



**上海普益医疗器械股份有限公司**

**2020 年半年度报告**

**(股票代码 100197)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

本公司、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

公司 2020 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人王国强、主管会计工作负责人王雪姣、会计机构负责人张莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

---

## 目 录

重 要 提 示 .....	2
目 录.....	3
第一章 公司基本情况 .....	4
第二章 主要财务数据和指标 .....	6
第三章 董事会报告 .....	8
第四章 重要事项 .....	11
第五章 股本变动及股东情况 .....	12
第六章 财务报告 .....	14
第七章 备查文件目录 .....	34

## 第一章 公司基本情况

一、公司法定中文名称：上海普益医疗器械股份有限公司

股票简称：普益医疗

股票代码：100197

二、公司法定代表人：王国强

三、公司董事会秘书/信息披露负责人：王雪姣

联系地址：上海市嘉定区曹安路 4671 号 24 幢

邮政编码：201804

联系电话：021-69580933

传 真：021-69580927

电子信箱：xz@puyimed.com

四、公司注册地址：上海市嘉定区曹安路 4671 号 24 幢

公司办公地址：上海市嘉定区曹安路 4671 号 24 幢

邮政编码：201804

公司网址：www.puyimed.com

公司信箱：xz@puyimed.com

五、公司登载半年度报告的指定网站网址：www.china-see.com

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股份挂牌场所及板块：上海股权托管交易中心 E 板

公司依据《上海股权托管交易中心股份转让系统业务规则》的有关规定，委托上海朗荣投资管理有限公司作为督导机构代为办理公司股票在上海股权托管交易中心交易相关业务。

股票简称：普益医疗

股票代码：100197

七、其它有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：2004 年 8 月 13 日

(二) 注册登记地点：上海市工商行政管理局

(三) 统一社会信用代码：91310000765970674R

(四) 公司聘请的会计师事务所名称：上海创诚会计师事务所

会计师事务所住所：上海市虹口区广纪路 738 号 4 幢 208/209 室（明珠创意产业园区）

经办注册会计师：王炳生、蔡立祺

联系电话：021-62141198

(五) 公司聘请的持续督导机构名称：上海朗荣投资管理有限公司

持续督导机构住所：上海浦东新区浦东大道 1096 号

督导工作负责人：吴通

联系电话：021-66349964

## 第二章 主要财务数据和指标

### 一、公司主要会计数据

单位：人民币元

项目	本期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,998,832.20	22,408,092.36	-55.38
营业利润	-4,709,997.46	-1,243,491.35	--
利润总额	-5,009,997.46	-1,248,491.35	--
归属于母公司普通股股东的净利润	-5,005,183.67	-1,188,474.40	--
经营活动产生的现金流量净额	4,627,019.87	7,091,491.88	-34.75
项目	本期期末	上年期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产	50,739,015.21	46,267,051.83	9.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)	7,552,014.37	12,557,198.04	-39.86
股本(实收资本)	21,000,000	21,000,000	-

### 二、公司主要财务指标

单位：人民币元

期间财务指标	本期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
每股收益(元/股)	-0.24	-0.057	--
全面摊薄净资产收益率(%)	-66.28	-8.30	减少 57.98 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.34	-35.29
毛利率(%)	5.48	17.46	减少 11.98 个百分点
应收账款周转率(次)	3.39	11.79	--
存货周转率(次)	0.67	1.75	--
期末财务指标	本期期末	上年期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
每股净资产(元/股)	0.36	0.6	-40.00

资产负债率（%）	80.43	67.71	增加 12.72 个百分点
母公司资产负债率（%）	68.75	58.73	增加 10.02 个百分点
流动比率（倍）	0.89	0.95	--
速动比率（倍）	0.42	0.43	--

注：每股收益=净利润/期末股本数

速动比率=（期末流动资产总额-期末存货）/期末流动负债总额

### 第三章 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的分析

##### (一) 经营情况介绍

##### 1、公司主营业务情况

公司所处行业为医疗器械制造业，公司主要从事医用耗材领域的医疗器械的研发、生产与销售，公司的主要产品包括医疗器械等。

##### 2、公司经营具体情况

##### (1) 主营业务产品或服务情况表

单位：人民币元

产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
医疗器械	9,998,832.20	9,450,762.53	5.48	-55.38	-48.91	减少 11.98 个百分点
<b>合计</b>	<b>9,998,832.20</b>	<b>9,450,762.53</b>	<b>5.48</b>	<b>-55.38</b>	<b>-48.91</b>	减少 11.98 个百分点

##### (2) 公司财务状况说明

##### ①资产负债表重要项目变动原因分析

单位：人民币元

资产负债表项目	本期期末	上年期末	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,720,318.67	1,109,376.70	55.07	公司银行存款增加
应收票据及应收账款	2,825,652.34	3,071,553.07	-8.01	-
预付款项	4,565,717.58	3,100,393.56	47.26	预付货款增加
其他应收款	4,398,691.16	3,216,346.47	36.76	其他应收款项增多
存货	15,257,187.97	12,869,296.88	18.55	-
固定资产	21,937,031.56	22,694,430.34	-3.34	-
短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00	166.67	本期新增银行借款
应付票据及应付账款	12,106,896.57	10,906,544.54	11.01	-

预收款项	7,784,026.75	6,911,354.78	12.63	-
其他应付款	4,180,135.25	3,268,446.56	27.89	-
应付职工薪酬	132,100.00	117,100.00	12.81	-
长期借款	-	-	-	-

## ②利润表重要项目变动原因分析

单位：人民币元

利润表项目	本期	上年同期	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	9,998,832.20	22,408,092.36	-55.38	本期受疫情影响，收入减少
营业成本	9,450,762.53	18,496,659.49	-48.91	收入减少，成本随之减少
税金及附加	38,147.73	125,395.93	-69.58	收入减少，税金随之减少
销售费用	1,414,234.76	954,330.15	48.19	为增加业务收入，销售费用扩大
管理费用	3,234,150.62	3,776,902.24	-14.37	-
财务费用	571,534.02	298,295.90	91.6	利息费用增加

## ③现金流量表重要项目变动原因分析

单位：人民币元

现金流量表项目	本期	上年同期	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,627,019.87	7,091,491.88	-34.75	销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-444,543.88	-2,041,805.64	-78.23	本期投资活动现金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-3,571,534.02	-3,267,197.05	9.31	-

**二、报告期内，全资、控股子公司**

截至报告期末，公司共有2家全资子公司、2家控股子公司，分别为江苏伊菲特医疗器械有限公司、上海普益同途医疗器械有限公司、河南普益同创医疗器械有限公司和河南吉合医疗器械有限公司。

**三、报告期内的募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

**(一) 股权融资**

报告期内，公司不存在股权融资使用情况。

## **(二) 债权融资**

### **1、银行借款**

报告期内，公司不存在上述情况。

### **2、可转换为股票的公司债券**

报告期内，公司不存在上述情况。

## **(三) 其他融资**

报告期内，公司不存在上述情况。

## **四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明**

公司2020年上半年度财务报告未经审计。

## **五、利润分配、资本公积金转增实施情况**

公司2020年上半年不进行利润分配、资本公积金转增。

## 第四章 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

#### （一）刑事案件

报告期内，公司及其子公司不存在刑事案件。

#### （二）行政案件

报告期内，公司及其子公司不存在行政案件。

#### （三）民事案件

报告期内，公司及其子公司不存在民事案件。

#### （四）仲裁事项

报告期内，公司及其子公司不存在仲裁事项。

### 二、报告期内发生的破产相关事项

报告期内，公司、公司子公司不存在破产相关事项。

### 三、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析

报告期内，公司、公司子公司不存在重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。

### 四、报告期内，公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员处罚及整改情况

公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员无处罚及整改情况。

### 五、其它重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

## 第五章 股本变动及股东情况

### 一、报告期内，公司股本变动情况

截至本报告期末，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	期初股份		本期变动	期末股份	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	6,745,000	32.12	-	6,745,000	32.12
其中：高管股份	2,745,000	13.07	-	2,745,000	13.07
其他法人或非法人机构	4,000,000	19.05	-	4,000,000	19.05
个人或基金	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	14,255,000	67.88	-	14,255,000	67.88
股份总数	21,000,000	100.00	-	21,000,000	100.00

### 二、持有 5%以上股份的股东（前 10 名股东）及其持股数量和相互间的关联关系

截至本报告期末，持有 5%以上股份的股东（前 10 名股东）及其持股数量和相互间的关联关系具体如下：

单位：股

股东总数（名）		3					
持有5%以上股份的股东（前10名股东）持股情况							
股东名称	股东性质	报告期初持股总数	报告期内增减	报告期末持股总数	报告期末持股比例 (%)	可转让股份数量	质押或冻结的股份数量
王国强	自然人	3,660,000	-	3,660,000	17.43	915,000	-
上海齐合投资管理有限公司	法人	13,340,000	-	13,340,000	63.52	13,340,000	-
上海劲康投资中心（有限合伙）	法人	4,000,000	-	4,000,000	19.05	4,000,000	-

上述股东存在关联关系或一致行动关系具体如下：：上海齐合投资管理有限公司的实际控制人为王国强，与本公司第二股东为同一人，所以本公司的实际控制人为王国强。

### 三、控股股东情况

上海齐合投资管理有限公司的实际控制人为王国强，与上海劲康投资中心（有限合伙）实际控制人为同一人，所以本公司的实际控制人为王国强，现直接持有公司 366 万股股份，间接持有公司股份 890.65 万股，占公司总股份 59.84%。

王国强：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历。1985 年毕业于新乡市卫生学校；1986 年至 1995 年在华新医疗器械厂，任销售部经理；1995 年至 1998 年在郑州大学进修；1999 年至 2004 年在新乡市驼人医疗器械有限公司，任总经理；2004 年创建上海普益医疗器械有限公司，自公司成立以来一直担任执行董事兼总经理；现任公司董事长、总经理。

### 四、实际控制人情况

上海齐合投资管理有限公司的实际控制人为王国强，与上海劲康投资中心（有限合伙）实际控制人为同一人，所以本公司的实际控制人为王国强，现直接持有公司 366 万股股份，间接持有公司股份 890.65 万股，占公司总股份 59.84%。

王国强：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历。1985 年毕业于新乡市卫生学校；1986 年至 1995 年在华新医疗器械厂，任销售部经理；1995 年至 1998 年在郑州大学进修；1999 年至 2004 年在新乡市驼人医疗器械有限公司，任总经理；2004 年创建上海普益医疗器械有限公司，自公司成立以来一直担任执行董事兼总经理。

### 五、其他

报告期内，公司无其他股本变动事项。

## 第六章 财务报告

### 一、财务报告（未经审计）

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,720,318.67	1,109,376.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,825,652.34	3,071,553.07
应收款项融资		
预付款项	4,565,717.58	3,100,393.56
其他应收款	4,398,691.16	3,216,346.47
存货	15,257,187.97	12,869,296.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>28,767,567.72</b>	<b>23,366,966.68</b>
非流动资产：		
债券投资		
其他债务投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,937,031.56	22,694,430.34

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,415.93	205,654.81
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>21,971,447.49</b>	<b>22,900,085.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,739,015.21</b>	<b>46,267,051.83</b>

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

### 合并资产负债表（续）

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,106,896.57	10,906,544.54
预收款项	7,784,026.75	6,911,354.78
合同负债		
应付职工薪酬	132,100.00	117,100.00
应交税费	95,508.53	448,073.07
其他应付款	4,180,135.25	3,268,446.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

<b>流动负债合计</b>	<b>32,298,667.10</b>	<b>24,651,518.95</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款	8,510,904.68	6,675,306.47
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,510,904.68</b>	<b>6,675,306.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>40,809,571.78</b>	<b>31,326,825.42</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,298,883.79	1,298,883.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,954.71	20,954.71
未分配利润	-14,767,824.13	-9,762,640.46
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>7,552,014.37</b>	<b>12,557,198.04</b>
少数股东权益	2,377,429.06	2,383,028.37
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,929,443.43</b>	<b>14,940,226.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>50,739,015.21</b>	<b>46,267,051.83</b>

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	266,172.99	685,316.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,380,560.46	2,999,167.70
应收账款融资		
预付款项	4,500,152.02	2,854,719.84
其他应收款	3,924,113.67	3,009,358.80
存货	13,707,246.48	11,341,133.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>24,778,245.62</b>	<b>20,889,696.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,200,000.00	11,450,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,164,929.16	15,694,871.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	525,966.57	
递延所得税资产	34,415.93	199,765.65
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,925,311.66</b>	<b>27,344,636.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>52,703,557.28</b>	<b>48,234,333.41</b>

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 母公司资产负债表（续）

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,383,365.57	9,982,676.76
预收款项	7,385,591.61	5,891,110.99
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	83,897.24	582,458.80
其他应付款	3,338,344.88	2,196,479.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>30,191,199.30</b>	<b>21,652,726.47</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		

长期应付款	6,040,904.68	6,675,306.47
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,040,904.68</b>	<b>6,675,306.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,232,103.98</b>	<b>28,328,032.94</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,298,883.79	1,298,883.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,954.71	20,954.71
未分配利润	-5,848,385.20	-2,413,538.03
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,471,453.30</b>	<b>19,906,300.47</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>52,703,557.28</b>	<b>48,234,333.41</b>

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 合并利润表

2020 年 1-6 月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>9,998,832.20</b>	<b>22,408,092.36</b>
减：营业成本	9,450,762.53	18,496,659.49
税金及附加	38,147.73	125,395.93
销售费用	1,414,234.76	954,330.15
管理费用	3,234,150.62	3,776,902.24
研发费用		
财务费用	571,534.02	298,295.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,709,997.46</b>	<b>-1,243,491.35</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,000.00	5,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-5,009,997.46</b>	<b>-1,248,491.35</b>
减：所得税费用	785.52	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-5,010,782.98</b>	<b>-1,248,491.35</b>
归属于母公司所有者的净利润	-5,005,183.67	-1,188,474.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,005,183.67	-1,188,474.40

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
少数股东损益	-5,599.31	-60,016.95
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-5,599.31	-60,016.95
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
<b>五、其他综合收益</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-5,010,782.98</b>	<b>-1,248,491.35</b>
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	-0.24	-0.057
(二) 稀释每股收益		

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 母公司利润表

2020 年 1-6 月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>7,226,733.60</b>	<b>20,051,301.99</b>
减：营业成本	6,941,659.38	15,771,146.65
税金及附加	32,831.04	120,368.73
销售费用	661,403.73	611,174.15
管理费用	1,606,403.63	3,180,668.86
研发费用	685,478.70	
财务费用	433,804.29	293,380.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益 (损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,134,847.17</b>	<b>74,563.44</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出	300,000.00	5,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-3,434,847.17</b>	<b>69,563.44</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,434,847.17</b>	<b>69,563.44</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,434,847.17	69,563.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-3,434,847.17</b>	<b>69,563.44</b>
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	-0.16	0.003
（二）稀释每股收益		

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 合并现金流量表

2020 年 1-6 月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,717,218.05	27,727,269.89
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,143,645.17	7,842,111.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>21,860,863.22</b>	<b>35,569,381.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,997,810.19	20,772,851.78
支付给职工以及为职工支付的现金	1,655,852.03	2,092,852.03
支付的各项税费	97,126.36	1,261,634.29
支付的其他与经营活动有关的现金	1,483,054.77	4,350,551.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,233,843.35</b>	<b>28,477,889.25</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,627,019.87</b>	<b>7,091,491.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-444,543.88	-187,758.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-444,543.88</b>	<b>-187,758.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,854,046.79
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>1,854,046.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-444,543.88</b>	<b>-2,041,805.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	1,600,000.00	1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,600,000.00	4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,534.02	317,197.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,171,534.02</b>	<b>4,917,197.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,571,534.02</b>	<b>-3,267,197.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>610,941.97</b>	<b>1,782,489.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,376.70	951,493.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,720,318.67</b>	<b>2,733,982.98</b>

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 母公司现金流量表

2020 年 1-6 月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,496,098.84	24,254,283.57
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	8,249,373.94	7,508,155.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,745,472.78</b>	<b>31,762,439.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,041,759.06	18,173,413.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,670,852.03	1,670,852.03
支付的各项税费	198,426.44	858,376.92
支付的其他与经营活动有关的现金	1,215,464.95	3,988,944.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14,126,502.48</b>	<b>24,691,586.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,618,970.30</b>	<b>7,070,852.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-328,342.89	-123,741.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-328,342.89</b>	<b>-123,741.61</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	525,966.57	1,854,046.79
投资所支付的现金	750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,275,966.57</b>	<b>1,854,046.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,604,309.46</b>	<b>-1,977,788.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,600,000.00	1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,600,000.00	4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,804.29	314,334.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,033,804.29</b>	<b>4,914,334.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,433,804.29</b>	<b>-3,314,334.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-419,143.45</b>	<b>1,778,729.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	685,316.44	762,396.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>266,172.99</b>	<b>2,541,126.06</b>

公司负责人：王国强

主管会计工作负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 合并所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	21,000,000.00		1,298,883.79			20,954.71	-9,762,640.46	2,383,028.37	14,940,226.41
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	21,000,000.00	-	1,298,883.79			20,954.71	-9,762,640.46	2,383,028.37	14,940,226.41
三、本期增减变动金额	-	-	-			-	-5,005,183.67	-5,599.31	-5,010,782.98
(一) 综合收益总额							-5,005,183.67	-5,599.31	-5,010,782.98
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-			-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他									-

(三) 利润分配	-	-	-			-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-
2. 对所有者（或股东）的分配									-
3. 其他									-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-			-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									-
5. 其他综合收益结转留存收益									-
6. 其他									-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,298,883.79</b>			<b>20,954.71</b>	<b>-14,767,824.13</b>	<b>2,377,429.06</b>	<b>9,929,443.43</b>

法定代表人：王国强

主管会计工作的负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1-6 月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	21,000,000.00		1,298,883.79			20,954.71	-6,784,649.46	2,345,541.95	17,880,730.99
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	21,000,000.00	-	1,298,883.79			20,954.71	-6,784,649.46	2,345,541.95	17,880,730.99
三、本期增减变动金额	-	-	-			-20,954.71	-1,188,474.40	-60,016.95	-1,269,446.06
(一) 综合收益总额							-1,188,474.40	-60,016.95	-1,248,491.35
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-			-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他									-

(三) 利润分配	-	-	-			-	-	-	-
1. 提取盈余公积									-
2. 对所有者（或股东）的分配									-
3. 其他									-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-			-20,954.71	-	-	-20,954.71
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									-
5. 其他综合收益结转留存收益									-
6. 其他						-20,954.71			-20,954.71
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,298,883.79</b>			<b>-</b>	<b>-7,973,123.86</b>	<b>2,285,525.00</b>	<b>16,611,284.93</b>

法定代表人：王国强

主管会计工作的负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具	资本公积	减：库存股	其他综合 收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	21,000,000.00		1,298,883.79			20,954.71	-2,413,538.03	19,906,300.47
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	21,000,000.00	-	1,298,883.79			20,954.71	-2,413,538.03	19,906,300.47
三、本期增减变动金额	-	-	-			-	-3,434,847.17	-3,434,847.17
（一）综合收益总额							-3,434,847.17	-3,434,847.17
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-			-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-

4. 其他								-
<b>(三) 利润分配</b>	-	-	-			-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>	-	-	-			-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								-
5. 其他综合收益结转留存收益								-
6. 其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,000,000.00</b>	-	<b>1,298,883.79</b>			<b>20,954.71</b>	<b>-5,848,385.20</b>	<b>16,471,453.30</b>

法定代表人：王国强

主管会计工作的负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：上海普益医疗器械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具	资本公积	减：库存股	其他综合收 益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	21,000,000.00		1,298,883.79			20,954.71	-2,098,216.09	20,221,622.41
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	21,000,000.00	-	1,298,883.79			20,954.71	-2,098,216.09	20,221,622.41
三、本期增减变动金额	-	-	-			-20,954.71	69,563.44	48,608.73
（一）综合收益总额							69,563.44	69,563.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-				-	-
1. 所有者投入的普通股								-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-

4. 其他								-
<b>(三) 利润分配</b>	-	-	-			-	-	-
1. 提取盈余公积								-
2. 对所有者（或股东）的分配								-
3. 其他								-
<b>(四) 所有者权益内部结转</b>	-	-	-			<b>-20,954.71</b>	-	<b>-20,954.71</b>
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								-
5. 其他综合收益结转留存收益								-
6. 其他						<b>-20,954.71</b>		<b>-20,954.71</b>
<b>四、本年年末余额</b>	<b>21,000,000.00</b>	-	<b>1,298,883.79</b>			-	<b>-2,028,652.65</b>	<b>20,270,231.14</b>

法定代表人：王国强

主管会计工作的负责人：王雪姣

会计机构负责人：张莉

## 第七章 备查文件目录

- 一、由董事长签名的《2020年半年度报告》文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、其他在指定网站（[www.china-see.com](http://www.china-see.com)）中公开披露的文件；
- 四、文件存放地点：公司董事会办公室。

上海普益医疗器械股份有限公司董事会

2020年8月28日