

股票代码：688085

上海三友医疗器械股份有限公司

SHANGHAI SANYOU MEDICAL CO.,LTD

2021年第一季度报告正文



一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,708,290,335.48	1,670,673,940.14	2.25%
归属于上市公司股东的净资产	1,564,257,804.64	1,534,426,012.66	1.94%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,474.26	5,505,502.16	-118.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	118,181,881.24	49,663,719.55	137.96
归属于上市公司股东的净利润	29,946,326.38	11,910,770.59	151.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,927,626.72	11,251,364.52	103.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	2.54%	减少 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08	87.50
研发投入占营业收入的比例(%)	7.77	9.26	减少 1.49 个百分点

公司在后疫情时期积极进行业务拓展，2021 年第一季度营业收入 11,818.19 万元，较上年同期增加 6,851.82 万元，增幅 137.96%，较 2019 年同期相比增长 65.17%。其中，脊柱销售收入 11,055.50 万元，较上年同期增长 141.84%；创伤销售收入 724.37 万元，较上年同期增长 98.08%。

公司持续加大研发投入，布局运动医学等新项目，2021 年第一季度研发费用 918.57 万元，较上年同期增加 458.49 万元，增幅 99.65%；研发投入占营业收入比例 7.77%，较上年同期减少 1.49 个百分点，主要系 2021 年一季度营业收入基数大幅增加所致。

得益于主营业务的强劲增长，2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,994.63 万元，较上年同期增加 1,803.56 万元，增幅 151.42%，较 2019 年同期相比增长 52.92%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,645,871.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价	5,606,372.95	理财收益

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,049.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,238,594.06	
合计	7,018,699.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,823					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
QM5 LIMITED	37,954,000	18.48	37,954,000	37,954,000	无	0	境外法人
徐农	26,810,000	13.06	26,810,000	26,810,000	无	0	境内自然人
LIU Michael Mingyan	22,218,000	10.82	22,218,000	22,218,000	无	0	境外自然人
南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）	19,600,000	9.55	19,600,000	19,600,000	无	0	境内非国有法人

赣州泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)	14,448,000	7.04	14,448,000	14,448,000	无	0	境内非国有法人
FAN DAVID	14,154,000	6.89	14,154,000	14,154,000	无	0	境外自然人
混沌天成资管—华泰证券—混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划	4,675,528	2.28%	4,675,528	4,794,728	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	4,577,867	2.23%	0	4,577,867	无	0	其他
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	4,170,000	2.03%	4,170,000	4,170,000	无	0	其他
平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	2,830,000	1.38%	2,830,000	2,830,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	4,577,867	人民币普通股	4,577,867				
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	2,267,330	人民币普通股	2,267,330				
招商银行股份有限公司—万家经济新动能混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				

国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	1,355,076	人民币普通股	1,355,076
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,297,338	人民币普通股	1,297,338
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	967,710	人民币普通股	967,710
招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	557,876	人民币普通股	557,876
林延秋	429,608	人民币普通股	429,608
郝建堂	416,741	人民币普通股	416,741
朱素勤	397,128	人民币普通股	397,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名有限售条件股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，且三人对混沌天成三友医疗资管有出资；</p> <p>(2) 前十名有限售条件股东中，泰格盈科、盈科盛鑫的普通合伙入、执行事务合伙人和基金管理人均为盈科创新资产管理有限公司，构成一致行动人；</p> <p>(3) 除此之外，本公司未知上述前十名股东和前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

1、货币资金：期末余额 51,175.03 万元，较期初增加 24,929.77 万元，增幅 94.99%，主要系年初理财资金到期收回所致；

2、交易性金融资产：期末余额 58,500.00 万元，较期初减少 29,565.00 万元，降幅 33.57%，主要系年初理财资金到期收回所致；

3、应收票据：期末余额 20.00 万元，较期初减少 58.18 万元，降幅 74.42%，主要系银行承兑汇票到期所致；

- 4、预付款项：期末余额 597.66 万元，较期初增加 253.72 万元，增幅 73.77%，主要系预付的采购款增加所致；
- 5、其他应收款：期末余额 92.39 万元，较期初减少 86.96 万元，降幅 48.49%，主要系收回土地投标出让保证金所致；
- 6、其他非流动金融资产：期末余额 3,547.50 万元，较期初增加 2,547.50 万元，增幅 254.75%，主要系对外投资和股权收购支付尾款，具体内容详见下文“3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”；
- 7、在建工程：期末余额 812.86 万元，较期初增加 581.49 万元，主要系全资子公司苏州拓腾开工建设所致；
- 8、使用权资产：期末余额 345.41 万元，较期初增加 345.41 万元，主要系按新租赁准则进行会计政策变更所致；
- 9、无形资产：期末余额 3,162.37 万元，较期初增加 783.27 万元，增幅 32.92%，主要系购入土地使用权所致；
- 10、其他非流动资产：期末余额 1,291.67 万元，较期初增加 660.75 万元，增幅 104.73%，主要系预付工程款增加所致；
- 11、合同负债：期末余额 123.15 万元，较期初增加 60.75 万元，增幅 97.35%，主要系预收货款增加所致；
- 12、租赁负债：期末余额 357.35 万元，较期初增加 357.35 万元，主要系按新租赁准则进行会计政策变更所致；

（二）利润表项目

- 1、营业收入：本期 11,818.19 万元，较上年同期增加 6,851.82 万元，增幅 137.96%，较 2019 年同期相比增长 65.17%，主要系 2021 年业务拓展和 2020 年一季度受疫情影响营业收入基数较低所致；其中，脊柱销售收入 11,055.50 万元，较上年同期增长 141.84%；创伤销售收入 724.37 万元，较上年同期增长 98.08%。
- 2、营业成本：本期 1,234.87 万元，较上年同期增加 686.04 万元，增幅 125%，主要系成本随收入同比增加所致；
- 3、营业税金及附加：本期 119.34 万元，较上年同期增加 71.76 万元，增幅 150.80%，主要系增值税等随收入而增加所致；
- 4、销售费用：本期 6,292.45 万元，较上年同期增加 3,917.71 元，增幅 164.97%，主要系商务服务费随收入而增加，销售人数增加，及开展市场推广活动发生的会务费增加所致；
- 5、研发费用：本期 918.57 万元，较上年同期增加 458.49 万元，增幅 99.65%，主要系研发人员增加，新产品设计费、试验试制费、专利费增加所致；研发投入占营业收入比例 7.77%，较上年同期减少 1.49 个百分点，主要系 2021 年一季度营业收入基数大幅增加所致；
- 6、财务费用：本期-90.87 万元，较上年同期减少 80.40 万元，主要系利息收入增加所致；
- 7、其他收益：本期-10.41 万元，较上年同期减少 10.09 万元，主要系相关政府补助项目变动所致；
- 8、投资收益：本期 560.64 万元，较上年同期增加 494.59 万元，增幅 748.78%，主要系银行理财收益增加所致；
- 9、信用减值损失：本期 43.65 万元，较上年同期增加 287.08 万元，主要系应收款项增加导致的减值准备增加所致；
- 10、资产减值损失：本期 56.09 万元，较上年同期增加 18.07 万元，主要系存货跌价准备增加所致；
- 11、营业外收入：本期 275.50 万元，较上年同期增加 275.19 万元，主要系收到政府补助

增加所致；

12、所得税费用：本期 557.53 万元，较上年同期增加 332.33 万元，主要系营业收入增加导致利润总额增加所致；

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本期为-104.05 万元，较上年同期减少 654.60 万元，主要系商务服务费、各项税费和职工薪酬支出增加，本期研发支出增加及春节期间销售回款放缓所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期 25,032.09 万元，较上年同期增加 25,555.22 万元，主要系上年购买的理财产品到期收回所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年12月与上海尚融生物科技有限公司签订了《增资认购协议》，向尚融生物增资1,500.00万元。根据《增资认购协议》约定，2020年12月31日前公司已完成首期投资款100.00万元的支付，剩余投资款待完成工商变更后支付。2021年1月尚融生物已经完成工商变更，公司已于2021年1月支付了剩余投资款1,400.00万元。增资完成后，公司持有尚融生物17.90%的股权。

公司于2020年12月与关联方飞依诺科技（苏州）有限公司签订了以人民币1,147.50万元受让其持有的苏州英途康医疗科技有限公司2.48%股权的《股权转让协议》，该事项已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容见公司在上交所官网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。2021年1月苏州英途康已经完成工商变更，公司已于2021年1月完成了上述款项的支付。本次交易完成后，公司累计持有英途康4.35%的股权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海三友医疗器械股份有限公司
法定代表人	徐农
日期	2021年4月21日