



江苏爱朋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。

公司负责人王凝宇、主管会计工作负责人袁栋麒及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏声明：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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中“（三）公司面临的风险和应对措施”对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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 3 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	78
第十一节 公司债券相关情况.....	85
第十二节 财务报告.....	86
第十三节 备查文件目录.....	175

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、爱朋医疗	指	江苏爱朋医疗科技股份有限公司
爱普有限	指	公司前身，南通爱普医疗器械有限公司
爱普科学	指	公司子公司，爱普科学仪器（江苏）有限公司
诺斯清	指	公司子公司，上海诺斯清生物科技有限公司
贝瑞电子	指	上海贝瑞电子科技有限公司
朋众投资	指	公司股东，南通朋众股权投资中心（有限合伙）
爱普投资	指	公司股东，南通爱普股权投资中心（有限合伙）
国鸿智言	指	公司股东，上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙）
黑科创投	指	公司股东，上海盛宇黑科创投中心（有限合伙）
天峰启航	指	公司股东，北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）
建华创投	指	公司股东，南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）
鱼跃科技	指	公司股东，江苏鱼跃科技发展有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
期末、本期末、报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
医疗器械	指	直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。
疼痛管理	指	通过疼痛评估、治疗、护理等手段以控制、缓解甚至消除疼痛的过程，以最小的不良反应最大程度的缓解疼痛。按疼痛持续的时间，可分为急性疼痛管理和慢性疼痛管理。
术后镇痛	指	手术创伤会使病人产生不同程度的疼痛刺激，进而可能会使体内各系统产生不良影响，延缓身体的复原，可通过口服镇痛药物、肌肉或静脉输注镇痛药物、椎管内镇痛、患者自控镇痛等方式缓解疼痛。
无痛分娩	指	又称分娩镇痛，是指在自然分娩中辅助以非药物镇痛或药物镇痛，减轻甚至消除产妇产中的疼痛。非药物镇痛包括精神安慰法、呼吸法等；药物镇痛包括肌注镇痛药物法、椎管内分娩镇痛法等。其中，椎管内分娩镇痛法主要指借助 PCA 技术在腰椎进行穿刺后持续自控给药。
PCA	指	患者自控镇痛（Patient Controlled Analgesia, PCA）是一种经医护人员根据患者疼痛程度和身体情况，预先设置镇痛药物的剂量、输注速度等，再交由患者于设定范围内自我控制药物剂量的一种镇痛给药模式。
脊髓电刺激镇痛	指	将刺激电极植入在病人的硬脊膜外，并经过刺激器发放微电流，阻止痛觉的传导并改善痛区的血液循环来达到镇痛目的。

鼻腔护理	指	鼻腔通过鼻纤毛的运动及黏膜分泌的黏液来清除鼻内致病微生物及有害物质，以实现自我清洁鼻腔的作用。鼻腔护理是依据鼻腔自我清洁的原理，借助药物或非药物方法，达到清洁和护理鼻腔的目的。
注药泵	指	注药泵是一种具备 PCA 功能的便携式药液输注仪器，临床上用于持续或间断注入药液，使药物在血液中保持稳定的浓度。按能否重复使用，分为一次性使用型和可重复使用型；按驱动方式，分为电驱动型和机械型。
微电脑注药泵	指	公司产品之一，属于电驱动型注药泵，用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。产品由驱动装置和输液装置组成，其中，驱动装置可重复使用，驱动药液的注入，给药精准度较高；输液装置为一次性使用耗材，用于药液的储存和输注。在临床疼痛管理中，医护人员根据病人疼痛程度和身体情况预先设置药物剂量和给药速度，按设定剂量注入药液，患者可按压 PCA 给药键，在设定范围内增加药液输注量。该产品具体包括电子注药泵（原名：全自动注药泵）、微电脑全自动注药泵、微电脑电动注药泵、微电脑化疗注药泵、注药泵配用液袋等。
一次性注药泵	指	公司产品之一，属于机械型注药泵，用于临床微量给药治疗中持续或间断输注药液。该产品使用过程中，药液的注入由材料弹性及重力进行驱动，为一次性使用的产品。该产品具体为一次性使用输注泵。
无线镇痛管理系统	指	公司产品之一，用于对镇痛相关设备的运行进行监测，并对相关设备的使用信息及数据进行传输、记录、保存、输出和管理。该产品具体为术后镇痛中央监护管理系统等。
脉搏血氧仪及传感器	指	公司产品之一，用于医疗机构及家庭护理中采集和传递人体的血氧饱和度和脉率信号，估算监测相关体征指数。该产品具体包括脉搏血氧仪、血氧饱和度传感器等。
鼻腔护理喷雾器	指	公司产品之一，用于鼻腔干燥、鼻塞、鼻痒、流涕、鼻出血等鼻腔不适症，鼻腔伤口表面清洗和术后创面的清洗，鼻腔的日常卫生护理。该产品具体包括生理性海水鼻腔护理喷雾器、高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器、弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器等。
CDMO	指	Contract Development Manufacture Organization 的缩写，即合同研发生产组织平台，主要是研发生产服务，一般包括工艺验证、中试转化、委托生产、生产体系文件撰写等服务。
LgE	指	免疫球蛋白，人体的一种抗体。
ISO 9001	指	是 ISO 9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO 9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ISO 13485	指	国际标准化组织（ISO）于 2003 年制定发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立的质量管理体系标准。
欧盟 CE 认证	指	CE 标志（CE Mark）属强制性标志，是欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（“CONFORMITE EUROPEENNE”缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	爱朋医疗	股票代码	300753
公司的中文名称	江苏爱朋医疗科技股份有限公司		
公司的中文简称	爱朋医疗		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	APON		
公司的法定代表人	王凝宇		
注册地址	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧		
注册地址的邮政编码	226400		
办公地址	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧		
办公地址的邮政编码	226400		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.apon.com.cn">http://www.apon.com.cn</a>		
电子信箱	apon@apon.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪飞	叶俞飞
联系地址	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧
电话	0513-80158003	0513-80158003
传真	0513-80158003	0513-80158003
电子信箱	apon@apon.com.cn	apon_zq@apon.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	江苏省如东县经济开发区永通大道东侧

### 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	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	叶卫民、殷丽娜

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
广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	李宗贵、钟得安	2018 年 12 月 13 日-2021 年 12 月 31 日

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）	379,647,097.53	298,033,812.31	27.38%	246,922,317.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,343,469.80	70,089,798.68	46.02%	57,921,514.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,541,753.95	66,909,349.89	26.35%	55,527,932.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,590,761.60	78,127,068.21	-0.69%	67,075,966.07
基本每股收益（元/股）	1.27	1.16	9.48%	0.96
稀释每股收益（元/股）	1.27	1.16	9.48%	0.96
加权平均净资产收益率	16.13%	22.84%	-6.71%	23.61%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	757,642,068.05	687,955,326.39	10.13%	333,255,051.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	674,881,424.96	604,857,955.16	11.58%	271,838,132.81

## 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	69,655,092.77	99,616,439.26	91,546,886.99	118,828,678.51
归属于上市公司股东的净利润	15,250,873.36	25,961,915.70	34,154,915.67	26,975,765.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,899,130.35	23,940,636.82	18,601,980.70	28,100,006.08
经营活动产生的现金流量净额	-15,424,999.55	31,286,207.51	-6,761,834.82	68,491,388.46

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）	17,590,535.64	-50,922.59	-9,231.60	处置贝瑞以及处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,131,422.15	5,886,952.27	1,805,386.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,532,446.85			理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			280,672.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,842,483.77	-2,722,964.95	-2,726,410.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,048,498.29	3,736,122.94	
减：所得税影响额	4,403,159.87	763,028.62	433,086.29	
少数股东权益影响额（税后）	207,045.15	218,085.61	259,871.44	
合计	17,801,715.85	3,180,448.79	2,393,581.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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）战略目标

“让生命远离痛楚”是公司的初心，也是公司的使命。爱朋医疗自成立以来，积极投身于中国舒适化医疗健康事业，始终以临床需求为出发点，以循证医学为研发依据，以匠心品质为经营理念，在疼痛管理和鼻腔护理两个细分领域持续深耕多年，立志成为医疗细分行业内“舒适化医疗智能硬件领先者”。

公司进一步明确未来五年的发展目标：完成疼痛管理和鼻腔护理两个细分领域医疗器械产品和服务生态圈布局，并成为基于移动互联网的急慢性疼痛管理、鼻腔护理两个细分领域智能器械、系统集成和服务第一品牌。

#### （二）主要业务

##### 1. 疼痛管理业务

随着世界卫生组织将“疼痛”确定为继血压、呼吸、脉搏、体温之后的“第五大生命体征”，疼痛管理的相关研究与治疗得到越来越多的重视。公司着眼于未来国内巨大的疼痛管理市场，全力推进在术后镇痛、分娩镇痛、癌痛镇痛等急慢性疼痛管理领域的建设，建立疼痛管理的生态圈。公司不仅自主开发了高精度智能化的微电脑注药泵，还开发了无线镇痛管理系统，并且与国内多家大型医疗机构联合打造无痛病房、无痛医院等信息化样板医院，立志于成为国内疼痛管理的领军企业。截至报告期末，公司疼痛管理产品覆盖全国31个省市，约1500家终端医院，1000家经销商，年服务患者400万人次。未来，公司将在疼痛管理方面进行更深入的研发和市场开拓，充分布局急、慢性疼痛市场，持续推进疼痛管理生态圈的构建。

##### 1.1 急性疼痛布局

公司自2001年创立以来，便致力于急性疼痛管理领域用医疗器械的研发、生产和销售业务，主要产品为微电脑注药泵、无线镇痛管理系统、一次性注药泵等。

微电脑注药泵是一种能够精确、持续、微量给药的输液医疗设备，由可重复使用的微电脑驱动装置和一次性使用的输液装置组成。主要用于术后镇痛、分娩镇痛、癌痛镇痛、肿瘤化疗等临床治疗中药液的精确输注和监测，缓解患者疼痛。微电脑注药泵通过高精度无极给药调控、人性化智能编程设置、多种特有的给药模式、记忆存储芯片、安全保护功能和信息化拓展功能，为患者的“快速康复”保驾护航。公司及子公司提供了“爱朋”及“爱普”两个微电脑注药泵品牌，以及满足不同临床应用需求的多种型号系列产品，能够有效提高产品覆盖范围，为临床医师提供完善的疼痛管理工具。

iPainfree™无线镇痛管理系统软件产品是一个基于移动互联网的虚拟无痛病房设备管理解决方案，具有无线综合疼痛评估、互动式患者疼痛教育、无线综合疼痛随访、个体化患者自控镇痛、无线实时PCA监测、镇痛设备维保、疼痛心理疏导、无线镇痛体征监护、疼痛信息管理分析、分院质控管理等功能模块和硬件等功能。无线镇痛管理系统可以及时传递微电脑注药泵的运行数据和镇痛患者的相关数据，协助医护人员远程掌控患者疼痛相关医疗信息，提高镇痛质量，减少医疗差错，降低医护人员工作负荷，提升疾病诊疗的舒适化水平；同时，可以高效的储存大样本疼痛数据，为学术科研提供支持。有效实施无线镇痛管理系统，在发挥公司产品优势的同时，提高行业水准，并通过信息化样板医院的建设，进一步提升品牌影响力。

## 术后镇痛

术后疼痛是机体对手术创伤所致的一种复杂的生理反应。调查显示手术后患者中重度疼痛比例达70%-80%。剧烈疼痛可能导致患者睡眠不足、情绪低落，血压升高，导致心肌缺血、梗死，伤口出血等一系列并发症出现。疼痛刺激通过脊髓介质，交感神经反射可引起肌肉、血管收缩，致切口呈缺血状态，引起机体代谢异常，影响切口愈合。积极有效的术后镇痛可明显加速术后康复过程，降低围手术期应激反应，减少血栓和心血管病变的发生率。传统的镇痛方法是患者需镇痛时，患者口服镇痛药物或医护人员给予肌肉、皮下、静脉注射药物等，但存在不能及时镇痛、血药浓度波动大、镇痛时间有限、个体化用药等缺点，患者的镇痛满意度较低。以微电脑注药泵为代表的精确药液输注装置，结合患者自控镇痛技术，通过持续、微量、精确给药达到镇痛效果，已经成为术后镇痛的主流及发展趋势。

术后镇痛领域是公司深耕多年并持续开拓的重要市场之一，通过学术推动、渠道建设和公众教育多方面努力不断提升市场占有率。历年来公司持续参与或推动全国或各省麻醉年会、

疼痛年会、中国麻醉周活动、精益求精沙龙等各项学术共建活动，为渠道合作伙伴提供完善的培训体系、市场推广支持、细致的售后服务，从而实现渠道合作伙伴的成长与共赢。

## 分娩镇痛

分娩疼痛被认为是人类感受到最剧烈的疼痛之一，也是疼痛管理最主要的应用领域之一。近年来随着国家促进无痛分娩政策的落实，这一项医疗服务在全国迅速普及。公司较早布局无痛分娩市场，并在产品研发注册、学术共建、临床试点、品牌建立等方面进行重点投入。

公司作为分娩镇痛在国内普及和推广的领先企业，与中华医学会麻醉学分会、中国医师学会麻醉学医师分会和中国妇幼保健协会等学术组织开展了广泛而深入的合作，在全国推出“快乐产房”大型公益活动，面向公众开展无痛分娩的科普、义诊、宣讲工作；并响应中国医师协会号召，以最重要合作伙伴的身份参与“分娩镇痛试点医院项目”……我们持续助力中国分娩镇痛前行。报告期内，使用公司产品开展无痛分娩的综合医院或妇幼专科医院超过600家，《国家卫生健康委办公厅关于印发第一批国家分娩镇痛试点医院名单的通知》（国卫办医函〔2019〕284号）文件确定的试点医院与公司开展业务合作超过400家。

借势分娩镇痛医疗体系建立，基于iPainfree™无线镇痛管理系统软件的基础，公司开发了iPainfree™产科分娩镇痛信息管理系统软件，提供分娩镇痛整体解决方案。该产品填补了专门服务于分娩镇痛的信息系统软件空白，在麻醉科和产科之间起到了桥接作用；实时监护产妇的生命体征，提升医疗质量，保障围产期安全；可兼容胎心监测等设备；可与HIS或手麻等系统对接；数据统计和分析，全程有效监控，治疗过程可完整还原。产科分娩镇痛信息系统加速了科室和医院的信息化建设，有助于科室管理与临床科研。

分娩镇痛细分市场是公司重点目标细分市场，也是近年来的高增长市场。借助国家政策引导和强大的品牌影响力，凭借领先的脉冲给药技术、产科分娩镇痛信息管理系统的信息化拓展功能和广泛的临床应用基础，这一领域的开拓将为公司业绩的高增长提供有力保障。

## 1.2 慢性疼痛布局

### 癌痛镇痛

疼痛是癌症患者最常见和难以忍受的症状之一，初诊癌症患者的疼痛发生率约为25%，而晚期癌症患者的疼痛发生率可达60~80%，其中1/3的患者为重度疼痛。如果癌症疼痛（以下简称“癌痛”）不能得到及时、有效的控制，患者往往感到极度不适，可能会引起或加重其

焦虑、抑郁、乏力、失眠以及食欲减退等症状，显著影响患者的日常活动、自理能力、社会交往和整体生活质量。因此在癌症治疗过程中，镇痛具有重要作用。对于癌痛患者应当进行常规筛查、规范评估和有效地控制疼痛，强调全方位和全程管理，还应当做好患者及其家属的宣教。

中到重度癌症疼痛一般使用杜冷丁、吗啡等强效阿片类药物制剂进行治疗，但此类药物会有一定的耐药性及“成瘾”等副作用。实践证明，使用微电脑注药泵的持续、微量、精确给药方式，结合患者自控镇痛技术开展癌痛镇痛，能够最大化发挥阿片类药物的镇痛作用，具有很好的临床效果，癌痛镇痛医疗器械市场正在逐渐形成并增速明显。公司也与业内深耕于癌性疼痛镇痛药物细分市场的公司开展合作，形成合力，帮助公司迅速打开市场。

另外，公司微电脑注药泵有针对癌痛镇痛给药的专门型号，该型号产品历经多年市场检验，其精确性、安全性、稳定性和一致性均获得临床认可。报告期内，公司微电脑注药泵应用于癌痛镇痛领域销量稳定增长，并逐步成为公司利润贡献的新增长点。

### **难治性慢性疼痛**

常州瑞神安医疗器械有限公司（以下简称“瑞神安”）是专门从事植入式神经调控产品的创新企业，其创始人及团队长期深耕于国内植入式神经刺激器领域，其脊髓电刺激镇痛在研产品“植入式可充电脊髓刺激器”被称为难治性、顽固性慢性疼痛的终极解决方案，并于2016年获得国家重点研发计划支持。

公司专注并战略定位于疼痛管理领域医疗器械细分行业，瑞神安所进行的技术开发和产品研发符合公司未来疼痛管理领域医疗器械的战略定位和产品布局。公司于2019年8月与瑞神安及其股东签订增资协议，在项目早期投资参股布局相关产品，有利于节约投资成本，便于公司全过程参与控制相应技术和产品的研发和生产，为未来与公司战略形成协同效应奠定基础。

未来公司将进一步在疼痛诊断、治疗、镇痛监护以及信息管理全流程中布局疼痛管理产品，形成疼痛管理生态圈。

## **2. 鼻腔护理业务**

近年来鼻炎及呼吸道疾病患者人数持续增长。鼻腔作为人体呼吸的第一道关口，大量病毒、细菌和霉菌等微生物以及花粉、尘螨等过敏原，极易在鼻腔黏膜表面沉积，进而引起急

慢性鼻炎、鼻窦炎、过敏性鼻炎等，当这些微生物和过敏原经鼻腔吸入支气管和肺泡接触时，还能引起下呼吸道感染和过敏性炎症。鼻腔冲洗是一种被临床实践认可的行之有效的鼻科常用辅助治疗方式，具有副作用小、成本低廉、操作简单、患者易耐受与随访，且能确切改善鼻部症状等优点，近年来被国际各大指南性文件提及和推荐使用。根据欧洲鼻窦炎、鼻息肉诊疗意见书及我国儿童鼻-鼻窦炎诊疗建议（昆明，2012）等相关指南，“鼻腔冲洗”已经从“辅助治疗”到具有直接治疗效果的“重要治疗手段”被推荐为用于鼻-鼻窦炎的临床治疗（A类推荐）。鼻腔护理越来越多的引起人们的高度关注，在欧美国家鼻腔护理已经相当普遍，意义同于每日口腔清洁和脸部清洁，但在国内鼻腔护理尚未引起人们足够的重视。

爱朋医疗全资子公司上海诺斯清生物科技有限公司专注于鼻腔护理领域用医疗器械的运营销售、品牌建设、市场服务以及营销创新，定位于鼻腔护理细分领域第一品牌，提供分病种全周期鼻腔护理解决方案。诺斯清围绕鼻腔护理疾病管理生态圈，在鼻腔日常护理、鼻部疾病的围术期护理、鼻炎治疗等领域布局公司产品，并在医院、零售药房、互联网平台等多个渠道开展公司业务。

鼻腔护理“序贯治疗”是诺斯清首次提出的用于鼻腔护理领域的治疗新理念，根据国际学术及指南依据，公司从渗透压、缓冲溶液、酸碱度三个角度，创新研发了针对不同鼻炎以及病症期使用的多型号、多品规生理性海水鼻腔护理喷雾器，满足不同鼻炎患者个性化、精准化治疗需求，产品经过临床验证，得到了临床医生的普遍认可，具有较高的产品创新度和领先性。

## 2.1 等渗型生理性海水鼻腔护理喷雾器

等渗型生理性海水鼻腔护理喷雾器通过鼻腔的清洗，有效改善鼻腔环境，提高粘膜纤毛功能，降低粘膜水肿，减少炎性因子、过敏原等，适用于鼻腔干燥、鼻塞、鼻痒、流涕、鼻出血等鼻腔不适症；鼻腔伤口表面清洗和术后创面的清洗；鼻腔的日常卫生护理。临床上一一般用作各类鼻炎缓解期及长期日常护理。“诺斯清”生理性海水鼻腔护理喷雾器为二类医疗器械产品，定位于中高端鼻腔诊疗、护理品牌，主要在医院、药房及线上医药电商平台销售；“小诺”海盐水鼻腔护理喷雾为非医疗器械产品，定位于鼻腔护理日用品牌，以线上非医药渠道销售为主，主要在零售、母婴和日用商超等渠道销售。

## 2.2 高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器

在普通生理性海水鼻腔护理喷雾器基础上，针对临床过敏性鼻炎鼻腔环境PH值偏酸性特点，公司研发了高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器，其PH值为弱碱性，并且添加缓冲成分，因渗透压高于血液，可有效缓解鼻腔充血等症状，适用于急性鼻炎、过敏性鼻炎及各类鼻炎急性期。研究表明，鼻腔冲洗液中加入缓冲成分可显著提高患者舒适度；使用2%的高渗缓冲海水鼻腔冲洗的患者发生鼻塞、头痛等症状发生率明显降低，同时抗生素的用量也相对减少。高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器以临床处方为主，与等渗产品序贯治疗。

### **2.3 弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器**

在普通生理性海水鼻腔护理喷雾器基础上，针对临床慢性鼻窦炎鼻腔环境PH值偏碱性特点，公司研发了弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器，其PH值为弱酸性，并且添加缓冲成分，可在鼻腔中营造偏酸性的环境，有效抑制细菌繁殖，起到消解炎症的作用，适用于慢性鼻炎、慢性鼻窦炎及各类鼻炎缓解期，可长期使用。

### **2.4 其他产品**

诺斯清专用恒温加热器为公司研发的配合鼻喷护理喷雾器使用的加热器产品，能够让鼻腔护理喷雾器保持40℃恒温。临床研究及学术期刊表明，40℃生理盐水鼻腔冲洗可明显改善变应性鼻炎患者喷嚏和鼻塞症状，并降低鼻腔冲洗液中组胺和白三烯的含量，是鼻腔冲洗最舒适、有效的温度，恒温加热器能够有效提升患者体验、舒适洗鼻。

“敏伴”复合益生菌粉固体饮料是诺斯清研发并销售的产品。现代医学认为抗敏益生菌可降低免疫致敏因子LgE，有助于敏感体质的改善，提升相关人群免疫力。区别于一般益生菌产品主要应用于肠道调节，敏伴复合益生菌产品选用的菌株均是经过临床验证有一定改善机体过敏反应作用且在国家婴幼儿可食用目录中的抗敏益生菌株，适用于婴幼儿湿疹及其他过敏性疾病辅助治疗，且能与诺斯清生理性海水鼻腔护理喷雾器一同针对过敏性鼻炎和哮喘患者尤其是儿童人群，起到“内外兼顾、辅助治疗”的作用。

## **3. 医疗器械集成创新孵化平台业务**

2019年国家药监局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》以及上海、江苏、浙江、安徽药监局联合发布《长江三角洲区域医疗器械注册人制度试点工作实施方案》，预示着注册人制度在医疗器械领域正式落地，实现医疗器械领域注册证与生产许可证的“解绑”，进一步鼓励医疗器械创新，推动医疗器械产业发展。注册人制度的政策红利叠加国内快

速发展的医疗器械需求，国内医疗器械行业将蓬勃发展、新品迭出，由此为医疗器械CDMO业务和整个行业提供了近百亿级规模市场，医疗器械CDMO业务也将充分借鉴医药CDMO业务模式和经验，快速发展。

公司在多年医疗器械研发生产和经营管理过程中，对医疗器械项目整个生命周期中存在的风险有充分认识，并且有丰富的解决办法和经验。在此基础上，结合国家推行的医疗器械注册人制度，公司以CDMO业务为导向，围绕舒适化医疗领域，计划开展针对医疗器械生命周期各阶段的5S（Support）服务项目。

（1）资本支持（Capital Support）服务，包括项目主体工商注册登记、天使投资、产业投资、行政许可申报等。

（2）研发支持（Research and development Support）服务，包括技术研发、产品开发，工艺实验，原材料试验，样品（机）制造、测试、验证，知识产权申报和管理等。

（3）注册支持（Logon Support）服务，包括样品（机）呈送试验、检测，临床试验，注册申报，获得注册证等。

（4）生产支持（Manufacture Support）服务，包括接受委托生产，小试、中试及量产等。

（5）营销支持（Market Support）服务，包括接受委托销售，代理销售，市场开拓，学术共建，渠道建设等。

公司将充分利用企业各项资源优势，打造符合医疗器械注册人制度要求的一站式医疗器械集成创新孵化平台，致力于为医疗器械产业化提供产品研发到上市的全生命周期一站式解决方案，作为公司未来发展的第三大业务。爱朋医疗5S服务具备开发、临床、注册、生产等一系列成本等优势。公司将充分利用自身资源，组建专业服务团队，解决科研院所、经营企业、创业者等各类客户痛点，助力转型升级，促成合作共赢，打造成医疗器械成果孵化基地。

### （三）业绩驱动

报告期内，公司实现营业总收入37,964.71万元，较上年同期增长27.38%；归属于上市公司股东的净利润10,234.35万元，较上年同期增长46.02%。归属于上市公司股东的扣非后净利润8,454.18万元，较上年同期增长26.35%。业绩稳定增长的驱动主要来源于以下方面。

#### 1. 行业发展

医疗器械产业是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一。最近20年，中国医疗器械行业迎来黄金发展期，中国医疗器械行业规模从2006年的434亿元增长至2017年的4,425亿元，年均复合增长率约为23%。据前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，预计2019年我国医疗器械市场规模将突破6,000亿元，达到6,285亿元，未来五年年均复合增长率约为14%，并预测在2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元，达到10,767亿元。

截至2016年底，我国药品和医疗器械人均消费额的比例仅为100:35，远低于100:70的全球平均水平，更低于发达国家100:98的水平。在国民经济水平提升、人口自然增长、人口老龄化程度加剧等因素共同作用下，居民医疗保健意识与消费能力不断提升，医疗卫生机构对医疗器械的需求将不断增大。随着中国逐渐形成医疗器械产业集群和成本优势，吸引、培育高素质研发团队和技术工人，在完成技术突破后，国内医疗器械企业有望在全球化进程中获益。由此看来，国内医疗器械发展空间巨大，行业正处于快速发展时期。（以上所涉及数据来源于兴业证券2019年3月《医疗器械行业深度研究报告》）。

## 2. 政策支持

近些年，国家相继出台关于医疗器械的规划、指导措施等一系列扶持政策，促进医疗器械产业健康发展，相关政策将直接利好疼痛管理及鼻腔护理领域医疗器械。

（1）国家控制药占比：2015年国务院发布的《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明确提出“力争在2017年将试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右”，预示着医院收入结构将出现大的调整，医疗器械的使用将更受关注。

（2）国家推进分级诊疗：2017年国务院发布《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》明确提出“到2020年分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度”。随着分级诊疗制度的不断施行，基层诊疗人次的不断增加，基层诊疗机构的新增医疗资源需求巨大，高性价比的国产医疗器械将会成为首选。

（3）国家增强麻醉医师队伍建设：国家卫生健康委员会2018年发布的《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》（国卫医发〔2018〕21号）文件，旨在解决我国麻醉医师短缺问题，加强麻醉人才队伍建设，推动医疗服务高质量发展。文中要求“力争到2020年，麻醉医师数量增加到9万，每万人口麻醉医师数提高到0.65人；到2030年，麻醉医师数量增加到14

万，每万人口麻醉医师数接近1人；到2035年，麻醉医师数量增加到16万，每万人口麻醉医师数达到1人以上并保持稳定。”加强麻醉医师队伍建设将是疼痛管理快速发展的有效保障。

(4) 国家加强麻醉医疗服务：国家卫生健康委员会2019年发布《关于印发2019年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案的通知》（国卫办医函〔2019〕265号）文件指出要“持续加强麻醉医疗服务。确定分娩镇痛试点医院，深入开展分娩镇痛试点工作。鼓励医院开设麻醉门诊、疼痛门诊，加强儿童、老年人、肿瘤患者的镇痛服务。有条件的医院探索建立门诊无痛诊疗中心、儿童镇静中心，不断满足人民群众对医疗服务舒适化的新需要。积极应用快速康复理念指导临床实践，提高手术患者医疗服务质量，缩短手术患者平均住院日。”该文件明确指出疼痛管理的重要性，将有力促进公司所在疼痛管理领域的发展。

(5) 国家大力推广无痛分娩：国家卫生健康委员会2019年发布《国家卫生健康委办公厅关于印发第一批国家分娩镇痛试点医院名单的通知》（国卫办医函〔2019〕284号）文件，确定了913家医院作为第一批国家分娩镇痛试点医院。无痛分娩的推广将直接促进公司分娩镇痛相关产品的销量。

(6) 国家推进麻醉信息系统建设：国家卫生健康委员会2019年发布《麻醉科医疗服务能力建设指南（试行）》的通知，强调“医疗机构应当根据麻醉医疗服务和管理需求配置相应的设备设施，建设完善麻醉信息系统”。公司于2013年提前布局无线镇痛管理系统，于2016年实现智能硬件+软件的术后镇痛整体解决方案，将为公司在术后镇痛细分市场的增长提供持续的保障。

(7) 国家推进医疗器械注册人制度：国家药监局2019年发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》（国药监械注〔2019〕33号），明确“加快推进医疗器械产业创新发展，为全面实施医疗器械注册人制度进一步积累经验。”各省市也相继发布实施方案，助力公司集成创新孵化平台发展。

### 3. 市场空间

#### 3.1 疼痛管理领域

公司疼痛管理领域主要产品的市场增长空间为：

(1) 目标人群扩大：手术量、无痛分娩量、癌痛患者量的持续增加

根据国家统计局统计，2007年-2018年我国住院患者年手术人次由2,130.47万人次增加至6,171.6万人次，年复合增长率约为10%。术后镇痛细分市场在公司产品销售市场中始终居于主导地位，手术数量增加直接推动行业发展。

根据国家统计局统计，2018年我国新生儿量超过1500万。根据中华医学麻醉学分会产科麻醉学组的调研，目前我国分娩镇痛率约为15%左右，欧美国家均超过80%，我国分娩镇痛推广的工作目标是分娩镇痛率达到40%，分娩镇痛细分市场拥有巨大的发展空间。

根据《2015年中国癌症统计数据》显示，2015年中国人口预期恶性肿瘤新发病例总数为429.2万人。中国的癌症发病率和死亡率逐年上升，从2010年开始，癌症已经成为居民主要疾病死亡原因，癌症镇痛已不容忽视。

### **(2) 镇痛理念普及：术后镇痛率持续提升，舒适化医疗理念普及**

随着国民经济发展、国民生活水平提升以及医疗卫生技术革新，人们对疼痛管理认知不断增强，“舒适化医疗”理念逐步普及，无痛医疗将成为“舒适化医疗”的核心部分。目前国内尚未有镇痛比例权威研究数据，根据部分医院发表的文献报导，术后PCA镇痛比例普遍约为30%-40%，术后PCA镇痛率有较大的增长空间，随着PCA镇痛理念的普及，未来无痛病房、无痛病区，甚至无痛社区将从需求变为现实。

### **(3) 产品性能迭代：微电脑注药泵逐步普及**

患者自控镇痛（PCA）具有起效较快、无镇痛盲区、血药浓度相对稳定、可通过冲击（弹丸）剂量及时控制爆发痛，并有用药个体化、患者满意度高等优点，是目前手术后镇痛常用和理想的方法，适用于手术后中到重度疼痛。微电脑注药泵将智能编程控制与精确药液输注相结合，结合全方位安全监测技术、疼痛管理信息平台技术等不仅可以实现PCA镇痛，也是实现“个体化镇痛”的必要工具。随着国民对医疗器械更“精准、稳定、安全、有效”的追求，微电脑注药泵的使用将越来越普及。

## **3.2 鼻腔护理领域**

公司鼻腔护理领域主要产品的市场增长空间为：

### **(1) 庞大的鼻炎疾病人群**

根据2011年的流行病学调查数据显示，国内过敏性鼻炎的患病率为17.6%，慢性鼻窦炎的

患病率约8%，鼻炎患病率明显提升。鼻炎产生的流鼻涕、打喷嚏等症状影响患者的社交活动，重度鼻炎疾病还将严重影响生活和工作质量，导致睡眠呼吸紊乱，并让儿童及学生表现出多动和注意力障碍等问题。公司鼻腔护理领域医疗器械定位于鼻炎疾病人群，致力于为客户提供简单、安全、有效、差异化的鼻腔护理产品，为客户的“鼻腔舒适化”创造价值。

## （2）鼻腔护理理念普及

随着人们医疗卫生意识整体提升，“关爱鼻腔，保持鼻腔健康环境”的理念会得到进一步普及，鼻腔护理认知程度会日益提高，鼻腔护理最终会成为人们日常生活的一部分，而鼻腔护理市场也将最终形成并释放巨大市场潜力。

## （3）鼻炎患者就诊率提升

鼻炎疾病一般不会危及患者的生命，因此得不到患者的足够重视，鼻炎患者的就诊率不到20%。随着国家分级诊疗制度的推广，基层诊疗机构的不断完善，轻症疾病的治疗将会越来越方便，鼻炎患者的就诊率也会逐步提升。

## （4）渠道扩展

公司鼻腔护理领域医疗器械以医院“处方海水”为主，通过学术共建、洗鼻患者教育等方式，树立鼻腔护理第一品牌。公司将根据市场情况向零售和线上渠道进行拓展，从院内处方延伸到院外自我护理，线下处方逐渐映射到线上复购。

目前公司产品线下及线上的经营情况如下：

### （1）鼻腔护理产品的线下销售

公司鼻腔护理产品经过多年市场精耕细作，逐步树立起了良好的品牌形象，市场占有率领先。报告期内，公司鼻腔护理产品销售涉及终端医院超过800家，线下终端药店超过3000家。全国医药连锁企业排名前十强中，国大药房、海王星辰、华氏大药房等均与公司长期合作，销售公司鼻腔护理产品。

### （2）鼻腔护理产品的线上销售

公司在天猫、京东等网上平台开设有旗舰店，进一步拓宽了鼻腔护理产品的销售渠道，提升了公司品牌形象。公司与线上知名药店如阿里健康大药房、好药师大药房、康爱多大药房等均有合作，各合作网上药店长期推广销售公司鼻腔护理产品。公司诺斯清生理性海水鼻

腔护理喷雾器在线上家用医疗器械类目中销量保持领先，并获得医药经济报及家庭医生在线评选的“2018-2019家庭常备药上榜品牌”。

## 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
应收票据	较上期末增长 154.33%，主要系随着销售收入增长，应收票据相应增加所致。
其他应收款	较上期末增长 440.18%，主要系转让控股子公司贝瑞电子的股权，应收股权转让款增加所致。
在建工程	较上期末增长 74.54%，主要系爱朋医疗产业园建设和爱普科学净化车间改造所致。
无形资产	较上期末增长 32.51%，主要系本期购入产业园二期土地增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力是公司多项优势的综合体现。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### 1、产品与技术优势

公司是江苏省高新技术企业，建有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心，是江苏省医疗器械行业协会副会长单位。公司已建立了覆盖研发、注册、采购、生产、销售以及售后等各个环节的全程质量管控体系。作为一家创新型科技企业，爱朋医疗秉承“循证医学诊疗路径”的产品和服务理念，致力于科研创新和技术发展，为客户提供科学、完整、有效的医疗解决方案。

在疼痛管理领域医疗器械产品中，公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、疼痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业，技术水平处于医疗器械行业疼痛管理领域领先地位。公司是参与“便携式电动输注泵”行业标准编制的唯一企业单位；在鼻腔护理领域，公司率先提出了鼻部清洗“序贯治疗”新理念，研发的产品涵盖等渗护理、高渗缓冲、弱酸性、可调式等多种品规，市场占有率领先。

公司拥有一支以创新为使命的研发团队，具有持续技术创新能力，推动公司产品不断优

化升级。公司与国内多家著名院校和医疗机构的专家学者组成了紧密的产学研一体化创新团队，并建立了具有自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。截至2019年底，公司已获授权专利64项，软件及作品著作权36项，III类医疗器械注册证3项，II类医疗器械注册证7项，并通过了ISO9001、ISO13485等质量管理体系认证，鼻腔护理喷雾器产品获得欧盟CE认证。

## 2、市场与品牌优势

公司通过在疼痛管理及鼻腔护理等领域十多年的精耕细作，产品覆盖了医院麻醉科、疼痛科、妇产科、肿瘤科、耳鼻喉科、儿科等多个科室，凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果，在国内众多知名医院、药房等终端形成了良好的市场知名度和影响，为公司稳定发展奠定了坚实的品牌基础。

公司自设立以来，始终重视对市场前沿需求的把握和营销网络的建设，公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与医学专家、行业专家等进行沟通交流，掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向，建立了覆盖全国的扁平式经销网络，对经销商实行分级管理，明确核心经销商定义，为核心经销商提供公司治理、营销拓展、技术培训等多维度服务，同时为终端客户提供及时、稳定、优质的产品和服务，为公司进一步提高市场竞争力和扩大市场占有率提供了有力的市场和渠道保障。

在疼痛管理领域，公司通过终端市场细分，锁定术后镇痛、分娩镇痛和癌痛镇痛三个目标细分市场，凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果，获得了国内众多知名医院的认可和好评。尤其是在分娩镇痛领域，公司是国家倡导的椎管内分娩镇痛的践行者。在鼻腔护理领域，通过临床、电商和药房等多终端覆盖形成了良好的市场知名度和影响力，逐步形成了产品市场领先优势。

品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的集中体现，是企业市场竞争中的软实力。凭借良好的市场及品牌影响力，“爱朋”商标被江苏省工商行政管理局认定为著名商标。

## 3、质量与品质优势

报告期内，公司主要产品属于第二类、第三类医疗器械，直接关系到患者的健康和安全，产品质量的可靠性和稳定性是衡量产品市场竞争力的重要指标。公司根据国家食品药品监督管理总局的相关规定建立了覆盖研发、采购、生产、流通到售后等各个环节的全程质量管控

体系。在研发环节，建立研发控制程序并形成文件，对医疗器械的设计和开发过程实施策划和控制；在采购环节，实施严格的供应商筛选和动态管理，从源头实施质量控制；在生产环节，严格按照《医疗器械生产质量管理规范》开展生产活动，科学设置质量检测岗位，严把质量关；在流通和售后环节，公司制定了产品流通质量管理办法和流程，建立不良事件处理和评价体系。凭借严格的质量管理和有效的质量控制，公司通过了ISO 9001、ISO 13485等质量管理体系认证，并作为全国医疗器械生产质量管理规范百家先进单位之一参加国家药品监督管理局组织的经验交流会议。

#### **4、战略与文化优势**

秉承“舒适化医疗智能硬件领先者”的企业愿景，公司制定了打造疼痛管理和鼻腔护理用医疗器械第一品牌的发展战略，通过专注细分领域，长远布局，深耕细作，持续研发投入，坚持以高品质产品和优质服务开拓市场，努力打造优质品牌形象。在研发、技术、采购、生产、质控、仓储、销售、物流、售后等全产业链推进精细化管理，确保战略有效落地、执行到位。

“患者至上、匠心品质、合作志成、创新极致”是公司的核心文化和价值观，是爱朋人的发展基因。爱朋将秉承患者至上的理念，坚持匠心品质的态度，合作互敬，有志必成，持续创新，追求极致。

清晰持续的发展战略，精细化的经营管理，务实务本的企业文化，促进了战略有效落地和执行；各项战略目标实现累积并逐步形成了公司在战略与文化方面的优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业总收入37,964.71万元，较上年同期增长27.38%；归属于上市公司股东的净利润10,234.35万元，较上年同期增长46.02%；归属于上市公司股东的扣非后净利润8,454.18万元，较上年同期增长26.35%。报告期末，公司总资产达到75,764.21万元，较期初同比增长10.13%，归属于上市公司所有者权益合计67,488.14万元，较期初同比增长11.58%。

报告期内，公司围绕战略发展方向，稳步有序地推进各项工作，积极发挥研发、生产、销售等各方面经营优势，两大类主要产品营业收入皆呈现良好发展态势，现金流状况良好，所有者权益稳步增长，具体情况如下：

#### 1、营销情况

报告期内，公司主营业务仍专注于疼痛管理和鼻腔护理两大细分领域，两大领域用医疗器械的销售业绩均保持了良好的增长态势。

##### （1）疼痛管理领域产品经营情况

截至2019年末，公司疼痛管理领域用医疗器械主要产品为微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛管理系统，同时公司独家代理销售贝瑞电子的脉搏血氧仪及传感器等产品。

报告期内，公司加大经销商考核管理、深耕存量医院、开发新医院，在疼痛管理产品领域取得了扎实的成绩。

报告期内，公司疼痛管理类产品实现营业收入24,915.42万元，占总营业收入的65.63%，较去年同比增长15.76%；微电脑注药泵输液装置实现营业收入22,128.68万元，较去年同比增长20.53%。

截至2019年末，公司疼痛管理类产品拥有销售人员90人，拥有经销商约1000家，2019年末公司微电脑注药泵已覆盖273个城市的约1500家医疗机构，其中公立医院1417家，三级医院730家。

##### （2）鼻腔护理领域产品销售情况

截至2019年末，公司鼻腔护理领域主要产品为“诺斯清”生理性海水鼻腔护理喷雾器、

“小诺”海盐水鼻腔护理喷雾、敏伴益生菌粉等。公司的鼻腔护理产品由子公司诺斯清负责销售，诺斯清建有立体的销售渠道及相匹配的专业销售团队，通过经销的销售模式将产品销往医院和药店，通过直销的销售模式将产品覆盖至互联网销售平台、药店和终端消费者，实现各类型销售终端的全面覆盖。报告期内，诺斯清通过业务拓展、渠道拓展、线上销售多管齐下的方式，为鼻腔护理领域产品创造了良好的业绩。

“诺斯清”生理性海水鼻腔护理喷雾器涵盖等渗护理、高渗缓冲、弱酸性、可调式等多种品规，报告期内上市的弱酸性缓冲规格完善了鼻腔护理喷雾器产品序列，真正实现以“序贯疗法”满足鼻腔疾病患者不同阶段的预防、治疗鼻炎需求。报告期内，“诺斯清”生理性海水鼻腔护理喷雾器实现营业收入10,100.43万元，同比增长32.69%。报告期内公司着力推动以临床销售获得患者认可进而产生后续药店、线上购买行为的营销策略，“诺斯清”生理性海水鼻腔护理喷雾器在医院渠道实现营业收入3,905.45万元，受益于临床销售的带动作用，线下药店渠道实现营业收入2,087.19万元，线上零售渠道实现营业收入4,107.79万元，线上零售渠道营业收入同比增长52%。

截至2019年末，公司鼻腔护理领域销售人员75人；覆盖终端医疗机构超过800家，线下终端药店超过3000家。

## 2、学术共建情况

报告期内，公司继续深挖产品学术价值，坚持学术共建，以学术驱动扩大公司业务影响范围。报告期内，公司参与了多场麻醉、产科、鼻科领域的全国性大型学术会议，在会议期间组织专家医师座谈、讲座等活动；同时公司还在各大城市定期主动组织学术沙龙，为医师搭建学术交流、病例分享的平台。通过组织参与上述学术共建活动，公司在医护人员中树立了专业化品牌形象，获得了医生、专家学者对公司产品较高的认知度和认可度，同时公司也实现了切实掌握临床实际需求、了解国际前沿医疗技术的目的。

报告期内，公司协助中国医师协会麻醉学医师分会（CAA）开展分娩镇痛试点医院项目专家巡讲，参与泛长三角产科麻醉联盟、珠三角分娩镇痛协作组、常春藤医学联盟、东北母婴麻醉联盟、“快乐产房”公益科普等一系列学术活动，协助多家医院承办“规范化分娩镇痛流程”培训班，有针对性的在二级以上医院、基层医院、孕妇群体中开展学术活动，为公司疼痛管理产品在无痛分娩领域进一步提升品牌影响力和市场份额。

报告期内，公司针对鼻腔护理产品，持续在二级以上医院、耳鼻喉专科医院、耳鼻喉科

室进行学术共建活动，向医生及患者传递公司专业化的品牌定位。公司还与多家医院合作主办了“全国爱鼻日”活动，推动以“序贯疗法”为主题的鼻炎预防、治疗科学新理念，培养全民鼻腔护理意识。

报告期内，公司的销售系统人员定期为经销商进行学术知识、产品知识培训，并协助其培养专业化售后服务人员，便于其更好的满足医护和患者的临床需求，进一步提高公司产品临床的使用效能，丰富产品的附加价值。公司还通过微信公众号“爱朋医疗”、“诺斯清 NasalCleaner”向社会公众进行术后镇痛、无痛分娩、鼻炎等相关知识的科普工作。

### 3、生产情况

公司一直秉持“产品质量就是产品的市场竞争力”的信念，持续强化覆盖了研发、采购、生产、流通到售后等各个环节的全程质量管控体系，坚持严格遵守体系要求进行生产经营活动。公司通过加强原材料品质管控、改进生产环节工艺流程、筛选更换供应商等方式，进一步提升产品质量。公司为微电脑注药泵输液装置生产线、鼻腔护理喷雾器生产线增加了自动化生产设备，在节约人力、提升效率的同时提高产品质量稳定性。

报告期内，生产系统充分调动人力、物力资源，确保各产品供应充足，良好应对了销售系统在第三、四季度尤其是“双11”、“双12”期间增长的产品需求。

报告期内，公司还建立了由多部门人员组成的客户诉求分析小组，主动收集经销商、医护人员及临床使用者对公司产品的反馈意见形成分析报告，据此完善质量管控体系、提升产品质量。

2019年，鉴于公司在执行生产质量管理规范、加强质量管理体系建设方面表现优秀，公司获得江苏省药品监督管理局推荐，参加了国家药品监督管理局组织召开的首届全国医疗器械生产质量管理规范经验交流会，并作为全国医疗器械生产质量管理规范百家先进单位之一分享了公司在质量管理方面的经验，为促进我国医疗器械产业高质量发展贡献力量。

### 4、研发情况

公司一贯以技术创新为核心驱动力，报告期内坚持立足于疼痛管理、鼻腔护理领域用医疗器械研发，投入研发费用2,449.67万元，较上年同期增长16.75%。公司拥有一支由93人组成的研发团队，成员具有产品定义、系统、软件、机械、电子、耗材等方面的专业研究能力，皆拥有成熟的研发经验。

## (1) 医疗器械注册证情况

截至报告期末，公司拥有III类医疗器械注册证3项，II类医疗器械注册证7项，具体明细如下：

序号	医疗器械名称	注册分类	证书编号	临床用途	注册证有效期	注册人	备注(新增/变更/失效)
1	一次性使用输注泵	第三类	国械注准 20173540531	本产品适用于在临床微量给药治疗中持续或间断输注药液。	2022.03.15	爱朋医疗	
2	电子注药泵	第三类	国械注准 20173541272	产品用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。给药途径为静脉给药和硬膜外给药。	2022.06.26	爱朋医疗	变更证书文件
3	术后镇痛中央监护管理系统	第二类	苏械注准 20172700723	用于对术后镇痛相关设备（全自动注药泵）的运行情况，包括已输入量，报警信息，病人自控按键次数和时间的信息进行监护，以及对相关设备的使用信息及数据进行传输、记录、保持、输出和管理。	2022.05.08	爱朋医疗	
4	微电脑全自动注药泵	第二类	苏械注准 20152541041	本产品与爱朋医疗生产的全自动注药泵输液装置配合使用，用于控制注入患者体内液体流量。（其中ZZB-I型为通用型；ZZB-II型为时辰型；ZZB-III型为通用通讯接口型。）	2020.10.09	爱朋医疗	
5	生理性海水鼻腔护理喷雾器	第二类	苏械注准 20142140681	用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。	2024.06.02	爱朋医疗	延续注册
6	高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器	第二类	苏械注准 20162640556	用于纠正偏酸性鼻腔内环境，适用于急性鼻炎、过敏性鼻炎引起的流涕、喷嚏、鼻塞、鼻痒、鼻粘膜充血等鼻腔不适症，鼻腔黏膜的清洗、湿润和护理。	2021.05.29	爱朋医疗	
7	弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器	第二类	苏械注准 20182141263	适用于慢性鼻炎、鼻窦炎引起的鼻干燥、鼻塞、鼻腔异味、鼻痒、喷嚏、流涕等鼻腔不适症，鼻腔黏膜的清洗、湿润和护理。可改善偏碱性鼻腔内环境。	2023.08.19	爱朋医疗	
8	注药泵配用液袋	第三类	国械注准 20153140847	配套爱普科学生产的DDB-I注药泵使用的一次性使用输液装置。	2024.10.23	爱普科学	延续注册

9	微电脑电动注药泵	第二类	苏械注准 20182540567	配合液袋及相关药物，用于小剂量持续或间断输注镇痛、化疗药物（其中DDB-I-C用于无线网络移动监控，DDB-I-D用于化疗、DDB-I-E用于术后镇痛、DDB-I-F用于手术给药）。	2023.03.08	爱普科学	
10	微电脑化疗注药泵	第二类	苏械注准 20152540768	配合液袋及相关药物，用于小剂量持续或间断输注化疗药物。	2020.07.16	爱普科学	

报告期内，公司为两项注册证进行了延续注册，无注册证新增或失效情况。

## （2）注册中医疗器械情况

截至报告期末，公司有6个医疗器械处于注册申请中，具体情况如下：

序号	注册人	医疗器械名称	注册分类	临床用途	注册所处阶段	进展情况	是否申报创新医疗器械
1	爱朋医疗	程控脉冲注药泵	第三类	本产品用于精确、定量控制输注患者体内的药液，包括镇痛给药和分娩镇痛。	注册评审	待受理	否
2	爱朋医疗	高渗海水鼻腔喷雾器	第二类	适用于变应性鼻炎引起的鼻腔不适症状，用于冲洗和清洁鼻腔，稀释和排出因鼻粘膜水肿而产生的分泌物，使鼻腔保持湿润、清洁。	注册评审	行政审批	否
3	爱朋医疗	一次性生理海水鼻腔冲洗器	第二类	用于鼻腔冲洗；用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。	临床试验	试验中	否
4	爱普科学	微电脑电动注药泵	第三类	配合液袋及相关药物，用于小剂量持续或间断输注药物。	注册评审	待审评	否
5	爱普科学	微电脑化疗注药泵	第三类	配合液袋及相关药物，用于小剂量持续或间断输注化疗药物。	注册评审	审评完成	否

上表中，爱普科学的“微电脑化疗注药泵”已获得医疗器械注册证，注册证编号：国械注准20203140192，详情参见公司于2020年3月18日披露于巨潮网的《爱朋医疗：关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2020-015）。

## （3）重点研发项目情况

截至报告期末，公司重点研发项目进展如下：

序号	在研项目	创新点	期初进度	目前进度	研发方式	研发主体
1	智能化、信息化精确给药装置	1) 组件自主识别, 提高装置使用有效性和安全性, 有效避免医疗意外发生; 2) 产品模块化, 结构更稳定, 一致性耐久性更好; 3) 设备高频次自主内检, 提高设备运行安全性; 4) 提高网络通讯安全等级, 支持通过安全网络通道远程监控设备运行功能。	设计完成, 样机制作, 设计更新, 样机测试; 完善设计开发文档。	注册检测中	自主研发	爱朋医疗
2	医用蠕动泵核心主材研究	1) 核心主材弹性提高100%; 2) 核心主材多配方, 以满足不同功能医用需求, 如化疗药物; 3) 核心主材挤塑一致性提高100%; 挤塑工艺提升。	设计开发的前期, 已完成设计输入, 正在开展样品试制工作。	小批样品试制完成, 完成样品检测。	自主研发	爱朋医疗
3	信息系统间共享服务平台	公司多套信息系统软件由于预期应用场景不同, 各系统在设计开发时相对独立, 数据没有相互共享; 如果在同一医疗机构使用时, 医护人员需要登录多个系统才能看到全部信息, 给临床工作带来不便。本项目尝试通过技术方案, 重点针对公司几套信息化系统软件, 研究一种规范化的平台工具, 实现各系统之间信息的无缝连接; 可以有效提高临床监护信息反馈的实时性和医护人员的工作效率。	设计开发的中后期。	完成软件著作权登记	自主研发	爱朋医疗
4	智能化、信息化脉冲给药装置	1) 智能化、信息化, 通过网络实现超视距管理; 2) 管理数据及时更新; 3) 可实现脉冲式给药, 给药方案由医生视患者个体差异而确定; 4) 更精确、更微量。	设计开发的中后期, 生产工艺建立和完善, 产品送检进入注册流程。	通过注册检测, 正在进行注册审评	自主研发	爱朋医疗
5	鼻腔冲洗器	1) 针对鼻腔、鼻窦疾病的有效冲洗; 2) 独特瓶体和冲洗头设计, 增加产品亲和度和检验感; 3) 使用、携带方便, 安全、卫生; 配套泡腾片式盐包。	设计开发完成, 样品完成, 样品测试准备。	项目已结项	自主研发	爱朋医疗
6	术后镇痛中央监护管理系统 2.0	1) 系统1.0版升级产品; 2) 进一步提高信息收集处理的速度和准确性; 3) 进一步增强临床疼痛管理和治疗的辅助功能, 有效降低医护人员的工作量; 4) 大数据平台。	注册送检阶段。	已完成注册送检, 开展临床实验	自主研发	爱朋医疗
7	细分泵项目	1) 规格和配置全面的输液装置; 2) 智能化给药逻辑; 3) 可设置阻塞压力等级; 4) 精确的给药精度以及可接入系统网络的配置。		已完成设计输入、输出和验证工作, 正在进行试生产活动。	自主研发	爱朋医疗
8	口腔矫	1) 可调节前伸距离的创新方式;		已完成 P1 阶	自主研发	爱朋

	治器	2) 患者可自行进行牙齿的定型; 3) 良好的生物相容性材质选择;		段项目策划 和设计输入		医疗
9	液体敷料	1) 非药品成分, 独特配方比例; 2) 具有鼻腔冲洗, 物理屏障, 抑菌, 防粘连, 止血等功效; 3) 规格齐全, 5~150ml之间不等的品规。		已完成 P1 阶段项目策划 和设计输入	自主研发	爱朋 医疗
10	新型微电脑电动注药泵 (DDB 型)	1) 微电脑电动注药泵DDB-I-B升级换代产品; 2) 主要针对化疗药物输注; 3) 兼顾其他临床需求。	设计开发的中后期, 生产工艺完善, 第三方注册产品检测进行中。	产品注册资料审核中, 等待注册体考。	自主研发	爱普 科学
11	便携式电动注药泵 (DZB 型)	1) 良好的外观设计, 更好的产品亲和力; 2) 更高的给药精度; 3) 携带方便、操作简捷; 4) 临床应用范围细化; 如镇痛、化疗、ICU病房、儿科、神经科、心血管科、医疗科研等领域。	设计开发的中后期, 生产工艺完善, 第三方注册产品检测进行中。	注册检验整改中。	自主研发	爱普 科学
12	微电脑电动注药泵升级 (DDB 型)	1) 微电脑电动注药泵DDB-I-A升级换代; 2) 产品一致性和稳定性大幅提高; 3) 符合监管新规定; 4) 生产成本降低。	设计开发的中后期, 生产工艺完善, 第三方注册产品检测进行中。	产品注册资料审核中, 等待注册体考。	自主研发	爱普 科学
13	电磁干扰对产品质量影响及微电脑注药泵抗电磁干扰研究	1) 深入研究各类电磁干扰对微电脑注药泵生产及运行的影响; 2) 积累相应数据, 分析数据, 形成结论; 3) 提高公司产品抗电磁干扰的能力, 提高产品精度和安全性。	设计开发的中后期, 生产工艺完善, 第三方注册产品检测进行中。	已取得产品注册证, 该产品即将上市销售。	自主研发	爱普 科学
14	微电脑注药泵管理系统的研究	1) 多网络技术融合; 2) 系统针对性强; 3) 数据传输安全性、完整性好。	设计开发的中后期。	注册送检阶段。	自主研发	爱普 科学
15	微量精度测试系统的研发	1) 满足国家/行业标准关于PCA输液精度的测试要求; 2) 自动检测并计算注药泵PCA输液精度; 3) 提高注药泵PCA性能指标检验效率。		工程样机验证确认完成, 目前试用阶段。	自主研发	爱普 科学
16	多型号	1) 符合国家/行业的要求		目前材料选	自主研发	爱普

	配用液袋的研发	2) 应对市场对于单向阀的需求, 防止药液回流, 避免或减少临床问题的发生。 3) 引入新材料的研究		型、结构设计验证阶段。		科学
17	注药泵特殊性研究	1) 满足国家/行业新标准的要求, 提高防水性能。		注册送检阶段。	自主研发	爱普科学

#### (4) 知识产权情况

截至报告期末, 公司已获授权专利64项。其中发明专利6项, 实用新型专利51项, 外观设计专利7项。

报告期内, 公司新申请专利12项, 其中发明专利7项, 实用新型专利4项, 外观设计专利1项。

报告期内, 公司新获授权专利11项, 具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权日	专利权利人
1	一种长按平键式薄膜开关	ZL201821198015.3	实用新型	2019.01.22	爱朋医疗
2	一种具有信息监测和反馈功能的分娩镇痛系统	ZL201720995518.2	实用新型	2019.02.19	爱朋医疗、爱普科学
3	带保险栓的旋转压入式注药泵液袋自动锁紧装置	ZL201721777480.8	实用新型	2019.02.05	爱普科学
4	注药泵带堵塞压力检测机构的自减速偏心凸轮结构	ZL201721777389.6	实用新型	2019.02.05	爱普科学
5	鼻腔冲洗壶	ZL201830621944.X	外观设计	2019.05.14	诺斯清
6	电池盖连接机构及医用泵	ZL201821647344.1	实用新型	2019.07.23	爱朋医疗
7	便携式注药泵的抗静电干扰微型无线传输装置	ZL201821636815.9	实用新型	2019.09.03	爱普科学
8	便携式注药泵语音报警装置	ZL201821636821.4	实用新型	2019.09.17	爱普科学
9	具有凸轮定位功能的输液装置	ZL201821681583.9	实用新型	2019.10.15	爱朋医疗
10	注药泵装置及其锁附机构	ZL201821647372.3	实用新型	2019.10.15	爱朋医疗
11	具有压力检测功能的输液装置	ZL201821681584.3	实用新型	2019.10.29	爱朋医疗

截至报告期末, 公司已登记软件及作品著作权36项, 较上年末增加11项, 新增情况如下:

编号	软件名称	登记号	著作权人	登记日
1	爱朋电子注药泵 I 型给药控制软件	2019SR0041535	爱朋医疗	2019.01.14
2	爱朋电子注药泵 II 型给药控制软件	2019SR0041542	爱朋医疗	2019.01.14
3	爱朋电子注药泵 III 型给药控制软件	2019SR0041270	爱朋医疗	2019.01.14

4	自控给药模块控制系统 V1.0	2019SR0077978	爱普科学	2019.01.23
5	注药泵液袋气压检测系统 V1.0	2019SR0077984	爱普科学	2019.01.23
6	便携式注药泵语音报警系统 V1.0	2019SR0077990	爱普科学	2019.01.23
7	爱朋 MCB-A 程控脉冲注药泵软件	2019SR0869294	爱朋医疗	2019.08.21
8	爱朋 MCB-D 程控脉冲注药泵软件	2019SR0869314	爱朋医疗	2019.08.21
9	爱朋 MCB-B 程控脉冲注药泵软件	2019SR0874030	爱朋医疗	2019.08.22
10	爱朋信息系统间数据共享服务平台系统	2019SR0878918	爱朋医疗	2019.08.23
11	爱朋 MCB-C 程控脉冲注药泵软件	2019SR0882624	爱朋医疗	2019.08.26

## 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	379,647,097.53	100%	298,033,812.31	100%	27.38%
分行业					
医疗器械行业	379,647,097.53	100.00%	298,033,812.31	100.00%	27.38%
分产品					
疼痛管理产品	249,154,218.98	65.63%	215,224,181.23	72.21%	15.76%
鼻腔护理产品	101,663,616.21	26.78%	77,270,083.86	25.93%	31.57%
其他产品	28,552,022.03	7.52%	5,495,864.05	1.85%	419.52%
其他业务	277,240.31	0.07%	43,683.17	0.01%	534.66%
分地区					
境内(地区)	377,232,090.74	99.36%	295,777,131.30	99.24%	27.54%
境外(地区)	2,415,006.79	0.64%	2,256,681.01	0.76%	7.02%

#### (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						
营业收入合计	379,647,097.53	112,019,279.84	70.49%	27.38%	59.95%	-6.01%
分产品						
疼痛管理产品	249,154,218.98	72,284,016.22	70.99%	15.76%	29.27%	-3.03%
鼻腔护理产品	101,663,616.21	14,227,034.68	86.01%	31.57%	29.10%	0.27%
分地区						
境内(地区)	377,232,090.74	110,688,038.48	70.66%	27.54%	60.45%	-6.02%

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	只/瓶	9,396,668	7,754,477	21.18%
	生产量	只/瓶	10,014,665	8,064,463	24.18%
	库存量	只/瓶	1,806,669	1,284,207	40.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量增加主要系为迎接日益增长的销售需求，鼻腔护理喷雾器产品库存增加所致。

### (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	直接材料	84,584,603.64	75.47%	47,203,555.92	67.40%	79.19%
医疗器械行业	直接人工	18,257,122.24	16.29%	15,638,804.21	22.33%	16.74%
医疗器械行业	制造费用	7,933,766.57	7.08%	6,226,107.00	8.89%	27.43%

医疗器械行业	燃料动力	1,243,787.39	1.11%	966,482.30	1.38%	28.69%
--------	------	--------------	-------	------------	-------	--------

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2019年09月，本公司将持股60%的子公司贝瑞电子出售，本公司2019年10月起不再将其纳入合并报表范围。

**(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）	76,520,764.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.16%
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	21,156,356.81	5.57%
2	客户二	18,213,183.03	4.80%
3	客户三	17,697,274.21	4.66%
4	客户四	10,527,643.97	2.77%
5	客户五	8,926,306.09	2.35%
合计	--	76,520,764.11	20.16%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,169,962.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.53%
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	20,830,231.90	20.99%
2	供应商二	16,188,268.74	16.31%
3	供应商三	4,732,034.80	4.77%
4	供应商四	3,825,105.53	3.85%

5	供应商五	2,594,321.82	2.61%
合计	--	48,169,962.79	48.53%

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,461,050.78	81,565,766.40	26.84%	主要系职工薪酬、市场推广费用增加所致。
管理费用	53,533,893.12	49,216,843.89	8.77%	
财务费用	-7,314,418.67	-1,096,850.20	-566.86%	主要系本期结构性存款利息增加所致。
研发费用	24,496,739.13	20,982,527.57	16.75%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司共投入研发费用2,449.67万元，研发系统针对现有产品的性能进行改良化研究，针对产品部件及系统进行标准化研究，并将相应研发成果转化为生产工艺与质量体系文件；公司针对无线镇痛管理系统进行升级改造，并完成了移动端APP的开发上线工作，研发系统还根据部分医疗机构的要求为其进行了系统定制改造，不仅使公司的无线镇痛管理系统可以顺利对接医院原有的各类软件，也确保无线镇痛管理系统更加贴合不同医疗机构的使用需求；同时研发系统在报告期内还进行了新器械、新项目、新专利的研发及注册工作。公司的研发投入及成果，不仅提升了公司产品竞争力，更为公司的长期健康发展奠定了扎实的基础。

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）	93	95	91
研发人员数量占比	14.07%	14.54%	14.63%
研发投入金额（元）	24,496,739.13	20,982,527.57	20,025,799.99
研发投入占营业收入比例	6.45%	7.04%	8.11%
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

关于医疗器械注册情况，详见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 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	428,392,328.08	353,670,232.77	21.13%
经营活动现金流出小计	350,801,566.48	275,543,164.56	27.31%
经营活动产生的现金流量净额	77,590,761.60	78,127,068.21	-0.69%
投资活动现金流入小计	366,823,340.93	5,000.00	7,336,366.82%
投资活动现金流出小计	423,927,068.31	72,772,672.72	482.54%
投资活动产生的现金流量净额	-57,103,727.38	-72,767,672.72	21.53%
筹资活动现金流入小计		284,160,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	36,075,188.68	23,451,922.01	53.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,075,188.68	260,708,077.99	-113.84%
现金及现金等价物净增加额	-15,548,309.02	266,319,682.66	-105.84%

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：较上期同期增长21.53%，主要系公司2018年支付收购子公司尾款所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少113.84%，主要系公司2018年首次公开发行股票所募集的资金到账所致。

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	20,477,130.97	17.38%	处置子公司贝瑞电子收益和购买理财收益	否

营业外支出	2,920,037.07	2.48%	公益捐赠	否
信用减值损失	-2,788,553.98	-2.37%	计提坏账准备	否

## 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		2018 年末		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	420,591,393.37	55.51%	436,139,702.39	63.40%	-7.89%	主要系爱朋医疗产业园建设所致。
应收账款	50,752,234.41	6.70%	41,992,847.28	6.10%	0.60%	
存货	27,865,648.01	3.68%	25,390,952.55	3.69%	-0.01%	
长期股权投资	312,989.83	0.04%	1,021,331.46	0.15%	-0.11%	
固定资产	33,461,302.22	4.42%	36,036,628.40	5.24%	-0.82%	
在建工程	110,264,305.97	14.55%	63,174,288.98	9.18%	5.37%	主要系爱朋医疗产业园建设和爱普科学净化车间改造所致。
其他权益工具	6,600,000.00	0.87%			0.87%	主要系新增投资企业所致。
应收票据	14,176,243.37	1.87%	5,574,001.82	0.81%	1.06%	主要系随着销售收入增长，应收票据相应增加所致。
无形资产	43,044,799.59	5.68%	32,484,796.01	4.72%	0.96%	

### 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								
4.其他权益 工具投资	0.00				6,600,000.00			6,600,000.00
上述合计	0.00				6,600,000.00			6,600,000.00
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

无

## 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
401,690,016.99	63,174,288.98	535.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常州瑞神安医疗器械有限公司	医疗器械的研发、生产、销售及相关的技术服务	增资	6,600,000.00	3.67%	自有资金	其他投资者	长期	医疗器械			否	2019年08月16日	爱朋医疗：第二届董事会第二次会议决议公告（2019-045）
合计	--	--	6,600,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

### 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因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

爱朋医疗产业园（首期）项目	自建	是	医疗器械行业	36,402,744.78	95,603,350.62	募集资金及自有资金	60.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	36,402,744.78	95,603,350.62	--	--	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	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	自有资金
合计	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	--

#### 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
2018	公开发行	26,293	3,233.31	3,233.31	0	0	0.00%	23,836.08	银行存款	0
合计	--	26,293	3,233.31	3,233.31	0	0	0.00%	23,836.08	--	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证监许可〔2018〕1802号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,020万股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金319,160,000.00元，坐扣承销和保荐费用35,000,000.00元后的募集资金为284,160,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,229,976.33元后，公司本次募集资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。

**(二) 募集资金使用和结余情况**

本公司以前年度已使用募集资金0元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.58万元；2019年度实际使用募集资金3,233.31万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为773.81万元；累计已使用募集资金3,233.31万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为776.39万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币23,836.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

**(三) 募集资金专户存储情况**

截至2019年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司如东支行	513902826910668	92,974,650.41	活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100228887	89,596,279.39	活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行	630595145	55,789,847.82	活期存款
合计		238,360,777.62	

**(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											
产业基地升级建设项目	否	11,560.39	11,560.39	2,596.25	2,596.25	22.46%		0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,318.3	9,318.3	637.06	637.06	6.84%		0	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,414.31	5,414.31	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,293	26,293	3,233.31	3,233.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	26,293	26,293	3,233.31	3,233.31	--	--	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）	<p>1.产业基地升级建设项目和研发中心建设项目实施地点均位于如东高新区掘港街道西二环东侧的公司产业园内。公司产业园规划总面积约 130 亩，一期面积约 50 亩，公司于 2018 年通过出让获得土地使用权，并按计划开展项目建设；二期面积约 80 亩，受地方建设规划政策调整影响，至 2019 年 12 月才完成土地出让，故项目未能按计划进行。</p> <p>2.营销网络建设项目因项目计划确定于 2016 年，公司上市后市场和政策环境发生了较大变化，故项目未能按计划实施。</p>										
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2019 年 3 月 14 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“产业基地升级建设项目”实施主体变更为江苏爱朋医疗科技股份有限公司，实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。“研发中心建设项目”实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。</p>										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现	不适用										

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2018 年 12 月 25 日第一届董事会第十三次会议、2019 年 1 月 11 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，滚动使用不超过 2.5 亿元。公司 2019 年度购买理财产品 24,800.00 万元，赎回理财产品 24,800.00 万元，2019 年度购买结构性存款 47,400.00 万元，赎回结构性存款 47,400.00 万元，2019 年度实现利息收入 763.02 万元，累计实现利息收入 763.02 万元。2019 年 12 月 31 日募集资金均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

尹学志	贝瑞电子 60% 股权	2019 年 09 月 17 日	2,700	74.14	公司转让贝瑞电子股权有利于进一步规范公司治理结构, 提高公司资产配置效率。	17.17%	公允价格	否	否	是	是	2019 年 08 月 16 日	爱朋医疗: 第二届董事会第二次会议决议公告 (2019-045)
-----	-------------	------------------	-------	-------	---------------------------------------	--------	------	---	---	---	---	------------------	----------------------------------

## 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
爱普科学	子公司	微电脑注药泵 (DDB 型) 的生产及销售	11,324,962	48,003,277.38	36,445,309.21	47,203,088.47	15,947,055.16	13,974,697.38

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
贝瑞电子	经公司第二届董事会第二次会议审议通过, 将公司所持有的贝瑞电子 60% 股权一次性转让给贝瑞电子股东尹学志, 转让价款 2700 万元。	贝瑞电子已于 2019 年 9 月 17 日完成股权变更工商登记手续, 公司不再持有贝瑞电子股权亦不再参与其生产经营管理, 贝瑞电子不再纳入公司合并报表范围; 但为保持公司销售业务的连续性及产品线的完整性, 公司仍将在一段时间内独家经销贝瑞电子血氧产品。公司转让贝瑞电子股权有利于进一步规范公司治理结构, 聚焦公司发展战略, 提高公司资产配置效率。股权转让不会对公司战略发展、经营管理及财务状况产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

主要控股参股公司情况说明

爱普科学注册资本 11,324,962 元, 主要从事微电脑电动注药泵、微电脑化疗注药泵、注药泵配用液袋的研发、生产及销售。截至 2019 年 12 月 31 日, 总资产 48,003,277.38 元, 同比增长 14.10%; 净资产 36,445,309.21 元, 同比增长 5.73%。报告期内实现营业收入 47,203,088.47 元, 同比增长 27.17%; 营业利润 15,947,055.16 元, 同比增长 18.14%; 净利润 13,974,697.38 元, 同比增长 16.92%。

爱普科学厂址与母公司相邻, 做到了资源、产能统一调配, 有效提高了上市公司的生产

效率，其产品由母公司销售系统进行统一销售，有效丰富了公司产品类别，提升了公司在不同级别医疗机构的市场拓展能力。

## 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）公司未来的发展战略

自创立以来，公司以“让生命远离痛楚”为己任，坚持“患者至上、匠心品质、合作志成、创新极致”的价值取向，专注、深耕疼痛管理和鼻腔护理两大领域，构筑两大领域医疗器械生态圈，立志成为医疗细分行业内“舒适化医疗智能硬件领先者”，经过近二十年的不懈努力，公司经营业务持续、健康、稳定发展，成长为细分领域内的佼佼者。

未来五年，公司将继续深度布局疼痛管理和鼻腔护理两大领域，内生、外延式发展相结合，进一步完善两大领域医疗器械生态圈，持续提升产品质量和服务水平，进一步扩大市场占有率和领先优势。同时公司将开展医疗器械全生命周期服务业务，充分利用自身在医疗器械研发、注册、生产、销售领域沉淀的优势资源，逐步打造医疗器械集成创新孵化平台，为全体股东和社会提供更高的价值回报。

### （二）公司的经营目标和发展规划

根据上述发展战略，公司2020年经营计划如下：

公司将逐步建立符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系，进一步规范和完善组织架构，加大技术创新力度，提高管理效能，科学合理地开展资本运作和规模扩张，持续提升综合竞争力和创新水平。

#### 1、生产水平升级规划

2020年，公司将以扩大产能、提升质量和强化管理作为生产规划重点。公司将建设完成生产基地灭菌车间及物流中心项目、子公司爱普科学技术改造项目并尽快投入使用，预计将大幅提高主要产品产能，结合增加生产系统员工、动态合理制定生产任务计划等手段，确保增加从采购、生产到销售供应的韧性。同时公司将继续细化质量标准文件、提升生产线自动化水平、转化落实研发成果、深入开展客户诉求分析小组调研分析工作，做到有效提升产品

质量层次和技术工艺水平。公司还将加强建设仓储管理体系、落实医疗器械唯一标识规则、组织安全委员会建立EHS体系（环境、职业健康安全管理体系），在生产系统实现精益化管理，力争建设实现智慧工厂。

## 2、研发创新规划

公司将紧密围绕疼痛管理领域、鼻腔护理领域的生态圈需求，结合国际前沿技术发展方向，开展研发创新工作。2020年，公司将围绕以下重点开展研发创新工作：

（1）在疼痛管理医疗器械领域，结合急性疼痛、慢性疼痛细分领域的领先治疗技术手段，探索研发新医疗器械产品，建立疼痛整体解决方案；顺应信息化医疗的时代趋势，研究提升各个产品智能性、交互性，升级疼痛管理系统APP功能模块，打造便于医生和患者共同使用的无线镇痛管理系统；针对现有产品的软硬件持续进行升级，提升质量工艺、生产效率，确保临床使用更加安全、便捷；针对微电脑注药泵研发新的规格型号，以适应不同的应用场景，更好的满足临床需求；

（2）在鼻腔护理医疗器械领域，研发鼻腔护理喷雾器新规格、新产品，推进鼻腔护理用医疗器械新产品的研发进度，丰富公司鼻腔全科护理产品品类；探索上呼吸道健康管理领域、睡眠监护领域用产品的研发工作；配合销售系统完成临床调研、公众科普等工作；

（3）持续提升研发实力，公司将在增加现有研发团队实力、完善实验检测设备的基础上，加强与知名技术团队、科研院所的交流合作，引进、消化、吸收国外技术，增强公司技术创新、研发、攻关能力。

## 3、营销与学术共建规划

2020年，公司将强化营销网络建设，提高核心产品市场占有率。公司将针对线上、线下的不同销售需求，扩展销售队伍，优化销售团队结构；在拓展新经销商的同时，细化对全体经销商的管理和培训，挖掘优质经销商，加强经销商黏性；针对现有医疗终端客户加强学术共建活动和售后服务工作，促进销售增量；鉴于公司现有产品在各类终端覆盖率还有较大提升空间，公司将着力开发新销售渠道、新销售终端、新临床科室，扩大医疗器械产品在各级别医院、药店的覆盖率，为非医疗器械产品打造更多元化的销售渠道；多层次开展学术活动，与医师、专家深入开展学术合作，持续打造公司专业化品牌形象。

## 4、新业务拓展规划

2020年，公司将围绕舒适化医疗领域，逐步开展相关医疗器械全生命周期服务业务。公司将在《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见（中办发〔2017〕42号）》《关于扩大医疗器械注册人试点工作的通知（国药监械注〔2019〕33号）》等文件的指导下，为医疗器械注册人提供资金支持、研发支持、注册支持、生产支持、销售支持，公司将以新设立子公司为主体开展5S业务，围绕该业务搭建包含研发系统、生产系统、销售系统、行政管理系统人员在内的团队，为有意向申请医疗器械注册证书的法人、科研机构、自然人提供服务与支持，从而获得服务回报与投资回报。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、行业政策风险

医疗器械行业既是国家重点鼓励和扶持的产业，同时也是受到严格监管的行业。近年来随着医药卫生体制改革的不断深化，各项政策不断出台，医疗器械行业同样面临流通、市场准入、控费降价等方面政策所带来的压力。若相关监管政策发生重大变化，则公司或将面临行业竞争格局变化、公司竞争优势削弱、新业务无法开展等可能性，进而导致公司生产经营业绩受到不利影响。

对此公司将持续关注行业政策变化趋势，积极探索监管新政的要求，顺应政策变化，同时将不断提高产品内在价值以满足市场需要。

#### 2、新产品、新技术研发风险

公司所属医疗器械行业特点是新产品研发投入大、注册周期长，但产品更新换代较快，公司若未能准确把握行业变化趋势、预测市场需求，未能前瞻性布局新产品、新技术的研发储备，或公司研发方向偏差、长期未能形成产品，将会影响公司盈利能力、公司技术领先地位，进而对公司核心竞争力及持续发展带来不利影响。

公司将持续关注市场需求及行业技术发展趋势，采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位合作的方式，持续加强研发能力，并且提高新技术的产业转化速度，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。

#### 3、产品质量风险

公司主要产品为国家III类、II类医疗器械，其安全性和有效性关系到人们的健康和安全，属于国家重点监督管理的器械类别，行政监管部门对企业生产销售行为均设置了严格的管理

标准。虽然公司在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度、规定和要求，但由于采购、生产、运输、存储等环节众多，公司仍面临一定的质量控制风险。如果公司不能持续有效的执行质量管理相关控制制度和措施，或出现其他不可控因素，导致公司产品出现质量问题，将对公司的生产经营造成不利影响。

为此，公司严格遵照质量法规规范，严格按照质量管理体系开展生产经营，对原料采购、生产、运输、存储等重要环节进行有效质量管理，公司还将持续强化和完善质量管理体系并确保其有效运行，杜绝产品质量事故，降低质量控制风险。

## 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09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《爱朋医疗：2019年1月9日投资者关系活动记录表》
2019年01月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《爱朋医疗：2019年1月15日投资者关系活动记录表》
2019年01月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《爱朋医疗：2019年1月16日投资者关系活动记录表（一）》、《爱朋医疗：2019年1月16日投资者关系活动记录表（二）》
2019年03月22日	其他	其他	详见巨潮资讯网《爱朋医疗：2019年3月22日投资者关系活动记录表》

## 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

2019年4月8日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》，以2018年公司总股本80,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.000000元（含税），共计派发现金红利32,320,000元。该分配方案已于2019年4月22日执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	4
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	80,800,000
现金分红金额（元）（含税）	32,320,000.00
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）	32,320,000.00
可分配利润（元）	191,378,177.35
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

公司按照 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 1,128.63 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 20,668.12 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 19,137.82 万元。在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 8,080 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 3,232.00 万元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 3 股。

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

## (1) 2019年度利润分配预案

以公司总股本8,080万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利3,232.00万元（含税），不送红股，以资本公积金每10股转增3股。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

## (2) 2018年度利润分配方案

以公司总股本8,080万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利3,232.00万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案已提交公司2018年年度股东大会审议。

## (3) 2017年度利润分配方案

无

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	32,320,000.00	102,343,469.80	31.58%	0.00	0.00%	32,320,000.00	31.58%
2018年	32,320,000.00	70,089,798.68	46.11%	0.00	0.00%	32,320,000.00	46.11%
2017年	0.00	57,921,514.33	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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	控股股东及实际控制人王凝宇、持股 5% 以上的股东张智慧	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2019 年 6 月 13 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。	2018 年 12 月 03 日	上市交易之日起三十六个月内	报告期内已严格履行以上承诺
	股东黑科创投、张乃之、尹学志、朋众投资、鱼跃科技、国鸿智言、天峰启航、建华创投、爱普投资、缪萌、李小兵、顾德厚；直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员叶建立、关继峰、孙祖伟、沈琴、王咸荣、李庆、缪飞、袁栋麒；直接或间接持有	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	2018 年 12 月 03 日	上市交易之日起十二个月内	报告期内已严格履行以上承诺

	公司股份的监事顾爱军、栾建荣、陈建华					
	控股股东及实际控制人王凝宇、持股 5% 以上的股东张智慧	股份减持承诺	本人直接或间接持有的公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的 5%，拟减持股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告。	2018 年 12 月 03 日	锁定期限届满后两年内	报告期内已严格履行以上承诺
	股东黑科创投	股份减持承诺	本企业直接或间接持有的公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过本企业所持有公司股份总数的 100%；上述两年期限届满后，本企业在减持持有的公司股份时，将以市价进行减持。本企业拟减持股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告。	2018 年 12 月 03 日	锁定期限届满后两年内	报告期内已严格履行以上承诺
	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员叶建立、关继峰、孙祖伟、沈琴、王咸荣、李庆、缪飞、袁栋麒	股份减持承诺	锁定期满后两年内减持的，减持价格不得低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），减持公司股份不得超过公司发行后总股本的 2%，拟减持股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告。	2018 年 12 月 03 日	锁定期限届满后两年内	报告期内已严格履行以上承诺
	发行人及发行人控股股东王凝宇；发行人董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	上市后三年内，若公司出现连续二十个交易日每日股票加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易，下同）均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时，且非因不可抗力因素所致，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：公司回购股票；公司控股股东增持公司股票；公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；其他证券监管部门认可的方式。以上稳定股价措施的具体内容如下：（1）公司回购股票①公司为稳定股价之目的回购股票，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；②董事会对公司回购股票做出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在	2018 年 12 月 03 日	上市后三年内	报告期内已严格履行以上承诺

		<p>董事会中投赞成票；③公司股东大会对回购股票做出决议，该决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东王凝宇承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；④公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕；⑤公司为稳定股价进行股票回购时，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：A.公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购股票，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；B.公司为本次稳定股价而用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额，单次用于回购股票的资金不得低于人民币 500 万元；C.公司单次回购股票不超过公司总股本的 2%，如单次回购股票达到公司总股本的 2%，但用于回购股票的资金未达到人民币 500 万元，则回购金额以 500 万元计算。⑥公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票。①下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合相关法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：A. 公司回购股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格均低于最近一期经审计的每股净资产；B.公司回购股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。②控股股东通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票，以集中竞价方式买入公司股票的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；③控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 500 万元；单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，如单次增持股份达到公司总股本的 2%，但用于增持的资金未达到人民币 500 万元，则增持金额以 500 万元计算；④控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票；⑤如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动条件的，控股股东可不再实施上述股价稳定方案。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持公司股票①下列任一条件发生时，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合相关法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：A.</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>控股股东增持股票方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票加权平均价格均低于最近一期经审计的每股净资产；B.控股股东增持股票方案实施完毕之次日起 3 个月内启动条件被再次触发；②有增持义务的公司董事、高级管理人员通过二级市场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票，以集中竞价交易方式买入公司股票的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；③有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，为本次稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于其上一年度从公司领取的现金薪酬的 30%，但不超过 100%；④有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股票；⑤如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的，有增持义务董事、高级管理人员可不再实施上述买入公司股份计划；⑥如果公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺；⑦在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日每日股票加权平均价格低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。</p>			
爱朋医疗	其他承诺	<p>如本公司为公开发行股票并上市制作的《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）</p>	2018 年 12 月 03 日	长期	报告期内已严格履行以上承诺	
发行人控股股东、实际控制人王凝宇	其他承诺	<p>本公司《招股说明书》及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对《招股说明书》及其他信息披露材料真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因公司《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将依法赔偿投资者损失；同时，若公司由于上市违法行为使投资者对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将购回公司上市后其减持的原限售股份。本人将根据股东大会决议及相关监管部门审批通过的回购方案启动股份回</p>	2018 年 12 月 03 日	长期	报告期内已严格履行以上承诺	

			购措施,并承诺回购价格将按照基准日前二十个交易日的平均交易价格,如启动股份回购措施时公司已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格;如本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在公司领薪及分红(如有),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。			
发行人董事、监事、高级管理人员	其他承诺		本公司《招股说明书》及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对《招股说明书》及其他信息披露材料真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因公司《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。如本人违反上述承诺,则将在公司股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起停止在公司领薪及分红(如有),同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。	2018年12月03日	长期	报告期内已严格履行以上承诺
爱朋医疗	其他承诺		为降低本次发行摊薄即期回报的影响,发行人将采取填补被摊薄即期回报的措施:1、积极稳妥地实施募集资金投资项目;2、加大市场开发力度,提高经营效率;3、加强募集资金管理,保证募集资金合理、合法使用;4、强化投资者回报机制	2018年12月03日	长期	报告期内已严格履行以上承诺
发行人控股股东、实际控制人王凝宇	避免同业竞争的承诺		1、本人及本人控制的企业(含本人控制、共同控制或本人有重大影响的公司或企业,下同)目前并没有,未来也不会直接或间接地从事任何与爱朋医疗及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业、业务或活动;2、自本承诺函签署之日起,若本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的企业将不开展与爱朋医疗及其下属子公司相竞争的业务,若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与爱朋医疗及其下属企业生产经营构成竞争的业务,本人及本人控制的企业将给予爱朋医疗及其下属子公司优先发展权;3、如违反上述承诺,本人及本人控制的企业愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给爱朋医疗及其下属企业造成的所有直接或间接损失;4、本	2018年12月03日	长期	报告期内已严格履行以上承诺

			声明、承诺与保证将持续有效，直至本人及本人控制的企业不再拥有爱朋医疗及其下属子公司控制权为止。			
股权激励承诺						
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

**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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
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），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	已批准	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额14,176,243.37元，上期余额5,574,001.82元；应收账款本期余50,752,234.41元，上期余额41,992,847.28元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期无余额，上期余额无余额；应付账款本期余额30,449,001.53元，上期余额29,081,275.96元。
财政部于2017年颁布了修订后的《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——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	已批准	详见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

新金融工具准则将金融资产分为三类：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，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

1. 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产或其他非流动金融资产）和不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

2. 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影 响请见首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 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

2019年09月，本公司将持股60%的子公司贝瑞电子出售，本公司2019年10月起不再将其纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶卫民、殷丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

公司报告期末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

公司及其控股股东、实际控制人王凝宇不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 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

公司报告期不存在租赁情况。

**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	自有资金	9,800	0	0
银行理财产品	募集资金	25,000	0	0
合计		34,800	0	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

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

“患者至上，匠心品质，合作志成，创新极致”是公司的核心价值观；“让生命远离痛楚”是公司的使命；“舒适化医疗智能硬件领先者”是公司的愿景。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担了对客户、职工及社会等其他利益相关者的社会责任。

#### （1）提升公司治理水平

报告期内，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。

#### （2）股东及投资者权益保护

公司通过中国证监会指定的网站信息披露、电话采访、网络互动、网站专栏等形式与投资者开展沟通和交流，切实保障股东和投资人等其他利益相关者的知情权，维护股东和投资者等其他利益相关者的合法权益。

公司采取稳定的现金分红政策，积极响应了关于保护中小投资者合法权益的号召，用实际行动回报了股东及广大投资者的信任。

#### （3）供应商及客户的权益保护

公司根据国家食品药品监督管理总局的相关规定建立了覆盖研发、采购、生产、流通到售后等各个环节的全程质量管控体系。报告期内，公司多次进行供应商审计及开展硅胶管、电池、II/IV型微电脑注药泵软件缺陷试验等试验，促进硅胶管、微电脑注药泵输液装置外壳等关键原材料质量提升，提升产品质量稳定性，维护供应商和客户的合法权益。同时，公司作为全国医疗器械生产质量管理规范百家先进单位之一参加国家药品监督管理局组织的经验交流会议。

#### （4）员工权益保护

公司积极实施“人力资源优先”战略，严格遵守《中华人民共和国劳动法》相关法律法规。报告期内，公司完善人力资源中心，制定了系统的人力资源管理制度，从制度上保障员工的权益，并建立了较为完善的绩效考核体系。公司重视人才培养，为员工安排相应的培训

计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。报告期内，公司组织了第二届女神节趣味运动会、“书香爱朋”专场演讲比赛、2019 爱朋医疗管理干部鲲鹏训练营等员工活动。

#### (5) 社会公益事业

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。同时公司积极开展社会公益活动，以实际行动践行社会责任。

序号	公益活动名称	活动对象	资助方式
1	“盐城响水化工厂爆炸”救灾	受灾地区消防官兵和人民群众	捐赠诺斯清生理性海水鼻腔护理喷雾器 11,520 瓶
2	白求恩公益基金会捐赠活动	白求恩公益基金会	捐赠人民币 15 万元
3	中华国际医学交流基金会 麻醉周启动仪式捐赠	中华国际医学交流基金会	捐赠人民币 10 万元
4	“捐资助学 情暖爱朋”活动	南通市老区扶贫基金会	捐赠人民币 5 万元
5	“情暖居家养老服务中心”慈善志愿服务活动	如东县慈善总会	捐赠人民币 20 万元
6	“快乐产房”专家走基层项目款和博观计划捐赠款	吴阶平医学基金会	捐赠人民币 200 万元
7	第 14 届“点燃生命的微光 守护生命的温度”爱朋义务献血日公益活动	如东县红十字会	累计献血 31800 毫升，45 人采集造血干细胞血样加入中华骨髓库
8	凤凰奖学捐赠款	永仁县教育局	捐赠人民币 20 万元

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

无

## 3、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

公司在生产经营期间，严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，未发生环境污染事故，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2019年5月13日召开了2019年第二次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第五届职工代表大会第四次会议。会议审议通过了董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的相关议案，公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员已完成，详见公司于2019年5月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《爱朋医疗：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2019-037）。

2、报告期内，公司收到江苏省食品药品监督管理局颁发的关于公司生理性海水鼻腔护理喷雾器延续注册及变更的《医疗器械注册证》《医疗器械注册变更文件》。详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《爱朋医疗：关于医疗器械注册证变更的公告》（公告编号：2019-058）。

## 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	60,600,000	75.00%				-15,727,023	-15,727,023	44,872,977	55.54%
1、其他内资持股	60,600,000	75.00%				-15,727,023	-15,727,023	44,872,977	55.54%
其中：境内法人持股	9,264,336	11.47%				-9,264,336	-9,264,336	0	0.00%
境内自然人持股	51,335,664	63.53%				-6,462,687	-6,462,687	44,872,977	55.54%
二、无限售条件股份	20,200,000	25.00%				15,727,023	15,727,023	35,927,023	44.46%
1、人民币普通股	20,200,000	25.00%				15,727,023	15,727,023	35,927,023	44.46%
三、股份总数	80,800,000	100.00%				0	0	80,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年12月10日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，基于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺，公司股东天峰启航、建华创投、爱普投资、朋众投资、国鸿智言、黑科创投、鱼跃科技、顾爱军、缪萌、李小兵、顾德厚、叶建立、关继峰、张乃之、尹学志申请首次公开发行股票解除限售，本次解除限售股份的数量为15,727,023股，占公司股本总额的19.46%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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
王凝宇	29,210,135	0	0	29,210,135	首发限售	2021年12月13日
张智慧	11,475,595	0	0	11,475,595	首发限售	2021年12月13日
栾建荣	470,708	0	0	470,708	首发限售	2020年11月13日
叶建立	1,661,659	0	415,415	1,246,244	高管锁定	2021年1月1日
孙祖伟	1,411,597	0	0	1,411,597	首发限售	2020年11月13日
关继峰	940,889	0	235,222	705,667	高管锁定	2021年1月1日
顾爱军	470,708	0	117,677	353,031	高管锁定	2021年1月1日
合计	45,641,291	0	768,314	44,872,977	--	--

## 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

### 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

### 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	11,158	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,099	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
王凝宇	境内自然人	36.15%	29,210,135		29,210,135	0	质押	5,000,000
张智慧	境内自然人	14.20%	11,475,595		11,475,595	0	质押	2,050,000
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	其他	3.75%	3,030,000		0	3,030,000		
张乃之	境内自然人	2.57%	2,079,776	-101,100	0	2,079,776		
尹学志	境内自然人	2.23%	1,805,273	-296,100	0	1,805,273		
叶建立	境内自然人	2.06%	1,661,659		1,246,244	415,415		
孙祖伟	境内自然人	1.75%	1,411,597		1,411,597	0		
南通朋众股权投资中心（有限合伙）	其他	1.74%	1,408,022		0	1,408,022		
上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.48%	1,198,657		0	1,198,657		
关继峰	境内自然人	1.16%	940,889		705,667	235,222	质押	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。							
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						
上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）	人民币普通股	3,030,000						

张乃之	2,079,776	人民币普通股	2,079,776
尹学志	1,805,273	人民币普通股	1,805,273
南通朋众股权投资中心（有限合伙）	1,408,022	人民币普通股	1,408,022
上海国鸿智言创业投资合伙企业（有限合伙）	1,198,657	人民币普通股	1,198,657
南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）	918,182	人民币普通股	918,182
北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）	918,182	人民币普通股	918,182
南通爱普股权投资中心（有限合伙）	579,293	人民币普通股	579,293
李小兵	470,708	人民币普通股	470,708
顾德厚	470,708	人民币普通股	470,708
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	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的声明。		

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
王凝宇	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长	
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
王凝宇	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长		
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）
王凝宇	董事长	现任	男	52	2016年05月15日	2022年05月12日	29,210,135	0	0	0	29,210,135
张智慧	董事、总经理	现任	男	49	2016年05月15日	2022年05月12日	11,475,595	0	0	0	11,475,595
叶建立	董事	现任	男	60	2016年05月15日	2022年05月12日	1,661,659	0	0	0	1,661,659
关继峰	董事	现任	男	51	2016年05月15日	2022年05月12日	940,889	0	0	0	940,889
孙祖伟	董事	离任	男	52	2016年05月15日	2019年05月13日	1,411,597	0	0	0	1,411,597
沈琴	董事	离任	女	44	2016年05月15日	2019年05月13日	0	0	0	0	0
李昌莲	独立董事	现任	女	51	2016年05月15日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
徐冬根	独立董事	现任	男	59	2016年05月15日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
王乾	独立董事	现任	男	36	2016年05月15日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
顾爱军	监事会主席	现任	男	52	2016年05月15日	2022年05月12日	470,708	0	0	0	470,708
栾建荣	监事	离任	男	49	2016年05月15日	2019年05月13日	470,708	0	0	0	470,708
陈建华	职工监事	离任	男	43	2016年05月15日	2019年05月13日	0	0	0	0	0
王咸荣	职工监事	现任	男	69	2019年05月13日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
翟小晶	职工监事	现任	男	32	2019年05月13日	2022年05月12日	0	0	0	0	0

王咸荣	副总经理	离任	男	69	2016年05月13日	2019年05月13日	0	0	0	0	0
李庆	副总经理	现任	男	45	2016年05月13日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
缪飞	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2016年05月13日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
袁栋麒	副总经理、财务总监	现任	男	43	2016年05月13日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
夏宁宁	副总经理	现任	女	44	2017年11月15日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
徐文婷	副总经理	现任	女	39	2019年03月14日	2022年05月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	45,641,291	0	0	0	45,641,291

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙祖伟	董事	任期满离任	2019年05月13日	任届到期
沈琴	董事	任期满离任	2019年05月13日	任届到期
栾建荣	监事	任期满离任	2019年05月13日	任届到期
陈建华	职工监事	任期满离任	2019年05月13日	任届到期
王咸荣	副总经理	任期满离任	2019年05月13日	任届到期

## 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、董事会成员

王凝宇先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任香港 ASM 精密制造有限公司技术员，香港金丰利实业有限公司经理，上海民桥医疗器械有限公司经理，上海南洋医用材料有限公司董事、总经理，上海广泽医疗器械有限公司执行董事，上海沁苗贸易发展有限公司执行董事，爱普有限董事长等。现任本公司董事长。

张智慧先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员，工商管理硕

士，高级经济师。曾任上海南洋医用材料有限公司经理，上海恒立信医疗器械有限公司总经理，爱普有限董事、总经理等。现任本公司董事、总经理。

叶建立先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海市无线电二厂助理工程师，香港 ASM 精密制造有限公司工程师，深圳市美芝电子工程有限公司生产工程师，上海广泽医疗器械有限公司监事，上海弘泽医疗器械有限公司执行董事，上海耐维医疗科技有限公司董事，爱普有限董事等。现任诺斯清执行董事，上海诺斯清智医药房有限公司执行董事，本公司董事。

关继峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国中化集团公司业务员、副科长、科长，中化加豪（加拿大）有限公司副总经理，中化香港化工有限公司副总经理，中国中化集团公司投资发展部总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，九芝堂股份有限公司董事总经理、董事长，中国风险投资有限公司、深圳澳银资本管理有限公司合伙人，北京昌日新能源科技有限公司董事，爱普有限董事等。现任北京天峰汇泉投资管理有限公司执行董事、总经理，天峰涌泉管理咨询（北京）有限公司执行董事、总经理，长沙半亩荷塘花卉设计有限公司董事长，杭州华迈医疗器械有限公司副董事长，四川科瑞德制药股份有限公司董事，四川科瑞德凯华制药有限公司董事，上海荻硕贝肯生物科技有限公司董事，北京清源伟业生物组织工程科技有限公司董事，杭州米奥生物科技有限公司董事，安徽华升康医疗科技股份有限公司董事，湖南瀚德微创医疗科技有限公司董事，沛嘉医疗有限公司（PEIJIA MEDICAL LIMITED）董事，上海雅仕投资发展股份有限公司董事，北京阿迈特医疗器械有限公司董事，北京天和诚医疗科技有限公司董事长，北京术锐技术有限公司董事，北京天峰德晖投资管理有限公司执行董事、经理，沛嘉医疗科技（上海）有限公司董事，沛嘉医疗科技（苏州）有限公司董事，清源伟业（天津）生物技术有限公司董事，上海加奇生物科技苏州有限公司董事，北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，本公司董事等。

李昌莲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，南通市注册会计师协会副会长，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协会理事，南通市政协委员。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中瑞华会计师事务所副总经理，南通四方冷链装备股份有限公司独立董事，江苏利田科技股份有限公司独立董事等。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人、所长，江苏金太阳纺织科技股份有

限公司独立董事，江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事，亚振家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事等。

徐冬根先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学教授、博士生导师。曾任华东政法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师等。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，北京蓝色光标数据科技股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事，中国电力建设股份有限公司独立董事，本公司独立董事等。

王 乾先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任美国北卡罗来纳大学教堂山分校医学院研究助理。现任上海交通大学医学影像先进技术研究院院长助理，本公司独立董事等。

## 2、监事会成员

顾爱军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海民桥医疗器械有限公司销售员，南通蓝天医疗器械有限公司总经理，爱普有限董事，上海英焱商贸有限公司监事等。现任南通英驰软件科技有限公司监事，山东荣爱医养有限责任公司执行董事、总经理，本公司监事会主席。

王咸荣先生，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，医师。曾任江苏新象股份有限公司卫生所所长，爱普有限副总经理。2016年5月15日至2019年5月13日任本公司副总经理。现任本公司职工监事、党支部书记。

翟小晶先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任双维伊士曼纤维有限公司设备维修工程师，安徽容知日新科技股份有限公司诊断工程师，爱普科学工艺工程师。现任本公司职工监事、技术部副经理。

## 3、高级管理人员

张智慧先生，本公司董事、总经理，其主要工作经历及在公司的主要职责详见本节前述内容董事会成员介绍。

李庆先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津美伦医药集团产品经理，上海弘泽医疗器械有限公司市场部经理，上海诺斯清生物科技有限公司营销总监，爱普有限副总经理等。现任本公司副总经理、诺斯清总经理、杭州小清科技有限公司执行董事兼总经理。

缪飞先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任如东县汤元乡

政府科员，如东县新店镇政府科员，如东县发展与改革委员会科长，爱普科学总经理，爱普有限副总经理等。现任爱普投资执行事务合伙人，本公司副总经理、董事会秘书。

袁栋麒先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天健会计师事务所八部审计经理，浙江耀信会计师事务所审计部副总经理，临安市雄鹰妇幼卫生用品有限公司财务部负责人，杭州山立净化设备股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，爱普有限副总经理、财务总监等。现任本公司副总经理、财务总监。

夏宁宁女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任施贵宝制药有限公司业务员，北京达库咨询有限公司项目专员，默沙东制药有限公司产品经理，拜耳制药有限公司高级品牌经理，阿斯利康制药有限公司高级品牌经理、市场部副总监，广州爱施健贸易咨询有限公司市场部副总监。现任本公司副总经理。

徐文婷女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任GQY视讯股份(上海)有限公司人力资源专员，赛生医药(中国)有限公司人力资源经理，上海斯迈康生物科技有限公司人力资源总监，上海复宏汉霖生物制药有限公司高级人力资源经理，上海鸣泰信息科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

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
关继峰	北京天峰启航股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2013年12月11日		否
缪飞	南通爱普股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年12月09日		否

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
叶建立	上海诺斯清生物科技有限公司	执行董事	2011年05月19日		是
叶建立	上海诺斯清智医药房有限公司	执行董事	2015年06月09日		否
关继峰	北京天峰汇泉投资管理有限公司	执行董事、总经理	2013年09月05日		是
关继峰	天峰涌泉管理咨询(北京)有限公司	执行董事、总经理	2016年09月09日		否
关继峰	长沙半亩荷塘花卉设计有限公司	董事长	2010年09月09日		否

关继峰	杭州华迈医疗器械有限公司	副董事长	2017年05月10日	2020年05月09日	否
关继峰	四川科瑞德制药股份有限公司	董 事	2016年05月18日		否
关继峰	四川科瑞德凯华制药有限公司	董 事	2015年08月20日	2020年08月01日	否
关继峰	上海获硕贝肯生物科技有限公司	董 事	2017年05月07日	2020年05月06日	否
关继峰	北京清源伟业生物组织工程科技有限公司	董 事	2017年07月12日	2020年07月11日	否
关继峰	杭州米奥生物科技有限公司	董 事	2010年11月01日		否
关继峰	安徽华升康医疗科技股份有限公司	董 事	2008年04月15日		否
关继峰	湖南瀚德微创医疗科技有限公司	董 事	2016年11月02日		否
关继峰	沛嘉医疗有限公司 (PEIJIA MEDICAL LIMITED)	董 事	2016年03月26日		否
关继峰	上海雅仕投资发展股份有限公司	董 事	2018年03月16日	2021年03月15日	否
关继峰	北京阿迈特医疗器械有限公司	董 事	2017年05月03日		否
关继峰	北京天和诚医疗科技有限公司	董事长	2018年11月23日	2021年11月22日	否
关继峰	北京术锐技术有限公司	董 事	2017年05月17日		否
关继峰	北京天峰德晖投资管理有限公司	执行董事、经理	2017年11月20日		否
关继峰	沛嘉医疗科技（上海）有限公司	董 事	2018年12月14日		否
关继峰	沛嘉医疗科技（苏州）有限公司	董 事	2018年12月14日		否
关继峰	清源伟业（天津）生物技术有限公司	董 事	2017年12月21日	2020年12月20日	否
关继峰	上海加奇生物科技苏州有限公司	董 事	2019年11月20日		否
关继峰	北京天峰启航股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2013年12月11日		否
李昌莲	南通宏瑞联合会计师事务所	执行事务合伙人、所长	2016年12月13日		是
李昌莲	亚振家居股份有限公司	独立董事	2018年08月31日	2021年08月30日	是
李昌莲	江苏金太阳纺织科技股份有限公司	独立董事	2016年04月07日		是
李昌莲	江苏海力风电设备科技股份有限公司	独立董事	2018年08月08日	2021年08月07日	是
徐冬根	上海交通大学法学院	教授、博士生导师	2002年12月01日		是
徐冬根	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	独立董事	2017年03月27日	2020年03月26日	是
徐冬根	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事	2017年05月15日	2020年05月14日	是
徐冬根	中国电力建设股份有限公司	独立董事	2018年03月23日	2021年03月22日	是
王 乾	上海交通大学医学影像先进技术研究院	院长助理	2018年10月18日		是
顾爱军	南通英驰软件科技有限公司	监 事	2011年01月05日		是

顾爱军	山东荣爱医养有限责任公司	执行董事、总经理	2019年07月24日		是
李庆	上海诺斯清生物科技有限公司	总经理	2014年04月15日		是
李庆	杭州小清科技有限公司	执行董事、总经理	2017年12月25日		否
缪飞	南通爱普股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年12月09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

公司董事，其薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事，其薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员，其薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。

报告期内，公司已全额支付应付的董事、监事及高级管理人员报酬。

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
王凝宇	董事长	男	52	现任	52.06	否
张智慧	董事、总经理	男	49	现任	56.7	否
叶建立	董事	男	60	现任	29.38	否
关继峰	董事	男	51	现任	0	否
孙祖伟	董事	男	52	离任	0	否
沈琴	董事	女	44	离任	0	否
李昌莲	独立董事	女	51	现任	10	否
徐冬根	独立董事	男	59	现任	10	否
王乾	独立董事	男	36	现任	10	否
顾爱军	监事会主席	男	52	现任	0	否
栾建荣	监事	男	49	离任	17.61	否
陈建华	职工监事	男	43	离任	8.7	否
王咸荣	副总经理	男	69	离任	22.5	否
	职工监事			现任		
翟小晶	职工监事	男	32	现任	14.14	否

李庆	副总经理	男	45	现任	99.19	否
缪飞	副总经理、董 事会秘书	男	44	现任	74.4	否
袁栋麒	副总经理、财 务总监	男	43	现任	74.4	否
夏宁宁	副总经理	女	44	现任	120.43	否
徐文婷	副总经理	女	39	现任	74.4	否
合计	--	--	--	--	673.91	--

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）	371
主要子公司在职员工的数量（人）	290
在职员工的数量合计（人）	661
当期领取薪酬员工总人数（人）	661
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	248
销售人员	165
技术人员	122
财务人员	26
行政人员	100
合计	661
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	2
硕士学历	23
本科学历	212
大专学历	154
中专及以下学历	270
合计	661

## 2、薪酬政策

公司依据相关法律法规，结合公司战略目标、公司的经济效益、外部市场的薪酬水平等，对整体薪酬设计与实施提出指导思想。

公司实行全面薪酬，采取基本薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬制度。

公司以员工岗位说明书为基础，根据岗位的知识与技能要求、责任和独立性、贡献和影响力、解决问题的复杂性和创新性等要素做综合评价，建立公司的职级和相应的薪酬等级。

公司秉承薪酬与公司长远利益相结合的原则，按劳分配与责、权、利相结合的原则，健全公司绩效考核机制，根据绩效考核的结果加强对优秀员工的激励，调动员工的积极性和创造性。

公司重视每一位员工的辛勤付出，公司将持续营造积极进取的文化氛围，将传统的薪酬项目和新型的福利项目结合起来，最大限度地发挥薪酬福利对于企业战略的支持作用。

## 3、培训计划

2019年继续本着“上接战略、下接绩效”的指导原则，通过设计职业发展通道和对应完善培训体系，努力让爱朋伙伴茁壮成长，为爱朋医疗的现在和未来培养人才，重点加强管理人才的培养、员工专业技能提升及新员工培养。

公司与相关培训机构开发课程安排公司高中基层管理人员以及后备人才提供线上线下的课堂培训，行动学习，以及最佳实践企业参访，参训总人次达到136人次，进一步提升了管理人员的领导力。专业技能培训方面，公司着重在质量、技术、生产、研发、财务等专业领域加强培训，全面提升员工的职业素养及胜任能力。此外公司从社会招聘人员及校园招聘人员两个方面着手完善了新员工培养体系。

## 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

报告期内，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所创业板上市公司相关规范以及《公司章程》的相关规定和要求，切实保障股东权益；严格按照相关法律法规和规范召开股东大会，规范股东大会的召集、召开和表决程序。

公司股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会设有董事7名，其中独立董事3名，董事会人员构成和人数符合法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事能够按照相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

##### （1）公司内部管理制度的完善

报告期内，公司自上市以来，审议通过了17项内部管理制度，包括《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《董事长工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保制度》

《对外投资制度》《关联交易制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《重大事项内部报告管理制度》。这些制度的建立有效保障了企业在进行各项业务活动时有据可依、有章可循，并保证资产的安全完整，防止在业务活动中出现违规行为，从而实现经营管理目标。

#### （2）加强董事、监事、高级管理人员培训

2019年度，公司董事、监事及高级管理人员参与了相关培训活动。3月17日，江苏省上市公司协会财务总监专业委员会举办了2019年第一次培训。通过学习交流，以更好地发挥财务总监在公司治理、信息披露以及诚信建设中的积极作用，进一步提升财务总监专业水平，维护财务总监的合法权益。3月30日，中国上市公司协会主办了第一期上市公司董事长、总经理研修班，公司高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，得以强化自律意识、合规意识、诚信意识。从而促进上市公司完善治理结构，推动上市公司的规范运作。8月9日，江苏证监局举办了关于辖区上市公司监事培训的活动，以进一步提升辖区上市公司监事的履职能力和规范意识。8月28日，江苏证监局与江苏省上市公司协会组织开展了2019年高管培训班（董事会审计委员会），以进一步提升辖区上市公司董事会审计委员会的履职能力。11月8日，江苏证监局与上市公司协会组织开展了辖区上市公司独立董事培训活动，以提升独立董事专业水平，强化责任意识，提升基础管理能力。

#### （3）职能履行情况

公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### （4）董事、监事、高级管理人员活动日

报告期内，公司组织开展了董事、监事、高级管理人员活动日。一方面，促进了公司管理人员之间的沟通交流，对公司各项业务作进一步的了解；另一方面，有利于优化公司治理结构，更好地采取经营管理方案，进一步规范公司运作，实现经营管理目标。

### 3、关于监事和监事会

公司监事会设有监事3名，其中职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真地履行自己的职责，依法、独立对公司财务以及公司的董事、高级管理人员等履行职责的合法性、合规性进行监督。

### 4、关于信息披露和透明度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务。公司通过中国证监会指定的信息披露网站进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

#### 5、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供应披露之信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，在公司持续、稳定、健康发展的同时，积极参与公益事业。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具备独立性，具有完整的业务体系和独立经营的能力。

## 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
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.07%	2019年01月11日	2019年01月11日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2018 年度股东大会	年度股东大会	67.32%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.62%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 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
李昌莲	5	5	0	0	0	否	3
徐冬根	5	5	0	0	0	否	1
王乾	5	5	0	0	0	否	2

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

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，在2019年度工作中，独立董事成员诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极开展工作，主要对公司年度审计工作和公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》等相关规定，认真履行相关职责，结合公司实际经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员的任职情况进行沟通、评估，提出相关建议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行相关职责，结合公司实际经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，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，进行战略规划研究，为公司持续稳定发展提出了宝贵的意见和建议。

## 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

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。公司对高级管理人员开展工作述职报告以及绩效考核，根据年终考核给予其相应的薪资及年终绩效奖励等方面的激励。

## 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 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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	<p>重大缺陷：①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已公布的财务报告进行更正；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内部控制的监督无效。重要缺陷：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措施或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于财务报告过程的控制无效。一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷</p>	<p>重大缺陷：①违反决策程序导致重大失误；②公司经营活动违反国家法律法规；③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④公司内部控制重大缺陷未得到整改；⑤中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑥媒体频繁曝光重大负面新闻，对公司声誉造成重大损害。重要缺陷：①违反决策程序导致出现一般性失误；②公司经营活动违反国家法律法规，受到轻微处罚；③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷；④公司内部控制重要缺陷未得到整改；⑤关键岗位业务人员流失严重；⑥媒体出现负面新闻，影响局部区域。一般缺陷：①决策程序效率不高，影响公司生产经营；②违反公司内部规章制度，造成公司轻微损失或未造成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报金额 &gt; 合并资产总额的 1%；重要缺陷：合并资产总额的 1% ≥ 错报金额 &gt; 合并资产总额的 0.5%；一般缺陷：合并资产总额的 0.5% ≥ 错报金额</p>	<p>重大缺陷：错报金额 &gt; 合并资产总额的 1%；重要缺陷：合并资产总额的 1% ≥ 错报金额 &gt; 合并资产总额的 0.5%；一般缺陷：合并资产总额的 0.5% ≥ 错报金额</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

适用  不适用

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，爱朋医疗按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月24日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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 22 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〕2998 号
注册会计师姓名	叶卫民、殷丽娜

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2020〕2998 号

江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗公司）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，公允反映了爱朋医疗公司 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，我们独立于爱朋医疗公司，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）收入确认

### 1. 事项描述

参见财务报表附注五(二)1。2019 年度合并财务报表主营业务收入为 37,936.99 万元，较上年主营业务收入增加 8,137.97 万元，增长了 27.31%。爱朋医疗公司产品主要采取经销模式销售。

爱朋医疗公司对经销商控制程度的不同，可能存在爱朋医疗公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望，通过操纵收入确认时点的固有风险。由于营业收入金额重大，且是关键业绩指标之一，我们将营业收入确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、销售发票等资料；

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

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## （二）销售费用的确认与计量

### 1. 事项描述

参见财务报表附注五(二)3。爱朋医疗公司 2019 年度销售费用发生额 10,346.11 万元，较上期增长 26.84%，销售费用占 2019 年营业收入比重 27.25%，由于销售费用对利润总额影响较大，可能产生重大错报风险，因此本期将公司销售费用的确认计量识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对销售费用的确认与计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与销售费用确认与计量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) 计算分析销售费用总额、主要项目金额变动以及占营业收入的比率变动，并与同行业可比上市公司的变动情况进行比较，判断变动的合理性；

(3) 选择重要或异常的销售费用项目，检查至相关合同协议等支持性文件，复核开支标准和授权审批是否符合公司规定，开支内容是否真实、合理；

(4) 从资产负债表日后的银行对账单或付款凭证中选取项目进行测试，检查相关支持性文件，关注发生内容、发票日期和支付日期，追踪已选取项目至相关费用明细账，检查费用所计入的会计期间，评价费用是否被记录于正确的会计期间。

## 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，管理层负责评估爱朋医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

爱朋医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督爱朋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，就可能对爱朋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爱朋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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就爱朋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·杭州

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十二日

## 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：江苏爱朋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	420,591,393.37	436,139,702.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,176,243.37	5,574,001.82
应收账款	50,752,234.41	41,992,847.28
应收款项融资		
预付款项	3,485,476.54	3,467,685.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,323,398.20	4,132,571.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,865,648.01	25,390,952.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,701.00	1,187,056.67
流动资产合计	539,475,094.90	517,884,817.76
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,989.83	1,021,331.46
其他权益工具投资	6,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,461,302.22	36,036,628.40
在建工程	110,264,305.97	63,174,288.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,044,799.59	32,484,796.01
开发支出		
商誉	16,498,067.05	16,498,067.05
长期待摊费用	929,050.73	1,482,984.34
递延所得税资产	3,183,517.76	3,121,698.87
其他非流动资产	3,872,940.00	16,250,713.52
非流动资产合计	218,166,973.15	170,070,508.63
资产总计	757,642,068.05	687,955,326.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,449,001.53	29,081,275.96
预收款项	5,915,393.37	7,643,734.58

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	21,452,478.63	18,405,360.31
应交税费	14,328,865.24	5,872,105.74
其他应付款	8,122,579.34	10,935,482.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,268,318.11	71,937,958.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,459,875.55
递延所得税负债	492,324.98	162,492.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,492,324.98	2,622,368.40
负债合计	82,760,643.09	74,560,327.35
所有者权益：		
股本	80,800,000.00	80,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,153,485.79	375,153,485.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,549,761.82	16,263,445.61
一般风险准备		
未分配利润	191,378,177.35	132,641,023.76
归属于母公司所有者权益合计	674,881,424.96	604,857,955.16
少数股东权益		8,537,043.88
所有者权益合计	674,881,424.96	613,394,999.04
负债和所有者权益总计	757,642,068.05	687,955,326.39

法定代表人：王凝宇

主管会计工作负责人：袁栋麒

会计机构负责人：秦敏

## 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	382,280,041.94	377,780,771.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,999,520.00	2,336,925.50
应收账款	52,430,198.48	34,379,735.07
应收款项融资		
预付款项	1,190,652.71	1,169,520.00
其他应收款	22,467,412.38	4,821,140.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,504,684.80	13,017,508.48
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		698,561.40
流动资产合计	483,872,510.31	434,204,162.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,312,989.83	120,851,331.46
其他权益工具投资	6,600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,058,322.53	19,059,010.85
在建工程	95,603,350.62	59,311,246.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,958,203.95	11,622,599.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	457,821.49	743,705.49
递延所得税资产	2,607,274.13	2,619,769.29
其他非流动资产	982,940.00	15,322,513.52
非流动资产合计	268,580,902.55	229,530,176.76
资产总计	752,453,412.86	663,734,339.12
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,095,877.45	27,158,548.95

预收款项	5,011,226.66	5,577,791.00
合同负债		
应付职工薪酬	12,800,621.33	10,615,480.93
应交税费	9,860,743.31	2,235,821.90
其他应付款	4,156,357.21	6,362,544.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,924,825.96	51,950,187.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	344,117.85	142,844.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,344,117.85	2,142,844.93
负债合计	62,268,943.81	54,093,032.16
所有者权益：		
股本	80,800,000.00	80,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,153,485.79	375,153,485.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,549,761.82	16,263,445.61
未分配利润	206,681,221.44	137,424,375.56
所有者权益合计	690,184,469.05	609,641,306.96
负债和所有者权益总计	752,453,412.86	663,734,339.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	379,647,097.53	298,033,812.31
其中：营业收入	379,647,097.53	298,033,812.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,574,601.79	224,256,262.89
其中：营业成本	112,019,279.84	70,034,949.43
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	3,378,057.59	3,553,025.80
销售费用	103,461,050.78	81,565,766.40
管理费用	53,533,893.12	49,216,843.89
研发费用	24,496,739.13	20,982,527.57
财务费用	-7,314,418.67	-1,096,850.20
其中：利息费用		
利息收入	7,362,750.58	1,005,474.02
加：其他收益	12,995,749.96	13,897,767.41
投资收益（损失以“-”号填列）	20,477,130.97	-549,376.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-708,341.63	-549,376.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,788,553.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,568,022.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,896.72	854.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,729,925.97	85,558,772.09
加：营业外收入	13,112.22	958,324.80
减：营业外支出	2,920,037.07	2,782,017.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,823,001.12	83,735,079.85
减：所得税费用	14,985,259.04	12,654,613.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,837,742.08	71,080,466.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,837,742.08	71,080,466.62
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	102,343,469.80	70,089,798.68
2.少数股东损益	494,272.28	990,667.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	102,837,742.08	71,080,466.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,343,469.80	70,089,798.68
归属于少数股东的综合收益总额	494,272.28	990,667.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.27	1.16
（二）稀释每股收益	1.27	1.16

法定代表人：王凝宇

主管会计工作负责人：袁栋麒

会计机构负责人：秦敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	234,247,921.45	181,918,570.14
减：营业成本	80,632,415.73	51,395,297.98
税金及附加	1,915,858.52	1,898,485.51
销售费用	38,593,674.87	33,671,852.21
管理费用	24,486,539.65	20,288,770.62
研发费用	18,058,773.84	14,503,489.90
财务费用	-6,682,469.12	-865,674.59
其中：利息费用		
利息收入	6,666,210.48	897,108.39
加：其他收益	9,872,761.74	11,805,718.25
投资收益（损失以“-”号填列）	42,053,680.57	-549,376.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-708,341.63	-549,376.49
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,637,608.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-902,316.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,849.19	854.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,547,810.73	71,381,228.32
加：营业外收入	1.17	822,464.50

减：营业外支出	2,861,693.69	2,021,579.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,686,118.21	70,182,113.64
减：所得税费用	11,822,956.12	8,885,128.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,863,162.09	61,296,985.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,863,162.09	61,296,985.36
（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	112,863,162.09	61,296,985.36
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	407,266,547.65	335,644,052.00

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	8,835,480.12	8,961,865.14
收到其他与经营活动有关的现金	12,290,300.31	9,064,315.63
经营活动现金流入小计	428,392,328.08	353,670,232.77
购买商品、接受劳务支付的现金	124,908,614.97	72,294,178.18
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	100,183,359.40	79,697,556.06
支付的各项税费	37,618,730.04	49,260,464.37
支付其他与经营活动有关的现金	88,090,862.07	74,290,965.95
经营活动现金流出小计	350,801,566.48	275,543,164.56
经营活动产生的现金流量净额	77,590,761.60	78,127,068.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,396.70	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,177,497.38	
收到其他与投资活动有关的现金	359,532,446.85	
投资活动现金流入小计	366,823,340.93	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,327,068.31	61,584,672.72

投资支付的现金	6,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,188,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	359,000,000.00	
投资活动现金流出小计	423,927,068.31	72,772,672.72
投资活动产生的现金流量净额	-57,103,727.38	-72,767,672.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		284,160,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,120,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	955,188.68	23,451,922.01
筹资活动现金流出小计	36,075,188.68	23,451,922.01
筹资活动产生的现金流量净额	-36,075,188.68	260,708,077.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,845.44	252,209.18
五、现金及现金等价物净增加额	-15,548,309.02	266,319,682.66
加：期初现金及现金等价物余额	436,139,702.39	169,820,019.73
六、期末现金及现金等价物余额	420,591,393.37	436,139,702.39

## 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	239,014,640.03	194,661,447.59
收到的税费返还	8,714,269.40	8,688,327.88
收到其他与经营活动有关的现金	8,475,800.35	6,972,878.24
经营活动现金流入小计	256,204,709.78	210,322,653.71
购买商品、接受劳务支付的现金	83,165,617.38	51,930,392.46
支付给职工以及为职工支付的现金	52,924,093.77	44,484,019.16
支付的各项税费	21,585,164.56	29,085,430.69

支付其他与经营活动有关的现金	38,148,811.63	32,301,903.23
经营活动现金流出小计	195,823,687.34	157,801,745.54
经营活动产生的现金流量净额	60,381,022.44	52,520,908.17
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	16,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,000.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	331,392,022.20	
投资活动现金流入小计	355,784,022.20	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,790,585.14	54,850,583.54
投资支付的现金	6,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,188,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	328,000,000.00	
投资活动现金流出小计	378,390,585.14	66,038,583.54
投资活动产生的现金流量净额	-22,606,562.94	-66,033,583.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,160,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		284,160,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,320,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	955,188.68	23,451,922.01
筹资活动现金流出小计	33,275,188.68	23,451,922.01
筹资活动产生的现金流量净额	-33,275,188.68	260,708,077.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,499,270.82	247,195,402.62
加：期初现金及现金等价物余额	377,780,771.12	130,585,368.50
六、期末现金及现金等价物余额	382,280,041.94	377,780,771.12

## 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												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	80,800,000.00				375,153,485.79				16,263,445.61		132,641,023.76		604,857,955.16	8,537,043.88	613,394,999.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,800,000.00				375,153,485.79				16,263,445.61		132,641,023.76		604,857,955.16	8,537,043.88	613,394,999.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								11,286,316.21			58,737,153.59		70,023,469.80	-8,537,043.88	61,486,425.92

(一) 综合收益总额											102,343,469.80		102,343,469.80	494,272.28	102,837,742.08
(二) 所有者投入和减少资本														-6,231,316.16	-6,231,316.16
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-6,231,316.16	-6,231,316.16
(三) 利润分配								11,286,316.21		-43,606,316.21		-32,320,000.00		-2,800,000.00	-35,120,000.00
1. 提取盈余公积								11,286,316.21		-11,286,316.21					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,320,000.00		-32,320,000.00		-2,800,000.00	-35,120,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	80,800,000.00				375,153,485.79				27,549,761.82		191,378,177.35		674,881,424.96		674,881,424.96

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	所有者权益合计	
	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	60,600,000.00				132,423,462.12				10,133,747.07		68,680,923.62		271,838,132.81	7,546,375.94	279,384,508.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,600,000.00				132,423,462.12				10,133,747.07		68,680,923.62		271,838,132.81	7,546,375.94	279,384,508.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,200,000.00				242,730,023.67				6,129,698.54		63,960,100.14		333,019,822.35	990,667.94	334,010,490.29
（一）综合收益总额											70,089,798.68		70,089,798.68	990,667.94	71,080,466.62
（二）所有者投入和减少资本	20,200,000.00				242,730,023.67								262,930,023.67		262,930,023.67
1. 所有者投入的普通股	20,200,000.00				242,730,023.67								262,930,023.67		262,930,023.67

2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配									6,129,698.54		-6,129,698.54					
1. 提取盈余公积									6,129,698.54		-6,129,698.54					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	80,800,000.00				375,153,485.79				16,263,445.61		132,641,023.76		604,857,955.16	8,537,043.88	613,394,999.04

## 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	80,800,000.00				375,153,485.79				16,263,445.61	137,424,375.56		609,641,306.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,800,000.00				375,153,485.79				16,263,445.61	137,424,375.56		609,641,306.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									11,286,316.21	69,256,845.88		80,543,162.09
(一) 综合收益总额										112,863,162.09		112,863,162.09
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									11,286,316.21	-43,606,316.21		-32,320,000.00
1. 提取盈余公积									11,286,316.21	-11,286,316.21		

2. 对所有者（或股东）的分配											-32,320,000.00		-32,320,000.00
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	80,800,000.00				375,153,485.79					27,549,761.82	206,681,221.44		690,184,469.05

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、上年期末余额	60,600,000.00				132,423,462.12				10,133,747.07	82,257,088.74		285,414,297.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,600,000.00				132,423,462.12				10,133,747.07	82,257,088.74		285,414,297.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,200,000.00				242,730,023.67				6,129,698.54	55,167,286.82		324,227,009.03
(一) 综合收益总额										61,296,985.36		61,296,985.36
(二) 所有者投入和减少资本	20,200,000.00				242,730,023.67							262,930,023.67
1. 所有者投入的普通股	20,200,000.00				242,730,023.67							262,930,023.67
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									6,129,698.54	-6,129,698.54		
1. 提取盈余公积									6,129,698.54	-6,129,698.54		

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	80,800,000.00				375,153,485.79				16,263,445.61	137,424,375.56		609,641,306.96

### 三、公司基本情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司系在南通爱普医疗器械有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2016年5月24日在南通市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为9132062372933999XT的营业执照，注册资本8,080.00万元，股份总数8,080万股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份(A股)4,487.30万股，无限售条件的流通股份(A股)3,592.70万股。公司股票已于2018年12月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械行业。主要经营活动为疼痛管理领域及鼻腔护理领域用医疗器械产品的研发、生产和销售。产品主要有：微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛管理系统、脉搏血氧仪及传感器等疼痛管理领域用医疗器械和鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域用医疗器械。

本财务报表业经公司二〇二〇年四月二十二日第二届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将上海诺斯清生物科技有限公司、爱普科学仪器（江苏）有限公司、上海诺斯清智医药房有限公司和杭州小清科技有限公司等4家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

### 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

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。

## 9、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。

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——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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 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
应收票据——银行承兑汇票	承兑人	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——合并范围内关联往来组合	客户类型	
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 2) 应收款项的账龄与整个存续期预期信用损失率对照

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。

## 10、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。

## 11、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。

## 12、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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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
土地使用权	50 年
软件	10 年
商标专用权	10 年
专利专有技术	10 年
销售渠道	74 个月

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市

场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 16、长期资产减值

对长期股权投资、采固定资产、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。

## 17、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。

## 18、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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。

## **19、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。

## 20、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，并按已完工作的测量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

公司主要销售疼痛管理领域及鼻腔护理领域用医疗器械产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经购货方验收，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：公司已根据合同约定将产品报关并取得报关单、提单，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。

## 21、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

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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
--------------	------	----

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。	统一执行国家会计政策变更	财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
--	--------------	---

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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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	47,566,849.10	应收票据	5,574,001.82
		应收账款	41,992,847.28
应付票据及应付账款	29,081,275.96	应付票据	
		应付账款	29,081,275.96

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。

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	贷款和应收款项	436,139,702.39	以摊余成本计量的金融资产	436,139,702.39

应收票据	贷款和应收款项	5,574,001.82	以摊余成本计量的金融资产	5,574,001.82
应收账款	贷款和应收款项	41,992,847.28	以摊余成本计量的金融资产	41,992,847.28
其他应收款	贷款和应收款项	4,132,571.54	以摊余成本计量的金融资产	4,132,571.54
应付账款	其他金融负债	29,081,275.96	以摊余成本计量的金融负债	29,081,275.96
其他应付款	其他金融负债	10,935,482.36	以摊余成本计量的金融负债	10,935,482.36

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	436,139,702.39			436,139,702.39
应收票据	5,574,001.82			5,574,001.82
应收账款	41,992,847.28			41,992,847.28
其他应收款	4,132,571.54			4,132,571.54
以摊余成本计量的总金融资产	487,839,123.03			487,839,123.03
<b>B.金融负债</b>				
<b>a.摊余成本</b>				
应付账款	29,081,275.96			29,081,275.96
其他应付款	10,935,482.36			10,935,482.36
以摊余成本计量的总金融负债	40,016,758.32			40,016,758.32

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/按或有事项准则确认的预计负债（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	2,951,673.35			2,951,673.35
其他应收款	377,461.80			377,461.80

## （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

**(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

**26、其他**

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**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%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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	15%
爱普科学仪器(江苏)有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2、税收优惠**

1. 2018年10月24日，公司通过高新技术企业评审，取得编号为GR201832000003的高新技术企业证书，有效期三年，在此期间减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 2019年11月7日，子公司爱普科学仪器(江苏)有限公司通过高新技术企业评审，取得编号为GR201932000268的高新技术企业证书，有效期三年，在此期间减按15%的税率计缴企业

所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司及子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司销售自行开发的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号），按照公司实际安置的残疾人数及规定的标准退还缴纳的增值税。根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号），公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

## 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	95,399.26	173,506.26
银行存款	420,495,994.11	435,966,196.13
合计	420,591,393.37	436,139,702.39

### 2、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	14,176,243.37	5,574,001.82
合计	14,176,243.37	5,574,001.82

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	14,176,243.37	100.00%			14,176,243.37	5,574,001.82	100.00%			5,574,001.82

其中：										
其中：银行承兑 汇票	14,176,243.37	100.00%			14,176,243.37	5,574,001.82	100.00%			5,574,001.82
合计	14,176,243.37	100.00%			14,176,243.37	5,574,001.82	100.00%			5,574,001.82

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	14,176,243.37		

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：

 适用  不适用**3、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	
其中：										
按组合计提 坏账准备的 应收账款	54,118,079.11	100.00%	3,365,844.70	6.22%	50,752,234.41	44,944,520.63	100.00%	2,951,673.35	6.57%	41,992,847.28
其中：										
按组合计提 坏账准备	54,118,079.11	100.00%	3,365,844.70	6.22%	50,752,234.41	44,944,520.63	100.00%	2,951,673.35	6.57%	41,992,847.28
合计	54,118,079.11	100.00%	3,365,844.70	6.22%	50,752,234.41	44,944,520.63	100.00%	2,951,673.35	6.57%	41,992,847.28

按组合计提坏账准备：3,365,844.70

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	48,763,481.38	2,438,174.06	5.00%
1-2 年	4,058,219.69	405,821.97	10.00%
2-3 年	1,106,470.53	331,941.16	30.00%
3 年以上	189,907.51	189,907.51	100.00%
合计	54,118,079.11	3,365,844.70	--

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）	48,763,481.38
1 至 2 年	4,058,219.69
2 至 3 年	1,106,470.53
3 年以上	189,907.51
合计	54,118,079.11

## （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	
按组合计提坏账准备	2,951,673.35	1,265,643.94		540,898.69	310,573.90	3,365,844.70
合计	2,951,673.35	1,265,643.94		540,898.69	310,573.90	3,365,844.70

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	540,898.69

## （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
------	----------	-----------------	----------

客户一	4,897,012.24	9.05%	244,850.61
客户二	3,462,338.00	6.40%	173,116.90
客户三	2,333,089.40	4.31%	123,525.17
客户四	1,540,000.00	2.85%	77,000.00
客户五	1,402,830.00	2.59%	70,141.50
合计	13,635,269.64	25.20%	688,634.18

#### 4、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	3,485,476.54	100.00%	3,442,585.93	99.28%
1 至 2 年			25,099.58	0.72%
合计	3,485,476.54	--	3,467,685.51	--

##### (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	480,000.00	13.77
第二名	316,769.20	9.09
第三名	277,824.92	7.97
第四名	228,118.07	6.54
第五名	201,450.00	5.78
小 计	1,504,162.19	43.15

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,323,398.20	4,132,571.54
合计	22,323,398.20	4,132,571.54

##### (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	3,087,338.05	2,930,661.05
备用金	1,248,635.68	1,175,872.41
股权转让款	18,900,000.00	
应收暂付款	789,174.95	301,128.86
其他	6,150.00	102,371.02
合计	24,031,298.68	4,510,033.34

## (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	160,031.18	111,919.90	105,510.72	377,461.80
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-82,591.90	82,591.90		
--转入第三阶段		-107,102.47	107,102.47	
本期计提	1,134,238.01	77,774.47	310,897.56	1,522,910.04
本期核销			36,626.00	36,626.00
其他变动	154,465.36		1,380.00	155,845.36
2019 年 12 月 31 日余额	1,057,211.93	165,183.80	485,504.75	1,707,900.48

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）	21,144,238.63
1 至 2 年	1,651,838.00
2 至 3 年	1,071,024.72
3 年以上	164,197.33
合计	24,031,298.68

## (3) 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
尹学志	股权转让款	18,900,000.00	1 年以内	78.65%	945,000.00
如东县财政局	押金保证金	1,265,500.00	1-2 年	5.27%	126,550.00
		840,000.00	2-3 年	3.50%	252,000.00
上海鹏晨联合实业有限公司押金保证金	押金保证金	40,666.00	1 年以内	0.17%	2,033.30
		8,643.00	1-2 年	0.04%	864.30
		77,989.00	2-3 年	0.32%	23,396.70
		88,197.33	3 年以上	0.37%	88,197.33
杭州有赞科技有限公司	应收暂付款	262,002.00	1 年以内	1.09%	13,100.10
	押金保证金	5,000	1-2 年	0.02%	500.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金保证金	130,000.00	1 年以内	0.54%	6,500.00
合计	--	21,617,997.33	--	89.97%	1,458,141.73

## 6、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	10,291,323.32		10,291,323.32	10,330,720.14		10,330,720.14
在产品	2,707,823.95		2,707,823.95	1,873,476.33		1,873,476.33
库存商品	13,970,746.23		13,970,746.23	12,397,174.41		12,397,174.41
包装物	895,754.51		895,754.51	789,581.67		789,581.67
合计	27,865,648.01		27,865,648.01	25,390,952.55		25,390,952.55

### (2) 存货跌价准备

适用  不适用

## 7、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
待抵扣增值税进项税	9,379.18	740,177.59
预缴企业所得税	271,321.82	446,879.08
合计	280,701.00	1,187,056.67

## 8、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												
上海科朋生物科技有限公司	1,021,331.46			-708,341.63							312,989.83	
小计	1,021,331.46			-708,341.63							312,989.83	
合计	1,021,331.46			-708,341.63							312,989.83	

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
常州瑞神安医疗器械有限公司	6,600,000.00	
合计	6,600,000.00	

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,461,302.22	36,036,628.40
合计	33,461,302.22	36,036,628.40

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	40,669,300.22	3,892,609.67	5,778,315.43	6,597,905.55	56,938,130.87
2.本期增加金额	93,882.58	736,805.15	1,553,018.47	2,776,980.45	5,160,686.65
(1) 购置	93,882.58	736,805.15	1,553,018.47	2,776,980.45	5,160,686.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,066,963.15	716,162.67	925,544.45	1,102,223.94	6,810,894.21
(1) 处置或报废		428,905.41	443,399.97	666,326.50	1,538,631.88
(2) 企业合并减少	4,066,963.15	287,257.26	482,144.48	435,897.44	5,272,262.33
4.期末余额	36,696,219.65	3,913,252.15	6,405,789.45	8,272,662.06	55,287,923.31
二、累计折旧					
1.期初余额	11,744,395.50	2,720,788.19	2,508,468.52	3,927,850.26	20,901,502.47
2.本期增加金额	1,926,009.08	899,222.01	558,366.86	1,441,345.94	4,824,943.89
(1) 计提	1,926,009.08	899,222.01	558,366.86	1,441,345.94	4,824,943.89
3.本期减少金额	1,561,544.64	652,313.88	648,692.21	1,037,274.54	3,899,825.27
(1) 处置或报废		386,240.67	359,708.93	623,171.97	1,369,121.57
(2) 企业合并减少	1,561,544.64	266,073.21	288,983.28	414,102.57	2,530,703.70
4.期末余额	12,108,859.94	2,967,696.32	2,418,143.17	4,331,921.66	21,826,621.09
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	24,587,359.71	945,555.83	3,987,646.28	3,940,740.40	33,461,302.22
2.期初账面价值	28,924,904.72	1,171,821.48	3,269,846.91	2,670,055.29	36,036,628.40

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	110,264,305.97	63,174,288.98
合计	110,264,305.97	63,174,288.98

## (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
医疗器械产业园（首期）项目	95,603,350.62		95,603,350.62	59,311,246.86		59,311,246.86
净化车间改造	10,620,431.45		10,620,431.45	2,194,555.79		2,194,555.79
装配车间配套用房	2,031,431.08		2,031,431.08	953,817.45		953,817.45
零星项目	2,009,092.82		2,009,092.82	714,668.88		714,668.88
合计	110,264,305.97		110,264,305.97	63,174,288.98		63,174,288.98

## (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
医疗器械产业园（首期）项目	216,000,000.00	59,311,246.86	36,402,744.78		110,641.02	95,603,350.62	50.99%	60%				募股资金
净化车间改造	13,000,000.00	2,194,555.79	8,425,875.66			10,620,431.45	90.68%	92%				其他
装配车间配套用房	2,600,000.00	953,817.45	1,077,613.63			2,031,431.08	85.95%	95%				其他
零星项目		714,668.88	1,294,423.94			2,009,092.82						其他
合计	231,600,000.00	63,174,288.98	47,200,658.01		110,641.02	110,264,305.97	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利	非专利技术	软件	商标专用权	专利专有技术	销售渠道	合计

		权						
一、账面原值								
1.期初余额	15,190,693.00			222,888.89	5,360,000.00	2,650,000.00	24,000,000.00	47,423,581.89
2.本期增加金额	15,389,065.20			343,399.66				15,732,464.86
(1) 购置	15,389,065.20			232,758.64				15,621,823.84
(2) 在建工程转入				110,641.02				110,641.02
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	30,579,758.20			566,288.55	5,360,000.00	2,650,000.00	24,000,000.00	63,156,046.75
二、累计摊销								
1.期初余额	766,597.59			93,512.61	1,608,000.00	795,000.00	11,675,675.68	14,938,785.88
2.本期增加金额	374,239.95			105,329.44	536,000.00	265,000.00	3,891,891.89	5,172,461.28
(1) 计提	374,239.95			105,329.44	536,000.00	265,000.00	3,891,891.89	5,172,461.28
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	1,140,837.54			198,842.05	2,144,000.00	1,060,000.00	15,567,567.57	20,111,247.16
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	29,438,920.66			367,446.50	3,216,000.00	1,590,000.00	8,432,432.43	43,044,799.59
2.期初账面价值	14,424,095.41			129,376.28	3,752,000.00	1,855,000.00	12,324,324.32	32,484,796.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

### 13、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		处置		

爱普科学仪器(江苏)有限公司	16,498,067.05					16,498,067.05
合计	16,498,067.05					16,498,067.05

## (2) 商誉减值准备

适用  不适用

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

### 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

资产组的构成	爱普科学仪器（江苏）有限公司全部资产负债
资产组的账面价值	5,421.36万元
分摊至本资产组的商誉账面价值及分摊方法	不适用
包含商誉的资产组的账面价值	7,071.17万元
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致	是

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五年期现金流量预测为基数。公司管理层结合历史年度的经营状况、未来战略规划、已签销售合同、市场销售计划以及经营业绩预算对未来五年的销售收入进行了预测。鉴于2020年系公司收购爱普科学仪器（江苏）有限公司的第五年，经过前四年的市场布局、产品销量稳步上升，2020年度销售合同与客户已基本签订，根据2020年的预计销量，基于2019年度产品的销售单价，预测该子公司2020年营业收入销售额为5,037.90万元，较2019年增长6.73%，2021年开始营业收入保持5%的增长率。公司现金流量预测使用的折现率为9.98%，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。上述对可收回金额的预计表明商誉本期未发生减值。

## 14、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
房屋及道路维修	1,432,040.94	393,617.57	896,607.78		929,050.73
装修费		148,000.00	10,570.00	137,430.00	
房租物业费		322,660.01	322,660.01		
其他	50,943.40	58,351.89	44,150.95	65,144.34	
合计	1,482,984.34	922,629.47	1,273,988.74	202,574.34	929,050.73

## 15、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
股份支付	14,354,016.80	2,153,102.52	14,354,016.80	2,153,102.52
递延收益	2,000,000.00	300,000.00	2,459,875.55	368,981.33
资产减值准备	3,358,760.44	730,415.24	2,951,673.35	599,615.02
合计	19,712,777.24	3,183,517.76	19,765,565.70	3,121,698.87

## (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
固定资产加速折旧	3,282,166.53	492,324.98	1,083,285.67	162,492.85
合计	3,282,166.53	492,324.98	1,083,285.67	162,492.85

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,183,517.76		3,121,698.87
递延所得税负债		492,324.98		162,492.85

## (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	1,330,155.00	3,094,780.46
内部销售损益	5,123,978.87	5,524,681.60
资产减值准备	1,714,984.74	377,461.80
合计	8,169,118.61	8,996,923.86

**(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
2019 年		1,682,230.23	
2020 年	10,395.78	10,395.78	
2021 年	200,504.04	200,504.04	
2022 年	172,722.09	172,722.09	
2023 年	874,126.68	1,028,928.32	
2024 年	72,406.41		
合计	1,330,155.00	3,094,780.46	--

**16、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		12,447,000.00
预付设备款	3,872,940.00	3,693,072.50
预付软件款		110,641.02
合计	3,872,940.00	16,250,713.52

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备款	23,543,225.81	23,832,034.70
材料采购款	6,905,775.72	5,249,241.26
合计	30,449,001.53	29,081,275.96

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无账龄1年以上重要的应付账款

**18、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
货款	5,915,393.37	7,643,734.58
合计	5,915,393.37	7,643,734.58

**19、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	18,322,222.11	96,203,180.35	93,213,461.35	21,311,941.11
二、离职后福利-设定提存计划	83,138.20	7,334,628.11	7,277,228.79	140,537.52
合计	18,405,360.31	103,537,808.46	100,490,690.14	21,452,478.63

**(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	17,806,616.22	81,166,996.81	78,401,271.19	20,572,341.84
2、职工福利费		5,752,605.34	5,752,605.34	
3、社会保险费	44,746.40	4,312,983.75	4,264,873.17	92,856.98
其中：医疗保险费	39,814.20	3,744,082.02	3,701,881.12	82,015.10
工伤保险费	703.80	155,180.56	153,726.01	2,158.35
生育保险费	4,228.40	413,721.17	409,266.04	8,683.53
4、住房公积金	26,705.00	2,969,378.64	2,941,335.64	54,748.00
5、工会经费和职工教育经费	444,154.49	2,001,215.81	1,853,376.01	591,994.29
合计	18,322,222.11	96,203,180.35	93,213,461.35	21,311,941.11

## (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	81,061.50	7,126,862.75	7,071,671.51	136,252.74
2、失业保险费	2,076.70	207,765.36	205,557.28	4,284.78
合计	83,138.20	7,334,628.11	7,277,228.79	140,537.52

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,542,877.31	1,887,579.12
企业所得税	5,535,479.26	3,221,117.89
个人所得税	265,344.23	179,917.89
城市维护建设税	403,193.82	146,359.45
教育费附加	241,388.12	87,815.68
地方教育附加	160,925.43	41,114.89
房产税	60,137.07	60,137.07
印花税	58,720.30	175,615.97
环境保护税	49,666.70	61,314.78
土地使用税	11,133.00	11,133.00
合计	14,328,865.24	5,872,105.74

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,122,579.34	10,935,482.36
合计	8,122,579.34	10,935,482.36

## 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
应计未付款	4,330,795.19	7,252,801.81
押金保证金	3,447,758.60	3,609,253.68

其他	344,025.55	73,426.87
合计	8,122,579.34	10,935,482.36

## 22、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	2,459,875.55		459,875.55	2,000,000.00	
合计	2,459,875.55		459,875.55	2,000,000.00	--

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
哮喘及 COPD 病人的个性化生物反馈治疗系统	459,875.55			191,255.15		268,620.40		与收益相关
基建项目补贴	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

其他说明：

(1) 政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

(2) 本期其他减少系公司将其持有的上海贝瑞电子科技有限公司的股权全部转让，递延收益确认为投资收益。

(3) 其他说明

1) 公司于2017年收到上海市科学技术委员会拨付的一次性补助款80万元，该款项系对哮喘及COPD病人的个性化生物反馈治疗系统研发的补助，作为与收益相关的政府补助，计入递延收益项目，并在确认实际发生研发支出的期间摊销计入其他收益，本期摊销191,255.15元。

2) 根据公司与如东高新技术产业开发区管委会签订的《投资协议书》，公司于2018年收到基建项目补贴款200万元，作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，在项目完工后根据相关资产的使用年限进行摊销。

## 23、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	80,800,000.00						80,800,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

## 24、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
股本溢价	375,153,485.79			375,153,485.79
合计	375,153,485.79			375,153,485.79

## 25、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	16,263,445.61	11,286,316.21		27,549,761.82
合计	16,263,445.61	11,286,316.21		27,549,761.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定,按照母公司2019年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积11,286,316.21元。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	132,641,023.76	68,680,923.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,343,469.80	70,089,798.68
减：提取法定盈余公积	11,286,316.21	6,129,698.54
应付普通股股利	32,320,000.00	
期末未分配利润	191,378,177.35	132,641,023.76

调整期初未分配利润明细：

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

## 27、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	379,369,857.23	111,711,213.84	297,990,129.14	70,034,949.43
其他业务	277,240.30	308,066.00	43,683.17	
合计	379,647,097.53	112,019,279.84	298,033,812.31	70,034,949.43

是否已执行新收入准则

是  否

## 28、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	1,370,191.17	1,510,907.63
教育费附加	821,586.53	906,544.56
房产税	307,406.03	336,526.72
土地使用税	46,832.66	50,311.86
车船使用税	26,268.20	9,690.00
印花税	158,605.03	132,597.43
地方教育附加	507,391.21	545,132.82
环境保护税	139,776.76	61,314.78
合计	3,378,057.59	3,553,025.80

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,989,425.39	27,606,458.62
销售服务费	16,217,083.17	10,773,614.88
广告宣传费	13,905,471.73	8,888,702.14
差旅费	8,481,035.92	9,817,394.12
会务费	8,366,387.87	5,928,176.28
驱动器投入	6,666,311.55	7,140,807.09
运杂费	6,007,008.53	5,421,996.17
销售渠道摊销	3,891,891.88	3,891,891.90
其他	1,936,434.74	2,096,725.20
合计	103,461,050.78	81,565,766.40

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,193,657.14	18,960,545.05
业务招待费	6,254,282.87	8,294,616.23
办公费	4,130,816.20	5,896,310.62
车辆及交通费	3,508,507.97	4,272,425.20
折旧与摊销	3,334,676.10	3,457,079.70
中介机构费	3,014,233.48	2,154,071.86
房租及物管费	3,013,514.47	2,034,239.88
差旅费	2,084,413.94	1,670,935.30
其他	2,999,790.95	2,476,620.05
合计	53,533,893.12	49,216,843.89

### 31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,013,461.04	16,578,629.04
直接材料	1,788,793.97	1,260,684.62
设计费	1,270,308.89	611,524.82
检测认证费	948,302.51	302,488.43
房租及物管费	762,007.19	983,739.10
折旧费	424,421.60	382,041.25
委托外部研究开发费用	270,402.44	349,481.20
其他	1,019,041.49	513,939.11
合计	24,496,739.13	20,982,527.57

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-7,362,750.58	-1,005,474.02
手续费	88,177.35	160,833.00
汇兑损益	-39,845.44	-252,209.18

合计	-7,314,418.67	-1,096,850.20
----	---------------	---------------

### 33、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
与收益相关的政府补助	12,966,902.27	13,897,767.41
代扣个人所得税手续费返还	28,847.69	

### 34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-708,341.63	-549,376.49
处置长期股权投资产生的投资收益	17,653,025.75	
理财产品收益	3,532,446.85	
合计	20,477,130.97	-549,376.49

### 35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,522,910.04	
应收账款坏账损失	-1,265,643.94	
合计	-2,788,553.98	

### 36、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		-1,568,022.95
合计		-1,568,022.95

### 37、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
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	-26,896.72	854.70
----------	------------	--------

### 38、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
政府补助		951,050.00	
非流动资产毁损报废利得	73.69		73.69
其他	13,038.53	7,274.80	13,038.53
合计	13,112.22	958,324.80	13,112.22

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
企业扶持资金	如东县发展和改革委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		250,000.00	与收益相关
企业扶持资金	如东县高新区管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关
企业扶持资金	如东县人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		40,000.00	与收益相关
企业扶持资金	如东县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
科技创新补贴	如东县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金及商务发展专项资金	如东县商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		83,800.00	与收益相关
知识产权贯标奖	江苏省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关

励								
其他	如东县人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		37,250.00	与收益相关
其他	如东县人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		20,000.00	与收益相关
其他	如东县经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关

### 39、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	2,852,733.29	2,722,702.32	2,852,733.29
非流动资产毁损报废损失	35,667.08	51,777.29	35,667.08
其他	31,636.70	7,537.43	31,636.70
合计	2,920,037.07	2,782,017.04	2,920,037.07

### 40、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	14,804,124.95	13,225,371.24
递延所得税费用	181,134.09	-570,758.01
合计	14,985,259.04	12,654,613.23

#### (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	117,823,001.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,673,450.16
子公司适用不同税率的影响	220,244.42

调整以前期间所得税的影响	-1,006,780.68
非应税收入的影响	-3,727,836.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,264,375.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-364,923.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,921,143.28
权益法确认投资收益的影响	106,251.24
研发费用加计扣除的影响	-2,215,721.00
安置残疾人员支付的工资加计扣除的影响	-884,944.67
所得税费用	14,985,259.04

#### 41、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
收到政府补助	3,940,167.00	7,626,779.05
收保证金	372,004.92	181,689.82
银行存款利息收入	7,362,750.58	1,005,474.02
收备用金	69,082.99	2,814.16
其他	546,294.82	247,558.58
合计	12,290,300.31	9,064,315.63

##### (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	51,466,789.79	36,856,627.96
付现管理费用和研发费用	29,231,647.83	30,478,749.40
捐赠支出	2,852,733.29	2,722,702.32
支付保证金	883,523.00	3,082,571.30
支付备用金	225,374.71	777,043.27
尹学志借款	2,700,000.00	
其他	730,793.45	373,271.70
合计	88,090,862.07	74,290,965.95

**(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
赎回理财产品及结构性存款	356,000,000.00	
理财产品及结构性存款利息收入	3,532,446.85	
合计	359,532,446.85	

**(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
购买理财产品及结构性存款	359,000,000.00	
合计	359,000,000.00	

**(5) 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
IPO 发行费用	955,188.68	23,451,922.01
合计	955,188.68	23,451,922.01

**42、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	102,837,742.08	71,080,466.62
加：资产减值准备	2,788,553.98	1,568,022.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,824,943.89	4,333,367.79
无形资产摊销	4,922,965.32	4,839,924.82
长期待摊费用摊销	1,273,988.74	949,387.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	26,896.72	-854.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,593.39	51,777.29

财务费用（收益以“-”号填列）	-39,845.44	-252,209.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,477,130.97	549,376.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-148,698.04	-733,250.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	329,832.13	162,492.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,639,443.58	-1,058,231.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,984,518.73	-17,631,926.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,839,882.11	14,268,723.75
经营活动产生的现金流量净额	77,590,761.60	78,127,068.21
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	420,591,393.37	436,139,702.39
减：现金的期初余额	436,139,702.39	169,820,019.73
现金及现金等价物净增加额	-15,548,309.02	266,319,682.66

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,100,000.00
上海贝瑞电子科技有限公司	8,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	922,502.62
处置子公司收到的现金净额	7,177,497.38

## （3）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	420,591,393.37	436,139,702.39
其中：库存现金	95,399.26	173,506.26
可随时用于支付的银行存款	420,495,994.11	435,966,196.13
三、期末现金及现金等价物余额	420,591,393.37	436,139,702.39

## 43、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
税费返还	8,835,480.12	其他收益	
政府扶持资金	2,580,000.00	其他收益	
稳岗补贴	1,132,499.20	其他收益	
外贸发展专项资金	35,000.00	其他收益	
产学研补贴	15,000.00	其他收益	
其他政府补助	177,667.80	其他收益	

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贝瑞电子	27,000,000.00	60.00%	转让	2019年09月17日	工商变更	17,653,025.75	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明:

据公司与尹学志于2019年8月签订的《股权转让协议》，公司将其持有贝瑞电子的60%股权以2,700万元的价格转让给尹学志，贝瑞电子已于2019年9月17日办妥工商变更登记手续。

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

无

## 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	
上海诺斯清生物科技有限公司	上海市	上海市	商业	100.00%		设立
上海诺斯清智药房有限公司	上海市	上海市	商业		100.00%	设立
杭州小清科技有限公司	杭州市	杭州市	商业		100.00%	设立
爱普科学仪器(江苏)有限公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

#### (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
贝瑞电子		494,272.28	2,800,000.00	

### 2、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:

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(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：	--	--
投资账面价值合计	312,989.83	1,021,331.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-708,341.63	-549,376.49
--综合收益总额	-708,341.63	-549,376.49

**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。

**1. 信用风险管理实务****(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) 信用风险的评价方法**

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

#### 3. 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/持续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25.20% (2018年12月31日：13.77%)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) 流动风险

流动风险，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等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	30,449,001.53	30,449,001.53	30,449,001.53		
其他应付款	8,122,579.34	8,122,579.34	8,122,579.34		
小 计	38,571,580.87	38,571,580.87	38,571,580.87		

(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
应付账款	29,081,275.96	29,081,275.96	29,081,275.96		
其他应付款	10,935,482.36	10,935,482.36	10,935,482.36		
小 计	40,016,758.32	40,016,758.32	40,016,758.32		

## (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。截至2019年12月31日，本公司不存在银行借款，因此不承担利率变动的市场风险。

### 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。本公司于中国内地

经营，且主要活动以人民币计价。截至2019年12月31日，本公司不存在外币货币性资产和负债。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			6,600,000.00	6,600,000.00
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

企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是王凝宇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注在其他主体中的权益之说明。

### 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附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (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	7,889,178.15	6,040,652.46

## 十三、股份支付

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他承诺及或有事项。

## 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,320,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,320,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对生产的影响 公司主要生产经营地位于江苏省,受新冠疫情影响,公司春节后复工时间由原 2020 年 2 月 1 日延迟至 2020 年 2 月 17 日。	预计 2020 年第一季度产量将较去年同期下降 36.88%。
(2) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司疼痛管理产品的销售。	预计 2020 年第一季度销售收入将较去年同期下降 46.67%。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分,因公司原材料,

固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能准确的划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	2019 年主营业务收入	2019 年主营业务成本	2018 年主营业务收入	2018 年主营业务成本
疼痛管理产品	249,154,218.98	72,284,016.22	215,224,181.23	55,915,986.99
鼻腔护理产品	101,663,616.21	14,227,034.68	77,270,083.86	11,020,459.42
其他产品	28,552,022.04	25,200,162.94	5,495,864.05	3,098,503.02
小 计	379,369,857.23	111,711,213.84	297,990,129.14	70,034,949.43

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司控股股东王凝宇因其自身投融资需求，将其持有本公司的部分有限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，具体情况如下：

股票质押数量（股）	初始交易日	到期购回日	占公司总股本比例	解除日期
5,000,000	2019年6月3日	2022年6月2日	6.19%	

截至本财务报表批准报出日，王凝宇累计质押本公司股票数为5,000,000股，占其持股总数的17.12%，占公司总股本的6.19%。

## 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	
按组合计提坏账准备的应收账款	53,458,009.24	100.00%	1,027,810.76	1.92%	52,430,198.48	35,490,846.87	100.00%	1,111,111.80	3.13%	34,379,735.07
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	53,458,009.24	100.00%	1,027,810.76	1.92%	52,430,198.48	35,490,846.87	100.00%	1,111,111.80	3.13%	34,379,735.07
合计	53,458,009.24	100.00%	1,027,810.76	1.92%	52,430,198.48	35,490,846.87	100.00%	1,111,111.80	3.13%	34,379,735.07

按组合计提坏账准备：1,027,810.76

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	14,201,305.26	710,065.26	5%
1-2 年	1,757,954.98	175,795.50	10%
2-3 年	355,300.00	106,590.00	30%
3 年以上	35,360.00	35,360.00	100%
合计	16,349,920.24	1,027,810.76	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	51,309,394.26
合并范围内关联方组合	37,108,089.00
1 年以内	14,201,305.26
1 至 2 年	1,757,954.98
2 至 3 年	355,300.00
3 年以上	35,360.00
合计	53,458,009.24

**(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	
按组合计提坏账准备	1,111,111.80	316,572.05		399,873.09		1,027,810.76
合计	1,111,111.80	316,572.05		399,873.09		1,027,810.76

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	399,873.09

## (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
客户一	37,108,089.00	69.42%	
客户二	3,462,338.00	6.48%	173,116.90
客户三	1,540,000.00	2.88%	77,000.00
客户四	846,975.00	1.58%	42,348.75
客户五	686,736.00	1.28%	34,336.80
合计	43,644,138.00	81.64%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,467,412.38	4,821,140.79
合计	22,467,412.38	4,821,140.79

## (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
股权转让款	18,900,000.00	
押金保证金	2,369,015.33	2,314,442.33
市场服务费	1,900,000.00	2,000,000.00
备用金	418,908.51	524,617.50
代扣代缴五险一金	225,960.40	219,406.00
应收暂付款	175,263.86	
合计	23,989,148.10	5,058,465.83

## (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	101,291.54	95,733.50	40,300.00	237,325.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-73,540.85	73,540.85		
--转入第三阶段		-86,500.00	86,500.00	
本期计提	953,206.00	64,307.35	303,523.33	1,321,036.68
本期核销			36,626.00	36,626.00
2019 年 12 月 31 日余额	980,956.69	147,081.70	393,697.33	1,521,735.72

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）	19,619,133.77
1 至 2 年	1,470,817.00
2 至 3 年	865,000.00
3 年以上	134,197.33
合计	22,089,148.10

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## (4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	36,626.00

## (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
尹学志	股权转让款	18,900,000.00	1 年以内	78.79%	945,000.00
如东县财政局	押金保证金	1,240,000.00	1-2 年	5.17%	124,000.00
		840,000.00	2-3 年	3.50%	252,000.00
上海诺斯清生物科技有限公司	销售服务费	1,900,000.00	1 年以内	7.92%	
上海鹏晨联合实业有限公司	押金保证金	32,598.00	1 年以内	0.14%	1,629.90
		88,197.33	3 年以上	0.37%	88,197.33
北森云计算有限公司	应收暂付款	84,000.00	1 年以内	0.35%	4,200.00
合计	--	23,084,795.33	--	96.24%	1,415,027.23

### 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	116,000,000.00		116,000,000.00	119,830,000.00		119,830,000.00
对联营、合营企业投资	312,989.83		312,989.83	1,021,331.46		1,021,331.46
合计	116,312,989.83		116,312,989.83	120,851,331.46		120,851,331.46

#### (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		
诺斯清	50,000,000.00					50,000,000.00	
贝瑞电子	3,830,000.00		3,830,000.00				
爱普科学	66,000,000.00					66,000,000.00	
合计	119,830,000.00		3,830,000.00			116,000,000.00	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账	本期增减变动	期末余额	减值准
------	--------	--------	------	-----

	面价值)	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	(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海科朋生物科技有限公司	1,021,331.46			-708,341.63						312,989.83	
小计	1,021,331.46			-708,341.63						312,989.83	
合计	1,021,331.46			-708,341.63						312,989.83	

#### 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	232,192,439.56	80,324,349.73	179,999,856.64	51,395,297.98
其他业务	2,055,481.89	308,066.00	1,918,713.50	
合计	234,247,921.45	80,632,415.73	181,918,570.14	51,395,297.98

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,200,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-708,341.63	-549,376.49
处置长期股权投资产生的投资收益	23,170,000.00	
理财产品投资收益	3,392,022.20	
合计	42,053,680.57	-549,376.49

### 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	17,590,535.64	处置贝瑞以及处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,131,422.15	
委托他人投资或管理资产的损益	3,532,446.85	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,842,483.77	
减：所得税影响额	4,403,159.87	
少数股东权益影响额	207,045.15	
合计	17,801,715.85	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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	16.13%	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.32%	1.05	1.05

## 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

## 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。

以上备查文件的备置地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧。