公司代码:688626　　公司简称:翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司

【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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税)。截至2021年4月26日,公司总股本为160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.16%。本年度不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	翔宇医疗	688626	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李祖斌	/
办公地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段	/
电话	0372-3867699	/
电子信箱	xymedical@xyyl.com	/

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

公司作为康复器械领域的综合性产品和服务供应商,是一家致力于康复医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业,公司为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系列康复产品及整体解决方案。

公司目前已成为国内康复医疗器械行业中,少数能够提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持服务的综合型企业之一。

公司能够为客户提供全领域的康复医疗器械产品。公司目有产品包括:康复评定设备、康复训练设备、康复理疗设备,已形成20大系列,400多种产品的丰富产品结构,在康复医疗器械领域拥有相对完整的产品体系,公司能够提供目前市场需求量比较大的产品情况如下:

应用领域/人群	产品名称	病症/治疗效果	应用机构
疼痛、骨科	体外冲击波治疗仪	肌骨疼痛、骨折延迟及股骨头缺血性坏死等	医院、康复机构
疼痛、骨科、盆底康复	激光磁场理疗仪	腰肌劳损、腰间盘突出、关节炎引起的疼痛,及盆底功能障碍引起的二便失禁等	医院、康复机构
疼痛、脊柱康复	中频脊柱物理治疗系统	颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨关节病、肌纤维组织炎、肌肉劳损等	医院、康复机构
疼痛、术后	红光治疗仪	对伤、痛、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎止痛作用,对术后、溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用	医院、康复机构、养老机构、疗养机构
疼痛、椎间盘突出、	立体动态干扰电治疗仪	适用于腰椎间盘突出症引起的疼痛治疗等	医院、康复机构
卒中、吞咽困难	吞咽神经和肌肉电刺激仪	咽部非机械损伤原因引起的吞咽功能障碍等	医院、康复机构
卒中、颅脑损伤	经颅磁脑病生理治疗仪	中风后引起的神经功能缺损等	医院、康复机构
全科	红外光灸疗机	促进炎症消散、镇痛、提升免疫力、改善血液循环、增加细胞存噬功能、消除肿胀等	医院、康复机构
全科、中医康复、疗养保健	熏蒸治疗机	针对患者的不同病症,可选用不同中药进行熏蒸治疗,是中医外治的核心设备	医院、康复机构、疗养机构
中枢神经损伤、脑瘫	平衡功能训练、评估系统	中枢神经损伤引起的平衡功能障碍等	医院、康复机构、养老机构
下肢静脉血栓、脑梗水肿、烧伤	空气波压力治疗仪	促进血液循环、预防深静脉血栓形成,预防肺栓塞,消除肢体水肿	医院、康复机构

报告期内公司主营业务没有发生重大变化。

(二) 主要经营模式

公司作为康复医疗器械领域的综合性产品和服务供应商,拥有独立完整的产品研发、采购、生产、销售及服务体系。

1. 研发模式

通过公司400余名业务人员、临床专家、代理商、经销商、产学研合作的院校和每年400余场学术会议获得临床和病症对产品的需求以后,公司组织研发人员、营销人员对治疗功能需求和市场竞品进行调研,从安全性、有效性、适用性的角度出发,研制满足临床需求的高品质产品。

公司研发流程遵从ISO13485医疗器械质量管理体系的要求,制订了产品开发控制程序,从产品调研开始对每个环节进行风险控制,设计立项前需编制风险分析报告,采用技术手段及管理工具对项目实施管理和监督。

公司研发过程的每个阶段,均设置了相关的控制要求,以对产品研发过程中的各环节进行有效控制,确保产品研发过程的风险控制与可行性实施。公司对于研发业务流程建立了完善的评审控制体系,确保研发内控过程得到有效实施。

2. 采购模式

公司采用综合评估原则,通过考量资质、信誉、技术参数、服务能力等因素,综合选择供应商,并与有潜力的供应商建立长期合作关系。

公司严格控制《供应商管理控制程序》,对供应商档案,向合格供应商进行采购。

生产部门根据销售推广计划,制定生产计划,采购部根据生产计划结合库存数量,制定相应的采购计划。

对于需要检验的物料,采购部在接到质检部检验合格报告后办理入库手续。

3. 生产模式

市场部根据市场需求变化,结合公司销售目标,往年产品销量情况,市场客户询通情况,综合制定销售计划。生产部门根据销售计划,再结合客户订单、库存数量情况、产品生产周期等,制定生产计划。

同时,公司根据生产及销售经验,结合生产的经济批量因素,对预期销售量相对较大的康复械及设备通用组件、常用组件进行一定的预生产,以确保在客户订单增加时,能够快速交付客户需要的产品,缩短产品交付周期。

4. 销售模式

公司销售模式以间接销售为主,直接销售为辅,并开拓电商销售模式,均为买断式销售。其中,间接销售模式的销售对象主要分为代理商和一般间接客户(经销商),直接销售模式的销售对象为终端机构客户及个人客户,电商销售模式的销售对象以家庭消费者为主。

报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处大行业为医疗器械行业,细分行业为康复医疗器械行业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司属于“专用设备制造业”,行业代码为“C35”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准,公司所处行业属于“C35专用设备制造业”大类下的“C358医疗仪器设备及器械制造”类。

(1)行业发展阶段

我国医疗器械行业发展起步相对较晚,但随着国家支持力度不断加大,中国医疗器械行业获得了突飞猛进的发展。目前我国医疗器械行业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为了一个创新能力大幅增强、市场需求旺盛的蓬勃兴业。根据工信部数据显示,预计在2021—2023年,我国医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。随着各项政策密集出台,近四十九大将“健康中国战略”写入报告,创新医疗器械审评审批速度加快,注册人制度试点持续推进;老龄化程度提高,国家经济实力不断强大;巨大的政策利好、良好的行业发展环境,都将推动本土医疗器械市场的快速发展,行业的前景十分广阔。

发达国家和地区已建立完善的三级康复体系,既能保证患者接受适当的康复治疗服务,又能实现及时转诊、节省医疗费用。中国国有医疗体系虽急救、重治疗、轻预防、轻康复,从而导致了国内康复资源总量不足且分布不均。随着居民生活水平的不断上升,国家开始重视与人民生活质量息息相关的康复医疗行业水平,并且逐步出台各项利好政策助力康复医疗领域发展。近年来,我国康复医疗器械行业的平均增速约为20%左右,康复医疗器械行业已成为医疗器械这个朝阳产业的重要部分,具有广阔的发展前景,可谓是“朝阳产业中的朝阳产业”。

(2)行业基本特点

随全球人口老龄化、人口老龄化程度提高以及发展中国家经济增长、长期来看,全球范围内医疗器械市场将持续增长。

我国经济的快速发展,城镇化、人口老龄化的不断加深,医疗保险覆盖率的提高,医疗需求不断释放,推动了医疗器械市场迅速扩容。近年来,由于我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动,我国医疗器械行业有望迎来高速发展的黄金十年。

长远为现有康复医疗基础设施建设填补薄弱环节的市场需求,民政康复医疗器械行业的发展前景十分广阔。康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体,潜在康复需求巨大。

目前,我国存在康复需求的人群数量巨大,但康复医疗供给严重不足。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,医保政策推进以及医疗技术提升,民众对康复保健的意识也在不断提高,来“预防、治疗、康复”相结合的理念将逐深入人心。各种功能性障碍群体对身体各项功能恢复的康复需求越来越强烈,将有效推高康复医疗就诊率及服务需求。

(3)主要技术门槛

医疗器械行业涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业,是一个多学科交叉、知识密集的高技术产业。康复医疗具有较高的技术和工艺壁垒,要求企业既具备相关技术又熟悉临床专业的生产工艺,对公司的技术水平、行业经验等要求较高。

医疗器械行业与人体健康和生命安全息息相关,医疗器械的安全性、有效性尤为重要,因此我国对医疗器械行业的监管十分严格,在产品注册、生产与流通等环节均设立有严格的管理制度。

因此,康复医疗行业对技术研发、生产工艺及商标、专利、注册证等知识产权要求较高,行业内企业需具备很高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

翔宇医疗成立于2002年,注册资金12,000万元,公司是中国康复医疗器械行业研发引领型企业,为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系列康复产品及整体解决方案。公司始终以技术创新为第一驱动力,秉承“坚持科技创新支撑,产学研用一体,引领康复未来”的发展理念,致力于疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养结合等领域智能康复设备的自主研发、生产与销售,协助各地打造覆盖全人群、全生命周期的智慧康养服务保障体系。

历经19年的稳步发展,报告期末,公司拥有员工1,300余人,医疗器械注册产品证及备案证明137项,省级科技成果32项,已获得授权的发明专利17项,通过了ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系认证,部分产品通过了欧盟CE认证。公司在31个省级行政区域设立了销售团队,已为国内上万家终端机构提供服务,市场区域覆盖率较高。

目前,公司已成为国内康复医疗器械行业中,少数能够提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持服务的综合型企业之一,在产品种类及覆盖面、根据临床需求形成产品、市场占有率、品牌影响力、专利数量、核心技术等方面均占有一定优势。公司及其子公司多次参与国家及省级重点研发计划,其中国家重点研发计划重大专项包括国家科技部组织的2017年度“智能机器人”重点专项中的“生-机智能交互与生机一体化机器人技术”项目,2019年度“智能机器人”重点专项中的“�même智能约束康复器人研制与应用示范”项目等;省级重点研发计划包括省工信厅、省财政厅联合组织的2019年河南省工业互联网平台建设中的“康复医疗设备工业互联网云平台”项目等。同时,公司参与起草或参与评定康复医疗器械领域的国家或行业标准达2项。

随着康复医疗产业的发展,目前我国康复医疗器械行业正在加速与国际接轨,市场要求国内康复医疗器械企业向品质化、规模化、品牌化方向发展,打造有竞争力的国产自主品牌。

公司将借助于行业良好的发展契机,逐渐提升自身竞争能力,不断巩固公司的行业地位,致力于成为国内康复医疗器械行业的领先供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)康复医疗器械行业在新技术方面发展情况及未来发展趋势

1)共性创新方向

①物联网方向

康复医联网的建设主要分为三部分,一是完成对康复设备的智能化升级,所有的康复设备能对患者的基本信息和训练数据实现数据收集以及基本的数据筛选识别功能;二是基于4G通信技术的计算能力和数据传输能力完成数据计算平台建设,建设数据采集、计算云平台服务器,完成对患者基本信息和训练数据的实时传输、数据存储及云计算的功能;三是数据处理和应用平台,通过设备运行状态数据的人工智能演进,达到设备状态的监控,和对产品功能改造和升级,更好的满足患者的康复治疗需求。通过患者和治疗数据的大数据挖掘,实现针对单一病症和综合病症的知识图谱构建,在线引导科学化、规范化的康复训练。

②医联体方向

公司制售模式以间接销售为主,直接销售为辅,并开拓电商销售模式,均为买断式销售。其中,间接销售模式的销售对象主要分为代理商和一般间接客户(经销商),直接销售模式的销售对象为终端机构客户及个人客户,电商销售模式的销售对象以家庭消费者为主。

报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

(二) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处大行业为医疗器械行业,细分行业为康复医疗器械行业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司属于“专用设备制造业”,行业代码为“C35”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准,公司所处行业属于“C35专用设备制造业”大类下的“C358医疗仪器设备及器械制造”类。

(1)行业发展阶段

我国医疗器械行业发展起步相对较晚,但随着国家支持力度不断加大,中国医疗器械行业获得了突飞猛进的发展。目前我国医疗器械行业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为了一个创新能力大幅增强、市场需求旺盛的蓬勃兴业。根据工信部数据显示,预计在2021—2023年,我国医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。随着各项政策密集出台,近四十九大将“健康中国战略”写入报告,创新医疗器械审评审批速度加快,注册人制度试点持续推进;老龄化程度提高,国家经济实力不断强大;巨大的政策利好、良好的行业发展环境,都将推动本土医疗器械市场的快速发展,行业的前景十分广阔。

发达国家和地区已建立完善的三级康复体系,既能保证患者接受适当的康复治疗服务,又能实现及时转诊、节省医疗费用。中国国有医疗体系虽急救、重治疗、轻预防、轻康复,从而导致了国内康复资源总量不足且分布不均。随着居民生活水平的不断上升,国家开始重视与人民生活质量息息相关的康复医疗行业水平,并且逐步出台各项利好政策助力康复医疗领域发展。近年来,我国康复医疗器械行业的平均增速约为20%左右,康复医疗器械行业已成为医疗器械这个朝阳产业的重要部分,具有广阔的发展前景,可谓是“朝阳产业中的朝阳产业”。

(2)行业基本特点

随全球人口老龄化、人口老龄化程度提高以及发展中国家经济增长、长期来看,全球范围内医疗器械市场将持续增长。

我国经济的快速发展,城镇化、人口老龄化的不断加深,医疗保险覆盖率的提高,医疗需求不断释放,推动了医疗器械市场迅速扩容。近年来,由于我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动,我国医疗器械行业有望迎来高速发展的黄金十年。

长远为现有康复医疗基础设施建设填补薄弱环节的市场需求,民政康复医疗器械行业的发展前景十分广阔。康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体,潜在康复需求巨大。

目前,我国存在康复需求的人群数量巨大,但康复医疗供给严重不足。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,医保政策推进以及医疗技术提升,民众对康复保健的意识也在不断提高,来“预防、治疗、康复”相结合的理念将逐深入人心。各种功能性障碍群体对身体各项功能恢复的康复需求越来越强烈,将有效推高康复医疗就诊率及服务需求。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)康复医疗器械行业在新技术方面发展情况及未来发展趋势

1)共性创新方向

①物联网方向

康复医联网的建设主要分为三部分,一是完成对康复设备的智能化升级,所有的康复设备能对患者的基本信息和训练数据实现数据收集以及基本的数据筛选识别功能;二是基于4G通信技术的计算能力和数据传输能力完成数据计算平台建设,建设数据采集、计算云平台服务器,完成对患者基本信息和训练数据的实时传输、数据存储及云计算的功能;三是数据处理和应用平台,通过设备运行状态数据的人工智能演进,达到设备状态的监控,和对产品功能改造和升级,更好的满足患者的康复治疗需求。通过患者和治疗数据的大数据挖掘,实现针对单一病症和综合病症的知识图谱构建,在线引导科学化、规范化的康复训练。

②医联体方向

公司制售模式以间接销售为主,直接销售为辅,并开拓电商销售模式,均为买断式销售。其中,间接销售模式的销售对象主要分为代理商和一般间接客户(经销商),直接销售模式的销售对象为终端机构客户及个人客户,电商销售模式的销售对象以家庭消费者为主。

报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处大行业为医疗器械行业,细分行业为康复医疗器械行业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司属于“专用设备制造业”,行业代码为“C35”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准,公司所处行业属于“C35专用设备制造业”大类下的“C358医疗仪器设备及器械制造”类。

(1)行业发展阶段

我国医疗器械行业发展起步相对较晚,但随着国家支持力度不断加大,中国医疗器械行业获得了突飞猛进的发展。目前我国医疗器械行业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为了一个创新能力大幅增强、市场需求旺盛的蓬勃兴业。根据工信部数据显示,预计在2021—2023年,我国医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。随着各项政策密集出台,近四十九大将“健康中国战略”写入报告,创新医疗器械审评审批速度加快,注册人制度试点持续推进;老龄化程度提高,国家经济实力不断强大;巨大的政策利好、良好的行业发展环境,都将推动本土医疗器械市场的快速发展,行业的前景十分广阔。

发达国家和地区已建立完善的三级康复体系,既能保证患者接受适当的康复治疗服务,又能实现及时转诊、节省医疗费用。中国国有医疗体系虽急救、重治疗、轻预防、轻康复,从而导致了国内康复资源总量不足且分布不均。随着居民生活水平的不断上升,国家开始重视与人民生活质量息息相关的康复医疗行业水平,并且逐步出台各项利好政策助力康复医疗领域发展。近年来,我国康复医疗器械行业的平均增速约为20%左右,康复医疗器械行业已成为医疗器械这个朝阳产业的重要部分,具有广阔的发展前景,可谓是“朝阳产业中的朝阳产业”。

(2)行业基本特点

随全球人口老龄化、人口老龄化程度提高以及发展中国家经济增长、长期来看,全球范围内医疗器械市场将持续增长。

我国经济的快速发展,城镇化、人口老龄化的不断加深,医疗保险覆盖率的提高,医疗需求不断释放,推动了医疗器械市场迅速扩容。近年来,由于我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动,我国医疗器械行业有望迎来高速发展的黄金十年。

长远为现有康复医疗基础设施建设填补薄弱环节的市场需求,民政康复医疗器械行业的发展前景十分广阔。康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体,潜在康复需求巨大。

目前,我国存在康复需求的人群数量巨大,但康复医疗供给严重不足。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,医保政策推进以及医疗技术提升,民众对康复保健的意识也在不断提高,来“预防、治疗、康复”相结合的理念将逐深入人心。各种功能性障碍群体对身体各项功能恢复的康复需求越来越强烈,将有效推高康复医疗就诊率及服务需求。

截止报告期末普通股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,436
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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	
河南翔宇健康产业管理有限公司	0	90,286,560	56.43	90,286,560	90,286,560	无		境内非国有法人
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	0	8,602,320	5.38	8,602,320	8,602,320	无		境内自然人
何永正	0	8,602,320	5.38	8,602,320	8,602,320	无		境内自然人
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,800,720	3.00	4,800,720	4,800,720	无		其他
宁波梅山保税港区领岚股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,108,680	2.57	4,108,680	4,108,680	无		其他
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,703,120	1.69	2,703,120	2,703,120	无		其他
福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	896,280	0.56	896,280	896,280	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。

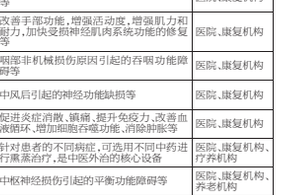
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

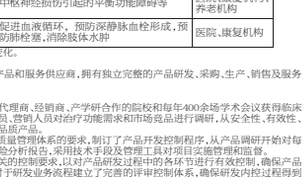
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□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

报告期内公司实现营业收入49,551.37万元,同比增长15.93%;归属于母公司股东的净利润为19,626.30万元,同比增长52.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,548.99万元,同比增长52.23%。归属于上市公司股东的净资产74,351.84万元,较期初增加53.86%。

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见“第十一节财注五.44.重要会计政策和会计估计的变更”。

4 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

5 与上年度财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	2020.12.31是否纳入合并范围
安阳市泰瑞机械加工有限责任公司	是
河南瑞禾医疗器械有限责任公司	是
河南嘉宇医疗器械有限责任公司	是
安阳市海沃斯医疗设备有限责任公司	是
北京玛斯特康复理疗设备有限责任公司	是
安阳贝瑞思医疗设备有限公司	是
郑州捷创睿软件开发有限公司	是
河南迈迪尔医疗器械销售有限公司	是
河南帕凯医疗器械有限公司	是
河南瑞贝格医疗科技有限公司	是
河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司	是
翔宇医疗康复设备成都有限公司	是
捷创睿(天津)技术服务有限公司	是
河南翔宇卫生防护有限公司	是

本报告期各开财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:688626　证券简称:翔宇医疗　公告编号:2021-004

河南翔宇医疗设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知于2021年4月16日以书面方式向全体董事发出,会议于2021年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开,本次会议由何永正先生召集并主持,会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会决议内容,不断推进董事会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构,恪尽职守、勤勉尽责,有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年度,总经理带领公司员工积极应对,降低新冠疫情对经营业务的影响,全体员工攻坚克难,积极开拓市场,强化内部管理;围绕战略发展规划方向,根据既定的经营计划指引,各项工作扎实有序推进,并取得积极成果。董事会同意通过其工作报告。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果及现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2020年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年实现营业收入49,551.37万元,较2019年度增长15.93%;归属于上市公司股东的净利润19,626.30万元,较2019年度增长52.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,548.99万元,较2019年度增长52.23%;经营活动产生的现金流量净额21,640.35万元,较2020年初增长35.86%,总资产98,153.38万元,较2020年初增长35.56%。公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币196,263,019.43元,截至2020年12月31日可供分配利润为人民币309,274,117.50元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币196,263,019.43元,截至2020年12月31日母公司可供分配利润为人民币309,274,117.50元。经公司第一届董事会第十四次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税)。截至2021年4月26日,公司总股本为160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.16%。本年度不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南翔宇医疗设备股份有限公司(简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币196,263,019.43元,截至2020年12月31日可供分配利润为人民币309,274,117.50元。经公司第一届董事会第十四次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元(含税)。截至2021年4月26日,公司总股本为160,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.16%。本年度不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

公司董事会在公司任职的非独立董事及监事,按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定;未在公司任职的非独立董事,不领取薪酬;独立董事薪酬标准为6万元/年(税前)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

董事会同意在公司任职的非独立董事及监事,按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定;未在公司任职的非独立董事,不领取薪酬;独立董事津贴标准为6万元/年(税前)。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审议,董事会认为:公司拟续聘2021年度会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-008)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

2020年度,公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责地履行了应尽的职责,结合公司实际业务发展需要,积极关注生产经营状况,曾促进相导公司内部审计部门继续优化内部审计业务,同时保持与外部审计机构的充分沟通,为董事会提供重要意见,就公司各项业务合规、稳定、健康发展,提供了有力保障。

综上,独立董事同意公司提用闲置自有资金不超过人民币4亿元(含4亿元)进行现金管理。

(十)监事会意见

监事会认为:公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益,不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意在保证公司正常经营的前提下,使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:688626　证券简称:翔宇医疗　公告编号:2021-010

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)等相关规定,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行新租赁准则。

●本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月修订发布了新租赁准则以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》,要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后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,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的审议程序

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了独立意见。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:688626　证券简称:翔宇医疗　公告编号:2021-011

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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:

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”或“公司”)于2021年4月26日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议