（上接 D136 版）

附件 2

大博医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码 / 营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)：			

附件 3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。

2. 填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间：上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2021-016

大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 4 月 16 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2020 年度公司实现营业总收入 1,586,860,209.21 元，归属于上市公司股东的净利润 605,684,140.68 元，基本每股收益 1.51 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 2,637,596,622.12 元，归属于上市公司股东的净资产 2,103,900,958.01 元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

经审核，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度利润分配议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 605,684,140.68 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,052,258,499.71 元，年末母公司报表未分配利润为 1,006,028,502.17 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2020 年期末可供分配利润为 1,006,028,502.17 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)，剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2020 年度不送红股，不实施资本公积转增股本方案。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相 应调整。

监事会认为：公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2020 年度利润分配预案。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网以及 2021 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的 2020 年年度报告摘要。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。 同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成，基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币 80,000 元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2021 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用的情况。

此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会发表意见如下：同意公司 2021 年度使用不超过 180,000.00 万的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》。

此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》。

公司监事会认为对公司 2021 年度关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

十二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，正文详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的 2021 年第一季度报告正文。

十三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的议案》。

同意公司在任意时点余额不超过美元 3000 万元(若涉及其他币种的折算成美元)的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。 提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开 展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2021-023

大博医疗科技股份有限公司关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(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〔2017〕1606 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 11.56 元，共计募集资金 46,355.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元(其中不含税承销和保荐费 2,830.19 万元，对应增值税进项税 169.81 万元)后的募集资金为 43,355.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 19 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 903.55 万元后，公司本次募集资金净额为 42,621.86 万元。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〔2017〕368 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	42,621.86
截至期初累计发生额	项目投入	B1	33,474.25
	利息收入净额	B2	2,630.09
本期发生额	项目投入	C1	10,410.59
	利息收入净额	C2	270.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	43,884.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,900.16
应结余募集资金		E=A−D1+D2	1,637.18
实际结余募集资金		F	1,637.18
差异		G=E−F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 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《大博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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 19 日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	129940100100282005	——	2020 年 12 月 11 日已销户
厦门银行股份有限公司新阳支行	87100120000001120	——	2020 年 5 月 20 日已销户
招商银行股份有限公司厦门鹭江支行	596900121010506	637.18	活期存款
中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行	40373001040009919	——	2020 年 12 月 9 日已销户
合 计		637.18	

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 1,000.00 万元，具体明细如下：

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预期年化收益率
1	招商银行股份有限公司厦门鹭江支行	大额存单	定期存款	1,000.00	2020/4/9-2023/4/9	3.66%
合 计				1,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 12 月 21 日的一届二十五次董事会会议及 2019 年 1 月 9 日的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 32,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2020 年 3 月 26 日的二届六次董事会会议及 2020 年 4 月 13 日的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 1,000.00 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目及营销网络建设项目，不直接产生效益，但该等项目作为公司长期发展战略，在投入后将为公司持续进行品牌选产、新产品的市场开拓、客户维系提供重要支持，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2. 变更部分募集资金用途的原因

(1) 营销网络建设项目计划和实际投资情况

营销网络建设项目计划总投资 11,715.00 万元，拟使用募集资金投入 9,621.86 万元。该募投项目拟通过设立营销培训中心，承担公司的市场宣传、客户培训及各区域销售队伍的管理；同时在全国范围内建设营销配送网点，为辐射区域的经销商提供各种规格的产品，以确保全产品线供应的时效性以及终端客户的满意度。公司原计划建设五个营销培训中心及 23 个营销配送网点，综合考虑市场及业务拓展情况，公司将营销培训中心及营销配送网点的建设相结合，逐步完成覆盖全国大部分区域的营销培训中心及配送网点的建设。

基于营销配送网络已初步形成，相关业务进展顺利，公司已对“营销配送网点”项目作如下变更：

序号	投资项目	变更前投资金额	变更后投资金额
1	营销培训中心	5,875.00	5,715.00
2	营销配送网点	3,840.00	
3	营销网络系统	2,000.00	1,000.00
合 计		11,715.00	6,715.00

(2) 创伤脊柱骨科耗材扩产项目计划和实际投资情况

创伤脊柱骨科耗材扩产项目投资总额为 50,927.83 万元，募集资金拟投资额为 18,000.00 万元，目前募集资金已全部投入。根据《中国医疗器械蓝皮书 2019》数据显示，2018 年创伤市场销售规模为 75 亿元，较 2017 年增长 13.64%。2018 年脊柱市场销售规模约为 76 亿元，较 2017 年增长 16.92%。创伤及脊柱市场规模逐渐扩大，公司创伤、脊柱的市场份额不断提升，结合后续厂房建设资金规划，需加大对该募投项目的资金投入。

因此，公司已将“营销网络建设”募投金额调整 5,000.00 万元至创伤脊柱骨科耗材扩产项目，以提高募集资金的使用效率，同时带来更大的效用。

(二) 募投项目新增实施地点的情况和原因

1. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的情况

项目名称	变更前后	实施方式
创伤脊柱骨科耗材扩产项目	变更前	厦门市海沧区山边洪东路 18 号〔注 1〕
	变更后	厦门市海沧区山边洪东路 18 号〔注 1〕；厦门市海沧区鼎山路 1-3 号厂房一楼 J 区〔注 2〕

〔注 1〕厦门市海沧区山边洪东路 18 号为公司自有厂房

〔注 2〕厦门市海沧区鼎山路 1-3 号厂房一楼 J 区为公司租赁厂房

2. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的原因

原“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”拟在公司位于厦门市海沧区山边洪东路 18 号的厂区内实施。随着公司生产和销售规模的扩大，公司为了更好安排生产经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司拟在厂区附近租用合适厂房，先行使用募集资金购买部分生产设备安置于租用的厂房中生产，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，加快该募投项目实施。

(三) 募投项目延期的情况和原因

1. 募投项目延期的基本情况

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间	
		调整前	调整后
1	创伤脊柱骨科耗材扩产项目	2019 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
2	关节假体投产项目	2019 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
3	研发中心建设项目	2019 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
4	营销网络建设项目〔注〕	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日

〔注〕截至 2020 年 12 月 31 日，该建设项目已经完成

2. 募投项目延期的原因

(1) 创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目延期原因

由于新厂房建设需根据公司生产特点进行特制化的设计，在设计方案评审讨论环节耗时较长，导致一定程度延缓了本项目工程的实施进度。结合目前整体进度规划，公司拟将创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目计划完成时间从 2019 年 12 月 31 日延期至 2021 年 6 月 30 日。

(2) 营销网络建设项目延期原因

公司营销网络基本形成，后续将根据现实需要对营销网点进行补充，同时各个营销网点信息化建设尚在完善之中，因此，公司已将募投项目营销网络建设项目计划完成时间从 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，该建设项目已经完成。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

大博医疗科技股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：大博医疗科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			42,621.86		本年度投入募集资金总额		10,410.59					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		43,884.84					
累计变更用途的募集资金总额			5,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例			11.73%									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
创伤脊柱骨科耗材扩产项目	是	18,000.00	23,000.00	3,557.85	23,826.56	103.59	2021-6-30	21,350.89	是	否		
关节假体投产项目	否	6,000.00	6,000.00	2,413.53	6,494.07	108.23	2021-6-30	311.80	〔注〕	否		
研发中心建设项目	否	9,000.00	9,000.00	4,175.96	8,219.15	91.32	2021-6-30	不适用	不适用	否		
营销网络建设项目	是	9,621.86	4,621.86	263.25	5,345.06	115.65	2020-6-30	不适用	不适用	否		
合 计	—	42,621.86	42,621.86	10,410.59	43,884.84	-	—					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			详见四(三)之说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
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			详见本专项报告四(二)1 之所述									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017 年 10 月以募集资金置换先期投入的 2,334.98 万元，具体置换明细如下：(1)创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入 2,134.97 万元；(2)关节假体投产项目先期投入 200.01 万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无									
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之所述									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见本专项报告五之所述									

〔注〕截至 2020 年 12 月 31 日，该项目未达到预计效益，主要系：(1) 该项目仅部分设备投产及产生经济效益，整体仍在投资建设中，尚未达产；(2) 关节假体系列产品属公司近年来新产品线，产品仍处于市场开拓阶段，产能及销量处于逐步释放及增加过程中。因此与承诺效益暂无对比性。

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2021-027

大博医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林志雄、主管会计工作负责人柯碧灵及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	375,030,218.30	230,304,243.38	62.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,569,345.57	89,190,527.51	46.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,391,597.93	68,943,151.81	80.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,724,072.25	−8,235,865.28	740.18%
基本每股收益(元 / 股)	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益(元 / 股)	0.33	0.22	50.00%
加权平均净资产收益率	6.00%	5.05%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,744,683,289.84	2,637,596,622.12	4.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,225,734,195.07	2,103,900,958.01	5.79%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	−3,502.51	主要系本期处理固定资产的损失。
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)	4,144,922.30	当期收到的政府补助，以及前期收到的而递延至本期的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,604,799.63	主要系购买银行理财产品所产生的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−232,196.67	为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算得出的本期变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,823.89	
减：所得税影响额	1,140,820.34	
少数股东权益影响额(税后)	207,278.66	
合计	6,177,747.64	——

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	44.73%	179,928,000				
大博醫療國際投資有限公司	境外法人	22.89%	92,064,290				
林志军	境外自然人	20.09%	80,807,710	60,605,782			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.24%	5,000,000				
上海则睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	3,672,000				
上海丽见企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	3,528,000				
香港中央结算有限公司	其他	0.21%	836,390				
林作华	境内自然人	0.20%	821,500				
宁波银行股份有限公司－汇添富优质成长混合型证券投资基金	其他	0.16%	640,500				
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	625,611				
前 10 名限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类				
			股份种类	数量			
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	179,928,000		人民币普通股	179,928,000			
大博醫療國際投資有限公司	92,064,290		人民币普通股	92,064,290			
林志军	20,201,928		人民币普通股	20,201,928			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山 1 号远望基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000			
上海则睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,672,000		人民币普通股	3,672,000			
上海丽见企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,528,000		人民币普通股	3,528,000			
香港中央结算有限公司	836,390		人民币普通股	836,390			
林作华	821,500		人民币普通股	821,500			
宁波银行股份有限公司－汇添富优质成长混合型证券投资基金	640,500		人民币普通股	640,500			
中泰证券股份有限公司	625,611		人民币普通股	625,611			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和上海则睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，上海丽见企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志军先生配偶的母亲赵少梅女士，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	重大变动原因
应收票据	7,667,645.36	15,254,893.17	−49.74%	主要系银行承兑汇票到期承兑。
其他流动资产	104,564,879.09	36,198,090.63	188.87%	主要系购买非银行保本理财增加所致。
固定资产	568,033,103.51	384,614,549.69	47.69%	主要系二期工程达到预定可使用状态转固所致。
在建工程	25,971,716.89	129,060,146.10	−79.88%	主要系二期工程达到预定可使用状态转固所致。
其他非流动资产	1,105,859.25	676,194.68	63.54%	主要系预付网络平台系统开发费用增加所致。
应付账款	233,992,171.94	179,833,146.20	30.12%	主要系二期工程尚未支付完成所致。
应付职工薪酬	33,924,642.85	54,370,554.96	−37.60%	主要系上年末计提的年终奖于本期支付所致。
应交税费	37,654,219.84	76,280,363.12	−50.64%	主要系本期缴纳 2020 年四季度预交企业所得税所致。
预计负债	3,505,500.00	5,154,349.56	−31.99%	主要系亏损合同货物已对外出售冲减预计负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
营业收入	375,030,218.30	230,304,243.38	62.84%	主要系销售规模增加所致。
营业成本	50,456,621.80	29,893,715.27	68.79%	主要系销售规模增加所致。
税金及附加	3,798,736.69	2,431,457.87	56.23%	主要系实际缴纳的流转税税额增加，相应附加税增加所致。
销售费用	127,117,415.40	86,875,731.80	46.32%	主要系人员薪资及推广服务费增加。
管理费用	16,918,308.76	12,033,908.38	40.59%	主要系人员增加导致职工薪酬增加所致。
其他收益	4,144,922.30	23,806,269.18	−82.59%	主要系本期收到政府补助较少所致。
投资收益(损失以“−”号填列)	3,338,885.23	344,607.25	868.90%	主要系本期结构存款理财到期增加和美元外汇远期到期所致。
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	−232,196.67	112,056.16	307.21%	主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动损益减少所致。
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−788,949.86	−1,699,329.51	−53.57%	主要系坏账准备计提减少所致。
资产减值损失（损失以“−”号填列）	−1,973,682.37	−76,964.81	2464.40%	主要系存货跌价准备计提增加所致。
营业外收入	28,512.55	49,059.56	−41.88%	主要系无法支付的款项所致。
营业外支出	19,191.17	32,516.00	−40.98%	主要系本期无捐赠支出所致。
所得税费用	21,963,412.01	16,562,603.20	32.61%	主要系本期利润总额增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	408,213,543.76	240,988,495.03	69.39%	主要系本期收到客户回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	8,288,008.81	25,209,568.12	−67.12%	主要系本期收到政府补助减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	107,