

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020年度报告摘要

一 重要提示
 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2 重大风险提示
 公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 本公司董事会、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。
 4 公司全体董事出席董事会会议。
 5 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 无
 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用 不适用
 二 公司基本情况
 1 公司简介
适用 不适用

股票简称	股票代码	上市交易所/市场	公司注册地址	办公地址	变更后的股票简称
天智航	688277	上海证券交易所科创板	北京市昌平区北土城东路10号天智航医疗科技股份有限公司	北京市昌平区北土城东路10号天智航医疗科技股份有限公司	天智航

联系人	联系电话	电子邮箱
董秘:王颖	010-62196000	wangy@thz.com.cn
财务总监:王颖	010-62196000	wangy@thz.com.cn

2 报告期公司主要业务简介
 (一) 主要业务、主要产品或服务情况
 公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业,是中国机器人TOP10成员企业。医疗器械是国家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日,公司在上海证券交易所科创板上市,成为首家上市医疗器械机器人企业。



5 公司债券情况
适用 不适用
 三 经营情况讨论与分析
 1 报告期内主要经营情况
 具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。
 2 面临终止上市的情况和原因
适用 不适用
 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
 根据财政部 2017 年 7 月颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定,境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。详见“第十一节 财务报告”之“5.4.4.重要会计政策和会计估计的变更”。

期间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2019年12月31日	北京市昌平区北土城东路10号天智航医疗科技股份有限公司	魏德胜	10,000.00	骨科微创医疗器械研发管理

期间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2020年12月31日	北京市昌平区北土城东路10号天智航医疗科技股份有限公司	魏德胜	10,000.00	骨科微创医疗器械研发管理

期间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2019年12月31日	北京市海淀区北土城东路10号天智航医疗科技股份有限公司	魏德胜	14,600,000.00	骨科微创医疗器械研发管理

期间	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
2020年12月31日	北京市海淀区北土城东路10号天智航医疗科技股份有限公司	魏德胜	14,600,000.00	骨科微创医疗器械研发管理

4.1 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用
 4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用
适用 不适用
 公司合并财务报表范围包括北京天智航医疗技术服务有限公司、北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司、安徽天智航医疗技术有限公司、TINAIVI (Hongkong) Holding Limited 4家子公司,详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九.1在子公司中的权益”相关内容。

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2021-012
北京天智航医疗科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 1、北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
 2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
 一、2020年度利润分配方案
 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现净利润-5,416,507元,其中归属母公司股东净利润-5,447,009元,公司可供分配利润为0元。根据中国证监会《关于进一步加强上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,由于2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,且为保障公司正常生产经营和未来发展需要,公司2020年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。
 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
 二、公司履行的决策程序
 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
 第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》,鉴于公司2020年度未盈利,为了更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,董事会同意公司2020年度不进行利润分配。
 (二)独立董事意见
 独立董事拟定的利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与全体股东的利益,不存在损害投资者合法权益的情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司董事会拟定的《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》。
 (三)监事会意见
 由于公司2020年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况,符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,有利于维护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此同意本次利润分配方案。
 三、相关风险提示
 (一)公司2020年度利润分配方案符合公司的实际经营状况,有利于公司的可持续发展,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
 (二)本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司
 2021年4月10日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2021-013
北京天智航医疗科技股份有限公司关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 是否需要提交股东大会审议:是
 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格定价,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方形成重大依赖。
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 2021年4月9日,公司召开了第五届董事会第五次会议,第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为2,421.00万元。关联董事王彬彬、邢玉柱、朱德权进行了回避表决。公司审计委员会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。
 本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2020年年度股东大会的批准,关联股东须在股东大会上回避表决。
 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联人	关联金额	占净资产比例	占营业收入比例	占净利润比例	占总资产比例	占净资产比例	占营业收入比例	占净利润比例	占总资产比例
日常关联交易	北京天和诚医疗科技股份有限公司	20,000	0.00							
	北京罗森博特科技股份有限公司	60,000	0.00	5.31	0.03					
持续存在且对公司生产经营有重大影响	北京天和诚医疗科技股份有限公司	2,000,000	0.00							
	北京罗森博特科技股份有限公司	2,380,000	0.00	5.31						
日常关联交易	北京天和诚医疗科技股份有限公司	4,000	0.00	11.52	0.29					
	北京罗森博特科技股份有限公司	11,000	0.00	2.64	0.45	1.29				
日常关联交易	北京天和诚医疗科技股份有限公司	64,000	0.00	51.91						
	魏德胜(北京)医疗器械有限公司	64,000	0.00	49.07	0.76	11.60				
合计	小计	2,421,000	0.00	62.82	0.69					

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

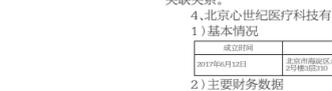
关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

注:公司控股子公司北京天智航医疗机器人技术创新中心有限公司于2021年2月对真健康(北京)医疗科技股份有限公司进行股权投资,持股比例为6.245%。由此2021年与其构成关联方关系。
 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	实际(发生)金额	差异金额	差异原因
向关联方购买材料	魏德胜(Uwey S.A)	0.00	1.69	1.69	
	小计	0.00	1.69	1.69	
向关联方采购产品、商品	安徽国健顺泰医疗器械服务有限公司	2,000,000	0.00	0.00	上海罗森博特尚未发生
	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	
小计	2,000,000	0.00	0.00		
向关联方提供服务	北京罗森博特科技股份有限公司	0.00	11.08	11.08	
	小计	0.00	11.08	11.08	
其他(关联交易)	北京天和诚医疗科技股份有限公司	60,000	42,000	18,000	
	北京罗森博特科技股份有限公司	30,000	9,600	20,400	
小计	60,000	34,600	25,400		
合计	小计	2,060,000	109,272	1,950,728	

公司代码:688277 公司简称:天智航
北京天智航医疗科技股份有限公司
 2020年度报告摘要

存凭证先行看情况
适用 不适用
 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



5 公司债券情况
适用 不适用
 三 经营情况讨论与分析
 1 报告期内主要经营情况
 具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。
 2 面临终止上市的情况和原因
适用 不适用
 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
 根据财政部 2017 年 7 月颁布的修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定,境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。