2019年
年度报告摘要

公司代码:688389 公司简称:普门科技

深圳普门科技股份有限公司

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

公司已在年度报告正文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 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。

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

经公司第一届董事会第十一次会议审议,同意以公司 2019 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, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 422,200,000.00 股,以此计算共计拟派发现金股利人民币 50,664,000.00 元(含税)。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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	普门科技	688389	不适用

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	王红	邵亚楠
办公地址	深圳市南山区西丽松白路 1008 号 15 栋 4 楼	深圳市南山区西丽松白路 1008 号 15 栋 4 楼
电话	0755-29060131	0755-29060131
电子信箱	lifo2008@lifotronic.com	lifo2008@lifotronic.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

公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,专注于治疗与康复解决方案和体外诊断产品线的开发及技术创新。公司坚持以技术创新为根基,以临床诊疗需求为导向,提高自主创新能力,增强产品核心竞争力,持续推出对人类健康和生命有显著价值的产品和服务。

公司主要产品覆盖两大领域:包括治疗与康复和体外诊断。公司凭借对各级医院在治疗与康复、体外诊断领域临床需求的深入和准确理解,制定了特色化、专业化、差异化的产品战略。

在治疗与康复领域,公司产品主要包括多功能清创仪、光子治疗仪、高频振动排痰仪、空气压力波治疗系统、红外治疗仪、脉冲磁治疗仪、中频干扰电治疗仪、冲击波治疗仪等,公司通过技术创新、产品研发、升级换代和专业服务等方式,针对不同疾病、不同科室的相应需求推出适宜的产品组合方案,有效促进疾病治疗与康复的临床疗效。

在体外诊断领域,公司为医院、体检中心提供一系列全自动及半自动的体外诊断产品,主要包括全自动电化学发光免疫测定仪、特定蛋白分析仪、自动尿液微量白蛋白肌酐分析仪、糖化血红蛋白分析仪、干式荧光分析仪等及相关配套试剂,通过对人体的样本(如血液、体液、组织等)的检测而获取临床诊断信息。

目前, 公司产品及解决方案覆盖国内 1 万多家医疗机构和 1500 多家三级医院,包括全国知名的中国人民解放军总医院(301 医院)、中国人民解放军总医院第一附属医院、中国人民解放军陆军军医大学西南医院、中国人民解放军空军军医大学西京医院、郑州大学第一附属医院、复旦大学附属中山医院、江苏省人民医院等。在国际市场,公司产品已应用于全球 60 多个国家和地区。

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

1、盈利模式

公司主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,主要通过销售医疗器械设备及相关配件取得销售收入,公司的盈利主要来自于销售及售后服务收入与生产成本及费用之间的差额。

2、研发模式

公司坚持自主研发,已建成了高效的研发系统,进行技术创新和产品开发。公司研发业务流程遵循 ISO13485 质量管理体系,规范新产品的研发程序;同时,不断强化专家团队和评审机制,以控制产品研发过程的逐步实现,确保产品验证与确认有效可控。

3、采购模式

公司采购模式主要包括一般采购和外协加工并以一般采购为主。一般采购是指公司向供应商发出订单,并不提供生产所需的原材料,供应商按照订单向公司交付原材料的采购模式; 外协加工是指公司向供应商提供生产所需的全部或部分原材料,由供应商按照公司要求进行定制加工,然后向公司交付半成品或零部件。公司采用 5R 采购原则"适时、适量、适质、适价、适地"规范采购作业,以确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求。

4、生产模式

公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划,属于"以销定产"的生产模式。公司销售部门向采购部门计划人员提供产品销售预测和销售订单,由采购部门计划人员结合原材料库存具体情况,编制《生产批次编排计划》并安排生产。公司根据年度销售预算制定年度生产计划。每月根据销售预测、历史实际销售数据和投标等大单信息提前采购原材料,并生产部分通用半成品。每周再根据接到的实际订单制定周生产计划和日生产计划,按订单生产成品。公司质量部门对生产活动进行严格的过程控制。

5、销售模式

公司采取以间接销售为主、直接销售为辅的销售模式。直接销售是指公司直接向终端客户或消费者进行销售,例如公司通过招投标、政府采购等方式直接销售产品至医疗机构。间接销售是指公司通过经销商及一般间接销售客户向最终客户进行产品销售。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(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

1)行业发展阶段

医疗器械产业伴随人类健康需求增长而不断发展,被誉为朝阳产业,是全球发达国家竞相争夺的领域。受制于生产力发展水平的局限, 中国医疗器械行业整体起步较晚。医疗器械行业深度研究报告(中国医疗器械发展黄金十年将至)指出,中国医疗器械行业 20 余年的发展,使中国成为全球医疗器械的重要生产基地,2016 年销售规模约占全球 14%的市场份额。我国医疗器械远不能满足十几亿人口的需求,但随着国家整体实力的增强、医疗保险制度的完善、医疗服务体系的改革、群众医疗需求的不断提高,中国医疗器械消费将持续增加。目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期,未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级,将有望继续保持高速增长的良好态势,并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

2)行业基本特点

医疗器械产业作为与人类生命、健康密切相关的知识密集型产业,将传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合,是国家制造业和高科技水平的标志之一,具有行业规模大、进入壁垒高、市场需求稳健、集中度不断提升等特点。

医疗器械产品的供给特点之一就是小批量多品种,以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。普门科技两大领域产品线全面覆盖高中低端市场需求,品类丰富,充分考虑并满足了不同临床需求。

(1)全球医疗器械行业持续稳定增长

随着全球人口老龄化的加速、慢性病发病率的增加、政府提供的医疗服务增加、农村地区医疗服务的改善、远程监护在发达国家和新兴国家的渗透以及临床研究的不断发展,全球医疗器械市场持续快速增长。

根据 Evaluate Med Tech 统计数据,2017 年全球医疗器械销售规模达到 4,050 亿美元,同比增长 4.52%,2011 年至 2017 年期间的年均复合增长率为 2.32%。全球医疗器械销售规模预计 2024 年将增长至 5,945 亿美元,2017 年至 2024 年期间的年均复合增长率将达到 5.64%。

(2)全球各地区医疗器械发展阶段不同

从全球区域性看,发达国家和地区的医疗器械产业发展较早,产品技术水平和质量要求高,市场需求以升级换代为主,市场规模庞大且增长稳定。美国是全球医疗器械的最主要市场和制造国,约占全球 40%的市场份额,其次是欧洲地区。新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及和升级换代需求并存,近年来增速快。中国医疗器械行业 20 余年的发展,使中国成为全球医疗器械的重要生产基地,2016 年销售规模约占全球 14%的市场份额。

(3)我国医疗器械市场持续快速增长

医疗器械行业是我国医疗体系建设的重要组成部分。随着国内经济的持续发展、人均可支配收入增加、大众健康意识不断提高、社会老龄化趋势的加剧及医疗器械产业的升级换代和技术进步,全社会对健康服务的需求升级,医疗器械产业市场的发展前景广阔。

根据《中国医疗器械蓝皮书》统计,2018 年国内医疗器械市场总规模达到 5,304 亿元。中国医疗器械市场规模由 2011 年的 1,470 亿元增长到 2018 年的 5,304 亿元,远高于同期国内 GDP 增速及全球医疗器械行业平均增速。

随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升, 中国已经成为医疗器械的重要出口国,医疗器械出口规模逐年提升。中国海关统计数据显示,2018 年我国医疗器械类出口金额达 236.30 亿美元,同比增长 8.88%。随着中国医疗器械企业技术提升和规模壮大,高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大,中国医疗器械企业将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。

(4)影响行业发展的有利条件和不利因素

《2019-2023 年中国医疗器械行业投资分析及前景预测报告》指出,我国医疗器械行业的未来发展有利因素:①政策利好;②市场需求持续增长;③受益于全球化趋势;④技术水平不断提高; ⑤国产设备逐渐被认可。

我国医疗器械行业发展的不利因素:①高端市场被跨国公司占据;②存在多头监管问题;③企业普遍规模小;④资金壁垒高;⑤技术壁垒高。

3)主要技术门槛

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,进入门槛较高。医疗器械行业对技术要求很高,对于研发企业来说,技术水平的高低直接关系到产品研发的成败。医疗器械行业往往需要大量的专业人才,只有通过长期持续的人才引入、培养以及经验积累,企业才能形成高水平的研发和技术团队以应对激烈竞争。新进入者一般无法在短期内获得技术, 这成为其进入行业的主要门槛。另外,就具体产品而言,技术门槛还包括产品专利门槛。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司获得了国务院颁发的 2015 年度国家科学技术进步奖一等奖,是国内医疗器械行业第一家获得国家科学技术进步奖一等奖的企业;公司坚持自主研发,建成了广东省第一批 "院士工作站"、"广东省工程技术研究中心"、"深圳市工程技术研究中心"、"深圳市工程实验室"、"企业技术中心"。公司先后承担国家部委级研发及产业化项目 3 项、省级研发及产业化项目 6 项和市区级研发及产业化项目 15 项。2020 年 2 月 11 日,经深圳市人力资源和社会保障局批准,公司建成【博士后创新实践基地】。2019 年 9 月普门科技荣登"2019 深圳领先生物科技企业 20——领军企业榜"。获得 2018 年深圳市科学进步奖一等奖。

公司在创面治疗和电化学发光检测两个医疗器械领域均取得了重大科研创新和产业化突破(1)在创面治疗领域,公司作为申报团队中唯一的企业,与中国人民解放军总医院第一附属医院、中国人民解放军第三军医大学(现更名为:陆军军医大学)、上海交通大学医学院附属瑞金医院等医学机构联合申报的"中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究"项目,获得了国务院颁发的 2015 年度国家科学技术进步奖一等奖,是国内医疗器械行业第一家获得国家科学技术进步奖一等奖的企业;公司依托上述创面治疗等核心技术,自主研发了光子治疗仪,填补了国内临床创面光子治疗领域的市场空白;公司作为起草单位参与共同完成了《红光治疗设备》行业标准(编号:YY/T 1496-2016)的制定。(2)在化学发光检测领域,公司基于三联吡啶钌的直接电化学发光免疫分析技术路线,使用自主合成的发光标记物, 成功研制了包括检测仪器和配套试剂的新一代全自动免疫分析平台,打破了行业国际巨头在电化学发光免疫分析领域的全球垄断,填补了国内市场空白,成为国内第一家取得电化学发光免疫分析系统注册证的企业。

2012 年 1 月,公司光子治疗仪和结肠水疗仪入选国家中医药管理局评选的《中医诊疗设备评估选型推荐品目(2011 版第一批)》;2018 年 7 月,第四批优秀国产医疗设备产品目录正式发布,普门科技光子治疗仪获【优秀国产医疗设备产品】荣誉称号。2018 年 12 月,经广东省工业和信息化厅组织专家评审,公司空气波压力治疗仪和特定蛋白分析仪入选《广东省中小企业先进适用技术(产品)推广目录》。

(四)核心技术与研发进展

1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司在治疗与康复和体外诊断等领域拥有多项核心技术, 主要包括高能窄谱光治疗技术、低频超声清创技术、电化学发光免疫分析技术、免疫比浊特定蛋白检测技术、糖化血红蛋白检测技术等,系列技术达到国际或国内领先水平。报告期内立足现有的核心技术,面对客户新的需求,在产品研发领域不断创新,为临床提供更多高效、可靠的检测服务和治疗与康复服务。

1)公司核心技术及先进性

公司已经形成了国内领先的医疗器械产业化平台, 包括了完善的研究开发体系、生产制造体系、销售服务体系和质量管理体系,其中在治疗与康复领域形成了从"单一产品"到"系列化产品线"再到"多系统解决方案"的产业化突破。未来,公司将继续强化在创面治疗、抗血栓、疼痛治疗、肺康复等加速治疗与康复领域,以及在电化学发光检测、糖化血红蛋白检测、特定蛋白分析检测等体外诊断领域的先发优势,专注于不断完善治疗与康复类产品线和体外诊断类产品线,以满足日益增长的市场需求。

报告期末,公司获得授权专利 90 项,其中发明专利 19 项;获得计算机软件著作权证书 60 项;获得医疗器械注册证书 90 项;发表论文 17 篇;获得国家、省市奖励 5 项;取得科技成果登记证书 3 份。

报告期末, 公司完成 CE 认证项目 3 项,CE 声明项目 31 项, 获得 FDA 认证 1 项; 糖化血红蛋白分析仪 GH-900、H8、H9 和干式荧光免疫分析仪 FA-160 等 4 款产检测设备获得国际临床化学联合会(IFCC)认证和美国糖化血红蛋白标准化项目(NGSP)双重认证。

2)公司核心技术报告期内的变化情况

在报告期内,公司在多个领域进行创新,进一步提高了公司的产品核心竞争力和营销竞争力。公司基于整体发展目标和战略方向,围绕两大主营业务,立足现有的核心技术,面对客户新的需求,在产品研发领域不断但创新,为临床提供更多高效、可靠的检测服务和治疗与康复服务;在销售渠道方面不断加强销售网络建设,提高营销水平。

(1)治疗与康复设备核心技术聚焦创面治疗和疼痛治疗,突破负压敷料工艺、红外复合光谱技术和气压弹道式技术,开发出新的治疗设备

公司围绕创面治疗和疼痛治疗两个临床需求巨大的市场, 完善公司治疗与康复产品线。通过研发团队的技术攻关,掌握了创面封闭治疗系统中敷料生产工艺,开发出满足临床治疗需求的安全的、有效的一次性负压敷料。通过大量的临床试验,证明了其在创面治疗中的显著临床应用价值,成为公司创面治疗产品系列中的重要组成部分,填补了公司在创面治疗产品系列中的重要一环。

在疼痛治疗领域,研发团体基于红外治疗技术,开发出新一代高能红外线治疗设备,采用高能卤素灯泡+水过滤器+滤光片获得近红外复合光谱治疗技术,设备形成系列化、小型化,可以满足不同科室的需求,进一步丰富了疼痛治疗技术方案。以气压弹道式技术为核心,开发出先进的、可靠的冲击波治疗机,产品已经量产上市。

(2)体外诊断产品核心技术以电化学发光平台为核心, 开发系列配套检测试剂;基于比浊技术平台、免疫荧光技术平台、色谱技术平台不断开发新产品;建成血液力学检测技术平台

基于电化学发光技术平台,公司不断拓展临床检测项目,报告期内新开发的检测项目主要涉及炎症检测、心肌标志物、甲状腺功能检测等领域。报告期内,新增电化学发光免疫分析配套试剂 12 项,形成了炎症、心肌标志物、甲状腺功能检测、性激素等 9 大检测套餐, 为公司在电化学发光免疫分析试剂的开发积累了丰富的产品研发和生产经验,同时进一步增强了公司在该领域的 核心竞争力。

基于免疫比浊技术平台,继续发挥公司在炎症检测领域的优势,开发出血清淀粉样蛋白 A(SAA)检测试剂盒,并取得注册证。形成特定蛋白分析联合检测 C 反应蛋白(CRP)+血清淀粉样蛋白 A(SAA)套餐。升级特定蛋白分析仪,并实现该设备与希森美康公司的血液检测流水线 XN-2800 联机,在幅提高了公司特定蛋白分析仪和配套试剂的市场竞争力。

基于液相色谱技术平台,为满足国际市场对地中海贫血筛查的需求,开发出糖化血红蛋白分析仪地中海贫血检测新模式, 通过临床验证, 并在国际市场上市,得到国际行业专家的认可。糖化血红蛋白分析仪中的核心材料层析柱关系到检测的效率、检测成本和检测精度,公司研发团队突破了层析柱过滤器技术难点,开发出性能稳定、利用率高的层析柱,提升糖化血红蛋白检测质控稳定性,显著降低设备成本。

建成血液力学检测技术平台,开发出血栓弹力图仪工程样机。公司引进新的技术团队,完成血栓弹力图仪的开发,于 2019 年 12 月取得医疗器械注册证。标志公司进入血栓性疾病、血小板异常性疾病、凝血因子缺陷性疾病等领域。

2.报告期内获得的研发成果

报告期内,新增授权专利 23 项,其中发明专利 2 项;新增计算机软件著作权证书 7 项;新增注册证书 20 项;发表论文 3 篇;获得 2018 年深圳市科学进步奖一等奖、取得科技成果登记证书 2 份。13 项产品获得 CE 认证,包括自动尿液微量白蛋白肌酐分析仪和肌钙蛋白 I(cTnI)测定试剂盒(电化学发光法)、降钙素原(PCT)测定试剂盒(电化学发光法)、25-羟基维生素 D 测定试剂盒(电化学发光法)等;冲击波治疗仪获得 FDA 认证;糖化血红蛋白分析仪 GH-900、H8、H9 和干式荧光免疫分析仪 FA-160 等 4 款产检测设备获得国际临床化学联合会(IFCC)认证和美国糖化血红蛋白标准化项目(NGSP)双重认证。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,178,961,336.49	811,926,952.37	45.21	710,395,674.06
营业收入	422,644,271.27	323,429,252.59	30.68	250,829,742.00
归属于上市公司股东的净利润	100,559,715.59	81,144,019.85	23.93	47,585,450.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,237,768.77	51,468,534.28	65.61	36,628,289.53
归属于上市公司股东的净资产	1,049,666,622.02	668,392,472.46	57.04	587,248,452.61
经营活动产生的现金流量净额	91,824,906.79	81,143,093.68	13.16	35,251,999.31
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81	0.13
加权平均净资产收益率(%)	13.77	12.92	增加 0.85 个百分点	11.92
研发投入占营业收入的比例(%)	18.44	20.61	减少 2.17 个百分点	19.92

3.2 报告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	94,367,884.90	110,616,386.87	94,580,832.42	122,976,568.31
归属于上市公司股东的净利润	27,420,702.62	23,288,279.78	15,392,294.82	34,468,381.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,786,062.69	18,571,217.53	9,486,625.13	34,393,863.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,518,329.43	50,966,283.48	-2,744,411.89	61,121,364.63

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 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,089
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

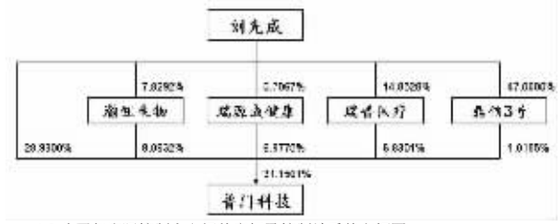
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
刘先成	0	122,353,560	28.98	122,353,560	122,353,560	无	0	境内自然人
深圳瀚钰生物科技合伙企业(有限合伙)	0	34,169,400	8.09	34,169,400	34,169,400	无	0	其他
深圳瑞源成健康产业投资管理中心(有限合伙)	0	29,458,800	6.98	29,458,800	29,458,800	无	0	其他
深圳瑞普医疗技术研究所(有限合伙)	0	28,836,720	6.83	28,836,720	28,836,720	无	0	其他
曾映	0	18,812,880	4.46	18,812,880	18,812,880	无	0	境内自然人
胡明龙	0	18,812,880	4.46	18,812,880	18,812,880	无	0	境内自然人
张海英	0	13,935,600	3.30	13,935,600	13,935,600	无	0	境内自然人
徐岩	0	12,542,040	2.97	12,542,040	12,542,040	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	0	11,229,000	2.66	11,229,000	11,229,000	无	0	境内非国有法人
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)		11,023,920	2.61	11,023,920	11,023,920	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘先成、深圳瀚钰生物科技合伙企业(有限合伙)、深圳瑞源成健康产业投资管理中心(有限合伙)、深圳瑞普医疗技术研究所(有限合伙)为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

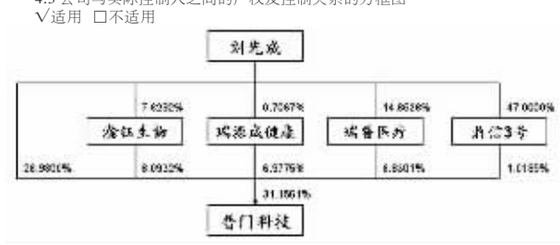
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 42,264.43 万元,同比增长 30.68%;归属于母公司股东的净利润 10,055.97 万元,同比增长 23.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,523.78 万元,同比增长 65.61%。净资产为 104,966.66 万元,基本每股收益 0.26 元。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

1. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。执行新收入准则预计不会对本公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

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

本公司将深圳普门信息技术有限公司、广东普门生物医疗科技有限公司、深圳普门生物科技有限公司、重庆普门生物技术研究院有限公司、香港普门科技有限公司、重庆普门创生物技术有限公司、深圳瀚钰科技有限公司、上海普门生物科技有限公司、南京普门信息技术有限公司和深圳市优力威医疗科技有限公司等 10 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-008

深圳普门科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"、"天健")

本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所		
成立日期	2011 年 11 月 29 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000014701)		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	康雪艳	注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理、硕士研究生学历,注册会计师,从事证券服务业 10 多年。2008 年加入天健会计师事务所。	无	是
质量控制复核人	邓慧	注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)经理、硕士研究生学历,注册会计师,从事证券服务业 5 年。2019 年加入天健会计师事务所。	无	是
本期签字会计师	康雪艳	注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理、硕士研究生学历,注册会计师,从事证券服务业 10 多年。2008 年加入天健会计师事务所。	无	是
	杨兰	注册会计师	天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 高级经理,硕士研究生学历,注册会计师,从事证券服务业近 10 年。2012 年加入天健会计师事务所。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况:

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2019 年度财务报表审计收费为 40 万元,本公司为新上市公司,无可比审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的事项提交董事会审议。

(二)公司独立董事对本次续聘公司 2020 年度审计机构的事项予以事前一致认可,并发表了独立意见:经认真审查相关资料,天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议, 以 "同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票"审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司 2020 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2020-004

深圳普门科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 27 日以现场方式召开了第一届监事会第十次会议。本次会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王铮先生主持, 会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

1.审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责。本年度公司监事会召开了 6 次会议,监事会成员通过列席董事会会议、股东大会,参与了公司重大决策讨论,并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督, 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年末,公司总资产为 1,178,961,336.49 元,较年初增长 45.21%;总负债为 129,294,714.47 元,较年初减少 9.92%;股东权益为 1,049,666,622.02 元,较年初增加 57.04%。公司实现营业收入 422,644,271.27 元, 同比增长 30.68%; 实现利润总额 112,976,389.76 元, 同比增长 25.99%; 实现归属于母公司所有者的净利润 100,559,715.59 元,同比增长 23.93%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,237,768.77 元,同比增长 65.61%。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元 (含税), 预计派发现金红利总额为 50,664,000.00 元, 占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的