

公司代码：688085

公司简称：三友医疗

上海三友医疗器械股份有限公司
2020 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）俞志祥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	550,769,465.27	551,476,663.26	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	449,720,612.5	437,809,841.91	2.72
	年初至报告期末	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	5,505,502.16	9,860,753.23	-44.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	49,663,719.55	71,550,677.45	-30.59
归属于上市公司股东的净利润	11,910,770.59	19,583,538.79	-39.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,251,364.52	18,589,506.77	-39.47
加权平均净资产收益率(%)	2.54	5.31	减少 2.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46
研发投入占营业	9.26	5.06	增加 4.2 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

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	-3,228.37	大张江项目、启明星项目递延收益
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	660,521.40	结构性存款理财收益
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	2,113.04	
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	-127,638.37	
合计	531,767.70	

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）							15
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	24.65	-	0	无	0	境外法人
徐农	26,810,000	17.41	-	0	无	0	境内自然人
Liu Michael Mingyan（刘明岩）	22,218,000	14.43	-	0	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	12.73	-	0	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	9.38	-	0	无	0	境内非国有法人
David Fan（范湘龙）	14,154,000	9.19	-	0	无	0	境外自然人
平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	4,170,000	2.71	-	0	无	0	境内非国有法人

平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	2,830,000	1.84	-	0	无	0	境内非国有法人
石河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	1.82	-	0	无	0	境内非国有法人
上海市泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）	2,100,000	1.36	-	0	无	0	境内非国有法人
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，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。</p> <p>（2）前十名股东中，平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、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、前十名无限售条件股东之间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						

2020年4月9日，公司于上海证券交易所科创板上市。

截至2020年第一季度报告期末，公司股份未上市流通，不区分有限售条件与无限售条件股。因此，上述表格中公司不填写“持有有限售股份数量”及“前十名无限售条件股东持股情况”

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、其他应收款：期末较期初增加 1,890.19 万元，增幅 489.01%，主要系 IPO 发行费用增加，待冲发行溢价。
- 2、应付账款：期末较期初减少 2,286.03 万元，降幅 33.79%，主要系应付商务服务费减少。
- 3、应付职工薪酬：期末较期初减少 262.89 万元，降幅 46.13%，主要系支付了 19 年计提的年终奖。
- 4、应交税费：期末较期初减少 480.89 万元，降幅 35.90%，主要系本期收入下降所致。
- 5、其他应付款：期末较期初增加 1,514.39 万元，增幅 78.95%，主要系应付 IPO 发行费用增加。
- 6、预计负债：期末较期初增加 238.17 万元，增幅 45.20%，主要系新收入准则影响应收退货成本从预计负债科目重分类至其他流动资产所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入：较上年同期减少 2,188.70 万元，降幅 30.59%，主要系新冠疫情影响。
- 2、销售费用：较上年同期减少 1,046.73 万元，降幅 30.59%，主要系商务服务费减少。
- 3、管理费用：较上年同期增加 114.85 万元，增幅 40.18%，主要系薪酬、能源与后勤费用增加。
- 4、信用减值损失：较上年同期减少 293.31 万元（即收益），主要系应收款项的坏账准备冲回。
- 5、所得税费用：较上年同期减少 131.31 万元，降幅 36.83%，主要系利润总额减少。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 435.53 万元，降幅 44.17%，主要系支付的上年商务服务费增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 8,578.66 万元，，主要系本期购买的理财产品减少所致。

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

公司完成A股首次公开发行并于二零二零年四月九日在上海证券交易所科创板上市，证券简称：三友医疗，证券代码：688085。本次发行前公司总股本为154,000,000股，发行的股份数量为51,333,500股，本次发行完成后公司总股本已增至205,333,500股。

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	2020 年 4 月 21 日