



深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、研发风险

近年来，公司的研发费用占当期营业收入的比例持续增加，占比达到 20% 水平。医疗器械产品的研发成功存在较大的不确定性，产品研发面临着：研发周期较长、研发有一定失败率、研发成果产业化难度高、新产品可能不能成功注册或备案，以及新产品不能满足市场需求等一系列风险。

### 2、海外销售的风险

(1) 新冠疫情持续爆发的风险：目前新冠疫情在海外包括欧美在内的诸多地区仍处于爆发中，部分地区采取封国、封城及禁止海外航班往来等措施控制疫情扩散，给公司国外业务的产品市场推广、合作交流、商贸洽谈等方面带来不便，同时受疫情影响，国外经济衰退、医疗开支主要用于新冠疫情相关产品等也有可能影响公司产品在海外的销售。(2) 汇率波动风险：随着公司对未来海外市场的进一步拓展，以及国际经济环境的变化，欧元、美元等货币对人民币汇率的波动可能会导致汇兑净损失，削弱公司出口产品的成本优势，对公司

国际业务发展带来不利影响。(3) 全球政治经济波动的风险：当前美元强劲势头导致部分新兴市场国家外汇贬值幅度加大，使得部分国家加大外汇管制，甚至可能引发限制正常贸易的外汇支付；同时，海外部分国家政治局势仍然存在变数，一旦发生重大政局变化、社会动乱或战争，将影响医疗器械市场需求和发展，近年来国际贸易单边主义抬头，贸易摩擦不断升级，将给公司外销市场造成一定的贸易风险。(4) 跨国诉讼风险：不同国家和地区的法律体系存在差异。如果公司产品在海外市场出现产品责任纠纷或诉讼，公司可能处于不利的地位，该等诉讼可能影响公司的声誉，并减少对公司产品的需求。

### 3、市场竞争风险

医疗器械市场前景广阔，市场参与者众多，属于充分竞争的市场。国际贸易一体化、国际大型医疗器械厂商不断的本土化、新的竞争者加入，都将会导致行业竞争更加激烈。虽然公司经过十多年的发展，凭借技术、产品、营销网络覆盖、人才等优势，在国内外医疗诊断设备市场取得了一席之地，但如果公司不能在未来的市场竞争中保持并提升现有优势，则公司将逐渐被市场淘汰。

### 4、政策风险

医疗器械行业是国家重点监管行业，行业受医疗卫生政策的影响较大。现行医疗卫生政策有利于医疗器械市场扩容、规范市场竞争、鼓励医疗器械国产化。但随着医改的不断深化，医院终端成本控制将进一步加强，医疗器械招标采购比例加大，中间环节逐渐压缩，有可能将导致医疗器械产品的降价。

### 5、营销团队稳定性风险

医疗器械企业依靠大量销售人员、经销商进行销售，若营销管理团队及核

心销售人员大量流失或与经销商合作出现问题，将直接影响公司的经营情况。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403,835,500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 可转换公司债券相关情况.....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	91
第十一节 公司债券相关情况.....	95
第十二节 财务报告.....	96
第十三节 备查文件目录.....	227

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、开立医疗	指	深圳开立生物医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	陈志强、吴坤祥
中金佳泰	指	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
景慧投资	指	深圳市景慧投资咨询有限公司
景众投资	指	深圳景众投资企业（有限合伙）
景穗投资	指	深圳景穗投资企业（有限合伙）
景致投资	指	深圳景致投资企业（有限合伙）
景清投资	指	深圳景清投资企业（有限合伙）
威尔逊	指	上海威尔逊光电仪器有限公司
和一医疗	指	上海和一医疗仪器有限公司
Bioprober	指	Bioprober Corporation（中文名：开立科技（美国）技术中心）
Sonowise	指	SonoWise, Inc.（中文名：声慧公司）
哈尔滨开立	指	哈尔滨开立科技有限公司
上海爱声	指	上海爱声生物医疗科技有限公司
武汉开立	指	开立生物医疗科技（武汉）有限公司
香港开立	指	Sonoscape Medical (HongKong) Co.,Ltd（中文名：开立生物医疗科技(香港)有限公司）
株式会社ソノスケイプジャパン	指	开立日本有限公司
SonoScape Medical Netherlands B.V.	指	开立医疗荷兰有限公司
SonoScape Medical Germany GmbH	指	开立医疗德国有限公司
Opticare Co.,Limited	指	科光有限公司（开立医疗在香港设立的子公司）
SonoScape US Inc.	指	开立医疗美国有限公司
ООО "СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС"	指	开立医疗俄罗斯有限公司
SonoScape Medical India Private Limited	指	开立医疗印度有限公司
超声诊断设备、超声诊断仪	指	医用超声诊断设备，通过超声波检测人体组织信息并成像的装置，是临床诊断常用的影像设备。按照成像原理，主要分为彩超和 B 超两种。
彩超	指	彩色多普勒超声诊断设备，利用多普勒频移信号检测血流或组织的

		运动信息，经彩色编码后，与二维灰度图像叠加显示的超声诊断设备，该设备既能显示组织断层结构信息，又能提供血流动力学或组织运动信息。
B 超	指	B 型超声诊断设备，通过检测脉冲回波强度信息，并转换成二维灰度图像，以反映人体组织某一断层图像的超声诊断设备。
IVUS	指	血管内超声（Intravenous Ultrasound, IVUS）成像设备，是指利用导管将微型高频超声换能器导入血管腔内、检测血管断面结构信息并成像的装置，该设备能够有效评估血管壁形态及狭窄程度。
内窥镜	指	医用内窥镜，由可弯曲部分、光源及镜头组成的一种常用的医疗器械，经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手术治疗。
镜下治疗器具	指	主要指活检类、异物类、扩张类、止血及闭合类、粘膜剥离和胰胆管手术类等器具，配合内窥镜使用，广泛运用于上下消化道及呼吸道的诊疗。
超声换能器、探头	指	在医用超声诊断设备中完成电、声转换作用的部件，超声波发射时将电脉冲信号转换为声脉冲信号，超声波接收时将声脉冲信号转换为电脉冲信号，可实现双向的能量转换。超声成像一般为阵列式探头，其脉冲转换质量和声场特性将直接影响成像质量，是超声诊断设备的核心部件。
血液分析仪	指	亦称血细胞分析仪，通过电学及光学方法，检测血液中红细胞、白细胞、血小板等成分含量的检测仪器
NMPA	指	国家药品监督管理局，英文名称为"National Medical Products Administration", 2018 年 8 月由原中国食品药品监督管理局(CFDA)更名为 NMPA。
FDA	指	美国食品和药品管理局（Food and Drug Administration，简称 FDA）针对需要在美国上市的产品按照相应的法律、法规、标准和程序评价其安全性和有效性之后准予其上市销售的过程。
CE	指	欧盟对产品的认证，表示该产品符合有关欧盟指令规定的要求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格声明，并加附 CE 标志，是产品进入欧盟市场销售的准入条件。
本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	开立医疗	股票代码	300633
公司的中文名称	深圳开立生物医疗科技股份有限公司		
公司的中文简称	开立医疗		
公司的外文名称（如有）	SONOSCAPE MEDICAL CORP.		
公司的外文名称缩写（如有）	SONOSCAPE		
公司的法定代表人	陈志强		
注册地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sonoscape.com">http://www.sonoscape.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@sonoscape.net">ir@sonoscape.net</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李浩	吴坚志
联系地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202
电话	0755-26722890	0755-26722890
传真	0755-26722850	0755-26722850
电子信箱	<a href="mailto:ir@sonoscape.net">ir@sonoscape.net</a>	<a href="mailto:ir@sonoscape.net">ir@sonoscape.net</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	巨潮资讯网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园(2 期)12 栋 201、202



## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	朱中伟、杨兰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	郭小元，郑侠	2017.04.06 至 2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,253,853,575.06	1,226,848,965.63	2.20%	989,069,663.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,536,945.35	252,623,779.82	-59.81%	190,023,097.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,176,895.79	220,135,950.52	-66.76%	171,792,203.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,393,067.55	233,647,896.86	-18.51%	138,785,027.32
基本每股收益（元/股）	0.25	0.63	-60.32%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.63	-60.32%	0.49
加权平均净资产收益率	7.47%	21.38%	-13.91%	20.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,414,378,207.88	1,835,658,902.08	31.53%	1,335,313,152.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,404,264,725.38	1,310,988,426.24	7.11%	1,059,385,142.46

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	229,919,526.64	314,590,927.76	245,181,699.61	464,161,421.05

归属于上市公司股东的净利润	12,064,391.52	60,377,280.95	-8,904,090.35	37,999,363.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,330.86	53,219,425.19	-16,926,523.42	36,415,663.16
经营活动产生的现金流量净额	-40,350,240.72	64,811,176.75	2,897,258.49	163,034,873.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-128,849.20	-248,386.15	0.00	
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）	25,759,474.30	27,112,191.39	20,551,406.38	
委托他人投资或管理资产的损益	14,215,956.19	18,891,737.82	8,891,839.97	
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	191,360.00	-191,360.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,213,746.69	-122,921.84	-14,401.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,439,558.21	-8,439,558.21	-8,439,558.21	
减：所得税影响额	4,452,080.21	4,513,873.71	2,758,392.99	
合计	28,360,049.56	32,487,829.30	18,230,893.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
股份支付	-8,439,558.21	公司于正式发行股票上市前进行的股份支付与公司的正常经营业务无直接关系，且该事项对公司盈利能力的影响不具有高度持续性，不影响公司的净资产和持续经营能力，因此将其列为非经常性损益。
软件收入退税款	43,791,987.81	根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 13%，按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

#### （一）公司主要业务和产品介绍

公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售。主要产品包括医用超声诊断设备（主要为彩色多普勒超声诊断设备与 B 型超声诊断设备）、医用电子内窥镜设备及耗材、血液分析仪等。公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质的产品和服务。

超声设备领域：公司立足自主研发和技术创新，是国内较早研发并掌握彩超设备及探头核心技术的企业，目前已掌握宽频带单晶探头技术、特种应用探头技术、多波束超声成像技术、全数字化波束形成技术、高分辨率血流成像技术、4D 成像技术、造影成像技术、弹性成像技术、超声图像智能识别技术、嵌入式彩超软件技术等多项超声诊断设备专利技术。公司近年来先后推出 S50、S60 系列高端彩超，成为国内少数推出高端彩超的厂家之一。

内窥镜领域：公司通过对核心技术的深入开发，已推出了全高清消化道内窥镜系统、三芯片 2k 硬镜、4k 硬镜系统等产品。目前已经具备聚谱成像技术（SFI）、光电复合染色成像（VIST）、高清实时图像处理技术、光学微小模组封装、高性能镜体制造、内镜用超声探头、软镜镜体制成等多项先进内窥镜技术和工艺。公司自主研发的 HD-500、HD-550 系列高清内镜，受到临床医生的广泛认可，代表了目前国产内镜的领先水平。

体外诊断领域：公司目前聚焦血液分析仪产品开发。通过自主研发，公司已经掌握血球类产品的关键技术，如基于 ARM 平台的嵌入式软件技术、双鞘流技术、精密采样与定量技术、自适应分类算法技术等，并在部分模块设计上有着突破创新，提升了血球产品的竞争优势。此外，公司也同步建立了试剂研发队伍，目前在常规血球试剂，免疫比浊类试剂以及配套质控校准品的开发中积累了丰富的经验，形成了多项专利。

同时，在中长期产品线布局方面，除了超声和软镜产品线，公司的血管内超声（IVUS）、超声内镜、软镜治疗器具、硬镜等产品线也都在研发管线中，整体产品技术定位领先，部分产品填补了国内医疗器械行业在相关领域的空白，公司多产品线战略正在逐步形成。

#### （二）公司经营模式

1、盈利模式：本公司为自主研发、生产、销售医疗器械产品，并提供专业产品售后服务的厂商；公司主要通过经销商代理销售或直接销售医疗诊断设备及相关配件取得销售收入，公司的盈利主要来自于销售收入与生产成本及费用之间的差额以及售后服务收入。

2、销售模式：公司的销售模式包括经销和直销两种模式。其中，经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商，经销商再将产品销售给终端客户；直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户。为提升市场覆盖率，快速推动公司产品拓展更为广阔的市场，公司目前采用“经销和直销相结合、经销为主直销为辅”的销售模式，一方面加强公司自有销售团队的专业化队伍建设，同时快速发展各产品线有较强区域销售能力的专业代理商和渠道。

3、生产模式：公司部分零部件（如电子元器件、显示屏等）直接对外采购，部分定制件（如结构件等）根据公司设计图纸委外加工，部分关键部件（如彩超探头、内镜镜体等）采用自主生产，然后在公司进行单板测试、整机装配、质检和发货。具体生产安排上，中长期依据营销系统提供的滚动销售预测数据制定生产计划，同时依托往期销售出库数据制定合理的产品缓冲库存，短期对不同平台不同配置的机型采取订单式生产模式，提高存货周转率。

4、研发模式：为持续扩大公司经营效益，提高整体工作效率，公司在经营管控与产品管理（战略规划、产品规划、投资决策）、集成产品开发（开发流程、技术储备、公共模块（CBB）货架建设）、人力资源体系（绩效管理、薪酬激励）等方面进行深化管理变革。引入学习更多行业先进方法和工具，实现产品高质量稳定产出、市场需求快速响应，同时提高公司投资效益，增加公司核心竞争力。（1）拓展产品规划及项目立项团队，成立完善、分层的战略与市场体系。在市场与技术双重驱动下，加强产品规划能力，提高市场需求分析能力，通过合理高效的经营管理体系，保证以客户为中心的产品交付。（2）通过组织架构优化，打破原职能型组织，建立经营管理型组织（产品线）。公司通过跨部门团队开发方式，组建包括市场营销、研发、采购、生产、物流、服务、销售、质量、财务等跨部门开发团队，保证产品开发过程可控、产品质量可靠、产品功能与客户需求一致。（3）公司建立分层分级决策机制，将产品开发作为投资来管理，计划分段做、资源分段投，有效控制投资风险，实现产品投资收益最大化。

5、采购模式：公司的主要采购模式包括一般采购模式和外协采购模式。根据销售预测、生产计划以及原材料库存情况编制采购计划，公司从合格供应商库中选取供应商采购原材料和元器件。定制类外协件由公司提供技术设计方案、选择合格的外协厂商进行生产，并完成采购。公司已建立较好的供应商管理和准入机制。

报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生变化。

### （三）主要的业绩驱动因素

公司业务收入的驱动，主要受宏观医疗器械市场需求变化、政府财政及政策支持以及公司的产品竞争力、市场营销能力等方面影响，具体驱动因素如下：

#### 1、宏观医疗器械市场需求变化

医疗行业的市场需求与经济的稳定和发展息息相关，近几十年来，全球经济整体保持稳定增长趋势，居民拥有的个人财富不断增加，对生命健康的追求也在不断进步，促进了医疗行业蓬勃发展，市场规模持续扩大，研发投入不断加大，涌现出许多创新药、创新医疗器械，为医疗行业的市场增长创造出正向循环。同时，人口老龄化成为全球主要经济体的趋势性特征，高龄人口占比的提升，带来更多的医疗需求，为医疗器械市场规模的长期稳定创造了客观条件。

但近年来全球经济增长的波动性和不确定性增加，国际贸易单边主义抬头，贸易摩擦不断升级，地缘政治风险频发，以及本次新冠疫情带来的全球经济衰退风险日益显现，在宏观层面上给医疗器械市场的增长带来了许多不确定因素。

#### 2、政府财政及政策支持

医疗服务在全球多数国家属于政府福利保障的范畴，医疗卫生开支直接由政府部门决策，根据财政盈余程度、政府财政支出侧重的不同，医疗卫生开支存在波动情况，直接影响医疗器械市场需求规模的变化。

政策方面，受益于国内政府推出的分级诊疗、鼓励进口替代、加快创新医疗器械审评审批等政策的影响，国产医疗器械前景较为乐观，公司作为国内较为领先的超声和内镜生产厂家，将在业务发展过程中享受一定政策红利。

#### 3、公司的产品竞争力、市场营销能力

医疗器械经过一百多年的创新与发展，产品技术壁垒不断提高，以超声设备为例，已经成为一种包括硬件、算法、探头、工艺、临床、医学等多方面学科交叉的设备，为不断适应市场需求，公司每年必须投入大量的研发开支，持续优化产品的技术和性能，才能保证长久地在市场上占据份额。因此，医疗器械作为一种与生命健康直接相关的产品，产品的技术性能、质量所构成的产品竞争力，将对公司业务收入和利润水平产生重大影响。在技术水平较为接近的情况下，产品市场推广、营销网络建设、代理商发展等方面的能力，将对收入的增长产生直接影响。

公司多年以来在产品研发领域一直保持高投入，研发团队规模稳定，人员层次较高，产品在市场上定

位高端，有较好技术领先性。相对而言公司市场营销能力和品牌影响力方面还处在持续加强和改善的过程中，相应费用也比较多，公司将持续进行营销队伍建设，增强市场推广能力，加强渠道建设，提升市场渗透率。

#### （四）所属行业的发展情况及公司所处行业地位

按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》分类标准，公司所处行业属于第 35 大类“专用设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的子行业“医疗诊断、监护及治疗设备制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）分类，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。

##### 1、医疗器械行业市场规模

随着人们保健意识的增强，健康需求的增加，医疗科技的不断进步，驱动医疗器械市场一直保持稳步增长，根据 Evaluate MedTech 的数据，预计 2018 年全球医疗器械市场销售额为 4278 亿美元，同比增长 5.63%；预计 2024 年销售额将达到近 6000 亿美元，2017-2024 年间复合增长率为 5.6%。欧美等发达国家和地区医疗器械产业起步早，居民的收入水平相对较高，市场规模庞大、需求增长稳定。

根据国家统计局的年度统计公报，2011 年至 2019 年期间，我国 65 周岁及以上人口占总人口比重从 9.1%增加至 12.6%，与此同时，全国居民人均消费构成中医疗保健支出占比在近几年不断提升，随着国内人口老龄化趋势延续、居民健康需求不断增加，未来医疗开支将继续增长，医疗器械市场规模有望持续扩大。根据中国医疗器械蓝皮书数据，2018 年中国医疗器械市场规模约为 5304 亿元，同比增长 19.86%，预计未来 5 年将继续保持 15%以上年复合增速，远高于国内 GDP 增速。

##### 2、国内医疗器械行业发展现状

根据 NMPA 数据，截至 2018 年 11 月底，全国实有医疗器械生产企业 1.7 万家，其中：可生产一类产品的企业 7513 家，可生产二类产品的企业 9189 家，可生产三类产品的企业 1997 家。从 NMPA 近几年公布的年报数据可以发现，全国可生产一类产品的企业数量呈逐渐上升趋势，可生产二类产品的企业数量较为稳定，可生产三类产品的企业数量明显递减，表明高端医疗器械领域的竞争较为激烈，企业淘汰不断发生，符合高端医疗器械领域研发投入较高、产品销售不畅则企业难以维持的客观规律。从医疗器械上市公司的财务数据来看，2018 年营业收入超过 50 亿元人民币的医疗器械上市公司仅有 6 家，医疗器械上市公司普遍市值较低、营业规模较小。从整体上看，国内器械生产厂家的行业集中度有待继续提升，市场份额将逐渐向头部企业靠拢。

从医疗器械进口结构和规模来看，内窥镜、彩超、CT、MRI 等高端医疗设备类产品的进口规模仍然

较大，这些设备的高端市场均为外资所占据，国内厂商主要在中低端市场。近年来国产医疗器械厂商的技术水平提升较快，产品也逐渐由原来的医疗辅料、低端设备向中高端设备领域发展，产品质量明显提升，能满足临床需求，而且性价比优势明显，市场份额扩增明显。

### 3、本次新冠疫情对医疗器械行业的影响

2020 年 3 月 2 日，国家主席习近平在考察新冠肺炎防控工作中指出，生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器，疫病防控和公共卫生应急体系是国家战略体系的重要组成部分。要加快补齐我国高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关，突破技术装备瓶颈，实现高端医疗装备自主可控。

截至目前，本次新冠疫情已在全球范围内爆发，本次疫情波及的范围之广、造成的感染和死亡人数之多、对全球经济的影响之大，必定会给全球人民带来深刻而痛苦的记忆，也必定会在人类流行病毒感染史上留下沉重的一笔。重大疫情中，往往暴露出医疗系统硬件配置的不足，通过本次疫情的教训，在很长一段时间内，政府和社会将对医疗卫生体系的完善和建设保持足够重视，可能加大政府财政中医疗健康费用的支出比例，会带来新的一波医院硬件建设浪潮，带动医疗器械行业高增长。

### 4、公司所处行业地位

公司作为优秀的民族医疗器械企业，已在国内外医疗诊断设备市场建立起较强的竞争优势和领先的行业地位：

（1）超声产品：公司是国内较早研发并掌握彩超设备和探头核心技术的企业，彩超技术在国内同行业中处于领先地位。公司研发生产的超声产品已覆盖高端、中端、低端等多层次用户需求。公司的超声探头具有高密度、高灵敏度、超宽频带等特点，尤其在单晶探头领域处于国际领先水平，临床应用覆盖了人体全身各器官。公司最新推出的重磅高端彩超 S60 和 P60 系列产品，凭借优异的图像质量、简洁的操作流、准确的智能识别、丰富的探头配置，获得三甲医院专家的高度认可，公司在高端产品领域的竞争力进一步增强。目前，公司超声产品已成为超声诊断设备市场的中坚力量；在国外市场，公司率先进入壁垒较高的欧美市场，产品系列从中低端向中高端快速延伸，并在中高端市场中持续发力，国际竞争力迅速增强。

（2）内窥镜产品：公司作为国产医用内窥镜领域的领先企业，所产内窥镜系列包括 HD350、HD400、HD500、HD550、SV-M2K30、SV-M4K30 等，全面覆盖软镜高、中、低端市场和硬镜市场。软镜方面，2019 年推出了聚谱成像技术（SFI），SFI、VIST 同 HD-550 系统相结合，为疾病的早期诊断和治疗提供了完整解决方案。结合多波长光源 VLS-50/55 及 EUS-500 超声内镜镜体等，公司在电子内窥镜高端市场竞争力进一步提升。硬镜领域，2019 年 SV-M2K30 获得上市许可，同开立腹腔镜超声系统相结合，开立在成为



国内唯一可提供硬镜-超声联合解决方案的厂商。

(3) 血液分析仪产品：2019 年公司继续推出了自动进样血液细胞分析仪 SC-9000、SC-9000CRP 系列产品，并获得了 NMPA 注册证。SC-9000CRP 系列产品样本处理速度快、试剂耗量低，可靠性高，在提高医疗机构样本检测效率，以及降低管理和维护成本方面有着很好的竞争力，是三级/二级医院门急诊的理想机型。同时公司自主研发的 SC-H80 系列血液细胞分析仪已提交 NMPA 注册，为业内首款实现“血常规+CRP+HbA1c”的机型。该仪器除满足卫生机构鉴别细菌性病毒性炎症功能外，还创新性的融合了糖化血红蛋白检测功能，实现一管血测量血常规参数、CRP 参数和 HbA1c（糖化血红蛋白）参数，这将极大地丰富了基层卫生机构的检测能力，对提高基层群众的诊疗水平有着积极地意义。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	2019 年末在建工程期末余额为 20,401.88 万元，较年初增加 11,210.79 万元，增长 121.97%，主要系本期公司医疗器械产业基地建设项目投入增加所致。
应收票据	2019 年末应收票据期末余额为 958.98 万元，较年初增加 838.98 万元，增幅为 699.15%，主要系本期销售产品收到银行承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动资产	2019 年末一年内到期的非流动资产余额为 233.94 万元，较年初增加 184.34 万元，增加 371.63%，主要系公司本期一年内到期的员工购房借款增加所致。
其他流动资产	2019 年末其他流动资产余额为 855.22 万元，较年初减少 3,357.81 万元，减少 79.70%，主要系年初理财产品 4,000.00 万本期赎回所致。
其他非流动资产	2019 年末其他非流动资产期末余额为 7,918.98 万元，较年初增加 6,574.93 万元，增长 489.19%，主要系本期预付土地款增加所致。
货币资金	2019 年末货币资金余额为 16,738.79 万元，较年初增长 3,664.17 万元增长 28.03%，主要系本期理财产品赎回所致。
长期应收款	2019 年末长期应收款余额为 1,175.05 万元，较年初增加 820.82 万元，增加 231.72%，主要系公司本期员工免息及低息贷款增加所致。

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：

## 1、研发能力

公司高度重视自主知识产权技术和产品的研发，研发总人数达 641 人，其中硕士及以上学历占比达到 46%，拥有国家青年千人、广东省科技创新领军人才、深圳市高层次人才等多名研发领军人才，主持国家科技部重点研发计划、深圳市科技创新计划等多项科技攻关项目。截至本报告期末，公司及其子公司已拥有境内外各项发明专利、实用新型专利及外观设计专利共计 432 项，拥有软件著作权共 108 项、作品著作权 3 项，产品技术达到国内领先和国际先进水平。公司自 2009 年起被认定为“国家级高新技术企业”，2018 年再次通过复审，并被纳入“国家规划布局内重点软件企业”。

公司除深圳总部的研发中心外，还设有美国硅谷研发中心（Sonowise）、美国西雅图研发中心（Bioprober）、日本东京研发中心（开立日本）、上海研发中心（上海爱声）、哈尔滨研发中心（哈尔滨开立）、武汉研发中心（武汉开立），开展包括下一代超声系统、高性能探头、高清内窥镜、血管内超声（IVUS）等新产品的研发，并拥有多名具有数十年行业经验的资深技术专家。

此外，公司重视研发费用的持续投入，不断增强对公司研发与产品战略的资金支持。2017 年、2018 年和 2019 年，公司研发费用的投入分别为 17,693.10 万元、23,348.56 万元和 25,491.34 万元，分别占公司营业收入的 17.89%、19.03%和 20.33%。公司坚信，在未来高端医疗器械的竞争中，只有持续不断地大力投入研发，在自身擅长的领域深耕细作，公司才能持续推出高端产品，才能保证公司长久的竞争力。

公司掌握宽频带单晶探头技术、宽频带复合材料探头技术、特种应用探头技术、多通道彩超硬件平台、基于 Linux 的软件平台、4D 成像技术、造影成像技术、弹性成像技术、超声图像智能识别技术，以及内窥镜相关的光学技术、镜体设计、精密机械、图像复原、图像增强和实时图像处理等核心技术，具备系列化产品的开发能力。

近三年内，公司在高端彩超领域的研发持续发力，相继推出 S60、P60 等高端产品系列，并基于高端产品平台衍生出 P50、P40、P20、P10 等小巧型产品系列，为不同用户提供了完备的产品系列。公司高端产品具有大触摸屏，机身小巧、操控简洁，配置了 4D、弹性、造影等高端功能。在便携机方面，推出了笔记本式彩超 X 系列和手提式彩超 E 系列，采用高清显示屏，具有图像清晰、体积小、重量轻、续航时间长等优点，产品推出后迅速上量，显示出了很强的市场竞争力。

超声探头技术是决定超声系统性能的核心技术之一。依靠自主研发，经过 10 多年的努力，在探头技术方面，公司已拥有多项国内外发明专利。目前公司的彩超探头技术（如宽频带单晶探头技术、宽频带复合材料探头技术、高频相控阵技术、经食道探头技术、超声内窥镜探头技术、双平面探头技术、4D 探头技术等）在国内处于领先地位。公司生产的医用超声探头超过 60 个型号，具有高密度、高灵敏度、宽频带等特点，临床应用基本覆盖了人体全身各部位器官。在当今超声领域最高端的单晶探头技术方面，公司已经跻身国际一流水平，为整个系统性能的先进性提供了核心技术保障。

内镜领域公司依靠自主研发，在高清光学成像模组的小型化设计与装配、高性能电子内窥镜镜体精密机械设计与装配、

高速数据远距离传输、高速图像处理等核心技术研发方面积累了丰富的经验，目前已经具备聚谱成像技术（SFI）、光电复合染色成像（VIST）、高清实时图像处理技术、光学微小模组封装、高性能镜体制造、内镜用超声探头、软镜镜体制成等多项先进内窥镜技术和工艺，使电子内镜产品技术处于国内领先水平。公司于 2016 年推出国产首台高清电子内镜系统 HD-500，获得市场广泛认可。并于 2018 年推出了首台搭载 iEndo 智能平台的 HD-550 系统，公司在电子内窥镜高端市场竞争力进一步提升。基于在软性内窥镜成像技术的技术积累，公司快速进入硬镜领域，先后上市三芯片 2k 硬镜、4k 硬镜系统等产品，临床反馈良好，目前已实现少量销售。

## 2、人才团队

医疗器械行业对人才的需求较高，公司自设立以来一直重视人才队伍的建设。截至 2019 年末，公司及其子公司共有研发人员 641 名，占公司员工总数的 27.06%。公司员工中，拥有博士学位的共 15 名、硕士学位的共 404 名，硕士以上学历员工人数占公司员工总数的 17.69%。公司研发人员分布于超声成像系统及临床应用、内窥镜成像系统及临床应用、内窥镜体、超声阵列换能器、造型与仪器结构、工艺技术、体外诊断等多个领域，负责产品的研发和管理，同时公司拥有多名国内超声、内窥镜领域的行业专家。公司目前已建立一支专业化销售团队，营销网络覆盖全球近 130 个国家和地区，在全球品牌推广、经销商培训等方面具备优势。公司人才团队在上市前已经通过员工持股平台进行激励，上市后继续通过限制性股票等方式进行持续激励，公司人才团队保持稳定。

此外，公司拥有经验丰富、能力互补的高管团队。现任高级管理人员均毕业于国内一流高校，具有长期的医疗器械设备生产企业管理经验和医疗器械行业从业经历；公司管理团队在医疗器械行业积累了丰富的技术研发、生产管理和市场销售经验，能够基于企业的现实情况、行业发展趋势和市场需求制定相应经营规划，并通过强有力的管理举措达成经营目标。

## 3、先进的质量管理

公司坚持全面质量管理（TQC），持续优化了一系列完整、合法和有效的质量管理体系并通过相关认证，主要包括：新版 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015&YY/T0287-2017 idt ISO13485:2016 质量管理体系；美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本联合推动的医疗器械单一审核方案（MDSAP）质量体系；新版 IECQ QC080000:2017 有害物质过程管理体系；其他（如韩国、古巴、中国）等目标市场的体系法规要求，确保了公司产品的持续安全有效，产品质量获得了目标市场的广泛认可。公司于 2009 年获得欧洲咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的“产品质量领袖奖”（Product Quality Leadership Award）；此外，公司多项产品荣获国际产品设计奖项，包括德国产品设计奖“红点奖”以及“iF 奖”。公司的 S40、S30、S20、SSI-8000、SSI-6000、SSI-5000 等型号的台式彩色多普勒超声诊断设备进入中国医学装备协会于 2015 年 3 月 16 日公布的“第一批优秀国产医疗设备产品目录”。2016 年，HD-500 内镜获得苏利文授予的“电子内镜市场产品创新奖”；2017 年新上市的 X5 获得德国的“iF 产品设计奖”（iF product design award 2017）；2019 年 3 月 14 日，中国医学装备协会公布“第五批优秀国产医疗设备产品目录”，公司的 HD-550、HD-500、HD-400、HD-350 等多个型号高清电子胃肠镜产品进入该目录。目前，开立医疗 S50、S60、P60、HD-500 等高端产品已获得 FDA 注册及 CE 认证，并在海外批量销售，公司产品已得到质量要求较高的欧美市场的认

可。

#### 4、营销网络

公司全球营销布局进一步深化和优化，海外销售产品结构持续改善和提升。截止 2019 年末，销售渠道在覆盖能力进一步提升的基础上，综合质量和结构性优势也取得了大幅提升，主要体现在以下方面：1）高端产品销售渠道进一步优化，伴随公司新一代高端产品 S60、P60 的推出，公司在国际市场的高端渠道拓展得以进一步加强，使得全年高端产品的销售量相较 2018 年取得了进一步的快速增长，并且高端产品在全球众多知名医院取得了良好的使用评价。2）加深了内窥镜的营销网络，公司通过持续的学术营销，借助进一步丰富的产品宽度和镜体种类，扩大增强了海外专业内镜代理商渠道，建立了众多的窗口示范医院并与国际上的知名专家实现了学术合作，进一步提升开立内镜在海外的品牌认知度和市场口碑，相关产品的销售也取得了大幅增长。特别是高清内窥镜系统 HD-550，凭借其业内领先的光电复合染色成像(VIST)技术和聚谱成像(SFI)技术、多光谱 LED 冷光源技术以及良好的镜体操控性，在 2019 年取得了大幅度的销售增长，并得到了装机用户的高度认可。与此同时，2019 年已经取得欧盟认证的环阵超声内镜产品，作为内镜领域技术壁垒最高的高端产品，帮助公司进一步建立了内镜领域强有力挑战者的品牌形象，为公司在内镜高端客户群的进一步开拓夯实了基础。3）在全球多地进一步新建了海外子公司或孙公司，并完善和提升了已设立海外子公司/孙公司的经营制度和运营效率，通过建立本地化的海外市场营销团队、下沉销售渠道、设立海外维修点，更加有效地获取当地商机并加强对终端需求的把控和响应。同时借助本地自有团队的学术推广和本地售后支持，进一步加强了开立的品牌价值和产品溢价能力，提升了终端客户的满意度。

国内市场方面，截止 2019 年末，公司在国内设有 32 个分公司或办事处，销售和服务网络覆盖全国省、直辖市、自治区；已建立 400 免费电话系统，及时解决产品的销售、使用和售后服务等问题。根据市场的变化，国内营销系统在原有团队的基础上组建新的销售和市场队伍，使得国内销售网络逐渐完善，主要体现在：1）市场覆盖面较以前更加广阔，公司的营销网络覆盖各级医院以及基层医疗卫生机构，在基层医疗市场具有较好的覆盖面基础上，加强了三级医院的推广力度。同时借助产品在三级医院的品牌影响力，以点带面辐射地区市场销售网络，在快速成长的民营市场也发展迅速；2）借助自主研发优势，提高科室覆盖率。公司不断扩展二级以上医院的产品覆盖率，超声产品线除传统超声科外，借助公司在超声探头的技术优势，在院内实现多科室、多领域的解决方案，快速提升开立的的市场品牌地位；3）销售团队专业性强，营销团队配置有专业的销售人员和具有丰富临床经验的售后服务人员，除了为客户提供全方位的专业咨询外，更能对用户提供更全面的专业售前和售后服务。4）对于超声和内窥镜产品线，公司已建立逐渐成熟的国内市场销售团队和国内市场渠道，在此基础上，公司快速发展检验产品线的市场销售队伍和专业的检验代理商队伍，在产品系列上能给终端用户提供更丰富的全院解决方案。5）在分公司逐步设立备品备件库，提高客户响应速度，提升客户满意度。

报告期内，公司不存在核心管理人员离职或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等可能导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年度，基于公司高端彩超 S60、高清内镜 HD-550 优异的产品性能和良好的临床评价，公司大力投入市场推广，积极参与国内外医疗器械展会和学术推广活动，大规模扩建内镜营销团队，在海外设立本地化运营分支机构，本期销售费用支出增加较多。高端医疗器械的前期推广时间较长，本期尚未产生较大收入贡献，再加上受政府财政支出、医保控费等影响，2019 年国内超声行业整体增速有所放缓，因此公司收入端增长较慢。报告期内，公司实现营业收入 125,385.36 万元，同比增长 2.20%；利润总额为 10,769.18 万元，同比下降 60.31%；归属于上市公司股东的净利润为 10,153.69 万元，同比下降 59.81%；基本每股收益为 0.25 元，同比下降 60.32%。

报告期内，主要经营管理工作回顾：

#### （一）研发管理及科技成果情况

报告期内，公司持续大力投入研发，2019 年公司研发投入为 25,491.34 万元，占营业收入比例为 20.33%，同比增长 9.18%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司研发人员数量达 641 人，占公司及子公司员工总数的 27.06%；截至 2019 年末，公司及子公司共拥有 432 件已授权专利，相比上年同期增长 19.67%。2019 年度，公司研发中心继续加强推进 IPD 流程建设推广，不断推动流程和业务的融合；同时加强技术管理体系建设，不断强化产品平台建设及 CBB 管理，技术平台日趋完善，研发效率进一步提升；完善组织结构和专业分工，技术工具升级改造，从而推进研发能力和研发质量的有效提升。公司秉承着“创新科技，畅享健康”的理念，始终以客户需求为导向，坚持多元化战略布局，加强各产品线高端产品的研发投入，不断强化技术创新，增强产品竞争力。

#### （二）质量管理体系及产品认证方面

报告期内，公司优化了一系列完整、合法和有效的质量控制制度，主要包括新版 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015&YY/T0287-2017 idt ISO13485:2016 质量管理体系；美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本联合推动的医疗器械单一审核方案（MDSAP）质量体系；新版 IECQ QC080000:2017 有害物质过程管理体系；其他（如韩国、古巴、中国）等目标市场的体系法规要求，确保了公司产品的持续安全有效，产品质量获得了目标市场的广泛认可。

#### （三）市场营销管理方面

报告期内，国内营销系统继续深化管理，整合资源，强化执行力，根据目前国内市场的变化，由于民营医疗采购的萎缩，公立系统社区和乡镇基础医疗建设加速，目前的团队架构已不能适应市场的变化，在 2019 年国内营销队伍对组织架构

构进行了调整，成立了综合产线，专门负责基础公立医疗和非公医疗，使得国内营销架构更加科学、运行更为高效，客户目标指向更为精确。借助公司已有品牌以及高端窗口医院的影响力，积极吸引、培养、发展、整合代理商资源，努力打造核心代理商队伍，实现核心代理商队伍的数量增加 70%以上，代理商的销售骨干增速明显，二级渠道规模有显著提升。2019 年，公司加强对高端彩超 S60、高端内镜 HD-550 以及新款带 CRP 功能的五分类血球计数仪的推广，为加快突破高端用户和高端产品市场，公司投入大量人力物力进行品牌推广，组织或参与数十次学术交流，提升公司在整个国内市场的知名度。公司产品逐渐步入高端化，营销团队及代理商团队的专业化程度不断提高，把自身团队和代理商队伍的基础打牢，不断优化队伍，提高人均效率，为中长期增长做好准备。

在国际营销系统方面，借助超声高端产品 S60/P60 和高清内窥镜系统 HD-550 的上市和推广，公司不断扩大和增强专业代理商渠道，进一步深耕高端客户群，深化与不同国家行业顶级专家的合作，提升公司品牌在海外的市场认可度，并且进一步拓展了内镜专业渠道，初步建立了支撑公司内镜业务高速发展的渠道体系。同时，为更好的服务海外终端客户，借助已经设立以及在 2019 年新设立的子公司及分支机构，公司建立了人员本地化的市场营销团队和售后支持团队，通过海外本地市场营销团队的精耕细作和本地售后团队的有力支撑，将对项目投标、当地客户的关系维护等提供有力支持，提高商机获取率和项目成功率，并有助于进一步优化售后响应速度，提高市场和终端用户的满意度。

#### （四）人力资源管理

秉承“以人为本、科技创新”的理念，公司在 2019 年持续致力于优秀的人才队伍能力建设，围绕领导力提升和人才培养工作为中心，吸引及招募领军人才和高潜质人才，持续提升各类业务干部领导力，强化核心岗位人才的培养、激励及保留工作，强力支撑公司持续快速发展。

在人员招募方面，一方面公司通过吸引和招募行业内高水平、高层次人才，不断增强专业技术和销售人才队伍综合实力，以满足当前公司业务发展的需求；另一方面，通过校园招聘引进 985、双一流重点院校的优秀应届毕业生，为公司中长期发展人才队伍储备生力军。同时，针对优秀的应聘人员建立人才库，通过持续的跟踪与互动，了解应聘人员的就业状态，快速定位候选人。

在绩效激励方面，建立了与集成产品开发体系相匹配的绩效激励及薪酬体系，激发员工活力、提升运行效率。结合市场薪酬水平及员工绩效评价，针对绩效表现突出及具备发展潜力的员工，在薪酬待遇方面给予不同幅度的认可，提升员工工作积极性。

在组织及人才发展方面，2019 年根据公司业务经营需要，进行组织架构调整。一方面，对于研发体系进一步提升产品线的部门层级，将各产品线升格为一级部门，强化“自主经营、自负盈亏”的独立经营意识；另一方面，国内营销建立综合大区和产品线“一横一纵”的矩阵式组织，既实现了产品维度的专业纵向到底，也提升了各分公司、办事处的横向协同能力。同时，通过引进国际知名的咨询机构，建立了干部胜任力模型，明确干部选拔和任用的方向。实施干部绩效教练计划，持续

通过“培训+学习+实践”三位一体、训战结合的方式不断提升管理干部领导力。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

单位：个

报告期末医疗器械注册证数量	126
上年同期医疗器械注册证数量	121
报告期内新增的医疗器械注册证数量	21
报告期内失效的医疗器械注册证数量	16

注：以上数据仅统计公司产品在 NMPA、FDA、CE 的注册信息，上年同期数据已按照最新统计口径进行调整。

公司医疗器械产品注册信息详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”中的“4、研发投入”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,253,853,575.06	100%	1,226,848,965.63	100%	2.20%
分行业					
医疗器械行业	1,253,853,575.06	100.00%	1,226,848,965.63	100.00%	2.20%
分产品					
彩超	890,459,951.36	71.02%	987,879,513.74	80.52%	-9.86%
B 超	379,182.07	0.03%	19,154,755.12	1.56%	-98.02%
内窥镜及镜下治疗器具	292,268,369.04	23.31%	154,487,129.71	12.59%	89.19%
配件及其他	59,721,178.53	4.76%	55,287,199.75	4.51%	8.02%
其他业务收入	11,024,894.06	0.88%	10,040,367.31	0.82%	9.81%

分地区					
国外	663,124,270.50	52.89%	604,675,394.08	49.29%	9.67%
国内	590,729,304.56	47.11%	622,173,571.55	50.71%	-5.05%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械行业	1,253,853,575.06	435,275,658.18	65.28%	2.20%	17.77%	-4.59%
分产品						
彩超	890,459,951.36	309,222,280.72	65.27%	-9.86%	8.75%	-5.95%
B 超	379,182.07	467,300.87	-23.24%	-98.02%	-96.63%	-50.89%
内窥镜及镜下治疗器具	292,268,369.04	107,794,845.74	63.12%	89.19%	94.94%	-1.09%
配件及其他	59,721,178.53	14,476,618.30	75.76%	8.02%	20.10%	-2.44%
其他业务收入	11,024,894.06	3,314,612.55	69.94%	9.81%	-18.33%	10.36%
分地区						
国外	663,124,270.50	292,854,241.87	55.84%	9.67%	20.10%	-3.83%
国内	590,729,304.56	142,421,416.31	75.89%	-5.05%	13.26%	-3.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
医疗器械行业	销售量	台	12,859	13,487	-4.66%
	生产量	台	12,295	14,388	-14.55%
	库存量	台	3,096	3,660	-15.41%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用



## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗器械行业	原材料	332,727,602.05	76.44%	290,386,380.44	78.57%	14.58%
医疗器械行业	人工成本	46,585,944.22	10.70%	34,397,787.74	9.31%	35.43%
医疗器械行业	制造费用	55,962,111.91	12.86%	44,811,634.99	12.12%	24.88%

说明

2019 年公司人工成本同比增长 35.43%，主要原因为人员增加导致人员工资增加所致。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并报表范围新增 MEDISCAPE MEDICAL MEXICO、SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.，为新设立的境外销售子公司。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	67,735,402.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	20,532,742.52	1.64%
2	客户二	13,253,140.00	1.06%
3	客户三	12,147,381.76	0.97%
4	客户四	10,907,321.70	0.87%

5	客户五	10,894,816.74	0.86%
合计	--	67,735,402.72	5.40%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	78,428,395.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	28,483,737.44	8.28%
2	供应商二	21,529,147.98	6.26%
3	供应商三	12,215,135.15	3.55%
4	供应商四	8,594,067.50	2.50%
5	供应商五	7,606,307.31	2.21%
合计	--	78,428,395.38	22.80%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	406,878,660.07	352,232,958.85	15.51%	主要系本期市场营销人员薪酬增加所致。
管理费用	73,448,555.43	60,964,156.53	20.48%	主要系本期职工薪酬比上年同期增加所致。
财务费用	10,846,220.66	-2,904,562.35	473.42%	主要系本期增加银行借款，利息支出增加所致。
研发费用	254,913,415.09	233,485,638.86	9.18%	主要系进一步加大对研发项目的投入所致。

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年，公司继续加强在超声、内镜领域的高端产品布局，逐渐丰富高端彩超 S60 平台的产品型号，优化内镜 HD-550 的产品性能，加快超声内镜、血管内超声的研发进度，报告期内公司超声内镜产品已获得 CE 注册证书，国内注册已启动；血管内超声产品已进入国家药品监督管理局的创新医疗器械审批程序。截至 2019 年末，公司及子公司共拥有各项专利共 432 件，其中发明专利 158 件，实用新型专利 194 件，外观专利 73 件，境外专利 7 件；另有软件著作权 108 件，作品著作权 3 件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	641	562	552
研发人员数量占比	27.06%	26.26%	31.60%
研发投入金额（元）	254,913,415.09	233,485,638.86	176,931,033.16
研发投入占营业收入比例	20.33%	19.03%	17.89%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （一）注册证数量统计

单位：个

报告期末医疗器械注册证数量	126
上年同期医疗器械注册证数量	121
报告期内新增的医疗器械注册证数量	21
报告期内失效的医疗器械注册证数量	16

注：以上数据仅统计公司产品在 NMPA、FDA、CE 的注册信息，上年同期数据已按照最新统计口径进行调整。

#### （二）截至报告期末尚处于注册申请中的医疗器械

##### 1、NMPA 注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	进展情况	申报创新医疗器械
1	血管内超声诊断系统	III	配合上海爱声生物医疗科技有限公司生产的血管内超声诊断导管（型号 TJ001）使用，用于血管内病变的超声成像检查。	已通过	正常进行中	是
2	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体超声诊断检查。	技术审评	正常进行中	否
3	医用内窥镜冷光	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	技术审	正常进	否

	源			评	行中	
4	电子支气管内窥镜	III	在医疗机构中，与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-500、HD-500S）配合使用，通过视频显示器为气管、支气管的观察、诊断和治疗提供图像。	技术审 评	正常进 行中	否
5	血液细胞分析仪用校准品（光学法）	II	本品适用于开立医疗生产的血液细胞分析仪，通过对 WBC、RBC、HGB、HCT、MCV 和 PLT 参数的校准，建立仪器测量结果的计量学溯源性。	技术审 评	正常进 行中	否
6	血液细胞分析仪用质控品（光学法）	II	本品适用于开立医疗生产的血液细胞分析仪的质控工作，以监控仪器的稳定性和精密度。	技术审 评	正常进 行中	否
7	C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）	II	本试剂盒采用乳胶增强免疫比浊法，用于体外定量测定人全血中的 C 反应蛋白浓度。	技术审 评	正常进 行中	否
8	C 反应蛋白（CRP）校准品	II	本校准品与开立公司 SC-5280CRP 系列、SC-9000CRP 系列全自动血液细胞分析仪和 C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）配套使用，对人全血中 C 反应蛋白检测项目进行校准。	技术审 评	正常进 行中	否
9	C 反应蛋白（CRP）质控品	II	本质控品与开立公司 SC-5280CRP 系列、SC-9000CRP 系列全自动血液细胞分析仪和 C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）及校准品配套使用，对人全血中 C 反应蛋白检测项目进行检测时，进行室内质量控制。	技术审 评	正常进 行中	否
10	全自动血液细胞分析仪	II	本设备用于血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。	技术审 评	正常进 行中	否
11	医学影像信息管理软件	II	用于医学影像接收、传输、显示、存储、输出等处理，不包括自动诊断部分。	技术审 评	正常进 行中	否
12	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体的超声诊断检查。	技术审 评	正常进 行中	否
13	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体的超声诊断检查。	技术审 评	正常进 行中	否
14	彩色多普勒超声诊断仪	II	适用于人体的超声诊断检查。	技术审 评	正常进 行中	否
15	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体的超声诊断检查。	技术审 评	正常进 行中	否
16	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体的超声诊断检查。	技术审 评	正常进 行中	否
17	全自动血液细胞分析仪	II	本设备用于血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白、C 反应蛋白和糖化血红蛋白浓度测量。	技术审 评	正常进 行中	否
18	一次性使用内镜	III	与内窥镜配合使用，用于 EMR 行粘膜下注射。	技术审	正常进	否

	注射针			评	行中	
19	一次性使用内镜活检针	II	手术中在内窥镜下操作，用于探查组织、取样。	技术审评	正常进行中	否

### （三）截至报告期末已获得注册证的医疗器械

#### 1、NMPA 注册

序号	产品名称	注册分类	临床用途	颁证时间	有效期限	注册情况
1	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2019.05.13	2022.02.22	报告期内变更注册
2	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2017.05.10	2022.05.09	/
3	宫腔彩色超声监视系统	II	适用于人体超声检查及宫腔术中监视。	2017.06.22	2022.06.21	/
4	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2014.06.03	2019.06.02	报告期内失效
5	彩色多普勒超声诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2014.06.05	2019.06.04	报告期内失效
6	电子胃镜	III	用于人体上消化道（包括食道、胃内腔、十二指肠）进行内窥镜检查、诊断。	2014.06.19	2019.06.18	报告期内失效
7	电子结肠镜	III	用于人体下消化道（包括肛门、直肠、结肠、回盲部）进行内窥镜检查 and 诊断。	2014.06.19	2019.06.18	报告期内失效
8	宫腔彩色超声监视系统	II	适用于人体超声检查及宫腔术中监视。	2014.06.24	2019.06.23	报告期内失效
9	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2014.07.11	2019.07.10	报告期内失效
10	医用内窥镜冷光源	II	供内窥镜临床观察时作光源用。	2014.09.05	2019.09.04	报告期内失效
11	医用内窥镜图像处理	II	配合本公司生产的医用内窥镜使用，供电子内窥镜临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2014.09.05	2019.09.04	报告期内失效
12	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2017.12.28	2019.09.08	报告期内失效
13	经食管超声探头	III	配合 S50 Exp\S50\S50 Pro\S40 Plus\S-Maso\S50 CV\S50 VO, S45 Exp\S45 Pro\S45, S20Exp\S20Pro\S20, S9 Exp\S9 Pro\S9\S8 Exp\S7\SSI-980, P60	2019.06.03	2019.09.14	报告期内失效

			Exp\P60 Pro\P60\P60 CV, P50 Exp\P50 Pro\P50S\P50\P47\P40 Exp\P40 Pro\P40S\P40\P37\P30 Exp\P30 Pro\P30S\P30\P27, S60 Exp\S60\S60 Pro\S60 VO\S60 Maso\S59, P20\P20 Pro\P15\P22\P25\P10 Plus\P30 VO\P40 VO 超声诊断主机使用, 用于经食道心脏超声诊断检查。			
14	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用内窥镜使用, 供电子内窥镜临床上的图像处理用, 并为电子内窥镜提供电源。	2014.09.23	2019.09.22	报告期内失效
15	医用内窥镜冷光源	II	供内窥镜临床观察时作光源用。	2014.09.28	2019.09.27	报告期内失效
16	全自动五分类血液细胞分析仪	II	用于临床检验中血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。	2017.12.12	2019.11.10	报告期内失效
17	便携式彩色多普勒超声诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2018.07.23	2019.11.26	报告期内失效
18	超声探头	II	配合医用超声仪器使用, 用于人体超声诊断检查。	2014.11.28	2019.11.27	报告期内失效
19	超声探头	II	配合医用超声仪器使用, 用于人体超声诊断检查。	2015.06.03	2020.06.02	/
20	超声探头	II	配合医用超声仪器使用, 用于人体超声诊断检查。	2015.06.16	2020.06.15	/
21	超声探头	II	配合医用超声仪器使用, 用于人体超声诊断检查。	2015.07.01	2020.06.30	/
22	超声探头	II	配合医用超声仪器使用, 用于人体超声诊断检查。	2015.12.04	2020.12.03	/
23	超声探头	II	配合医用超声设备使用, 用于实现电能和声能间的相互转换。	2015.12.23	2020.12.22	/
24	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2015.07.06	2020.07.05	/
25	腹腔镜超声探头	III	探头配合 S30 Exp\S30 Pro\S30\S25\M30, S20 Exp\S20 Pro\S20, S9 Exp\S9 Pro\S9\S8 Exp\S7\SSI-980, S50 Exp\S50\S50 Pro\S40 Plus\S-Maso\S50 CV\S50 VO, S45 Exp\S45 Pro\S45, P60 Exp\P60 Pro\P60\P60 CV, P50 Exp\P50 Pro\P50S\P50\P47\P40 Exp\P40 Pro\P40S\P40\P37\P30 Exp\P30 Pro\P30S\P30\P27, S60 Exp\S60\S60 Pro\S60 VO\S60 Maso\S59, P20\P20 Pro\P15\P22\P25\P10 Plus\P30 VO\P40 VO 超声诊断仪使用, 用于腹腔镜手术中超声检查。	2019.03.15	2021.02.04	报告期内变更注册
26	宫腔镜及附件	II	用于临床对子宫腔疾病的诊断和治疗。	2016.03.30	2021.03.2	/

					9	
27	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2017.12.28	2021.04.11	/
28	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用内窥镜使用，供电子内窥镜临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2019.11.04	2021.05.16	报告期内变更注册
29	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2016.05.17	2021.05.16	/
30	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2016.6.24	2021.06.23	/
31	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2019.08.30	2021.07.10	报告期内变更注册
32	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2019.06.05	2021.10.07	报告期内变更注册
33	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2016.10.19	2021.10.18	/
34	双翼阴道扩张器	I	用于露出阴道内部供检查或手术。	2015.04.17	无有效期限限制	/
35	血细胞分析用稀释液	I	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。	2015.05.12	无有效期限限制	/
36	血细胞分析用溶血剂	I	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。	2015.05.12	无有效期限限制	/
37	血细胞分析用溶血剂	I	用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。	2015.10.08	无有效期限限制	/
38	血细胞分析用稀释液	I	用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。	2015.10.08	无有效期限限制	/
39	超声探头穿刺架	I	安装在超声探头上，帮助进行活检操作。非无菌设备。	2015.11.17	无有效期限限制	/
40	超声探头穿刺架	I	安装在超声探头上，帮助进行活检操作。非无菌设备。	2015.11.17	无有效期限限制	/
41	电子上消化道内窥镜	III	该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-500Exp、HD-500Pro、HD-500、HD-500S、HD-330Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供上消化道（包括食管、胃内腔、十二指肠球部）	2019.06.10	2021.12.27	报告期内变更注册

			观察、诊断和治疗用。			
42	电子下消化道内窥镜	III	该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-500Exp、HD-500Pro、HD-500、HD-500S、HD-330Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供下消化道（包括肛门、直肠、结肠、回盲部）的图像供观察、诊断和治疗用。	2019.06.03	2021.12.27	报告期内变更注册
43	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2018.09.17	2022.03.13	/
44	彩色多普勒超声诊断仪	II	适用于人体的超声诊断检查。	2017.5.31	2022.5.30	/
45	血液细胞分析仪用校准品（光学法）	II	本品适用于开立医疗生产的血液细胞分析仪，通过对 WBC、RBC、HGB、HCT、MCV 和 PLT 参数的校准，建立仪器测量结果的计量学溯源性。	2019.08.14	2022.5.15	报告期内变更注册
46	血液细胞分析仪用质控品（光学法）	II	本品适用于开立医疗生产的血液细胞分析仪的质控工作，以监控仪器的稳定性和精密度。	2019.08.14	2022.5.15	报告期内变更注册
47	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体超声诊断检查。	2017.7.17	2022.7.16	/
48	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体超声诊断检查。	2017.7.5	2022.7.4	/
49	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体超声诊断检查。	2017.11.27	2022.11.26	/
50	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明用。	2017.12.25	2022.12.24	/
51	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明用。	2017.12.25	2022.12.24	/
52	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用电子内窥镜使用，供电子内窥镜在临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2018.01.29	2023.01.28	/
53	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用电子内窥镜使用，供电子内窥镜在临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2018.01.29	2023.01.28	/
54	全自动五分类血液细胞分析仪	II	用于临床检验中血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。	2018.01.19	2023.01.18	/
55	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体超声诊断检查。	2018.02.13	2023.02.12	/
56	全自动血液细胞分析仪	II	用于临床检验中血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。	2018.02.14	2023.02.13	/



57	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2018.03.05	2023.03.04	/
58	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2018.05.15	2023.03.04	/
59	彩色多普勒超声诊断系统	II	适用于人体超声诊断检查。	2019.11.04	2023.05.23	报告期内变更注册
60	全自动血液细胞分析仪	II	本设备用于血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白和 C 反应蛋白浓度测量。	2018.07.27	2023.07.26	/
61	C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）	II	本试剂盒采用乳胶增强免疫比浊法，用于体外定量测定人全血中的 C 反应蛋白浓度。	2019.08.15	2023.11.28	报告期内变更注册
62	C 反应蛋白（CRP）校准品	II	本校准品与开立公司 SC-5280CRP 系列、SC-9000CRP 系列全自动血液细胞分析仪和 C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）配套使用，对人全血中 C 反应蛋白检测项目进行校准。	2019.08.14	2023.11.28	报告期内变更注册
63	C 反应蛋白（CRP）质控品	II	本质控品与开立公司 SC-5280CRP 系列、SC-9000CRP 系列全自动血液细胞分析仪、C 反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）及校准品配套使用，对人全血中 C 反应蛋白检测项目进行检测时，进行室内质量控制。	2019.08.14	2023.11.28	报告期内变更注册
64	电子鼻咽喉内窥镜	III	在医疗机构中与本公司生产的内窥镜图像处理器（型号:HD-500、HD-500S）配合使用，通过视频显示器为鼻咽喉的观察、诊断和治疗提供图像。	2018.09.18	2023.09.17	/
65	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用电子内窥镜使用，供电子内窥镜在临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2018.12.19	2023.12.18	/
66	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2018.12.19	2023.12.18	/
67	血细胞分析用溶血剂	I	本品用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。	2018.08.15	无有效期限限制	/
68	血细胞分析用稀释液	I	本品用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。	2018.08.15	无有效期限限制	/
69	电子上消化道内窥镜	III	该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-400Exp、HD-400Pro、HD-400、HD-400S、HD-350、HD-350S、HD-320Plus）配合使用，在医疗机构中用于通过视频显示器提供影像供上消化道（包括食道、胃内腔、十二指肠球部）观察、诊	2019.01.17	2024.01.16	报告期内新注册

			断、治疗用。			
70	电子下消化道内窥镜	III	该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-400Exp、HD-400Pro、HD-400、HD-400S、HD-350、HD-350S、HD-320Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供下消化道（包括：肛门、直肠、结肠、回盲部）观察、诊断和治疗用。	2019.01.17	2024.01.16	报告期内新注册
71	电子上消化道内窥镜	III	与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-550、HD-550Exp、HD-550Pro、HD-550S、HD-510、HD-500Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供上消化道（包括食管、胃内腔、十二指肠球部）观察、诊断和治疗用。	2019.01.17	2024.01.16	报告期内新注册
72	电子下消化道内窥镜	III	与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-550、HD-550Exp、HD-550Pro、HD-550S、HD-510、HD-500Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供下消化道（包括肛门、直肠、结肠、回盲部）观察、诊断和治疗。	2019.01.17	2024.01.16	报告期内新注册
73	电子上消化道内窥镜	III	该产品在医疗机构中与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-330、HD-330Plus）配合使用，通过视频显示器提供图像，用于人体上消化道（包括食道、胃内腔、十二指肠）的观察成像。	2019.01.29	2024.01.28	报告期内新注册
74	电子下消化道内窥镜	III	该产品在医疗机构中与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-330、HD-330Plus）配合使用，通过视频显示器提供图像，用于人体下消化道（包括：肛门、直肠、结肠、回盲部）的观察成像。	2019.01.29	2024.01.28	报告期内新注册
75	医用内窥镜摄像系统	II	供内窥镜手术时，将体内手术区域视频放大成像。	2019.01.30	2024.01.29	报告期内新注册
76	医用内窥镜冷光源	II	供内窥镜临床观察时作光源用。	2019.01.29	2024.01.28	报告期内新注册
77	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2019.08.14	2024.06.02	报告期内新注册
78	全自动血液细胞分析仪	II	本设备用于血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白和 C 反应蛋白浓度测量。	2019.06.24	2024.06.23	报告期内新注册
79	医用内窥镜图像处理器	II	配合本公司生产的医用电子内窥镜使用。供电子内窥镜在临床上的图像处理用，并为电子内窥镜提供电源。	2019.06.26	2024.06.25	报告期内新注册
80	血细胞分析用溶	I	本品用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白	2019.06.27	无有效期	报告期

	血剂		白，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。		限限制	内新注册
81	糖化血红蛋白溶血剂	I	用于进行糖化血红蛋白检测时的血液样本前处理。	2019.12.31	无有效期限制	报告期内新注册
82	经食管超声探头	III	配合 S50 Exp\S50\S50 Pro\S40 Plus\S-Maso\S50 CV\S50 VO, S45 Exp\S45 Pro\S45, S20Exp\S20Pro\S20, S9 Exp\S9 Pro\S9\S8 Exp\S7\SSI-980, P60 Exp\P60 Pro\P60\P60 CV, P50 Exp\P50 Pro\P50S\P50\P47\P40 Exp\P40 Pro\P40S\P40\P37\P30 Exp\P30 Pro\P30S\P30\P27, S60 Exp\S60\S60 Pro\S60 VO\S60 Maso\S59, P20\P20 Pro\P15\P22\P25\P10 Plus\P30 VO\P40 VO 超声诊断主机使用，用于经食道心脏超声诊断检查。	2019.09.19	2024.09.18	报告期内新注册
83	超声彩色多普勒诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2019.08.26	2024.08.25	报告期内新注册
84	医用内窥镜冷光源	II	供内窥镜临床观察时作光源用。	2019.09.06	2024.09.05	报告期内新注册
85	医用内窥镜冷光源	II	供临床窥镜内视或手术深部照明等用。	2019.10.12	2024.10.11	报告期内新注册
86	全自动血液细胞分析仪	II	本设备用于血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白和 C 反应蛋白浓度测量。	2019.06.24	2024.06.23	报告期内新注册
87	便携式彩色多普勒超声诊断仪	II	适用于人体超声诊断检查。	2019.10.21	2024.10.20	报告期内新注册
88	全自动五分类血液细胞分析仪	II	用于临床检验中血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量。	2019.10.24	2024.10.23	报告期内新注册
89	一次性使用活组织取样钳	II	主要用于在内镜下钳取活体粘膜组织，供检验用。	2015.10.15	2020.10.14	/
90	一次性使用内镜喷洒管	II	供医院内镜诊断时通过内镜钳道对消化道、呼吸道等人体自然腔道进行液体输送、灌洗、喷射操作。	2015.10.15	2020.10.14	/
91	一次性使用圈形异物取出钳	II	配合内窥镜使用，通过内镜钳道进入人体自然腔道，在内镜监视下，用于异物取出。	2016.05.11	2021.05.10	/
92	一次性使用内镜	II	配合内窥镜使用，供刷取、收集粘膜组织细胞用。	2016.05.12	2021.05.1	/

	细胞刷				1	
93	一次性使用篮形异物取出钳	II	通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于异物取出。	2016.05.16	2021.05.15	/
94	软性内镜圈形异物取出钳	II	通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于异物钳取或钳碎。	2016.09.22	2021.09.21	/
95	内镜喷洒管	II	用于内窥镜手术中做内腔喷洒水剂、药液、造影剂等，使观察视野清晰。	2016.09.29	2021.09.28	/
96	硬性内镜钳	II	通过内窥镜钳道，在内镜监视器下把持、抓取组织或异物。	2016.09.29	2021.09.28	/
97	软性内镜篮型异物取出钳	II	通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下用于异物取出或钳碎。	2016.09.29	2021.09.28	/
98	内镜用软管式活组织取样钳	II	通过内窥镜的钳道进入消化道，用于消化道内活组织或异物的钳取。	2016.10.20	2021.10.19	/
99	软性内镜爪形异物取出钳	II	通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下用于异物取出或钳碎。	2016.11.14	2021.11.13	/
100	医用超声波清洗机	I	产品供医疗机构作内窥镜用手术器械及其他类似手术器械的清洗用，不适用于内窥镜设备本机的清洗。	2014.12.08	无有效期限限制	/
101	一次性使用电圈套器	III	在医疗机构中与高频设备配合使用，适用于内窥镜下消化道息肉的切除。	2018.04.26	2023.04.25	/
102	内窥镜咬口	I	用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合保护器械损坏。	2018.09.21	无有效期限限制	/

## 2、SE Letter（FDA）注册

序号	产品名称	分类	临床用途	颁证日期	有效日期	注册情况
1	SSI-600/SSI-800 Diagnostic Ultrasound Systems（超声诊断系统）	II	Ultrasonic pulsed echo imaging and measurement for fetal imaging and other abdominal as well as pediatric, small organ, cardiac. 适用于人体的超声诊断检查。	2004.06.10	无有效期限限制	/
2	SonoScape SSI-1000/SSI-5000™（超声诊断系统）	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2005.09.30	无有效期限限制	/
3	SonoScape S8 Diagnostic Ultrasound System（超声诊断系统）	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2010.03.12	无有效期限限制	/
4	A6 Portable Ultrasonic Diagnostic System（便携	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician.	2010.09.30	无有效期限限制	/

	式超声诊断系统)		适用于人体的超声诊断检查。			
5	SSI-8000 Mobile Digital Color Doppler Ultrasound System (移动式数字化彩色多普勒超声系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.03.04	无有效期限限制	/
6	S20 Digital Doppler Ultrasound System (数字化多普勒超声系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.05.16	无有效期限限制	/
7	S8 Diagnostic Ultrasound System (超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.09.16	无有效期限限制	/
8	S6 Diagnostic Ultrasound System (超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2011.11.07	无有效期限限制	/
9	Portable Ultrasonic Diagnostic System (便携式超声诊断系统)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2012.12.21	无有效期限限制	/
10	S2 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.04.12	无有效期限限制	/
11	S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.05.24	无有效期限限制	
12	S11 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.06.14	无有效期限限制	/
13	S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.06.21	无有效期限限制	/
14	S8 Exp Portable Digital Color Doppler Ultrasound System(便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.10.04	无有效期限限制	/
15	Digital Electrocardiographs (数字心电图机)	II	Acquire ECG signals from patients through body surface ECG electrodes. The obtained ECG records can help users to analyze and diagnose heart disease. 通过病人体表的心电电极取得心电信号。其所获得的心电记录有助于使用者分析和诊断心脏疾病。	2013.11.14	无有效期限限制	/

16	S30 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2013.11.14	无有效期限制	/
17	S12 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2014.12.19	无有效期限制	报告期内变更注册
18	S8 Exp/S9 Pro Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.01.29	无有效期限制	/
19	S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.01.05	无有效期限制	/
20	S22 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.01.28	无有效期限制	/
21	S30/S40 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.04.28	无有效期限制	/
22	S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.08.26	无有效期限制	报告期内变更注册
23	S8 Exp/S9 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System (便携式数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.08.28	无有效期限制	/
24	S12 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2015.09.03	无有效期限制	/
25	S50 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.01.13	无有效期限制	/
26	S45 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician.	2016.04.04	无有效期限制	/

	化彩色多普勒诊断仪)		适用于人体的超声诊断检查。			
27	X5 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2016.04.04	无有效期 限限制	报告 期内 失效
28	X3 Exp/X3/X3 Pro/X1 Pro/X1 Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.01.03	无有效期 限限制	报告 期内 变更 注册
29	E5 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.05.19	无有效期 限限制	/
30	P50 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.07.13	无有效期 限限制	/
31	P60 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.07.12	无有效期 限限制	/
32	S60 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.09.22	无有效期 限限制	/
33	P10 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.12.01	无有效期 限限制	报告 期内 变更 注册
34	P20 Series Digital Color Doppler Ultrasound System (超声彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2017.12.05	无有效期 限限制	/
35	HD-500 Video Endoscope System (HD-500 内窥镜系统, 包括 EG-500 Series Video Gastroscopy EG-500 系列电子胃镜: EG-500, EG-500L EC-500 Series Video	II	The HD-500 Video Endoscope System, which includes a video gastroscope /video colonoscope, image processor, light source, monitor, accessories and other peripheral devices, is intended for endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract. HD-500 内窥镜系统, 由电子胃镜/电子结肠镜、处	2018.09.05	无有效期 限限制	/

	Colonoscope EC-500 系列 电子结肠镜: EC-500, EC-500T, EC-500L, EC-500L/T HD-500 Series Image Processor HD-500 系列图 像处理器: HD-500, HD-500S, HD-330Plus HDL-500 Series Light Source HDL-500 系列医 用冷光源: HDL-500E, HDL-500X)		理器、冷光源、显示器、附件和其它外围设备组成, 适用于人体上下消化道疾病的内窥镜检查、诊断和 治疗。			
36	X5 Digital Color Doppler Ultrasound System (数字 化彩色多普勒诊断仪)	II	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	2019.01. 29	无有效期 限限制	报告 期内 新注 册

## 3. CE 注册

序号	产品名称	分类	临床用途	注册号	注册日期	有效期限	注册情况
1	Digital Electrocardiograph (数字心电图机)	IIa	Acquire ECG signals from patients through body surface ECG electrodes. The obtained ECG records can help users to analyze and diagnose heart disease. 通过病人体表的心电电极取得心电信号。其所获得的心电记录有助于使用者分析和诊断心脏疾病。	DD 60138551 0001	2019.06.06	2022.08.20	报告期内变更注册
2	Ultrasonic Diagnostic Systems(超声诊断系统)	IIa	The device is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified physician. 适用于人体的超声诊断检查。	HD 60138552 0001	2019.06.06	2023.06.18	报告期内变更注册
	Endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract. 用于人体上、下消化道疾病的内窥镜检查、诊断和治疗。						
	Endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract, and the trachea and bronchus. 用于人体上、下消化道疾病, 气管及支气管的内窥镜检查、诊断和治疗。						



			<p>Endoscopies examination, diagnosis and treatment of the disease of the upper and lower gastrointestinal tract, the trachea and bronchus and pharynx and larynx through nasal cavity.</p> <p>用于人体上、下消化道疾病，气管及支气管，通过鼻腔对咽、喉的内窥镜检查、诊断和治疗。</p>				
			<p>Use in examination, diagnosis and treatment of uterine cavity diseases.</p> <p>用于子宫腔疾病的检查、诊断和治疗。</p>				
			<p>Provide endoscopic images of the upper gastrointestinal tract for observation, diagnosis and treatment and to perform the ultrasound exam of the upper gastrointestinal submucosa and the surrounding organs for diagnosis and treatment.</p> <p>用于通过视频显示器提供影像供上消化道观察、诊断和治疗用，同时可对上消化道粘膜下层和周边器官进行超声诊断和治疗。</p>				
3	Disposable Papillotome (一次性使用切开刀)	IIb	This device is intended to be used with a flexible endoscope for the incision in the digestive tract.	HD 60134192 0001	2018.11.1 5	2022.08. 05	/
	Disposable Needle Electrode (一次性使用针形电极)	IIb	This device is intended to be used with a flexible endoscope for the incision in the digestive tract.				
	Disposable Coagulation Electrode (一次性使用电凝器)	IIb	<p>The device is intend to be used with a flexible endoscope and electrosurgical generator to aid physicians in endoscopic electrocoagulation on the bleeding point with high-frequency current in the digestive tract.</p> <p>该产品通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，利用高频电流实现消化道内出血点电凝。</p>				
	Disposable Hot Biopsy Forceps (一次性使用热活检钳)	IIb	<p>This device is intended to be used with a flexible endoscope and electrosurgical generator to aid physicians in endoscopic collecting tissues and polyps with high-frequency current in the digestive tract.</p> <p>与内窥镜配合使用，通过高频电流切除并采集消化道内的组织。</p>				
	Disposable Snare (一次性使用电圈)	IIb	This device is intended to be used with a flexible endoscope and electrosurgical generator to aid				

套器)		physicians in endoscopic cutting and cauterizing of tissues and polyps with high-frequency current in the digestive tract. 与内镜配套使用。在消化道内利用高频电流切除组织。				
Reusable Hot Biopsy Forceps (重复性使用热活检钳)	IIb	This device is intended to be used with a flexible endoscope and electrosurgical generator to aid physicians in endoscopic collecting tissues and polyps with high-frequency current in the digestive tract. 与内窥镜配合使用，通过高频电流切除并采集消化道内的组织。				
Reusable Snare (重复性使用电圈套器)	IIb	This device is intended to be used with a flexible endoscope and electrosurgical generator to aid physicians in endoscopic cutting and cauterizing of tissues and polyps with high-frequency current in the digestive tract. 与内镜配套使用。在消化道内利用高频电流切除组织。				
Reusable Coagulation Electrode (重复性使用电凝器)	IIb	The device is intend to be used with a flexible endoscope and electrosurgical generator to aid physicians in endoscopic electrocoagulation on the bleeding point with high-frequency current in the digestive tract. 该产品通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，利用高频电流实现消化道内出血点电凝。				
Disposable Biopsy Forceps (一次性使用活组织取样钳)	IIa	This device is intended to be used with a flexible endoscope to aid physicians in collecting tissues from a patient for histologic examination. 是内镜诊断和治疗中的附件。该产品主要用于在内镜下钳取活体粘膜组织样本，供检验用。				
Disposable Injection Needles (一次性使用内镜注射针)	IIa	This device is intended to be used with a flexible endoscope to aid physicians in performing an endoscopic injection for the treatment of esophageal and gastric varices and for submucosal injection in the digestive tract. 注射针与内窥镜配合使用，用于 EMR 行粘膜下注射。				
Disposable Retrieval Baskets (一次性使用篮形异物取出钳)	IIa	This device is intended to be used with a flexible endoscope to aid physicians in endoscopic retrieval of foreign and endogenous matter within the human body.				

			是内镜临床用器械。该产品通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内窥镜监视器的观察下，用于异物取出。本产品为一次性使用产品。				
Disposable Grasping Forceps (一次性使用异物钳)	IIa		This instrument is designed to be used with a flexible endoscope to aid physicians in retrieving foreign bodies or tissue specimens from a patient for the digestive tract.				
Disposable Cold Snares (一次性使用冷圈套)	IIa		This device is through the endoscope channel enter the human body orifice under the monitor of the endoscope cutting polyps and retrieval of foreign matters. 该产品是配合内窥镜临床使用的手术器械。通过内窥镜钳道进入人体自然腔道，在内镜监视下，用于息肉切除或异物取出。				
Disposable Cytology Brushes (一次性使用内镜细胞刷)	Is		This device is intended to be used with a flexible endoscope to aid physicians in collecting tissues from a patient for histologic examination. 是配合内镜临床诊治的附件。该产品配合内窥镜使用，供刷取、收集粘膜组织细胞用。				
Disposable Biopsy Valves (一次性使用活检阀)	Is		This device is intended to be fitted to an endoscope biopsy port to enable access for/exchange of endoscopic devices while maintaining insufflation and minimizing leakage of bio-material during an endoscope procedure. 为无菌内窥镜附件，是一种弹性密封装置，使用于内窥镜活检口，在内窥镜设备使用过程中（注气、注水过程），以及在活检及手术器械通过活检阀进行操作的同时防止气体及体液泄露。				
Disposable Bite Blocks (内窥镜咬口)	Is		The bite block is used when the GI endoscopic procedure is performed. It is placed into the patient's mouth and an endoscope will be inserted through the bite block into the tract. It is used to protect both the patient and the endoscope insertion tube. 本产品用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。				
Disposable Air Water Valves (一次性使用水气阀)	Is		This device is intended to be fitted to an endoscope air/water channel to enable the operator to control inflow of medical gases and water, whilst preventing backflow. 为无菌内窥镜附件，使用于内窥镜的水气管道阀门口，通过操作者操作水气阀从而控制医用				

			气体【如：空气，二氧化碳】和水的注入，并防止回流。此水气阀主要有三种使用功能：封闭内镜，注气和注水、冲洗；本产品为一次性使用医疗器械。				
	Disposable Suction Valves (一次性使用吸引阀)	Is	This device is intended to be fitted to an endoscope suction channel to enable the operator to control suction whilst preventing inflow of air. 为无菌内窥镜附件，使用于内窥镜吸引管道阀门口，通过控制吸引阀的关闭，来进行控制内窥镜吸引体液，同时防止空气进入。本产品为一次性使用医疗器械。				
	Disposable Polyp Traps (一次性使用息肉收集器)	Is	This product is one kind of gastroscopy removal of polyps collector, mainly for gastrointestinal endoscopic polypectomy. The resection of the polyp samples, through the role of endoscopic suction device, attracted by the endoscopic suction passage out of the body. Add this product between the endoscopic and suction, to filter liquid, stored polyp samples role. 主要用于内镜下胃肠道息肉切除术。切除的息肉样本通过内镜吸引器的作用，由内镜吸引通道吸出体外。在内镜与吸引器的过程中添置本样品，达到过滤液体，存储息肉样本的作用。				
	Disposable Spray Catheters (一次性使用内镜喷洒管)	Is	This device is intended to be used with a flexible endoscope to aid physicians in endoscopic spraying and injection of fluids into patient. 供医院内镜诊断时通过内镜钳道对消化道、呼吸道等人体自然腔道进行液体输送、灌洗、喷射等操作。				
	Disposable NasoBiliary Catheters (一次性使用鼻胆引流管)	Is	To preform temporary endoscopic nasobiliary drainage by inserting a drainage tube through meatus. 与软性内镜配套使用。通过鼻通道插入已留置引流管做暂时性内窥镜下胆管引流。				
	Disposable Guide Wires (一次性使用导丝)	Is	This product is one kind of gastrointestinal endoscopy accessories. It mainly used to guide therapeutic devices require into right place. 与内窥镜器材配套使用，在内镜手术中引导治疗器械到达需治疗的地方				
	Disposable Retrieval Nets (一次性使用网兜)	Is	This device is intended to be used to retrieved polyps or foreign bodies in the disestive tract with a flexible endoscope.				

			与内镜配套使用，用于消化道息肉或异物的取出。				
	Repositionable Clipping Device (可旋转重复开闭软组织夹)	IIb	<p>Repositionable Clipping Device is indicated for clip placement within the Gastro-intestinal (GI) tract for the purpose of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Endoscopic marking,</li> <li>2. Hemostasis for: Mucosal/sub-mucosal defects &lt;3cm, Bleeding ulcers, Arteries &lt; 2mm, Polyps &lt; 1.5cm in diameter, Diverticula in the colon,</li> <li>3. Anchoring to affix jejunal feeding tubes to the wall of the small bowel,</li> <li>4. As a supplementary method, closure of GI tract luminal perforations &lt; 20mm that can be treated conservatively.</li> </ol> <p>本产品适用于在肠胃(GI)道内放置夹部，以便：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 提供内窥镜标记；</li> <li>2) 对下列部位进行止血处理： 尺寸不到 3cm 的黏膜/黏膜下缺陷， 出血性溃疡， 尺寸不到 2mm 的动脉， 直径不到 1.5cm 的息肉， 结肠憩室；</li> <li>3) 将空肠饲管固定在小肠壁上；</li> <li>4) 作为一种辅助治疗方案，对可以接受保守治疗、尺寸不到 20mm 的胃肠道内腔穿孔进行闭合处理。</li> </ol>				
4	Sterile Lubricating Jelly (无菌润滑剂)	IIa	The lubricant is applied to the surface of the endoscope tube, to provide easy insertion of endoscopes into bodily orifices. It is a disposable sterile medical device.	DD 60134191 0001	2018.11.1 5	2022.08. 05	/
	Disposable Clean Connecting Tube (一次性使用清洗管)	Is	The Disposable Endoscopy Tubing is intended to be used with an air or CO2 and/or pump along with a sterile water source to supply air or CO2 and sterile water to an endoscope during GI endoscopic procedures				

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,538,119,781.17	1,371,925,173.80	12.11%
经营活动现金流出小计	1,347,726,713.62	1,138,277,276.94	18.40%
经营活动产生的现金流量净额	190,393,067.55	233,647,896.86	-18.51%
投资活动现金流入小计	2,896,279,156.19	3,002,102,458.97	-3.52%
投资活动现金流出小计	3,379,646,350.37	3,307,134,347.12	2.19%
投资活动产生的现金流量净额	-483,367,194.18	-305,031,888.15	58.46%
筹资活动现金流入小计	695,885,967.10	215,980,608.05	222.20%
筹资活动现金流出小计	368,748,330.86	99,443,859.58	270.81%
筹资活动产生的现金流量净额	327,137,636.24	116,536,748.47	180.72%
现金及现金等价物净增加额	38,718,534.68	47,420,031.14	-18.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额为-48,336.72 万元，比上年同期减少 17,833.53 万元，增幅为 58.46%，主要系本期购买理财产品增加所致；

(2) 筹资活动现金流入为 69,588.60 万元，比上年同期增加 47,990.54 万元，增幅为 222.20%，主要是本报告期公司银行借款增加所致；

(3) 筹资活动现金流出为 36,874.83 万元，比上年同期增加 26,930.47 元，增幅为 270.81%，主要系本报告期偿还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,215,956.19	13.20%	主要为理财收益	否
公允价值变动损益	191,360.00	0.18%	外汇掉期	否
资产减值	-29,158,611.66	-27.08%	存货及商誉减值准备	
营业外收入	1,265,619.51	1.18%		否

营业外支出	189,840.79	0.18%		否
其他收益	69,560,580.88	64.59%	政府补助及软件退税收入	软件退税具有可持续性，政府补助不具有可持续性
信用减值损失	-6,286,089.53	-5.84%	应收款项信用减值	

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	167,387,898.58	6.93%	130,746,240.25	7.12%	-0.19%	
应收账款	348,021,519.18	14.41%	384,495,821.64	20.95%	-6.54%	主要系公司加大营销过程中风险控制力度所致
存货	288,095,220.74	11.93%	246,532,019.80	13.43%	-1.50%	
固定资产	69,182,597.44	2.87%	66,640,902.11	3.63%	-0.76%	
在建工程	204,018,766.73	8.45%	91,910,916.19	5.01%	3.44%	主要系公司医疗器械产业基地建设项目投资增加所致
短期借款	205,111,668.96	8.50%	170,142,015.59	9.27%	-0.77%	主要系公司银行借款增加所致
长期借款	255,532,677.75	10.58%	0.00	0.00%	10.58%	主要系公司银行借款增加所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	304,000,000.00				3,220,852,400.00	2,835,200,000.00		689,652,400.00
4.其他权益	8,202,777.							8,202,777.0

工具投资	00							0
金融资产 小计	312,202,7 77.00				3,220,852,400. 00	2,835,200,000.0 0		697,855,177 .00
上述合计	312,202,7 77.00				3,220,852,400. 00	2,835,200,000.0 0		697,855,177 .00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,057,259.50	保证金、财政监管户
无形资产	28,705,662.05	银行抵押取得借款
合 计	41,762,921.55	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
72,542,712.00	387,980,000.00	-81.30%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收 益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
------	------	-------------------	------------------	----------------------	--	----------	----------	----------	---------------------------------------	--	----------------------	----------------------



										因		
南山区留仙洞总部基地项目	自建	是	医疗器械行业	41,823,507.00	41,823,507.00	自有资金	13.94%			不适用	2019年02月22日	公告编号 2019-005
东莞松山湖医疗器械生产基地项目	自建	是	医疗器械行业	30,719,205.00	30,719,205.00	自有资金	6.14%			不适用	2019年05月27日	公告编号 2019-037
合计	--	--	--	72,542,712.00	72,542,712.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	304,000,000.00			3,220,852,400.00	2,835,200,000.00	14,215,956.19	689,652,400.00	自有资金
其他	8,202,777.00						8,202,777.00	自有资金
合计	312,202,777.00	0.00	0.00	3,220,852,400.00	2,835,200,000.00	14,215,956.19	697,855,177.00	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2017 年	股权融资	16,459.5	367.74	16,824.74	0	0	0.00%	0	截止报告期末，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。	0
合计	--	16,459.5	367.74	16,824.74	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]350号）核准，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格为每股 5.23 元。截至 2017 年 3 月 30 日，公司应募集资金总额 209,252,300.00 元，减除发行费用人民币 44,657,302.50 元（含增值税）后，募集资金净额为 164,594,997.50 元，已于 2017 年 3 月 30 日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]3-25 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

## (二) 募集资金使用和结余情况

截止 2019 年 12 月底累计已使用募集资金 16,824.74 万元，截止 2019 年 12 月底累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 365.36 万元。截至 2019 年底，公司首次公开发行股票的募集资金及利息已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
医疗器械产业基地建设项目	否	5,459.5	5,459.5	0	5,603.15	100.00%	2021 年 06 月 30 日			否	否
研发中心改扩建项目	否	5,000	5,000	219.71	5,092.32	100.00%	2019 年 12 月 31 日			否	否

营销网络及品牌建设项目	否	5,000	5,000	42.58	5,079.77	100.00%	2019 年 12 月 31 日			否	否
信息化建设项目	否	1,000	1,000	105.45	1,049.5	100.00%	2021 年 06 月 30 日			否	否
承诺投资项目小计	--	16,459.5	16,459.5	367.74	16,824.74	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	16,459.5	16,459.5	367.74	16,824.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	医疗器械产业基地建设项目实际执行过程中受到周边环境、施工单位及新冠肺炎疫情等多方面因素影响，预计项目建设时间超出原计划，公司预计该项目达到预定可使用状态时间为 2021 年 6 月 30 日；信息化建设项目的部分建设内容为医疗器械产业基地建设项目的配套设施，因此该项目达到预定可使用状态时间一并调整至 2021 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。2017 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 7,219.91 万元置换公司前期已投入募投项目的自筹资金人民币 7,219.91 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项出具了《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-442 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流	不适用										

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年5月15日，公司发布《关于注销募集资金专用账户的公告》，完成了三个募集资金专户的注销手续，将剩余少量余额（低于一万元）转至公司自有资金账户。截至2019年末，公司首次公开发行股票的募集资金及利息已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
Sonowise, Inc.	子公司	软件业	3,170,022.68	44,841,032.36	40,665,734.80	8,209,822.71	-6,315,478.72	-6,315,478.72
Bioprober Corporation	子公司	研发、咨询	1,898,770.00	1,291,041.52	878,727.73	12,274,002.77	-183,002.60	-183,002.60
上海爱声生物医疗科技有限公司	子公司	血管内超声（IVUS）技术和产品研发、探头研发等	10,000,000.00	40,677,587.01	1,456,089.23	45,744,828.89	7,987,509.78	7,973,536.59

开立生物 医疗科技 (武汉)有 限公司	子公司	生物技术开发、技术咨询、技术转让；一二类医疗器械及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	10,000,000.00	2,203,488.46	-46,701,064.54	0.00	-23,875,364.49	-23,875,555.47
上海威尔逊光电仪器有限公司	子公司	医用内窥镜软镜下治疗器具业务	500,000.00	97,540,993.69	80,803,068.56	94,092,721.90	38,217,193.93	33,196,828.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Mediscape Medical Mexico	设立	尚未开展业务或业务较少,对公司影响较小
SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.	设立	尚未开展业务或业务较少,对公司影响较小

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）发展战略及经营计划

2019 年,受国内行业增速放缓、自身产品新老切换、新产品线营销团队扩建、高端产品学术推广力度加大等多方面因素影响,开立医疗年度收入增长不及预期,利润同比明显下降。这里有外部因素客观的影响,也有开立自身从战略上坚持对新产品线的中长期投入的主观因素。

结合公司的技术储备和科研基础,2020 年公司聚焦彩超、内窥镜及治疗器具、血管内超声(IVUS)等领域,持续推出中高端新产品;AI 是一个需要长期投入的领域,将为超声和内镜产品在智能诊断、操作流智能化、临床质控要求等方面赋能。公司技术和产品的发展方向,符合国家医疗领域高端进口替代、大力发展分级诊疗的行业政策。

以彩超 S60/P60、内镜 HD-550 为代表的公司高端产品,已经显示在中高端需求具有相当的竞争力,产品也越来越成熟,

将引领 2020 年的市场销售，并为开立品牌加分。

内窥镜及治疗器具产品的收入，2019 年占比达 23%，2020 年仍将保持快速增长；血管内超声（IVUS）是一个心内科产品，获得国家创新产品注册绿色通道资格，2020 年将进入并完成关键的产品临床验证。

中国及海外市场需求，都受到新冠病毒疫情的严重影响，除了便携式超声对疫情有一定需求以外，疫情对公司销售业务的开展带来了负面影响。但疫情结束或者平稳之后，全球各国都会加大对医疗的投入，当然疫情结束或平稳的时间、以及市场恢复的程度等，存在较大的不确定性。

子公司上海威尔逊利用自身生产医疗耗材的基础，受上海青浦区政府的要求，加入疫情产品口罩的生产。

海外子公司的设立、海外雇员的增加，对公司管理能力提出更高要求，在疫情背景下为海外市场营销带来很好效果；海外售后能力建设，是过去几年的重点任务，未来一直会被强化和重视；但 2020 年将更关注海外市场投入和效益的平衡，并不再增加新的海外销售子公司建设。超声产线和内镜产线营销团队，相对独立，照顾产品专业性，但也相互合作支持，提升产出效率。

中国市场除了超声、内镜团队外，增加综合产线团队，负责基层医院、卫生院、血球产品等市场，同时更强调区域领导和渠道建设的作用和重要性。作为中国领先的超声和内镜公司，我们有责任在中国市场做出成绩，为国家高端医疗设备进口替代、国家大力发展分级诊疗、医疗降成本等做出自己的贡献。

受疫情的影响，中国及全球展会、学术会议大量被取消，人员出差也受到一定限制，国内已经一定程度的恢复，但全球依然不容乐观。2020 年的市场营销费用可能会有一定的下降。

## （二）面临的主要风险

具体内容详见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”中关于风险提示的部分。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 1 月 17 日的公开文件
2019 年 02 月 14 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 2 月 18 日的公开文件

2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 2 月 21 日的公开文件
2019 年 03 月 05 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 3 月 6 日的公开文件
2019 年 03 月 19 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 3 月 22 日的公开文件
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 4 月 30 日的公开文件
2019 年 05 月 08 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 5 月 8 日的公开文件
2019 年 05 月 10 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 5 月 10 日的公开文件
2019 年 06 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 6 月 13 日的公开文件
2019 年 06 月 27 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 6 月 27 日的公开文件
2019 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 7 月 18 日的公开文件
2019 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 9 月 2 日的公开文件
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 9 月 12 日的公开文件
2019 年 09 月 19 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 9 月 19 日的公开文件
2019 年 10 月 15 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 10 月 16 日的公开文件
2019 年 10 月 24 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 10 月 25 日的公开文件
2019 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 10 月 29 日的公开文件
2019 年 10 月 31 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 11 月 1 日的公开文件
2019 年 11 月 22 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 11 月 22 日的公开文件
2019 年 11 月 25 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 11 月 25 日的公开文件
2019 年 12 月 06 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 12 月 6 日的公开文件
2019 年 12 月 11 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 12 月 12 日的公开文件
2019 年 12 月 17 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2019 年 12 月 18 日的公开文件
2019 年 12 月 30 日	实地调研	机构	详见深交所互动易“投资者关系”栏 2020 年 1 月 2 日的公开文件

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.26
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	403,835,500
现金分红金额（元）（含税）	10,499,723.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,499,723.00
可分配利润（元）	758,060,264.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 758,060,264.67 元。结合公司 2019 年度的经营和盈利情况，为回报全体股东，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 405,760,000 股，扣除经 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的拟回购注销的 1,924,500 股限制性股票（因潘泽升等 17 名激励对象离职、以及公司 2019 年度实现的营业收入未达到第一个解锁期业绩考核指标），以扣除后的 403,835,500 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金股利 10,499,723.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度普通股股利分配预案，以目前公司总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 20,000,500.00 元（含税）。

2018 年度普通股股利分配预案，以目前公司总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 26,000,650.00 元（含税）。



2019 年度普通股股利分配预案,以目前公司总股本 403,835,500 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.26 元人民币(含税),共计派送现金红利人民币 10,499,723.00 元(含税)。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(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	现金分红金额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	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)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
2019 年	10,499,723.00	101,536,945.35	10.34%	0.00	0.00%	10,499,723.00	10.34%
2018 年	26,000,650.00	252,623,779.82	10.29%	0.00	0.00%	26,000,650.00	10.29%
2017 年	20,000,500.00	190,023,097.02	10.53%	0.00	0.00%	20,000,500.00	10.53%

公司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红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	JIANREN YUAN; SHENGLAN ZHANG; 陈志强; 黄奕波; 李浩; 刘映芳; 罗曰佐; 吴坤祥; 周文平	IPO 稳定股价承诺	1、在启动条件满足时,如控股股东已采取稳定股价措施并实施完毕后连续 20 个交易日公司股票收盘价仍低于其上一会计年度经审计的每股净资产的,其将通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露其购买股份的方案。2、有义务增持的董事、高级管理人员承诺:(1)其通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入本公司股份的,买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。单次用于购买股份	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			<p>的资金金额不低于其在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处实际取得的税后薪酬及津贴累计额的 10%，单次购买股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>但如果公司披露稳定股价方案后 3 个交易日内，公司股价已经不再满足启动条件的，或者在实施稳定股价方案过程中，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产，其可不再继续实施或可终止实施（以下统称“终止实施”）稳定股价方案，如终止实施稳定股价方案的，其将及时通知公司并由公司自收到本人通知后 3 个交易日内公告，自公告之日起 3 个月内不再启动稳定股价方案。（2）若某一会计年度内，自前次终止实施稳定股价方案公告之日起 3 个月后，本公司股价再次触发启动条件（不包括其实施稳定股价措施期间以及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形）以及满足启动稳定股价方案条件的，其将继续按照稳定股价方案执行，但应遵循以下原则：单一会计年度用以稳定股价的购买资金合计不超过其任在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的薪酬及津贴累计额的 30%，且每 12 个月内购买股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述标准的，稳定股价方案在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现触发启动稳定股价方案条件的情形的，其将继续按照上述原则实施稳定股价方案。</p>			
	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>（1）公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。（2）本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。单次用于回购股份的资金金额不高于启动条件满足当日公司可动用的现金余额（不含募集资金）的 20%，且单次回购股份数量不超过本公司</p>	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			<p>总股本的 2%。(3) 如果回购股份方案实施前本公司股价已经不能满足启动条件的, 或者实施上述回购股份方案过程中, 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产, 本公司可不再继续实施或终止实施回购股份方案, 如终止实施回购股份方案的, 本公司将在董事会作出终止实施回购股份方案的决议后 3 个交易日内公告, 自公告之日起 3 个月内不再启动回购股份方案。</p> <p>(4) 若某一会计年度内, 自前次终止实施回购股份方案公告之日起 3 个月后, 本公司股价再次触发启动条件的 (不包括本公司实施稳定股价措施期间以及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形), 本公司将继续按照上述回购股份方案执行。(5) 若本公司新任董事 (独立董事除外)、高级管理人员的, 本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已做出的相应股价稳定承诺。</p>			
	陈志强; 吴坤祥	IPO 稳定股价承诺	<p>1、在启动条件满足时, 若同时满足下述条件之一: (1) 公司回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过, 或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件, 或导致公司股权分布不再符合上市条件, 或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务; (2) 公司已采取稳定股价措施并实施完毕后仍满足稳定股价方案的启动条件的, 其将以增持公司股份的方式稳定股价。2、控股股东承诺: (1) 增持本公司的股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。单次用于增持股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司处所获得现金分红金额的 20%, 每次增持股份数量不超过公司总股本的 2%, 但如果稳定股价方案实施前公司股价已经不能满足启动条件的, 或者在实施上述稳定股价方案过程中, 如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产, 其可不再继续实施或终止实施 (以下统称 “终止实施”) 稳定股价方案, 如终止实施稳定股价方案的, 其将及时通知公司并由公司自收到其通知后 3 个交易日内公告,</p>	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			自公告之日起 3 个月内不再启动稳定股价方案。(2) 若某一会计年度内, 自前次终止实施稳定股价方案公告之日起 3 个月后, 本公司股价再次触发启动条件 (不包括其实施稳定股价措施期间以及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形) 以及满足启动稳定股价方案条件的, 其将继续按照上述稳定股价方案执行, 但应遵循以下原则: 单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度从公司所获得现金分红额的 50%, 每 12 个月内增持股份数量不超过公司总股本的 2%。超过上述标准的, 有关稳定股价方案在当年度不再继续实施。但如果下一年度继续出现触发启动稳定股价方案条件的情形的, 其将继续按照上述原则执行稳定股价方案。			
	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	分红承诺	公司首次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有, 并承诺按照利润分配政策进行利润分配。关于利润分配政策, 请参见公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“重大事项提示”之“四、本次发行上市后的股利分配政策”。	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中
	陈志强; 吴坤祥	股东一致行动承诺	为保障公司控制权的稳定性, 陈志强与吴坤祥双方同意, 在作为开立医疗股东期间, 处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会做出决议的事项时, 均应采取一致行动。	2015 年 04 月 30 日	上市后任职/持股状态未变化期间	正常履行中
	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	股份回购承诺	若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前, 因公司首次公开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, 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内, 对于其首次公开发行的全部新股, 其将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期一年期存款利息, 对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若其首次公开发行的股票上市流通后, 因其首次公开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, 导	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			致对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。			
	陈志强；吴坤祥	股份回购承诺	若开立医疗在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开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，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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于实际控制人公开发售的股份，实际控制人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期一年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，实际控制人将督促公司就实际控制人首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若开立医疗首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开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，导致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，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，实际控制人将依法购回在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，购回价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，实际控制人将督促公司依法回购公司首次公开发行股票时发行的全部新股。	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中
	李浩；刘映芳	股份减持承诺	1、如果开立医疗上市 6 个月内公司股票连续 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，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。2、上	2015 年 06 月 18 日	上市后一年内及任职	正常履行中

			述股份锁定承诺期限届满后，在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。		期间	
	陈志强；吴坤祥	股份减持承诺	1、自开立医疗股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。2、如果开立医疗上市 6 个月内公司股票连续 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，持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份。4、如果本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。5、所持公司股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、自前述锁定期满后，如需减持股份的，将通过大宗交易方式、通过二	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中

			二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。自前述锁定期满两年内，每年减持数量不超过届时所持公司股份数量的 25%。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向开立医疗提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对开立医疗治理结构及持续经营影响的说明，并由开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告。			
	黄奕波；周文平	股份 减持 承诺	1、自开立医疗股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。2、如果开立医疗上市 6 个月内公司股票连续 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限自动延长 6 个月。3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任开立医疗董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接所持有的公司股份。4、如果本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。5、本人所持公司股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、自前述锁定期满后，如需减持股份的，其将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。自前述锁定期满两年内，每年减持数量不超过届时所持公司股份数量的 25%。所持股票在前述锁定期满后两年内	2015 年 06 月 18 日	上市后 一年内 及任职 期间	正常 履行 中

			减持的，将提前 5 个交易日向开立医疗提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对开立医疗治理结构及持续经营影响的说明，并由开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告。			
	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、自开立医疗股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本单位在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。2、本单位将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。3、本单位所持开立医疗股份在前述锁定期满两年内减持的，按照市场价格减持，累计减持股票数量可能达到所持开立医疗股票数量的 100%，具体减持比例由本单位届时根据实际情况确定。4、自前述锁定期满后，如需减持股份的，本单位将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向开立医疗提交减持通知，并由开立医疗在减持前 3 个交易日予以公告。	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中
	陈志强；吴坤祥	股份限售承诺	自开立医疗股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由开立医疗回购该部分股份。	2015 年 06 月 18 日	上市后三年内	正常履行中
	JIANREN YUAN；SHENGLAN ZHANG；陈昌荣；陈欣；陈志强；黄奕波；李浩；李居全；梁文昭；林齐华；刘映芳；罗曰佐；王捷；吴坤祥；中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	减少及规范关联交易的承诺：本方将尽量避免与开立医疗发生关联交易，并促使其关联方避免与开立医疗发生关联交易。如果其或其关联方与开立医疗之间的关联交易确有必要且无法避免时，其保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、开立医疗章程的规定履行交易程序及信息披露义务。	2015 年 06 月 18 日	上市后任职/持股状态未变化期间	正常履行中



	周文平					
	陈志强；吴坤祥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人目前不存在且不从事与深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称“开立医疗”）主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与开立医疗的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。此外，本人承诺：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；3、不控股于业务与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向业务与开立医疗相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与开立医疗存在同业竞争，本人将本着开立医疗优先的原则与开立医疗协商解决。本人承诺，如果本人违反上述承诺并给开立医疗带来经济损失的，本人将对开立医疗因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本人因违反上述承诺所取得的收益归开立医疗所有。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为开立医疗控股股东和实际控制人的整个期间持续有效。本人以上承诺事项如发生变化，本人将立即通知开立医疗和开立医疗为本次上市聘请的中介机构。因上述承诺事项发生变化而需要重新签署承诺函的，本人将重新签署承诺函以替代本承诺函。</p>	2015 年 06 月 18 日	上市后任职/持股状态未变化期间	正常履行中
股权激励承诺	限制性股票激励对象	股权激励承诺	<p>公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。</p>	2019 年 07 月 12 日	2023 年 8 月 28 日	截至本报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司	股权激励	<p>公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务</p>	2019 年 07 月 12 日	2023 年 8 月 28 日	截至本报

		承诺	资助，包括为其贷款提供担保。	日	日	告期末，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
威尔逊及和一医疗	2018年01月01日	2020年12月31日	2,940.48	2,476.2	业务增长略低于预期	2018年08月11日	具体详见公司于2018年8月11日披露在巨潮资讯网上的《关于现金收购威尔逊及和一医疗100%股权的公告》（公告编号：2018-060）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、2018 年度业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-202 号），威尔逊公司、和一医疗公司 2018 年度扣除股份转让协议附件八所列的合同所涉及的收入及其所产生的全部净利润后归属于母公司股东的净利润 2,507.78 万元，达到承诺数 2,450.40 万元，完成本年预测盈利的 102.34%。

### 2、2019 年度业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-182 号），威尔逊公司、和一医疗公司归属于母公司股东的净利润 2,476.20 万元，未达到 2019 年度业绩承诺水平。

根据股权转让协议，威尔逊公司、和一医疗公司 2018 年度和 2019 年度累计实现经审计确认的净利润为 4,983.98 万元，

不低于 2018 年度和 2019 年度累计承诺业绩目标的百分之九十（90%），暂不需要南平轩盛、南靖轩盛、黄新进行即时补偿，可以用 2020 年业绩进行补偿。

### 3、业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

威尔逊公司、和一医疗公司 2019 年度根据股权转让协议约定的口径计算的归属于母公司股东的净利润 2,476.20 万元，未达到业绩承诺数 2,940.48 万元，未完成本年度业绩承诺。未完成本年度业绩承诺的原因系销售业绩未达预期，对本期商誉减值测试的影响为 20,076,791.77 元。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司合并报表范围新增 MEDISCAPE MEDICAL MEXICO、SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.，为新设立的境外销售子公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱中伟、杨兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱中伟 1 年、杨兰 3 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期内实施 2019 年限制性股票激励计划，向 350 名激励对象授予共授予 575 万股限制性股票，授予完成后公司总股本由 400,010,000 股增加至 405,760,000 股。本次股权激励计划的具体情况及审批流程如下：

2019 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向 360 名激励对象共授予 600 万股限制性股票；2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司实施 2019 年限制性股票激励计划获得股东大会批准。2019 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以 14.72 元/股的价格向 330 名激励对象首次授予 535.7 万股，以 13.85 元/股的价格向 20 名激励对象授予预留部分限制性股票 39.3 万股，总计授予限制性股票 575 万股。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

## 租赁情况说明

1、公司向深圳高新区开发建设公司租赁南山区软件园部分办公地址，每年共计租金 325.70 万元，此项租赁处于正常履行中。

2、公司向深圳市夏越投资管理有限公司、深圳市南山区桃源街道办事处平山社区居民委员会、深圳市平山实业股份有限公司、深圳市名网邦孵化器管理有限公司租赁南山云谷南风楼工厂，每年共计租金 733.37 万元，此项租赁处于正常履行中。

3、公司向深圳市恒丰亿达物业管理有限公司租赁员工宿舍，每年共计租金 97.44 万元，此项租赁处于正常履行中。

4、公司向深圳市南山区物业管理办公室租赁深圳市南山区留仙大道北南山智园（A 区）A4 栋房屋，每年共租金 403.54 万元，此项租赁处于正常履行中。

5、公司向深圳市汇纳投资有限公司租赁大磡科技园二期 B 栋 2 楼和 4 楼，每年共租金 110.07 万元，此项租赁处于正常履行中。

6、公司向深圳市新健兴实业有限公司租赁光明区办公地址，每年共租金 103.53 万元，此项租赁处于正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	68,965	68,965	0
合计		68,965	68,965	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构	受托机构（或受托	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	----------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或受托人姓名)	人) 类型							方式	收 益 率	( 如 有	际 损 益 金 额	益 实 际 收 回 情 况	准 备 金 额 ( 如 有)	法 定 程 序	还 有 委 托 理 财 计 划	及 相 关 查 询 索 引 ( 如 有)
宁波银行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年05月13日	2019年08月13日	组合投资类	协议约定	4.60%	115.95	116.29	已收回	0	是	是	
宁波银行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年05月13日	2019年11月27日	组合投资类	协议约定	4.60%	249.53	252.73	已收回	0	是	是	
宁波银行	银行	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2019年10月15日	2020年07月15日	组合投资类	协议约定	4.45%	167.03		未到期	0	是	是	
杭州银行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年08月15日	2020年04月27日	组合投资类	协议约定	4.40%	308.6		未到期	0	是	是	
杭州银行	银行	非保本浮动收益	9,500	自有资金	2019年09月12日	2020年05月25日	组合投资类	协议约定	4.35%	289.84		未到期	0	是	是	
杭州	银行	非保本浮	8,000	自有	2019年	2020年	组合	协议	4.30%	282.74		未到	0	是	是	

银行		动收益		资金	12月18日	10月13日	投资类	约定				期				
杭州银行	银行	非保本浮动收益	10,000	自有资金	2019年12月31日	2020年10月13日	组合投资类	协议约定	4.25%	334.18		未到期	0	是	是	
合计			62,500	--	--	--	--	--	--	1,747.87	369.02	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

开立医疗作为超声行业中的优秀民族企业，一直致力于改善国家基层医疗机构的诊疗条件，为基层医疗机构的建设与发展做出贡献，为全民享有平等的医疗条件而不懈努力。同时，公司持续加强医疗产品研发投入，不断推动我国医疗科技的进步，推进落实国家在医疗领域“进口替代”的政策目标。

报告期内，公司参与社会公益活动情况如下：

1、2019年5月25日-26日，开立医疗在湖南省石门县开展“情系石门、爱心助医”彩超捐赠活动，向石门县南北镇卫生院、县福利院老年康复医院、皂市镇中心卫生院、壶瓶山镇中心卫生院、蒙泉镇中心卫生院磐石分院及县人民医院等6家医院捐赠台式及便携式彩色多普勒超声诊断仪共计6台，并联合北京、长沙、石门多地知名专家医生在石门县南北镇薛家村开展慈善义诊活动。

2、2019年11月1日，开立医疗向杭州医学院捐赠了多台高端彩超设备，并与杭州医学院合作建立开立超声实践教学基地。开立医疗在杭州国际超声医学教育峰会中获评杭州医学院校企合作特别贡献奖。

3、本次新冠肺炎疫情中，公司向湖北省武汉市、黄冈市、仙桃市、咸宁市等多地捐赠便携彩超、推车式彩超、血液分析仪等设备，总价值约470万元人民币。（具体详见公司于2020年2月10日披露在巨潮资讯网的《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》）



## 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司生产过程中仅产生少量的废水和废弃物，经专业废弃物处理公司回收处理，不对环境造成大的影响。

## 十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	203,450,400	50.86%	5,750,000				5,750,000	209,200,400	51.56%
3、其他内资持股	203,450,400	50.86%	5,750,000				5,750,000	209,200,400	51.56%
境内自然人持股	203,450,400	50.86%	5,750,000				5,750,000	209,200,400	51.56%
二、无限售条件股份	196,559,600	49.14%						196,559,600	48.44%
1、人民币普通股	196,559,600	49.14%						196,559,600	48.44%
三、股份总数	400,010,000	100.00%	5,750,000				5,750,000	405,760,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内实施 2019 年限制性股票激励计划，向 350 名激励对象授予共授予 575 万股限制性股票，授予完成后公司总股本由 400,010,000 股增加至 405,760,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向 360 名激励对象共授予 600 万股限制性股票；2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司实施 2019 年限制性股票激励计划获得股东大会批准。2019 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以 14.72 元/股的价格向 330 名激励对象首次授予 535.7 万股，以 13.85 元/股的价格向 20 名激励对象授予预留部分限制性股票 39.3 万股，总计授予限制性股票 575 万股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向员工授予限制性股票 575 万股，仅占授予前公司总股本的 1.44%，对公司 2019 年度的每股收益及净资产等财务指标影响极小。

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

## 2、限售股份变动情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈志强	101,725,200	0	0	101,725,200	首发限售承诺	2020 年 4 月 6 日
吴坤祥	101,725,200	0	0	101,725,200	首发限售承诺	2020 年 4 月 6 日
2019 年股权激励限售股（激励对象 350 人）	0	5,750,000	0	5,750,000	完成考核目标后分期解锁	在满足解锁条件情况下，分三期解锁。
合计	203,450,400	5,750,000	0	209,200,400	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

✓ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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
股票类						
股权激励限售股（首次授予）	2019 年 08 月 26 日	14.72	5,357,000	2019 年 09 月 16 日	5,357,000	
股权激励限售股（预留部分）	2019 年 08 月 26 日	13.85	393,000	2019 年 09 月 16 日	393,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司拟向 360 名激励对象共授予 600 万股限制性股票；2019 年 7 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司实施 2019 年限制性股票激励计划获得股东大会批准。2019 年 8 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的

议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以 14.72 元/股的价格向 330 名激励对象首次授予 535.7 万股，以 13.85 元/股的价格向 20 名激励对象授予预留部分限制性股票 39.3 万股，总计授予限制性股票 575 万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内实施 2019 年限制性股票激励计划，向 350 名激励对象授予共授予 575 万股限制性股票，授予完成后公司总股本由 400,010,000 股增加至 405,760,000 股。本次发行新股 575 万，占发行前公司总股本的 1.44%，占比较小，未对公司股东结构、资产和负债结构产生明显影响。

## 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,246	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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（如有）（参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
陈志强	境内自然人	25.07%	101,725,200		101,725,200		质押 7,670,000
吴坤祥	境内自然人	25.07%	101,725,200		101,725,200		质押 7,670,000
黄奕波	境内自然人	5.95%	24,147,513			24,147,513	质押 2,240,000
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.26%	21,361,798	-16,000,400		21,361,798	
周文平	境内自然人	4.73%	19,186,800	-88,400		19,186,800	质押 1,300,000
深圳市景慧投	境内非国有	3.02%	12,254,152	-1,010,728		12,254,152	

资咨询有限公司	法人							
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.76%	11,179,203	11,179,203		11,179,203		
李浩	境内自然人	2.38%	9,637,960			9,637,960	质押	1,700,000
刘映芳	境内自然人	2.35%	9,522,944	-500,700		9,522,944		
香港中央结算有限公司	其他	0.98%	3,957,699	3,957,699		3,957,699		
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈志强和吴坤祥为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类			
					股份种类		数量	
黄奕波				24,147,513	人民币普通股		24,147,513	
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）				21,361,798	人民币普通股		21,361,798	
周文平				19,186,800	人民币普通股		19,186,800	
深圳市景慧投资咨询有限公司				12,254,152	人民币普通股		12,254,152	
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金				11,179,203	人民币普通股		11,179,203	
李浩				9,637,960	人民币普通股		9,637,960	
刘映芳				9,522,944	人民币普通股		9,522,944	
香港中央结算有限公司				3,957,699	人民币普通股		3,957,699	
中国建设银行股份有限公司一华商盛世成长混合型证券投资基金				3,543,001	人民币普通股		3,543,001	
深圳景众投资企业（有限合伙）				3,375,000	人民币普通股		3,375,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			陈志强与吴坤祥为一致行动人。黄奕波为公司员工持股平台景慧投资的法定代表人兼董事长；李浩为公司员工持股平台景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资的普通合伙人。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈志强	中国	否
吴坤祥	中国	否
主要职业及职务	陈志强：任公司董事长，负责公司战略决策及重大投资事项方面的工作； 吴坤祥：任公司总经理，负责公司经营管理方面的工作。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

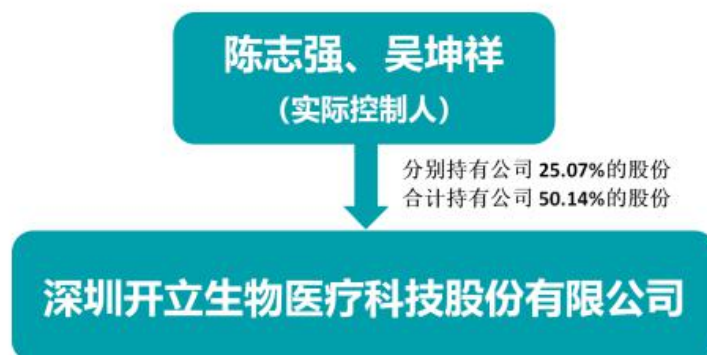
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈志强	本人	中国	否
吴坤祥	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立开立有限，历任董事、副总经理。所获主要奖项包括：广东省医药管理局“省医药科技进步奖”一等奖（1992 年）、“国家机械工业局科技进步奖”一等奖（1998 年）、“广东省科技进步奖”一等奖（1998 年）、“汕头市优秀拔尖人才”（2000 年）、“深圳市科技创新奖”（2008、2009 年）、“广东省科学技术奖”三等奖（2009、2010 年）。现任开立医疗董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，子公司 SonoWise、Bioprober 的董事长，子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事。</p> <p>吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc.和 Bioprober Corporation。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
陈志强	法定代表 人、董 事长	现任	男	55	2017年12 月29日	2020年12 月29日	101,725,200				101,725,200
吴坤祥	董事、总 经理	现任	男	57	2017年12 月29日	2020年12 月29日	101,725,200				101,725,200
黄奕波	董事、副 总经理	现任	男	54	2017年12 月29日	2020年12 月29日	24,147,513				24,147,513
周文平	董事、副 总经理	现任	男	50	2017年12 月29日	2020年12 月29日	19,275,200		88,400		19,186,800
姜伟	董事	现任	男	40	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
刘映芳	董事	现任	女	79	2017年12 月29日	2020年12 月29日	10,023,644		500,700		9,522,944
王捷	独立董 事	现任	男	63	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
梁文昭	独立董 事	现任	男	50	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
李居全	独立董 事	现任	男	58	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
陈昌荣	监事会 主席	现任	男	52	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
林齐华	监事	现任	男	45	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
陈欣	监事	现任	男	38	2017年12 月29日	2020年12 月29日	0				0
李浩	董事会 秘书、副 总经理	现任	男	42	2017年12 月29日	2020年12 月29日	9,637,960				9,637,960
罗曰佐	财务负	现任	男	37	2017年12	2020年12	0				0

	责人				月 29 日	月 29 日					
JIANR EN YUAN (袁建 人)	副总经 理	现任	男	73	2017年12 月 29 日	2020年12 月 29 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	266,534,717	0	589,10 0		265,945, 617

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、陈志强，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1987 年毕业于同济大学应用物理专业，获理学学士学位。1987 年 7 月至 2002 年 7 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任董事、副总经理。现任开立医疗董事长，兼任中国医疗器械行业协会副会长，子公司上海爱声生物医疗科技有限公司法定代表人、董事长，子公司 SonoWise、Bioprober 的董事长，子公司威尔逊与和一医疗的法定代表人、执行董事。

2、吴坤祥，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于华南工学院机械工程二系金属学及热处理专业，学士学位。1983 年 7 月至 2002 年 8 月，工作于汕头超声仪器研究所。2002 年联合创立深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任深圳工业总会理事，兼任开立医疗三家全资子公司的董事：上海爱声生物医疗科技有限公司、SonoWise, Inc. 和 Bioprober Corporation。

3、黄奕波，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于成都科技大学，获学士学位。1989 年至 2002 年工作于汕头超声仪器研究所，担任国际销售部经理。2002 年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身），历任公司董事、副总经理。现任开立医疗董事、副总经理，兼任深圳市景慧投资咨询有限公司法定代表人、董事长，深圳有朋远方投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，开立医疗全资子公司 Bioprober Corporation 的董事，开立医疗全资子公司开立生物医疗科技(香港)有限公司的董事。

4、周文平，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1992 年毕业于清华大学生物医学工程与仪器专业，学士学位。1992 年 7 月至 1993 年 2 月任职于汕头超声仪器研究所；1993 年 2 月至 1994 年 2 月任职珠海超人公司超声产品研发部工程师；1994 年 2 月至 2002 年 5 月，任职于汕头超声仪器研究所，任研发工程师；2002 年 5 月至 2002 年 12 月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声研发部工程师；2002 年 12 月至今，任职于开立医疗，历任研发部经理、副总经理等职务；2005 年至 2009 年任公司监事。现任公司董事、副总经理，兼任广东省超声医学工程学会常务理事、深圳市景慧投资咨询有限公司副董事长；在开立医疗全资子公司中任职情况为：任哈尔滨开立科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任开立生物医疗科技(武汉)有限公司法定代表人、执行董事、总经理，任 Bioprober Corporation 董事。

5、刘映芳，女，1941 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，副主任医师。2001 年退休前任职于汕头市第二人民医院，从事超声医疗诊断工作，历任医师、副主任医师、功能科主任等职，曾获汕头市优秀拔尖人才、市管专家称号。2009 年至今任公司董事。

6、姜伟，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读北京大学经济学院金融学专业、北京大学光华管

理学院，获得经济学学士、工商管理硕士学位。2003 年 7 月至 2007 年 6 月，在安永会计师事务所任高级审计师；2007 年 7 月至 2016 年 3 月，在中国国际金融股份有限公司任副总经理；2016 年 4 月至今，在中金佳成投资管理有限公司任执行总经理；2017 年 12 月至今，任公司董事，目前兼任：鑫联环保股份有限公司董事，上海悦蓉餐饮有限公司董事，天奈（镇江）材料科技有限公司董事，上海熙香艺享电子商务有限公司董事，广州泰和肿瘤医院有限公司董事、上海泰和诚肿瘤医院有限公司董事。

7、李居全，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历。1983 年毕业于武汉师范学院汉口分院英语专业；1993 年毕业于中南政法学院刑法专业；1997 年毕业于武汉大学法学院，博士学位。1983 年至 1990 年任武汉市武昌县山坡中学、金口中学英语老师；1993 年至 1994 年任中国人民解放军总参谋部法律顾问处深圳分处专职法律顾问；1999 年至 2006 年任湖南大学法学院硕士研究生导师；2006 年至 2012 年任长沙理工大学法学院教师。现任肇庆学院教师，兼任开立医疗独立董事、深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事、肇庆市人民政府法律顾问、豐成（香港）發展有限公司顾问。

8、梁文昭，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师。1993 年毕业于深圳大学会计学专业，获得经济学学士学位。1993 年至 2002 年任安达信会计师事务所高级经理；2002 年至今历任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理、执行（常务）董事。2014 年至 2016 年，兼任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任深圳市稳健医疗用品股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司等公司独立董事。

9、王捷，男，1957 年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士学历。1982 年毕业于河北医学院，学士学位；1985 年毕业于河北医学院，硕士学位；1990 年毕业于美国纽约医学院基础医学研究生院，博士学位。1991 年至 1997 年先后任职于美国杜克大学医学中心、哈佛大学医学院、哥伦比亚大学；2004 年至 2006 年任南京大学医学院院长；2006 年至 2008 年任美国哥伦比亚大学 Jackson Skirball 心血管研究中心副主任、研究主任；2008 年至 2010 年任上海市分子治疗与新药创制工程技术研究中心和华东师范大学分子医药研究所共同主任、教授。2010 年至今，任江苏省人民医院/南京医科大学第一附属医院教授、博士生导师。现任苏州信达医疗器械有限公司法定代表人、董事长、总经理、医学总监，兼任美国哥伦比亚大学医学院心脏科研究人员，美国生理学会、美国心脏学会会员，兼任开立医疗独立董事。

公司现任监事的相关情况如下：

1、陈欣，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于电子科技大学生物医学工程专业，学士学位。2006 年起在开立有限工作，历任超声硬件工程师、技术经理、超声硬件部副经理。2014 年起担任本公司监事。

2、林齐华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年，毕业于广东工业大学电气技术专业，学士学位。1998 年 11 月至 2004 年 2 月，任汕头超声仪器研究所助理工程师；2004 年 3 月至今，在本公司从事超声产品的质量管理工

作，任质量部经理；2014 年起担任本公司监事。

3、陈昌荣，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于江西大学电子工程专业，学士学位。1992 年至 1996 年任深圳山力公司 PE 工程师；1997 年至 1998 年任兆和(深圳)电子厂生产主管；1998 年至 2000 年任晔盛(东莞)电子厂品质科长；2000 年至 2006 年任维用科技(深圳)有限公司管理者代表、品质经理；2006 年 3 月至今任本公司质量部经理；现任本公司监事会主席。

公司现任高级管理人员的相关情况如下（其他高级管理人员吴坤祥、周文平、黄奕波的简历见上文）：

1、李浩，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于上海交通大学生物医学工程专业，获学士学位。1998 年至 2002 年，任汕头超声仪器研究所工程开发中心工程师；2002 年 10 月加入开立医疗，历任项目经理、超声产品线总监，2009 年起任深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）的监事，2014 年起至今改任开立医疗董事会秘书，2015 年起兼任开立医疗副总经理，同时兼任公司员工持股平台景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资的普通合伙人。

2、JIANREN YUAN（袁建人），男，1947 年出生，美国国籍。1967 年毕业于哈尔滨军事工程学院水声物理专业，获得学士学位。1985 年至 1987 年于美国 Catholic University of America (美国天主教大学)攻读物理（声学）硕士；1987 年至 1992 年于美国 Catholic University of America (美国天主教大学)攻读物理（声学）博士。1968 年至 1978 年任山东淄博无线电五厂总工程师；1981 年至 1985 年任山东淄博无线电五厂研究所所长；1992 年 12 月至 2000 年 12 月任美国 Philips 医疗超声系统总工程师；2000 年 12 月至 2010 年 8 月任美国波士顿科学公司（BSC）研发部经理、院士（Fellow）；2001 年 1 月至 2010 年 7 月任上海爱培克电子科技有限公司董事长；2010 年 8 月至 2013 年 12 月任飞利浦医疗系统上海爱培克电子科技有限公司总经理。2014 年加入开立医疗，现任开立医疗副总经理，兼任上海爱声生物医疗科技有限公司（开立医疗全资子公司）董事、总经理，同时兼任深圳市景慧投资咨询有限公司（开立医疗的股东）的董事。

3、罗曰佐，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005 年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，获学士学位。2005 年至 2009 年，任安永会计师事务所深圳分所高级审计员；2010 年至 2011 年，任瑞声声学科技（深圳）有限公司财务管理组负责人；2012 年加入深圳市开立科技有限公司（开立医疗前身）任财务副总监，2014 年起至今任开立医疗财务负责人，现兼任哈尔滨开立科技有限公司（开立医疗全资子公司）的财务负责人。

#### 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	在股东单位是否领取报酬津贴
黄奕波	景慧投资	法定代表人、董事长	2011 年 08 月 03 日		否
周文平	景慧投资	副董事长	2011 年 08 月 03 日		否
李浩	景众投资	普通合伙人	2013 年 07 月 11 日		否
李浩	景穗投资	普通合伙人	2013 年 07 月 15 日		否
李浩	景清投资	普通合伙人	2013 年 07 月 18 日		否
李浩	景致投资	普通合伙人	2013 年 07 月 18 日		否
JIANREN YUAN	景慧投资	董事	2015 年 08 月 26 日		否
在股东单位任职情况的说明	景慧投资、景众投资、景穗投资、景清投资、景致投资为公司员工持股平台。黄奕波、周文平、李浩、JIANREN YUAN 在其中主要担任持股平台管理人角色。仅在持股平台中持股但未担任管理职务的董监高，未作为“任职情况”披露。				

#### 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	在其他单位是否领取报酬津贴
陈志强	上海爱声生物医疗科技有限公司	法定代表人、董事长	2014 年 02 月 17 日		否
陈志强	Sonowise	董事长	2012 年 11 月 23 日		否
陈志强	Bioprober	董事长	2012 年 06 月 01 日		否
陈志强	中国医疗器械行业协会	副会长	2009 年 12 月 01 日		否
陈志强	上海威尔逊光电仪器有限公司	法定代表人、	2018 年 09 月 13 日		否

		执行董事			
陈志强	上海和一医疗仪器有限公司	法定代表人、 执行董事	2018 年 09 月 10 日		否
吴坤祥	上海爱声	董事	2014 年 02 月 17 日		否
吴坤祥	Sonowise	董事	2012 年 11 月 23 日		否
吴坤祥	Bioprober	董事	2012 年 06 月 01 日		否
吴坤祥	深圳工业总会	理事	2010 年 10 月 01 日		否
黄奕波	深圳有朋远方投资管理有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2013 年 07 月 26 日		否
黄奕波	Bioprober	董事	2012 年 06 月 01 日		否
黄奕波	香港开立	董事	2017 年 05 月 26 日		否
黄奕波	科光有限公司	董事	2018 年 06 月 21 日		否
黄奕波	SONOSCAPE US INC	董事	2018 年 06 月 29 日		否
周文平	哈尔滨开立	法定代表人、 执行董事、总 经理	2014 年 11 月 18 日		否
周文平	武汉开立	法定代表人、 执行董事、总 经理	2016 年 05 月 30 日		否
周文平	Bioprober	董事	2012 年 06 月 01 日		否
周文平	广东省超声医学工程学会	常务理事	2010 年 12 月 01 日		否
周文平	开立生物医疗科技（成都）有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2018 年 05 月 02 日		否
姜伟	中金佳成投资管理有限公司	执行总经理	2016 年 04 月 01 日		是
姜伟	鑫联环保股份有限公司	董事	2017 年 10 月 26 日		否
姜伟	上海悦蓉餐饮有限公司	董事	2017 年 07 月 19 日		否
姜伟	江苏天奈科技股份有限公司	董事	2017 年 11 月 23 日		否
姜伟	上海熙香艺享电子商务有限公司	董事	2019 年 02 月 02 日		否
姜伟	广州泰和肿瘤医院有限公司	董事	2018 年 09 月 04 日		否
姜伟	上海泰和诚肿瘤医院有限公司	董事	2018 年 11 月 21 日		否
姜伟	北京易航远智科技有限公司	董事	2019 年 03 月 27 日		否
姜伟	北京零壹空间科技集团有限公司	董事	2019 年 07 月 02 日		否
姜伟	天津美道嘉业商贸有限公司			2019 年 10 月 12 日	

梁文昭	深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司	法定代表人、 执行（常务） 董事	2002 年 11 月 08 日		否
梁文昭	稳健医疗用品股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 01 日		是
梁文昭	深圳市卫光生物制品股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 01 日	2019 年 01 月 01 日	是
梁文昭	深圳市洲明科技股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 01 日	2019 年 05 月 23 日	是
梁文昭	嘉凯城集团股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 09 日		是
梁文昭	深圳市倍轻松科技股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月 01 日		是
梁文昭	芯思杰技术（深圳）股份有限公司	独立董事	2019 年 08 月 01 日		是
梁文昭	博纯材料股份有限公司	董事	2019 年 06 月 01 日		否
梁文昭	深圳市安和威电力科技股份有限公司	董事	2018 年 10 月 01 日		是
梁文昭	深圳前海和骏投资基金管理有限责任公 司	董事长	2018 年 07 月 01 日		否
李居全	肇庆学院	教师	2004 年 01 月 01 日		是
李居全	豐成（香港）發展有限公司	顾问	2014 年 07 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	否
李居全	肇庆市人民政府	法律顾问	2015 年 10 月 01 日		是
李居全	湖南省法商研究所	副所长	2002 年 01 月 01 日	2020 年 02 月 26 日	否
李居全	深圳市盛弘电气股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 26 日		是
王捷	苏州信迈医疗器械有限公司	法定代表人、 董事长、总经 理、医学总监	2012 年 08 月 10 日		是
王捷	江苏省人民医院/南京医科大学第一附 属医院	教授、博师生 导师	2011 年 01 月 01 日		否
王捷	美国哥伦比亚大学医学院心脏科	研究人员	2003 年 01 月 01 日		否
王捷	美国生理学会	会员	1991 年 01 月 01 日		否
王捷	美国心脏学会	会员	1990 年 01 月 01 日		否
林齐华	广东开立医疗科技有限公司	监事	2018 年 09 月 29 日		否
李浩	深圳有朋远方投资管理有限公司	监事	2013 年 07 月 26 日		否
李浩	深圳罗汉松投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2016 年 06 月 08 日		否

李浩	福建紫藤股权投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	2019 年 01 月 28 日		否
JIANREN YUAN	上海爱声生物医疗科技有限公司	董事、总经理	2014 年 02 月 17 日		否
罗曰佐	哈尔滨开立	财务负责人	2014 年 11 月 18 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。董事刘映芳、姜伟未在公司领取薪酬。本公司其余董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资和奖金构成，其中，工资按照职级、岗位确定，奖金按照公司当年业绩及个人绩效考核确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
陈志强	董事长	男	55	现任	90	否
吴坤祥	董事兼总经理	男	57	现任	90	否
黄奕波	董事兼副总经理	男	54	现任	80	否
周文平	董事兼副总经理	男	50	现任	80	否
刘映芳	董事	女	79	现任	0	否
姜伟	董事	男	40	现任	0	是
梁文昭	独立董事	男	50	现任	8	是
李居全	独立董事	男	58	现任	8	是
王捷	独立董事	男	63	现任	8	是
林齐华	监事	男	45	现任	43.1	否
陈欣	监事	男	38	现任	49.1	否
陈昌荣	职工监事	男	52	现任	35.2	否
李浩	董事会秘书兼副总经理	男	42	现任	60	否
罗曰佐	财务总监	男	37	现任	63	否
JIANREN YUAN	副总经理	男	73	现任	122	否
SHENG TZ LIN (林圣梓)	子公司 Sonowise 首席执行官	男	69	现任	61	否
XUE GONG SHI (石学工)	子公司 Bioprober 总裁	男	52	现任	120	否



冯乃章	技术总监	男	45	现任	120	否
合计	--	--	--	--	1,037.4	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,052
主要子公司在职员工的数量（人）	317
在职员工的数量合计（人）	2,369
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	700
销售人员	933
技术人员	641
财务人员	34
行政人员	61
合计	2,369
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	419
本科	1,013
大专及以下	937
合计	2,369

### 2、薪酬政策

2019 年公司结合集成产品开发体系建设在组织与绩效领域的要求，依据集成产品开发体系的业务重点和 IPD 流程的关键控制点，建立了与之相匹配的公司级绩效指标与各业务单元级绩效指标，并在此基础上对各职类的绩效激励及薪酬体系进行了优化，以提升运行效率，确保公司的组织与绩效体系能够更加有效地支持集成产品开发体系在公司的落地与实施。同时，实现了奖励资源与公司业绩强关联，每年根据公司业绩增长情况进行动态调整，不断激发员工积极性。

### 3、培训计划

公司围绕“以人为本、科技创新”的理念，注重员工的培养及发展，通过建立明确的职业发展通道，并提炼公司人才梯队建设重点，提出关键人才培养计划，以不断完善组织人才体系的建设。2019 年，公司以干部管理和人才培养工作为中心，更加关注于“聚才”，即如何盘活现有人力资源。在人才培养领域，公司加强各类业务领导力的提升和关键岗位上的核心人才培养及保留工作，吸引及招募领军人才和高潜质人才，持续优化人力资源结构。为公司未来的快速发展储备人才、积蓄力量。

### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本公司的治理结构为由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了四个专门委员会：审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和经营管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，公司及治理层人员未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚。公司治理机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	82.66%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	会议决议见公司于 2019 年 5 月 17 日披露在巨潮资讯网的公告，公告编号：2019-035
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.68%	2019 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 12 日	会议决议见公司于 2019 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网的公告，公告编号：2019-040
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.72%	2019 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 29 日	会议决议见公司于 2019 年 7 月 29 日披露在巨潮资讯网的公告，公告

大会					编号：2019-050
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	78.14%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	会议决议见公司于 2019 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网的公告，公告编号：2019-082

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李居全	6	0	6	0	0	否	1
梁文昭	6	0	6	0	0	否	1
王捷	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 审计委员会的履职情况：报告期内，公司审计委员会共召开了四次会议，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解，在相关财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

(2) 战略委员会的履职情况：报告期内，公司战略委员会共召开了一次会议，严格按照《战略委员会工作细则》，积极

履行职责，结合公司所处行业发展状况及公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了建议。

（3）提名委员会的履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，在公司高级管理人员履职情况检查的过程中，根据任职条件和工作业绩进行审查，对高级管理人员的工作提出了意见和建议，切实履行了委员会的工作职责。

（4）薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了二次会议，依据《提名委员会工作细则》，结合公司实际经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论审议，对公司股权激励计划的方案、管理办法及激励对象名单进行了仔细审核，充分发挥专业性作用，切实履行了委员会的工作职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照人力资源相关制度，高级管理人员的薪酬激励实行工资加业绩奖励，建立与薪酬激励相配套的高级管理人员团队的绩效考核机制，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，并监督薪酬制度的执行情况，进行年度绩效考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，促使公司的长远发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	见巨潮资讯网披露的《2019 年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告	非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：（1）公司决策程序导致重大

	<p>的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>(3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>失误；(2) 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；(3) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：(1) 公司决策程序导致出现一般失误；(2) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；(3) 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额&gt;合并营业收入 5%；错报金额&gt;资产总额 2%。重要缺陷：营业收入 2%&lt;错报金额≤营业收入 5%；资产总额 0.5%&lt;错报金额≤资产总额 2%。一般缺陷：错报金额≤营业收入 2%；错报金额≤资产总额 0.5%</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额&gt;资产总额 2%。重要缺陷：资产总额 0.5%&lt;直接损失金额≤资产总额 2%。一般缺陷：资产总额 0.25%&lt;直接损失金额≤资产总额 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3-177 号
注册会计师姓名	朱中伟、杨兰

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2020）3-177 号

深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了开立医疗公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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，我们独立于开立医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。

截至 2019 年 12 月 31 日，开立医疗公司应收账款账面余额为人民币 403,479,698.26 元，坏账准备为人民币 55,458,179.08 元，账面价值为人民币 348,021,519.18 元。

开立医疗公司管理层（以下简称管理层）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

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(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) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 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、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 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；

(7) 获取开立医疗公司的信用政策，对合同签订及信用政策的执行进行了解，获取主要客户的合同，对结算方式进行核实；对主要客户的应收账款进行函证，获取国外客户应收账款在中国出口信用保险公司的投保明细；

(8) 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。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十六)及五(一)15。

截至 2019 年 12 月 31 日，开立医疗公司商誉账面原值为人民币 501,255,727.31 元，减值准备为人民币 96,993,663.33 元，账面价值为人民币 404,262,063.98 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉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) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设

等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉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，管理层负责评估开立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。

开立医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督开立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：

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对开立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开立医疗公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就开立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：朱中伟  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：杨兰

二〇二〇年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,387,898.58	130,735,524.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	689,652,400.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,589,760.00	1,200,000.00
应收账款	348,021,519.18	384,495,821.64
应收款项融资		
预付款项	13,594,432.13	13,326,436.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,558,720.59	15,270,345.74
其中：应收利息		203,279.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,095,220.74	246,532,019.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,339,375.00	496,018.26
其他流动资产	8,552,226.34	346,130,364.35
流动资产合计	1,543,791,552.56	1,138,186,530.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		8,202,777.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,750,503.64	3,542,292.42
长期股权投资		
其他权益工具投资	8,202,777.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,182,597.44	66,640,902.11
在建工程	204,018,766.73	91,910,916.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,394,983.34	71,464,555.38
开发支出		
商誉	404,262,063.98	421,645,302.69
长期待摊费用	9,100,701.46	8,420,505.30
递延所得税资产	12,484,485.07	12,204,677.83
其他非流动资产	79,189,776.66	13,440,442.22
非流动资产合计	870,586,655.32	697,472,371.14
资产总计	2,414,378,207.88	1,835,658,902.08
流动负债：		
短期借款	205,111,668.96	169,074,070.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		191,360.00
衍生金融负债		
应付票据	15,747,315.41	12,806,008.59
应付账款	179,433,718.21	98,479,366.37
预收款项	36,776,202.51	19,529,612.46
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,252,633.76	94,865,071.52
应交税费	28,524,948.42	30,843,551.15
其他应付款	123,955,556.40	34,944,167.95
其中：应付利息		1,260,508.80
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		
流动负债合计	693,802,043.67	460,733,208.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	255,532,677.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,789,408.66	17,871,976.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,989,352.42	46,065,291.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,311,438.83	63,937,267.54
负债合计	1,010,113,482.50	524,670,475.84
所有者权益：		
股本	405,760,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	312,347,032.34	218,754,303.37
减：库存股	84,298,090.00	
其他综合收益	21,710,257.98	18,781,643.16
专项储备		
盈余公积	93,788,328.12	81,299,137.96
一般风险准备		
未分配利润	654,957,196.94	592,143,341.75
归属于母公司所有者权益合计	1,404,264,725.38	1,310,988,426.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,404,264,725.38	1,310,988,426.24
负债和所有者权益总计	2,414,378,207.88	1,835,658,902.08

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,238,740.67	83,006,155.77
交易性金融资产	639,652,400.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,589,760.00	1,200,000.00
应收账款	355,670,486.17	376,433,065.50
应收款项融资		
预付款项	20,935,898.56	21,518,116.48
其他应收款	87,858,884.28	69,001,203.73
其中：应收利息		203,279.34
应收股利		
存货	260,015,841.77	228,109,487.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,339,375.00	496,018.26
其他流动资产	6,120,186.12	325,124,184.74
流动资产合计	1,511,421,572.57	1,104,888,231.90

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		8,202,777.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,750,503.64	3,542,292.42
长期股权投资	578,209,143.78	548,209,143.78
其他权益工具投资	8,202,777.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,644,673.56	49,293,780.31
在建工程	204,018,766.73	91,910,916.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,423,677.43	48,537,373.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,322,517.38	3,128,973.19
递延所得税资产	11,043,828.15	10,397,735.48
其他非流动资产	47,503,051.44	11,350,395.22
非流动资产合计	968,118,939.11	774,573,387.14
资产总计	2,479,540,511.68	1,879,461,619.04
流动负债：		
短期借款	205,111,668.96	169,074,070.26
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		191,360.00
衍生金融负债		
应付票据	15,747,315.41	12,806,008.59
应付账款	184,030,782.72	94,570,862.48
预收款项	34,468,239.74	18,621,446.77
合同负债		
应付职工薪酬	91,347,792.81	82,762,357.14
应交税费	17,238,448.62	22,658,255.41



其他应付款	132,657,308.02	43,117,525.09
其中：应付利息		1,260,508.80
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		
流动负债合计	680,601,556.28	443,801,885.74
非流动负债：		
长期借款	255,532,677.75	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,789,408.66	20,617,256.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,959,333.86	43,320,832.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,281,420.27	63,938,088.71
负债合计	993,882,976.55	507,739,974.45
所有者权益：		
股本	405,760,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,347,032.34	218,754,303.37
减：库存股	84,298,090.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,788,328.12	81,299,137.96
未分配利润	758,060,264.67	671,658,203.26
所有者权益合计	1,485,657,535.13	1,371,721,644.59
负债和所有者权益总计	2,479,540,511.68	1,879,461,619.04

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,253,853,575.06	1,226,848,965.63
其中：营业收入	1,253,853,575.06	1,226,848,965.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,195,760,708.17	1,027,973,879.88
其中：营业成本	435,275,658.18	369,595,803.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,398,198.74	14,599,884.82
销售费用	406,878,660.07	352,232,958.85
管理费用	73,448,555.43	60,964,156.53
研发费用	254,913,415.09	233,485,638.86
财务费用	10,846,220.66	-2,904,562.35
其中：利息费用	16,181,713.62	2,573,218.12
利息收入	1,607,231.05	265,260.97
加：其他收益	69,560,580.88	80,099,588.52
投资收益（损失以“-”号填列）	14,215,956.19	18,891,737.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	191,360.00	-191,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,286,089.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,158,611.66	-25,949,398.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,616,062.77	271,725,653.26
加：营业外收入	1,265,619.51	490,437.53
减：营业外支出	189,840.79	861,745.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,691,841.49	271,354,345.27
减：所得税费用	6,154,896.14	18,730,565.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,536,945.35	252,623,779.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,536,945.35	252,623,779.82
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.归属于母公司所有者的净利润	101,536,945.35	252,623,779.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,928,614.82	10,540,445.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,928,614.82	10,540,445.75
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,928,614.82	10,540,445.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,928,614.82	10,540,445.75
9.其他		
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	104,465,560.17	263,164,225.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,465,560.17	263,164,225.57

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	0.25	0.63
（二）稀释每股收益	0.25	0.63

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：罗曰佐

会计机构负责人：刘淑芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,169,226,994.91	1,201,722,831.87
减：营业成本	413,243,554.57	369,519,169.42
税金及附加	13,313,349.14	14,170,875.57
销售费用	394,454,680.54	350,630,968.66
管理费用	50,401,626.23	44,668,022.67
研发费用	225,448,694.33	212,233,270.16
财务费用	10,368,984.27	-3,139,789.60
其中：利息费用	16,181,713.62	2,573,218.12
利息收入	1,472,308.65	195,072.28
加：其他收益	63,981,921.57	79,067,514.26
投资收益（损失以“－”号填列）	13,133,551.60	18,736,231.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	191,360.00	-191,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,087,139.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,433,892.58	-25,510,010.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,781,906.62	285,742,689.72
加：营业外收入	1,210,548.84	367,257.03
减：营业外支出	175,654.58	546,551.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,816,800.88	285,563,395.45
减：所得税费用	691,649.31	17,240,916.30

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,125,151.57	268,322,479.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,125,151.57	268,322,479.15
（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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	125,125,151.57	268,322,479.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,394,504,862.37	1,241,842,601.85
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	105,951,664.46	103,438,954.38
收到其他与经营活动有关的现金	37,663,254.34	26,643,617.57
经营活动现金流入小计	1,538,119,781.17	1,371,925,173.80
购买商品、接受劳务支付的现金	481,176,970.46	397,492,013.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	501,068,633.53	392,819,291.55
支付的各项税费	112,200,025.04	99,203,770.06
支付其他与经营活动有关的现金	253,281,084.59	248,762,201.74
经营活动现金流出小计	1,347,726,713.62	1,138,277,276.94
经营活动产生的现金流量净额	190,393,067.55	233,647,896.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,215,956.19	18,891,737.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,921.15
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	2,882,063,200.00	2,983,203,800.00
投资活动现金流入小计	2,896,279,156.19	3,002,102,458.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,793,950.37	80,879,484.77
投资支付的现金		7,302,777.00
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		343,885,085.35

支付其他与投资活动有关的现金	3,220,852,400.00	2,875,067,000.00
投资活动现金流出小计	3,379,646,350.37	3,307,134,347.12
投资活动产生的现金流量净额	-483,367,194.18	-305,031,888.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,298,090.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	605,267,657.12	215,980,608.05
收到其他与筹资活动有关的现金	6,320,219.98	
筹资活动现金流入小计	695,885,967.10	215,980,608.05
偿还债务支付的现金	315,285,612.43	71,429,239.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,962,718.43	21,694,399.69
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	10,500,000.00	6,320,219.98
筹资活动现金流出小计	368,748,330.86	99,443,859.58
筹资活动产生的现金流量净额	327,137,636.24	116,536,748.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,555,025.07	2,267,273.96
五、现金及现金等价物净增加额	38,718,534.68	47,420,031.14
加：期初现金及现金等价物余额	115,612,104.40	68,192,073.26
六、期末现金及现金等价物余额	154,330,639.08	115,612,104.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,272,347,719.68	1,214,696,100.07
收到的税费返还	96,551,843.79	98,946,463.70
收到其他与经营活动有关的现金	31,738,339.46	23,990,416.76
经营活动现金流入小计	1,400,637,902.93	1,337,632,980.53
购买商品、接受劳务支付的现金	433,685,985.94	395,300,090.97
支付给职工以及为职工支付的现金	418,185,953.65	339,356,058.19
支付的各项税费	96,405,823.80	96,090,160.95
支付其他与经营活动有关的现金	268,828,644.60	264,275,868.19
经营活动现金流出小计	1,217,106,407.99	1,095,022,178.30
经营活动产生的现金流量净额	183,531,494.94	242,610,802.23

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,133,551.60	18,736,231.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,921.15
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	2,698,063,200.00	2,939,703,800.00
投资活动现金流入小计	2,711,196,751.60	2,958,446,952.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,502,738.78	74,369,626.42
投资支付的现金	30,000,000.00	10,597,777.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		368,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,005,852,400.00	2,812,567,000.00
投资活动现金流出小计	3,161,355,138.78	3,266,134,403.42
投资活动产生的现金流量净额	-450,158,387.18	-307,687,451.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,298,090.00	
取得借款收到的现金	605,267,657.12	215,980,608.05
收到其他与筹资活动有关的现金	62,968,091.50	47,000,000.00
筹资活动现金流入小计	752,533,838.62	262,980,608.05
偿还债务支付的现金	315,285,612.43	71,429,239.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,962,718.43	21,694,399.69
支付其他与筹资活动有关的现金	84,177,430.57	84,339,933.46
筹资活动现金流出小计	442,425,761.43	177,463,573.06
筹资活动产生的现金流量净额	310,108,077.19	85,517,034.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,817,560.43	1,026,536.71
五、现金及现金等价物净增加额	48,298,745.38	21,466,922.84
加：期初现金及现金等价物余额	67,882,735.79	46,415,812.95
六、期末现金及现金等价物余额	116,181,481.17	67,882,735.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有



	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	股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	400,010,000.00				218,754,303.37		18,781,643.16		81,299,137.96		592,143,341.75		1,310,988,426.24		1,310,988,426.24
加：会计政策变更									-23,325.00		-209,925.00		-233,250.00		-233,250.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,010,000.00				218,754,303.37		18,781,643.16		81,299,137.96		591,933,416.75		1,310,755,176.24		1,310,755,176.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,750,000.00				93,592,728.97	84,298,090.00	2,928,614.82		12,512,515.16		63,023,780.19		93,509,549.14		93,509,549.14
（一）综合收益总额							2,928,614.82				101,536,945.35		104,465,560.17		104,465,560.17
（二）所有者投入和减少资本	5,750,000.00				93,592,728.97	84,298,090.00							15,044,638.97		15,044,638.97
1．所有者投入的普通股	5,750,000.00				78,548,090.00	84,298,090.00									

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					15,0 44,6 38.9 7								15,0 44,6 38.9 7		15,0 44,6 38.9 7
4. 其他															
(三) 利润分 配									12,5 12,5 15.1 6		-38, 513, 165. 16		-26, 000, 650. 00		-26, 000, 650. 00
1. 提取盈余 公积									12,5 12,5 15.1 6		-12, 512, 515. 16				
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											-26, 000, 650. 00		-26, 000, 650. 00		-26, 000, 650. 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	405,760,00.00				312,347,032.34	84,298,090.00	21,710,257.98		93,788,328.12		654,957,196.94		1,404,264,725.38		1,404,264,725.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,010,00.00				210,314,745.16		8,241,197.41		54,466,890.04		386,352,309.85		1,059,385,514.24	1,059,385,142.46
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	400,010,00.00				210,314,745.16		8,241,197.41		54,466,890.04		386,352,309.85		1,059,385,514.24	1,059,385,142.46

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,439,558.21		10,540,445.75		26,832,247.92		205,791,031.90		251,603,283.78		251,603,283.78
(一)综合收益总额							10,540,445.75				252,623,779.82		263,164,225.57		263,164,225.57
(二)所有者投入和减少资本					8,439,558.21								8,439,558.21		8,439,558.21
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					8,439,558.21								8,439,558.21		8,439,558.21
4. 其他															
(三)利润分配									26,832,247.92		-46,832,747.92		-20,000,500.00		-20,000,500.00
1. 提取盈余公积									26,832,247.92		-26,832,247.92				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,000,500.00		-20,000,500.00		-20,000,500.00
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	400 ,01 0,0 00. 00 00				218, 754, 303. 37		18,7 81,6 43.1 6		81,2 99,1 37.9 6		592, 143, 341. 75		1,31 0,98 8,42 6.24		1,310 ,988, 426.2 4

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	400,0 10,00 0.00				218,75 4,303. 37				81,299 ,137.9 6	671, 658, 203. 26		1,371,72 1,644.59
加：会计 政策变更									-23,32 5.00	-209, 925.		-233,250 .00

										00		
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	400,0 10,00 0.00				218,75 4,303. 37				81,275 ,812.9 6	671, 448, 278. 26		1,371,48 8,394.59
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	5,750 ,000. 00				93,592 ,728.9 7	84,298 ,090.0 0			12,512 ,515.1 6	86,61 1,98 6.41		114,169, 140.54
（一）综合收 益总额										125, 125, 151. 57		125,125, 151.57
（二）所有者 投入和减少资 本	5,750 ,000. 00				93,592 ,728.9 7	84,298 ,090.0 0						15,044,6 38.97
1.所有者投入 的普通股	5,750 ,000. 00				78,548 ,090.0 0	84,298 ,090.0 0						
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					15,044 ,638.9 7							15,044,6 38.97
4.其他												
（三）利润分 配									12,512 ,515.1 6	-38,5 13,1 65.1 6		-26,000, 650.00
1.提取盈余公 积									12,512 ,515.1 6	-12,5 12,5 15.1 6		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-26,000,650.00		-26,000,650.00
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	405,760.00				312,347,032.34	84,298,090.00			93,788,328.12	758,060,264.67		1,485,657,535.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末	400,				210,3				54,46	450,16		1,114,960

余额	010,000.00				14,745.16				6,890.04	8,472.03		,107.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,010,000.00				210,314,745.16				54,466,890.04	450,168,472.03		1,114,960,107.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,439,558.21				26,832,247.92	221,489,731.23		256,761,537.36
（一）综合收益总额										268,322,479.15		268,322,479.15
（二）所有者投入和减少资本					8,439,558.21							8,439,558.21
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					8,439,558.21							8,439,558.21
4．其他												
（三）利润分配									26,832,247.92	-46,832,747.92		-20,000,500.00
1．提取盈余公积									26,832,247.92	-26,832,247.92		
2．对所有者（或股东）的										-20,000,500.00		-20,000,500.00



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	400, 010, 000. 00				218,7 54,30 3.37				81,29 9,137 .96	671,65 8,203.2 6		1,371,72 1,644.59

### 三、公司基本情况

深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系深圳市开立科技有限公司(以下简称开立科技公司),开立科技公司系由黄增达、陈彦文、陈新共同出资组建,于2002年9月27日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440301103617854的营业执照。开立科技公司成立时注册资本300.00万元。开立科技公司以2014年10月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2014年12月31日在深圳市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300743219767A的营业执照,注册资本40,576.00万元,股份总数40,576万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股20,920.04万股,无限售条件的流通股份:A股19,655.96万股。公司股

票已于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为：医疗器械的软件开发，生物技术开发，医疗器械及其配套试剂的生产和经营。产品主要有：医用超声诊断设备（主要为彩色多普勒超声诊断设备与 B 型超声诊断设备）、内窥镜及镜下治疗器具、血液分析仪等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将上海爱声生物医疗科技有限公司、上海威尔逊光电仪器有限公司（以下简称威尔逊公司）、上海和一医疗仪器有限公司（以下简称和一公司）、哈尔滨开立科技有限公司、开立生物医疗科技(武汉)有限公司、Bioprober Corporation、Sonowise,Inc.、Sonoscape Medical(Hong Kong) Co.,Ltd、Opticare Co.,Ltd、广东开立医疗科技有限公司、开立生物医疗科技（成都）有限公司、株式会社ソノスケイプジャパン、SonoScape Medical Netherlands B.V.、SonoScape Medical India Private Limited、ООО "С О Н О С К Е Й П М Е Д И Ц И Н А Р У С"、SonoScape Medical Germany GmbH、SonoScape US Inc.、Mediscape Medical Mexico、SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.共 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注之说明。

## 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

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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

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

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 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

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

### 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

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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，采用交易发生日当年的平均汇率折算。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

### 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：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照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：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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、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账款，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、包含重大融资成分的应收账款，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——合并范围内关联方往来组合	合并范围内的关联方欠款	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
其他应收款——备用金组合	款项性质	
其他应收款——应收出口退税款组合	款项性质	
其他应收款——账龄组合	账龄	
长期应收款——员工贷款组合	款项性质	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 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
应收账款——合并范围内关联方往来组合	客户类型	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

长期应收款——员工贷款组合	款项性质	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
---------------	------	--

## 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	10.00
2-3 年	30.00
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

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

## 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/存货类别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

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

运输设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00
电子及办公设备	年限平均法	2-10	10	9.00-45.00
其他设备	年限平均法	5-10	10	9.00-18.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、借款费用

### 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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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合理地摊销，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)
土地使用权	30
专利技术	10-12
专有技术	10-17
软件	3-10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

## 32、长期待摊费用

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。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售医用超声诊断设备、内窥镜等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单的约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同或订单的约定将产品出口报关，将产品交付承运人或客户指定的货运代理，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### 公司不同销售模式下收入确认的具体方法

(1) 公司直接销售给医院等终端客户的商品，公司根据合同或订单的约定将产品交付给购货方，客户签收后，确认商品销售收入；

(2) 公司采用经销模式进行内销的，公司根据合同或订单的约定将产品交付给购货方，经销商签收后，确认商品的销售收入。

采用经销模式进行外销的，EXW 模式公司在工厂或其他指定地点将货物交给购货方或其指定的承运人处置后，确认商品的销售收入。FOB 和 CIF 模式下，公司在合同约定的装运港将货物交至指定地点，已根据合同或订单的约定将产品出口报关，且取得船运公司或航运公司出具的提单或客户签收文件后，确认商品销售收入。

## 40、政府补助

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。

## 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司，确认为递延收益，在实际支付时将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (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
企业会计准则变化引起的会计政策变更		

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	385,695,821.64	应收票据	1,200,000.00
		应收账款	384,495,821.64
应付票据及应付账款	111,285,374.96	应付票据	12,806,008.59
		应付账款	98,479,366.37

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：



项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	130,735,524.38	10,715.87	130,746,240.25
交易性金融资产		304,000,000.00	304,000,000.00
其他应收款	15,270,345.74	-203,279.34	15,067,066.40
一年内到期的非流动资产	496,018.26	-34,500.00	461,518.26
其他流动资产	346,130,364.35	-304,000,000.00	42,130,364.35
可供出售金融资产	8,202,777.00	-8,202,777.00	
长期应收款	3,542,292.42	-198,750.00	3,343,542.42
其他权益工具投资		8,202,777.00	8,202,777.00
短期借款	169,074,070.26	1,067,945.33	170,142,015.59
交易性金融负债		191,360.00	191,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	191,360.00	-191,360.00	
其他应付款	34,944,167.95	-1,260,508.80	33,683,659.15
盈余公积	81,299,137.96	-23,325.00	81,275,812.96
未分配利润	592,143,341.75	-209,925.00	591,933,416.75

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	130,735,524.38	摊余成本	130,746,240.25
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	304,000,000.00
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	1,200,000.00	摊余成本	1,200,000.00
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	384,495,821.64	摊余成本	384,495,821.64
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	15,270,345.74	摊余成本	15,067,066.40
一年内到期的非流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	496,018.26	摊余成本	461,518.26
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	346,130,364.35	摊余成本	42,130,364.35
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,202,777.00		
长期应收款	摊余成本（贷款和应收	3,542,292.42	摊余成本	3,343,542.42

	款项)			
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,202,777.00
短期借款	摊余成本 (其他金融负债)	169,074,070.26	摊余成本	170,142,015.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	191,360.00		
交易性金融负债			以公允价值计量且其变动计入当期损益	191,360.00
应付票据	摊余成本 (其他金融负债)	12,806,008.59	摊余成本	12,806,008.59
应付账款	摊余成本 (其他金融负债)	98,479,366.37	摊余成本	98,479,366.37
其他应付款	摊余成本 (其他金融负债)	34,944,167.95	摊余成本	33,683,659.15
长期应付款	摊余成本 (其他金融负债)	17,871,976.12	摊余成本	17,871,976.12

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	130,735,524.38			
加: 自其他应收款 (应收利息) 转入		203,279.34		
减: 自其他应付款 (应付利息) 转入		-192,563.47		
按新 CAS22 列示的余额				130,746,240.25
应收票据	1,200,000.00			1,200,000.00
应收账款	384,495,821.64			384,495,821.64
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	15,270,345.74			
减: 转入货币资金 (应收利息)		-203,279.34		
按新 CAS22 列示的余额				15,067,066.40
一年内到期的非流动资产				

按原 CAS22 列示的余额	496,018.26			
重新计量：预期信用损失准备			-34,500.00	
按新 CAS22 列示的余额				461,518.26
理财产品（其他流动资产）				
按原 CAS22 列示的余额	344,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-304,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				40,000,000.00
长期应收款				
按原 CAS22 列示的余额	3,542,292.42			
重新计量：预期信用损失准备			-198,750.00	
按新 CAS22 列示的余额				3,343,542.42
以摊余成本计量的总金融资产	879,740,002.44	-304,192,563.47	-233,250.00	575,314,188.97
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入		304,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		304,000,000.00		304,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	8,202,777.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-8,202,777.00		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入——指定		8,202,777.00		
按新 CAS22 列示的余额				8,202,777.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	8,202,777.00			8,202,777.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	169,074,070.26			
加：自其他应付款（应付利息）转入		1,067,945.33		

按新 CAS22 列示的余额				170,142,015.59
应付票据	12,806,008.59			12,806,008.59
应付账款	98,479,366.37			98,479,366.37
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	34,944,167.95			
减：转入短期借款（应付利息）		-1,067,945.33		
减：转入货币资金（应付利息）		-192,563.47		
按新 CAS22 列示的余额				33,683,659.15
长期应付款	17,871,976.12			17,871,976.12
以摊余成本计量的总金融负债	333,175,589.29	-192,563.47		332,983,025.82
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
按原 CAS22 列示的余额	191,360.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-191,360.00		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融负债				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(原 CAS22)转入		191,360.00		
按新 CAS22 列示的余额				191,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	191,360.00			191,360.00

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款-坏账准备	48,391,951.40			48,391,951.40
其他应收款-坏账准备	5,471,686.48			5,471,686.48
长期应收款-坏账准备			198,750.00	198,750.00
一年内到期非流动资产-坏账准备			34,500.00	34,500.00

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	130,735,524.38	130,746,240.25	10,715.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		304,000,000.00	304,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	
应收账款	384,495,821.64	384,495,821.64	
应收款项融资			
预付款项	13,326,436.77	13,326,436.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,270,345.74	15,067,066.40	-203,279.34
其中：应收利息	203,279.34		-203,279.34
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	246,532,019.80	246,532,019.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	496,018.26	461,518.26	-34,500.00
其他流动资产	346,130,364.35	42,130,364.35	-304,000,000.00
流动资产合计	1,138,186,530.94	1,137,959,467.47	-227,063.47
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,202,777.00		-8,202,777.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,542,292.42	3,343,542.42	-198,750.00
长期股权投资			
其他权益工具投资		8,202,777.00	8,202,777.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,640,902.11	66,640,902.11	
在建工程	91,910,916.19	91,910,916.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,464,555.38	71,464,555.38	
开发支出			
商誉	421,645,302.69	421,645,302.69	
长期待摊费用	8,420,505.30	8,420,505.30	
递延所得税资产	12,204,677.83	12,204,677.83	
其他非流动资产	13,440,442.22	13,440,442.22	
非流动资产合计	697,472,371.14	697,273,621.14	-198,750.00
资产总计	1,835,658,902.08	1,835,233,088.61	-425,813.47
流动负债：			
短期借款	169,074,070.26	170,142,015.59	1,067,945.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		191,360.00	191,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	191,360.00		-191,360.00
衍生金融负债			
应付票据	12,806,008.59	12,806,008.59	
应付账款	98,479,366.37	98,479,366.37	
预收款项	19,529,612.46	19,529,612.46	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	94,865,071.52	94,865,071.52	
应交税费	30,843,551.15	30,843,551.15	
其他应付款	34,944,167.95	33,683,659.15	-1,260,508.80
其中：应付利息	1,260,508.80		-1,260,508.80
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			
流动负债合计	460,733,208.30	460,540,644.83	-192,563.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,871,976.12	17,871,976.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,065,291.42	46,065,291.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,937,267.54	63,937,267.54	
负债合计	524,670,475.84	524,477,912.37	-192,563.47
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,754,303.37	218,754,303.37	
减：库存股			
其他综合收益	18,781,643.16	18,781,643.16	
专项储备			
盈余公积	81,299,137.96	81,275,812.96	-23,325.00
一般风险准备			
未分配利润	592,143,341.75	591,933,416.75	-209,925.00
归属于母公司所有者权益合计	1,310,988,426.24	1,310,755,176.24	-233,250.00
少数股东权益			
所有者权益合计	1,310,988,426.24	1,310,755,176.24	-233,250.00
负债和所有者权益总计	1,835,658,902.08	1,835,233,088.61	-425,813.47

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	83,006,155.77	83,016,871.64	10,715.87
交易性金融资产		285,000,000.00	285,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,200,000.00	1,200,000.00	
应收账款	376,433,065.50	376,433,065.50	
应收款项融资			
预付款项	21,518,116.48	21,518,116.48	
其他应收款	69,001,203.73	68,797,924.39	-203,279.34
其中：应收利息	203,279.34		-203,279.34
应收股利			
存货	228,109,487.42	228,109,487.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动	496,018.26	461,518.26	-34,500.00



资产			
其他流动资产	325,124,184.74	40,124,184.74	-285,000,000.00
流动资产合计	1,104,888,231.90	1,104,661,168.43	-227,063.47
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	8,202,777.00		-8,202,777.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,542,292.42	3,343,542.42	-198,750.00
长期股权投资	548,209,143.78	548,209,143.78	
其他权益工具投资		8,202,777.00	8,202,777.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,293,780.31	49,293,780.31	
在建工程	91,910,916.19	91,910,916.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,537,373.55	48,537,373.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,128,973.19	3,128,973.19	
递延所得税资产	10,397,735.48	10,397,735.48	
其他非流动资产	11,350,395.22	11,350,395.22	
非流动资产合计	774,573,387.14	774,374,637.14	-198,750.00
资产总计	1,879,461,619.04	1,879,035,805.57	-425,813.47
流动负债：			
短期借款	169,074,070.26	170,142,015.59	1,067,945.33
交易性金融负债		191,360.00	191,360.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	191,360.00		-191,360.00
衍生金融负债			
应付票据	12,806,008.59	12,806,008.59	
应付账款	94,570,862.48	94,570,862.48	

预收款项	18,621,446.77	18,621,446.77	
合同负债			
应付职工薪酬	82,762,357.14	82,762,357.14	
应交税费	22,658,255.41	22,658,255.41	
其他应付款	43,117,525.09	41,857,016.29	-1,260,508.80
其中：应付利息	1,260,508.80		-1,260,508.80
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			
流动负债合计	443,801,885.74	443,609,322.27	-192,563.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,617,256.12	20,617,256.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,320,832.59	43,320,832.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,938,088.71	63,938,088.71	
负债合计	507,739,974.45	507,547,410.98	-192,563.47
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,754,303.37	218,754,303.37	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	81,299,137.96	81,275,812.96	-23,325.00
未分配利润	671,658,203.26	671,448,278.26	-209,925.00
所有者权益合计	1,371,721,644.59	1,371,488,394.59	-233,250.00
负债和所有者权益总计	1,879,461,619.04	1,879,035,805.57	-425,813.47

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	385,695,821.64	应收票据	1,200,000.00
		应收账款	384,495,821.64
应付票据及应付账款	111,285,374.96	应付票据	12,806,008.59
		应付账款	98,479,366.37

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率(%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	16.00、13.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00、5.00、1.00
企业所得税	应纳税所得额	10.00、15.00-35.00、8.25、6.50、16.50、15.00-25.50、20.00、25.00、28.84、34.61、15.00、21.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00、1.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	10.00
威尔逊公司	15.00

和一公司	5.00
Sonowise, Inc.	联邦税: 15.00-35.00、州税: 8.25
Bioprober Corporation	联邦税: 15.00-35.00、州税: 6.50
Sonoscape Medical(Hong Kong) Co.,Ltd、 Opticare Co.,Ltd	8.25、16.50
株式会社ソノスケイプジャパン	国家法人税 15.00-25.50
SonoScape Medical Netherlands B.V.	20.00、25.00
ООО "С О Н О С К Е Й П М Е Д И Ц И Н А Р У С"	20.00
SonoScape Medical India Private Limited	28.84、34.61
SonoScape Medical Germany GmbH	15.00
SonoScape US Inc.	21.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

### 2. 企业所得税

公司于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR201844200766,认定有效期三年(2018-2020年);2015年2月,《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》(国发〔2015〕11号)取消了国家规划布局内重点软件企业认定的行政审批项目,根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定,享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可,由于本公司已认定为软件企业且满足《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)中对国家规划布局内重点软件企业认定的条件且公司2013年度-2018年度一直享受国家规划布局内重点软件企业的10.00%的所得税税率优惠,因此2019年度企业所得税税率暂按10.00%执行。

子公司威尔逊公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201731002935,认定有效期三年(2017-2019年),因此2019年度按15.00%的税率计缴企业所得税。

子公司和一公司2019年应纳税所得额不超过100.00万元,根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分,减按25.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分,减按50.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税。因此和一公司2019年实际税负为5.00%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,039,283.45	594,816.41
银行存款	153,908,615.13	121,899,078.62
其他货币资金	12,440,000.00	8,252,345.22
合计	167,387,898.58	130,746,240.25
其中：存放在境外的款项总额	20,918,291.39	31,660,737.48

其他说明

期末银行存款余额中有 617,259.50 元为财政监管账户，其他货币资金余额中有 12,440,000.00 元为保证金，使用受限；期初银行存款余额中有拟持有到期的定期存款 6,863,200.00 元、其他货币资金余额中有 8,260,219.98 元为保证金，使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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	689,652,400.00	304,000,000.00
其中：		
理财	689,652,400.00	304,000,000.00
其中：		
合计	689,652,400.00	304,000,000.00

其他说明：

注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注之说明。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,589,760.00	1,200,000.00
合计	9,589,760.00	1,200,000.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,589,760.00	100.00 %			9,589,760.00	1,200,000.00	100.00 %			1,200,000.00
其中：										
银行承兑汇票	9,589,760.00	100.00 %			9,589,760.00	1,200,000.00	100.00 %			1,200,000.00
合计	9,589,760.00	100.00 %			9,589,760.00	1,200,000.00	100.00 %			1,200,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	9,589,760.00		
合计	9,589,760.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,780,671.77	0.44%	1,780,671.77	100.00%		1,780,671.77	0.41%	1,780,671.77	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	401,699,026.49	99.56%	53,677,507.31	13.36%	348,021,519.18	431,107,101.27	99.59%	46,611,279.63	10.81%	384,495,821.64
其中：										
合计	403,479,698.26	100.00%	55,458,179.08	13.74%	348,021,519.18	432,887,773.04	100.00%	48,391,951.40	11.18%	384,495,821.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海博盾生物科技有限公司	1,335,021.77	1,335,021.77	100.00%	无法收回
乌鲁木齐市红山医疗器械有限公司	445,650.00	445,650.00	100.00%	无法收回
合计	1,780,671.77	1,780,671.77	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	289,437,062.73	14,471,853.13	5.00%



1-2 年	61,574,251.93	6,157,425.19	10.00%
2-3 年	25,199,261.20	7,559,778.36	30.00%
3 年以上	25,488,450.63	25,488,450.63	100.00%
合计	401,699,026.49	53,677,507.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	289,437,062.73
1 至 2 年	61,574,251.93
2 至 3 年	25,199,261.20
3 年以上	27,269,122.40
3 至 4 年	1,370,217.95
4 至 5 年	12,444,243.15
5 年以上	13,454,661.30
合计	403,479,698.26

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,780,671.77					1,780,671.77
按组合计提坏账准备	46,611,279.63	7,138,971.81	163,269.56	236,013.69		53,677,507.31
合计	48,391,951.40	7,138,971.81	163,269.56	236,013.69		55,458,179.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	236,013.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,626,558.72	3.38%	991,692.11
第二名	12,484,214.00	3.09%	3,745,264.20
第三名	11,933,264.48	2.96%	776,722.96
第四名	11,482,837.20	2.85%	574,141.86
第五名	10,011,949.24	2.48%	500,597.46
合计	59,538,823.64	14.76%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,881,058.47	94.75%	12,953,020.77	97.20%
1 至 2 年	713,373.66	5.25%	373,416.00	2.80%
合计	13,594,432.13	--	13,326,436.77	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,214,358.71	8.93
第二名	507,263.59	3.73
第三名	438,554.31	3.23
第四名	347,052.48	2.55
第五名	345,268.00	2.54
小 计	2,852,497.09	20.98

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,558,720.59	15,067,066.40
合计	16,558,720.59	15,067,066.40

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,392,139.34	16,046,807.00
应收出口退税款	7,012,063.74	3,261,278.76
备用金	146,427.72	368,663.16
其他	1,017,393.99	862,003.96
合计	20,568,024.79	20,538,752.88

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	183,949.74	849,403.11	4,438,333.63	5,471,686.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-71,683.85	71,683.85		
--转入第三阶段		-218,667.81	218,667.81	
本期计提	234,010.17	-559,051.51	-1,137,340.94	-1,462,382.28
2019 年 12 月 31 日余额	346,276.06	143,367.64	3,519,660.50	4,009,304.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,978,055.97
1 至 2 年	1,537,359.68
2 至 3 年	2,188,952.07
3 年以上	2,863,657.07
3 至 4 年	1,137,373.09
4 至 5 年	1,726,283.98
合计	20,568,024.79

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收出口退税款	6,455,673.53	1 年以内	31.39%	
第二名	押金保证金	1,566,515.00	1 年以内、1-2 年	7.62%	83,070.15
第三名	押金保证金	1,233,860.00	1 年以内	6.00%	61,693.00
第四名	押金保证金	958,835.73	1-2 年、2-3 年、3 年以上	4.66%	546,575.38
第五名	押金保证金	744,000.00	2-3 年	3.62%	223,200.00
合计	--	10,958,884.26	--	53.29%	914,538.53

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,362,427.79	6,011,001.02	57,351,426.77	66,616,783.99	2,931,069.13	63,685,714.86
在产品	21,891,423.18		21,891,423.18	22,865,607.58		22,865,607.58
库存商品	137,292,089.88	8,595,639.12	128,696,450.76	108,815,885.13	9,924,237.46	98,891,647.67
发出商品	11,038,037.02		11,038,037.02	2,312,826.64		2,312,826.64
半成品	60,234,157.98	3,216,173.83	57,017,984.15	50,362,217.50	990,547.72	49,371,669.78
委托加工物资	12,099,898.86		12,099,898.86	9,404,553.27		9,404,553.27
合计	305,918,034.71	17,822,813.97	288,095,220.74	260,377,874.11	13,845,854.31	246,532,019.80

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,931,069.13	4,814,760.73		1,734,828.84		6,011,001.02
库存商品	9,924,237.46	1,059,042.03		2,387,640.37		8,595,639.12
半成品	990,547.72	3,208,017.13		982,391.02		3,216,173.83
合计	13,845,854.31	9,081,819.89		5,104,860.23		17,822,813.97

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期长期应收款	2,339,375.00	461,518.26
合计	2,339,375.00	461,518.26

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		40,000,000.00
待抵扣增值税进项税	2,144,840.39	1,809,253.21
预缴企业所得税	6,239,821.96	
其他	167,563.99	321,111.14
合计	8,552,226.34	42,130,364.35

其他说明：



14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工无息借款	12,080,000.00	604,000.00	11,476,000.00	3,975,000.00	198,750.00	3,776,250.00	4.75%-4.90%
员工低息借款	2,312,500.00	115,625.00	2,196,875.00				
其中：未实现融资收益	-1,922,371.36		-1,922,371.36	-432,707.58		-432,707.58	
合计	12,470,128.64	719,625.00	11,750,503.64	3,542,292.42	198,750.00	3,343,542.42	--

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	198,750.00			198,750.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	520,875.00			520,875.00
2019 年 12 月 31 日余额	719,625.00			719,625.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江深博医疗技术有限公司	8,202,777.00	8,202,777.00
合计	8,202,777.00	8,202,777.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

公司持有为长期持有、不以出售为目的，根据合约按照比例承担投资风险。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	69,182,597.44	66,640,902.11
合计	69,182,597.44	66,640,902.11

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	94,808,027.67	4,243,419.25	19,042,514.60	7,174,047.45	125,268,008.97
2.本期增加金额	14,940,625.15	488,117.22	3,265,310.05	1,120,527.99	19,814,580.41
（1）购置	14,894,859.32	488,117.22	3,260,952.56	1,120,527.99	19,764,457.09
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
报表折算差异	45,765.83		4,357.49		50,123.32
3.本期减少金额	1,721,721.15	55,725.08	918,122.19	161,562.69	2,857,131.11
（1）处置或报废	1,721,721.15	55,725.08	918,122.19	161,562.69	2,857,131.11
4.期末余额	108,026,931.67	4,675,811.39	21,389,702.46	8,133,012.75	142,225,458.27
二、累计折旧					
1.期初余额	42,288,489.54	2,460,788.23	9,640,293.99	4,237,535.10	58,627,106.86
2.本期增加金额	12,501,905.46	551,883.44	2,488,082.81	1,243,195.05	16,785,066.76
（1）计提	12,468,771.49	551,883.44	2,484,009.80	1,243,195.05	16,747,859.78

2) 报表折算差异	33,133.97		4,073.01		37,206.98
3.本期减少金额	1,549,549.04	50,152.57	628,437.79	141,173.39	2,369,312.79
(1) 处置或报废	1,549,549.04	50,152.57	628,437.79	141,173.39	2,369,312.79
4.期末余额	53,240,845.96	2,962,519.10	11,499,939.01	5,339,556.76	73,042,860.83
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	54,786,085.71	1,713,292.29	9,889,763.45	2,793,455.99	69,182,597.44
2.期初账面价值	52,519,538.13	1,782,631.02	9,402,220.61	2,936,512.35	66,640,902.11

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	204,018,766.73	91,910,916.19
合计	204,018,766.73	91,910,916.19

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
医疗器械产业基地建设项目	204,013,332.73		204,013,332.73	91,910,916.19		91,910,916.19
模具	5,434.00		5,434.00			
合计	204,018,766.73		204,018,766.73	91,910,916.19		91,910,916.19

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
医疗器械产业基地建设项目	338,494,100.00	91,910,916.19	112,102,416.54			204,013,332.73	60.27%	60.27	605,970.77	605,970.77	3.61%	
合计	338,494,100.00	91,910,916.19	112,102,416.54			204,013,332.73	--	--	605,970.77	605,970.77		--

	00	9	54			73						
--	----	---	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	36,891,900.00	42,211,182.33		34,503,442.68	5,695,715.69	119,302,240.70
2.本期增加金额		483,640.00		370,640.00	8,599,810.62	9,454,090.62
(1) 购置					8,599,810.62	8,599,810.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
2) 报表折算差异		483,640.00		370,640.00		854,280.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	36,891,900.00	42,694,822.33		34,874,082.68	14,295,526.31	128,756,331.32
二、累计摊销						
1.期初余额	6,955,995.43	13,586,997.24		22,745,677.56	2,549,564.62	45,838,234.85
2.本期增加金额	1,230,242.52	2,964,299.65		3,319,054.17	1,010,066.32	8,523,662.66
(1) 计提	1,230,242.52	2,733,296.59		3,133,734.04	1,010,066.32	8,107,339.47
2) 报表折算差异		231,003.06		185,320.13		416,323.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,186,237.95	16,551,296.89		26,064,731.73	3,559,630.94	54,361,897.51
三、减值准备						
1.期初余额				1,999,450.47		1,999,450.47



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				1,999,450.47		1,999,450.47
四、账面价值						
1.期末账面价值	28,705,662.05	26,143,525.44		6,809,900.48	10,735,895.37	72,394,983.34
2.期初账面价值	29,935,904.57	28,624,185.09		9,758,314.65	3,146,151.07	71,464,555.38

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	报表折算	处置		
Sonowise, Inc.	163,596,401.68		2,693,553.06			166,289,954.74
上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司	334,965,772.57					334,965,772.57
合计	498,562,174.25		2,693,553.06			501,255,727.31

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Sonowise, Inc.	76,916,871.56					76,916,871.56
上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司		20,076,791.77				20,076,791.77
合计	76,916,871.56	20,076,791.77				96,993,663.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，Sonowise, Inc. 现金流量预测使用的折现率 15.12%（2018 年度：13.82%），威尔逊公司及和一医疗公司现金流量预测使用的折现率 15.41%（2018 年度：13.46%），预测期以后的现金流量根据增长率 0.00%（2018 年度：0.00%）推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中瑞评报字〔2020〕第 000242 号），上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 354,019,575.18 元（评估报告数据为保留十万元整数），低于账面价值 20,076,791.77 元，本期应确认商誉减值损失 20,076,791.77 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 20,076,791.77 元。

根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中瑞评报字〔2020〕第 000262 号），Sonowise, Inc. 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 625,799,310.20 元（评估报告数据为保

留十万元整数)，高于账面价值 123,281,462.65 元，商誉并未出现减值损失。

## 2) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

威尔逊公司、和一医疗公司 2019 年度根据股权转让协议约定的口径计算的归属于母公司股东的净利润 2,476.20 万元，未达到业绩承诺数 2,940.48 万元，未完成本年度业绩承诺。未完成本年度业绩承诺的原因系销售业绩未达预期，对本期商誉减值测试的影响为 20,076,791.77 元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,642,093.46	2,594,088.39	3,487,203.48		6,748,978.37
其他	778,411.84	2,404,631.95	831,320.70		2,351,723.09
合计	8,420,505.30	4,998,720.34	4,318,524.18		9,100,701.46

其他说明

## 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

单位：元

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	72,618,593.37	7,269,866.54	61,891,545.10	6,311,135.53
内部交易未实现利润	11,134,900.40	1,113,490.04	13,016,855.40	1,301,685.54
递延收益	40,327,301.24	4,101,128.49	45,052,655.95	4,591,856.76
合计	124,080,795.01	12,484,485.07	119,961,056.45	12,204,677.83

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	56,963,864.42	49,084,224.16
资产减值准备	5,514,453.88	5,485,591.48
递延收益	1,662,051.18	1,012,635.47
商誉减值准备	96,993,663.33	76,916,871.56
合计	161,134,032.81	132,499,322.67

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		7,023,396.08	
2021 年		6,948,983.19	
2022 年	13,833,384.71	15,990,775.16	
2023 年	19,121,069.73	19,121,069.73	
2024 年	24,009,409.98		
合计	56,963,864.42	49,084,224.16	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	72,542,712.00	
预付设备款	5,584,331.44	12,206,481.59
预付工程款	1,062,733.22	1,233,960.63
合计	79,189,776.66	13,440,442.22

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		96,505,265.57
信用借款	205,111,668.96	73,636,750.02
合计	205,111,668.96	170,142,015.59

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		191,360.00
其中：		
衍生金融负债		191,360.00
其中：		
合计		191,360.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	15,747,315.41	12,806,008.59
合计	15,747,315.41	12,806,008.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	97,750,815.31	76,956,991.77
应付设备款	2,509,602.74	346,038.42
应付工程款	79,084,833.65	20,968,836.18
其他	88,466.51	207,500.00
合计	179,433,718.21	98,479,366.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	36,776,202.51	19,529,612.46
合计	36,776,202.51	19,529,612.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,733,969.68	482,726,040.64	473,424,646.36	104,035,363.96
二、离职后福利-设定提存计划	131,101.84	27,847,868.60	27,761,700.64	217,269.80
合计	94,865,071.52	510,573,909.24	501,186,347.00	104,252,633.76

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	93,884,077.67	446,154,804.67	436,998,385.67	103,040,496.67
2、职工福利费	743,762.56	9,652,391.81	9,470,274.92	925,879.45
3、社会保险费	67,791.45	15,509,689.28	15,556,258.89	21,221.84

其中：医疗保险费	60,754.30	14,014,533.00	14,054,114.20	21,173.10
工伤保险费	641.08	462,443.40	463,077.71	6.77
生育保险费	6,396.07	1,032,712.88	1,039,066.98	41.97
4、住房公积金	38,338.00	11,409,154.88	11,399,726.88	47,766.00
合计	94,733,969.68	482,726,040.64	473,424,646.36	104,035,363.96

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	127,903.89	27,248,885.97	27,159,541.03	217,248.83
2、失业保险费	3,197.95	598,982.63	602,159.61	20.97
合计	131,101.84	27,847,868.60	27,761,700.64	217,269.80

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,181,872.77	22,413,858.33
企业所得税	5,362,685.03	4,087,091.64
个人所得税	1,777,021.29	1,605,923.13
城市维护建设税	1,737,615.04	1,518,039.18
教育费附加	799,054.36	687,853.19
地方教育附加	532,702.90	422,050.14
其他	133,997.03	108,735.54
合计	28,524,948.42	30,843,551.15

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	123,955,556.40	33,683,659.15
合计	123,955,556.40	33,683,659.15



**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	84,298,090.00	
押金保证金	14,130,000.00	6,545,548.08
待付员工报销款	5,292,376.15	4,184,799.65
待付补贴款(人才安居)	1,127,935.50	995,653.73
待付费用款	18,580,988.82	21,766,296.20
其他	526,165.93	191,361.49
合计	123,955,556.40	33,683,659.15

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	219,078,681.25	
抵押借款	36,453,996.50	
合计	255,532,677.75	0.00

长期借款分类的说明：

- 1、本公司以土地作为抵押向银行借款分类为抵押借款；
- 2、本公司将全资子公司上海威尔逊光电仪器有限公司 100%股权、上海和一医疗仪器有限公司 100%股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款分类为质押借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,789,408.66	17,871,976.12
合计	18,789,408.66	17,871,976.12

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	19,380,000.00	19,380,000.00
未确认融资费用	-590,591.34	-1,508,023.88

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	46,065,291.42	5,479,800.00	9,555,739.00	41,989,352.42	尚未结转收益
合计	46,065,291.42	5,479,800.00	9,555,739.00	41,989,352.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
医学超声 成像及换 能器工程 中心科技 研发专项 资金(新 建)	393,645.14			140,436.5 2			253,208.62	与资产相 关
高端彩色 多普勒超 声成像仪 器及换能 器产业化 项目发展 专项资金	1,536,311.05			387,429.6 6			1,148,881.39	与资产相 关
特殊用途 彩超及探 头临床验 证发展专 项资金补 助	1,295,747.91			264,884.5 3			1,030,863.38	与资产相 关
电子胃镜 和电子结 肠镜产业 化科技研 发资金	17,483.33			17,483.33				与资产相 关
高性能彩 色多普勒 超声成像 系统高技 术产业化 项目	256,104.24			172,414.7 9			83,689.45	与资产相 关
高端彩色 多普勒超 声成像仪	833,000.01			238,000.0 0			595,000.01	与资产相 关

器及换能器技改项目资助款								
高性能医学医疗设备专项项目	21,506,504.50			228,793.50			21,277,711.00	与资产相关
高清电子内窥镜系统研发和产业化项目	3,785,735.93			1,108,875.10			2,676,860.83	与资产相关
血液分析仪产业化项目	1,086,692.89			756,246.22			330,446.67	与资产相关
高性能彩色超声成像设备产业链建设项目	11,417,410.88			3,960,830.58			7,456,580.30	与资产相关
超高频血管内超声成像系统研发	76,874.19			76,874.19				与资产相关
2014 年广东协同创新与平台环境建设项目	71,428.64			71,428.64				与资产相关
高解析度光学及超声复合电子内窥镜系统	1,947,523.70	1,635,000.00		1,476,431.49			2,106,092.21	与资产相关
人工智能的医疗影像诊断系统关键技术研发专项资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
一次性注射针专项	36,338.15			36,338.15				与收益相

资金								关
一次性篮形异物钳专项资金	39,189.66			39,189.66				与收益相关
微型超弹专项资金	456,295.55			157,159.67			299,135.88	与资产相关
活检钳临床再评价及性能优化研究专项资金	1,200,000.00			131,168.50			1,068,831.50	与资产相关
爱声血管内超声成像设备（IVUS）项目补贴款	10,000.05	140,000.00		141,586.53			8,413.52	与资产相关
血管内超声诊断导管注册临床试验研究		960,000.00					960,000.00	与资产相关
数字诊疗装备研发		604,800.00					604,800.00	与资产相关
超高频线阵医用超声换能器	99,005.60			10,167.94			88,837.66	与收益相关
压电单晶项目补助		140,000.00		140,000.00				与收益相关
小 计	46,065,291.42	5,479,800.00		9,555,739.00			41,989,352.42	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	400,010,000.00	5,750,000.00				5,750,000.00	405,760,000.00

其他说明：

根据公司于 2019 年 7 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，以及公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议决议，公司通过向 350 名股权激励对象定向发行股票 5,750,000 股，增加注册资本人民币 5,750,000.00 元。截至 2019 年 8 月 30 日止，公司实际已收到 350 名股权激励对象缴纳的 5,750,000 股股票的行权股款合计人民币 84,298,090.00 元，其中计入股本 5,750,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）78,548,090.00 元，同时计入库存股 84,298,090.00 元。本次新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-37 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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,242,828,681.00	431,961,045.63	1,216,808,598.32	365,537,261.18
其他业务	11,024,894.06	3,314,612.55	10,040,367.31	4,058,541.99
合计	1,253,853,575.06	435,275,658.18	1,226,848,965.63	369,595,803.17

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：



## 55、资本公积

单位：元

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）	190,016,355.03	78,548,090.00		268,564,445.03
其他资本公积	28,737,948.34	15,044,638.97		43,782,587.31
合计	218,754,303.37	93,592,728.97		312,347,032.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价变动情况详见本财务报表附注“股本”之说明。

2) 2015 年 6 月至 8 月，根据公司股东大会决议，股东深圳市景慧投资咨询有限公司、深圳市景清投资企业(有限合伙)、深圳市景穗投资企业(有限合伙)、深圳市景致投资企业(有限合伙)、深圳市景众投资企业(有限合伙)将合计持有本公司 20,871,283 股转让给本公司员工，转让价格每股 1.50 元，合计金额 31,306,924.50 元，将转让价格低于公允价值部分共计 54,056,622.97 元按照全体合伙人签订的《权益份额管理办法》中约定的入股员工服务期限在服务期限内平均摊销，2019 年度应摊销计入资本公积的金额为 8,439,558.21 元。

3) 根据公司股东大会决议，公司本期实施限制性股票激励方案，共授予 350 名员工 5,750,000 股股票，其中 330 名股权激励对象行权价为 14.72 元/股，20 名股权激励对象行权价为 13.85 元/股，应收行权股权款合计 84,298,090.00 元，将授予价格低于公允价值部分共计 69,936,149.22 元在禁售期间进行分摊，由于第一期解除限售期的条件未达到，员工不能解锁相应的限制性股票，因此 2019 年度实际确认的费用金额为 6,605,080.76 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本		5,750,000.00		5,750,000.00
资本公积-其他资本公积		78,548,090.00		78,548,090.00
合计		84,298,090.00		84,298,090.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,781,643.16	2,928,614.82				2,928,614.82		21,710,257.98
外币财务报表折算差额	18,781,643.16	2,928,614.82				2,928,614.82		21,710,257.98
其他综合收益合计	18,781,643.16	2,928,614.82				2,928,614.82		21,710,257.98

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,275,812.96	12,512,515.16		93,788,328.12
合计	81,275,812.96	12,512,515.16		93,788,328.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加 12,512,515.16 元，系本公司根据公司章程按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	592,143,341.75	386,352,309.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-209,925.00	
调整后期初未分配利润	591,933,416.75	386,352,309.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,536,945.35	252,623,779.82
减：提取法定盈余公积	12,512,515.16	26,832,247.92
应付普通股股利	26,000,650.00	20,000,500.00

期末未分配利润	654,957,196.94	592,143,341.75
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-209,925.00 元。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,920,754.54	8,160,560.79
教育费附加	3,521,823.52	3,536,476.91
地方教育附加	2,312,676.81	2,320,421.44
印花税及其他	642,943.87	582,425.68
合计	14,398,198.74	14,599,884.82

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,402,167.79	181,567,338.33
差旅费	58,417,421.65	47,849,783.85
办公费用	6,699,066.72	6,068,070.34
业务招待费	11,224,996.60	8,410,541.95
运保费、仓储费	18,226,196.85	12,906,681.39
出口信用保险费	5,411,118.48	5,945,116.18
培训费	1,830,361.89	1,353,533.71
市场推广费	51,389,256.18	64,642,621.50
租赁费及物业费	8,567,716.80	7,252,603.71
股份支付	3,509,308.13	
其他	23,201,048.98	16,236,667.89
合计	406,878,660.07	352,232,958.85

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	41,333,464.79	32,870,147.63
办公费用	1,345,064.87	2,079,749.48
折旧摊销费	6,232,998.40	4,764,996.06
中介咨询费	5,572,427.64	5,073,240.70
租赁费及物业费	3,072,472.16	3,732,894.23
股份支付	8,752,007.25	8,439,558.21
其他	7,140,120.32	4,003,570.22
合计	73,448,555.43	60,964,156.53

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,979,591.79	160,518,740.50
材料费	11,864,712.80	14,198,589.03
科技合作费	14,761,054.54	12,760,294.38
折旧摊销费	10,697,059.41	10,695,276.21
房租水电物业费	8,742,445.00	8,369,918.73
交通差旅费	5,791,284.14	4,190,054.20
办公费	1,797,615.41	1,927,015.60
咨询服务费	5,868,852.92	10,991,365.72
检验注册费	8,482,841.26	8,067,262.59
股份支付	2,227,348.10	
其他	7,700,609.72	1,767,121.90
合计	254,913,415.09	233,485,638.86

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,181,713.62	2,573,218.12
减：利息收入	1,607,231.05	265,260.97
汇兑损益	-5,329,622.49	-7,208,622.07
银行手续费及其他	1,601,360.58	1,996,102.57

合计	10,846,220.66	-2,904,562.35
----	---------------	---------------

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,340,211.19	9,502,129.86
与收益相关的政府补助	60,211,250.92	70,597,458.66
代扣个人所得税手续费返还	9,118.77	
合 计	69,560,580.88	80,099,588.52

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,215,956.19	
理财收益		18,891,737.82
合计	14,215,956.19	18,891,737.82

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	191,360.00	-191,360.00
合计	191,360.00	-191,360.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,286,089.53	
合计	-6,286,089.53	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,796,289.74
二、存货跌价损失	-9,081,819.89	-11,153,109.09
十三、商誉减值损失	-20,076,791.77	
合计	-29,158,611.66	-25,949,398.83

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 74、营业外收入

单位：元

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
非流动资产毁损报废利得		698.85	
罚没收入	112,404.40	254,864.79	112,404.40
无法支付款项	951,750.13	197,687.40	951,750.13
废品收入	56,220.30	37,186.49	56,220.30
其他	145,244.68		145,244.68
合计	1,265,619.51	490,437.53	1,265,619.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

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
对外捐赠	20,000.00	500,000.00	20,000.00
非流动资产毁损报废损失	128,849.20	249,085.00	128,849.20
其他	40,991.59	112,660.52	40,991.59
合计	189,840.79	861,745.52	189,840.79

其他说明：

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,434,703.38	16,692,027.31
递延所得税费用	-279,807.24	2,038,538.14
合计	6,154,896.14	18,730,565.45

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	107,691,841.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,769,184.15
子公司适用不同税率的影响	-1,609,429.40
调整以前期间所得税的影响	1,849.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,618,270.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,365,956.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,527,214.37
研发费用抵扣	-15,105,217.09
本期确认递延所得税资产的影响及其他	318,980.05
所得税费用	6,154,896.14

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注五(一)33 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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	1,607,231.05	246,670.34
补贴收入	21,683,535.30	20,543,006.71
承兑汇票保证金解除质押	1,256,645.93	2,840,068.47
收往来款及收到职工归还备用金	13,115,842.06	3,013,872.05
合计	37,663,254.34	26,643,617.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	172,867,589.21	163,424,197.25
付现管理费用和研发费用	64,698,924.51	71,107,188.92
承兑汇票保证金质押	1,256,645.93	1,940,000.00
往来款项及其他	14,457,924.94	12,290,815.57
合计	253,281,084.59	248,762,201.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	2,875,200,000.00	2,983,203,800.00
定期存款到期收回	6,863,200.00	
合计	2,882,063,200.00	2,983,203,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：



## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,220,852,400.00	2,868,203,800.00
购买定期存款		6,863,200.00
合计	3,220,852,400.00	2,875,067,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回货币互换保证金	6,320,219.98	
合计	6,320,219.98	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货币互换保证金		6,320,219.98
借款保证金	10,500,000.00	
合计	10,500,000.00	6,320,219.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,536,945.35	252,623,779.82
加：资产减值准备	35,444,701.19	25,949,398.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,747,859.78	12,512,215.30
无形资产摊销	8,107,339.47	6,683,323.51

长期待摊费用摊销	4,318,524.18	3,027,832.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	128,849.20	248,386.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-191,360.00	191,360.00
财务费用（收益以“－”号填列）	11,626,688.55	-4,635,403.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,215,956.19	-18,891,737.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-279,807.24	2,038,538.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,645,020.83	-46,273,885.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,647,097.32	-76,785,013.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	58,122,567.80	68,519,545.09
其他	15,044,638.97	8,439,558.21
经营活动产生的现金流量净额	190,393,067.55	233,647,896.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,330,639.08	115,612,104.40
减：现金的期初余额	115,612,104.40	68,192,073.26
现金及现金等价物净增加额	38,718,534.68	47,420,031.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	154,330,639.08	115,612,104.40
其中：库存现金	1,039,283.45	594,816.41
可随时用于支付的银行存款	153,291,355.63	115,017,287.99
三、期末现金及现金等价物余额	154,330,639.08	115,612,104.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	20,918,291.39	31,660,737.48

其他说明：

期末银行存款余额中有 617,259.50 元为财政监管账户，其他货币资金余额中有 12,440,000.00 元为保证金，使用受限；期初银行存款余额中有拟持有到期的定期存款 6,863,200.00 元、其他货币资金余额中有 8,260,219.98 元为保证金，使用受限。

#### 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：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,057,259.50	保证金、财政监管户
无形资产	28,705,662.05	银行抵押取得借款
合计	41,762,921.55	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

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	--	--	140,708,064.67
其中：美元	19,382,738.20	6.9762	135,217,858.23
欧元	568,990.60	7.8155	4,446,946.02
港币	78,725.01	0.8958	70,521.86
卢布	1,859,408.87	0.1126	209,369.44
卢比	1,427,394.80	0.0976	139,313.73
日元	9,720,518.00	0.0641	623,085.20
韩币	160,200.00	0.0060	961.20
澳元	1.84	4.8843	8.99
应收账款	--	--	332,548,857.31
其中：美元	41,102,603.36	6.9762	286,739,981.56
欧元	5,814,706.66	7.8155	45,444,839.90
港币	246,635.00	0.8958	220,935.63
澳元	29,298.00	4.8843	143,100.22
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,228,465.83
其中：美元	71,347.74	6.9762	497,736.10
欧元	77,225.18	7.8155	603,553.39
卢比	596,360.04	0.0976	58,204.74
日元	1,076,000.00	0.0641	68,971.60
短期借款			44,338,743.59
其中：美元	6,355,715.66	6.9762	44,338,743.59
应付账款			7,770,414.23
其中：美元	751,389.74	6.9762	5,241,845.10
欧元	208,229.11	7.8155	1,627,414.61
港币	185,478.04	0.8958	166,151.23

日元	11,466,510.00	0.0641	735,003.29
其他应付款			1,733,207.85
其中：美元	59,248.45	6.9762	413,329.04
欧元	153,236.93	7.8155	1,197,623.23
卢比	413,298.81	0.0976	40,337.96
日元	1,277,966.00	0.0641	81,917.62

其他说明：

(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

子公司 Bioprober Corporation 经营地为美国华盛顿州贝尔维尤市，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 Sonowise, Inc. 经营地为美国加利福尼亚州圣何塞市，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 Sonoscape Medical(Hong Kong) Co., Ltd 经营地为香港，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司株式会社ソノスケイプジャパン经营地为日本东京市，记账本位币为日元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 Opticare Co., Ltd 经营地为香港，记账本位币为美元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 SonoScape Medical Netherlands B.V. 经营地为荷兰阿姆斯特丹市，记账本位币为欧元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 SonoScape Medical India Private Limited 经营地为印度新德里市，记账本位币为印度卢比，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 ООО "СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС" 经营地为俄罗斯喀山市，记账本位币为俄罗斯卢布，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 SonoScape Medical Germany GmbH 经营地为德国杜塞尔多夫市，记账本位币为欧元，报告期内记账本位币未发生变化。

子公司 SonoScape US Inc. 经营地为美国得克萨斯州达拉斯市，记账本位币为欧元，报告期内记账本位币未发生变化。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	41,989,352.42	递延收益	9,340,211.19
与收益相关的政府补助	0	递延收益	215,527.81
与收益相关的政府补助	59,995,723.11	其他收益	59,995,723.11
代扣个人所得税手续费返还		其他收益	9,118.77

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 85、其他

### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

#### (1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,057,259.50	保证金、财政监管户
无形资产	28,705,662.05	银行抵押取得借款
合 计	41,762,921.55	

#### (2) 其他说明

公司 2019 年 3 月 18 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订《抵押合同》（2019 圳中银南抵字第 00006 号），将公司位于深圳光明高新区的土地（深房地字第 8000107411 号）进行抵押，以取得 2.20 亿元的贷款，截至 2019 年 12 月 31 日该土地使用权的原值为 36,891,900.00 元，累计摊销 8,186,237.95 元，账面价值 28,705,662.05 元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（本位币）	出资额（原币）	出资比例
Mediscape Medical Mexico	设立	2019.10.18			
SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.	设立	2019.12.13			



## 6、其他

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海爱声生物医疗科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立
威尔逊公司	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
和一公司	上海	上海	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
哈尔滨开立科技有限公司	哈尔滨	哈尔滨	软件业	100.00%		设立
开立生物医疗科技(武汉)有限公司	武汉	武汉	软件业	100.00%		设立
Bioprober Corporation	美国华盛顿州贝尔维尤市	美国华盛顿州贝尔维尤市	软件业	100.00%		设立
Sonowise, Inc.	美国加利福尼亚州圣何塞市	美国加利福尼亚州圣何塞市	软件业	100.00%		非同一控制下企业合并
Sonoscape Medical(Hong Kong) Co., Ltd	香港	香港	软件业	100.00%		设立
Opticare Co., Ltd	香港	香港	软件业	100.00%		设立
广东开立医疗科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
开立生物医疗科技(成都)有限公司	成都	成都	软件业	100.00%		设立
株式会社ソノスケイプジャパン	日本东京市	日本东京市	软件业		100.00%	设立
SonoScape Medical Netherlands B.V.	荷兰阿姆斯特丹市	荷兰	商业		100.00%	设立
SonoScape Medical India Private Limited	印度新德里市	印度	商业		100.00%	设立
ООО "СОНОСКЕЙ ПМЕДИЦИНА РУС"	俄罗斯喀山市	俄罗斯	商业		100.00%	设立
SonoScape Medical Germany	德国杜塞尔多	德国	商业		100.00%	设立

GmbH	夫市					
SonoScape US Inc.	美国得克萨斯州达拉斯市	美国	商业		100.00%	设立
Mediscape Medical Mexico	墨西哥墨西哥城	墨西哥	商业		100.00%	设立
SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.	马来西亚吉隆坡	马来西亚	商业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 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：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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。

#### (一) 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、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财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6、五（一）10 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 14.76%(2018 年 12 月 31 日：22.37%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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。

## (二) 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

银行借款	460,644,346.71	496,132,599.22	264,925,432.10	107,013,539.97	124,193,627.15
应付票据	15,747,315.41	15,747,315.41	15,747,315.41		
应付账款	179,433,718.21	179,433,718.21	179,433,718.21		
其他应付款	123,955,556.40	123,955,556.40	123,955,556.40		
长期应付款	18,789,408.66	19,380,000.00	19,380,000.00		
小 计	798,570,345.39	834,649,189.24	603,442,022.12	107,013,539.97	124,193,627.15

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	170,142,015.59	171,528,788.70	171,528,788.70		
交易性金融负债	191,360.00	191,360.00	191,360.00		
应付票据	12,806,008.59	12,806,008.59	12,806,008.59		
应付账款	98,479,366.37	98,479,366.37	98,479,366.37		
其他应付款	33,683,659.15	33,683,659.15	33,683,659.15		
长期应付款	17,871,976.12	19,380,000.00		19,380,000.00	
小 计	333,174,385.82	336,069,182.81	316,689,182.81	19,380,000.00	

## (三) 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 196,429,478.37 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 96,355,896.40 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，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详见本财务报表附注五(四)2 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

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			689,652,400.00	689,652,400.00
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产			689,652,400.00	689,652,400.00
（三）其他权益工具投 资			8,202,777.00	8,202,777.00
持续以公允价值计量 的资产总额			697,855,177.00	697,855,177.00
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

## 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

## 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

## 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

理财产品的公允价格为该理财产品的初始投资成本；

其他权益工具投资的公允价格为投资浙江深博医疗技术有限公司的初始投资成本。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业 的持股比例	母公司对本企业 的表决权比例
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注详见本财务报表附注之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
威尔逊公司	采购商品			否	11,687.92

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

威尔逊公司上年采购金额为合并前 2018 年 1-9 月份数据。

(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：

单位： 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明



本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	736.40	728.10

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 1. 行动一致承诺

为保障公司控制权的稳定性，陈志强与吴坤祥双方同意，在作为公司股东期间，处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会做出决议的事项时，均应采取一致行动。

## 2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

公司股东 JIANREN YUAN、SHENGLAN ZHANG、陈昌荣、陈欣、陈志强、黄奕波、李浩、李居全、梁文昭、林齐华、刘映芳、罗曰佐、王捷、吴坤祥、中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周文平承诺：将尽量避免与公司发生关联交易，并促使其关联方避免与公司发生关联交易。如果其或其关联方与公司之间的关联交易确有必要且无法避免时，其保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件、交易所规则、公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。

公司控股股东、实际控制人陈志强与吴坤祥承诺：本人目前不存在且不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。此外，本人承诺：(1) 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(2) 将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；(3) 不控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；(4) 不向业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；(5) 如果未来本人拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，本人将本着公司优先的原则与公司协商解决。本人承诺，如果本人违反上述承诺并给公司带来经济损失的，本人将对公司因此受到的全部损失承担连带赔偿责任，同时本人因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。本承诺函自出具之日起生效，并在本人作为公司

控股股东和实际控制人的整个期间持续有效。本人以上承诺事项如发生变化，本人将立即通知公司和公司  
为本次上市聘请的中介机构。因上述承诺事项发生变化而需要重新签署承诺函的，本人将重新签署承诺函  
以替代本承诺函。

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	14,189,558.21
公司本期行权的各项权益工具总额	8,439,558.21
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 上市前员工持股平台：行权价格为 1.5 元/股； 剩余期限为 24 个月；(2) 限制性股票：首次授予的 价格为 14.72 元/股；合同剩余期限：首次授予的限制 性股票限售期为自上市之日（2019 年 9 月 16 日） 起 12 个月、24 个月、36 个月；预留部分授予的价 格为 13.85 元/股；合同剩余期限：预留部分授予的 限制性股票限售期为自上市之日（2019 年 9 月 16 日）起 12 个月、24 个月、36 个月。

其他说明

#### (1) 员工持股平台情况

2015 年 6 月 8 日，经深圳市景慧投资咨询有限公司股东会决议，股东黄亦波、周文平将其持有的深圳  
市景慧投资咨询有限公司合计 40.3074%股权转让给公司员工，折合公司股数为 6,301,692 股，转让价格为  
9,452,538.00 元。

2015 年 6 月 16 日，经深圳市景清投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东黄亦波将其持有的合伙  
企业 78.3747%股权转让给公司员工，折合公司股数为 3,526,858 股，转让价格为 5,290,287.00 元。

2015 年 6 月 16 日，经深圳市景穗投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东黄亦波将其持有的合伙  
企业 91.2222%股权转让给公司员工，折合公司股数为 4,105,000 股，转让价格为 6,157,500.00 元。

2015 年 6 月 18 日，经深圳市景致投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东周文平将其持有的合伙  
企业 75.5052%股权转让给公司员工，折合公司股数为 3,397,733 股，转让价格为 5,096,599.50 元。

2015 年 6 月 16 日，经深圳市景众投资企业(有限合伙)合伙人大会决议，股东周文平将其持有的合伙  
企业 78.6667%股权转让给公司员工，折合公司股数为 3,540,000 股，转让价格为 5,310,000.00 元。

上述股权转让，将转让价格低于公允价值部份共计 54,056,622.97 元按照全体合伙人签订的《权益份额  
管理办法》中约定的入股员工服务期限在服务期限内平均摊销，其中 2019 年度列示为管理费用并摊销计  
入资本公积的金额为 8,439,558.21 元。

#### (2) 授予限制性股票情况

2019 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2019 年 7 月 29 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司原计划授予 380 名股权激励对象 6,000,000 股限制性股票，其中 30 名股权激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的共计 250,000 股限制性股票，公司将本次授予的限制性股票数量调整为 5,750,000 股。2019 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》；公司于 2019 年 8 月 28 日授予 350 名股权激励对象合计 5,750,000 股限制性股票，其中 330 名股权激励对象行权价为 14.72 元/股，20 名股权激励对象行权价为 13.85 元/股，应收行权股权款合计 84,298,090.00 元。

公司于 2019 年 9 月 16 日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为 2019 年 9 月 16 日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、员工持股平台：参考 PE 入股价格； 2、授予限制性股票：参考公司股票交易价格。
可行权权益工具数量的确定依据	1、员工持股平台：员工间接持有公司股数； 2、授予限制性股票：公司需根据最新取得的限制性股票职工人数变动、业绩达标程度等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	43,782,587.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,044,638.97

其他说明

### (1) 限制性股票解锁时间安排

因限制性股票预留部分在 2019 年授出，其预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分保持一致；激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售比例
第一个解锁期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第二个解锁期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个解锁期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%

### (2) 限制性股票解锁业绩考核要求

#### 1) 公司层面绩效考核要求

公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件之一。具体如下：

解锁期	业绩考核目标[注]
第一个解锁期	以 2016 年-2018 年营业收入的平均值为基数，2019 年营业收入增长率不低于 30%
第二个解锁期	以 2016 年-2018 年营业收入的平均值为基数，2020 年营业收入增长率不低于 60%
第三个解锁期	以 2016 年-2018 年营业收入的平均值为基数，2021 年营业收入增长率不低于 90%

[注]：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

## 2) 个人绩效考核要求

在满足公司层面解锁业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核将作为本计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解除限售当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定：

考核成绩	卓越、优秀、良好、称职	待提升、能力与职责不匹配
评价系数	1	0

若激励对象上一年度个人绩效考核为待提升或能力与职责不匹配，激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

## (3) 限制性股票第一次解除限售

根据《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第一期解除限售期的业绩考核要求以 2016 年-2018 年营业收入的平均值为基数，2019 年营业收入增长率不低于 30.00%，由于 2019 年营业收入增长率低于 30%，第一期解除限售期的条件未达到，员工不能解锁相应的限制性股票，公司将按授予价格加上银行同期存款利息之和价格回购注销。

## (4) 本年新授予的限制性股票未来分摊情况：

2019 年授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
		（万元）	（万元）	（万元）	（万元）
575.00	6,993.61	1,359.87	3,380.25	1,631.84	621.65

由于 2019 年营业收入增长率低于 30%，第一期解除限售期的条件未达到，员工不能解锁相应的限制性股票，因此 2019 年度实际确认的费用金额为 6,605,080.76 元。

## 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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	10,499,723.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,499,723.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

## (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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
B 型超声诊断仪	379,182.07	467,300.87
彩色超声诊断仪	890,459,951.36	309,222,280.72
内窥镜及镜下治疗器具	292,268,369.04	107,794,845.74
配件及其他	59,721,178.53	14,476,618.30
小 计	1,242,828,681.00	431,961,045.63

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经公司 2018 年第二届董事会第五次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，公司通过现金支付方式购买威尔逊公司、和一医疗公司 100.00%的股权，交易价格为 38,798.00 万元。其中 95.00%投资款合计 36,860.00 万元已完成支付，剩余 5.00%投资款合计 1,938.00 万元约定于 2020 年 12 月 31 日前支付；1,938.00 万元按同期贷款利率进行折现，现值为 17,662,237.06 元，计入长期应付款。2018 年 9 月 13 日，威尔逊公司 100.00%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市崇明区市场监管局办妥变更登记手续；2018 年 9 月 10 日，和一医疗公司 100.00%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市静安区市场监管局办妥变更登记手续。

根据公司与威尔逊公司、和一医疗公司及其原股东南平轩盛股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖轩盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称“南平轩盛”、“南靖轩盛”）、黄新共同签订的《股权转让协议》，南平轩盛、南靖轩盛及黄新承诺：(1) 威尔逊公司、和一医疗公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）金额分别不低于 2,450.40 万元、2,940.48 万元、3,528.57 万元；(2) 威尔逊公司、和一医疗公司在业绩承诺期内的研究开发费用总额占营业收入总额的比例不低于百分之六；(3) 在 2020 年 1 月 1 日前，威尔逊公司、和一医疗公司的止血夹二类产品、呼吸活检针产品获得国内医疗器械注册证书；在 2022 年 3 月 31 日前，威尔逊公司、和一医疗公司的止血夹三类产品获得国内医疗器械注册证书，如因医疗器械注册的法律法规及政策变动因素导致目标公司未能在上述期限内取得相关产品的医疗器械注册证书，本公司同意适当延长上述期限，具体延长期限交易双方将根据实际情况另行协商确定。若威尔逊公司、和一医疗公司 2018 年-2020 年度净利润达不到承诺的业绩，由南平轩盛、南靖轩盛、黄新按照《股权转让协议》约定向本公司进行补偿。

威尔逊公司、和一医疗公司 2019 年度根据股权转让协议约定的口径计算的归属于母公司股东的净利润 2,476.20 万元，未达到 2019 年度业绩承诺水平；威尔逊公司、和一医疗公司 2019 年度经审计年度的收入为 9,497.68 万元，2019 年度研究开发费用总额占实际营业收入总额的 6.07%%，达到承诺比例 6.00%；由于医疗器械注册的法律法规及政策变动因素，导致威尔逊公司、和一医疗公司未能在期限内获得国内医疗器械注册证书，经双方沟通确认，公司同意适当延长期限，具体延长期限公司将与威尔逊公司和和一医疗公司协商确定。

根据南平轩盛、南靖轩盛及黄新进对业绩补偿的承诺，威尔逊公司、和一医疗公司 2018 年度和 2019 年度累计实现经审计确认的净利润数虽未达到承诺业绩目标，但不低于 2018 年度和 2019 年度累计承诺业绩 90.00%时，同意暂不要求赔偿，以 2018 年度、2019 年度和 2020 年度累计实现的经审计确认的净利润



作为判断依据。威尔逊公司、和一医疗公司 2018 年、2019 年累计实现的业绩为 4,983.98 万元，超过 2018 年度和 2019 年度累计承诺业绩 90.00%，因此本期暂不进行赔偿。

## 2. 子公司股权质押

经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》，为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司结构化融资需求的考虑，公司拟将全资子公司威尔逊公司 100.00%股权、和一医疗公司 100.00%股权质押给招商银行股份有限公司深圳分行，用以申请并购贷款 2.21 亿元，期限不超过 4 年，用于置换公司以自有资金收购威尔逊公司、和一医疗公司股权的部分并购款。2019 年 4 月 24 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为 755HT201904421801、755HT201904421802 的质押合同，将威尔逊公司、和一医疗公司 100.00%的股权质押，获取 2.21 亿元的并购贷款，为期 48 个月。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,780,671.77	0.43%	1,780,671.77	100.00%		1,780,671.77	0.42%	1,780,671.77	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,719,771.76	99.57%	53,049,285.59	12.98%	355,670,486.17	422,377,852.62	99.58%	45,944,787.12	10.88%	376,433,065.50
其中：										
合计	410,500,443.53	100.00%	54,829,957.36	13.36%	355,670,486.17	424,158,524.39	100.00%	47,725,458.89	11.25%	376,433,065.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

上海博盾生物科技有 限公司	1,335,021.77	1,335,021.77	100.00%	无法收回
乌鲁木齐市红山医疗 器械有限公司	445,650.00	445,650.00	100.00%	无法收回
合计	1,780,671.77	1,780,671.77	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	389,134,592.11	53,049,285.59	13.63%
合并范围内关联方往来组合	19,585,179.65		
合计	408,719,771.76	53,049,285.59	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	294,562,747.52
1 至 2 年	63,469,312.41
2 至 3 年	25,199,261.20
3 年以上	27,269,122.40
3 至 4 年	1,370,217.95
4 至 5 年	12,444,243.15
5 年以上	13,454,661.30
合计	410,500,443.53

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,780,671.77					1,780,671.77
按组合计提坏账准备	45,944,787.12	7,177,242.60	163,269.56	236,013.69		53,049,285.59
合计	47,725,458.89	7,177,242.60	163,269.56	236,013.69		54,829,957.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,626,558.72	3.32%	991,692.11
第二名	12,484,214.00	3.04%	3,745,264.20
第三名	11,933,264.48	2.91%	776,722.96
第四名	11,482,837.20	2.80%	574,141.86
第五名	10,011,949.24	2.44%	500,597.46
合计	59,538,823.64	14.51%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,858,884.28	68,797,924.39
合计	87,858,884.28	68,797,924.39

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,318,930.96	14,392,115.92
应收出口退税款	6,455,673.53	1,559,626.23
备用金	25,201.42	156,701.46
其他	839,141.33	791,621.23
关联方往来	73,328,828.36	56,706,353.67
合计	90,967,775.60	73,606,418.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	157,576.76	791,983.30	3,858,934.06	4,808,494.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-48,798.97	48,798.97		
--转入第三阶段		-161,247.52	161,247.52	
本期计提	209,225.73	-581,936.81	-1,326,891.72	-1,699,602.80
2019 年 12 月 31 日余额	318,003.52	97,597.94	2,693,289.86	3,108,891.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,700,743.18

1 至 2 年	27,636,735.91
2 至 3 年	7,414,749.22
3 年以上	2,215,547.29
3 至 4 年	489,263.31
4 至 5 年	1,726,283.98
合计	90,967,775.60

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	655,126,015.34	76,916,871.56	578,209,143.78	625,126,015.34	76,916,871.56	548,209,143.78
合计	655,126,015.34	76,916,871.56	578,209,143.78	625,126,015.34	76,916,871.56	548,209,143.78

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
Sonowise, Inc.	132,682,236. 72					132,682,236. 72	76,916,871.5 6
Bioprober Corporation	1,898,770.00					1,898,770.00	
上海爱声生 物医疗科技 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
哈尔滨开立 科技有限公 司							
开立生物医 疗科技(武汉) 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
Sonoscape Medical (HongKong)C o.,Ltd	6,670,900.00					6,670,900.00	
威尔逊公司	366,948,175. 16					366,948,175. 16	
和一公司	19,314,061.9					19,314,061.9	

	0					0	
OPTICARE CO.,LIMITED	695,000.00					695,000.00	
广东开立医 疗科技有限 公司		30,000,000.0 0				30,000,000.0 0	
开立生物医 疗科技（成 都）有限公司							
合计	548,209,143. 78	30,000,000.0 0				578,209,143. 78	76,916,871.5 6

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,158,852,101.84	410,356,197.41	1,188,692,655.66	365,486,683.99
其他业务	10,374,893.07	2,887,357.16	13,030,176.21	4,032,485.43
合计	1,169,226,994.91	413,243,554.57	1,201,722,831.87	369,519,169.42

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：



## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,133,551.60	
理财收益		18,736,231.18
合计	13,133,551.60	18,736,231.18

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-128,849.20	
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）	25,759,474.30	
委托他人投资或管理资产的损益	14,215,956.19	
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	191,360.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,213,746.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,439,558.21	
减：所得税影响额	4,452,080.21	
合计	28,360,049.56	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
股份支付	-8,439,558.21	公司于正式发行股票上市前进行的股份支付与公司的正常经营业务无直接关系，且该事项对公司盈利能力的影响不具有高度持续性，不影响公司的净资产和持续经营能力，因此将其列为非经常性损益。
软件收入退税款	43,791,987.81	根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》

		(财税〔2011〕100号)规定,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,即计税软件销售收入的13%,按照规定可申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。
--	--	---

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.47%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.18	0.18

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、其他相关资料。