 报告期内, 递延收益较上年同期期末减少 740.82 万元, 同比下降 64.10%。主要原因: 一方面, 报告期内收到待摊销的政府补助较上年同期有所减少; 另一方面上期期末收到的政府补助尚未满足政府补助所附条件暂未确认损益。

3. 所有者权益情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		本年年末与上年末金额变动比例 (%)
	金额	占所有者权益总额的比重 (%)	金额	占所有者权益总额的比重 (%)	
股本	41,844.26	40.76	37,654.26	63.14	11.13
资本公积	67,517.82	65.77	26,378.35	44.23	155.96
其他综合收益	1,958.30	1.91	1,416.30	2.37	38.27
未分配利润	-11,717.24	-11.41	-6,914.09	-11.59	不适用
归属于母公司所有者权益合计	99,603.15	97.03	58,534.82	98.16	70.16
少数股东权益	3,051.96	2.97	1,099.62	1.84	177.55
所有者权益合计	102,655.11	100.00	59,634.44	100.00	72.14

重大变动原因说明:

(1) 报告期内, 股本及资本公积变动主要原因: 报告期内公司获准首次公开发行股票, 募集资金净额 44,830.07 万元, 其中增加股本 4,190.00 万元, 增加资本公积 40,640.07 万元。

(2) 报告期内, 其他综合收益变动主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

(二) 经营情况分析

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020 年		2019 年		本年与上年同期金额变动比例 (%)
	金额	占营业收入的比重 (%)	金额	占营业收入的比重 (%)	
营业收入	13,590.95		22,956.42		-40.80
营业成本	3,126.86	23.01	3,455.60	15.05	-9.51
税金及附加	85.75	0.63	279.38	1.22	-69.31
销售费用	6,625.47	48.75	8,645.63	37.66	-23.37

管理费用	7,039.94	51.80	9,772.98	42.57	-27.97
研发费用	7,411.35	54.53	7,701.29	33.55	-3.76
财务费用	-155.78	-1.15	-38.79	-0.17	不适用
信用减值损失	-94.13	-0.69	-181.42	-0.79	不适用
资产减值损失	-126.50	-0.93	-11.82	-0.05	不适用
公允价值变动收益	95.09	0.70			不适用
其他收益	3,577.99	26.33	2,419.51	10.54	47.88
投资收益	676.01	4.97	686.54	2.99	-1.53
营业利润	-6,414.18	-47.19	-3,946.85	-17.19	不适用
营业外收入	7.22	0.05	0.08	0.00	8,722.87
营业外支出	432.93	3.19	337.72	1.47	28.19
净利润	-5,416.50	-39.85	-3,416.64	-14.88	不适用
归属于公司股东的净利润	-5,447.09	-40.08	-3,095.78	-13.49	不适用

重大变动原因说明：

1. 报告期内，公司实现营业收入 13,590.95 万元，较上年同期下降 40.08%。

营业收入下降的主要原因：

(1) 受 2020 年度新冠疫情影响，各医疗机构将主要精力集中于新冠疫情的防控，骨科手术导航定位机器人的采购招标、装机和使用都受到影响，市场推广活动也受到一定限制，导致公司主要产品骨科手术导航定位机器人销售数量较上年同期下降；

(2) 公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式，直销客户销售占比不具有规律性。报告期内，公司直销模式下销量下降幅度较大，而公司产品直销均价高于经销均价。

2. 报告期内销售费用较上年同期减少 2,020.16 万元，同比下降 23.37%，报告期内销售费用减少主要原因：

(1) 报告期内，计入销售费用的股份支付费用较上年同期减少 1,599.53 万元，主要系公司 2019 年制定的股票期权激励计划中第二个行权期未达到非市场业绩条件以及激励对象离职而注销部分期权，根据会计准则规定，未满足可行权条件中的服务期限条件和非市场业绩条件导致未能获得标的股权的，应当冲回前期已确认的费用和资本公积。

(2) 报告期内公司加强差旅和招待管控措施，差旅费用和招待费用共计减少 472.88 万元。

3. 报告期内管理费用较上年同期减少 2,733.05 万元，同比下降 27.97%，主要

原因：

报告期计入管理费用的股份支付费用较上年同期减少 2,218.83 万元，主要系公司 2019 年制定的股票期权激励计划中第二个行权期未达到非市场业绩条件以及激励对象离职而注销部分期权，根据会计准则规定，未满足可行权条件中的服务期限条件和非市场业绩条件导致未能获得标的股权的，应当冲回前期已确认的费用和资本公积。

4. 报告期内，财务费用变动主要原因为利息收入较上期有所增加。

5. 报告期内，信用减值损失变动主要原因：报告期内公司的主要客户为经销客户，公司对经销客户采取了比较严格的信用政策，计提的应收账款坏账准备金额相应减少。

6. 报告期内，资产减值损失变动主要原因：公司对部分闲置固定资产计提了减值准备；同时计提的存货跌价准备较上年同期亦有所增加。

7. 报告期内，其他收益增加 1,158.48 万元，同比增长 47.88%。主要系报告期内确认的政府补贴收入较上年同期有所增长。

8. 报告期内，公司净利润及归属于公司股东的净利润亏损较上期均有所扩大，主要原因：报告期内公司营业成本及各项期间费用较上年同期均有所下降，其中，期间费用总额 20,920.98 万元，较上年同期下降 19.78%，但成本费用的下降幅度低于营业收入的下降幅度，导致报告期亏损额有所扩大。

（三）现金流量状况

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,757.82	2,053.22	-380.43
投资活动产生的现金流量净额	-9,975.74	-14,708.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	47,311.02	-247.32	不适用

现金流量情况说明：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期下降 380.43%，主要原因系报告期内营业收入较上年同期有所下降，导致销售商品收到的现金有所下降。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大，主要系报告期内公司购买银行理财产品较上年同期有所减少。

报告期内，筹资活动产生现金流量净额大幅增加。主要系报告期内公司获批

在科创板发行上市，募集资金到位，筹资活动产生的现金流量金额有较大增长。

四、合并报表范围的变化情况

报告期内，纳入合并报表范围内控股子公司为北京天智航医疗技术服务有限公司、安徽天智航医疗科技有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、TINAVI (Hongkong) Holding Limited。其中，TINAVI (Hongkong) Holding Limited 为报告期内新设立子公司。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

附件 4:**北京天智航医疗科技股份有限公司****2021 年度经营计划及预算方案****一、2021 年度主要工作任务**

公司管理层在认真审视公司的优势劣势的基础上，确定的 2020 年经营方针为：强化内部管理，构建一个高素质的经营团队以应对公司快速发展的需要，内部积极推进营销组织体系改革，外部整合优势资源，研发出迭代骨科手术机器人以及耗材，力争保证具备规模盈利能力。具体的经营计划如下：

（一）财务指标

骨科手术机器人实现安装 100 台；公司营业收入 3.5 亿元；毛利不低于 70%；研发投入不低于 30%。

（二）营销与供应链

为实现收入的持续增长，扩大市场的覆盖面，锚定我们的目标客户（医院），增加实质的经销商，提升订单。公司要坚持以市场为导向、以客户为中心的经营管理策略。

1. 骨科手术机器人实现安装不低于 100 台装机，新产品天玑 2.0 投入市场，加大一次性耗材包销售、远程手术系统、售后等技术服务收入所占销售比。

2. 加大市场投入，组织培训、销售支持、品牌推广等活动，在全国范围筛选有影响力的医院合作成立骨科手术机器人应用示范中心，作为公司学术引领投入的主要对象，定期召开学术会议，并以示范中心内建立的培训中心为示范区所属医院医生提供交流学习平台；

3. 在完善商业模式的基础上，继续加大推进骨科手术机器人分销体系建设，实施合作伙伴计划，遴选和培养合作伙伴，帮助合作伙伴、医疗机构取得成功；继续探索新的销售模式，尝试合作运营等新的业务模式，完善“投放设备，购买服务”模式；通过学术课题为依托探索复制政府集采的模式。

4. 公司内部加强销售队伍建设，加强培训，加强考核，按季度考核销售团队和销售人員，结合跟踪项目进度投入销售费用，确保年度销售任务达成同时增加效益。

5. 完善供应链体系，保证骨科手术机器人及配套耗材的及时供货，降低客户投诉，提升产品质量和降低产品成本，应对未来挑战。

6. 完善客户支持，建设一支快速反应的客户支持体系和队伍，探索客户支持与耗材销售以及售后服务形成业务增长的新营运模式。

（三）产品研发方面（重点研发项目）

为保证收入的持续增长，推出业界领先的天玑解决方案，公司 2021 年加大自主研发和合作研发：

1. 推进关节骨科手术机器人研发和注册工作。
2. 推进天玑 2.0 产品上市后产品完善。
3. 继续推进天玑 2.0 国际版开发，2021 年开展国际专家的使用评审。
4. 继续推进工具以及耗材的研发和改善。
5. 积极开展下一代骨科手术机器人系统平台的开发。
6. 继续加强与战略合作厂商开发关键部件和关键技术。
7. 加大对前沿技术的投入与研发。

（四）规范运行机制，加强内部管理

在公司管理上，公司将根据现代企业制度的要求，建立新的管理机制，探索新的管理办法，抓住关键点，解决重点问题：

1. 认真执行董事会各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；

2. 加强质量与法务，财务管理各项体系建设、制度建设，建立和完善公司法务合规与反商业贿赂，预算与考评的内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展；

3. 对公司组织机构及人力资源体系进行梳理，优化业务流程，提升组织效率。通过提供具有竞争力的薪酬、岗位及股权激励措施，吸引优秀人才进入公司，确保公司经营目标的顺利达成；

4. 加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

二、2021 年预算计划

公司 2021 年预算计划，在保证以上经营计划得到落实的基础上，以实现初步具备规模盈利能力为目标，增加销售收入，保证重点科研项目的投入的前题下，

控制公司各项成本和费用，保证实现公司经营目标。

2021 年具体预算计划如下：

项目	2021 年(万元)	2020 年度(万元)
营业收入	35,130	13,591
营业成本与税金	10,650	3,213
销售费用	8,950	6,625
管理费用	9,180	7,040
研发费用	11,500	7,411
财务费用	-50	-156
其他收益	5,100	3,578
利润总额	0	-6,840
净利润	0	-5,416

特别提示:上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年 4 月 30 日