公司代码:603301 公司简称:振德医药

振德医疗用品股份有限公司

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 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。

3 公司负责人董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（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。

5 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

2020年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案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原因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案尚须公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振德医疗	603301	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李宝海	俞萍
办公地址	浙江省绍兴市越城区阳明街道阳老工业区	浙江省绍兴市越城区阳明街道阳老工业区
电话	0575-88751963	0575-88751963
电子信箱	dsb@zhende.com	dsb@zhende.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务情况

振德医疗成立于1994年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗·健康产业协同发展的企业。

在医疗领域，公司主要产品线涵盖出口与现代伤口护理产品、手术感染产品、感染防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感染防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗物资品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲为多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市日用品达3,000家医院，其中二甲医院800多家，形成了稳定的市场基础。

在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和冷敷护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并和教育培训机构、媒体等开展合作，以期为消费者提供一整套的健康生活解决方案，在消费者中建立了良好的口碑。报告期内公司被授予家用医疗器械商营业奖、在药店零售线销店铺蓝莓毛巾达5%，其计概蓝金国厅分家药店门店、在电商零售线，公司在天猫、京东，拼多多等电商平台共计开设10 余家店铺，合计粉丝量超500万人。

公司主要产品及其用途请见2020年年度报告全文“第三节 公司业务概要”

公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位。

（二）公司主要经营模式

1.采购模式

本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的计划物控部共同组成。采购管理部门主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判，各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购业务。各生产工厂的计划物控部在每年年初根据销售部门主要负责的销售预算，结合本年度的生产计划，预测一年的物料采购需求，制定年度采购计划。年度采购计划的基础是上计划物控部的采购员根据生产计划，编制物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟踪。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。

公司建立了完善的采购管理制度，管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

2.生产模式

公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌及苏州等地，公司生产管理体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制管理；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品发行；工程部负责生产所需设备、工具、模具的开发、维护管理；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正、负责产品的放行和售后服务。

公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及国家药监局发布的医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，导入精益生产理念和总体质量目标，稳定质量、提高效率，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内控控制。

对于海外市场，公司采用授订单生产的模式，销售业务员按时订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。

对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划，此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。

3.销售模式

公司在境内和境外采用不同的销售模式。

（1）境外销售

公司境外销售主要采取OEM/ODM模式（英国子公司Rocialle Healthcare Limited主要为其自有品牌销售）与境外医疗器械品牌商合作，国公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准，进行设计转换和生产制造，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）70多个国家和地区，公司外销业务由公司国际营销部门开展。

（2）境内销售

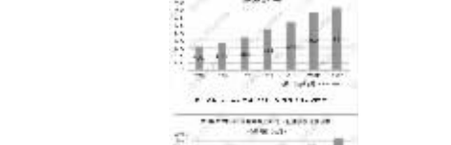
公司境内销售通过经销为直销、线上和线下结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。公司的产品覆盖全国各省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系，并通过线上渠道销售公司产品，直销模式下，公司利用自建的线上线下营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品，公司医院线内销业务由公司的国内营销部门开展，公司药店、线上销售业务由公司大零售部门负责。

在国内市场，公司专注医疗耗材健康领域，打造一一大专业的市场营销集团，品牌营销能力、市场覆盖广等活动，及时了解和掌握客户、市场需求，加强与客户间合作和粘性，持续围绕核心业务构建和扩充产品线，巩固和提升在医院和消费者中的品牌形象。

（三）行业情况说明

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

我们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲，2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康的护理需求不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书》并经中国产业研究院整理，预计2020年中国医疗器械市场规模约7,766亿元，近6年平均增速维持在20%左右，远高于全球增速，预计到2021年中国医疗器械市场规模将达到8,336亿元；其中预计2020年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达631亿元，预计到2021年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达927亿元。



国产医用敷料行业整体比基础伤口护理产品为主，产品同质化严重，国内企业主要在低端市场进行价格竞争，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家医改，分级诊疗、提倡创新、进口耗材等政策不断推出的变革，同时行业竞争也日趋激烈，集中度在快速提升，行业面临更多的整合机会。

由于外科手术数量的增长及对感染控制新要求，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于2020年达到近38亿元，年均复合增长率4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在改善操作，成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用产品转变的趋势明显。根据《中国医疗器械蓝皮书》并经中国产业研究院整理，预计2020年中国医疗器械市场规模约7,766亿元，近6年平均增速维持在20%左右，远高于全球增速，预计到2021年中国医疗器械市场规模将达到8,336亿元；其中预计2020年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达631亿元，预计到2021年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达927亿元。

在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及目主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元，市场前景广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,400,086,700.05	2,669,238,311.75	139.77	1,849,948,388.48
营业收入	10,398,545,638.73	1,867,727,915.16	456.75	1,429,856,694.96
归属于上市公司股东的净利润	2,549,453,200.21	156,890,061.60	1,524.99	130,203,577.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,518,100,241.15	105,998,983.03	2,275.59	96,230,066.19
归属于上市公司股东的净资产	4,182,785,620.66	1,358,786,069.59	207.83	1,123,721,302.68
经营活动产生的现金流量净额	3,120,839,894.43	197,762,736.75	1,478.07	20,246,774.71
基本每股收益（元/股）	12.50	0.80	1,462.50	0.72
稀释每股收益（元/股）	12.50	0.80	1,462.50	0.72
加权平均净资产收益率（%）	94.88	13.28	增加81.6个百分点	14.25

3.2 前四期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	709,139,585.11	3,110,701,325.46	4,296,819,577.54	2,281,885,150.62
归属于上市公司股东的净利润	85,912,862.61	902,655,787.36	1,109,184,670.72	451,699,979.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,300,052.13	896,901,193.03	1,093,201,453.16	440,697,542.29
经营活动产生的现金流量净额	197,190,457.14	2,079,179,538.39	397,361,918.72	447,107,980.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数（户）	48,856
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,091
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

前10名股东持股情况

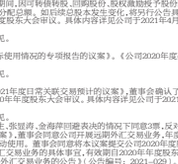
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江振德	31,197,600	109,191,600	48.06	109,191,600	无	0	境内非国有法人
沈振芳	2,660,000	9,310,000	4.10	9,310,000	无	0	境内自然人
娄张振	949,600	3,049,600	1.34	0	无	0	境内自然人
鲁志英	551,500	1,897,000	0.83	0	无	0	境内自然人
黄佳宝	1,599,179	1,599,179	0.70	0	无	0	境内自然人
冯春	1,262,991	1,262,991	0.56	0	无	0	境内自然人
董晓爱	969,962	969,962	0.42	0	无	0	境内自然人
董文斌	929,100	929,100	0.41	0	无	0	境内自然人
沈振东	226,800	793,800	0.35	793,800	无	0	境内自然人
过鑫富	648,600	648,600	0.29	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，1.浙江振德为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德83.5105%的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2.浙江振德系沈振东（持有浙江振德6%股权）、董晓爱为公司董事；除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

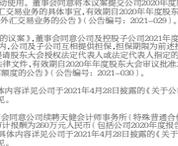
√适用 □不适用



注：报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，浙江振德持股增加至10,919.16万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，浙江振德持股数量不变，持股比例下降至48.06%。

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



注：报告期内，公司实际控制人鲁建国受让了胡统元持有的2.0%、金海萍持有的0.25%、庞海强持有的0.3%、陆思平持有的1.00%的浙江振德的股份，持有浙江振德的股份比例增加至83.5%。

报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，控股方持股增加至931万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，控股方持股数量不变，持股比例下降至4.10%。

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10399亿元，与去年同期相比增长456.75%；实现归属于母公司股东的净利润25.49亿元，与去年同期相比增长1,524.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.18亿元，与去年同期相比增长2275.59%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

详见本报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 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

6 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

本公司纳计并纳入振德医用敷料有限公司、许昌正振医疗用品有限公司、河南振德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴好美医疗用品有限公司、绍兴振德机械设备有限公司、新疆振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医用物资有限公司、阿拉山口惠德贸易有限公司、上海联德医用生物材料有限公司、杭州玲迪科技有限公司、杭州浙振医疗器械有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司、上海惠迪安实业有限公司、振德医疗用品香港有限公司、NEW HOUSANDHOUS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED香港新起点投资有限公司、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED、振德医疗器械北京医疗用品有限公司、浙江斯坦顿运动护具科技有限公司和杭州鑫动网络科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节 、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

振德医疗用品股份有限公司

董事长：鲁建国

2021年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-025

振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1.董事次数另因公委托出席本次董事会会议。

2.无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。

3.本次董事会会议一十一项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事沈振芳因公未能出席本次会议，委托董事金海萍代为行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于〈公司2020年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本次议案提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。《公司2020年度独立董事述职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。《公司2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司聘请了董事江对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《公司2020年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利23.00元（含税）。截至本公司披露日，公司总股本227,204,736股，扣除回购专户中的2,100,000股，以225,104,736股为基数计算合计拟派发现金红利517,740,892.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日期，因可转换转股、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原因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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公司2020年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,549,453,200.21元，母公司未分配利润为1,670,862,261.80元，公司拟分配的现金红利总额为517,740,892.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械行业，随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低、但增长强劲，2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康的护理诉求不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长，同时，随着国家对医疗行业的政策支持、鼓励创新和加速进口耗材替代等利好政策不断出台，叠加我国医疗资源并购需求、产业资讯等逐渐向价值链的高端环节转移，在高端产品市场实现进口替代。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗·健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键期，在医疗领域，公司主要产品线涵盖出口与现代伤口护理产品、手术感染产品、感染防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品，经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感染防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗物资品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲为多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市日用品达3,000家医院，其中二甲医院800多家，形成了稳定的市场基础。

在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和冷敷护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并和教育培训机构、媒体等开展合作，以期为消费者提供一整套的健康生活解决方案，在消费者中建立了良好的口碑。报告期内公司被授予家用医疗器械商营业奖、在药店零售线销店铺蓝莓毛巾达5%、其计概蓝金国厅分家药店门店、在电商零售线，公司在天猫、京东，拼多多等电商平台共计开设10 余家店铺，合计粉丝量超500万人。

公司主要产品及其用途请见2020年年度报告全文“第三节 公司业务概要”

公司现为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会副会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位。

（三）公司主要经营模式

本公司采购主要为原辅材料采购、委托加工采购两类。公司的采购管理体系由采购管理部门和生产工厂的计划物控部共同组成。采购管理部门主要负责供方的开发和管理，以及采购价格的协商谈判，各生产工厂的计划物控部的采购员执行具体的采购业务。各生产工厂的计划物控部在每年年初根据销售部门主要负责的销售预算，结合本年度的生产计划，预测一年的物料采购需求，制定年度采购计划。年度采购计划的基础是上计划物控部的采购员根据生产计划，编制物料规格、数量、价格、质量、交期，完成系统下单，与供方签订采购订单或采购合同，并负责下单后的交期跟踪。采购物料到达公司后由品管部进行质量验收合格后再办理入库。

公司建立了完善的采购管理制度，管理制度和采购流程体系，有效保障了采购物资的质量和采购行为的规范。

2.生产模式

公司生产工厂分布于浙江绍兴、河南许昌及苏州等地，公司生产管理体系由制造部、计划物控部、工程部、品管部和设备科共同组成，制造部主要负责生产过程的实施和控制管理；计划物控部负责生产计划安排、物料采购、仓储管理与产品发行；工程部负责生产所需设备、工具、模具的开发、维护管理；品管部主要负责生产过程中品质的改善处理及纠正、负责产品的放行和售后服务。

公司生产过程遵循ISO13485质量管理体系以及国家药监局发布的医疗器械质量管理规范的要求，严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程，导入精益生产理念和总体质量目标，稳定质量、提高效率，并制定了相关制度规范，加强对生产与质量管理的内控控制。

对于海外市场，公司采用授订单生产的模式，销售业务员按时订单后交由计划物控部完成订单评审，并根据订单需求配备物料并结合目前生产安排确定生产计划，最终通过销售业务员与客户确认交期。

对于国内市场，公司采取备货式生产的模式，公司根据年度销售预算，结合历史生产情况制定年度生产计划，每月结合当月库存和实际订单制定月度生产计划并分解为每周生产计划。此外，公司根据往年销售情况，设置一定比例的安全库存，在安全库存低于要求时进行补货生产。

3.销售模式

公司在境内和境外采用不同的销售模式。

（1）境外销售

公司境外销售主要采取OEM/ODM模式（英国子公司Rocialle Healthcare Limited主要为其自有品牌销售）与境外医疗器械品牌商合作，国公司根据境外品牌商提供的技术规范和质量标准，进行设计转换和生产制造，境外品牌商以其品牌在国际市场上进行销售，市场覆盖全球六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）70多个国家和地区，公司外销业务由公司国际营销部门开展。

（2）境内销售

公司境内销售通过经销为直销、线上和线下结合的模式销售公司自主品牌产品，产品销售终端主要为医院、药店和线上消费者。公司的产品覆盖全国各省（市、自治区），与众多医疗机构和连锁药店建立了良好稳定的供求关系，并通过线上渠道销售公司产品，直销模式下，公司利用自建的线上线下营销网络直接销售至终端；经销模式下，公司通过经销商销售产品，公司医院线内销业务由公司的国内营销部门开展，公司药店、线上销售业务由公司大零售部门负责。

在国内市场，公司专注医疗耗材健康领域，打造一一大专业的市场营销集团，品牌营销能力、市场覆盖广等活动，及时了解和掌握客户、市场需求，加强与客户间合作和粘性，持续围绕核心业务构建和扩充产品线，巩固和提升在医院和消费者中的品牌形象。

（三）行业情况说明

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

我们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低、但增长强劲，2020年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康的护理诉求不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。根据《中国医疗器械蓝皮书》并经中国产业研究院整理，预计2020年中国医疗器械市场规模约7,766亿元，近6年平均增速维持在20%左右，远高于全球增速，预计到2021年中国医疗器械市场规模将达到8,336亿元；其中预计2020年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达631亿元，预计到2021年医用卫生材料及敷料所属的低值耗材市场规模达927亿元。

在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及目主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2020年我国家用医疗器械市场规模达1,363亿元，预计到2021年我国家用医疗器械市场规模将达1,560亿元，市场前景广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,400,086,700.05	2,669,238,311.75	139.77	1,849,948,388.48
营业收入	10,398,545,638.73	1,867,727,915.16	456.75	1,429,856,694.96
归属于上市公司股东的净利润	2,549,453,200.21	156,890,061.60	1,524.99	130,203,577.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,518,100,241.15	105,998,983.03	2,275.59	96,230,066.19
归属于上市公司股东的净资产	4,182,785,620.66	1,358,786,069.59	207.83	1,123,721,302.68
经营活动产生的现金流量净额	3,120,839,894.43	197,762,736.75	1,478.07	20,246,774.71
基本每股收益（元/股）	12.50	0.80	1,462.50	0.72
稀释每股收益（元/股）	12.50	0.80	1,462.50	0.72
加权平均净资产收益率（%）	94.88	13.28	增加81.6个百分点	14.25

3.2 前四期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	709,139,585.11	3,110,701,325.46	4,296,819,577.54	2,281,885,150.62
归属于上市公司股东的净利润	85,912,862.61	902,655,787.36	1,109,184,670.72	451,699,979.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,300,052.13	896,901,193.03	1,093,201,453.16	440,697,542.29
经营活动产生的现金流量净额	197,190,457.14	2,079,179,538.39	397,361,918.72	447,107,980.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数（户）	48,856
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	48,091
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江振德	31,197,600	109,191,600	48.06	109,191,600	无	0	境内非国有法人
沈振芳	2,660,000	9,310,000	4.10	9,310,000	无	0	境内自然人
娄张振	949,600	3,049,600	1.34	0	无	0	境内自然人
鲁志英	551,500	1,897,000	0.83	0	无	0	境内自然人
黄佳宝	1,599,179	1,599,179	0.70	0	无	0	境内自然人
冯春	1,262,991	1,262,991	0.56	0	无	0	境内自然人
董晓爱	969,962	969,962	0.42	0	无	0	境内自然人
董文斌	929,100	929,100	0.41	0	无	0	境内自然人
沈振东	226,800	793,800	0.35	793,800	无	0	境内自然人
过鑫富	648,600	648,600	0.29	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，1.浙江振德为公司控股股东，鲁建国持有浙江振德83.5105%的股权，与沈振芳系夫妻关系，两人为公司实际控制人；2.浙江振德系沈振东（持有浙江振德6%股权）、董晓爱为公司董事；除上述关系外，上述股东之间不存在其他关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

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

注：报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，浙江振德持股增加至10,919.16万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，浙江振德持股数量不变，持股比例下降至48.06%。

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

注：报告期内，公司实际控制人鲁建国受让了胡统元持有的2.0%、金海萍持有的0.25%、庞海强持有的0.3%、陆思平持有的1.00%的浙江振德的股份，持有浙江振德的股份比例增加至83.5%。

报告期内，公司以资本公积转增股本5,600万股，公司总股本增加至19,600万股，控股方持股增加至931万股，持股比例保持不变。报告期内，公司可转换公司债券转股31,204,736股，公司总股本增至 227,204,736股，控股方持股数量不变，持股比例下降至4.10%。

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10399亿元，与去年同期相比增长456.75%；实现归属于母公司股东的净利润25.49亿元，与去年同期相比增长1,524.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.18亿元，与去年同期相比增长2275.59%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

详见本报告“第十一节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 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

6 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

本公司纳计并纳入振德医用敷料有限公司、许昌正振医疗用品有限公司、河南振德医疗用品有限公司、安徽振德医疗用品有限公司、绍兴好士德医用品有限公司、绍兴好美医疗用品有限公司、绍兴振德机械设备有限公司、新疆振德医疗用品有限公司、阿拉山口振德医用物资有限公司、阿拉山口惠德贸易有限公司、上海联德医用生物材料有限公司、杭州玲迪科技有限公司、杭州浙振医疗器械有限公司、绍兴振德医疗用品有限公司、苏州美迪斯医疗运动用品有限公司、上海惠迪安实业有限公司、振德医疗用品香港有限公司、NEW HOUSANDHOUS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED香港新起点投资有限公司、ROCIALLE HEALTHCARE LIMITED、振德医疗器械北京医疗用品有限公司、浙江斯坦顿运动护具科技有限公司和杭州鑫动网络科技有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节 、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

振德医疗用品股份有限公司

董事长：鲁建国

2021年4月28日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2021-026

振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

1.全体监事亦目出席了本次监事会会议。

2.无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。

3.本次监事会会议十二项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司（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